

PLAN OG TEKNIK Forsyningspolitik

Budget 2023

Indledning

Området administreres af Plan og Teknik. Området omfatter renovation, der er et brugerfinansieret område, der skal "hvile i sig selv", så brugerne gennem afgifter finansierer udgifterne. Klimainvesteringer under spildevand, i form af ydelse på lån som betales af Spildevandsselskabet til Kolding Kommune og endelig indgår tjenestemandspensioner og køb af varme hos TVIS og videresalg heraf til TRE-FOR (udgiftsneutralt) under politikområdet.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2023	2024	2025	2026
Forsyningspolitik:				
Varmeforsyning	0	0	0	0
Klimatilpasningsprojekter	-363	-4.640	-4.640	-11.381
Tjenestemandspensioner	2.815	2.815	2.815	2.815
Renovation	12.710	-2.290	-2.290	-2.290
I alt	15.162	-4.115	-4.115	-10.856

Bemærkninger 2023-2026

Varmeforsyning

Der er budgetteret med udgifter til køb, videresalg samt fast drifts-, produktions- og anlægsafgift på i alt 118,811 mio. kr. vedrørende TVIS. Beløbet refunderes fuldt ud af TRE-FOR.

Tjenestemandspensioner

Der er budgetteret med 2,815 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner. Området vedrører Kolding Kommunes forpligtelser ift. optjente tjenestemandspensioner for de forsyningsvirksomheder der tidligere indgik i Kolding Kommunes regnskab (herunder Tre-For, BlueKolding og TAS).

Renovation

Renovation består af følgende 7 hovedområder:

- Fælles formål
- Dagrenovation/restaffald
- Storskrald
- Glas, papir og pap
- Farlig affald
- Genbrugsstationer
- Øvrige ordninger

Det samlede budget omfatter både administration og drift af renovationsområdet. Opgaverne som løses i området er indsamling af dagrenovation/restaffald, indsamling og håndtering af

PLAN OG TEKNIK

Forsyningspolitik

Budget 2023

storskrald, håndtering af problemaffald, tømning og drift af miljøstationer og ECCO'er genbrugsfraktioner, drift af genbrugspladserne samt drift af administrations-, mandskabs- og driftsfaciliteter samt lukkede deponier. Omkostningerne fordeles ud på de områder, hvor resourceforbruget faktisk finder sted jf. affaldsbekendtgørelsens kapitel 8.

Nettodriften viser i budget 2023 en udgift på 12,710 mio. kr., bestående af udgifter på 167,934 mio. kr. og indtægter på 155,224 mio. kr. Størstedelen af udgifterne kan henføres til ordninger for dagrenovation – restaffald og genbrugspladser. Indtægterne kommer primært fra renovationsafgifterne. Takster for 2023 kan ses på www.kolding.dk.

Mellemværende med kommunen forrentes med den rentesats, kommunen har med sin hovedbankforbindelse.

Kommunens mellemregningsforhold vedrørende renovation fremgår af bilag FOR-01.