

REFERAT Teknikudvalget d. 02-11-2015

Mødedato Mandag d. 02. november 2015 kl. 13:40

Mødested 1.2 Vest

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

Indholdsfortegnelse

Optimering af nyttejob indsatsen i Vej og Park.....	3
Motorvejstilslutning ved Ødisvej.....	8
Navngivning af den nye motorvejstilslutning ved Ødis.....	10
Konkurrenceudsættelse af renholdelse i Kolding Kommune.....	12
Gratis parkering i Midtgården mm, forslag fra Venstre.....	19
Gratis parkering i weekender og mellem Jul og nytår i december.....	21
Lindegade, Christiansfeld - etablering af fortov mellem Arla og Fakta.....	23
Green Cities samarbejdsaftale 2016.....	25
Grundlag for medfinansiering af klimaprojekter.....	30
Teknikudvalgets politikområder, overførsler af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016.....	37
Konsekvenser af budget 2016, anlæg og drift for vedtagne ændringsforslag.....	41
Konsekvenser af budget 2016, anlæg og drift for afviste ændringsforslag.....	47
Bevillingskontrol ultimo 2015 for Teknikudvalgets politikområder.....	52
Bevillingsstatus pr. 30. september 2015 for Teknikudvalgets politikområder.....	54
Orienteringspunkt.....	58
Orientering fra formanden.....	59
Deltagelse i aktiviteter.....	60

Punkt 1: Optimering af nyttejob indsatsen i Vej og Park

15/8097

Resumé

Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sine møder henholdsvis den 1. juni 2015 og den 19. juni 2015, at Centralforvaltningen pålægges, i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen at udarbejde et oplæg til en optimering af nyttejobordningen i forhold til driftsopgaver i Vej og Park, som fremlægges på møder i Teknikudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget i efteråret.

Med kontanthjælpsreformen blev der indført et nyt redskab i beskæftigelsespolitikken – nytteindsats, som kan gives til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og til dagpengemodtagere, hvor der er tvivl om rådighed. Nytteindsatsen gives primært til ledige, der er i stand til at arbejde, men kan også gives til ledige med problemer ud over ledighed. En nytteindsats er en virksomhedspraktik ved en offentlig arbejdsgiver, hvor der udføres samfundsnyttige opgaver. Formålet er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats kan også etableres som kommunale nytteindsatsprojekter.

Arbejdsmarkedsudvalgets besluttede den 4. februar 2015, at:

- der skal skæres ned på antallet af job i børnehaver og ældresektor
- der skabes flere dag-til-dag-job
- der arbejdes på at oprette pladser i Driftsafdelingen, Renovationsafdelingen og Rengøringsafdelingen.

Det foreslås, at de to eksisterende projekter med i alt 35 pladser sammenlægges og udvides til 70 pladser og at der samtidig ansættes yderligere 2 holdledere, ud over de 2 der pt. er ansat. De 4 holdledere skal stå for de daglige opgaver med at planlægge det praktiske arbejde og have tilsynet med de tilknyttede borgere.

Nordbanen er i dag hjemsted for det nuværende nytteindsatsprojekt. Stedet er solgt, hvorfor andre muligheder for både at leje og eje andre bygninger er undersøgt. Det har vist sig, at det er bedst og billigst at købe en ejendom til formålet, hvilket vil koste mellem 3,5-4 mio. kr. inklusiv istandsættelse til formålet. Finansieringen sker ved et forventet mindre forbrug til overførsler i 2015.

Sagen behandles i

Arbejdsmarkedsudvalget, Teknikudvalget, Koldings Arbejdsmarkedsråd (orientering), Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Kommunaldirektøren indstiller,

at den foreslåede model for etablering af flere nyttejob godkendes ,

at udvalget drøfter mulige arbejdsopgaver med udgangspunkt i de vedhæftede dokumenter med forslag,

at der købes en ejendom til formålet, som finansieres via mindre forbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets budget til overførsler i 2015, og

at det endelige køb af ejendommen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og derefter Byrådet.

Sagsfremstilling

Nytteindsats – at arbejde for sin ydelse

Med kontanthjælpsreformen blev der indført et nyt redskab i beskæftigelsespolitikken – nytteindsats, som kan gives til modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, arbejdsmarkedsydelse og til dagpengemodtagere, hvor der er tvivl om rådighed. Nytteindsatsen gives primært til ledige, der er i stand til at arbejde, men kan også gives til ledige med problemer ud over ledighed. En nytteindsats er en virksomhedspraktik ved en offentlig arbejdsgiver, hvor der udføres samfundsnyttige opgaver. Formålet er, at den ledige skal arbejde for sin ydelse.

Nytteindsats kan have en varighed på op til 13 uger. Der er ikke mulighed for forlængelse i samme arbejdsfunktion på samme arbejdsplads. Det udelukker ikke, at en person kan tilbydes flere nytteindsatser efter hinanden inden for forskellige områder.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Der kan fx være opgaver, der relaterer sig til vedligeholdelse af kommunale institutioner, anlæg og lignende eller at gå til hånde inden for kommunale servicetilbud. Nytteindsats kan også etableres som kommunale nytteindsatsprojekter.

Nytteindsatsen i Kolding Kommune

Af nedenstående tabel fremgår antallet af pladser og anvendte pladser. Generelt bliver der indskrevet flere borgere, end der reelt er pladser, da der både er et højt fravær og desuden frafald. Tallene afviger derfor flere steder med angivelse af flere pladser i anvendelse, end der reelt er stillet til rådighed.

	Pladser	Anvendt september 2015
Enkeltpladser i kommunens institutioner og administrationer	55	13
Legeparken	40	47
Nordhøj	10	6
På Vej i Job og Uddannelse inklusiv Virksomhedscenter Drift	35	41
I alt	140	107

Enkeltpladserne i institutioner og administrationer er organiseret ligesom virksomhedspraktikker og løntilskud, hvor de ledige løser opgaver i virksomheden under ledelse af ansættelsesstedets leder. Den resterende del af nytteindsatsen er organiseret som nytteindsatsprojekter, hvor der er ansat personale til at varetage driften og lede og fordele arbejdet.

Arbejdsmarkedsudvalgets besluttede den 4. februar 2015, at:

- der skal skæres ned på antallet af job i børnehaver og ældresektor

- der skabes flere dag-til-dag-job
- der arbejdes på at oprette pladser i Driftsafdelingen, Renovationsafdelingen og Rengøringsafdelingen.

De primære årsager til beslutningen er, at lav mødestabilitet blandt nyttejobberne er forstyrrende for driften i børnehaver og ældresektoren, samt at administrationen i forbindelse med indhentelse af straffeattester og børneattester forhindrer, at nyttejobberne kan starte hurtigt op i aktiveringen.

Nytteindsatsen i Kolding gives primært til ledige, der er i stand til at arbejde, men også til ledige med problemer udover ledighed. Erfaringer fra såvel Kolding Kommune som hele landet viser, at nytteindsatsen er med til at forkorte ledighedsperioden. Og mange ledige vælger helt kontanthjælpen fra (de ”vendes i døren”), hvilket er en af årsagerne til, at det er vanskeligt at anvende alle pladser.

Nytteindsatsen i Drift-, Renovation- og Rengøringsafdelingen

Driftsafdelingen har i flere år haft kontanthjælpsmodtagere i nyttejob. Først blev der oprettet et virksomhedscenter for cirka 15 kontanthjælpsmodtagere, som senere er blevet udvidet med 20 nyttejob, så der nu i alt er 35 pladser. Nytteindsatsprojektet kaldes for ”På vej i job og uddannelse, mens virksomhedscentret hedder ”Virksomhedscenter Drift”.

Renovationsafdelingen har pt. ingen nyttejobbere tilknyttet afdelingen.

Rengøringsafdelingen har pt. 5 nyttejobbere tilknyttet direkte til afdelingen.

I forbindelse med en bevillingsnote til budget 2012, blev der udarbejdet et katalog (vedlagt som bilag) over en række opgaver, der ikke løses i dag, og hvor kontanthjælpsmodtagere kan være med til at sikre og skabe samfundsværdi. Kataloget indeholder derfor de nyttejob, som kan løses af aktiverede borgere.

Det skal understreges, at opgaverne i jobkataloget er job, som By- og Udviklingsforvaltningen ellers ikke har kapacitet til at udføre, hverken økonomisk eller mandskabsmæssigt. Der er således tale om ekstra opgaver, som på nuværende tidspunkt ikke bliver udført. Formålet med at stille opgaverne til rådighed er, at understøtte jobparatheden hos den enkelte nyttejobber og samtidig ikke tage opgaver fra de ordinært ansatte medarbejdere.

Model for fremtidig nytteindsats i Drift-, Renovation- og Rengøringsafdelingen

Der er i dag 35 pladser til nyttejob i Driftsafdelingen. Det foreslås, at der sker en udvidelse til i alt 70 pladser til borgere, som enten kan komme i virksomhedspraktik eller i nyttejob.

Samtidig med udvidelse af antallet af pladser, foreslås det, at der ansættes yderligere 2 holdledere udover de 2, der pt. er ansat. De skal stå for de daglige opgaver med at planlægge det praktiske arbejde og have tilsynet med de tilknyttede borgere. I dag er indsatsen samlet på Nordbanen, og det foreslås, at man fremover også har borgerne og lederne samlet på en særskilt adresse.

Ved denne model vil det være den ordinære arbejdskraft, der opretholder det vedtagne serviceniveau. Hvis serviceniveauet inden for et område skal hæves (midlertidig eller permanent) vil det ordinære mandskab i afdelingen kunne tilkalde nyttejobbere. De ”ekstra hænder og fødder” vil så i en kortere eller længere periode kunne hjælpe/samarbejde med det ordinære mandskab om at hæve serviceniveauet. Når nyttejobberne tages fra opgaven tilpasser det ordinære mandskab igen serviceniveauet til det politisk bestemte ”lavere” niveau.

I denne organiseringsform vil man kunne bibeholde den struktur, som kendetegner de to eksisterende projekter, nemlig: Selvstændig ledelse af projektet og geografisk adskillelse fra Driftsafdelingen og Renovationsafdelingen. Rengøringsafdelingen vil bibeholde de 5 pladser i den eksisterende organiseringsform.

Serviceniveau og ekstra opgaver

Drift-, Renovation- og Rengøringsafdelingen varetager i dag deres opgaver ud fra det serviceniveau, som er politisk vedtaget i Kolding Kommune.

I forbindelse med opstart af nyttejob indenfor området blev der udarbejdet et katalog over mulige arbejdsopgaver, som kunne løses på denne måde, og som ville bibringe en ekstra samfundsmæssig værdi til kommunen uden at påvirke det ordinære mandskabs arbejdsopgaver. Kataloget er vedhæftet til brug for drøftelsen på mødet.

Derudover gør aktiveringsprojektet brug af den aftale, der er lavet mellem den tidligere regering og Naturstyrelsen om, at Naturstyrelsen skal stille deres arealer til rådighed for kommunal aktivering.

I forbindelse med ønsket om at udvide pladserne til brug for nyttejob og virksomhedspraktik har TR og MED-udvalget været inddraget i arbejdet med at kigge på mulige opgaver og kommentere på planerne. Deres kommentarer og forslag er ligeledes vedhæftet dette dagsordenspunkt til brug for drøftelsen af eventuelle nye opgaver. Bl.a. har de forslag til opgaver indenfor renovationsområdet, hvor man ellers ikke hidtil har haft pladser og egnede opgaver.

Opmærksomhedspunkter omkring modellen

I vinterhalvåret hjemsender Driftsafdelingen ofte deres medarbejdere pga. vejrliget, og dette vil også gælde for borgerne i nyttejob/virksomhedspraktik. Der er derfor behov for, at det drøftes, hvilke andre opgaver de i så fald skal udføre. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes på at finde opgaver udenfor de tre nævnte afdelinger og Naturstyrelsen. Det kunne være indenfor andre politikområder i By- og Udviklingsforvaltningen eller i andre forvaltninger i Kolding Kommune. Det foreslås, at andre forvaltninger også får mulighed for at bidrage med opgaver til jobkataloget.

Det er erfaringen, at mødestabiliteten ikke er særlig høj i aktiveringsprojekterne. Det betyder, at man ikke i forvejen kan love eller forudsige hvilke serviceniveauer, der vil blive hævet. By- og Udviklingsforvaltningen skal konkurrenceudsætte en lang række opgaver inden for Vej & Park området. Dette arbejde bliver mere komplekst, fordi der ikke er hjemmel for, at private virksomheder må aktivere nyttejobbere. Samtidig vil arbejdsopgaverne for de aktiverede kunne forsvinde i takt med, at opgaverne bliver konkurrenceudsat i det omfang, at private virksomheder vinder opgaverne.

Endelig gøres udvalgene opmærksom på, at udvidelsen i antallet af pladser til nyttejob/virksomhedspraktik kræver en godkendelse fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) om, at man må fravige reglen om rimelighedskravet for antallet af aktiverede i forhold til ansatte på en arbejdsplads. RAR godkender kun dette, hvis der er enstemmighed i rådet.

Den økonomiske beregning af den foreslåede model

Den årlige udgift til den nytteindsats, der er i dag, udgør 1.239 mio. kr. med en ugepris på 708 kr. Ved en udvidelse til den foreslåede model vil den årlige udgift beløbe sig til 2,4 mio. kr., og prisen pr. uge er således 686,- kr. pr. plads.

Merudgifterne finansieres ved færre udgifter til kontanthjælp, da nytteindsatsen får flere til at få et job eller gå uddannelse. Udgifterne vil primært skulle bruges til aflønning af fire holdledere, samt udgifter til den daglige drift.

Nordbanen er i dag hjemsted for det nuværende nytteindsatsprojekt. Projektets nuværende adresse udmærker sig bl.a. ved, at der er gode muligheder for offentlig transport til adressen, at der er udenomsplads, som kan anvendes til opgaver som fx brændeoparbejdning, at der er et samlet overblik over de aktiverede ved arbejdstidsbegyndelse og ophør.

Nordbanen er solgt og skal fraflyttes medio juni 2016. I forsøget på at finde en ejendom med samme fordele som Nordbanen er mulighederne for både at leje eller eje andre bygninger undersøgt. Det har vist sig, at det er bedst og billigst at købe en ejendom til formålet, hvilket vil koste mellem 3,5-4 mio. kr. inklusiv istandsættelse til formålet. Den primære årsag er, at der pt. er en del nødlidende ejendomme i markedet, som kan erhverves til en pris, som gør det billigere at eje end at leje.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2015

Medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget indstiller,

at de foreslået 4 ”at”er indstilles til godkendelse af Byrådet samt

at der på tværs af forvaltningerne igangsættes en proces med at finde egne opgaver på baggrund af medarbejdernes forslag.

Beslutning Koldings Arbejdsmarkedsråd den 22-10-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Dynamisk Jobkatalog 2012

Kommentarer fra arbejdsdsgruppe - Driftsafdelingen

Punkt 2: Motorvejstilslutning ved Ødisvej

12/1315

Resumé

Vejdirektoratet fremsender projektmateriale for et nyt motorvejstilslutningsanlæg ved Ødisvej til kommunens udtalelse.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det meddeles Vejdirektoratet, at der ikke er bemærkninger til projektet.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde den 17. august 2015 tog udvalget Vejdirektoratets forslag til principudformning af tilslutningsanlægget ved Ødisvej til efterretning.

Vejdirektoratet er nu så langt med projekteringen, at de er klar til at sende materialet til ekspropriationskommissionen forud for besigtigelsen i januar 2016.

Af Vejlovens § 24, stk. 2 fremgår det dog, at inden anlægsarbejdet for et større projekteret statsvejanlæg igangsættes, skal de kommunalbestyrelser, i hvis område vejen skal forløbe, have lejlighed til at udtale sig.

Derfor fremsendes projektmateriale til kommunens udtalelse.

Som nævnt i sagsfremstillingen til august-mødet i Teknikudvalget udføres det vestlige rampekryds som en rundkørsel, mens det østlige anlægges som to forsatte T-kryds med vigepligt. Der etableres højresvingsbane mod den nordøstlige rampe. Rundkørslen bliver belyst.

Der etableres samkørselsplads på arealet nord for Ødisvej og vest for Hoppesvej med indkørsel fra sidstnævnte. Pladsen forsynes med faciliteter for cyklister.

Ødisvej udvides fra en totalbredde på 6,0 m til 2 spor á 3,25 m + 0,5 m. Udvidelsen af kørebanearealet sker fra Fovsletvej i venstre side af Ødisvej og skifter over til højre side efter kurven frem til rundkørslen. Fra rundkørslen og under broen udvides vejen i begge sider. Efter de østlige ramper sker udvidelsen i vejens venstre side.

På strækningen mellem Fovsletvej i vest og Hoppesvej i øst etableres der 1,5 m brede enkeltrettede stier i begge vejsider. Tilsvarende gør sig gældende på Hoppesvej mellem Ødisvej og indkørslen til samkørselspladsen.

Desuden anlægges der på Ødisvej en kort venstresvingsbane mod Hoppesvej (og samkørselspladsen).

Hvor sidevejene Fovsletvej og Hoppeshuse munder ud i Ødisvej etableres der et afstribet midterareal, som dels kan benyttes af venstresvingende mod de nævnte veje, dels kan fungere som støtteareal for krydsende fodgængere og cyklister.

Overkørslen til Ødisvej nr. 30 (vest for rundkørslen) lukkes af trafiksikkerhedsmæssige hensyn og der etableres en ny adgangsvej til ejendommen via Hoppeshuse.

Vejdirektoratet vil i øvrigt anmode politiet om, at fartbegrænsningen på den pågældende del af Ødisvej ændres til 70 km/t.

Tidsplanen er uforandret i forhold til det tidligere oplyste, dvs. at der afholdes besigtigelsesforretning med Ekspropriationskommissionen i uge 2, 2016. Her har grundejerne mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Herefter vil kommissionen enten godkende projektet som det er eller bede Vejdirektoratet om at foretage ændringer i projektet. Når disse eventuelle ændringer er på plads, bliver projektet endeligt godkendt af Ekspropriationskommissionen.

I uge 26, 2016 foretages den egentlige ekspropriationsforretning, hvor det besluttes, hvilke arealer der skal eksproprieres. Denne beslutning kan ikke ændres af andre myndigheder.

Vejdirektoratet forventer på den baggrund at kunne iværksætte arbejdet i marken efter sommerferien 2016, således at anlægget kan tages i brug ultimo 2017.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Bilag

Normaltværnsnit

Detailplan

Oversigtsplan

Punkt 3: Navngivning af den nye motorvejstilslutning ved Ødis

12/1315

Resumé

Forvaltningen og Vejdirektoratet har vurderet, i forhold til at sikre bedst mulige afvikling af trafikken i den sydlige del af Kolding, hvilket navn der understøtter dette bedst for den nye motorvejstilslutning ved Ødisvej.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at den kommende motorvejstilslutning ved Ødisvej navngives ”Vonsild” med undertavle der henviser til ”Kolding Syd”

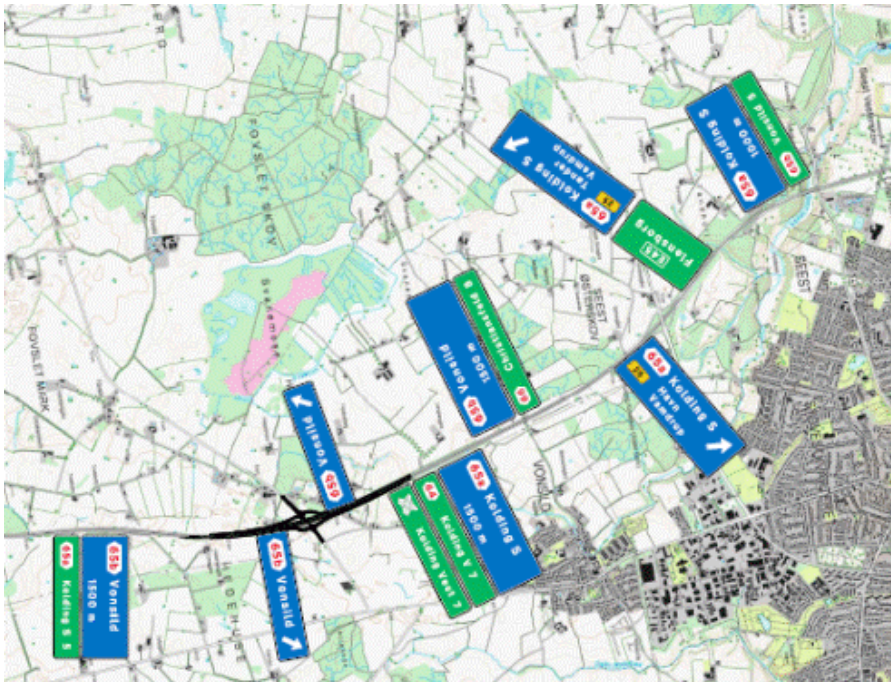
Sagsfremstilling

Når det nye tilslutningsanlæg ved Ødisvej er færdigt ultimo 2017, har Kolding by 5 motorvejstilslutninger til at betjene byen. Alle tilslutninger er meget bynære og derfor er det vigtigt, at skiltningen er præcis, så bilisterne vælger den tilslutning, der er nærmest deres rejsemål. Hvis skiltningen er uklar, kan det give en uhensigtsmæssig belastning af indfaldsvejen til Kolding by.

Formålet med at etablere tilslutningsanlægget ved Ødisvej er at:

- Aflaste rampetrafikken ved frakørsel 65 Kolding S og trafikken på Tankedalsvej ved frakørsel 65.
- Sikre god infrastruktur til den fortsatte udvikling i sydlig retning i forhold til en række planlagte større boligområder.
- Undgå yderligere trafikbelastning gennem Vonsild.

Forvaltningen har i samarbejde med Vejdirektoratet set på forskellige navne til den nye motorvejstilslutning. Den navngivning som bedst fordeler trafikken hensigtsmæssigt er ”Vonsild” med en undertavle, der henviser til den eksisterende afkørsel ”Kolding Syd” ved Tankedalsvej.



Det har tidligere været overvejet at navngive den nye tilslutning ”Kolding Syd”, men forvaltningen og Vejdirektoratet vurderer, at dette kan give anledning til unødigt kørsel gennem Vonsild, idet trafik til Kolding Syd bedst foregår ad eksisterende tilslutningsanlæg ”Kolding Syd”. Ligeledes er det vigtigt at der henvises til det nærmeste større byområde/bydel, som i dette tilfælde er Vonsild med 2.850 indbyggere, mens der f.eks. i Ødis er betydeligt færre indbyggere, 457 og 220 i Ødis-Bramdrup.

Den samme strategi blev anvendt, da motorvejstilslutningen ved Bramdrupdam blev navngivet ”Bramdrupdam” for at sikre, at det kun var kørsel til Bramdrupdamområdet som valgte denne afkørsel.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Bilag

Navngivning.pdf

Punkt 4: Konkurrenceudsættelse af renholdelse i Kolding Kommune

15/15851

Resumé

I budget 2015 indførtes en note (note nr. 22): ”Ren City med sans for detaljen og service”. En konkurrenceudsættelse omhandlende renholdelse af midtbyen i Kolding samt guide funktion.

Der har siden januar 2015 internt i By- og Udviklingsforvaltningen været igangsat et forløb til beskrivelse af konkurrenceudsættelsen. Samtidig er det foreslået, at konkurrenceudsættelsen af renholdelsesopgaver udvides til at omfatte flere renholdelsesopgaver gældende i hele kommunen samt øvrige lignende opgaver med virkning fra 2016.

Konkurrenceudsættelsen er beskrevet på følgende parametre:

- Opgaven
- Serviceniveau
- Grundlag
- Egnethedsvurdering og udvælgelse
- Tildelingskriterier
- Følgeomkostninger
- Kontraktperiode
- Kontrolbud
- Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere
- Medarbejderinddragelse
- Sociale klausuler
- Materiel
- Øget entreprisestyring
- Tidsplan for udbudsprocessen

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at principperne for konkurrenceudsættelsen af renholdelsesentreprisen i Kolding Kommune vedtages.

Sagsfremstilling

Teknik- og Boligudvalget besluttede den 3. oktober 2012 at ’Intern kontraktstyring med Partnering’, mellem Vej- og Parkafdelingen og Driftsafdelingen, vælges som den model, der skal sikre en konkurrencedygtig og helhedsorienteret opgaveløsning med fokus på sikker drift, effektivisering og professionalisering samtidig med, at fleksibiliteten i organisationen fastholdes.

Økonomiudvalget besluttede i marts 2015, at der skal ske konkurrenceudsættelse på en lang række opgaver, herunder de opgaver, der i dag svarer til Driftsafdelingens kerneopgaver - det vil sige drift og pleje af grønne områder og kommunale veje. Herunder er blandt andet almindelig renhold, reparation af asfalt og belægningssten samt græsklipning og beplantningspleje.

I budget 2015 indførtes en note (note nr. 22): ”Ren City med sans for detaljen og service”. En konkurrenceudsættelse omhandlende renholdelse af midtbyen i Kolding samt guide funktion.

Der har siden januar 2015 internt i By- og Udviklingsforvaltningen været igangsat et forløb til beskrivelse af konkurrenceudsættelsen.

By- og Udviklingsforvaltningen har i oktober 2015 fremlagt forslag om, at konkurrenceudsættelse af renholdelsesopgaver i midtbyen, jf. budgetnote nr. 0.22 i budget 2015: ”Ren City med sans for detaljen og service” opsplittes i en konkurrenceudsættelse af renholdelsesopgaver og en guidefunktion. Samtidig er det foreslået, at konkurrenceudsættelsen af renholdelsesopgaver udvides til at omfatte flere renholdelsesopgaver gældende i hele kommunen samt øvrige lignende opgaver med virkning fra 2016.

Den samlede konkurrenceudsættelse beskrives nedenfor:

Opgaverne udbydes i én samlet entreprise, da det vurderes, at dette giver den mest attraktive opgave og dermed de bedste priser. Det foreslås endvidere, at konkurrenceudsættelsen af det større antal renholdelsesopgaver allerede sker i 2015, med entreprise start til forår 2016, således at der kan opnås erfaringer fra hele sæsonen.

Der er flere årsager til, at der foreslås en udvidelse af renholdelsesentreprisen i midtbyen:

1. Mulighed for gentænkning af service niveau
2. Udnyttelse af volumen i forhold til det private marked
3. Bedre mulighed for effektiviseringsgevinster
4. Større erfaringsgrundlag med konkurrenceudsættelse og afprøvning af markedsprisen
5. Bedre mulighed for afprøvning af samarbejdsform med private aktører eller egen driftsafdeling
6. Mulighed for at skaffe gedigen erfaring med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere
7. Understøttelse og erfaringer fra konkurrenceudsættelsesplanen allerede i løbet 2015-2016

Opgaven

Opgaven indeholder følgende driftsopgaver:

- Renholdelse af Kolding by, Centerbyerne Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld, langs større indfaldsveje, offentlige strande samt offentlige toiletter og udstyr.
- Tømning af affaldsbeholdere i hele kommunen.

Renholdelse indeholder affaldsopsamling på befæstede og ubefæstede arealer på alle ovenfor nævnte områder, samt rengøring af offentlige toiletter og øvrigt udstyr.

Serviceniveau:

Det serviceniveau der forefindes på arealerne i dag, vil blive bibeholdt i konkurrenceudsættelsen.

Serviceniveau/kvalitetskrav er beskrevet i Særlig Arbejdsbeskrivelse i udbudsmaterialet, og hænger sammen med de beskrivelser der i øvrigt er på driftsområdet.

Grundlag

Driftsopgavernes karakter betyder, at konkurrenceudsættelsen skal gennemføres som et EU-udbud. Opgaven konkurrenceudsættes som et offentligt udbud.

Egnethedsvurdering og udvælgelse

Tilbudsgiverne skal for at kunne deltage opfylde nogle mindstekrav så Kolding Kommune betrygges i, at tilbudsgiveren kan løfte opgaven.

Mindstekravene er normale vilkår i branchen og er taget som erfaring fra en række andre konkurrenceudsættelser på området i andre kommuner. I arbejdet har forvaltningen vurderet mindstekravene, så der sikres en balance mellem betryggende sikkerhed for at opgaven kan løses af tilbudsgiverne, og at der sikres et bredt antal tilbudsgivere til entreprisen:

Mindstekravene er som følger:

- Tilbudsgiver må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og må ikke være omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet.
- Tilbudsgiver skal have en sund økonomi, dvs. for hvert af de 3 forudgående regnskabsår, dokumentere, at denne har haft en årlig nettoomsætning for lignende opgaver på mindst 7 mio. kr., en total årlig nettoomsætning på mindst 15 mio. kr. samt en positiv egenkapital og en soliditetsgrad på mindst 25 %.
- Tilbudsgiver skal dokumentere, at have gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring på person- og tingskade.
- Tilbudsgiver skal dokumentere minimum 3 referencer i de seneste 3 år med udførelse af entrepriser indeholdende samme typer af opgaver som denne.
- Tilbudsgiver skal beskrive sit kvalitetssikringssystem.

Tildelingskriterier

Tildeling af opgaven sker til det firma med ”økonomisk mest fordelagtige” tilbud.

Tildeling sker efter følgende vægtede underkriterier:

Underkriterium	Vægtning i pct.
A. Pris	60%
B. Kvalitets- og handlingsplan for implementering og udførelse af entreprisen	30%

Underkriterium**Vægtning i pct.**

C. Kompetencer og Organisation

10%

Følgeomkostninger

Der er ikke indberegnet følgeomkostninger til organisering mm. i forhold til bestillerfunktionen.

-

Kontraktperiode

Kontraktperioden vil være 4 år med option på forlængelse i 2 x 1 år.

Et vilkår i kontrakten vil være, at kontrakten er uopsigelige i de første 2 år. Efter 2 år har Kolding Kommune mulighed for, at opsiges kontrakten uden nogen begrundelse men med et varsel på 6 måneder.

Kontrakten træder i kraft den 1. april 2016 og løber til den 30. maj 2020.

Kontrolbud

Kolding Kommunes Driftsafdeling afgiver kontrolbud på opgaven i overensstemmelse med kontrolbudsbekendtgørelsen (Bekendtgørelsen nr. 607 af 24. juni 2008 om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud).

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

De medarbejdere der udfører opgaven i dag, har ret og pligt til at blive overdraget til en eventuel ny entreprenør i henhold til Virksomhedsoverdragelsesloven.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, er sikret løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som gælder for arbejde af samme art i henhold til kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område eller som gælder i henhold til lovgivning eller administrative forskrifter.

Medarbejderinddragelse

Medarbejdere og de berørte MED-udvalg har fået information om den forestående konkurrenceudsættelse med mulighed for at fremkomme med spørgsmål og kommentarer hertil.

Formelt bliver planerne for konkurrenceudsættelse forelagt gennem MED-systemet og der gives adgang til, at komme med en udtalelse om konkurrenceudsættelsen og om de vilkår, der relateres til medarbejderne.

I forbindelse med konkurrenceudsættelser er der begrænsninger på, hvor megen information om det konkrete materiale, der kan orienteres om til driftsenheden, da der ikke må opstå en fordel til en part i forbindelse med konkurrenceudsættelsen.

Dette er for, at driftsenheden har mulighed for at lave et kontrolbud på materialet.

Kontrolbuddet skal indgives senest samtidig med udløbet af tilbudsfristen og skal i øvrigt afgives på samme vilkår som eksterne tilbud og som det er specificeret i udbudsmaterialet. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal kontrolbud dog ikke opfylde kravene til udvælgelse og egnethed og kontrolbuddet skal således ikke opfylde stillede mindstekrav i relation til udvælgelsen.

I forbindelse med forberedelsen af udbudsmaterialet og efterfølgende under selve udbuddet skal det sikres, at den interne Driftsafdeling ikke konkret favoriseres eller der i øvrigt tages tiltag, der kan indikere, at den interne Driftsafdeling favoriseres.

Disse bestemmelser i konkurrencelovgivningen gør, at involvering og orientering af driftsenheden foregår på et overordnet niveau.

Disse involveringer er foregået over de seneste år og er intensiveret siden vedtagelsen af budget 2015.

Der orienteres på hvert møde i ForvaltningsMED om den aktuelle situation vedrørende konkurrenceudsættelse mv. i driftsområderne. Det sker 4 gange årligt. Her produceres en oversigt og en status på tiltag, der kan understøtte driftsenhedens udvikling hen mod konkurrencedygtighed.

Konkret er der siden budgetvedtagelse 2015, i september 2014, afholdt følgende møder:

- 4 ForvaltningsMED møder med status på konkurrenceudsættelser.
- 4 MED møder i Drift, hvor også diskussion og orientering omkring konkurrenceudsættelse har været fast punkt på dagsordenen.
- 3 styregruppemøder, som afholdes med repræsentanter fra Driftsenheden. Her vendes konkrete problemstillinger i forhold til den løbende kulturændring og driftsoptimering, som er i gang i Driftsafdelingen. På disse møder orienteres også om status på evt. arbejder omkring konkurrenceudsættelser.
- På det seneste møde var der en længere redegørelse for status på arbejdet omkring konkurrenceudsættelse.
- 3 møde med fagforbund og organisationer, hvor blandt andet også konkurrenceudsættelse behandles.

Denne konkrete sag har været forelagt, diskuteret på MED-Drift den 28. oktober 2015, og kommentarerne fra MED-Drift er vedlagt sagen som bilag.

Sagen omkring konkurrenceudsættelse af midtbyen blev behandlet på Teknikudvalgsmødet den 5. oktober 2015 og Byrådet den 26. oktober 2015, og samtidig er punktet også blevet behandlet særskilt på møde i ForvaltningsMED den 6. oktober 2015., og på MED-Drift den 20. oktober 2015.

Sociale klausuler

I forbindelse med konkurrenceudsættelser kan der stilles krav om sociale klausuler:

- Krav om beskæftigelse af medarbejdere fra særlige grupper/på særlige vilkår i de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten. Ved medarbejdere på særlige vilkår forstås eksempelvis personer i flexjob, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
- Krav om uddannelse af lærlinge.
- Entreprenøren skal formulere en arbejdsfastholdelsespolitik for de ansatte på den udbudte arbejdsomgave. Arbejdsfastholdelsespolitikken skal bevirke, at medarbejdere i videst mulig udstrækning bliver fastholdt i beskæftigelse hos entreprenøren.

På den konkrete opgave er der i dag ikke lærlinge tilknyttet, hvorfor dette krav ikke er medtaget.

På opgaven er der i dag ikke ansat personer i flexjob, hvorfor dette krav ikke medtages.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal overholde internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner:

- Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)
- Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)
- Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135)
- Sikker og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155)

Entreprenøren og dennes underentreprenører skal respektere grundlæggende menneskerettigheder, herunder leve op til FN's Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Materiel

Der indgår ikke overdragelse af kommunens materiel i entreprisen.

Øget entreprisstyring

Når der sker konkurrenceudsættelse af opgaver i dette omfang, vil det med en vis sandsynlighed medføre behov for øget fokus på entreprisstyring. Det anslås, at opgaven kan medføre et behov allokering af ca. ¼ årsværk til entreprisstyring.

Tidsplan for udbudsprocessen

EU-annoncering om udbuddet 7. december 2015

Udsendelse af udbudsmateriale	8. december 2015
Tilbudsfrist	28. januar 2016
Evaluering tildeling af kontrakt	4-11. februar 2016
Kontraktindgåelse	10 dage efter
Entreprenørens mobilisering	frem til 30. marts 2016
Overdragelse af medarbejdere	startes efter kontraktunderskrivelse
Kontraktstart	1. april 2016

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget blev godkendt med den ændring, at Total årlig nettoomsætning ændres fra 15 mio. kr. til 10 mio. kr., samt at Netto omsætning for lignende opgaver ændres fra 7 mio. kr. til 5 mio. kr., samt tildelingskriteriernes inddeling ændres til 55% på pris (A), 35 % på Kvalitet og handlingsplan (B) og 10 % på kompetencer og organisation (C).

Bilag

Kommentarer fra MED-udvalget

Punkt 5: Gratis parkering i Midtgården mm, forslag fra Venstre

15/18321

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Venstre foreslår, at der indføres 3 timers fri parkering i Midtgården (152 p-båse), med mulighed for at købe månedskort. Taksten på de resterende p-pladser ensrettes til 10kr./time.

Forvaltningen vurderer, at forslaget har følgende konsekvenser:

- De forventede indtægter fra p-automaterne forventes at stige fra 6.324.283 kr. til 6.468.468 kr.
- Der forventes en minimal merindtægt på salg af månedskort på under 100.000 kr.
- 85 % af alle parkeringer er under 3 timer. 3 timers fri parkering vil således reducere den udskiftning der er i p-huset i dag og sandsynligvis skabe et større parkeringsbehov. Parkeringsopholdene fordeler sig på følgende måde:
 - o 47 % af alle parkeringer er under 1 time.
 - o 25 % af alle parkeringer er mellem 1 og 2 timer.
 - o 12 % af alle parkeringer er mellem 2 og 3 timer.
- Omkring 70 % af Midtgårdens p-båse udnyttes i spidsbelastningen. Det kan forventes, at udnyttelsen vil stige ved 3 timers fri parkering, men den forventes ikke at modsvare den forventede lavere udnyttelse af den enkelte p-bås. Med etableringen af p-henvisningssystemet forventes Midtgården at blive mere synlig og få en bedre udnyttelse.

2014			
P-plads	Takst/time	Indtægt/år	Indtægt ved takst på 10 kr./time
Borchs Gård	10kr.	2.082.820 kr.	kr. 2.082.820
Klostergården	10 kr.	713.011 kr.	kr. 713.011

Låsbybanke	10 kr.	383.903 kr.	kr. 383.903
Ny Vestergade	10 kr.	733.596 kr.	kr. 733.596
Behrensvej	8 kr.	83.812 kr.	kr. 104.765
Hyrdestræde	8 kr.	238.355 kr.	kr. 297.944
Midtgården	8 kr.	366.843 kr.	kr. 0
Ålegården	8 kr.	203.474 kr.	kr. 254.343
Slotsalle	8 kr.	480.625 kr.	kr. 600.781
Slotssøen	8 kr.	263.484 kr.	kr. 329.355
Riberdyb	8 kr.	774.360 kr.	kr. 967.950
SUM		6.324.283 kr.	kr. 6.468.468

Tabellen viser indtægterne med de nuværende takster i 2014 og de forventede indtægter, hvis taksten ensrettes til 10 kr.

Hvis det ønskes at arbejde videre med forslaget vil forvaltningen udarbejde forslag til senere møde.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Drøftet, og Teknikudvalget pålægger By- og udviklingsdirektøren at arbejde videre med forslaget.

Punkt 6: Gratis parkering i weekender og mellem Jul og nytår i december

14/16948

Resumé

Siden 2011 har Kolding Kommune og City Kolding arbejdet sammen om forskellige ordninger for delvis betalingsfri parkering i december. I 2015 foreslås det, at alle weekender i december samt perioden mellem jul og nytår gøres betalingsfrie ligesom i 2014.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at alle de kommunale betalingspladser i Kolding bliver gratis i weekenderne i december samt mellem jul og nytår.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har et indtægtsloft for betalt parkering (parkeringsautomater, skrabebilletter, beboerlicenser m.m.) på 7,43 mio. kr. Hvis indtægtsloftet overstiges modregnes det i statstilskuddet. Derfor tilstræbes det, at p-indtægterne rammer de 7,43 mio. kr. I 2015 forventes indtægterne at ligge på 7,50 mio. kr. og overstiger kommunens indtægtsloft med ca. 70.000 kr.

De forventede indtægter er fordelt på:

P-automater:	6.600.000 kr.
Skrabebilletter, beboerlicenser, månedskort:	900.000 kr.
<u>Sum:</u>	<u>7.500.000 kr.</u>

I december 2014 blev der brugt en ny model, hvor weekender og perioden mellem jul og nytår var betalingsfrie på de kommunale betalingspladser. City Kolding fik overordnet gode tilbagemeldinger på ordningen og ønsker derfor modellen gentaget. Dette vil også være med til at skabe en kontinuitet og genkendelighed for den gratis parkering i december.

Ordningen ønskes gentaget i 2015 og forventes at give et indtægtstab på ca. 60.000 – 70.000 kr. set i forhold til indtjeningen sidste år, holdt op imod den gennemsnitlige månedlige indtægt:

Indtægt december 2014:	480.000 kr.
Gennemsnit/måned 2014:	540.000 kr.
Difference:	60.000 kr.

Indtægtstabet finansieres inden for Vej- og Parkpolitikens budget, men forventes at blive neutralt, fordi udgifterne til den delvise betalingsfri parkering i december svarer til de 70.000 kr., som vi forventer at tjene for meget i forhold til

indtægtsloftet.

Der foretages ikke modregninger i de forskellige kommunale licensordninger. Der er tilføjet et afsnit i kommunens brochure vedr. licenser, at der er delvis gratis parkering i Kolding midtby på betalingspladserne i december.

For at gøre opmærksom på ordningen, vil forvaltningen i samarbejde med City Kolding udarbejde pressemeddelelser til diverse medier, samt orientere om ordningen på vores hjemmeside og Facebook. City Kolding vil informere om ordningen på deres City-APP og tilbudsaviser.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Punkt 7: Lindegade, Christiansfeld - etablering af fortov mellem Arla og Fakta

15/18249

Resumé

Der er afsat penge til at etablere fortov langs del af Lindegade i Christiansfeld. Forvaltningen vurderer imidlertid ikke, at det afsatte beløb er tilstrækkeligt, hvorfor det foreslås at der udarbejdes et egentligt detailprojekt med tilhørende økonomi.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

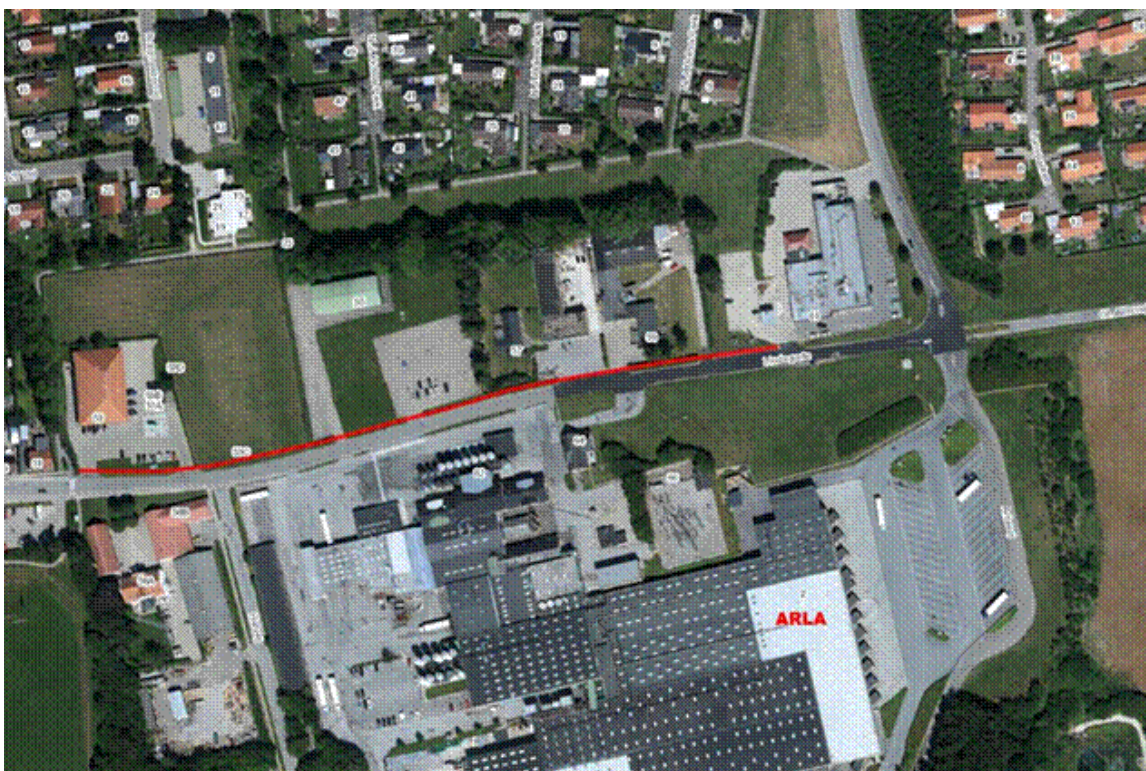
at der udarbejdes detailprojekt med tilhørende overslag,

at dette efterfølgende forelægges Teknikudvalget,

at det afsatte beløb på 150.000 kr. overføres til 2016.

Sagsfremstilling

Der erindres om at der på dette års driftsbudget er afsat 150.000 kr. til etablering af fortov langs Lindegade mellem Arla og Fakta (markeret med rødt nedenfor).



Strækningen er ca. 350 m lang, og størstedelen af arealet består i dag af græsabat.

Der er ingen kantsten, ligesom der formentligt vil skulle etableres et nyt afvandingssystem for at lede regnvand væk fra kørebane og fortov. I dag afledes vandet fra kørebanen til rabatten, hvor det nedsives.

Da en del af de bagvedliggende arealer ligger lavere end kørebanen (og derved også lavere end et kommende fortovsniveau), kan det vise sig nødvendigt at etablere støttemur mod disse arealer, hvoraf størstedelen er privat ejede.

Alternativt skal der evt. foretages arealerhvervelse for at skaffe plads til de fornødne skråningsanlæg. Dette kan dog under alle omstændigheder vise sig aktuelt, da vejskellet tilsyneladende er så tæt på et nyt fortovs bagkant, at det vil kræve en landinspektørømåling for at få det fastlagt helt præcist.

På baggrund af overstående er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt, at gennemføre 350 m fortov inden for den afsatte ramme på 150.000 kr.

Det foreslås derfor, at der hen over den kommende vinter udarbejdes et egentligt detailprojekt, som dels afdækker projektets samlede økonomi dels behovet for evt. arealerhvervelse.

Når dette foreligger, vil Teknikudvalget blive orienteret på ny.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Punkt 8: Green Cities samarbejdsaftale 2016

15/16655

Resumé

Kolding Kommune har været medlem af Green Cities siden 2006. Green Cities er et forpligtende miljø samarbejde mellem kommuner i Danmark.

Samarbejdsaftalen for Green Cities udløber i 2015, og en ny skal vedtages.

Sammen med vedtagelse af ny samarbejdsaftale, er der ligeledes forslag til ny målstruktur, hvorfor Kolding Kommune også skal udvælge minimum 10 delmål, der skal arbejdes med.

Green Cities samarbejdet bidrager til at Kolding Kommune ikke alene arbejder ambitiøst med miljøspørgsmål, men også konstant udfordrer mulighederne for at skabe merværdi for borgere og virksomheder. Det gøres blandt andet ved at have fokus på de faktorer, der er oppe i tiden og som påvirker borgere og virksomheder.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at samarbejdsaftalen for Green Cities godkendes – herunder den nye målaftale, og

at de 10, af sagsfremstillingen foreslåede mål, vælges.

Sagsfremstilling

Green Cities har eksisteret siden år 2000 og Kolding Kommune indtrådte i 2006. Samarbejdet består nu af Albertslund, København, Herning, Allerød, og Kolding Kommuner.

Green Cities har ambitionerne, resultaterne og erfaringerne fra hverdagens politiske beslutninger, som udgør en oplagt politisk platform for udviklingen af klima- og miljøpolitikken i forhold til de danske kommuner. Et potentiale, som skal bruges til at skabe et bedre sted at bo for kommunernes indbyggere.

Den eksisterende samarbejdsaftale udløber i 2015, hvorfor der er lavet en ny samarbejdsaftale, som Kommunerne skal tiltræde gennem vedtagelse i Byrådet.

Vision og politikker i Kolding Kommune:

Green Cities arbejdet ligger helt i tråd med Kolding Kommunes vision, da der i det omfang det er muligt, arbejdes med inddragelse af virksomheder, partnerskaber, iværksætteri, uddannelsesinstitutioner m.v.

I forhold til udvalgs politik er Green Cities samarbejdet medvirkende katalysator for at opfylde store dele af den overordnede politik i politikkerne for både Teknikudvalget og Miljøudvalget. Nedenfor er konkret beskrevet målsætninger og mål for samarbejdet.

Samarbejdet adresserer desuden direkte miljøpolitikens fokusområder om:

- Fremme af økologi
- Grundvandsbeskyttelse
- Energi

Kobling til strategier:

Ud over at medvirke til opfyldelse af Kolding Kommunes politikker, er forpligtelserne i Green Cities i tråd med de mål, Kolding Kommune har i blandt andet Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi, Affaldsplan, Outdoorstrategi og Strategisk Energiplan. Det er også med reference til disse strategier, at By- og Udviklingsforvaltningen foreslår de 10 skitserede delmål nedenfor.

Hvad får Kolding Kommune ud af samarbejdet:

Forvaltningens vurdering af medlemskabet er, at det på flere måder er med til at sikre, at Kommunen realiserer det ambitiøse fokus på klima, miljø og attraktiv natur. Derudover benytter Forvaltningen i høj grad medlemskabet til at styrke Kolding Kommunes grønne profil og tiltrække opmærksomhed til Kolding som frontløber og attraktiv bosætningskommune.

Kommunerne i Green Cities har tilsammen gode erfaringer med at arbejde med de miljøpolitiske emner, på en helhedsorienteret måde, så det giver øget værdi for borgere og virksomheder i Kommunen. Disse erfaringer deles, således at den enkelte kommune bygger ovenpå i stedet for at genopfinde de gode ideer.

Green Cities danner desuden ramme om fælles projekter, herunder ansøgninger i forhold til ekstern finansiering. Helt konkret er der i øjeblikket stort fokus på at udvikle et eller flere nye fyrtårnsprojekter, der skal medvirke til målopfyldelse.

Kolding Kommune som formand i 2016 og 2017:

Formandsposten i Green Cities flytter hvert 2. år, og fra årsskiftet er turen kommet til Kolding. Det betyder at Birgitte Kragh bliver formand for den politiske styregruppe.

På administrativt plan er arbejdet forankret i afdelingen Klima og Bæredygtighed med miljøchefen som ledelsesrepræsentant og medfølgende embedsmandsrepræsentant i styregruppen. Der er relevante medarbejdere fra øvrige dele af forvaltningerne i en følgegruppe, som indtræder i arbejdet, når deres faglighed bringes i spil, og som selv har mulighed for at trække på tilsvarende relevante fagpersoner fra de øvrige kommuner.

Ny samarbejdsaftalestruktur:

Med den nye samarbejdsaftale foreslås en ny struktur og nye vilkår for medlemmer. Hidtil har alle kommuner skulle tiltræde alle mål, men i den nye aftale, foreslås der en vis valgfrihed, således at hver enkelt kommune arbejder med 4 fælles målsætninger, og skal vælge mindst 10 af de tilhørende delmål.

Den nye aftale lægger også op til at nye fælles målsætninger og mål kan tages ind efter beslutning i den politiske styregruppe. Kommunerne forpligtes først til at arbejde med et nyt mål, såfremt man vælger det i Byrådet.

For at administrere denne nye måde at arbejde på, findes der nu 3 dokumenter i Green Cities samarbejdet.

1: Samarbejdsaftalen – beskriver rammerne for samarbejdet.

2: Målaftale – beskriver de fælles målsætninger og delmål, der er i samarbejdet, og hvorfra kommunerne skal vælge 10 mål. Denne aftale kan tilpasses med nye eller færre mål efter beslutning i styregruppen.

3: Green Cities aftale for xxx Kommune – den specifikke aftale med de valgte kommunale mål. Denne aftale revideres efter beslutning i Byrådet.

Valg af mål for Kolding Kommune:

De fælles målsætninger og dertil hørende delmål er:

Fælles Målsætninger	<i>CO₂-neutrale kommuner</i>	<i>Værn om vandet</i>	<i>Mangfoldig natur</i>	<i>Ingen spild af ressourcer</i>
Delmål	Vi udvikler el- og varmforsyningen i kommunen, så den er CO ₂ -neutral inden udgangen af 2025.	Vi prioriterer grundvandsbeskyttelsen i kommunens fysiske planlægning og gennem motivation af grundejerne.	Vi styrker biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen frem mod 2020.	Vi reducerer mængden af affald, som sendes til forbrænding fra husholdninger med minimum 30 % fra 2010 til 2018.
	Vi reducerer CO ₂ -udledningen inden for kommunegrænsen med 55 % fra 2006 til 2025.	Vi nedbringer vandforbruget til et gennemsnitligt forbrug pr. borger på 100 liter /døgn i 2020, svarende til 36,5 m ³ /år.	Mindst 20 % af landbrugsarealet inden for kommunegrænsen er økologisk drevet inden udgangen af 2025.	Vi genanvender mindst 25 % af plastaffaldet og 20 % af metalaffaldet fra husholdninger i 2018.
	Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.	Vandforsyningernes ledningstab reduceres til maksimalt 5 % i 2020.	Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevarerforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020.	Vi er medlem af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og sikrer derigennem øget indkøb af miljørigtige

				produkter og serviceydelser.
	Vi øger den del af biltransporten, der er baseret på alternative drivmidler til mindst 20 % i 2025.	Vi reducerer vandforbruget i de kommunale bygninger med 25 % fra 2010 til 2020.	<i>Vi øger andelen af økologisk mad til børn, så mindst 90 % af fødevarerne på børne- og ungeområdet er økologiske inden udgangen af 2020</i>	<i>Vi har maksimalt 10 % madspild i de kommunale køkkener inden udgangen af 2020. Og vi inspirerer borgerne til det samme.</i>
	Vi reducerer antal kørte km i bil i kommunen med 25 % fra 2010 til 2020.			
	<i>Vi reducerer CO₂-udledningen forbundet med drift af kommunens bygninger og biler med minimum 55 % fra 2006 til 2025.</i>			

De mål, der er skrevet med *kursiv* er mål for kommunen som virksomhed.

Kolding Kommune skal vælge minimum 10 delmål, som vi ønsker at arbejde med i den kommende periode. Mål kan altid vælges til eller trækkes fra med en ny beslutning i Byrådet. Det ligger ikke fast i samarbejdsaftalen, hvor ofte Byrådet skal tage stilling til nye mål.

I ovenstående skema er forslag til mål for Kolding Kommune markeret med grå kasser. Forslaget er valgt, så der er bedst mulig overensstemmelse med de nuværende udvalgs politikker og kommunale strategier.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring, at målet "*Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevarerforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020*" udgår og erstattes med "*Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % 2010 til 2020*".

Beslutning Miljøudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse, med den ændring, at målet "*Vi øger andelen af økologiske fødevarer i kommunens fødevarerforbrug til mindst 75 % ved udgangen af 2020*" udgår og erstattes med "*Vi øger antallet af cyklister og brugere af den kollektive trafik i kommunen med 25 % 2010 til 2020*".

Bilag

Samarbejdsaftale

Målaftale

Green Cities aftale

Punkt 9: Grundlag for medfinansiering af klimaprojekter

12/6918

Resumé

Kolding Kommune har i klimatilpasningsplanen peget på 172 oversvømmelsestruede områder.

Kolding Kommune og BlueKolding ønsker at samarbejde om klimatilpasningstiltag (projekter) i forhold til håndtering af tag- og overfladevand.

I 2014 indgik Kolding Kommune og BlueKolding aftale om 6 projekter, man ønskede at igangsætte de efterfølgende år.

Da muligheden for at få fuld finansiering til klimatilpasningsprojekter nu er udsat indtil udgangen af 2015, har BlueKolding og Kolding Kommune udvalgt yderligere 3 projekter, som det foreslås at arbejde videre med.

I første omgang, skal der inden udgangen af 2015 udarbejdes en aftale mellem BlueKolding og Kolding Kommune. Aftalen kommer til at indeholde de 3 nye projekter, som kort er beskrevet i sagsfremstillingen.

Grundet divergerende oplysninger fra forsyningssekretariatet, er aftalen endnu ikke færdig i sin endelige form, hvorfor Forvaltningen foreslår at Byrådet bemyndiger Borgmesteren til at underskrive aftalen, så snart den foreligger.

Sagen behandles i

Plan- og Boligudvalget, Miljøudvalget, Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at grundlag for medfinansiering af klimaprojekter vedtages, så der kan opnås 100 % medfinansiering via medfinansieringsordningen, og

at borgmesteren bemyndiges til at underskrive aftalen inden årets udgang, når de økonomiske forudsætninger er på plads.

Sagsfremstilling

Et af fokusområderne i Kolding Kommunes udvalgspolitik for Miljøområdet 2014 – 2018 er spildevand og herunder en konkretisering af projekter som opfølgning på klimatilpasningsplanen.

Kolding Kommune og BlueKolding har mulighed for at samarbejde om disse klimatilpasningstiltag (projekter) i forhold til tag- og overfladevand.

Projekterne kan finansieres ved hjælp af en medfinansieringsordning. Indtil udgangen af 2015 kan der opnås 100 % medfinansiering, hvis kommune og spildevandsselskab indgår aftale forinden. Det betyder, at den del af projekterne, der

vedrører tag- og overfladevand, kan finansieres via spildevandstaksterne.

Selvom aftalen mellem Kolding Kommune og BlueKolding indgås på nuværende tidspunkt, betyder det ikke, at projekterne skal igangsættes med det samme. Projekterne kan udføres over en længere årrække, og de kan forkastes igen, hvis det besluttes, at der ikke skal arbejdes videre med dem.

På baggrund af Byrådets beslutning den 15. december 2014 blev der indgået aftale med daværende Kolding Spildevand A/S om 6 projekter (projekt 1-6). Muligheden for at få 100 % medfinansiering betød som udgangspunkt, at aftalen skulle indgås inden udgangen af 2014. Den mulighed er blevet udsat, således at man ved aftaleindgåelse inden udgangen af 2015 kan få 100 % medfinansiering.

Derfor har BlueKolding og Kolding Kommune udvalgt 3 nye projekter, som det vil være relevant at arbejde med.

Det drejer sig om et pumpe- og sluseprojekt ved Kolding Å, området ved Brændkjær, og om et supplerende projekt ved Slotssøen.

Når der er lavet aftale på de tre projekter, vil der være indgået aftale på 9 projekter i alt, nemlig:

1: Genforeningspladsen, Christiansfeld – lokal afledning af regnvand (LAR)

2: Rylevej - LAR

3: Byparken/Legeparken – forsinkelse af vand

4: Skovvangen – grønne lavninger til forsinkelse af vand

5: Slotssøen – tilbageholdelse og forsinkelse af vand

6: Søndergade - LAR

7: Pumpe-sluseprojekt, Kolding Å – opmagasinerings af vand

8: Brændkjær - LAR

9: Slotssøen - afkobling af regnvand

Af disse projekter igangsættes de 3 (projekt nr. 1, 2 og 3) 1. januar 2016.

Om de tre nye projekter:

7: Pumpe-sluseprojekt, Kolding Å:

Klimaændringerne vil medføre en øget risiko for at de å-nære arealer i Kolding midtby vil oversvømmes, som følge af forhøjet vandstand og stormflod i Kolding Fjord. Derfor er det nødvendigt at sammentænke løsninger, der både vedrører Kolding Å og Kolding havn. Ved en situation med skybrud i kombination med forhøjet vandstand vil det kun øge risikoen for oversvømmelser fra spildevandssystemet i midtbyen, som det også fremgår af Klimahandlingsplanen.

I en situation med høj vandstand vil Kolding midtby dels være udsat for direkte oversvømmelse fra indløb af havvand via havnen og dels vil der ske en stuvning af vand i Kolding Å, hvilket medfører, at vandet vil oversvømme de ånære arealer. En høj vandstand i åen vil tillige betyde, at spildevandssystemet ikke vil kunne udlede og aflaste til åen, hvilket også vil medføre oversvømmelser med spildevand længere tilbage i spildevandssystemet.

Den traditionelle løsning for at afhjælpe oversvømmelserne fra regnvand, vil stille store krav til BlueKolding om at regnvandet skal forsinkes i oplandet før det når til åen. Det vil betyde store udgifter til regnvandsbassiner og separering af regnvand i byen. Alternativt vil truslerne for oversvømmelser kunne minimeres ved at sammentænke en højvandssikring i Kolding Å og Kolding havn.

Med en periodisk lukning af Kolding Å skal højvandssikringen kombineres med en pumpe, så vandet fra Kolding Å fortsat kan ledes til fjorden. Hvis ikke pumpen etableres, vil åvandet stuve op i vandløbet og oversvømme byens ånære arealer samt stuve op i byens afløbssystem og blokere for afløbet af regnvand i dette.

Kommunen samarbejder med BlueKolding og Kolding Havn om at få beskrevet en pumpe-sluseløsning i Kolding Å, kombineret med en højvandssikring i havnen.

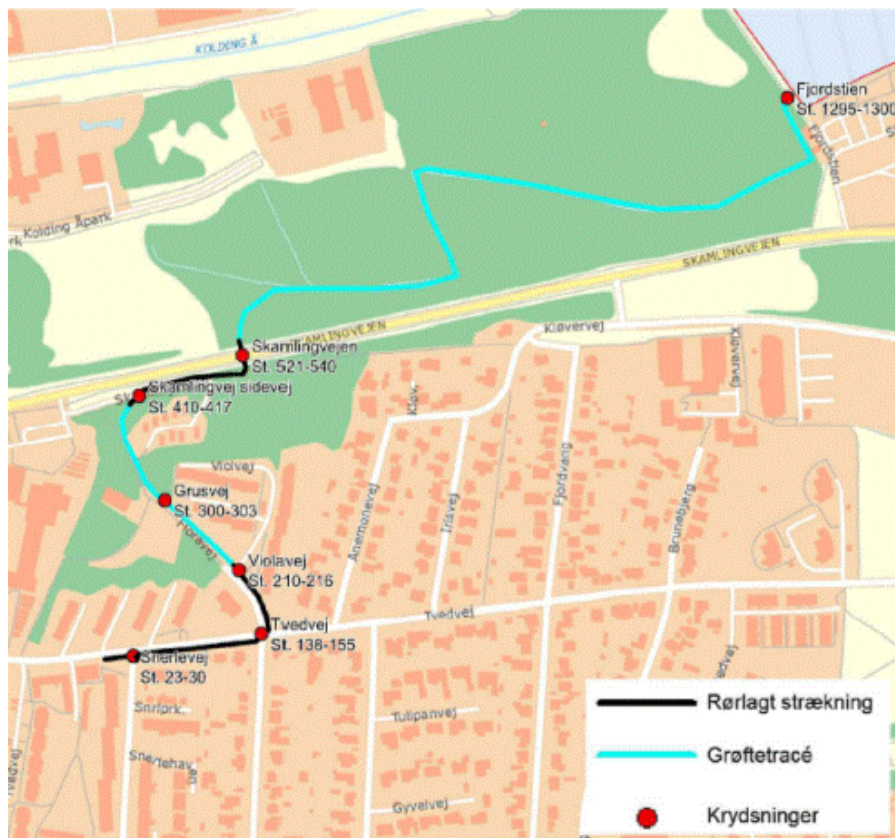
8: Brændkjær, LAR:

Projektet omhandler primært boligorganisationen BOVIA's arealer i Brændkjær, da der er store arealer, hvor der kan opsamles og forsinkes store mængder af regnvand, som ellers vil ende nede midt i byen. Projektet arbejder med to dele, nemlig den del, der er på boligforeningens område, og den del, der skal lede regnvandet videre fra området og ud i havnen i sidste ende.

Det skal undersøges hvilke finansieringsmuligheder, der findes for at boligforeningen kan håndtere eget regnvand, og øge værdien af deres rekreative arealer.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med boligforeningen.

På nedenstående kort ses den strækning, der skal etableres fra boligforeningens område og ned til havnen. Muligheder for at etablere dette som åbent vandløb undersøges.



9: Slotssøen, afkobling af regnvand:

I klimatilpasningsplanen er udpeget områder omkring Hospitalsgade, Søgade og Behrensvej.

Dette skyldes blandt andet flere hændelser med lokale oversvømmelser i Jernbanegade, Låsbygade og Mazantigade. Kolding Kommune og BlueKolding ønsker at skabe bedre afvanding af områderne, så der ikke forårsages skader ved større regnskyl.

Konkret arbejdes der med 2 typer af projekter for afvanding af området. Det er dels semi-separering af gaderne Hospitalsgade, Låsbygade, Søgade, en del af Fredericiagade samt Jernbanegade. Dels undersøgelse af, om Slotssøen kan anvendes som magasineringsvolumen under ekstreme regnhændelser.

Semi-separering betyder, at dele af tagvandet kobles fra spildevandsledningen – for eksempel den del af tagvandet, der løber ud mod fortov og veje.

Når gaderne semi-separeres, arbejdes der med etablering af regnbede i de veje, hvor det er muligt.

Projektet skal undersøge i hvilket omfang Slotssøen kan anvendes som magasineringsvolumen, for blandt andet at undgå oversvømmelser omkring Biblioteket. I den forbindelse skal der sikres synergi med øvrige projekter omkring ”parkeringsneglen” foran Biblioteket samt genetablering af området som rekreativt område.

Selve aftalen:

Fra Forsyningssekretariatet, som skal godkende finansieringen, har der været lidt forskelligartede udmeldinger i forhold til hvad aftalen mellem forsyningsselskab og Kommune skal indeholde. Aftalen er derfor endnu ikke helt

færdigudarbejdet. Det er dermed heller ikke muligt at oplyse om det fuldstændige indhold i aftalen nu, men det foreslås, at Byrådet bemyndiger borgmesteren til at underskrive aftalen, når den er udfærdiget inden årets udgang.

Der mangler på nuværende tidspunkt en mere detaljeret projektskitse med tilhørende økonomi. Aftalen vil ikke være bindende, og det er efterfølgende muligt at forkaste hele eller dele af aftalen, hvis det beslutes, at man ikke ønsker at arbejde videre med den.

Aftalen vedrører de 3 projekter (nr. 7+8+9). Aftalen og screeningen af de 3 områder danner grundlag for ansøgningen til Forsyningssekretariatet.

Det er Kolding Kommune, der bliver projektejer, og som styrer alle dele af projektanlæggets etablering – herunder indhentelse af fornødne tilladelser, gennemførelse af udbud og indgåelse af kontrakter om etableringen. BlueKolding skal i hele etableringsfasen stå til rådighed for drøftelser med Kommunen om projektet. Der er afsat økonomi til både projektering og administration i det økonomiske estimat, der sendes til Forsyningssekretariatet.

Det er BlueKolding, der afholder anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand i de beskrevne projekter. Ønsker Kolding Kommune at udbygge projekterne med forskellige rekreative tiltag, afholdes denne udgift af Kommunen selv – herunder også afledt drift af miljøpolitikens budget. Kommunen kan dermed selv bygge ovenpå, hvis der er ønske om det i de forskellige områder.

Det er Kolding Kommune, der driver og vedligeholder og evt. ombygger projektanlægget i hele anlæggets levetid, så det lever op til Spildevandsforsyningselskabets forudsætninger om håndtering af tag- og overfladevand.

Det er Kolding Kommune, der løbende skal oplyse BlueKolding om tidsplan og økonomi under projekternes udførelse. I driftsfasen skal Kolding Kommune aflægge status for driften med tilhørende økonomi til BlueKolding for det forløbne kalenderår. Af regnskabet skal det fremgå, hvilke udgifter, der skal afholdes af BlueKolding.

Aftalen mellem Kolding Kommune og BlueKolding indgås alene mellem kommune og spildevandsselskab. Aftalen sendes først til Forsyningssekretariatet, når kommune og spildevandsselskab er enige om at gå i gang med et af aftalens projekter. Før projekterne igangsættes skal Forsyningssekretariatet godkende disse, så der er sikkerhed for, at udgifterne kan indgå i spildevandstaksterne. Dette er vigtigt for at kende udgiftsfordelingen mellem spildevandsselskabet og Kolding Kommune.

Tidspunktet for opstart af de 3 projekter er ikke endeligt fastlagt, men kan tidligst blive fra 2017.

Alle projekter indstilles til godkendelse i Byrådet (anlægsbevilling), inden ansøgning sendes til Forsyningssekretariatet. Hvis der er dele af projekterne, som kræver kommunal finansiering, vil det ske indenfor miljøpolitikens budget.

Status på projekt 1-6:

For projekterne nr. 1-6, som der blev lavet aftale på i 2014, er status den, at der i 2015 er søgt om igangsættelse af projekterne 1-3 (Genforeningspladsen i Christiansfeld, Rylevej og Byparken/ Legeparken). Der er givet tilsagn fra Forsyningssekretariatet, og By- og Udviklingsforvaltningen og BlueKolding, er i øjeblikket i gang med at skabe en organisering, således at projekterne kan igangsættes. Der vil i første kvartal 2016 blive lavet detailplaner for projekterne. Sammen med detailplanlægningen af projekterne hører også arbejdet med at sikre merværdi og synergi med allerede planlagte projekter.

I april 2016 er den næste deadline for at søge om igangsættelse af projekter hos Forsyningssekretariatet. By- og Udviklingsforvaltningen og BlueKolding forventer, at der skal søges om de næste projekter allerede i 2016.

Klimatilpasningsplan

Baggrunden for projekterne er Kolding Kommunes Klimatilpasningsplan 2013 – 2025, som blev vedtaget i Byrådet den 23. juni 2014.

Planen peger på 172 oversvømmelsestruede områder fordelt over hele kommunen. 25 af disse områder er prioriteret højere end de resterende områder. Det er disse områder Kolding Kommune og BlueKolding i første omgang har foretaget en videregående undersøgelse af, med henblik på eventuelle klimatilpasningstiltag. Kolding Kommune og BlueKolding har haft Orbicon til at screene de prioriterede områder for at vurdere, i hvilket omfang de kan indgå under medfinansieringsordningen via en aftalekontrakt mellem Kolding Kommune og BlueKolding.

Projekt 8 – Brændkjær er dog ikke isoleret set et projekt med højest prioritet, men det er valgt, da det kan medvirke til at løse nogle problemer i midtbyen, hvortil vandet løber.

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen giver spildevandsselskaberne i Danmark mulighed for at medfinansiere kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Det er dog udelukkende medfinansiering, der vedrører håndtering af tag- og overfladevand.

Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering dækker både anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Det er kommunen, der ejer og driver disse anlæg.

For at projekterne skal kunne indgå under medfinansieringsordningen, skal de være billigere end de traditionelle afløbstekniske løsninger, som spildevandsselskaberne normalt etablerer. Projekterne vil derfor som oftest være terrænbaserede løsninger.

Det er spildevandsselskabet, der indleverer ansøgningen til Forsyningssekretariatet om tillæg til prisloftet jf. Vandsektorlovens § 6. Hvis Forsyningssekretariatet godkender det ønskede tillæg til prisloftet, kan projektet igangsættes.

Kolding Kommune hjemtager lånene til de enkelte projekter og opkræver renter og afdrag hos spildevandsselskabet på den del af projektet, som selskabet kan deltage i. Eventuelle driftsomkostninger afholdt af kommunen vil ligeledes blive opkrævet hos spildevandsselskabet. Hvis der er dele af projekterne, der skal finansieres af kommunen, vil det ske inden for miljøpolitikens budget.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Miljøudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Beslutning Plan- og Boligudvalget den 09-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kort over klimatilpasningsprojekter.pdf

Punkt 10: Teknikudvalgets politikområder, overførsler af rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

15/1144

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen sender, som en del af bevillingskontrollen, oversigt over overførsler af projektudgifter og projektindtægter fra 2015 til 2016 ekskl. serviceudgifter på Teknikudvalgets politikområder.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at overførslerne fra 2015 til 2016 sendes til Byrådets tiltrædelse.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at denne bevillingskontrol danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab 2015, hvorfor bevillingshaveren skal foretage en total gennemgang af samtlige bevillings- og budgetposter.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger for overførsler til 2016 ekskl. serviceudgifter. Overførslerne for 2015 og 2016 skal ses under ét og er udgiftsneutral.

Anlæg Vej- og Parkpolitik: (beløb i 1.000 kr.)

Tekst	U/I	2015	2016	Note
P.nr. 0467 Rammebeløb byggemodning	U	-15.564	15.564	1
P.nr. 4741 Salg af parcelhusgrunde ved Syssebjergvej i Alminde	U	-54	54	2
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park	U	-5.439	5.439	3
P.nr. 4646 Busterminal	U	-3.675	3.675	4
	I	3.482	-3.482	
P.nr. 4729 Trafik tryghed, Bramdrup, Brændkjær og Sdr. Vang skoler	U	-855	855	5
P.nr. 2147 Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger	U	-2.092	2.092	6
P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling (å-stederne)	U	-1.398	1.398	7
P.nr. 4738 Kryds ved Sydbanegade/Riberdyb	U	-555	555	8
P.nr. 3050 vurdering af sikre skoleveje	U	-250	250	9

P.nr. 4610 infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus	U	-10.384	10.384	10
	I			
P.nr. 4611 Kolding cykelby del 3	U	2.165	2.165	11
	I	1.497	-1.497	
P.nr. 4723 løbe- og cykelruter Dalby/Skartved, etablering af lys	U	-500	500	12
P.nr. 4758 etablering af cykelparkering nord for Kolding banegård	U	-415	415	13
P.nr. 4720 pulje Løverodde	U	-481	481	14
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	U	-19.418	19.418	15
P.nr. 4727 Koldingegnens lufthavn	U	-750	750	16

Anlæg Forsyningspolitik: (beløb i 1.000 kr.)

Tekst	U/I	2015	2016	Note
P.nr. 4679 Renovation, investering på genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan samt udskiftning af materiel	U	-1.700	1.700	17

Note 1:

Af den oprindelige ramme er der overført nogle beløb i forbindelse med udskudte projekter, samt beløb der er kommet i overskud efter nogle gunstige priser i 2015.

Af de ekstra 15 mio. kr. der blev bevilget i foråret 2015 er der i gang sat arkæologiske undersøgelser, således der klagøres til nye boligudstyknings. Den resterende del af rammen overføres til realisering af disse udstykninger i 2016.

Note 2:

Der skal udføres færdiggørelsesarbejder i 2016.

Note 3:

Byggemodningen foregår løbende ifm. salg af grunde. Manglende salg indebærer behov for overførsel til 2016.

Note 4:

Busterminalen er anlagt færdigt med udgang af 2015. Der afventes installation af realtidvisning jf. Sydtrafiks specifikationer, som først bliver præsenteret i løbet af 2016. Overførsel af indtægter skyldes dokumentationsproceduren ved Trafikstyrelsen.

Note 5:

Skolerne ønsker ikke længere de tidligere ønskede tiltag og derfor har forvaltningen igangsat en ny proces med forslag til tiltag, der skal forbedre trygheden på skolerne.

Note 6:

Midler til fjernelse af toiletbygning, åbning af Havevej, samt etablering af ny toiletbygning overføres til 2016.

Note 7:

Midler til trafikløsninger i 6 krydsningspunkter, for at få en bedre sammenhæng i stiforløbet, overføres til udførelse i 2016 i en samlet løsning.

Note 8:

Der skal etableres en sti langs Kolding Å. Denne sti ville højst sandsynligt blive ødelagt af de byggearbejder, som p.t. foregår på grunden ved Rema1000(naboejendom), hvorfor projektet afventer byggeriets afslutning.

Note 9:

Der har ikke været projekter på trafikfarlige skoleveje, som har kunne holdes inden for budgettet.

Note 10:

Udbygningen af krydsene på Skovvangen følger tidsplanen. Den største post falder i 2017, hvor krydset Ndr. Ringvej/Skovvangen anlægges til en forventet anlægspris på 25 mio. kr.

Note 11:

Projektet fortsætter i 2016. Der er blevet godkendt yderligere delprojekter hos Vejdirektoratet, hvoraf nogle er igangsat, mens andre igangsættes i 2016.

Note 12:

Der blev valgt LED belysning på en del af strækningen i stedet for den traditionelle belysning. Indtil der er afklaring af, om det er LED belysning eller om det er traditionel belysning, kan midlerne ikke anvendes. Den del af strækningen som fik LED belysning er udført for cykelbymidler.

Note 13:

Placeringen af de nye cykelstativer skal ses i sammenhæng med de øvrige aktiviteter på Banegårdspladsen. Dette er under udarbejdelse, men kan ikke nås i 2015.

Note 14:

Det overførte beløb skal ses i sammenhæng med de 1,5 mio. kr., der blev afsat ved vedtagelsen af budget 2016. Beløbet anvendes til inspektion og kortlægning af broens nuværende tilstand, samt en omfattende renovering af broen, der kræver udskiftning af størstedelen af de eksisterende pæle, samt udskiftning af en del af det øvrige træværk.

Note 15:

Nødvendig overførsel pga. tidsmæssige forskydninger, som primært er opstået ifm. opstarten af projektet, hvor produktionen var lavere end forventet, hvilket nødvendiggjorde en overførsel af midler fra 2014 til 2015 og dermed rykkede den oprindelige tidsplan.

Note 16:

Processen med indhentning af myndighedstilladelser har taget længere tid end forventet. Derfor når lufthavnen ikke at afholde udgifterne i indeværende år. Projektet som helhed forventes dog ikke at blive forsinket af den årsag.

Note 17:

Anlægsprojekt nr. 4679 på 3.500.000 kr. er blandt andet givet til forskellige projekter i forbindelse med affaldsplanen og nogle af disse projekter er endnu ikke gennemført, hvorfor anlægsrammen i 2015 ikke er udnyttet 100%.

Den resterende ramme på 1.700.000 kr. overføres til 2016 og ses i sammenhæng med anlægsprojektet for 2016 på i alt 8.374.000 kr., så der i 2016 vil være en samlet anlægsramme på 10.074.000 kr. for Renovationen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Ansøgningen medfører overførsel af et samlet rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på 60,716 mio. kr. hvoraf 22,793 mio. kr. modsvares af låneoptagelse og 37,923 modsvares af kasseforbrug.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 11: Konsekvenser af budget 2016, anlæg og drift for vedtagne ændringsforslag

15/8028

Resumé

Beskrivelse af konsekvenserne for Vej- og Parkpolitik af det vedtagne budget 2016.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen sender beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2016.

Nedenstående ændringsforslag blev vedtaget i det vedtagne budget 2016.

Anlæg	2016	2017	2018	2019	Note
Pulje til mindre vejprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000	1
Supercykelsti Kolding-Christiansfeld	14.348	-8.139			2
Fortov ved minirundkørsel i Ødis	100				3
Fortov i nordsiden af Skolevej, Lunderskov	1.000				4
Renovering af anløbsbro ved Løverodde Strand	1.500				5
Realisering af helhedsplan Lunderskov		1.000	1.000	1.000	6
Realisering af helhedsplan Vamdrup		1.000	1.000	1.000	7
Kolding Å, byen og vandet, fundraising	2.000				8

Drift:

Afledt drift super cykelsti Kolding-Christiansfeld		325	325	325	9
--	--	-----	-----	-----	---

Drift af nyt springvand i Slotsøen	100	100	100	100	10
Forundersøgelser af en sydlig ringvejsforbindelse	650				11
Pulje til udvikling og nytænkning af den offentlige trafik.	1.000				12
Flekstur pulje til nedsættelse af takster	250	250	250	250	13
Oprensning Marielundssøen og forbedringer i området	450	0	0	0	14
Dynamisk P-henvisning, leasing	1.425	1.425	1.425	1.425	15
Idyl, lys fra rundkørslen	350				16
Transportabel Sauna til "Hop i Fjorden"	80				17
Hejlsminde, 2 "hævede flader"	500				18
Hejlsminde, forbedrede P-forhold	350				19
Kongsbjergskolen, forbedret parkering	175				20
Cykelsti Vamdrup, Røddingvej, belysning	375				21
Etablering af strømstik i City, 2 pr. år	30	30	30		22
4 Københavner bænke i Christiansfeld	60				23
Trampesti fra Trappendal til Hejlsminde Camping	0	250			24
Hastighedsdæmpning Gl. Kongevej i Christiansfeld	700				25
Bynær hundeskov Skamlingvejen, etablering	120				26
Skamlingvejen, markeringslys	250				27
Banegårdspladsen, bussluse	400				28
Faldende oliepriser (samme mængde asfalt for færre penge)	-2000	-2000	-2000	-2000	29
Trafiksanering på Stenderupvej ved Løgervej	300				30
Omdannelse af Dyrehavegårdsvej til busgade	450				31

Note 1:

Der kan nu anlægges en række mindre vejprojekter, der skal fremme trygheden og trafiksikkerhed. Forvaltningen har på en liste over modtagne ønsker til mindre vejprojekter til en anlægssum på 14 – 16 mio. kr.

Note 2:

Supercykelstiens primære formål er at fremme intern cykeltrafik i Kolding Kommune samt øge pendling mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding. Projektet prioriterer cyklisteres fremkommelighed og lukker huller i cykelstinet mellem Taps og Vonsild og på Haderslevvej mellem Sydbanegade og Agtrupvej.

Note 3:

Der kan etableres fortov langs de to sidste hjørner af den nye minirundkørsel.

Note 4:

Der etableres sti foran institution som forbinder de eksisterende stier på Skolevej og gør det mere trygt at færdes på Skolevej.

Note 5:

Anløbsbroen er slidt og medtaget. Der er allerede foretaget flere lappeløsninger på broen. Overslagsprisen på 1,5 mio. kr. anvendes til inspektion og kortlægning af broens nuværende tilstand, samt en omfattende renovering af broen der kræver udskiftning af størstedelen af de eksisterende pæle, samt udskiftning af en del af det øvrige træværk. Den samlede forbedring af broen og de nære omgivelser ved Løverodde, ses i sammenhæng med midler på 500.000 kr. afsat i budget 2015 til ”pulje Løverodde”.

Note 6:

Der kan nu igangsættes og effektueres en helhedsplan for byen.

Note 7:

Der kan nu igangsættes og effektueres en helhedsplan for byen.

Note 8:

Der er nu afsat midler til, at der kan ske egenfinansiering i forbindelse med forskellige puljer til byudvikling mv.

Note 9:

I forbindelse med anlæggelsen af supercykelstien fra Vonsild til Christiansfeld er der afsat midler til renholdelse, snerydning og forskellige vedligeholdelsesopgaver.

Note 10:

Der er afsat midler til drift, el og vintervedligeholdelse af kommende springvand i Slotssøen.

Note 11:

Det bliver nu muligt at fastlægge linjeføring og udarbejde anlægsoverslag for den sydlige ringvejsforbindelse.

Note 12:

I forbindelse med de mange omstillinger der er til den offentlige trafik, er der behov for løbende at udvikle og nytænke det kollektive trafikprodukt. Dette kan fx dreje sig om realtidsvisning, nye flexkursformer, internet i bussen mm.

Note 13:

Sydtrafik er takstmyndighed og Kolding Kommune har ikke kompetence. Der er generelt et ønske om at harmoniserer taksterne i Sydtrafiks område og i hele landet.

Note 14:

Stier og rekreative områder omkring Søen opgraderes. Der sikres, at der ikke er nedfaldne grene/træer i søkanten.

Note 15:

P-henvisningssystemet leases, så det ikke belaster anlægsloftet.

Note 16:

Belysningen skaber tryggere forhold for de bløde trafikanter, og der kan nu afklares og etableres lys på strækningen fra rundkørslen ved Skamlingsvejen til Idyl Alle.

Note 17:

Det undersøges hvilken type sauna der kan købes for budgettet og hvorledes driften finansieres fremadrettet.

Note 18:

Det undersøges hvad der er den rigtige trafikale løsning på stedet og om 2 hævede flader kan være løsningen.

Note 19:

Det undersøges hvordan p-forholdene bedst forbedres under hensyntagen til helhedsplanen for området og således, at det bliver nemmere at finde en p-plads i turistsæsonen.

Note 20:

Projektet vil give mere ordnede parkeringsforhold ved skolen.

Note 21:

Det undersøges hvor stort behovet for belysning på stien er og hvad det koster at etablere den rette belysning, således at belysningen skaber tryggere forhold for de bløde trafikanter.

Note 22:

Det afklares i samarbejde med City Kolding hvilke type strømstik der ønskes og der udarbejdes en plan for, hvor mange stik der kan etableres og hvor de strategisk bør placeres i en prioriteret rækkefølge for etablering.

Note 23:

Bænkene placeres under hensyntagen til den ny renoverede bymidte og de i forvejen opstillede bænke.

Note 24:

Det undersøges hvorledes en Trampesti kan etableres og hvilke forhold det kræver, for at det kan lade sig gøre. Der er en sti fra Trappendal til Havnevej. Fra Havnevej/Langgyde til campingpladsen er der 450 m. Der er ikke noget afvandingssystem i vejen og der skal terrænreguleres. Det undersøges hvad der kan etableres for det afsatte beløb.

Note 25:

Det afklares hvilken hastighedsdæmpning der vil være bedst, så hastighedsdæmpningen er med til at skabe et tryggere trafikmiljø.

Note 26:

Det myndighedsmæssige undersøges omkring hvor og hvor stor en hundeskov der kan etableres i det pågældende område.

Note 27:

Belysningen skaber tryggere forhold for de bløde trafikanter.

Note 28:

Der skabes en bedre sammenhæng mellem rejsende med tog og bybusser. Der er imidlertid behov for at se nærmere på, om fliserne på Banegårdspladsen kan holde til bustrafik og hvilken belastning det skaber i det i forvejen belastede kryds Jernbanegade/Buen.

Note 29:

Indekset reguleres hvert år og såfremt den stiger i forhold til nuværende niveau, vil det betyde, at besparelsen skal findes ved et mindre forbrug på asfalt og belægninger for 2016 og frem.

Note 30:

Trafiksanereringen er med til at skabe et tryggere trafikmiljø.

Note 31:

Ved at etablere en bussluse umiddelbart syd for Grønningen aflastes Dyrehavegårdsvej med ca. 2.000 biler, som flyttes til Fredericiagade og Slotssøvejen og vil således lægge mere pres på krydset Fredericiagade/Slotssøvejen.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Punkt 12: Konsekvenser af budget 2016, anlæg og drift for afviste ændringsforslag

15/8028

Resumé

Beskrivelse af konsekvenserne for Vej- og Parkpolitik af det vedtagne budget 2016 for afviste ændringsforslag.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen sender beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2016.

Nedenstående ændringsforslag blev ikke medtaget i det vedtagne budget 2016:

Anlæg	2016	2017	2018	2019	Note
Renovering af fortov, Højvangen og Kirkevej i Lunderskov	300				1
Forlængelse af højresvingsbane på Nr. Bjertvejs udmunding i Fynsvej	200	1.500			2
Dynamisk p-henvisning	400	6.500			3
Krydsudvidelser i forbindelse med etableringen af Holmstaden	4.600		-2.760		4
Anlæg af ny sti og belysning på Idyl samt etablering af belysning herpå samt på en strækning af Skamlingvejen	2.100				5
Pulje til trafiksikkerhed	2.000	2.000	2.000	2.000	6
Etablering af lastbilkørevej på Møllevej i forbindelse med råstofudvinding ved Stepping	2.500				7
Supercykelruter i Kolding by	4.404	2.738	-1.800		8
Etablering af busvendeplads i Drejens Boligby	1.400				9
Fortov ved Bramdrupdamhallerne til vendeplads	2.800				10

Etablering af toilet pavillon ved lastbilkøring ved Østermarksvej i Vamdrup	300				11
Drift	2016	2017	2018	2019	Note
Forlængelse af højresvingsbane på Nr. Bjertvejs udmunding i Fynsvej, afledt drift			20	20	12
Dynamisk p-henvisning, afledt drift		150	300	300	13
Anlæg af ny sti og belysning på Idyl samt etablering af belysning herpå samt på en strækning af Skamlingvejen, afledt drift		40	40	40	14
Pulje til mindre vejprojekter, afledt drift		20	40	60	15
Etablering af lastbilkøring på Møllevej i forbindelse med råstofudvinding ved Stepping, afledt drift		10	10	10	16
Supercykelruter i Kolding by, afledt drift		15	30	30	17
Etablering af busvendeplads i Drejens Boligby, afledt drift		10	10	10	18
Fortov ved Bramdrupdamhallerne til vendeplads, afledt drift		20	20	20	19
Etablering af toilet pavillon ved lastbilkøring ved Østermarksvej i Vamdrup, afledt drift	60	120	120	120	20
Fortov i nordsiden af Skolevej, Lunderskov, afledt drift		5	5	5	21
Udbud af privatfinansieret P-hus	200				22
Forundersøgelser mindre trafik på Vejlevej i Bramdrupdam	350				23
Trafiksanering på Stenderupvej ved Løgervej, afledt drift		10	10	10	24
Omdannelse af Dyrehavegårdsvej til busgade, afledt drift		10	10	10	25

Note 1:

Fortovet på Højvængen og på Kirkevej i Lunderskov er meget ujævnt på en strækning på samlet 1200 løbende meter. Det vil ikke være muligt at renovere strækningen, således at de værdifulde træer bevares. Det kan medføre yderlig skade på træerne.

Note 2:

Særligt i morgenmyldretiden opstår der problemer med, at venstresvingende trafik stuver tilbage og lukker for højresvingsbanen og blokerer for biler, der skal ud af byen. Situationen forværres i takt med den generelle trafikudvikling og når byudviklingen i Eltang samt kontorbyggeri ved Birkemosevej etableres.

Note 3:

Driften af P- henvisningssystemet skal afholdes indenfor det eksisterende budget hvilket betyder, at der skal skæres ned på andre ydelser.

Note 4:

Hvis krydsudvidelserne ikke er etableret når Holmstaden åbner, viser trafiksimuleringer, at trafikken bryder sammen i eftermiddagsspidsstimen og i weekender.

Note 5:

Idyl er en af de få strækninger der ikke har cykelsti i dag og der er således ikke et sammenhængende stinet i området.

Note 6:

Handlingsplanen i Trafiksikkerhedsplanen for Kolding Kommune udmøntes ikke. Antallet af trafikulykker kan således ikke forventes at falde.

Note 7:

Møllevej vil uden udvidelsen og forstærkningen ikke kunne afvikle den øgede lastbiltrafik, når grusudvindingen opstartes.

Note 8:

Supercykelruten i Kolding består af en række anlæg, som tilsammen skal sikre, at cykelturen fra nord til syd via Kolding midtby bliver så fremkommelig, attraktiv og sikker, at flere vælger cyklen frem for eksempelvis bilen. Foruden en række infrastrukturelle forbedringer søges supercykelstiprojektet markedsført, så borgerne bliver oplyst om tiltagene og de fordele de medfører for cyklister. Antallet af cyklister kan ikke forventes at stige på strækningen.

Note 9:

Bybusserne vil ikke kunne betjene et stort boligområde i Drejens Boligby og flere vil have en gangafstand på op til 1 km til nærmeste stoppested.

Note 10:

Kun en mindre del af strækningen kan etableres jf. de afsatte 500.000 kr. på budget 2015.

Note 11:

Problemer med manglende toiletfaciliteter for lastbilchauffører må forventes at fortsætte.

Note 12:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 2)

Note 13:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 3)

Note 14:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 5)

Note 15:

Da der ikke er afsat midler til afledt drift vedr. mindre vejprojekter, skal udgifter til renhold, vinter og vedligeholdelse tages fra andre driftsopgaver.

Note 16:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 7)

Note 17:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 8)

Note 18:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 9)

Note 19:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 10)

Note 20:

Ses i sammenhæng med at anlægsgdelen ikke er medtaget i budgetforliget (note 11)

Note 21:

Da der ikke er afsat midler til afledt drift, skal udgifter til renhold, vinter og vedligeholdelse tages fra andre driftsopgaver.

Note 22:

For at undersøge om der er et marked for, at private investorer helt eller delvist vil finansiere og drive et p-hus i midtbyen, gennemføres der undersøgelse heraf samt bedste udbudsform. Presset på p-pladserne i midtbyen må forventes at stige fremover, så længe der ikke kan etableres yderlig p-plads i privat eller offentlig-privat samarbejde.

Note 23:

Konsekvenserne ved at neddrøse trafikken på Vejlevej mellem motorvejsafkørselen, Bramdrupdam og Ny Esbjergvej kan ikke gennemføres. Hvilket kan bevirke, at der ikke kan laves en korrekt indsats på en af de mest problematiske trafikstrækninger i Kolding.

Note 24:

Da der ikke er afsat midler til afledt drift, skal udgifter til renhold, vinter og vedligeholdelse tages fra andre driftsopgaver.

Note 25:

Da der ikke er afsat midler til afledt drift, skal udgifter til renhold, vinter og vedligeholdelse tages fra andre driftsopgaver.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Punkt 13: Bevillingskontrol ultimo 2015 for Teknikudvalgets politikområder

15/1144

Resumé

Bevillingskontrol ultimo 2015 for Teknikudvalgets politikområder.

Bevillingskontrollen indeholder justeringer på 232.000 kr. i 2015 iht. lov- og cirkulæreprogrammet samt udgiftsneutrale budgettilretninger.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen pr. 30. september 2015 tages til efterretning,

at der ifm. med bevillingskontrollen gives anlægsbevilling til p.nr. 4608 – Hejlsminde, kystsikring af havnefront på 2.955.000 kr.

Sagsfremstilling

Denne bevillingskontrol danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab 2015, hvorfor bevillingshaveren skal foretage en total gennemgang af samtlige bevillings- og budgetposter.

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

Byrådet har vedtaget, at der for serviceudgifter kan overføres overskud og underskud svarende til 5 % af politikområdets samlede bruttodriftsbevilling.

Vej- og Parkpolitik, drift:

	Korrigeret pulje 2015	Note
(1.000 kr.)		
Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v. (vejloven)	-232	1
Vejafvanding	-500	2
I alt	-232	

Note 1:

Konsekvens for 2015 afledt af lov- og cirkulæreprogrammet.

Note 2: Vedr. vejafvanding overføres 500.000 kr. fra drift til anlæg, idet der ifm. med etablering af kystsikring af havnefronten i Hejlsminde er udført arbejde, der henhører under området for vejafvanding. Opgaven har været en del af den samlede entreprise og vurderes at udgøre 500.000 kr.

Vej- og Parkpolitik, anlæg:

Transportministeriet	Korrigeret pulje 2015	Note
(1.000 kr.)		
P.nr. 4608 Hejlsminde, kystsikring af havnefront	1.835	1
P.nr. 4748 Cykelby uden for pulje	-1.335	2
I alt	0	

Note 1: Kystsikringen af havnefronten tilføres 1.835.000 kr. bestående af 500.000 kr. fra driftsmidler til vejafvanding samt 1.335.000 kr. fra Cykelby uden for pulje.

Note 2: Der overføres 1.335.000 kr. fra Cykelby uden for pulje til projekt 4608 Hejlsminde, kystsikring af havnefront i henhold til orientering af Økonomiudvalget den 1. juni 2015.

Overførsel af eventuelle driftsmidler fra 2015 til 2016 foretages ved regnskabsafslutningen i april 2016.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 14: Bevillingsstatus pr. 30. september 2015 for Teknikudvalgets politikområder

15/1145

Resumé

For Vej- og Parkpolitik er der ultimo september 2015 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 61, 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 september 2015 en forbrugsprocent på -927. 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 september 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,	12.308	7.541	61%		
strande og kolonihaver.	-546	-213	39%		
Tværgående vejformål	18.453	4.541	25%		
	0	11	0%		
Drift (maskiner, lønninger, arbejde for andre,	10.624	234	2%		1
driftsbygninger)	-9.818	-1.351	14%		
Administration (Vej- og Park,	13.154	10.549	80%		

Projekt og Trafik	0	-145	0%	
Effektivisering	0	0	0%	
	0	0	0%	
Parkering	1.476	1.036	70%	
	-8.167	-5.071	62%	
Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer	11.532	7.604	66%	2
Rabatter, afvanding, renhold og graffitijernelse	0	-21	0%	
	22.373	19.181	86%	
Vejbelysning	0	-8	0%	
	9.025	7.083	78%	
	0	-193	0%	
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.334	2.872	45%	
	0	-35	0%	
Fornyelse af belægninger	37.045	16.188	44%	3
	-4.100	-4.114	100%	
Vinterdrift	14.063	6.292	45%	4
	0	0	0%	
Busdrift	47.929	37.643	79%	
	-72	-17	24%	
Lufthavn og jernbane	2.482	2.238	90%	
	0	0	0%	
Løn- og barselpuljer	0	0	0%	
	0	0	0%	
Budgetpulje	-1.000	0	0%	
	0	0	0%	
Teknikudvalget	40	21	51%	
	0	0	0%	
I alt	183.135	111.846	61%	

Note 1:

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

Note 2: Der er pågået en del vedligeholdelses arbejder umiddelbart efter ferien i august, som først er afregnet fra september og frem. Der er desuden på nuværende tidspunkt 4-5 mindre broprojekter i gang.

Note 3: Der pågår mange arbejder med slidlag, som først afregnes senere. Funktionskontrakten afregnes 1 gang årligt omkring november måned.

Note 4: En relativ mild vinter hvor der har været meget få snerydningstimer, har givet en lavere udgift til vintertjeneste i denne sæson.

For Forsyningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo september 2015 opstilles således:

Budgetområde	Korrigeret budget i 1.000 kr.	Forbrug i 1.000 kr.	Forbrug	Forventet forbrugsprocent	Note
Fælles formål	9.266	7.366	79%	79%	
	-8.487	-80.330	947%	947%	1
Dagrenovation/restaffald	41.803	25.954	62%	63%	
	-39.630	-316	1%	1%	
Glas, papir og pap	2.966	1.605	54%	55%	
	-1.191	-453	38%	50%	
Farlig affald	3.193	1.883	59%	59%	
	-3.210	-21	1%	1%	
Genbrugsstationer	26.327	18.662	71%	69%	
	-29.530	-2.595	9%	10%	
Øvrige ordninger	4.092	1.644	40%	45%	
	-4.243	0	0%	0%	
Tjenestemænd	1.399	1.056	76%	76%	
	0	-2	0%	0%	
I alt	2.755	-25.546	-927%		2

Note 1: Indtægterne er ikke fordelt ud på de enkelte områder, derfor den høje forbrugsprocent.

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

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Punkt 15: 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 02-11-2015

Godkendt.

Bilag

Muligheder for inddragelse af møbler i ordningen med loppestationer.pdf

Jagt på kommunale arealer. pdf

Ændring af ruteføring op bybuslinje 3. pdf

Mulighed for godtgørelse af elafgiften, gadebelysning

Kystsikring Hejlsminde

Overkørsel Odins Ager 3

Orienteringspunkt om nye vilkår tilladelse ladestander

Punkt 16: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Beslutning Teknikudvalget den 02-11-2015

Godkendt.

Punkt 17: 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 02-11-2015

Godkendt.