

REFERAT Teknikudvalget d. 05-05-2014

Mødedato Mandag d. 05. maj 2014 kl. 14:00

Mødested Renovation, Bronzevej 3

Mødedeltagere Knud Erik Langhoff, Jørn Dohrmann (Fravær), Poul Erik Jensen, Michael Jensen, Tobias Jørgensen, Yrsa Mastrup, Asger Christensen

Indholdsfortegnelse

Bevillingskontrol primo 2014 for Teknikudvalgets politikområder.....	3
Budget 2014 - Bevillingsstatus pr. 31. marts 2014.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4676 Nyt boligområde i Eltang.....	11
Etablering af vigespor på adgangsvej til Børnehaven Strandhuse.....	13
Plovfuren - trafikale forhold.....	15
Flexstur over kommunegrænsen.....	17
Overdragelse af toilet på Riberdyb.....	19
Evaluering af intern kontraktstyring.....	20
Orienteringspunkt.....	25
Orientering fra formanden.....	26

Punkt 1: Bevillingskontrol primo 2014 for Teknikudvalgets politikområder

14/2781

Resumé

Bevillingskontrol primo 2014 for Teknikudvalgets politikområder.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Der gennemføres bevillingskontrol primo 2014.

Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver.

Vej- og Parkpolitik, drift:

	2014	2015-2018	Note
Jorder mv.	-106	-168	1
Underskudsgaranti Harteværket	-967	-941	2
Øvrige ejendomme, landejendomme mv.	-2.260	-2.290	3
Hyttebyen	88	90	4
Christiansfeld Skole	-342	-344	5
Fleetmanagement	-554	-564	6
Effektivisering	-174	-422	7
Administrationsudgifter	-100	-100	8
It-udgifter	-16	-16	9

Note 1 - Jorder mv.

Budgettet flyttes til Ejendoms- og Boligpolitik og modsvares her af tilsvarende udgift.

Note 2 - Underskudsgaranti Harteværket

Budgettet flyttes til Miljøpolitik og modsvares her af tilsvarende udgift.

Note 3 - Øvrige ejendomme, landejendomme mv.

Budgettet flyttes til Ejendoms- og Boligpolitik og modsvares her af tilsvarende udgift.

Note 4 - Hyttebyen

Budgettet flyttes til Ejendoms- og Boligpolitik og modsvares her af tilsvarende indtægt.

Note 5 - Christiansfeld Skole

Budgettet flyttes til Ejendoms- og Boligpolitik og modsvares her af tilsvarende indtægt. Under området registreres i øvrigt driftsudgifter/-indtægter på ejendomme til salg.

Note 6 - Fleetmanagement

Området flyttes til administrationspolitik og modsvares her af tilsvarende udgift.

Note 7 – Effektivisering

Beløbet overføres til Administrationspolitik, idet de vedtagne effektiviseringer vedr. 2014 budgetmæssigt er reguleret via administrationspolitik, men skal fordeles på de øvrige politikområder, herunder Vej- og parkpolitik.

Note 8 - Administrationsudgifter

Med baggrund i at beløbet vedrører administrative udgifter, så som diverse abonnementer, for flere afdelinger/politikområder henhørende under området Anlæg og Drift, budgetomplaceres til administrationspolitik.

Note 9 – IT-udgifter

Merudgifter vedr. IT afholdt under administrationspolitik, budgetbeløb overføres til administrationspolitik.

Jordpolitik, anlæg:

	2014	Note
Drift af byggemodningsarealer	-200	10
Overførsel til Projekt Drøn på	-20	11

Note 10 - Drift af byggemodningsarealer

Iht. Byrådets beslutning den 27. januar 2014 overføres der 200.000 kr. fra byggemodningsrammen til drift af byggemodningsarealer. Beløbet modsvares af udgift under Ejendoms- og Boligpolitik.

Note 11 - Overførsel til Projekt Drøn på

Der overføres 20.000 kr. fra byggemodningsrammen til projekt under uddannelsespolitik. Det gøres med udgangspunkt i, at der i forbindelse med byggemodningen Ejersmindevej skal etableres et stiforløb. Stiforløbet er medtaget i projekt Drøn på og for hver krone Kolding Kommune smider i projektet gives en krone i tilskud.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 2: Budget 2014 - Bevillingsstatus pr. 31. marts 2014

14/5102

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. marts 2014 for Vej- og Parkpolitik og Forsyningspolitik.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsstatus pr. 31. marts 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. 31. maj 2014 udviser for Vej- og Parkpolitik en forbrugsprocent på 38,47.

Drift	Korr. Budget 2014	Forbrug 31/05-2014	Rest korr. Budget 2014	Forbrugs pct.	Note
Vej og Park i alt (netto)	173.466	66.724	106.742	38,47%	
Vej og Park i alt	193.249	70.641	122.607	36,55%	
	-19.783	-3.918	-15.865	19,80%	
Faste ejendomme, fælles formål	1.000	350	650	34,96%	
	0	0	0	0,00%	
Offentlige toiletter	1.000	350	650	34,96%	
	0	0	0	0,00%	
Andre faste ejendomme	-39	-8	-31	20,56%	
	-1	0	-1	0,00%	
Andre faste ejendomme	-39	-8	-31	20,56%	1
	-1	0	-1	0,00%	
Grønne områder og natur-	7.325	2.434	4.891	33,23%	
pladser	-240	-159	-81	66,29%	
Parker og legepladser	6.500	2.296	4.204	35,32%	
	0	0	0	0,00%	

Strandområder	800	137	663	17,10%	
	0	0	0	0,00%	
Kolonihaver	25	1	24	4,70%	
	-240	-159	-81	66,29%	
Naturbeskyttelse	951	183	768	19,23%	
	-300	0	-300	0,00%	
Skove	951	183	768	19,23%	
	-300	0	-300	0,00%	
Transport og infrastruktur	29.985	12.845	17.140	42,84%	
	-18.135	-3.394	-14.741	18,72%	
Tværgående vejformål	6.898	2.248	4.650	32,59%	
	0	-226	226	0,00%	
Maskiner og Materiel	803	2.471	-1.668	307,87%	2
	0	-60	60	0,00%	
Lager	4.074	-506	4.580	-12,41%	
	-4.074	0	-4.074	0,00%	
Personale -lønfordeling	1.526	1.569	-43	102,79%	2
	-1.527	0	-1.527	0,00%	
Støjkortlægning	0	0	0	0,00%	
	0	0	0	0,00%	
Administration, Vej og Park,	9.654	6.323	3.330	65,50%	3
Trafik og Projektering	0	0	0	0,00%	
Effektiviseringsramme	2.329	0	2.329	0,00%	4
	0	0	0	0,00%	
Arbejde for fremmed regning	-828	-1.319	491	159,30%	2
	-4.104	-88	-4.016	2,14%	
Driftsbygninger og pladser	3.281	1.620	1.661	49,37%	
	0	0	0	0,00%	
Parkering - automater	1.146	406	740	35,41%	
	-7.116	-2.522	-4.594	35,44%	

Parkering - afgifter	1.103	33	1.069	3,03%	5
	-1.314	-499	-815	37,95%	
Kommunale veje,	46.371	15.736	30.635	33,93%	
vedligeholdelse	-1.038	-271	-767	26,09%	
Vedligeholdelse af færdsels-	7.000	1.505	5.495	21,50%	
baner	0	-6	6	0,00%	
Vejplanter / rabatter	5.000	2.200	2.800	44,00%	
	0	0	0	0,00%	
Afvanding	9.000	2.063	6.936	22,92%	
	0	0	0	0,00%	
Vejbelysning	10.845	6.030	4.816	55,60%	
	0	-184	184	0,00%	
Renholdelse	5.522	1.774	3.748	32,13%	
	-1.038	-30	-1.008	2,89%	
Færdselsregulerende og sikker-	6.501	1.907	4.594	29,34%	
hedsfremmende foranstaltninger	0	-52	52	0,00%	
Broer, Tunneller mv.	1.999	68	1.932	3,38%	
	0	0	0	0,00%	
Parkering og rastepladser	503	189	314	37,59%	
	0	0	0	0,00%	
Kommunale veje,	41.571	2.330	39.241	5,60%	
belægnings mm.	0	-25	25	0,00%	
Veje/slidlæg, cykel og gangstier	36.570	1.417	35.153	3,87%	
og parkerings- og rastepladser	0	0	0	0,00%	
Fortove	5.000	913	4.088	18,25%	
	0	-25	25	0,00%	
Vintertjenste	13.940	6.214	7.726	44,58%	
	1	0	1	0,00%	
Vintervedligeholdelse	13.940	6.214	7.726	44,58%	
	1	0	1	0,00%	

Kollektiv trafik	52.147	30.559	21.588	58,60%
	-70	-69	-2	97,79%
Busdrift	49.723	29.715	20.008	59,76%
	-70	-69	-2	97,79%
Lufthavne	2.110	844	1.266	40,00%
	0	0	0	0,00%
Jernbanedrift	313	0	313	0,00%
	0	0	0	0,00%
Løn og barselspuljer	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Budgetregulering	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Administrationspolitik	45	12	33	26,09%
				0,00%
Teknik- og Boligudvalget	45	12	33	26,09%
	0	0	0	0,00%

Note 1:

Området overføres til Ejendoms- og Boligpolitik, dette vil ske ved bevillingskontrollen medio 2014.

Note 2:

Hele området skal ses i sammenhæng, idet der er tale om Drift. For området gælder der er tidsforskydninger i indtægter kontra udgifter.

Note 3:

De skæve forbrugsprocenter skyldes tidsforskydninger i indtægterne til projektafdelingen. Disse bliver opkrævet halvårligt.

Note 4:

Positivt beløb idet der er hensat til bl.a. skimmelsvamp i Smedegade samt lønmidler til vakante stillinger.

Note 5:

Den lave udgift skyldes, at lønnen for p-vagterne, pga. tekniske udfordringer, ikke belaster området. Det forventes rettet i løbet af sommeren. Indtægten er som forventet, idet der er tidsforskydninger.

Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for vej- og parkpolitik, der er 2 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. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for vej- og parkpolitik.

Bevillingsstatus pr. 31. maj 2014 udviser for Forsyningspolitik en forbrugsprocent på -150,31.

DRIFT	Korr. Budget	Forbrug 31/03-	Rest korr. Budget	Forbrugs pct.	Noter
--------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------

	2014	2014	2014	
Forsyningspolitik i alt netto	7.221	-10.855	18.076	-150,31%
Forsyningspolitik	92.342	29.372	62.969	31,81%
	-85.120	-40.227	-44.893	47,26%
Andre forsyningsvirksomheder	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Renovation - fælles formål	12.414	6.169	6.244	49,70%
	709	-39.518	40.227	-5576,45%
Dagrenovation - restaffald	39.838	12.384	27.455	31,08%
	-39.033	-99	-38.934	0,25%
Ordning for glas, papir og pap	5.073	634	4.439	12,50%
	-4.749	0	-4.749	0,00%
Ordninger for farligt affald	3.078	947	2.130	30,78%
	-3.750	-10	-3.739	0,28%
Genbrugsstationer	26.705	7.195	19.510	26,94%
	-30.614	-539	-30.075	1,76%
Øvrige ordninger og anlæg	3.922	1.413	2.508	36,04%
	-7.683	-50	-7.633	0,65%
Bærbare batterier	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Barselsudligning	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
Tjenestemænd	1.313	630	683	47,98%
	0	-10	10	0,00%

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt.

I forbindelse med planlægningen er der indgået aftale med Rambøll om at bistå i tilrettelæggelsen og gennemførelsen.

Når designprocessen, herunder udarbejdelsen af helhedsplanen og de arkæologiske forundersøgelser, er gennemført, vil udgiftsbehovet for byggemodningen blive klarlagt og på lige fod med øvrige byggemodningsprojekter blive indarbejdet i prioriteringen af byggemodningsrammen.

Helhedsplanen forventes at være færdig efter sommerferien 2014. Herefter igangsættes lokalplanlægningen således, at der kan gennemføres byggemodning og udbud af grunde i en 1. etape i løbet af 2015.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 4: Etablering af vigespor på adgangsvej til Børnehaven Strandhuse

14/2578

Resumé

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog på møde den 7. april 2014 at oversende sag vedrørende etablering af vigespor på adgangsvejen til Børnehaven Strandhuse til Teknikudvalget.

Ønsket om vigesporet er fremsat af børnehaven med baggrund i, at adgangsvejen er meget smal, hvilket gør det vanskeligt for modkørende biler at passere hinanden uden skader og irritationer.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsdirektøren foreslår,

at Børnehaven Strandhuse selv finansierer vigespor på adgangsvejen, idet den ligger på Børnehavens egen matrikel.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 7. april 2014 forslag/ønsker fra de decentrale enheder til budget 2015.

I den forbindelse har Børnehaven Strandhuse fremsat ønske om et vigespor på børnehavens adgangsvej, som er meget smal. Børnehaven anfører bl.a., at 8 forældre ud af 50 fremmødte på et forældremøde kunne berette om påførte skader på sidespejle og hjulfølge.

Børnehaven har indhentet tilbud på etablering af vigespor som følger:

1 vigespor: 25.000 kr. ekskl. moms

2 vigespor: 46.400 kr. ekskl. moms

By- og Udviklingsforvaltningen har oplyst, at Skolebakken 41, 43 og 45 ligger på samme matr.nr. 12 cx.

Skolebakken 41 er børnehaven – der er i ejendomsskattesystemet ikke tilknyttet noget vejareal. Er tilknyttet Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Skolebakken 43 er hovedmatriklen, hvorfra de andre to er en del. Er tilknyttet By- og Udviklingsforvaltningen.

Skolebakken 45 er en bygning på lejet grund (KFUM og K).

Tilføjelse til sagsfremstilling

Forvaltningen fik i 2013 en henvendelse fra Børnehaven Strandhuse om, at adgangsvejen fra Skolebakken til børnehaven var meget smal, hvilket gav problemer for, at biler kan passere hinanden. Adgangsvejen er ca. 4 meter bred.

Forvaltningen udarbejdede et projekt for bl.a. etablering af en vigelomme. I den forbindelse informerede forvaltningen børnehaven om, at finansiering af udvidelse af vejen skulle afholdes af børnehaven, fordi den ligger på børnehavens egen matrikel.

Prisoverslagene som Børnehaven har modtaget, vurderes af forvaltningen til at være realistisk.



Projektforslag for etablering af vigelomme.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt.

Bilag

Børnehaven Strandhuse fremsætter ønske om vigespor på børnehavens adgangsvej

Punkt 5: Plovfuren - trafikale forhold

14/6239

Resumé

Udvalgsformand Knud Erik Langhoff stiller forslag om, at der foretages en vurdering af muligheden for at lukke Plovfuren for biltrafik, herunder at der foretages en konsekvensbeskrivelse. Der redegøres for sagens historik samt stilles forslag om, at vurderingen indgår som en del af den kommende vej- og mobilitetsplan.

Sagen behandles i

Teknikudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter konsekvenserne af en eventuel lukning af Plovfuren.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Knud Erik Langhoff stiller forslag om, at der foretages en vurdering af muligheden for at lukke Plovfuren for biltrafik, herunder at der foretages en konsekvensbeskrivelse. Forslaget stilles som følge af henvendelse fra Enhedslisten samt borgerønsker om en lukning.

Plovfuren er en smal offentlig vej (markeret med rødt på nedenstående kort), der forløber fra Overbyvej i Seest, under jernbanen, over Kolding å indtil den møder Alpedalsvej i nordbyen.



Gennem de sidste 10 år har Forvaltningen modtaget flere borgerhenvendelser om de trafikale forhold på Plovfuren (og de tilstødende veje Overbyvej og Alpedalsvej).

I den gældende vejplan for området (Trafikplan 2005-2013) står der bl.a. om Plovfuren, at ”vejen benyttes i et vist omfang som smutvej mellem den nordlige og sydlige bydel. Der skal udføres fartdæmpere, som sikrer vejens status som lokalvej.”

Desuden indgår den nordligste del af Plovfuren jf. Cykelplan 2012-2025 som en del af en cykelrute, der bl.a. forbinder stien ud gennem ådalen med Alpedalsvej.

De seneste trafiktællinger fra 2008 viste, at Plovfuren befærdedes af 900-1.000 biler i døgnet, hvoraf langt størstedelen vurderes at benytte vejen som smutvej mellem nord- og sydbyen.

Gennemføres en lukning for biltrafik, vil denne trafik skulle søge andre veje. Beregning med Forvaltningens trafikmodel viser, at bl.a. følgende veje vil blive belastet af yderligere trafik:

- Seestvej/Seest Bakke

- Tøndervej
- Vestre Ringgade
- Vejlevej syd

Udover en naturlig fredeliggørelse af Plovfuren kan der desuden forventes mindre trafik på Alpedalsvej og Stadionvej.

I forhold til trafikafviklingen på det overordnede vejnet, vil den forøgede trafik specielt skabe ekstra tryk på krydset Tøndervej/Vestre Ringgade, som i forvejen er meget belastet. Forvaltningen er imidlertid ved at lægge sidste hånd på en optimering af krydset i konsekvens af lukningen af bl.a. Stejlbjergalle for nordgående biltrafik. Derudover vil der som følge af udbygningsaftale indgået med BOKA A/S (senest behandlet i Teknikudvalget den 7. april 2014) ske en yderligere forbedring af krydsets kapacitet. Disse ombygninger forventes tilendebragt i løbet af 2014.

Ombygningerne vil dog ikke løse op for afviklingsproblemer med venstresvingende trafik fra Tøndervej til Vestre Ringgade samt det nærliggende kryds Tøndervej/Seest Bakke. Lukkes Plovfuren, er det netop disse steder, der vil ske en yderligere belastning.

Derfor vil en lukning af Plovfuren forværre afviklingsproblemerne på en del af det overordnede vejnet (Tøndervej og Vestre Ringgade). Udvalgspolitikken vedr. fremkommelighed siger:

”Vi vil gennem infrastrukturudbygninger sikre fremkommeligheden på det overordnede vejnet med trafiksikkerhed i højsædet, ligesom vi vil arbejde for et veludbygget og sammenhængende cykelstinet.”

Set i lyset af dette, er der behov for at vente med en evt. lukning af Plovfuren indtil afhjælpning af fremkommelighedsproblemerne med intelligent trafikstyring og en forlægning af Seest Bakke mod vest, er nærmere belyst.

I løbet af 2014 påbegynder forvaltningen arbejdet med opstilling af en ny vej- og mobilitetsplan, som bl.a. skal afløse den gamle Trafikplan fra 2005. Den nye plan vil bl.a. skulle indeholde en vejklassifikation, som opdeler vejnettet i gennemfarts-, fordelings- og lokalveje, ligesom der vil blive opstillet forslag til fremkommeligheds- og mobilitetsfremmende tiltag i overensstemmelse med udvalgets fokuspunkter. En nærmere vurdering af konsekvenserne ved en lukning af Plovfuren falder naturligt indenfor rammerne af den nye plan.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt, med den tilføjelse at Teknikudvalget pålægger forvaltningen i forbindelse med udarbejdelsen af ny Trafikplan, at indarbejde de konkrete trafikale konsekvenser ved en eventuel lukning af Plovfuren i trafikplanen.

Punkt 6: Flextur over kommunegrænsen

14/6410

Resumé

Jf. Teknikudvalgets udvalgspolitik vil Kolding Kommune arbejde for kollektive trafiktilbud af høj kvalitet. Derfor lægges der op til, at den nuværende Flextur-ordning også kommer til at omfatte kørsel over kommunegrænsen.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at By- og Udviklingsforvaltningen tager kontakt til nabokommunerne om indgåelse af en aftale vedrørende kørsel med Flextur over kommunegrænsen med opstart snarest muligt.

at overstiger den årlige udgift til ordningen over 100.000 kr. fremsendes der en sag om finansieringen og konsekvenser af denne til behandling i Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

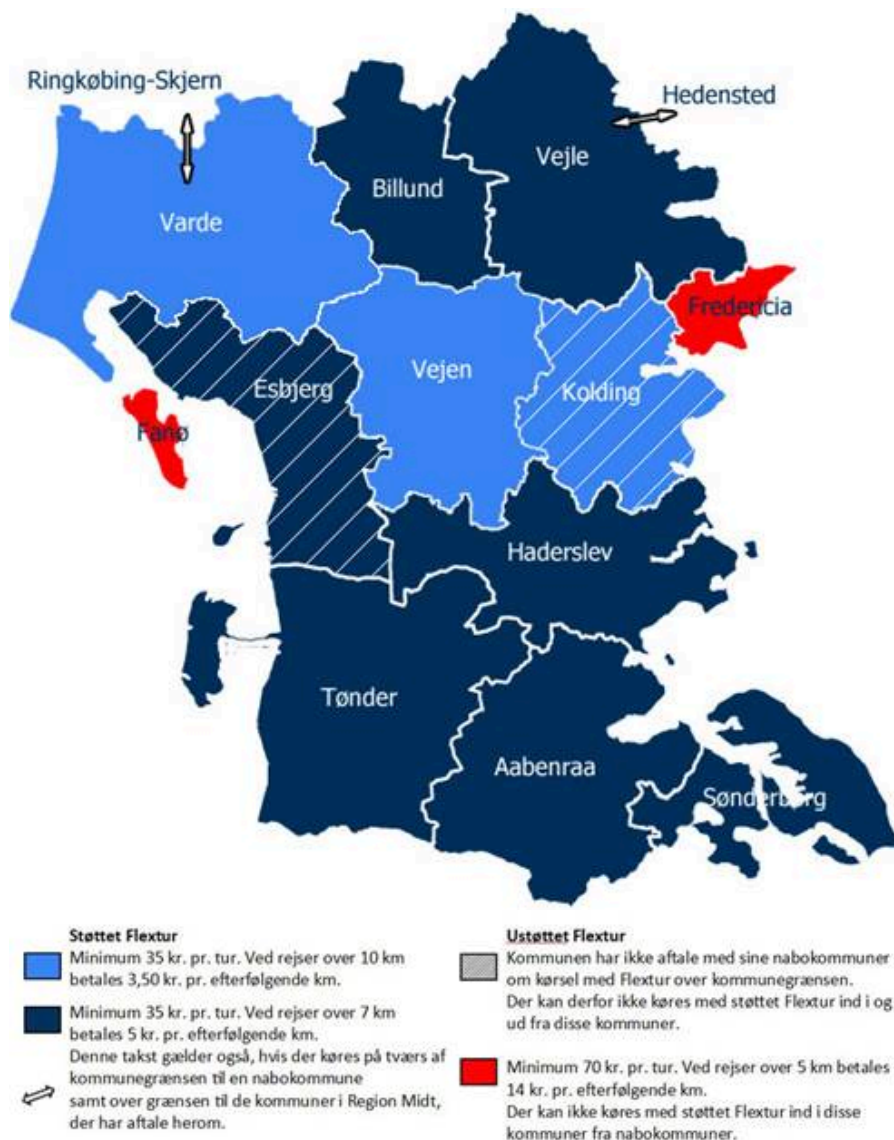
Ifølge Teknikudvalgets udvalgspolitik vil Kolding Kommune arbejde for kollektive trafiktilbud af høj kvalitet og fleksibilitet, hvilket bl.a. betyder, at ruter og frekvenser reguleres efter brugerbehov.

Ved årsskiftet blev der taget et skridt i den ønskede retning ved indførelse af Flextur i hele kommunen. Flextur er et supplement til den kollektive trafik og er tiltænkt de områder, hvor passagergrundlaget i dag er for lille til, at den almindelige kollektive trafik kan betjene området. Flextur-ordningen giver brugeren mulighed for at bestille kørsel fra adresse til adresse.

I den gældende Flextur-ordning i Kolding Kommune kan der rejses inden for kommunens grænser, med undtagelse af rejser internt i Kolding by, til en takst på 3,50 kr. pr. km, dog minimum 35 kr. Tager brugeren en gæst med, rejser vedkommende til halv pris. Unge med Ungdomskort rejser ligeledes til halv pris.

Med dette forslag lægges der op til, at Flextur-ordningen udvides, så den også omfatter flextur over kommunegrænsen. Flextur over kommunegrænsen giver bl.a. borgere bosiddende tæt på kommunegrænsen mulighed for at komme til nærmeste by i nabokommunen for at handle, komme til lægen og lignende.

Efterfølgende figur viser hvilken Flextur-ordning, der gælder i de forskellige kommuner i Sydtrafiks område.



Som det kan ses på figuren, er der en fast takst på 5 kr. pr. km, dog minimum 35 kr., i de tilfælde, hvor nabokommunerne har indgået aftale om kørsel med Flexitur over kommunegrænsen. Taksten er fastsat af Sydtrafik i forbindelse med harmoniseringen af takster og vilkår for Flexitur.

Med hensyn til afregning af den pågældende tur, er det den kommune, hvor rejsen starter i, der får udgiften.

I budget 2014 er afsat 435.000 kr. til kommunens Flexitur-ordning. Med udgangspunkt i erfaringer fra Vejle Kommune, hvor 5% af alle ture er ture kørt over kommunegrænsen, forventes en udvidelse af ordningen med mulighed for kørsel over kommunegrænsen at give en udgiftsstigning på ca. 30.000 kr. i 2014 og ca. 70.000 kr. i årene herefter. Hvis udgiften bliver på i ovenstående størrelsesorden, vil beløbet kunne finansieres indenfor Vej-og parkpolitikens budget, hvis udgiften bliver væsentlig større vil der blive fremsendt en sag med forslag til finansiering samt konsekvenserne af denne.

Udgiften i 2014 vil først blive opkrævet i august 2015 i når der sker regulering for regnskabet 2014.

Udvidelsen af Flexitur-ordningen forventes at kunne træde i kraft senest i september 2014. Vedtages udvidelsen vil der blive lavet en evaluering efter 6 måneder.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt.

Bilag

Folder Flexitur

Punkt 7: Overdragelse af toilet på Riberdyb

14/6600

Resumé

Toilettet på Riberdyb blev genåbnet i 2012, hvor rengøring af toilettet overgik til Regnbuen.

Der blev i den forbindelse opstillet et selvrensende Afa Decaux toilet overfor Riberdyb 10A ved et af Åstederne.

Toilettet bruges mest af personer fra Regnbuen, men ejes af By- og Udviklingsforvaltningen.

Sagen behandles i

Teknikudvalget

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at toilettet lukkes helt for offentligheden og overgår til Regnbuen som fremover afholder alle udgifter på både drift og vedligehold.

Sagsfremstilling

I 2011 blev toilettet på Riberdyb lukket og genåbnet i 2012, hvor rengøring af toilettet overgik til Regnbuen, ved Helle Hedegård.

Der blev i den forbindelse opstillet et selvrensende Afa Decaux toilet overfor Riberdyb 10A ved et af Åstederne.

Forbrugsafgifter, herunder el, vand, kanylebokse, hygiejne, spildevand m.m. for 2013 (omkring 20.000 kr./år) afholdes stadig af driftsbudgettet under Vej- og Park.

Det ene toilet er blevet lukket, således at der nu kun er et åbent toilet. Regnbuen står i dag for åbning og lukning af toilettet samt rengøring.

Toilettet er åbent for offentligheden:

08.00 - 17.00 mandag – torsdag

08.00 - 15.00 fredag

09.00 - 12.00 lørdag og søn- og helligdage.

Toilettet bruges mest af personer fra Regnbuen og derfor ønsker Regnbuen, i stedet for udlevering af nøgle i forbindelse med åben og lukke samt rengøring, at montere en elektronisk kodelås.

Det vil også afholde offentligheden fra at benytte toilettet, hvilket må ses som en fordel, da der flere gange er set brugte kanyler på gulvet.

Kanyleboksen tømmes hver uge, men er flere gange blevet brudt op.

Der er hvidt lys på toilettet og ikke en SOX lyskilde.

Ejerskabet af toilettet vil fremover stadig tilhøre By- og Udviklingsforvaltningen.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt.

Punkt 8: Evaluering af intern kontraktstyring

12/8676

Resumé

I marts 2012 besluttede det daværende Teknik- og Boligudvalg at opdele Driftsafdelingen i en bestillende og en udførende enhed, som skulle arbejde efter et nyt aftalegrundlag. Det besluttedes samtidigt at denne proces skulle evalueres årligt igennem den 2 årige afprøvnings- og tilpasningsperiode.

Samlet set er konklusionen, at begge afdelinger er godt på vej og at effektiviseringer i Driftsafdelingen løbende kan identificeres og udmøntes.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at evalueringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

De senere år har der været øget fokus på at øge effektiviseringen i det kommunale system. Det søges gjort gennem mere systematisering og bedre planlægning af de løbende driftsopgaver og eventuelt ved udbud af enkelte relevante arbejdsområder.

I marts 2012 besluttede Teknik- og Boligudvalget at godkende en opdeling af den daværende Driftsafdeling, der bestod af både en planlæggende og udførende del. Opdelingen betød, at Vej- og Park-afdelingen blev til en ren administrativ bestillerenhed, mens den nye Driftsafdeling blev en udførende entreprenørenhed.

Efter opdelingen igangsattes en afprøvnings- og tilpasningsperiode, som forløber i 2013 og 2014, og skal være med til at klargøre begge nye afdelinger til at arbejde med det nye arbejdsgrundlag. Det blev besluttet, at der i denne periode foretages årlige evalueringer af den interne kontraktstyring.

Den overordnede målsætning for de 2 afdelinger er: 'Opgaveløsningen under Vej- og Park politikområdet har som overordnet formål at sikre en ren, sikker og smuk kommune til gavn for kommunens borgere, gæster og virksomheder'.

Desuden blev der formuleret 6 bærende principper for afdelingerne.

1. Effektivitet, økonomi og forretningsorientering (sikre udførelse til konkurrencedygtige priser og opnå besparelse ved effektivisering af driften).
2. Sikre bedst tænkelig faglig kvalitet i opgaveløsningen inden for den økonomiske aftalte ramme.
3. Organisationen skal være gearret til at håndtere konkurrenceudsættelse effektivt og professionelt.
4. Sikre dokumenterbarhed, fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til løbende tilpasning af opgaverne til aktuelle behov og ønsker.
5. Samarbejde, åbenhed og tillid, helhedstænkning, attraktiv arbejdsplads.
6. Fremtidssikring.

Evaluering efter første år:

Inden for de ovennævnte bærende principper, kan konstateres følgende status på det overordnede samarbejde mellem de 2 afdelinger.

1. Effektivitet, økonomi og forretningsorientering

Det forventes, at Driftsafdelingen i løbet af 2014 kan prissætte kost og salgspriser for langt de fleste registrerede elementer. Denne prisfastsættelse vil danne grundlag for den udvælgelse af opgaver, som skal konkurrenceudsættes jf. Teknik- og Boligudvalgets beslutning i oktober 2012.

Driftsafdelingen har i løbet af 2013 implementeret en ny version af Navisions ressource styringssystem, som understøtter ovenstående prisfastsættelse via langt mere præcise dataopsamlinger end man tidligere har haft mulighed for.

2. Sikre bedst faglig kvalitet inden for den økonomiske ramme

I forbindelse med en omfattende registrering af elementer indenfor Vej- og Parkområdet er der udarbejdet kvalitetsbeskrivelser for elementerne. Niveauet for kvaliteten er tilpasset den økonomi, der er afsat indenfor Vej- og Parkpolitikområdet, samt i forhold til den funktion og placering elementerne har. F.eks. frekvens på tømning af affaldsbeholdere, hvor dem der er placeret i Kolding bymidte tømmes oftere, end dem der er i øvrige byzoner.

3. Organisationen skal håndtere konkurrence effektivt og professionelt

I årets løb har opgaven med Glatførebekæmpelse og snerydning på A-ruter i Kolding været udbudt. Driftsafdelingen afgav et kontrolbud, som var det laveste. Dermed blev udbuddet annulleret og Driftsafdelingen er forsat med at udføre opgaven under de vilkår, der var givet i udbuddet.

Der fortsættes med at udbydes opgaver i afprøvningsperioden, hvor Driftsafdelingen vil kunne måle sig med det generelle marked. Den samlede fremadrettede udbudsstrategi på området vil fremlægges i 2015 for perioden 2016-2019.

4. Sikre dokumenterbarhed, fleksibilitet og omstillingsparathed

Forudsætningen for en effektiv og systematisk planlægning og styring af driftsopgaver er en tidssvarende og troværdig registrering af de elementer, der skal vedligeholdes.

I 2011 blev der igangsat en omfattende opdatering af den registrering, der fandtes af elementer inden for Vej- og Parkafdelingens driftsområde. Registrering samt udarbejdelse af nye kvalitetsbeskrivelser er løbende udviklet og tilrettet i 2013. I 2013 er registreringen og beskrivelserne i stor udstrækning blevet afprøvet 1:1. Afprøvningen i 2013 bar præg af, at det var år 1 i afprøvningsperioden. Der var en del fejl og uhensigtsmæssigheder, som det var nødvendigt at tage stilling til og efterfølgende foretage en opretning af. Det har dog hverken for Bestiller eller Udfører været overraskende. Netop derfor blev der tilbage i 2012 foreslået en afprøvningsperiode på 2 år.

Status på registreringen er, at alle elementer er blevet kvalitetssikret således, at der er en passende sammenhæng mellem antal, type og placering i forhold til kvalitetsniveau. Dermed sikres en effektiv og økonomisk optimal vedligeholdelse af de forskellige elementtyper. Vej- og Parkafdelingen kan samle en retvisende mængdeopgørelse, som Driftsafdelingen kan planlægge efter, arbejde efter og prissætte ud fra valide erfaringstal og benchmarking.

Fra og med 2014 vil der udelukkende blive arbejdet efter de nye registreringer og plejeplaner. Således vil både Bestiller og Udfører få lejlighed til at arbejde én hel vækstsæson efter de nye registreringer og plejeplaner.

5. Samarbejde, åbenhed og tillid, helhedstækning, attraktiv arbejdsplads

Samarbejdet mellem afdelingerne Vej og Park og Drift, fungerer som en slags partnering, hvor der er et fælles mål om at skabe værdi for Kolding Kommune, når der udføres et stykke arbejde.

For at sikre dette er der bla. indført faste sparringsmøder med Bestiller og udførefunktionen, og de enkelte medarbejdere har koordineringsmøder omkring årsplanlægning, opgave porteføljer, kvalitetskontrol mv.

De erfaringer Driften indsamler i forbindelse med deres daglige arbejde, drøftes med bestillerne i Vej og Park, således planlægning og evt. kvalitetsniveauer kan tilpasses og effektiviseres fremadrettet.

6. Fremtidssikring

Vej og Park afdelingens primære opgave er at forvalte de tildelte budgetter bedst muligt, og skal derfor være skarpe bestillere, som sikrer at kvalitetsniveauerne matcher det aktuelle behov samt de politiske retningslinjer.

Dette skabes der god grobund for, ved at skabe overblik over de opgaver der skal løses, som der er gjort ved registreringen og ved at styre og kontrollere entreprenører, som udfører opgaverne. Dette gøres via de udarbejdede kvalitetsplaner.

Vej og Park afdelingen

Generelt kan det siges omkring medarbejderne og arbejdsopgaverne i Vej og Park afdelingen (bestillerfunktion), at der er en god organisering, og at der fagligt er et støttende miljø, hvor der kan trækkes på flere ressourcer i de konkrete sager. Der er overordnet også en god stemning, og de mere klare målsætninger, plejeplaner og aftaler, samt allokering af økonomi til de enkelte medarbejdere, er medvirkende til et godt overblik og et stort ansvar for optimering på opgaver og funktioner.

Driftsafdelingen

For Driftsafdelingen (udførerfunktion) er der samlet set sket rigtig mange ting det forløbne år på organisering og struktur, samt for medarbejderne med hensyn til forandringer og effektiviseringer.

Nedenstående er der samlet et overblik over, de tiltag der er gjort, eller er sat i gang i Driftsafdelingen.

Driftsafdelingen har igennem godt og vel 2 år været i gang med en omstillingsproces til omkostningseffektiv drift, og til at kunne give konkurrencedygtige tilbud på projekter i Kolding Kommune.

Processen har ført til en række ændringer i organisationen i Driftsafdelingen, efter den i marts 2012 er blevet adskilt fra Vej og Park afdelingen i en såkaldt BUM model (Bestiller-Udfører-Modtager model).

Organisatorisk er Driftsafdelingen organiseret ved 1 afdelingsleder med 5 formænd, som står for den daglige ledelse af afdelingens ca. 110 medarbejdere.

Nedenfor er opsummeret de tiltag der er gjort i perioden for at sikre opfyldelse af de 6 bærende principper. Det er ikke henført direkte til de 6 principper, men samlet i 2 hovedgrupper; "Organisation og struktur", samt "Medarbejdere, forandringer og effektiviseringer".

Organisering og struktur

Organisering:

- På MED mødet i april 2012 orienteres medarbejderne om, at arbejdet med at definere en ny samarbejdsform mellem Bestiller og Udfører i fremtiden er startet op.
- Medio 2012 blev der udarbejdet en plan for, hvordan samarbejdsformen skal organiseres i fremtiden. Teknik- og Boligudvalget orienteres på oktobermødet 2012 om status på den igangværende forandringsproces i Drift og Vej & Park (som de to "nye" afdelinger blev døbt). Teknik- og Boligudvalget beslutter, på baggrund af flere indstillede muligheder, at give Drift og Vej & Park mulighed for, at de i 2013 og 2014 kan afprøve BUM modellen 1:1. I perioden skal udvalgte opgaver konkurrenceudsættes og fra 2015 skal der laves en konkurrenceudsættelsesplan for Drifts opgaveportefølje gældende for 2016, 2017, 2018 og 2019.
- I slutningen af 2012 færdiggør ledelsen i Drift desuden en plan for den fremtidige organisationsform i Drift, samt forslag til en reduktion af materielgårde.

Drift vil jf. planen ændre sin organisationsform fra at være en geografisk opdelt organisation, til at være en faglig opdelt organisation. Derudover lægges der op til, at materielgårdene i Lunderskov og Christiansfeld samt stillestedet på Nytorv lukkes og nedlægges. Lunderskov nedlægges i 2013 og senest i 2015 følger Christiansfeld og Nytorv efter. Primo januar 13 orienteres MED og medarbejderne om principperne i den nye organisationsform. Ultimo januar orienteres medarbejderne om, hvilket fagligt område de skal tilhøre i fremtiden.

Struktur:

- I løbet af foråret 2013 implementeres der en ny version af Elbek & Vejrupps ressourcestyringssystem (Navision). Samtidig er der lavet en ny sags struktur, som er rettet ind efter de plejeplaner, som Bestilleren har udarbejdet.
- Medio april indføres et elektronisk tidsregistreringssystem. Dermed taster medarbejderne deres timeforbrug direkte ind i Elbek & Vejrupps ressourcestyringssystem på den sag, de har arbejdet på.
- Maj måned 2013 laves der en aftale med 3F og tillidsrepræsentanterne om, at kunne vinterhjemsende ufaglærte medarbejdere med forkortet opsigelsesvarsel, som er en nødvendighed for, at kunne håndtere opgave nedgang i vinterperioden.
- Det konstateres løbende, at der er et effektiviseringspotentiale i en lang række af Drifts primære arbejdsopgaver. I takt med at disse potentialer udmøntes, vil der ske en personalereduktion i det omfang, at der ikke kommer nye opgaver til.

- I det omfang at opgaver fra Drifts nuværende opgaveportefølje konkurrenceudsættes og vindes af eksterne entreprenører må det forventes, at medarbejdere fra Drift virksomhedsoverdrages til den eksterne entreprenør.

Medarbejdere, forandringer og effektiviseringer

Medarbejderne:

For at sikre, at medarbejderne får stor indflydelse på deres daglige arbejde og samtidig sikre, at den enkelte gives ansvar for egne opgaver, er der i januar 2013 gennemført en faglig organisering af medarbejdere og ledere. Tidligere var afdelingen organiseret i en geografiskopdeling både på medarbejder og leder niveau, stort set svarende til de tidligere kommune grænser.

Samtidig er de enkelte fagområder (Grøn drift, Grøn projekt, Sort drift, Sort projekt samt Værksted og Lager) organiseret i teams, som selv varetager en del af den daglige planlægning af arbejdet.

For at få ansvaret for beslutningerne ud blandt markpersonalet, er der arbejdet en ny og mindre centralistisk ledelsesform, hvor en Teamkoordinator (Teamkoordinatoren har ingen ledelsesmæssige beføjelser, men udelukkende en koordinerende funktion) samme med medarbejderne planlægger arbejdsdagen og arbejdsgangene.

Ændringerne til den nuværende organisering er kendetegnet ved, at være inddragende og inkluderende i forhold til medarbejderne. Dette betyder at der:

- Afholdes MED-Møder hvert kvartal, hvor organisering og konkurrenceudsættelse er et fast punkt på møderne. Der har været 5 møder i 2013.
- En styregruppe er nedsat i 2012, med 1 medarbejder fra hver af de tidligere geografiske opdelinger samt værkstedet, ledelsen, TR og arbejdsmiljørepræsentanterne. I alt 11 personer som er med til at beslutte, hvilke tiltag der skal til for at sikre en god omstilling til omkostningseffektiv drift. Der er primo 2014 udpeget nye styregruppe medlemmer af medarbejderne, som passer bedre til den nye organisering i fagområder.
- Der er i 2013 afholdt møder ca. hver 2. måned mellem medarbejderne og TR'erne, hvor ledelsen ikke er repræsenteret for at sikre, at alle input bliver håndteret. I 2014 vil frekvensen blive nedsat til ca. 4 gange årligt efter indstilling fra TR'erne.
- Der er inviteret til løbende åben dialog med 3F for at få input til, hvorledes forandringsprocessen mod omkostningseffektiv driftsafdeling kan understøttes bedst muligt med fokus på bevarelse af lokale arbejdspladser.
- Forandringsprocessen er et fast punkt på MED-møder for at sikre, at der er fuld fokus på medarbejdere, der har svært ved forandringerne.

Forandringer:

For at sikre en fortsat god og udviklende proces for alle medarbejdere, hvor der også er en høj grad af inddragelse, har der været foretaget følgende:

- Løbende afholdt arbejdsgruppemøder i mindre grupper, hvor der blandt andet ses på hvilke tiltag, der kan gøres for at sikre inddragelse i elementer i forandringen. Eksempelvis omkring mødesteder, afholdelse af pauser mm.
- Er afholdt kurser i forandringsprocesser og kommunikation for alle medarbejdere, samt eftermiddagsmøde omkring arbejdsglæde og begejstring.
- Er gennemført mere en 1000 kursusdage i 2012/2013 blandt de ca. 110 medarbejder, på baggrund af individuel kompetence afklaring for den enkelte medarbejder.
- Er gennemført MUS og/eller GRUS samtaler med medarbejderne for at sikre, at forandringsprocessen bliver håndteret.
- Er i gangsat et strategiforløb og teamforløb for ledelsesgruppen i Drift, hvor de sammen med områdechefen udvikler strategien for det kommende år, så der kan kommunikeres tydeligt til medarbejderne.
- Sammen med MED er der sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø/trivsel. I dialog med MED-organisationen er det besluttet, at der laves halvårlig lokal trivselsundersøgelse, for at følge op på forandringsprocessen. Punktet vil derfor fremadrettet være en fast del af MED-møderne.

- At teamorganiseringen vil blive styrket via opfølgingsmøder og arbejdsgruppemøder på projekter og kalkulationer samt elementer i forandringen. De enkelte teamansvarlige mødes hver uge, for at følge op på tværgående opgaver, forbedringer, maskinressourcer mm. Hver 2. uge deltager formændene, så der sikres et godt tværgående samarbejde.

Effektivisering:

Hele forandringsprocessen skal føre til en omkostningseffektiv driftsafdeling i Kolding Kommune, hvor glade og ambitiøse medarbejdere sikrer en effektiv drift, til gavn for Kommunens indbyggere og virksomheder.

Det betyder at fokus er på:

- At der er det rette antal medarbejdere til de opgaver, som driftsafdelingen skal udføre, uanset om opgaverne er på en rammeaftale eller i form af tilbud.
- At mandskabsstyrken ikke længere tilpasses spidsbelastningsperioder. Derfor er der i 2013 og vil også fremover blive brugt vikarer i spidsbelastningsperioder.
- At maskinparken er tilpasset de opgavetyper og den driftsintensitet der er i opgaveporteføljen. Konkret er alle maskiner gennemgået i 2013 og maskinparken er generelt kendetegnet ved, at have en del ældre maskiner.
- At alle opgaver udføres i den rette kvalitet, til den rette tid.
- At effektiviseringspotentialer løbende identificeres og udnyttes.
- At alle medarbejder tager ansvar for de konkrete opgaver og sikre, at der er ydes god service og information til Driftsafdelingens kunder.
- At alle medarbejdere har mulighed for, at udvikle sig og løse både kendte og nye opgaver.
- At der er en høj grad af inddragelse af medarbejderne og at alle tager ansvar for, at driftsafdelingen er en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima.
- At der i vinterperioden 2013/2014 ikke var arbejde nok til den fulde mandskabsstyrke. Derfor har det været nødvendigt, at vinterhjemsendt i alt 23 medarbejdere i månederne december 2013, januar 2014, februar 2014 og marts 2014.
- Det er forventningen, at der også i fremtiden vil være en betydelig divergens mellem arbejdsmængden i sommerperioden contra vinterperioden, som vil gøre det nødvendigt at tilpasse medarbejderantallet til årstiden. Vinterhjemsendelse vil derfor også i fremtiden blive anvendt som regulator for forskellen i arbejdsmængden sommer/vinter.

Overordnet kan det konkluderes, at Driftsafdelingen som er meget medarbejder tung, har arbejdet intensivt med at sikre forståelse og accept af den forandring det har været at opsplutte i 2 afdelinger og er godt i gang med at sikre, at organisering og strukturer er på plads til, at medarbejderne kan løfte de effektiviseringsgevinster der identificeres.

I en organisation med mange medarbejdere vil effektiviseringer uundgåeligt også føre til medarbejdertilpasninger i takt med, at nye processer og bedre planlægning frigør ressourcerne.

Samlet vurderes det, at Driftsafdelingen er ved at være godt rustet til, at identificere disse effektiviseringer systematisk, da både systemer, organisering, kvalitetsbeskrivelser og målstyringsmodeller er ved at være på et niveau, hvor der kan drages løbende og ensartede erfaringer fra.

Den vigtigste opgave bliver fremadrettet at udmønte identificerede effektiviseringer og sikre forståelsen og accept heraf.

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt.

Punkt 9: 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 05-05-2014

Godkendt.

Punkt 10: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget

Beslutning Teknikudvalget den 05-05-2014

Godkendt.