

# REFERAT Økonomi og Strategi d. 26-09-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 26. september 2023 kl. 16:30

**Mødested**           Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere**    Knud Erik Langhoff, Birgitte Munk Grunnet, Merete Due  
Paarup, Villy Søvndal (Fravær), Søren Rasmussen, Birgitte  
Kragh, Jakob Ville

## **Indholdsfortegnelse**

|   |    |
|---|----|
| 2. behandling af forslag til årsbudget 2024 og budgetoverslag for årene 2025, 2026 og 2027..... | 3  |
| Evaluering af Kolding Half 2023.....  | 20 |
| Underskriftsside.....   | 22 |

# Punkt 1: 2. behandling af forslag til årsbudget 2024 og budgetoverslag for årene 2025, 2026 og 2027

23/15920

## Resumé

2. behandling af forslag til budget for 2024 og budgetoverslag for årene 2025, 2026 og 2027, behandling af budgetnoter samt fastsættelse af takster og skattesatser for 2024.

## Sagen behandles i

Økonomi og Strategi  
Byrådet.

## Forslag

Borgmesteren foreslår følgende,

### *Ad A. Forslag til budget for 2024*

Det foreslås, at de af forligspartierne stillede forslag indstilles til Byrådets vedtagelse mens de af Dansk Folkeparti indstillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

### *Ad B. Forslag til budgetoverslag for 2025 til 2027*

Det foreslås, at de af forligspartierne stillede forslag indstilles til Byrådets vedtagelse mens de af Dansk Folkeparti stillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

### *Ad C. Budgetnoter*

Det foreslås, at budgetnoter videreført fra 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Endvidere foreslås, at forslag til nye budgetnoter fremsendt af forligspartierne indstilles til Byrådets vedtagelse mens det af Dansk Folkeparti stillede forslag indstilles til Byrådets forkastelse.

### *Ad D. Forslag til fastsættelse af takster for 2024*

Det foreslås, at forslag til fastsættelse af takster indstilles til Byrådets vedtagelse.

### *Ad E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu*

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent i 2024 på 25,5 % på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 19.000,035 mio. kr. fastholdes, idet Økonomi og Strategi indstiller hvorvidt udskrivningsgrundlaget selvbudgetteres eller om statsgaranti vælges.

### *Ad F. Grundskyldspromille*

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede grundskyldspromille i 2024 på 7,20 ‰ for produktionsjord indstilles til Byrådets vedtagelse. For øvrige ejendomme er promillen fra 2024 lovfastsat til 11,1 ‰

### *Ad G. Dækningsafgift af forretningsejendomme*

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede dækningsafgift pålignet forretningsejendomme i 2024 på 9,6 ‰ indstilles til Byrådets vedtagelse.

### *Ad H. Den kirkelige ligning*

Økonomi og Strategi indstiller, at den foreslåede udskrivningsprocent for 2024 på 0,92 ‰ indstilles til Byrådets vedtagelse.

### *Ad I. Budgetforligets virkning i 2023*

Forligspartierne indstiller at budgetændringer foreslået af forligspartierne i 2023 jævnfør specifikation under sagsfremstillingen tillægsbevilges idet finansiering sker via kasseforbrug på 47,2 mio. kr.

De af Dansk Folkeparti foreslåede ændringer til 2023 indstilles til Byrådets forkastelse.

## Beslutning Økonomi og Strategi den 26-09-2023

### *Ad A og B*

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til Byrådets forkastelse med 5 stemmer mod 1. For stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Forligspartierne stillede forslag til Byrådets vedtagelse med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

#### *Ad C*

Økonomi og Strategi foreslår, at budgetnoter videreført fra 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller den af Dansk Folkeparti foreslåede bevillingsnote til Byrådets forkastelse med 5 stemmer mod 1. For stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Forligspartierne foreslåede budgetnoter til Byrådets vedtagelse med 5 stemmer mod 1. Imod stemte Søren Rasmussen.

#### *Ad D*

De foreslåede takster indstilles til godkendelse idet de er en konsekvens af Økonomi og Strategis flertalsindstilling under pkt. A.

#### *Ad E*

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller til Byrådets tiltrædelse, at der for 2024 vælges selvbudgettering idet befolkningstallet 2024 udgør 94.846 personer og Udskrivningsgrundlaget for 2024 skønnes til 19.000,035 mio. kr. (skøn svarende til statsgarantien). Imod stemte Søren Rasmussen.

Søren Rasmussen anbefaler, at Kolding Kommune for 2024 vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

#### *Ad F, G og H*

Økonomi og Strategi indstiller forslagene til Byrådets tiltrædelse.

#### *Ad I*

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Dansk Folkeparti stillede forslag til tillægsbevillinger i 2023 til Byrådets forkastelse med 5 stemmer mod 1. For stemte Søren Rasmussen.

Et flertal i Økonomi og Strategi indstiller de af Forligspartierne stillede forslag til tillægsbevillinger til Byrådets vedtagelse med 5 stemmer mod 1 idet det tilkendegives, at ansøgning om anlægsbevilling efterfølgende skal fremsendes til Byrådets tiltrædelse via det budgetansvarlige udvalg. Imod stemte Søren Rasmussen.

#### **Fraværende:**

Villy Søvnald

## **Sagsfremstilling**

### *A. Forslag til budget for 2024*

Til behandling er fremsat ændringsforslag til budgetforslag 2024 med tilhørende budgetoverslagsår 2025 til 2027 (førstebehandlet på Byrådets møde den 5. september 2023, sag nr. 3).

Borgmesteren har fremsendt tekniske ændringer, efter 1. behandlingen af budgettet. De indgår i budgetbeløbene nedenfor, og dermed i den samlede bevilling.

#### *1. Bevilling: Uddannelsespolitik, drift, serviceudgifter*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitikks driftsbevilling ændres fra 972,588 mio. kr. til 988,301 mio. kr. eller i alt en merudgift på 15,713 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Uddannelsespolitikks driftsbevilling ændres fra 972,588 mio. kr. til 985,991 mio. kr. eller i alt en merudgift på 13,403 mio. kr.

#### *2. Børnepasningspolitik*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitikks driftsbevilling ændres fra 511,896 mio. kr. til 511,583 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,313 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Børnepasningspolitikks driftsbevilling ændres fra 511,896 mio. kr. til 511,983 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,087 mio. kr.

*3. Bevilling: Familie og Børnesocialpolitik, drift, serviceudgifter*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Familie og Børnesocialpolitikks driftsbevilling ændres fra 231,453 mio. kr. til 232,953 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,500 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Familie og Børnesocialpolitikks driftsbevilling ændres i overslagsårene 2025-2027.

*4. Bevilling: Fritids- og Idrætspolitik, drift, serviceudgifter*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitikks driftsbevilling ændres fra 91,477 mio. kr. til 94,267 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,790 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Fritids- og Idrætspolitikks driftsbevilling ændres i overslagsårene 2025-2027.

*5. Bevilling: Sundhedspolitik, drift, serviceudgifter*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Sundhedspolitikks driftsbevilling ændres fra 90,972 mio. kr. til 91,147 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,175 mio. kr.

*6. Bevilling: Kulturpolitik, drift, serviceudgifter*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitikks driftsbevilling ændres fra 108,740 mio. kr. til 110,840 mio. kr. eller i alt en merudgift på 2,100 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kulturpolitikks driftsbevilling ændres fra 108,740 mio. kr. til 109,440 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,700 mio. kr.

*7. Bevilling: Miljøpolitik, drift, serviceudgifter*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Miljøpolitikks driftsbevilling ændres fra 8,566 mio. kr. til 9,026 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,460 mio. kr.

*8. Bevilling: Seniorpolitik, drift, serviceudgifter*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitikks driftsbevilling ændres fra 891,724 mio. kr. til 925,097 mio. kr. eller i alt en merudgift på 33,373 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Seniorpolitikks driftsbevilling ændres fra 891,724 mio. kr. til 894,734 mio. kr. eller i alt en merudgift på 3,010 mio. kr.

*9. Bevilling: Socialpolitik, drift, serviceudgifter*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitikks driftsbevilling ændres fra 666,742 mio. kr. til 682,590 mio. kr. eller i alt en merudgift på 15,848 mio. kr.

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Socialpolitikks driftsbevilling ændres fra 666,742 mio. kr. til 675,259 mio. kr. eller i alt en merudgift på 8,517 mio. kr.

*10. Bevilling: Vej- og Parkpolitik, drift, serviceudgifter*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Vej- og parkpolitikks driftsbevilling ændres fra 212,582 mio. kr. til 225,062 mio. kr. eller i alt en merudgift på 12,480 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Vej- og Parkpolitikks driftsbevilling ændres fra 212,582 mio. kr. til 213,257 mio. kr. eller i alt en merudgift på 0,675 mio. kr.

#### *11. Bevilling: Erhvervs politik, drift, serviceudgifter*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Erhvervs politikks driftsbevilling ændres fra 37,425 mio. kr. til 38,425 mio. kr. eller i alt en merudgift på 1,000 mio. kr.

#### *12. Bevilling: Administrations politik, drift, serviceudgifter*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Administrations politikks driftsbevilling ændres fra 717,983 mio. kr. til 692,983 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 25,000 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Administrations politikks driftsbevilling ændres fra 717,983 mio. kr. til 727,133 mio. kr. eller i alt en merudgift på 9,150 mio. kr.

#### *13. Bevilling: Central refusionsordning*

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Central refusionsordning ændres fra -44,995 mio. kr. til -47,495 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,500 mio. kr.

#### *14. Bevilling: Skattefinansieret anlæg, netto*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 326,215 mio. kr. til 231,540 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 94,675 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Skattefinansieret anlæg ændres fra 326,215 mio. kr. til 231,840 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 94,375 mio. kr.

#### *15. Bevilling: Forsynings politik, netto*

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Forsynings politikks driftsbevilling ændres fra -2,427 mio. kr. til -5,115 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,688 mio. kr.

#### *16. Bevilling: Kortfristet gæld i øvrigt*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Kortfristet gæld i øvrigt ændres fra -36,000 mio. kr. til -38,000 mio. kr. eller i alt en merindtægt på 2,000 mio. kr.

#### *17. Bevilling: Langfristet gæld, afdrag på lån*

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Langfristet gæld, afdrag på lån, ændres fra 141,161 mio. kr. til 140,556 mio. kr. eller i alt en mindre udgift på 0,605 mio. kr.

#### *18. Bevilling: Langfristet gæld, låneoptagelse*

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Langfristet gæld, låneoptagelse, ændres fra -24,975 mio. kr. til -14,975 mio. kr. eller i alt en mindre indtægt på 10,000 mio. kr.

#### *19. Bevilling: Skatter*

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Skatter ændres fra -5.545.226 mio. kr. til -5.591.024 mio.kr. eller i alt en merindtægt på -45,798 mio. kr.

#### *20. Bevilling: Tilskud og udligning*

Forligspartierne og Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Tilskud og udligning ændres fra -1.445.289 mio. kr. til -1.455.107 mio.kr. eller i alt en merindtægt på -9,818 mio. kr.

#### *21. Bevilling: Likvide aktiver*

Dansk Folkeparti fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 39,556 mio. kr. til en kasseforøgelse på 69,083 mio. kr. eller i alt en kasseforøgelse på 108,639 mio. kr.

Forligspartierne fremsender ændringsforslag om, at Likvide aktiver ændres fra et kasseforbrug på 39,556 mio. kr. til en kasseforøgelse på 60,005 mio. kr. eller i alt en kasseforøgelse på 99,561 mio. kr.

#### *B. Forslag til budgetoverslag for 2025 til 2027*

Til behandling er fremsat en række ændringsforslag til budgetoverslagsårene 2025 til 2027. Konsekvenserne, der fremgår af bilaget, er en konsekvens af de under Ad A. Forslag til budget for 2024 fremsatte ændringsforslag:

1. Forligspartiernes ændringsforslag.
2. Dansk Folkepartis ændringsforslag.

#### *C. Budgetnoter*

Beskrivelse af de enkelte budgetnoter fremgår i sin helhed af vedhæftede bilag.

*Forligspartierne fremsender følgende forslag til nye budgetnoter*

##### *Strukturelle budgetnoter*

1. *Organisering af bygningsdrift (Facility management)*
2. *Fælles opgaveløsning på tværs af forvaltninger*
3. *Bæredygtige kvadratmeter*
4. *Koncerntilgang til indkøb og kontraktstyring*
5. *Teknisk service, synergi, samarbejde og samdrift*
6. *Kolding Lufthavn*
7. *Fysiske enheder: omfang og anvendelse, herunder omfanget af ledelse/fællesledelse*

8. *Fordeling mellem personalegrupper på børne- og uddannelsesområdet*
9. *Generelt strukturelt serviceniveau på børne- og uddannelsesområdet*
10. *Tildeling af budgetter til folkeskolerne*
11. *Erhvervsservice-indsatsen*
12. *Struktur på væresteder*
13. *Hjemløseområdet*
14. *Psykatriområdet – ombygning af Marielund*
15. *Mellemformer for borgere med erhvervet hjerneskade*
16. *Salg af vandrehjemmet*
17. *Styrket træning i eget hjem*
18. *Brugerstyrede huse*

*Politiske budgetnoter*

19. *Fælles Forenings- og Frivillighedssekretariat*
20. *Nedbringelse af sygefravær*
21. *Turistbureau, synlig placering*
22. *Kloaksanering, Blå Plan*

23. *Huset Fundament*

24. *Ungdomsskolen, Vamdrup*

25. *Køb af strøm fra lokal VE-produktion*

*Budgetnoter, der videreføres fra budget 2023*

26. *Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget*

27. *Frivilligt socialt arbejde*

28. *Kantinepriser*

*Dansk Folkeparti fremsender følgende forslag til ny budgetnote*

*Politisk note*

29. *Mad til seniorområdet*

*D. Forslag til fastsættelse af takster for 2024*

Taksterne er en konsekvens af de i budgetforslag 2024 samt i ændringsforslagene indarbejdede forudsætninger, herunder pris/løn fremskrivninger. Kun takster, der kræver Byrådets godkendelse, og som er ændret i forhold til de for 2023 gældende takster, fremgår af nedenstående. Flere takster er jf. nedenstående fortsat under udarbejdelse og fremsendes efterfølgende til Byrådets godkendelse. Takster er i hele kroner.

*Børn og Uddannelse*

Takster under Børn og Uddannelse er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

*Kultur*

*01: Forslag om fastsættelse af takster for "Musikskolen – Kulturskolen Kolding"*

|                                    | Prisen er gældende for<br>skoleåret, 1. halvår<br>2024<br>10 rater pr. skoleår | Prisen er gældende for<br>skoleåret, 2. halvår<br>2024<br>10 rater pr. skoleår |
|------------------------------------|--|--|
| Optagelsesgebyr/indskrivningsgebyr | 190  | 190  |
| Ny holdtakst, fra 2. halvår 2023   | 195  | 195  |

*02: Forslag om fastsættelse af takster for "Billedskolen – Kulturskolen Kolding"*

|  | 2023 | 2024  |
|--|------|-------|
| Årskort til 25 børn ad gangen – fri entre for medfølgende voksne til institutionens børn | -    | 1.000 |

*03: Forslag om fastsættelse af takster for "Godset"*

2023 2024

Brugere af øvelokaler  
Over 65 år 110

04: Plan og Teknik; forslag om takst for flexskole befordring

2023 2024

Egenbetaling for ikke-befordringsberettigede elever. -  
Kr. pr. skoledag 13

I By- og Udviklingsforvaltningens regi gennemføres en lang række aktiviteter, hvor der opkræves entre. Det drejer sig bl.a. om arrangementer på Godset, Biblioteket, Kulturskolen Kolding, Nicolai m.v.

Det foreslås, at Byrådet, som tidligere delegerer kompetencen til at fastsætte billetpriserne for disse enkeltstående arrangementer til by- og udviklingsdirektøren.

05: Plan og Teknik; forslag til fastsættelse af "Renovationstakster"

Private:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| I kr.                                 | 2024  |
| Administration                        | 434   |
| Bygninger, lukkede deponier           | 185   |
| Genbrugsbilen                         | 61    |
| Miljøstation- og genbrugsøer          | 272   |
| Farligt affald                        | 160   |
| Genbrugspladser                       | 1.064 |
| Tømningsgebyr, 240L to-delt – 14 dags | 1.103 |
| Hensættelse til klimaplan             | 331   |
| I alt                                 | 3.610 |

I kr. 2024

*Administration*

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Villaer/stuehus       | 434 |
| Rækkehuse             | 391 |
| Etageboliger          | 304 |
| Ældre-/ungdomsboliger | 261 |
| Sommerhuse            | 261 |
| Kolonihaver           | 43  |
| Værelser              | 87  |

I kr. 2024

*Bygning/lukket dep.*

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Villaer/stuehus      | 185 |
| Rækkehuse            | 167 |
| Etageboliger         | 130 |
| Ældre/ungdomsboliger | 111 |
| Sommerhuse           | 111 |
| Kolonihaver          | 19  |
| Værelser             | 37  |

*Genbrugsbilen*

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Villaer/stuehus       | 61 |
| Rækkehuse             | 55 |
| Etageboliger          | 43 |
| Ældre-/ungdomsboliger | 37 |
| Sommerhuse            | 37 |
| Kolonihaver           | 6  |
| Værelser              | 12 |

*Miljøstationer og genbrugsøer*

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Villaer/stuehus       | 272 |
| Rækkehuse             | 245 |
| Etageboliger          | 190 |
| Ældre-/ungdomsboliger | 163 |
| Sommerhuse            | 163 |
| Kolonihaver           | 27  |
| Værelser              | 54  |

*Genbrugsplads*

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Villaer/stuehus | 1.064 |
| Rækkehuse       | 957   |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| I kr.                 | 2024 |
| Etageboliger          | 745  |
| Ældre-/ungdomsboliger | 638  |
| Sommerhuse            | 638  |
| Kolonihaver           | 106  |
| Værelser              | 213  |

*Tømningsgebyr, rest/madaffaldssortering*

*Sække m. ugetømning:*

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Madaffald 90L uge | 1.376 |
| Rest 130L sæk uge | 1.382 |

*Sække m. 14-dags tømning:*

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Madaffald 90L 14dg | 688 |
| Rest 130L sæk 14dg | 664 |

*Beholder m. ugetømning:*

Restaffald:

|               |       |
|---------------|-------|
| Rest 140L uge | 1.824 |
| Rest 190L uge | 1.877 |
| Rest 240L uge | 2.008 |
| Rest 400L uge | 2.682 |
| Rest 660L uge | 3.935 |
| Rest 770L uge | 4.513 |

Madaffald:

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Madaffald 140L uge | 1.893 |
| Madaffald 190L uge | 2.097 |
| Madaffald 240L uge | 2.286 |
| Madaffald 400L uge | 3.145 |

Todelte rest/madaffald:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| I kr.           | 2024  |
| 2-delt 240L uge | 2.137 |
| 2-delt 370L uge | 2.703 |

*Beholder m. 14-dags tømning:*

Restaffald:

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rest 140L 14dg  | 940   |
| Rest 190L 14dg  | 970   |
| Rest 240L 14dg  | 1.031 |
| Rest 400L 14dg  | 1.394 |
| Rest 660L 14 dg | 2.038 |
| Rest 770L 14dg  | 2.331 |

Madaffald:

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Madaffald 140L 14 dg | 975   |
| Madaffald 190L 14 dg | 1.080 |
| Madaffald 240L 14 dg | 1.170 |
| Madaffald 400L 14dg  | 1.626 |

Todelte rest/madaffald:

|                  |       |
|------------------|-------|
| 2-delt 240L 14dg | 1.103 |
| 2-delt 370L 14dg | 1.402 |

*Tømningsgebyr sommerhuse*

*19 sommerhustømninger*

Sække:

|               |     |
|---------------|-----|
| Madaffald 90L | 503 |
| Rest 130L sæk | 485 |

Restaffald:

|           |     |
|-----------|-----|
| Rest 140L | 687 |
| Rest 190L | 709 |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| I kr.                            | 2024  |
| Rest 240L                        | 754   |
| Rest 400L                        | 1.019 |
| Rest 660L                        | 1.489 |
| Rest 770L                        | 1.703 |
| <br>Madaffald:                   |       |
| Madaffald 140L                   | 712   |
| Madaffald 190L                   | 789   |
| Madaffald 240L                   | 855   |
| Madaffald 400L                   | 1.188 |
| <br>Todelte rest/madaffald:      |       |
| 2-delt 240L                      | 806   |
| 2-delt 370L                      | 1.025 |
| <br><i>32 sommerhustømninger</i> |       |
| Sække:                           |       |
| Madaffald 90L                    | 847   |
| Rest 130L sæk                    | 851   |
| <br>Restaffald:                  |       |
| Rest 140L                        | 1.123 |
| Rest 190L                        | 1.155 |
| Rest 240L                        | 1.236 |
| Rest 400L                        | 1.650 |
| Rest 660L                        | 2.422 |
| Rest 770L                        | 2.777 |
| <br>Madaffald:                   |       |
| Madaffald 140L                   | 1.165 |
| Madaffald 190L                   | 1.291 |

|  |       |
|--|-------|
| I kr.  | 2024  |
| Madaffald 240L   | 1.407 |
| Madaffald 400L   | 1.936 |
| Todelte rest/madaffald:  |       |
| 2-delt 240L  | 1.315 |
| 2-delt 370L  | 1.664 |
| <i>Ekstra tømning af containere samt tømning ved div. arrangementer:</i>                       |       |
| 90L Madaffald (Sæk)  | 26    |
| 240L Restaffald  | 40    |
| 400L Restaffald  | 54    |
| 660L Restaffald  | 78    |
| 770L Restaffald  | 90    |
| 140L Madaffald   | 37    |
| 240L Madaffald   | 45    |
| 400L Madaffald   | 63    |
| 240L Rest/Mad  | 42    |
| 370L Rest/Mad  | 54    |
| <i>Øvrige gebyr:</i>   |       |
| Afhentning, 1 bil + 1 mand pr. time  | 882   |
| Afhentning, for 1 ekstra mand.   | 449   |
| <i>Vask af beholder:</i>   |       |
| Vask af restaffaldscontainer pr. stk.  | 165   |
| Vask af restaffaldscontainer. Afhentning/levering efter medgået tid pr. time                   | 447   |
| <i>Særgebyr - dagrenovation pr. time:</i>  |       |
| Afhentning uden for den ordinære restaffaldsordning.   | 847   |
| Der afregnes efter medgået tid eller udgift til renovatør tillagt administrationsomkostninger. |       |

I kr. 2024

*Nedgravede fordelt på flere ejere i en fællesløsning - pris pr. husstand:*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 5000 Liter - Restaffald ugetømning | 343 |
| 2500 Liter - Restaffald ugetømning | 255 |
| 2500 Liter - Madaffald ugetømning  | 134 |

*Erhverv:*

2024

Ekskl. moms

*Asbestgebyr*

*Afhentning pr. big bag (ny struktur fra 2024) 1.460*

*Særgebyrer*

*Særgebyr pr. time for fejlsorteret erhvervsaffald 447*

*Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald 448*

*Tømningsgebyr:*

1 sæk - restaffald 130 L - uge 1.335

1 sæk - restaffald 130 L - 14dags 668

*Senior*

Takster vedrørende "Sundhed og omsorg" er under udarbejdelse og vil efterfølgende blive fremsendt til Byrådets godkendelse.

*E. Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprovenu*

Økonomi og Strategi foreslår, at den kommunale udskrivningsprocent i 2024 fastsættes til 25,5 % på grundlag af et udskrivningsgrundlag på 19.000,035 mio. kr.

Der henvises til bilaget "Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering" idet Økonomi og Strategi på baggrund heraf træffer beslutning.

Ved valg af statsgaranti er indtægterne for indkomstskat og tilskud endelig mens der ved selvbudgettering vil ske en efterregulering i 2027 af skatter og tilskud.

Såfremt selvbudgettering vælges anbefales, at udskrivningsgrundlaget (19.000.035 mio. kr.) og befolkningstallet (94.846 personer) følger den udmeldte statsgaranti.

*F. Grundskyldspromille*

Økonomi og Strategi foreslår, at den kommunale grundskyldspromille i 2024 fastsættes til 7,20 ‰ for produktionsjord. For øvrige ejendomme er grundskylden fra 2024 lovfastsat til 11,1 ‰

*G. Dækningsafgift af forretningsejendomme*

Økonomi og Strategi foreslår, at dækningsafgiften pålignet forretningsejendomme i 2024 fastsættes til 9,6 ‰.

*H. Den kirkelige ligning*

Økonomi og Strategi foreslår, at udskrivningsprocenten for 2024 vedrørende den kirkelige ligning fastsættes til 0,92 %.

*I. Budgetforligets virkning i 2023*

Forligspartierne indstiller følgende forslag til tillægsbevillinger for 2023:

| 2023  | Beløb i 1.000 kr.   | Budgetforlig<br>2024 |
|-------|---|----------------------|
|       | <i>DRIFT, Serviceudgifter:</i>  | 6.000                |
| 8.2   | Vejkapital/kollektiv trafik, udgiftspres  | 6.000                |
|       | <i>DRIFT, Serviceudgifter I ALT</i>   | 6.000                |
|       | <br><i>ANLÆG</i>  |                      |
| 11.1  | Brændkjær, renovering af skolebad med en levetidsforlængelse, forventeligt til 2027                               | 540                  |
| 11.3  | Pulzion, nyt indgangsparti og elevator  | 720                  |
| 11.4  | Kolding stadion, køb af ejerlejlighed   | 33.500               |
| 11.5  | Trapholts udviklingsplan  | 860                  |
| 11.6  | Harteværket, helhedsplan  | 300                  |
| 11.12 | Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere   | 2.600                |
| 11.14 | Almind Hule - cykelsti  | 3.800                |
| 11.16 | Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej  | 14.300               |
| 11.17 | Lunderskov, multicenter   | 4.500                |
| 11.18 | Christiansfeld, Dråbebroen  | 5.000                |
| 11.19 | Bymidten, yderligere ramme  | 5.000                |
| 11.22 | Eksisterende anlæg, merudgifter vedr. bl.a. inflation. Primært Tankedalsvej inkl. Vejforbindelse til Hylkedalsvej | 40.000               |
|       | <i>ANLÆG I ALT</i>  | 111.120              |
|       | <br><i>FINANSIERING</i>   | -69.920              |
| 14.1  | ØA-24, 2022-regulering for Ukraine og Covid anvendes til finansiering af udgifter i budgetforliget                | -22.120              |
| 14.2  | Reserveret beløb under efterreguleringer anvendes til finansiering af   | -47.800              |

Kolding stadion, køb af ejerlighed, samt til etablering af cykelsti

i Hylkedalen

*FINANSIERING I ALT* -69.920

*Kasseforbrug* 47.200

Dansk Folkeparti indstiller følgende forslag til tillægsbevillinger for 2023:

| 2023  | Beløb i 1.000 kr.  | Budgetforlig<br>2024 |
|-------|--|----------------------|
|       | <i>ANLÆG</i>   |                      |
| 11.1  | Brændkjær, renovering af skolebad med en levetidsforlængelse,<br>forventeligt til 2027   | 540                  |
| 11.3  | Pulzion, nyt indgangsparti og elevator   | 720                  |
| 11.4  | Kolding stadion, køb af ejerlejlighed  | 33.500               |
| 11.12 | Nøglesystem hos hjemmehjælpsmodtagere  | 2.600                |
| 11.14 | Almind Hule - cykelsti   | 3.800                |
| 11.16 | Cykelsti i Hylkedalen, Koldingvej/Hylkedalsvej   | 14.300               |
| 11.17 | Lunderskov, multicenter  | 4.500                |
| 11.18 | Christiansfeld, Dråbebroen   | 5.000                |
| 11.22 | Eksisterende anlæg, merudgifter vedr. bl.a. inflation. Primært Tankedalsvej inkl. Vejforbindelse til Hylkedalsvej                                      | 40.000               |
|       | <i>ANLÆG I ALT</i>   | 104.960              |
|       | <i>FINANSIERING</i>  | -69.920              |
| 14.1  | ØA-24, 2022-regulering for Ukraine og Covid anvendes til finansiering af udgifter i budgetforliget   | -22.120              |
| 14.2  | Reserveret beløb under efterreguleringer anvendes til finansiering af Kolding stadion, køb af ejerlighed, samt til etablering af cykelsti i Hylkedalen | -47.800              |
|       | <i>FINANSIERING I ALT</i>  | -69.920              |

*Kasseforbrug*

35.040

## **Bilag**

163782-23 Budgettekst.pdf

Hovedudvalget bemærkninger til budgettet 2024.pdf

Budget 2024, robusthed

163295-23 Regneark - Forligspartierne - 2024

163308-23 Regneark - Dansk Folkeparti - 2024

165724-23 -Budgetnoter, 2024, nr. 1-29

**Fraværende** Villy Søvnal

## Punkt 2: Evaluering af Kolding Half 2023

23/4061

### Resumé

Motionsløbet Kolding Half blev afviklet for første gang søndag den 14. maj 2023. Motionsløbet er efterfølgende blevet evalueret og der er udarbejdet forslag til justeringer.

### Sagen behandles i

Økonomi og Strategi.

### Forslag

Den konstituerede kommunaldirektør foreslår,

at evalueringen tages til efterretning.

### Nyt forslag

Søndag den 14. maj 2023 blev motionsløbet Kolding Half for første gang afviklet i Kolding Kommune med deltagelse af 2.600 løbere. Der blev løbet på distancerne halvmaraton, 5 km og 1 mil. Start- og målområdet for Kolding Half var på Kolding Havn med et eventområde placeret i umiddelbar nærhed ved spillestedet Godset.

Kolding Half har gennemført en undersøgelse blandt deltagerne ved løbet med rigtig god feedback fra både motionister og elitedeltagere.

Det er et væsentligt element i Kolding Half, at løbet finder sted i hjertet af Kolding By med førsteparken til Koldings seværdigheder. Afviklingen af Kolding Half medførte derfor en lukning af flere veje i Kolding indre by med påvirkning af den trafikale afvikling. Kolding Half arbejder på fremadrettet at tilrettelægge rute-afspærringer, skiltning m.m. således, at de gener som et løb af den størrelse medfører for trafikken mildnes i det omfang, det er muligt.

Arrangørerne undersøger blandt andet, om nogle veje kan lukkes senere og udvalgte veje kan ensrettes i stedet for lukkes. Der arbejdes desuden på etablering af bemandede trafiksluser udvalgte steder.

Forud for afviklingen af Kolding Half 2023 blev der ca. 14 dage før løbet sendt breve ud til berørte borgere i E-Boks om de trafikale omlægninger, som også blev annonceret i Ugeavisen, på Kolding.dk, SOME m.m. Kolding Half har desuden i god tid annonceret løbet f.eks. på digitale skærme ved indfaldsvejene. Afspærringerne blev derudover tydeliggjort via gule skilte sat op mere end en uge før løbet.

Der var dog stadig mange, som først sent opdagede, at dele af midtbyen ville være spærret af. Kolding Half og Kolding Kommune vil derfor arbejde på at gøre løbet, datoen og trafikale udfordringer synligere i 2024.

For at sikre størst mulig opbakning fra deltagere herunder både motionister og eliteløbere, afvikles Kolding Half i foråret og på en dato, som ikke kolliderer med andre store danske løb, som er i konkurrence med Kolding Half.

Kolding Half blev i 2023 holdt på Mors Dag den 14. maj, og det gav anledning til kritik fra bl.a. restauratører og blomsterhandlere, som typisk har travlt den pågældende dag. Kolding Half har på den baggrund holdt et dialogmøde, hvor blandt andre Restauratørforeningen i Kolding, Business Kolding, City Kolding og Kolding Storcenter var inviteret.

På dialogmødet drøftede deltagerne mulige datoer og der var opbakning fra mødedeltagerne til at løbet afvikles søndag den 2. juni 2024. Det er ønsket fra arrangørerne af Kolding Half, fremover at holde løbet den første søndag i juni.

### Beslutning Økonomi og Strategi den 26-09-2023

Evalueringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker, at der i langt højere grad tages hensyn til trafikafviklingen i forbindelse med planlægning og afvikling af Kolding Half 2024.

### Fraværende:

Villy Søvnal

**Fraværende** Villy Søvndal

## **Punkt 3: Underskriftsside**

### **Resumé**

Økonomi og Strategi skal godkende referatet.

Det gøres ved, at hvert medlem, der har deltaget i mødet, underskriver ved at trykke på ”Godkendt”.

### **Sagen behandles i**

Økonomi og Strategi.

**Fraværende** Villy Søvnald