

REFERAT Teknikudvalget d. 05-01-2015

Mødedato Mandag d. 05. januar 2015 kl. 13:40

Mødested 1.2 vest

Mødedeltagere Asger Christensen, Yrsa Mastrup, Tobias Jørgensen, Michael Jensen, Poul Erik Jensen, Oluf Lykke Nielsen, Knud Erik Langhoff

Indholdsfortegnelse

Mobilitetsstrategi.....	3
Udbudsformer i forbindelse med udvikling af trafikale infrastruktur.....	7
Kolding Cykelby – anvendelse af restmidler.....	9
Fastsættelse af maksimaltakster for taxikørsel i Kolding Kommune pr. 6. januar 2015.....	12
Budget 2014, Teknikudvalget, bevillingsstatus ultimo november 2014.....	14
Orienteringspunkt.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Deltagelse i aktiviteter.....	21

Punkt 1: Mobilitetsstrategi

14/19812

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en mobilitetsstrategi. Strategien lægger op til, at vi indretter vores transportsystemer så de enkelte transportmidlers potentialer udnyttes bedst muligt.

Det betyder blandt andet, at det i højere grad skal være muligt at benytte flere forskellige transportmidler på én rejse. Mobilitetsstrategien er styrende for den efterfølgende udarbejdelse af mobilitetsplan for Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter mobilitetsstrategien og forvaltningen arbejder videre med en trafik- og mobilitetsplan med udgangspunkt i mobilitetsstrategien.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet forslag til en mobilitetsstrategi for Kolding Kommune. Strategien udstikker mål og fokusområder for trafikken i kommune. Mobilitet handler om, hvor hurtigt man kan flytte sig fra A – B sikkert, komfortabelt og overkommeligt. Gang, cykel, bus, tog og bil har hver deres potentialer afhængigt af, hvor man befinder sig. I midtbyen har gang og cykling ofte en tidsmæssig fordel, mens bil og bus er hurtigere uden for midtbyerne i Kolding Kommune.

For at forbedre dagens mobilitet og sikre høj mobilitet fremover, skal der ud over at forbedre forholdene for de enkelte transportformer, også ses på, hvordan vi i højere grad kan kombinere transportformerne. F.eks. har forvaltningen netop undersøgt potentialet for at pendlere til Kolding, stiller biler i byens udkant og tager cyklen de sidste 3 – 4 km. Potentialet er stort og kan sammen med mange andre tiltag i nogen grad bremse trængslen. Det giver også den enkelte borger et friere valg for, hvordan man kan transportere sig.

Alle tendenser peger i én retning – fremover skal vi kunne flytte os mere og hurtigere både i forbindelse med arbejde og fritid. Historikken er tydelig. Siden 2007 er der kommet 4.500 flere personbiler i Kolding Kommune svarende til en stigning på over 13 %. Denne udvikling forventes at fortsætte og kombineret med ønsket om at fortætte Kolding midtby, får vi meget mere trafik på indfaldsvejene og ringvejssystemet. Hvis kommuneplanens udlæg til boliger og erhverv realiseres vil hovedparten af krydsene gradvist opleve en forværring og til sidst vil der opstå meget lange køer i myldretiden.

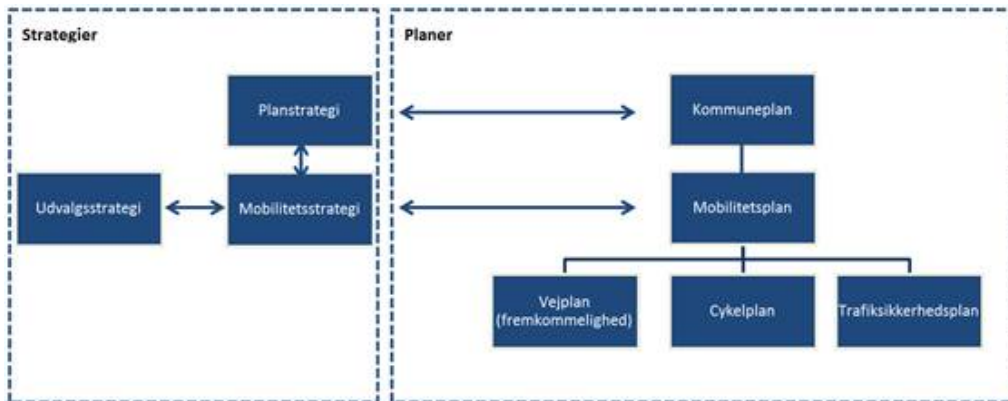
Mobilitetsstrategien tager afsæt i Teknikudvalgetes Udvalgspolitik og lægger særlig vægt de tre fokusområder:

- Fremkommelighed. Udbygning af vejnettet, Intelligent trafikstyring og adfærdsændrende tiltag som f.eks. mere samkørsel, forskydning af mødetider og reduktion af den parkeringssøgende trafik.
- Trafiksikkerhed. Systematisk ulykkesbekæmpelse ved at gøre en særlig indsats de steder, hvor ulykkerne er koncentreret. En lige så vigtig del er, at fokusere på adfærdsændrende tiltag. F.eks. sker der særligt mange ulykker med unge på knallert i forhold til landsgennemsnittet.

- Cykelfremme. Arbejde for at få flere til at cykle ved at forbedre de fysiske forhold og ved at forbedre mulighederne for skift mellem bil - cykel og bus - cykel.

Derudover er der også fokus på:

- By- og land, så der sikres gode forbindelser mellem byerne i Kolding Kommune.
- Sundhed er også med som et tema, idet transport og sundhed i højere grad tænkes sammen, når vi bevæger os. F.eks. ved at cykle til arbejde selvom det måske tager lidt længere. Til gengæld reduceres tiden til motion i fritiden.



Planhierarkisk ligger mobilitetsstrategien under planstrategien og skal realisere Teknikudvalgets Udvalgspolitik. Mobilitetsstrategien tegner de overordnede retningslinjer for mobilitetsplanen, der konkretiseres i de enkelte sektorplaner som f.eks. trafiksikkerhedsplanen, cykelplanen m.v.

Proces og borgerinddragelse

Efter mobilitetsstrategien er drøftet i Teknikudvalget, sendes den videre til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Mobilitetsstrategien og den efterfølgende mobilitetsplan går hånd i hånd med Kolding Kommunes planstrategi, kommuneplan og helhedsplan for bymidten. Ændringer i f.eks. kommuneplanen kommer også til at indgå i mobilitetsplanen, så der er sammenhæng mellem den fremtidige byudvikling og udvikling af infrastruktur.

I forbindelse med udarbejdelsen af mobilitetsplanen planlægges en temadag med Teknikudvalget og et internt dialogmøde med repræsentanter fra de øvrige forvaltninger. Efter de indledende analyser afholdes en større interessentworkshop, hvor der laves en direkte invitation til ca. 30 interessenter i hele kommunen med deltagelse af udvalgte trafikeksperter. Det er ønsket, at interessenterne dels skal bidrage med ny viden i forhold til deres færden i kommunen og dels deres ønsker til fremtidig mobilitet.

Endvidere er målet med inddragelsen, at interessenter kan se mobilitet fra flere vinkler og efterfølgende har en forståelse for planen og dermed kan fungere som ambassadører.

Interessentworkshoppen suppleres med 5 fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra:

- Handelslivet
- Studerende
- Skoleelever

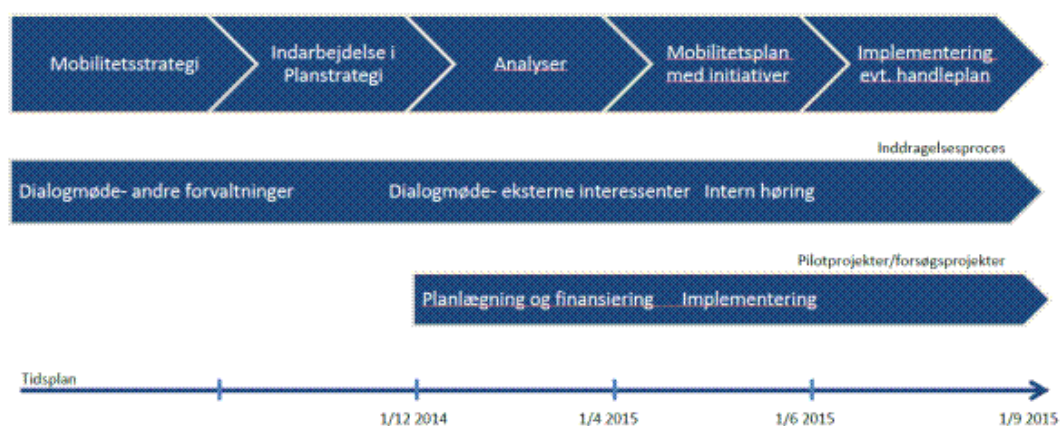
- Produktionsvirksomheder (inddragelse af ledere og medarbejdere)
- Kontorerhverv (inddragelse af ledere og medarbejdere)
- Ældre og handicappede.

Fokusgruppeinterviewene har til formål at komme tættere på dagligdagens behov for at transportere sig i kommunen og til og fra kommunen.

Slutteligt forventer vi også at bruge kommunens testpanel til f.eks. at afprøve nye måder at transportere sig på. Testpanelet består af ca. 200 koldingborgere, som kommunen benytter sig af, når problemer eller nye forslag skal afprøves.

Når der ligger et udkast til planen sendes den i intern høring og herefter i ekstern høring. Der afholdes borgermøder i Kolding, Vamdrup, Lunderskov og en gentagelse i Christiansfeld, da der er sket en del justeringer til den eksisterende trafikplan fra 2012.

Procesplan – Mobilitetsstrategi → Mobilitetsplan



Finansiering

Mobilitetsplanen kommer til at indeholde en handlingsplan med beskrivelse af projekter, prioritering, rækkefølge og overslagspriser.

Kolding Kommunes infrastrukturpuljen indeholder 90 mio. kr. for perioden 2016 – 2025. Med ønsket om at etablere en sydlig ringvejsforbindelse i forlængelse af de kommende motorvejsramper ved Ødisvej, en ny forbindelse over havnen, kryds- og strækningssudvidelser for at forbedre fremkommeligheden samt cykelstier forventes investeringsbehovet at ligge over 300 mio. kr.

Derfor er der behov for, at se på alternative finansieringsformer som f.eks. Offentlige Private Partnerskaber (OPP), ESCO (hel eller delvis finansiering gennem besparelse på energi og drift) og langvarige funktionsudbud. Parallelt med mobilitetsplanen udarbejdes der en finansieringsplan for mobilitetsplanens realisering.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Udbudsformer i forbindelse med udvikling af trafikale infrastruktur

14/10965

Resumé

Venstre ved borgmester Jørn Pedersen, ønsker at sætte fokus på mulighederne for udvikling af den trafikale infrastruktur og de muligheder, der ligger i samarbejder og udbudsformer, herunder de økonomiske konsekvenser.

Tilføjelse til resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har beskrevet forskellige finansieringsformer og konsekvenser heraf for etablering af ny infrastruktur.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter Jørn Pedersens (V) forslag.

Nyt forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forvaltningen pålægges, at fremkomme med forslag til, hvordan kommende investeringer i infrastrukturen jf. mobilitetsplanen kan finansieres.

Sagsfremstilling

Borgmester Jørn Pedersen har for Venstre's byrådsgruppe ønsket følgende forslag fremsat i Teknikudvalget.

Kolding Kommune ønsker også fremadrettet at være en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune og står derfor overfor en massiv udbygning de kommende år.

Der ligger således allerede planer for udbygningen af fremtidens campusområde, outletcenter, supersygehus, ligesom der skal bygges ca. 100 boliger der hvor Klostergården i dag er placeret, en erhvervshavn i vækst, marina med boliger, samt udbygningen med boliger i Seest, Dalby/Vonsild, Nr. Bjert/Drejens samt de større udbygninger i lands- og centerbyerne i kommunen.

Ind- og udpendlingen til Kolding kommunes ca. 50.000 arbejdspladser, til de 500.000 arbejdspladser indenfor en times kørsel og et støt stigende antal borgere i kommunen gør, at der vil komme pres på vores infrastruktur, dette gælder såvel Kolding bymidte samt de større indfaldsveje i kommunen.

Venstre ønsker derfor at få undersøgt, hvilke muligheder der er for at tænke i forskellige udbudsformer (partnerskaber, OPP, OPI, Funktionskontrakter mv.) omkring udbygning af infrastrukturen i vores kommune. Dette med henblik på at sikre en udbygning af vores infrastruktur i et parallelt forløb til byens mange udviklingsprojekter.

Venstre ønsker således en belysning af forskellige udbudsformer, herunder de økonomiske konsekvenser, grupperinger mv.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen har bedt Rambøll Management om, at undersøge finansieringsmuligheder og hensigtsmæssigheden heraf for en række forskellige typer infrastrukturprojekter. Det drejer sig om:

- Anlæg og drift af p-huse.
- Udskiftning og drift af signalanlæg.
- Udvidelse af kryds, veje og cykelstier.
- Etablering af ny sydlig ringvejsforbindelse.

Notatet er vedlagt som bilag.

Notatet bliver brugt som grundlag for udarbejdelse af en handlings- og finansieringsplan for den kommende mobilitetsplan.

Centralforvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har bedt om Rambøll Management om at undersøge finansieringsmuligheder og hensigtsmæssigheden heraf for række forskellige typer infrastrukturprojekter. Det drejer sig om:

- Anlæg og drift af p-huse.
- Udskiftning og drift af signalanlæg.
- Udvidelse af kryds, veje og cykelstier.
- Etablering af ny sydlig ringvejsforbindelse.

Notatet er vedlagt som bilag.

Notatet bliver brugt som grundlag for udarbejdelse af en handlings- og finansieringsplan for den kommende mobilitetsplan.

Beslutning Teknikudvalget den 18-08-2014

Udvalget drøftede forslaget, og pålagde forvaltningen at gennemføre analyser af forskellige udbudsformer, herunder de økonomiske konsekvenser mv.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt, med den tilføjelse at et samlet og enigt Teknikudvalg pålægger forvaltningen, konkret at arbejde med den mest hensigtsmæssige finansieringsform for de enkelte projekter der kan komme på tale i Kolding Kommune, og at man ikke udelukkende forholder sig til projekter indenfor Infrastruktur puljen på 90 mio. kr. for perioden 2016 - 2026, men også tænker mest hensigtsmæssige finansieringsform i øvrige kommende projekter.

Bilag

Rapport om udbuds- og finansieringsmodeller i forbindelse med infrastrukturprojekter.pdf

Punkt 3: Kolding Cykelby – anvendelse af restmidler

13/5670

Resumé

Anlægsprojekterne i ”Kolding Cykelby – del 3” er blevet billigere end beregnet. Der er derfor mulighed for at udvide Kolding Cykelby med flere cykelfremmende tiltag, så kommunen kommer endnu længere med at realisere Udvalgspolitikens fokusområde vedrørende cykelfremme.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de overskydende midler fra ”Kolding Cykelby-del 3” anvendes til cykelfremmeprojekter i 2015.

Sagsfremstilling

Projektet ”Kolding Cykelby – del 3” fik i 2014 midler fra den statslige cykelpulje til at gennemføre cykelfremmende tiltag. Den samlede projektøkonomi var på 7,5 mio. kr., hvoraf vi fik 40 % i støtte, svarende til 3,0 mio. kr.

Cykelbyprojektet understøtter Udvalgspolitikens fokusområde om at få flere til at cykle.

Anlægsdelen er nu gennemført og Kolding Kommune har opnået betydelige besparelser på etableringen pga. meget lave tilbud, reducerede udgifter til afvanding og bærelag samt en gnidningsfri anlægsudførelse. Der er således en rest på 3 mio. kr. som kan bruges til endnu mere cykelfremme. Anlægsprojekterne var:

- Agtrupvej, cykelsti mellem Kongebrogade og Østerbrogade.
- Broagervej, cykelsti.
- Sysselbjergvej i Almind mellem Stagebjergparken og Vejlevej.
- Jernbanegade i Vamdrup, cykelbaner mellem Torvet og Hvidøre.

Vejdirektoratet, der administrerer den statslige cykelpulje, har oplyst forvaltningen om, at anvendelsen af restmidler kun kan anvendes til projekter, der har sammenhæng med ansøgningen der lå til grund for ”Kolding Cykelby - del 3”.

Det betyder, at forslag til nye cykelstier skal ligge i forlængelse af dem vi allerede har bygget, og at øvrige aktiviteter skal være beskrevet i ansøgningen til Kolding Cykelby. Det er fx ikke muligt at bruge restmidlerne til cykelsti i Vester Nebel, men det er muligt at etablere cykelsti/cykelbane på Søndergade i Vamdrup, fordi den ligger i forlængelse af cykelbanerne der blev lavet på Jernbanegade.

Hvis Kolding Kommuner ikke ønsker at benytte restmidlerne mistes et tilskud på 1,2 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at ”Kolding Cykelby – del 3” udvides med nedenstående projekter.

Projektforslag/Finansiering	<i>Kolding Kommune (60%) i tkr.</i>	<i>Cykelby tilskud 40% i tkr.</i>	<i>Total</i>
Cykelsti/kantbane			
Søndergade/Tøndervej(Vamdrup) mellem [Danmarksgade-Hvidkærgårdsvej]	600	400	1.000
Skitseprojekt cykelsti			
Haderslevvej(Kolding) mellem [Sydbanegade/Tøndervej-Agrtrupvej]	180	120	300
Skitseprojekt cykelforbindelse			
Brostræde(Kolding)	120	80	200
Lysmarkering med solcelledrevet LED-Marks			
2600 meter på dobbeltrettet cykelsti i åbent land	90	60	150
Stenderupvej(Agrtrup) og Skamlingvejen mellem byskilt Agrtrup mod vest til Bøgevangenget			
PendlerCykelParkeringspladser(PCP)			
Føtex, Industrivej og REMA 1000, Gefionvej	414	276	690
Skitseprojekt cykelparkering			
Kolding Banegårds gamle billetkontor	60	40	100
Trygheds- og Sikkerhedsskabende foranstaltninger ved skoler			
Dynamiske tavler med hastighedsangivelser	216	144	360
Cyklistforbedringer i signalregulerede T- kryds			
Afmærkning, mindre signalændringer og evt. kantstensflytninger	120	80	200
Total	1.800	1.200	3.000

De foreslåede projekter er i overensstemmelse med Kolding Kommunes cykelhandlingsplan.

Der er i budget 2015 afsat 2.000.000 kr. til Kolding Cykelby del 3, og i årene 2016-2018 er der afsat 1.000.000 kr. pr. år.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Bilag

Punkt 4: Fastsættelse af maksimaltakster for taxikørsel i Kolding Kommune pr. 6. januar 2015

07/16823

Resumé

Taxa 4x35 Kolding søger om snarest mulig regulering af maksimaltaksterne for taxikørsel i Kolding Kommune.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de foreslåede takster for taxikørsel godkendes, gældende fra den 6. januar 2015.

Sagsfremstilling

Taxa 4x35 Kolding søger om regulering af maksimaltaksterne for taxikørsel. Seneste regulering var med virkning fra 6. december 2013, det vil sige for ca. et år siden.

Taxa 4x35 Kolding søger om en regulering af maksimaltaksterne på ca. 2 %. Ansøgningen er baseret på det kvartalsvise taxiindeks som Danmarks Statistik udarbejder.

Indeks 2. kvartal 2013: 146,0

Indeks 2. kvartal 2014: 148,9

Horsens, Vejle og Fredericia kommuner har oplyst, at ansøgninger om takststigninger også ved dem følger det kvartalsvise taxiindeks, som Danmarks Statistik udarbejder.

Den ønskede stigning fordeler sig med en forhøjelse af starttakst I og II på 2 kr. og en forhøjelse af kilometerprisen på henholdsvis 30 øre for takst 1 og 39 øre for takst 2 (over 4 passagerer). Øvrige takster forbliver uændrede.

Følgende takster foreslås gældende fra den 6. januar 2015:

			2015	2013
Starttakst I	kl. 06.00 – 18.00	kr.	30,00	28,00
Starttakst II	kl. 18.00 – 06.00 + weekend og helligdage	kr.	36,00	34,00

Særligt tillæg kl. 18.00 – 06.00 fre-lør, lør-søn og søn-man kr. 10,00 10,00

Særligt tillæg tillægges starttakst II på helligdage og kl. 18.00-6.00 fre-lør, lør-søn og søn-man.

		2015		2013	
Takst 1	kr.	16,50	pr. km	16,20	pr. km
Retur	kr.	8,25	pr. km	8,10	pr. km
Takst 2	kr.	19,74	pr. km	19,35	pr. km
Retur	kr.	9,87	pr. km	9,68	pr. km

Takst 2 bruges, hvis en vogn optager mere end 4 voksne passagerer.

Minimumstakster	Alm. vogn	Storvogn
Mandag-fredag kl. 6.00-8.00	50,00 kr.	100,00 kr.
Mandag – torsdag kl. 18.00-06.00	70,00 kr.	100,00 kr.
Fredag kl. 18.00 til mandag kl. 6.00 samt helligdage	70,00 kr.	100,00 kr.

Hvis en vogn optager mere end 4 voksne passagerer, eller vognen er handicapindrettet, betales minimumstakst som storvogn.

Ventetid	322,00	kr. pr. time
Cykler og udvendig bagage	15,00	kr. pr. stk.
For håndbagage betales ikke		
Barnevogn	10,00	kr. pr. stk.

Drikkepenge er inkluderet i ovenstående priser.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Punkt 5: Budget 2014, Teknikudvalget, bevillingsstatus ultimo november 2014

14/5102

Resumé

For Vej- og Parkpolitik er der ultimo november 2014 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 82, hvilket svarer til det forventede.

Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Vej- og Parkpolitik, der er 1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året 2014 under Vej- og Parkpolitik, da flere af opgaverne er vejrafhængige. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for Vej- og Parkpolitik.

For Forsyningspolitik er der ultimo november 2014 en forbrugsprocent på (minus) -148, hvilket skyldes, at der er opkrævet renovationsbidrag for hele 2014.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Vej- og Parkpolitik kan budgetrealiseringen ultimo november 2014 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:

Budgetområde	Korrigeret budget	Forbrug ultimo november	Forbrugsprocent ultimo november	Forventet forbrugsprocent ultimo november	Note
Grønne områder inkl. skove,	8.276	9.506	115%	100	1
strande og kolonihaver.	-540	-347	64%	100	
Tværgående vejformål	7.897	6.553	83%	95	
	0	-226	0%	0	
Drift (maskiner, lønninger, arbejde for andre,	-1.413	1.897	-134%		2
driftsbygninger)	-201	-361	179%		

Administration (Vej- og Park,	9.664	10.164	105%	92	3
Projekt og Trafik	0	0	0%	0	
Effektivisering	2.329	0	0%	0	4
	0	0	0%	0	
Parkering	2.249	1.188	53%	92	5
	-8.430	-6.999	83%	92	
Vedligeholdelse af belægninger,	12.503	9.716	78%	95	
broer, tunneller og p-arealer	0	-53	0%	0	
Rabatter, afvanding, renhold og	18.522	24.601	133%	95	6
graffitifjernelse	-1.038	-30	3%	0	
Vejbelysning	10.845	9.593	88%	97	7
	0	-293	0%	0	
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende	6.501	3.837	59%	95	
foranstaltninger	0	-163	0%	0	
Fornyelse af belægninger	39.571	14.566	37%	100	8
	0	-20	0%	0	
Vinterdrift	13.940	6.889	49%	85	9
	1	0	0%	0	
Busdrift	49.723	50.120	101%	100	
	-70	-306	437%	100	
Lufthavn og jernbane	2.424	2.110	87%	95	
	0	0	0%	0	
I alt	172.751	141.941	82%		

Note 1:

Der er brugt ekstra midler til at indhente efterslæb. Merforbruget vil blive dækket ved tilsvarende mindreforbrug under øvrige budgetområder.

Note 2:

Der er tidsforskydninger i udgifter og indtægter, hvilket gør det svært at angive en forventet forbrugsprocent. Det forholdsvis lille korrigerede budget skyldes, at udgifterne på Driftsområdet udlignes af tilsvarende indtægter. Rent regnskabsteknisk skal dette udligne hinanden, da der primært er tale om internt arbejde. Værdien af internt arbejde må ikke i regnskabet opgøres i udgifter og indtægter, da regnskabet derved øges. Der forventes et merforbrug, som vil blive dækket af de øvrige områder under Vej- og Parkpolitik.

Note 3:

Aflønning af P-vagter, som skal flyttes til området vedr. parkering (se note 5) er delvis skyld i merforbruget. Det resterende merforbrug finansieres af de øvrige områder under Vej- og Parkpolitik.

Note 4:

Positivt beløb idet der er hensat til blandt andet skimmelsvamp samt lønmidler til vakante stillinger.

Note 5:

Den lave forbrugsprocent på udgiftssiden skyldes aflønning af P-vagter, afventer omkontering til området.

Indtægten forventes at ramme det budgetterede. Der er indregnet gennemførelsen af gratis parkering i weekender i december og mellem Jul og nytår.

Note 6:

Den høje forbrugsprocent skyldes opretning af efterslæb på rabatter og afvanding. Merforbruget vil blive dækket ved tilsvarende mindreforbrug under øvrige budgetområder.

Note 7:

I forbindelse med energirenoveringsprojektet opnås den forventede energibesparelse gradvist i takt med, at udskiftningen af belysningen foregår. Denne besparelse er indregnet i budgettet.

Note 8:

Sen fakturering fra leverandører samt planlagt forholdsvis lav forbrugsprocent til dækning af efterslæb på de øvrige poster.

Note 9:

Udgifterne til vintertjeneste ligger en anelse lavere end forventet pga. lidt mildere vintersæson i begyndelsen af året. Da det er vejrafhængige udgifter, er der udsving på forbruget.

Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Vej- og Parkpolitik, der er 1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året 2014 under Vej- og Parkpolitik, da flere af opgaverne er vejrafhængige. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for Vej- og Parkpolitik.

For Forsyningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo november 2014 opstilles således:

Budgetområde	Korrigeret budget	Forbrug ultimo november	Forbrugsprocent ultimo november	Forventet forbrugsprocent ultimo november	Note
Fælles formål	9.714	9.441	97%	97	1
	-1.583	-1.961	124%	100	
Dagrenovation/restaffald	39.838	31.042	78%	78	
	-39.033	-39.671	102%	100	
Glas, papir og pap	5.423	1.919	35%	35	
	-4.749	-4.901	103%	100	
Farlig affald	3.278	2.727	83%	83	
	-3.750	-3.776	101%	100	
Genbrugsstationer	28.555	25.310	89%	89	2
	-30.614	-30.342	99%	100	
Øvrige ordninger	4.222	3.608	85%	85	
	-5.391	-5.434	101%	100	
Tjenestemænd	1.313	1.404	107%	92	
	0	-22	0%	0	
I alt	7.221	-10.656	-148%		

Indtægter for hele 2014 er opkrævet og derfor udviser området på nuværende tidspunkt en netto indtægt.

Note1:

Der har i perioden blandt andet været fratrædelse af medarbejdere, som har betydet større lønudgift end forventet.

Note2:

Kørslen på genbrugspladserne i centerbyerne er hjemtaget i starten af 2014, så al kørsel på genbrugspladserne nu løses af personalet i Renovationsafdelingen. I den forbindelse har det været nødvendigt med en lidt hurtigere udskiftning af en lastbil end forventet.

Derudover er der på genbrugspladserne gjort forskellige tiltag til fortsat at sikre og udvikle arbejdsmiljøet. Der er blandt andet sket en mere hensigtsmæssig indretning af områderne til modtagelse af olie- og kemikalieaffald, elektronikskrot

m.v.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Punkt 6: Orienteringspunkt

Resumé

På mødet orienteres om nyt fra By- og Udviklingsforvaltningen inden for udvalgets område.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Bilag

Indsamling af dåser i miljøstationer og igloer

Tilsagn om støtte fra cykelpulje 2015

Punkt 7: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.

Punkt 8: Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Teknikudvalget drøfter om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Beslutning Teknikudvalget den 05-01-2015

Godkendt.