

REFERAT Teknikudvalget d. 07-12-2015

Mødedato Mandag d. 07. december 2015 kl. 14:00

Mødested 1.2 Vest

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

Indholdsfortegnelse

Lukket.....	3
Byggemodning: Prioritering af rammebeløb for 2016.....	4
Implementering af Affaldsplanen.....	6
Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af affaldsplan 2014-2026.....	11
Vejmandsordning 2015.....	14
3 timers gratis parkering i Midtgården.....	17
Mejsevej - nedlæggelse af del af privat fællesvej.....	19
Fortov fra Bramdruphallerne til vendeplads.....	21
Undersøgelse af nye former for transport som kan få flere til at bruge offentlig trafik.....	22
Gratis kørsel for ældre i busser.....	24
Betjening af Jordrup med regional busrute.....	27
Flexruter.....	28
Bevillingsstatus pr. 31. oktober 2015 for Teknikudvalgets politikområder.....	29
Orienteringspunkt.....	32
Orientering fra formanden.....	33
Deltagelse i aktiviteter.....	34

Punkt 1: Lukket

12/17849

Punkt 2: Byggemodning: Prioritering af rammebeløb for 2016

15/19555

Resumé

Forslag til prioritering af rammebeløbet i budget 2016 til byggemodning på 62.164.000 kr. Beløbet består af oprindelig ramme på 46.600.000 kr. hertil kommer en forventet overførsel fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.564.000 kr.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslag til prioritering af rammebeløbet til byggemodning imødekommes.

Sagsfremstilling

Byggemodningsrammen blev ved Byrådets møde den 13. april 2015 tilført i alt 40 mio. kr. i ekstraordinære anlægsmidler til byggemodning, fordelt med 15 mio.kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016. På den baggrund er der igangsat flere tiltag, eksempelvis arkæologiske undersøgelser i områderne Dalby (Kraksager), Drejens, Dollerup sø og Eltang, forud for en lokalplanlægning. Derudover arbejdes der med projektering af 15 grunde på en første etape i Viuf Vesterby 2 til udførsel i 2016. Yderligere er der igangsat færdiggørelse af Odinsager. Da flere af udstykningerne kræver ny lokalplanlægning, vil de først kunne bygges i henholdsvis 2016 og 2017, hvorfor en del af de ekstraordinære anlægsmidler først anvendes i 2017.

Byggemodningsrammen for 2016 er oprindelig 46.600.000 kr., hertil kommer en forventet overførsel fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.564.000 kr. Den samlede ramme er således 62.164.000 kr.

Byggemodningsprojekter	Beløb i kr.	Note
<i>Boligformål:</i>		
Eltang boligområde 1. etape	15.000.000	
Drejensvej/Agerøvej 1.etape	12.000.000	
Dalby Krakas ager 1. etape	7.200.000	
Dollerup Sø projektering	2.000.000	
Viuf Vesterby 2 (15 grunde)	6.000.000	
Elkærholmparken færdiggørelse	500.000	
Hvidkærgårdsvej færdiggørelse	1.100.000	
Arkæologiske forundersøgelser	1.000.000	
Arkæologiske udgravninger	7.000.000	
Støjberregninger og andre miljømæssige undersøgelser	200.000	
<i>Boligformål i alt</i>	<i>52.000.000</i>	

Erhvervsformål:

Sidevej til Venusvej 1.800.000

Erhvervsformål i alt 1.800.000

Byggemodningsramme I alt 53.800.000

By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i byggemodningsrammen vil kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.

Ovenstående forslag til disponering af byggemodningsmidlerne indeholder ikke beløb til Nordic Synergy Park, da salgsindtægter skal finansiere byggemodning af NSP. Det samme gør sig gældende for midlerne til Sysselbjerg.

I 2016 udarbejdes lokalplaner for Eltang, Dalby (Krakasager), Drejens/Ageråvej og Dollerupsø. Disse planer åbner muligheder for, at byggemodne flere forskellige steder i kommunen og med større eller mindre etaper i 2016/2017.

I Viuf Vesterby byggemodnes 1. etape klar til salg i maj/juni 2016. I Eltang og Dalby byggemodnes en etape hvert sted, klar til salg i efteråret 2016.

De resterende midler på 8.364.000 kr. der endnu ikke er prioriteret, fastholdes som disponibel ramme til anvendelse ved yderligere byggemodningsaktiviteter, uforudsete udgifter samt til færdiggørelser af igangsatte byggemodninger. Aktivitetsniveauet skal gøre, at der er et fornuftigt flow i byggemodningen af bolig- og erhvervsgrunde, således der sikres et varieret og attraktivt udbud af byggemodnede arealer til salg.

Der er tale om en dynamisk proces omkring byggemodningerne og prioriteringerne, da området blandt andet påvirkes af konjunkturerne i samfundet og ønsket om et varieret udbud af byggemodnede arealer. Dette betyder at der løbende foretages vurderinger af projekterne. Omprioriteringer kan påvirke bl.a. lokalplanlægningen, og kan resultere i tidsforskydninger i projekternes gennemførelse. Det er på denne baggrund ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbsstørrelsen på den forventede overførsel fra 2016 til 2017. Når den kendes vil den blive medtaget ved en af de tre bevillingskontroller i 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at 50% af de resterende midler på 8,3 mio. kr. reserveres til byggemodning i Vamdrup, når helhedsplanen for Vamdrup er vedtaget, og at den resterende del anvendes til byggemodning i den øvrige del af Kolding Kommune.

Punkt 3: Implementering af Affaldsplanen

15/17474

Resumé

Affaldsplanen blev vedtaget i Byrådet den 27. oktober 2014.

Som indfasning til implementeringen af Affaldsplanen, blev der på Teknikudvalgsmødet den 1. juni 2015 foreslået en startfinansiering på 100 kr. eksklusiv moms pr. husstandsækvivalent, som blev indarbejdet i affaldsgebyret for 2016.

Samtidig blev der på dette møde også besluttet, at gennemføre en temadrøftelse for Teknikudvalget den 28. september 2015, hvor de potentielle handlingsmuligheder og ambitionsniveau i forhold til at implementere affaldsplanen blev gennemgået og prioriteret.

Teknikudvalget prioriterede en samlet løsning, der ville medføre en stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr.

Her fremstilles nu ét samlet forslag til implementeringen af affaldsplanen, der afspejler de prioriteringer, der blev foretaget på temamødet.

Den samlede stigning i affaldsgebyret er beregnet til 296 kr. ex moms pr. husstandsækvivalent i 2017. Det er ca. 60 kr. mindre end det samlede prioriterede forslag fra temamødet.

De 296 kr. indarbejdes i affaldsgebyret pr. husstandsækvivalent ex. moms i forhold til 2015 niveau.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det samlede forslag til implementering af Affaldsplanen vedtages som forelagt,

at det indarbejdes i kommunens budget, at affaldsgebyret i henhold til anlægs- og driftsbevillingssag nr. 15/17474 stiger med 296 kr./ pr. husstandsækvivalent ex. moms i 2017.

Sagsfremstilling

Målet i Affaldsplanen for Kolding Kommune 2014-2024 er, at kommunen vil gøre det dobbelt så godt i forhold til indsamling af mængder til genbrug. Regeringens Ressourcestrategi har udpeget et mål om, at kommunerne skal indsamle minimum 50 % af husholdningernes affald til genbrug i 2022.

Genbrugsprocenten i Kolding Kommune er i dag på ca. 30 %. Det vil sige, at Kolding Kommune skal indsamle og genbruge mindst 20 % mere af affaldet fra husholdningerne.

Når Kolding Kommune skal indsamle mere af husholdningernes genbrug må der indføres nye indsamlingsordninger, der gør det nemt for borgerne at komme af med endnu mere af deres genbrugelige affald. Der skal også etableres en ordning for indsamling af organisk affald. Bidraget alene fra det organiske affald vil betyde en stigning i genbrugsprocenten på ca. 14 %. For at nå målet om 50 % genbrug vil det være nødvendigt at indføre flere forskellige nye ordninger og udvide eksisterende, som beskrevet i Affaldsplanen.

Derfor vedtog Teknikudvalget den 1. juni 2015, at påbegynde implementeringen af Affaldsplanen med en stigning i affaldsgebyret på 100 kr. ex. moms i 2016.

Der blev på samme møde lagt op til, at afholde en temadrøftelse den 28. september 2015 om de potentielle handlingsmuligheder, og for at fastlægge ambitionsniveau og drøfte finansieringen af de tiltag, der er vedtaget i Affaldsplanen.

På temamødet den 28. september 2015 blev Teknikudvalget præsenteret for 2 forskellige potentielle løsningsmuligheder, til 7 mål i Affaldsplanen, og der blev foretaget en prioritering af et af forslagene for hvert mål.

Prioriteringen blev således:

1. Småt brændbart:

Ny indretning af sorteringsfaciliteterne ved fraktionen og flere mandskabsressourcer

2. Storskraldsordning:

4 årlige afhentninger efter ringeordning og en udbygning af miljøstationerne

3. Genbrug tæt på hjemmet:

Todelt beholder til hver husstand til papir/flasker og plast/metal

4. Problemaffald:

Sortering og vask af de røde kasser overtages af Modtagestation Syddanmark I/S

5. Nytænkning af genbrugspladserne:

Videreudbygning af de eksisterende genbrugspladser

6. Indsamling af organisk affald:

Todelt 240 liters beholder med tømning hver 14. dag til alle husstande

7. Formidlingsindsats:

Indførelse af nye ordninger kræver en stor formidlingsindsats, når borgerne skal vende sig til nye og bedre måder at håndtere deres affald på.

De valgte prioriteringer i Affaldsplanen ville have betydet en samlet genbrugsprocent på ca. 55 % og en forøgelse af den årlige driftsomkostning på ca. 13,8 mio. kr. Dette ville medføre en samlet stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr. pr. husstandsækvivalent ex. moms.

Som aftalt på temamødet præsenteres nu ét samlet løsningsforslag til de 7 målsætninger fra Affaldsplanen.

For hver ordning der indføres, vil borgerne blive inddraget i en designproces, der passer til ordningens karakter. Det kan være invitation til fokusgrupper af interesserede borgere, invitation til debat-og udviklingsfora til boligforeninger, lokalråd og grundejerforeninger eller en større megafon-undersøgelse af borgernes holdninger til den praktiske implementering af en specifik ordning i affaldsplanen. Når ordningen indføres indsættes en forstærket formidlingsindsats, så borgerne hjælpes godt på vej med de nye ordninger.

Beskrivelse af de foreslåede løsninger:

1. Småt brændbart:

- Flere sorteringsmuligheder ved siden af småt brændbart containere
- Plads til manuel sorteringsfunktion
- Der afsættes mandskabsressourcer til betjening/håndtering af denne fraktion

Bidrag til genbrugsprocenten:	0,8 %
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	885.000 kr.
Investeringsbehov:	1.100.000 kr.
Årsværk:	2,1 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	29 kr.

2. Storskraldsordning

- Der indføres en storskraldsordning med max. 6 afhentninger årligt
- Det bliver en digital tilmeldeordning via hjemmesiden og mobil App
- Der kan afleveres storskrald (møbler og indbo) samt bundtet pap og plast, papir, hård plast og metal
- Ordninger for etageboliger udvikles

- Ordningen takstfinansieres kollektivt
- Kolding Kommune drifter selv ordningen

Bidrag til genbrugsprocenten:	0,5 %
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	1.590.000 kr.
Investeringsbehov:	1.500.000 kr.
Årsværk:	3,7 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	54 kr.

-
-
-

3. Genbrug tæt på hjemmet

- De eksisterende ca. 1400 miljøstationer/igloer udvides med hård plast og metal fraktioner
- Der etableres gradvist op til 500 nye miljøstationer/igloer i kommunen med op til 4 fraktioner

Bidrag til genbrugsprocenten:	4,8 %
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	1.770.000 kr.
Investeringsbehov:	5.400.000 kr.
Årsværk:	3,6 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	76 kr.

4 Problemaffald

- Ordningen med indsamling af de røde kasser udfases hurtigst muligt
- Der bliver indført en poseordning til indsamling af batterier og småt elektronik sammen med dagrenovationsindsamlingen
- Borgerne kan stadig aflevere farligt affald på genbrugs-pladserne
- Genbrugspladserne opgraderes i forhold til de større mængder farligt affald der forventes afleveret her

Bidrag til genbrugsprocenten:	Ingen effekt
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	- 700.000 kr.
Investeringsbehov:	0 kr.
Årsværk:	- 2 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	- 18 kr.

5. Nytænkning af genbrugspladserne

- Antallet af fraktioner, der kan afleveres på genbrugspladserne øges fra ca. 30 til ca. 50
- Målet er at op til 80-90% af alle fraktioner vil være døgnåbne for borgerne
- Optimering af genbrugspladserne og opgradering af pladsforhold
- Der åbnes op for at lave ordninger med direkte genbrug fra genbrugspladserne

Bidrag til genbrugsprocenten:	4 %
-------------------------------	-----

Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	1.400.000 kr.
Investeringsbehov:	2.000.000 kr.
Køb af grund, anlæg og bygninger:	43.000.000 kr.
Årsværk:	2,5 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	68 kr.

6. Indsamling af organisk affald

-
- Borgerne får frit valg mellem et ekstra sækkestativ/beholder eller en todelt 240 liters beholder
- Der indføres tømning hver 14. dag med tilbud om tilvalgsordninger
- Der indføres mulighed for at aflevere batterier og småt elektronik i poser på låget sammen med afhentning af dagrenovation og organisk affald

Bidrag til genbrugsprocenten:	14 %
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	-890.000 kr.
Investeringsbehov:	12.000.000 kr.
Årsværk:	0,75 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	4 kr.

7. Indsats kommunikation og designledelse

-
- Mobil applikation videreudvikles med tilmeldfunktion til storskraldsordning
- Øget borgerinddragelse og designprocesledelse
- Kommunikations- og formidlings indsats forstærkes
- Ansættelse af ressourcer til implementering af de forskellige ordninger
- IT-værktøjer og kommunikationskampagner og flere kontor- og mandskabsfaciliteter

Bidrag til genbrugsprocenten:	Effekten er indregnet i de øvrige ordninger
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	2.650.000 kr.
Investeringsbehov:	4.000.000 kr.
Årsværk:	3 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	83 kr.

Samlet resultat af de foreslåede ordninger til implementering af affaldsplanen i 2017:

Bidrag til genbrugsprocenten:	24,1 %
Årlig driftsomkostning incl. årsværk:	5.960.000 kr.
Investeringsbehov:	69.000.000 kr.
Årsværk:	15,7 årsværk
Virkning på affaldsgebyr (ex. moms):	296 kr.

Da den fulde effekt af indfasningen af indsamlingsordningen for organisk affald først ses fra 2018 og 2019, vil udviklingen i affaldsgebyret pr. husstandsækvivalent ex. moms på det nuværende meget overordnede grundlag udvikle sig som vist herunder.

Kolding Kommunes affaldsgebyr (ex. moms) pr. husstandsækvivalent udgør for 2015 = 2178 kr.

Implementering af affaldsplanen vil betyde en merudgift i forhold til 2015 niveau, der svarer til henholdsvis:

100 kr. i 2016
296 kr. i 2017
289 kr. i 2018
255 kr. i 2019



2178 kr.	2178 kr.	2178 kr.	2178 kr.	2178 kr.
	+ 100 kr.	+ 296 kr.	+ 289 kr.	+ 255 kr.
	= 2278 kr.	= 2474 kr.	= 2467 kr.	= 2433 kr.

Affaldsgebyret er under udvikling i de omkringliggende kommuner, fordi alle er ved at implementere affaldsplaner. Det er forvaltningens vurdering, at Kolding Kommune selv med den foreslåede stigning fortsat vil ligge i den prismæssige laveste halvdel.

Finansiering og økonomi er detaljeret beskrevet i en særskilt sag med samme sagsid. 15/17474: ”Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af Affaldsplan 2014-2026”.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der gives en status på punktet omkring de røde problemkasser på februar mødet i 2016.

Bilag

Detaljeret beskrivelse af implementeringen af Affaldsplanen

Medarbejdernes kommentarer til indarbejdelsen af Affaldsplanen og Notat fra Kolding Kommunes sikkerhedsrådgiver.pdf

Juridisk notat om transport af problemaffaldskasser.pdf

Opsamling fra Teknikudvalgets Temamøde den 28. september 2015

Punkt 4: Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af affaldsplan 2014-2026

15/17474

Resumé

Ansøgning om drifts- og anlægsbevillinger til implementering af Affaldsplan 2014-2026.

De samlede anlægsinvesteringer udgør 69.000.000 kr., fordelt med 51.600.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018.

Bevillingerne skal ses i sammenhæng med dagsordenspunkt fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”, hvoraf beskrivelser af de enkelte tiltag fremgår.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Målet i Affaldsplanen for Kolding Kommune 2014-2024 er, at kommunen vil gøre det dobbelt så godt i forhold til indsamling af genbrug. Da Affaldsplanen blev vedtaget lå genbrugsprocenten på 23%.

Genbrugsprocenten i Kolding Kommune er i dag på ca. 30 %. Det vil sige, at Kolding Kommune skal indsamle og genbruge mindst 20 % mere af affaldet fra husholdningerne.

Det kræver, at der igangsættes nye indsamlingsordninger og at der etableres en ordening for indsamling af organisk affald. Målet om 50 % genbrug kan ikke nås uden ekstra tiltag.

For at påbegynde implementeringen af Affaldsplanen, blev der ved godkendelsen af budget 2016-2019 vedtaget en stigning i affaldsgebyret på 100 kr. ex. moms i 2016.

Der blev den 28. september 2015 afholdt en temadrøftelse i Teknikudvalget om de potentielle handlingsmuligheder, fastlæggelse af ambitionsniveau og drøftelse om finansieringen af de tiltag, der er vedtaget i Affaldsplanen.

På temamødet den 28. september 2015 blev Teknikudvalget præsenteret for 2 forskellige potentielle løsningsmuligheder til de 7 mål i Affaldsplanen og der blev foretaget en prioritering af et af forslagene for hvert mål.

De løsninger, der blev prioriteret på temamødet, er listet op i dagsordenspunkt fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”.

De prioriteringer, der blev valgt på temamødet, ville kunne have betydet en samlet genbrugsprocent på ca. 55 og en forøgelse af den årlige beregnede driftsomkostning på ca. 13,8 mio. kr. Dette ville have medført en samlet stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr. pr. parcellusstand ex. moms.

By- og Udviklingsforvaltningen præsenterer derfor her, som aftalt på temamødet, ét samlet forslag til løsninger på 7 målsætninger fra Affaldsplanen, idet den generelle kommunikationsindsats og ressourcer til designledelse og administration er medtaget som en grundlæggende forudsætning for, at de øvrige ordninger kan gennemføres. m

Forskellen på denne samlede løsning og det samlede prioriterede løsningsforslag fra temamødet er, at ordningerne er tænkt sammen i en indbyrdes sammenhæng. På temamødet blev der prioriteret fra målsætning til målsætning.

Nedenfor opgøres de bevillingsmæssige konsekvenser for den samlede løsning, som er beskrevet i dagsordenspunktet fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”.

Anlægsbevillingerne udgør samlet set 69.000.000 kr., fordelt med 51.600.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018.

Driftsbevillingen vil være indtægter. Det skyldes, at takstopkrævningen skal finansiere både driftsudgifter og årlige afskrivninger på anlægsinvesteringerne.

På grund af anlægsinvesteringerne opskrives mellemregningen mellem Kolding Kommune og Renovationsområdet. Mellemregningen vil via indtægterne, der opkræves ved takstforhøjelsen, blive tilbagebetalt over en årrække. Tilbagebetalingen sker ud fra anlæggenes forventede levetid.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift
Anlægsbevilling	69.000.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb

2016	51.600.000 kr.
2017	12.400.000 kr.
2018	5.000.000 kr.

Driftsbevilling 2016 -2.443.000 kr.

Driftsbevilling 2017 -4.317.000 kr.

Driftsbevilling 2018 -5.031.000 kr.

Driftsbevilling 2019 -5.031.000 kr.

Finansieringen af ovenstående anlægsbevilling/rådighedsbeløb skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til anlæg i budget 2016 på i alt 8.374.000 kr., de 1.700.000 kr. der er søgt overført fra 2015 til 2016 samt forventet driftsoverskud på ca. 3.526.000 kr. i 2015. De resterende 55.400.000 kr. fordelt med 38.000.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018 forudsættes finansieret delvis via nedbringelse af mellemregningsforholdet mellem Renovationsområdet og Kolding Kommune, via lån samt opskrivning af mellemregningsforholdet.

Rådighedsbeløb og driftsbevillinger vil blive fordelt på de enkelte ordninger i affaldsplanen.

Under forudsætningen af en forrentning af mellemregningen på 2% pa. ser udviklingen således ud i perioden 2016-2019:

	2016	2017	2018	2019
Estimeret primo saldo	-12.842.000	39.861.000	48.141.000	48.310.000
Investeringer	51.600.000	12.400.000	5.000.000	0
Drift	4.040.000	5.955.000	4.965.000	3.795.000
Takstindtægter	-6.483.000	-10.272.000	-9.996.000	-8.826.000
Takstfinansiering af overskud fra 2015	3.526.000	0	0	0
Mellemsum	39.841.000	47.944.000	48.110.000	43.279.000
Alm. drift – påvirkning af mellemregning	-762.000	-762.000	-762.000	-762.000

Forrentning af mellemregning	782.000	959.000	962.000	866.000
Ultimo	39.861.000	48.141.000	48.310.000	43.383.000

+ = Renovationsområdet er i gæld til Kolding Kommune

Fra 2019, når de nævnte tiltag er fuldt ud implementeret, vil de årlige takstopkrævninger sikre løbende tilbagebetaling af mellemregningen med udgangspunkt i aktivernes levetid.

Den estimerede likviditetsmæssige indvirkning de næste 4 år for Kolding Kommune ser således ud ved 10-årigt serielån:

	2016	2017	2018	2019
Anlæg	51.600.000	12.400.000	5.000.000	0
Regnskab 2015	-3.529.000	0	0	0
Anlæg i budget 2016	-10.074.000	0	0	0
Drift 2016 (inkl. renter)	-2.442.857	-4.317.143	-5.031.429	-5.031.429
Renter fra Renovation til KK	-782.000	-959.000	-962.000	-866.000
Lån	-38.000.000	-12.400.000	-5.000.000	
Ydelse	0	4.480.000	5.972.000	6.471.000
Sum	-3.227.857	-796.143	-21.429	573.571

I årene 2016-2018 kan der lånes til investeringerne i anlæg. Likviditetsmæssigt er der et stort overskud i 2016, hvilket skyldes der via taksterne opkræves for afskrivninger på anlæggene, men ydelserne på lånene først starter fra 2017. Ligeledes i 2017 påbegyndes ydelsen for lånet på 12.400.000 kr. først i 2018, hvilket har en positiv effekt på likviditeten i 2017.

Effekten på affaldsgebyret ser således ud inkl. forrentning af mellemregningen:

	2016	2017	2018	2019
Driftsudgifter	4.040.000	5.955.000	4.965.000	3.795.000
Årlig anlægsfinansiering	2.442.857	4.317.143	5.031.429	5.031.429
Mellemsum	6.482.857	10.272.143	9.996.429	8.826.429
Forrentning	781.643	958.933	962.243	865.619
Samlet sum	7.264.500	11.231.076	10.958.672	9.692.048
Effekt på affaldsgebyr	191	296	289	255

I takstvedtagelsen for 2016 er der allerede indregnet en takstforhøjelse på 100 kr. ekskl. moms. De resterende 91 kr. vil blive finansieret via mindreforbrug i 2015, som tilgår mellemregningen. Der vil således ikke ske en takstændring for 2016. Udgifterne i 2017-2019 vil skulle finansieres via takster, hvilket ift. taksten for 2016, hvor de 100 kr. er indregnet, vil betyde en stigning på henholdsvis 196, 189 og 155 kr.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører en likviditetsvirkning, som anført under sagsfremstillingen og konsekvensen indarbejdes i budget 2016 som tillægsbevilling og i budgetoplæg 2017-2020 som rammekorrektion.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Vejmandsordning 2015

15/19991

Resumé

På baggrund af 2 tidligere sager beskrives vejmandsordningen, der skal køre som forsøg i 2016 i områderne Rebæk/Tved og Christiansfeld.

Indstillingen indeholder en beskrivelse af, hvilke opgaver og funktioner vejmanden kan varetage, under hensyntagen til, at serviceniveauet ikke højnes i forhold til resten af kommunen.

Konkrete arbejdsopgaver er opstillet i en model, som ligeledes viser hvilke registreringer vejmanden skal foretage for at kunne give forsøgsordningen målepunkter, og mulighed for at opstille succeskriterier og efterfølgende evalueringer.

Indførelsen af vejmandsordningen foranlediger fokuspunkter i forhold til eksisterende drift og udvikling af samarbejde med borgerne. Disse fokuspunkter er beskrevet i indstillingen.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at vejmandsordningen for Tved/Rebæk og Christiansfeld gennemføres som et forsøg i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016,

at forsøget evalueres i 4. kvartal 2016,

at forsøget i 2016 finansieres inden for Vej og Park politikken.

Sagsfremstilling

I budgetnoterne for budget 2015, ønskes en vejmandsordning indført på forsøgsbasis. Ordningen ønskes etableret i to geografier, nemlig Christiansfeld og området Rebæk, Tved og Dalby. Oplægget er, at en m/k har det overordnede ansvar for de elementer, veje såvel som grønne områder, som findes i disse geografier, samt at vejmanden er tilgængelig for borgere ved sin fysiske tilstedeværelse i geografierne. Jf. det politiske oplæg vil vejmanden fysisk varetage mindre driftsopgaver i dennes geografi.

Forsøgsordningen gennemføres i hele 2016, hvor der afsættes ressourcer til en vejmand, som kører i henholdsvis Christiansfeld og området Rebæk, Tved og Dalby (se områdeafgrænsning i bilag 1). Overordnet set vil vejmanden ikke udføre opgaver, der går ud over gældende kvalitetsbeskrivelser, rammeaftaler, kvalitetsbeskrivelser og rammeaftaler, som er politisk vedtagne.

Beskrivelse af vejmandsordningen:

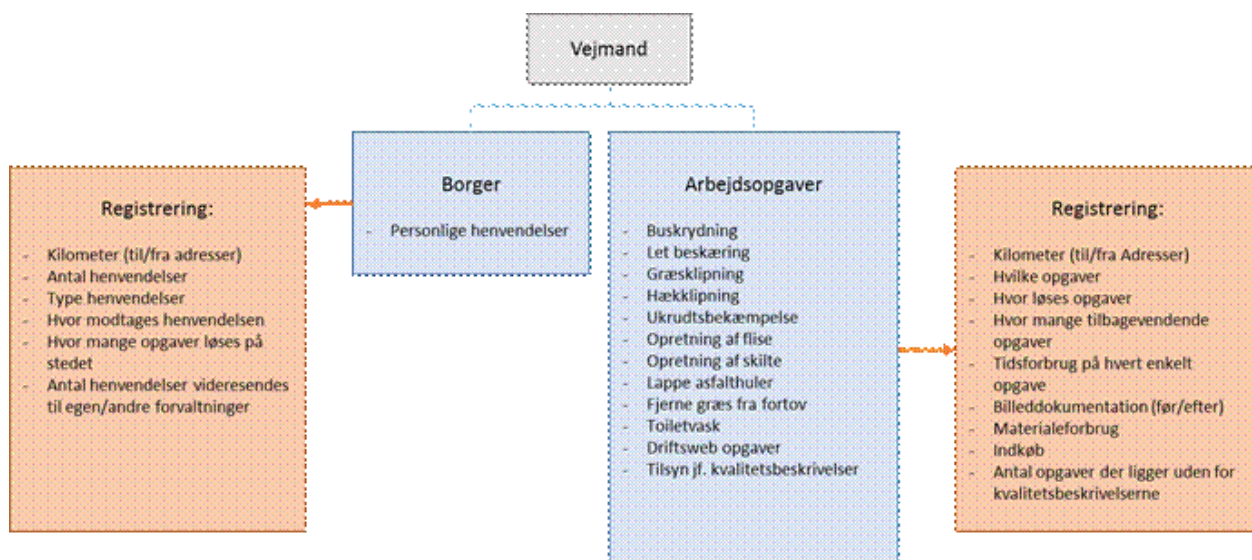
Vejmandens opgaver kan deles op i to hovedopgaver: betjening af borgerhenvendelser og arbejdsopgaver. Se model nedenfor.

Under opgaven ”Borgere”, vil det hovedsageligt være personlige henvendelser, hvor borgerne møder vejmanden ude i terrænet. Henvendelsen kan afføde en konkret opgave, som vejmanden kan løse inden for rammerne og kvalitetsbeskrivelserne eller give anledning til kontakt til bestiller eller andre forvaltninger, så det kan afklares, om vejmanden må løse opgaven. Dette kan være nødvendigt da det er den budgetansvarlige bestiller, der har ansvaret for konkrete opgaver.

Vejmanden vil kunne varetage forskellige arbejdsopgaver og eksempler herpå er vist i kolonnen ”Arbejdsopgaver”. Arbejdsopgaverne skal - alt efter størrelse - løses inden for kvalitetsbeskrivelserne og rammeaftalerne, uden at højne serviceniveauet på elementerne. Kan vejmanden ikke løse opgaverne med det grej denne har med sig, eller kræver opgaven specielt grej eller særlig faglig viden, vil vejmanden løse opgaven igennem dennes kollegaer i DRIFT.

I bilag 2 er vedlagt 2 eksempler på kvalitetsbeskrivelser, henholdsvis GR3 græs og Hække/pur.

For at forsøgsordningen kan give et retvisende billede af effekten af vejmandsfunktionen, er det nødvendigt med diverse registreringer. I de orange kasser er oplyst registreringsparametre, hvor vejmanden skal dokumentere tidsforbrug, typer af henvendelser, antal af opgaver, materialeforbrug, kilometerkørsel mm.



Registreringen bevirker månedlig opsamling på data mellem Bestiller og Drift. Dette gøres for at sikre oplysninger om; hvilke opgaver der er udført, hvor mange opgaver der er afvist jf. kvalitetsbeskrivelserne og hvor mange henvendelser, der er "dubletter", altså hvor borgerne i forvejen har benyttet sig af Giv Et Praj.

Vejmanden vil stadig være under ledelse af en formand. Vejmanden udstyres med en anden farve arbejdstøj og bilen får påmonteret skilte, som synliggør vejmandsfunktionen, således at borgerne ved, at de kan tage kontakt til medarbejderen. Vejmandens arbejdsuge vil blive delt op i en fleksibel 3-2 ordning, hvor der arbejdes 3 dage i et område og 2 dage i det andet område. Såfremt der opstår situationer, hvor en konkret aktivitet kræver det, kan der justeres på denne fordeling midlertidigt.

Vejmanden vil på større arbejder indgå i samarbejde med de øvrige driftsmedarbejdere, når dette giver mening. Forsøgsordningen vil ligeledes blive annonceret på Kolding Kommunes hjemmeside.

Økonomi:

Det estimerede ressourceforbrug til forsøgsordningen beløber sig til 690.000 kr., som fragår Vej og Parks driftsbudget i 2016.

Det økonomiske estimat fordeler sig således:

	Samlet kr. pr. år
1 årsværk inkl. bil	590.000,-
Diverse materialer: Kratrydder, fliser, skovl, kost, skilte/kegler, plæneklipper, ukrudtsbrænder, plæneklipper, beklædning mv., IPad, Telefon	100.000,-
Udgift i alt:	690.000,-

Efter 6 måneder foretages midtvejsevaluering af vejmandsordningen. Evalueringen foranlediges af Vej og Park i samarbejde med Drift. I evalueringen af vejmandsordningen vil også indgå en vurdering af de fokuspunkter, der kan være ved ordningen. Det kan være: at ordningen ikke lægger op til, at borgerne benytter de officielle indgange til forvaltningen som f.eks. Giv Et Praj, hvor stedsangivelser, billeder og beskrivelse af problemet/opgaven behandles af den rette fagperson, første gang.

Faglig vurdering:

Det politiske ønske om at oprette en vejmandsordning er sammenlignelig med den vejmand, der kendes fra gamle dage, hvilket ikke harmonerer med den måde, området har været organiseret på siden 2012. Især den daglige drift af geografierne, hvor markedspriser i stor udstrækning sætter rammen for valg af organisering og produktionsformer, vil blive trukket i den forkerte retning af forsøgsordningen, dette være sig økonomisk såvel som organisatorisk.

Vej og Park er organiseret efter Bestiller/Udfører/Modtager modellen (BUM). Dette betyder, at langt de fleste opgaver er beskrevet i kvalitetsbeskrivelser/enhedspriser og rammeaftaler og aftalt med en konkret entreprenør. Opgaver, der ligger ud over disse aftaler, udføres kun, hvis arbejdet/opgaven bestilles af Vej og Parks bestillere, som er budgetansvarlige. Alle opgaverne løses herefter af enten driftsenheden eller eksterne entreprenører.

Vej og Park har målrettet arbejdet med at øge kontakten mellem bestillerne og borgerne ved at oprette Giv Et Praj, som giver borgerne mulighed for elektronisk, at underrette omkring uhensigtsmæssigheder og mangler på Kolding Kommunes arealer. Den mulighed benytter mange borgere sig af, hvor der skabes direkte kontakt til den bestiller, der har ansvaret, økonomien og mulighed for at løse opgaven. Der er løbende ca. 1.000 henvendelser pr. kvartal via Giv Et Praj.

Vej og Park har fastlagt serviceniveauet for hele Kolding Kommune, hvilket betyder at der ydes en ensartet indsats på de registrerede elementer. Samtlige af kommunens arealer er registreret i et Geografisk Info System (GIS) og sammenholdt med kvalitetsbeskrivelserne. Det betyder, at f.eks. GR3 græs og Hække klippes efter samme interval og i samme kvalitet over hele kommunen. Denne service kan vi yde pga. de konkrete rammeaftaler, der er lavet med Driften. Der opereres med enhedspriser og derfor ved Vej og Park præcis, hvad det koster at klippe 1 m² GR3 græs, uanset i hvilken del af kommunen, man arbejder. Højnes serviceniveauet lokalt pga. vejmandsordningen vil det betyde, at de økonomiske forudsætninger ændres og det vil ikke længere være muligt at drifte de kommunale arealer med samme effektivitet, ressourcer og kvalitet. Ydermere vil en lokal serviceforhøjelse danne præcedens i forhold til resten af kommunen, hvilket ikke kan gøres inden for nuværende Vej og Park budget.

Øvrige fokusområder i forsøgsperioden;

- Vej og Park har pt. færdiggjort renholdelsesudbuddet, som bliver sendt i EU udbud primo december 2015. Udbuddet indeholder renholdelse af Christiansfeld bymidte, hvilket vil sige at vejmanden kun kan varetage renholdelses-/affaldsopgaven, hvis Kolding Kommunes Drift vinder udbuddet.
- Ukrudtsbekæmpelse skal efter planen udbydes i 2016. Dette er ligeledes en opgave, hvor der er risiko for, at den ikke kommer på Drifts hænder og derved ikke kan være en del af vejmandens arbejdsopgaver.
- Vejmanden skal have fokus på, at borgerens henvendelse lander hos rette person og at der ikke løses opgaver uden for det fastsatte serviceniveau.
- Der skal fortsat løses opgaver, som vil højne standarden i de to geografiske områder, hvilket vil betyde en skævvridning af den service, Kolding Kommunes borgere kan forvente gælder i hele kommunen.
- Vejmanden skal have de fornødne kompetencer til at rådgive borgerne, så de får den service, som forsøgsordningen stiller dem i udsigt. Vejmanden skal bl.a. have viden om; arealernes ejerforhold, vejloven, hegnsløven, naturbeskyttelsesloven, aftaler med entreprenører/private, kvalitetsbeskrivelserne, hvilke forvaltninger der varetager hvilke opgaver, lokal økonomiske forhold mm.
- Vejmandens opgaver får en negativ indvirkning på de enhedspriser, som Driften opererer med.
- Kolding Kommune betaler for den samme ydelse 2 gange.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt, med den tilføjelse, at serviceniveauet gerne må forhøjes i 2016 i forbindelse med vejmandsdriften i Christiansfeld og Dalby/Rebæk.

Bilag

Bilag 1 - Områdefgrænsning.pdf

Bilag 2 - Elementbeskrivelser.pdf

Punkt 6: 3 timers gratis parkering i Midtgården

15/18321

Resumé

Venstre foreslår at hæve p-taksterne på alle betalingspladser med undtagelse af Midtgården, hvor der skal indføres 3 timers fri parkering.

Ordningen forventes at lægge yderligere pres på midtbyens p-pladser.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at forslaget revurderes, når der er foretaget en samlet vurdering af parkeringskapaciteten når nærtstående byggerier som fx Holmstaden og Klostergården er etableret.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde den 2. november 2015 drøftede udvalget Venstres forslag om 3 timers gratis parkering i Midtgården (152 p-båse) samt en takststigning på alle p-pladser, så prisen kommer op på 10 kr. i timen.

Forvaltningen vurderer, at forslaget har følgende konsekvenser:

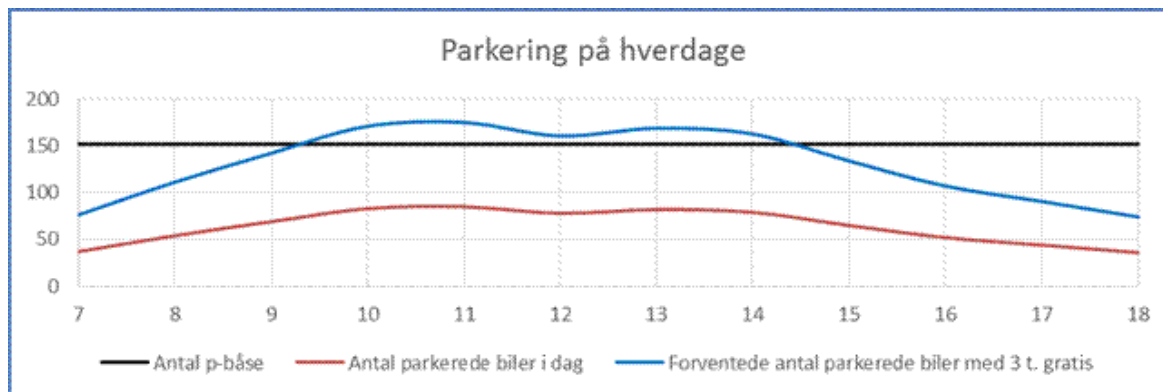
- 3 timers gratis tidsbegrænset parkering forventes at fordoble parkeringsbehovet og vil på hverdage skabe et parkeringsunderskud i Midtgården.
- I forbindelse med anlæggelsen af Holmstaden nedlægges 420 offentlige p-pladser på Holmsminde p-plads. Det er forudsat, at en del af dette parkeringsunderskud dækkes af de ledige p-pladser i Midtgården sammen med ledig kapacitet på p-pladserne ved Riberdyb og den kommunale del af p-pladsen ved SDU. Dette blev beskrevet på Teknikudvalgsmødet den 7. april 2015 (sagsid: 15/4561).
- I forbindelse med etableringen af den dynamiske p-henvisning i 2016/2017 forventes benyttelsen af Midtgården at stige, fordi den bliver mere synlig for trafikanterne.
- Udviklingen af Kolding by går mod at fortætte midtbyen. Derfor må det forventes, at der kommer yderligere pres på parkeringspladserne. 3 timers gratis parkering i Midtgården vil forstærke presset på p-pladserne i midtbyen.
- De forventede indtægter fra p-automaterne forventes at stige fra 6.324.283 kr. til 6.468.468 kr. og der forventes en minimal merindtægt på salg af månedskort på under 100.000 kr.

Fordoblingen af parkeringsbehovet ved indførelse af 3 timers gratis parkering skyldes at 85 % af alle parkeringer er under 3 timer. 3 timers fri parkering vil således reducere udskiftningen i p-huset og skabe et større parkeringsbehov.

Parkeringsernes varighed i dag og fremover forventes at fordele sig på følgende måde:

- 47 % af parkeringerne er under 1 time, hvilket svarer til, at minimum 3 biler holder på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der, at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
- 25 % af parkeringerne er mellem 1 og 2 timer, hvilket svarer til, at 2 biler kan holde på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der, at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
- 12 % af parkeringerne er mellem 2 og 3 timer, hvilket svarer til, at minimum 1,2 biler holder på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der, at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.

I forhold til dagens parkeringssituation betyder det, at der på hverdage vil mangle op mod 23 parkeringspladser i Midtgården midt på dagen.



På lørdage forventes ordningen med 3 timers fri parkering ikke at give kapacitetsproblemer.

Gennemførelse

Takstændringerne kan relativt nemt ændres i p-automaterne, men der er behov for at gennemføre en informationsindsats om ændringerne i fællesskab med City Kolding. Det forventes at takstændringerne kan træde i kraft i april/maj måned, såfremt at Holmstaden igangsættes.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Forslaget forkastes og et enigt Teknikudvalg indstiller til godkendelse, at ordningen gennemføres med 3 timers fri parkering og en P-takst på 10 kr./t. i hele Kolding, og at ordningen evalueres i forbindelse med nedlæggelse af parkeringspladserne på Holmsminde og Klostergården.

Punkt 7: Mejsevej - nedlæggelse af del af privat fællesvej

15/15384

Resumé

Ejeren af ejendommen Mejsevej 18, 6093 Sjølund, ønsker i forbindelse med lovliggørelse af en carport at købe en del af den private fællesvej Mejsevej, der ejes af Grundejerforeningen Lille Strandhave.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

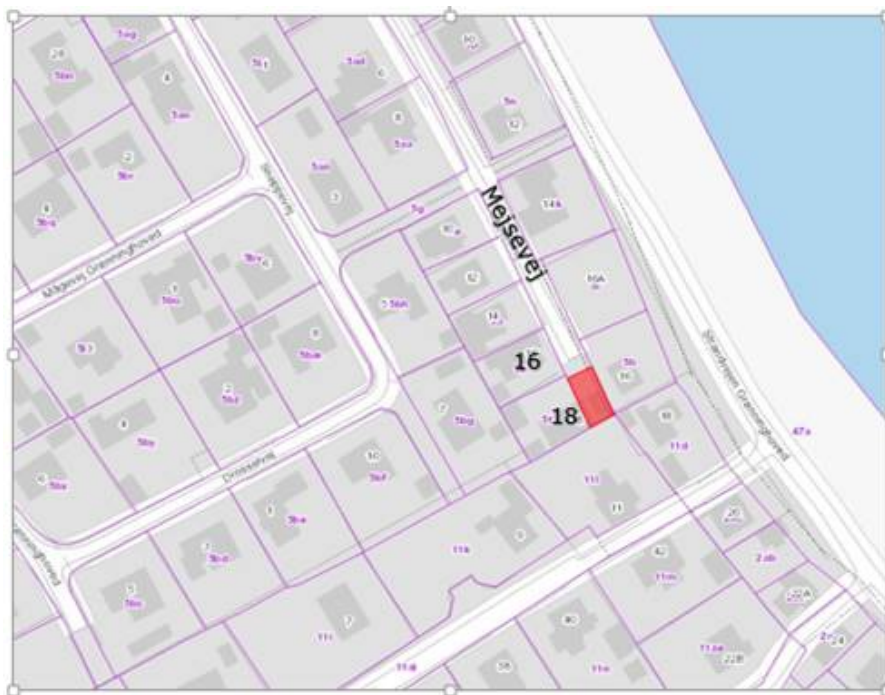
By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det omhandlende vejareal nedlægges og inddrages som en del af ejendommen Mejsevej 18, 6093 Sjølund.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen Mejsevej 18, 6093 Sjølund ønsker i forbindelse med lovliggørelse af en carport at købe en del af den private fællesvej Mejsevej, der ejes af Grundejerforeningen Lille Strandhave. Det betyder, at vejarealet skal nedlægges som vej og inddrages som en del af ejendommen Mejsevej 18.

Det vejareal, der ønskes nedlagt, er vist ved rød skravering på kortet nedenfor.



Vejareal, der ønskes nedlagt - vist med rød skravering

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Forvaltningen vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder efter matrikelkortet. Forvaltningen vurderer desuden, at vejarealet i øvrigt ikke er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På en del af arealet er der i dag opført en carport.

I overensstemmelse med bestemmelserne i lov om private fællesveje har sagen været sendt i høring hos de nærmeste naboer samt hos grundejerforeningen, der ejer vejen.

Ejeren af ejendommen Mejsevej 16 kom med en indsigelse, hvori det betinges, at der fortsat skal være mulighed for at bakke ud fra ejendommen Mejsevej 16, videre mod syd på vejareal, så nyt skel mod ejendommen Mejsevej 18 ikke bliver overskredet.

Forvaltningen sendte denne indsigelse i høring hos ejeren af ejendommen Mejsevej 18. De to ejere har indgået aftale om en gensidig ret til at benytte en del af hinandens grund, og erklærer i aftalen, at den skitserede skelændring, der er udarbejdet af landsinspektøren kan gennemføres. Aftalen er vedlagt som bilag.

Hvis vejarealet nedlægges, stiller forvaltningen krav om, at aftalen tinglyses på de to ejendomme, så fremtidige ejere af ejendommene kan blive bekendt med aftalen.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Bilag

Aftale mellem nr. 16 og 18

Nyt kortmateriale

Punkt 8: Fortov fra Bramdruphallerne til vendeplads

15/2310

Resumé

Den tidligere beslutning om at anlægge fortov langs Bramdrupskovvej i asfalt ønskes ændret til fliser på grund af nye oplysninger.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at beslutningen om at anlægge fortov i asfalt ændres til fliser.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at fortovet langs Bramdrupskovvej skulle anlægges i asfalt.

En række borgere har efterfølgende henvendt sig til kommunen og givet udtryk for, at de ikke ser det som en holdbar eller køn løsning.

Forvaltningen modtog den 29. september 2015 et tilbud, som Bramdrupdam Borgerforening havde modtaget fra en entreprenør. Strækningen var fra Nørreskovgårdsvej til det eksisterende fortov på Kirkely (650 meter) og prisen var 493.000 kr. Forvaltningen har efterfølgende haft dialog med entreprenøren og prisen var mangelfuld.

Forvaltningen har efterfølgende foretaget boreprøver i området og det viser sig, at det er nødvendigt at skifte den bund som fliserne skal ligge på. Derfor er entreprenørens pris steget til 914.000 kr., mens forvaltningens egne vurdering ligger på 850.000 kr. for samme strækning. Prisen for at anlægge fortov med fliser er ca. 30 % billigere end først antaget i sagen, som var på Teknikudvalget den 17. august 2015. Prisdifferencen skyldtes, at kantstenene i området var i en bedre tilstand end forventet og således ikke skulle skiftes.

Med de nye priser forventer forvaltningen, at kunne lægge 350 meter fortov for de afsatte 500.000 kr. mod forventet 230 meter.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 9: Undersøgelse af nye former for transport som kan få flere til at bruge offentlig trafik

15/19899

Resumé

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

- Undersøgelse af nye former - f.eks. letbane - som kan få flere til at bruge offentlig trafik.

I forslaget til Kolding Kommunes Mobilitetsplan er der udstukket følgende overordnede mål for den Kollektive transport i Kolding Kommune:

- at passagertallet siger med 2 % om året.

By- og Udviklingsforvaltningen har som følge heraf udarbejdet et notat, som belyser hvilke løsningsmodeller, der kan benyttes til at få flere passagerer over i den kollektive trafik.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

- Undersøgelse af nye former - letbane f.eks. - som kan få flere til at bruge offentlig trafik.

I forslaget til Kolding Kommunes Mobilitetsplan er der udstukket følgende overordnede mål for den Kollektive transport i Kolding Kommune:

- at passagertallet stiger med 2 % om året.

By- og Udviklingsforvaltningen har som følge heraf udarbejdet et notat, som belyser hvilke løsningsmodeller, der kan benyttes til at få flere passagerer over i den kollektive trafik. Det fulde notat kan ses i bilag.

Ønskes passagertallet i den kollektive trafik i Kolding Kommune øget, er det primært billister, der skal trækkes over i den kollektive trafik. Bilan udgør langt den største del af persontransportarbejdet i Danmark.

Undersøgelser har vist, at der skal arbejdes med følgende parametre for at få billister over i den kollektive trafik:

- Konkurrencedygtige rejsetider
- Fleksibilitet – større udbud
- Stabile forbindelser
- Rejseinformation
- Bedre muligheder for kombinationstransport (i kombination til bil og cykel)
- Takststørrelse

Derudover er der også de strukturelle muligheder, som for eksempel færre p-pladser, vejlukninger osv. Dem er der dog ikke blevet set nærmere på.

Der findes en lang række løsninger, som opfylder en enkelt eller flere af de ovennævnte parametre. By- og Udviklingsforvaltningen har set på følgende løsningsmuligheder:

- Flexruter
- Tilkalderuter
- BRT

- Letbane
- R-busser
- A-busser
- Gratis kørsel for udvalgte persongrupper
- Kombinere den kollektive trafik med andre transportformer

I bilag findes en nærmere forklaring på de forskellige løsningsmodeller.

På efterfølgende tabel ses en sammenligning af de 8 gennemgåede løsningsmuligheder.

	Flex-ruter	Tilkalderuter	BRT	Letbane	R-busser	A-busser	Gratis kørsel
Forbedre rejsetiden	Delvis		x	x	x	x	
Forbedre fleksibiliteten	Delvis	x	x	x	x	x	
Forbedre stabiliteten			x	x		x	
Trafikinformation			x	x	x	x	
Højner komforten			x	x	x	x	
Mindsker rejseomkostningerne med den kollektive trafik	x	x					x
Høje anlægsudgifter			x	x		Evt. ved anlæggelse af busbaner	
Høje årlige driftsudgifter			x	x	x	x	x

Den største fællesnævner for langt de fleste gennemgåede løsningsmodeller er, at de giver et større udbud af kollektiv trafik, end der er i dag. Flexibiliteten forbedres, så der tilnærmelsesvis er en rejsemulighed, når der er behov for det.

Flere af løsningsmulighederne har også til fælles, at de giver en høj rejsehastighed, som kan konkurrere med bilen, og der ydes en høj komfort med trafikinformation både i bussen og ved større stoppesteder. Endelig er der også løsninger, som gør passagerens rejseomkostninger billigere, end de er i dag.

Hvilken eller hvilke løsningsmodeller, der vil give det bedste resultat i sammenhæng med den investering, der skal lægges i, kræver større og mere dybdegående undersøgelser.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Bilag

Undersøgelse af nye former (letbane f.eks), som kan få flere til at bruge offentlig trafik.pdf

Punkt 10: Gratis kørsel for ældre i busser

12/11454

Resumé

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

- I Kolding modellen beskrives også forsøg med ældre i busser jf. ældrerådets forslag.

By- og Udviklingsforvaltningen har som følge heraf bedt Sydtrafik om at udarbejde et notat, der giver et indblik i de forventede merudgifter, kommunen vil få, hvis der oprettes gratis buskørsel for pensionister på rejser foretaget inden for Kolding Kommune med såvel kommunale som regionale busruter.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

- I Kolding modellen beskrives også forsøg med ældre i busser jf. ældrerådets forslag.

By- og Udviklingsforvaltningen har som følge heraf bedt Sydtrafik om at udarbejde et notat, der giver et indblik i de forventede merudgifter, kommunen vil få, hvis der oprettes gratis buskørsel for pensionister på rejser foretaget inden for Kolding Kommune med såvel kommunale som regionale busruter.

Gratis buskørsel for pensionister (+65år) i Kolding Kommune anslås af Sydtrafik til at beløbe sig til et sted mellem 3,1 mio. kr. og 20 mio. kr., som svarer til det indtægtstab, Kolding Kommune og Region Syddanmark forventes at måtte få. Den store spændvidde skyldes, at udgifterne stærkt afhænger af hvilken løsningsmodel, der vælges ved implementeringen af ordningen.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke et produkt, der kan håndtere gratis kørsel for pensionister, som der findes for skolekort. Sydtrafik har i sit notat opstillet 4 forskellige løsningforslag til, hvordan gratis kørsel for pensionister kunne implementeres.

	Køb af rejsekort	Køb af periodekort	Refusion af udgifter til periodekort og rejsekort	Refusion af udgifter til rejsekort
Beskrivelse	Kommunen udleverer et Rejsekort og betaler opstartsudgiften (50 kr. pr. kort) samt de rejseomkostninger, der registreres på kortet.	Kommunen udleverer periodekort, der dækker alle zoner i kommunen.	Kommunen refunderer de udgifter pensionisten måtte have til Rejsekort eller periodekort.	Kommunen refunderer de udgifter pensionisten har på dennes Rejsekort.
Fordele	Der betales udelukkende for de rejser, som pensionisten foretager.	Indtægten vil blive fordelt direkte til	Det kan antages, at kun borgere, der rent faktisk	Det kan sikres, at der kun refunderes

		ejerer af ruten. Pensionist-rabat kan udnyttes.	anvender offentlig transport vil købe et periodekort, da det ikke er et kort, der udleveres gratis. Med Rejsekortet kan der sikres, at der kun refunderes for brug i busserne.	for brug i busserne.
Ulemper	Togrejser vil ikke kunne forhindres, hvorfor kommunen også kommer til at betale for disse. Der gives ikke pensionist-rabat på Rejsekort. Rejsekortet skal dække alle zoner i kommunen og ikke en strækning. Denne løsning er endnu ikke tilgængelig på rejsekortet.	Der skal foretages ca. 18 rejser om måneden, for at løsningen er billigere pr. rejse end med Rejsekort.	Periodekortet kan anvendes i togene. Borgene skal huske at indsende kvitteringer. Især kvittering på Rejsekort kan tænkes at være svært for den ældre del af befolkningen, da dette kræver en computer, printer og adgang til rejsekort.dk. Større administrativt arbejde/omkostninger for Kolding Kommune ved udbetaling af refusionen.	Borgene skal huske at indsende kvitteringer. Især kvittering på Rejsekort kan tænkes at være svært for den ældre del af befolkningen, da dette kræver en computer, printer og adgang til rejsekort.dk. Større administrativt arbejde/omkostninger for Kolding Kommune ved udbetaling af refusionen.
Vurdering af omkostninger	Næst dyreste ordning.	Meget dyr ordning.	Næst billigste ordning, dog dyr i administration.	Billigste ordning, dog dyr i administration.

En mere præcis beregning af de mistede indtægter bør foretages, inden en evt. indførelse af gratis befording for pensionister i Kolding Kommune.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Bilag

Overslag over gratis kørsel for pensionister i Kolding kommune

Punkt 11: Betjening af Jordrup med regional busrute

15/5128

Resumé

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

- Kommunen går i dialog med Regionen om muligheden for, at den regionale busrute Vejen – Kolding kan etablere en sløjfe ind om Jordrup morgen og eftermiddag, hvor de unge skal tur/retur i forbindelse med uddannelser.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Regionen om det stillede ønske.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

- Kommunen går i dialog med Regionen om muligheden for, at den regionale busrute Vejen – Kolding kan etablere en sløjfe ind om Jordrup morgen og eftermiddag, hvor de unge skal tur/retur i forbindelse med uddannelser.

By- og Udviklingsforvaltningen har modtaget følgende svar fra Region Syddanmark til det stillede ønske:

Buskørsel mellem Jordrup og Kolding foregår i sin helhed inden for Kolding Kommunes grænser og er derfor et kommunalt ansvar. Region Syddanmark er åben over for at køre mindre omveje for at betjene byer, det vil være bekosteligt at betjene alene med en kommunal rute. I tilfældet Jordrup er der dog ikke tale om en mindre omvej, idet forbindelsen mellem Kolding og Vejen i givet fald vil skulle forlænges med omkring 50 % regnet i kilometer og givetvis mere, hvis køretiden lægges til grund. Der ses derfor ikke at foreligge argumenter, der kan retfærdiggøre, at Jordrup betjenes med en eller flere regionale afgange.

På den baggrund vil en direkte rute mellem Jordrup og Kolding ikke kunne løses ved hjælp af regionalrute 188, som kører mellem Vejen og Kolding.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 12: Flexruter

15/5128

Resumé

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

Flexrute, hvor få kører med, uden for byzonerne.

Kolding Kommune har ikke busafgange, der med fordel kan erstattes af en Flexrute.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2015 under bevillingsnote 0.2 – Kollektiv Trafik/Kolding Model står skrevet:

Flexrute, hvor få kører med, uden for byzonerne.

Kolding Kommune har ikke busafgange, der med fordel kan erstattes af en Flexrute. Kommunes busruter er gennem de seneste år blevet tilpasset det behov, der har vist sig at være ud fra gennemførte passagertællinger. Dvs. at afgange, hvor der har været et gennemsnitligt passagertal på under 5, og som ikke er bundet op på betjeningen af en skole, er blevet nedlagt.

Erstattes tilbageværende afgange med en Flexrute vil der som minimum skulle køres med 2 vogne for at erstatte 1 busafgang, idet der max kan være 4 passagerer med på én gang. Dette vil gøre kørselsudgifterne til Flexrute-afgangen noget dyrere end den almindelige busrute-afgang.

En Flexrute er en mellemting mellem en Flextur og den klassiske rutebus, idet den er bundet op på definerede stoppesteder, men ikke har en fast køreplan. Den køres kun, når der er bestilt en tur.

Ved bestilling af en Flexrute gælder samme betingelser som ved bestilling af en Flextur. Dvs., at hvis passageren skal være fremme på et bestemt tidspunkt, vil denne kunne blive afleveret op til 30 minutter før ønsket tid. Ønsker passageren at blive afhentet på et bestemt tidspunkt, vil denne kunne blive afhentet op til 15 minutter før og 45 minutter efter ønsket afhentningstidspunkt.

Flexrute-taksten følger prisen for en voksen kontantbillet på en tilsvarende busrute og varierer efter det antal zoner, der køres. Kunder, der har et gyldigt periodekort til de zoner, som Flexrute-rejsen strækker sig over, kan køre Flexrute uden yderligere egenbetaling. Rejsekort kan pt. ikke anvendes på en Flexrute.

Det kan især være en fordel at etablere en Flexrute i tidsrum og perioder, hvor busdriften i et afgrænset område er begrænset til ingen eller kun få afgange, men hvor der alligevel er et jævnt behov, der ønskes honoreret med et tilbud om behovsstyret og koordineret kollektiv trafik til buspriser. F.eks. som supplement til skoleruter med få afgange, som supplement i sommerferieperioden til de busruter, der kun køres på skoledage eller som erstatning for en ordinær busrute i weekenderne og på helligdage.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Bilag

Flexruter

Punkt 13: Bevillingsstatus pr. 31. oktober 2015 for Teknikudvalgets politikområder

15/1145

Resumé

For Vej- og Parkpolitik er der ultimo oktober 2015 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 67, hvilket svarer til det forventede.

Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for Vej- og Parkpolitik, der er 1,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året under Vej- og Parkpolitik, da flere af opgaverne er vejrafhængige. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2015 for Vej- og Parkpolitik.

For Forsyningspolitik er der ultimo oktober 2015 en forbrugsprocent på -678. Det skyldes indtægterne for 2. halvår er opkrævet sammen med ejendomsskatten.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Vej- og Parkpolitik kan budgetrealiseringen ultimo oktober 2015 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrug	Forventet forbrugsprocent	Note
Grønne områder inkl. skove,	13.678	10.164	74%	90	1
strande og kolonihaver.	-1.505	-320	21%		
Tværgående vejformål	19.453	5.282	27%		
	0	-40	0%		
Drift (maskiner, lønninger, arbejde for andre,	10.624	321	3%		2
driftsbygninger)	-9.818	-1.364	14%		
Administration (Vej- og Park,	11.743	9.106	78%	78	
Projekt og Trafik	0	-145	0%		
Parkering	1.476	1.150	78%		
	-8.167	-6.135	75%		
Vedligeholdelse af belægninger,	11.532	9.382	81%	85	3
broer, tunneller og p-	0	-28	0%		

arealer

Rabatter, afvanding, renhold og graffiti fjernelse	22.373	21.934	98%	99	4
Vejbelysning	9.025	7.691	85%	85	5
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende	6.334	3.236	51%		
Foranstaltninger	0	-36	0%		
Fornyelse af belægninger	37.045	20.372	55%	55	6
Vinterdrift	14.063	6.543	47%	50	7
Busdrift	47.929	37.834	79%		
Lufthavn og jernbane	2.482	2.238	90%		
Budgetpulje	-1.000	0	0%		
Teknikudvalget	40	21	52%		
I alt	183.135	122.853	67%		

Note 1:

Almindelig forskydning af driftsopgaver og efterfølgende fakturering.

Note 2:

Der er tidsforskydninger i udgifter og indtægter, hvilket gør det svært at angive en forventet forbrugsprocent.

Note 3:

Tidsforskydning i fakturering på udgifter til vedligeholdelse på asfalt samt broarbejder.

Note 4:

Øgede udgifter på vejrabatter samt til renholdelse. En øget mængde afvandingsopgaver som følge af bl.a. kloakreoveringer og øvrige større projekter der giver et merforbrug, hvorfor forbrugsprocenten er så høj. Der er afsat økonomi på tværgående vejformål til dækning af det øgede forbrug på området.

Note 5: Forbrugsprocenten er som forventet pr. 31. oktober 2015.

Note 6: Belægninger er som forventet pr. 31. oktober 2015, idet der mangler fakturering af en lang række større arbejder

Note 7:

Restbudget til vinterdrift er som forventet pga. vejret. Desuden er indkøbt nyt vintermateriel for ca. 1 mio. kr., der mangler fakturering.

For Forsyningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo oktober 2015 opstilles således:

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrug	Forventet forbrugsprocent	Note
Fælles formål	9.266	7.679	83%	81	
	-8.487	-80.369	947%	947	1
Dagrenovation/restaffald	41.803	29.268	70%	71	
	-39.630	-371	1%	1	
Glas, papir og pap	2.966	1.824	61%	65	
	-1.191	-504	42%	44	
Farlig affald	3.193	2.249	70%	70	
	-3.210	-22	1%	1	
Genbrugsstationer	26.327	21.259	81%	78	
	-29.530	-2.798	9%	10	
Øvrige ordninger	4.092	2.005	49%	50	
	-4.243	-1	0%	0	
Tjenestemænd	1.399	1.109	79%	75	
	0	-2	0%	0	
I alt	2.755	-18.674	-678%		2

Note 1: Indtægterne er ikke fordelt ud på de enkelte områder, derfor den høje forbrugsprocent. Indtægterne fordeles i løbet af november måned og vil derfor fremgå af bevillingskontrollen pr. 30. november 2015.

Note 2: Forbrugsprocenten skyldes at indtægterne for 2. halvår er opkrævet i forbindelse med ejendomsskatten.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 14: Orienteringspunkt

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om anlægsbevilling - Affaldsplan

Vinterforberedelser 2015-2016

Deponering af tilladelse til taxikørsel

Projektansøgning til Kommunepuljen.pdf

Forespørgsel om evt. fartbegrænsning i Låsbygade

Punkt 15: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015

Godkendt.

Punkt 16: Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og Udviklingsforvaltningen 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 07-12-2015

Godkendt.