

REFERAT Teknikudvalget d. 06-06-2017

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 13:30

Mødested Nytorv 11, mødelokale 1.2 Vest

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

Indholdsfortegnelse

Vedligehold af broer og bygværker.....	3
Drift af springvand i Slotssøen.....	6
Puljeprojektets påvirkning af driftsbudgettet.....	7
Evaluering af vejmandsordningen, juni 2017.....	9
Trafiksikker overgang, Røddingvej, Vamdrup.....	12
Opsætning af videoovervågning - henvendelse til Justitsministeren.....	13
Fornyet henvendelse til Sydøstjyllands Politi angående videoovervågning.....	14
El-ladestationer på kommunale p-pladser.....	15
Evaluering af bybusnet inkl. ændringsforslag.....	16
Etablering af støjskærm mod motorvejen ved Bramdrupdam.....	25
Udbud på indkøb af grønne poser til madaffald.....	29
Indfasningskontrakt på indsamling af restaffald og organisk affald.....	30
Ejerstrategi for Deponi Syd I/S.....	31
Indstilling af vedtægtsændring for Motas I/S ved udtrædelsesaftale med Assens Kommune.....	32
Fra tunnel til Kongeå - et grønt strøg i Vamdrup.....	33
Status på graffiti-indsatsen.....	38
Uddrag af resultater på teknikområdet 2014-2017.....	40
Budget 2018 med overslagsår 2019-2021 med ændringsforslag - Vej- og Parkpolitik.....	41
Budget 2018 med overslagsår 2019-2021 med ændringsforslag - Jordpolitik.....	44
Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Vej- og Parkpolitik.....	45
Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Jordpolitik.....	46
Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Forsyningspolitik.....	47
Bevillingsstatus pr. 30. april 2017 for Teknikudvalgets politikområder.....	48
Deltagelse i aktiviteter.....	51
Orienteringspunkter.....	52
Orientering fra formanden.....	53

Punkt 1: Vedligehold af broer og bygværker

17/6578

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger plan for drift og vedligehold af Kolding Kommunes broer og bygværker.

Planen er udarbejdet med baggrund i den rapport, der blev fremlagt på Teknikudvalgets møde den 7. maj 2017.

Drift og vedligeholdelsesplanen indeholder en prioritering af arbejderne på kort og lang sigt.

Herudover angiver planen, hvilken økonomi, der skal til for at sikre forholdene for trafikanter og borgere, der færdes omkring broer og bygværker.

Forvaltningen fremlægger ændringsforslag til Budget 2018 som følge af denne plan.

Forvaltningen vil desuden løbende og mindst en gang om året orientere Teknikudvalget om status på broområdet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at den fremlagte plan for drift og vedligehold af broer og bygværker godkendes, -

at forvaltningen fremsætter ændringsforslag til Budget 2018, der skal sikre realisering af drift og vedligeholdelsesplanen for broer og bygværker i Kolding Kommune, jævnfør sag nr. xxx

at forvaltningen fremsætter ændringsforslag vedrørende særlige broer og bygværker, som ligger uden for det øvrige budget, jævnfør sag nr. xxx

Sagsfremstilling

Forvaltningen vedligeholder, ud fra det afsatte budget, kommunens broer og bygværker på vejareal og i grønne områder. Broer og bygværker varierer i størrelse, udseende og i den funktion, de har, f.eks. gangbroer, tunneller, underføringer af vandløb og herudover en lang række vejbroer.

Forvaltningen har igennem det sidste års tid intensiveret sit fokus på broer og bygværker og har i samarbejde med rådgiverfirmaet COWI A/S gennemgået kommunens bromasse. Dette er sket med henblik på at udarbejde en plan for fornuftig og rettidig vedligeholdelse af broer og bygværker, så de holdes i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Herudover har formålet også været at finde og fastholde det økonomiske råderum, der er brug for, for at kunne vedligeholde kommunens broer og bygværker.

Der er et efterslæb på broområdet, hvilket primært skyldes, at broområdet i en årrække efter kommunesammenlægningen blev nedprioriteret i forbindelse med besparelser på driftsbudgettet. Der har i disse år ikke været gennemført alle de nødvendige renoveringer af kommunens broer. Der har dog hele tiden været udført mindre, akutte reparationer.

Det seneste års samarbejde med rådgiverfirmaet COWI A/S har resulteret i en plan for, hvilke arbejder, der på kort og længere sigt skal udføres og afsættes økonomi til. Planen blev fremlagt på Teknikudvalgets møde 2. maj 2017, og nu fremlægges plan for drift og vedligehold af kommunens broer og bygværker.

Sikkerhed for borgere og trafikanter har højeste prioritet, således at der ikke opstår fare og ulempe for kommunens borgere og andre, der færdes på og omkring broer og bygværker. Derudover er fokus på sikring af kapitalværdien af kommunens broer og bygværker.

Økonomi og generaleftersyn

Hvert 5. år er der gennemført generaleftersyn af kommunens broer samt særeftersyn i nødvendigt omfang. Eftersynene har vist, hvilken vedligeholdelse, der var brug for på kort og lang sigt. Siden kommunesammenlægningen er alle kommuners broer blevet registreret og eftersat, så der er et ensartet grundlag at vedligeholde ud fra.

Der budgetteres årligt med 2 mio. kr. til renovering og vedligehold af broer. Herudover er der afsat 500.000 kr. til almindelig drift, herunder tilsyn, renhold, mindre reparationer på f.eks. broautoværn, fugning og overfladebehandling. Desuden dækkes generaleftersyn og særeftersyn samt brorådgivning også af de 500.000 kr.

Plan for fremtidigt vedligehold

I perioden 2017-2019 vil de dårligste bro- og bygværksforhold blive prioriteret.

I de følgende 10 år vil vedligeholdelsen især dreje sig om udskiftning af fugtisolering på store brokonstruktioner opført før 1980. Her indgår også broer på store indfaldsveje og landeveje med stor trafikmængde, som er vitale for kommunens infrastruktur og fremkommeligheden.

Kapitalværdi

Målet i planen med at opretholde broernes kapitalværdi vil kræve ekstra økonomi årene frem. Indtil år 2029 handler det om 16 mio. kr.

Ud fra plan, drifts- og vedligeholdelsesplan og vurdering af broerne i Kolding kommune er følgende budget nødvendigt for at kunne opretholde kapitalværdien af broer og bygværker:

Årligt forøget vedligeholdelses- og renoveringsbudget:

2018 2.000.000 kr.

2019 1.350.000 kr.

2020-2029 1.400.000 kr.

Beløbet for 2018 er forøget med 1.200.000 kr. i forhold til brorapporten, da det har vist sig nødvendigt at udskifte broen over Plovfuren til en ny bro i 2017. Tre andre broarbejder er derfor rykket til 2018.

De samlede årlige udgifter til brovedligehold, opgjort i kr. pr. år:

	2017	2018	2019	2020-29
Almindelig drift og eftersyn	500.000	500.000	500.000	500.000
Nuværende budget, kapitalvedligehold	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Øget budgetbehov, kapitalvedligehold	0	2.000.000	1.350.000	1.400.000
Samlet brobudget	2.500.000	4.500.000	3.850.000	3.900.000

Forvaltningen foreslår, at der fremsættes ændringsforslag til Budget 2018 og overslagsårene.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der fremsættes et særskilt ændringsforslag for en række særlige broer til Budget 2018. Disse broer kræver en særlig stillingtagen på grund af placering, æstetik og ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Omkostninger til disse broarbejder ligger udover ovenstående budget.

Særlige bygværker	2018	2019	2020	2021
Bro, Koldingvej ved Christiansfeld	1.100.000			
Bro ved gl. elværk, Kolding		750.000		
Bro, Gåskærvej			500.000	
Bro ved Riberdyb (Holmstad)				600.000

Forvaltningen har opsat følgende målsætninger for drift og vedligehold af kommunens broer:

Målsætninger om øget fokus og god koordinering:

- Kolding Kommune ønsker et øget fokus på tilsyn på gelændere/rækværker samt en registrering af støttekonstruktioner, f.eks. støttemure. Der har i de senere år været en række alvorlige ulykker med rusttærede rækværker i bl.a. København, som har haft fatal betydning for fodgængere, som også har fået tilkendt erstatning for deres uheld og skader.
- Kolding Kommune ønsker et øget fokus på tilsyn og tilstandsvurdering af støttemure og støttekonstruktioner langs veje, herunder i beton, sten og spunsede vægge. Disse konstruktioner har en lang levetid, men kan være en lurende økonomisk fare, ligesom konstruktionerne kan have en betydning for privat ejendom, der grænses op til.

· Kolding Kommune ønsker i så høj grad som muligt at samtænke kommende brorenoveringer med ledningsarbejder, infrastrukturprojekter og eventuelle vandløbsprojekter, så en god totaløkonomi for Kolding Kommune og samfundsøkonomi som helhed opnås. Dette søges opnået ved rettidig omhu og orientering til politisk niveau om gevinster ved at kombinere broarbejder med andre indsatser, også ved behov for eksempelvis fremrykning af investeringer.

Målsætningerne og denne plan understøtter Teknikudvalgets temapolitik om gode veje og stianlæg, der sikrer, at alle kan komme godt og sikkert rundt i hele kommunen:

”Vi vil sikre vejanlæggenes kapitalværdi og arbejde for at kommunens vej- og stinet til enhver tid er tilstrækkeligt vedligeholdt for at sikre fremkommeligheden for borgere og erhverv samt give et positivt indtryk for gæster i kommunen.

Der skal i alle processer være fokus på innovative løsningsmodeller, til sikring af en effektiv og optimal fordeling af ressourcer, der anvendes på sikring af vejkapitalen.”

Opfølgning

Forvaltningen vil løbende revidere planen efter eftersyn af aktuelle forhold og i takt med tilstandsvurderinger, der bliver foretaget på broerne. Som med kommunens øvrige bygningsmasse kan der tilståde forhold, der kan ændre vurderingerne af, hvad der skal prioriteres først.

Forvaltningen vil årligt omkring september/oktober orientere Teknikudvalget om status i plan, renoveringsarbejder og økonomi på broområdet.

Bilag

Plan for drift og vedligehold af broer i Kolding Kommune maj 2017.pdf

Punkt 2: Drift af springvand i Slotssøen

13/651

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger budget samt driftsaftale til indgåelse med Slotssøbadet for springvandet i Slotssøen.

Driftsaftalen er udarbejdet efter drøftelser med Slotssøbadet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og Udviklingsdirektør foreslår,

at der indgås aftale med Slotssøbadet om drift af springvandet i Slotssøen,

at forvaltningen fremlægger ændringsforslag til Budget 2018 med det forøgede driftsbudget på 84.000 kr. jævnfør sag nr. xxx.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde den 2. maj 2017 besluttede udvalget, at driften af det kommende springvand i Slotssøen i 2017 kan finansieres af de afsatte midler (100.000 kr./år.). Udvalget besluttede desuden at oversende den forventede manglende finansiering af de årlige driftsudgifter til økonomiudvalgets stillingtagen.

Sagen blev ikke sat på Økonomiudvalgets dagsorden, da forvaltningen umiddelbart efter mødet i Teknikudvalget havde en drøftelse med Slotssøbadet omkring en mulighed for at indgå en driftsaftale. En driftsaftale, der vil kunne nedbringe driftsbudgettet for det nye springvand på grund af synergieffekter med Slotssøbadets nuværende drift.

Slotssøbadet har mulighed for at drive springvandet mod årlig betaling for driftsomkostninger, hvor strømforbruget dog betales af Kolding Kommune direkte til forsyningsselskab.

Det foreslås, at der indgås driftsaftale med Slotssøbadet, der som nabo til Slotssøen, har nem adgang til søen og til springvandets installationer og styring, ligesom der ikke kræves transport for at komme til springvandet. Slotssøbadet har adgang til båd og kan derfor også i nødvendigt omfang tilse springvandet på Slotssøen. Denne aftale giver altså en række gode synergier og sparer kommunen for udgifter til eksterne entreprenører og betaling for udkørende tilsyn m.v.

For sæsonen 2018 forventes driftsudgifterne at blive 165.000 kr. Beregningen, med de nye forudsætninger, er lavet i et samarbejde mellem Slotssøbadet, leverandøren af springvandet og Kolding Kommune. Der er taget højde for de begrænsede tider, springvandet skal køre, samt den drift, der skønnes nødvendig til tilsyn m.v. De forskellige omkostninger er antaget ud fra leverandørens erfaring med lignende installationer samt de konkrete opgaver, der er i forbindelse med springvandet.

Der foreslås derfor indgået en driftsaftale med Slotssøbadet med en årlig betaling på 65.000 kr. Herudover afsættes der 30.000 kr. til fremtidig vedligehold, når eksempelvis pumper skal fornyes i årene fremover.

Kolding Kommune betaler fortsat for strømforbruget. Det er beregnet til 50.000 kr. Herudover afsættes 20.000 kr. årligt til rengøring af springvand på opbevaringsplads, vedligehold af opbevaringshus samt uforudsete omkostninger. Kommunens driftsafdeling forestår rengøring og opbevaring før og efter sæsonen.

Den samlede økonomi er vurderet til 165.000 kr., hvoraf de 100.000 kr. allerede er afsat. På baggrund heraf vil forvaltningen fremsætte ændringsforslag til Budget 2018 på 65.000 kr.

Bilag

vedligeholdelsesaftale Springvand.pdf

Springvand - udgifter drift og vedligehold.pdf

Punkt 3: Puljeprojekters påvirkning af driftsbudgettet

17/8092

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen oplever øget pres på driftsbudgettet som følge af ønsket om øget frivillighed på kommunens grønne arealer ved hjælp af puljemidler.

Når der etableres anlæg, legeredskaber m.m. på kommunens grønne arealer, har det en fordyrende effekt på den afledte drift, da de frivillige ikke overtager driften af hele området, men kun dele heraf.

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet afsættes midler til afledt drift til at dække drift og vedligeholdelse af anlæg opført for puljemidler, således det sikres, at de projekter, der anlægges, kan driftes og vedligeholdes i tråd med kommunens øvrige anlæg.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør forslår,

at sagen tages til efterretning,

at forvaltningen udarbejder ændringsforslag til Budget 2018 på akkumuleret afledt drift til at dække drift og vedligehold af anlæg udført for puljemidler.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det politiske fokuspunkt omkring frivillighed og samarbejdsaftaler er der gennem de seneste år blevet afsat flere og flere midler i puljer, hvor borgerne kan søge ind med de projekter, de ønsker at udføre.

Projekterne er for en stor dels vedkommende projekter på kommunens grønne arealer, der indebærer bygværker, legeredskaber, staudebede, stier eller lignende.

Puljemidlernes anvendelse er begrænset til projektering og anlæg. Der afsættes i dag ikke midler til afledt drift af projekterne.

Tanken om frivilligheden fungerer langt hen ad vejen med samarbejdsaftaler omkring, hvad de frivillige tager sig af og hvad kommunen drifter. Erfaringerne fra de seneste års mange projekter viser imidlertid, at kommunens udgifter til drift og vedligehold øges markant i takt med de mange projekter, der realiseres via puljemidler.

Pt. afsættes der i alt 3.775.000 kr. pr. år til puljemidler fordelt som nedenfor skitseret:

Landsbypulje: 2.300.000 kr.

Centerbypulje: 600.000 kr.

Bydelspulje: 450.000 kr.

Grøn strategipulje: 425.000 kr.

At der ikke afsættes midler til afledt drift af de mange projekter, øger presset på især Vej- og Parkpolitikens grønne driftsbudget. Et øget pres på driftsbudgettet betyder, at det vil få konsekvenser for serviceniveauet i resten af kommunen.

Driften af de grønne områder er for størstedelens vedkommende fastsat i rammeaftaler med primært kommunens driftsafdeling. Rammeaftalerne styres på baggrund af kvalitetsbeskrivelser, enhedspriser, mængdeopgørelser og GIS-registreringer. Et standardiseringsarbejde, der er blevet arbejdet med gennem de sidste 5 år i såvel den administrative, som den udførende drift, i forvaltningen.

For at opretholde og forbedre effektiviteten og et ensartet serviceniveau, er det vigtigt, at kvalitetsbeskrivelser og GIS-registreringer løbende ajourføres og at de anlæg, der etableres, kan kategoriseres indenfor de eksisterende elementer,

således at der ikke tilføres stadigt flere forskellige elementer efter en årrække, hvor der netop er gjort en indsats for at standardisere elementerne og dermed sikre et ensartet serviceniveau med mest mulig drift i hele kommunen.

De anlæg, der traditionelt anlægges for landsbypuljemidlerne, medfører ekstraudgifter på driftsomkostningerne på trods af de frivilliges indsats. Dette skyldes flere forskellige forhold:

- Dels er de elementer og redskaber, der etableres på arealerne, ofte ikke standardelementer og projekterne har ikke undergået forvaltningens kvalitetskontrol i forhold til materialevalg, holdbarhed/levetid og robusthed i forhold til drift og vedligeholdelse.
- Der er endvidere forholdsvis store udgifter til etableringspleje de første 2 år efter anlæg af grønne elementer. Dette er i dag ikke indeholdt i puljemidlerne og ej heller i de frivilliges arbejde, men falder tilbage på forvaltningens driftsbudget. Som det ses i eksemplet for Jordrup bypark, løber etableringsomkostningerne, alene for de grønne bede, op i 66.000 kr.
- Forvaltningen søger altid så vidt muligt at koordinere puljeprojekterne med relevante driftsopgaver eller skattefinansierede anlæg, der i øvrigt pågår. Dette sker for at sikre mest mulig synergi og mest mulig anlæg og drift for pengene.

Forvaltningen har samarbejdsaftaler med frivillige både, når det handler om anlæg via puljemidler, grundejerforeninger og/eller private initiativer.

I forbindelse med samarbejdsaftaler på kommunalt ejet jord, laves en lejeaftale, hvori kriterierne for brug af kommunens grund er beskrevet samt hvilken procedure, der er i forbindelse med manglende vedligehold eller opsigelse af lejeaftalen.

Erfaringen viser, at ildsjælens/de frivilliges indsatser ikke er vedvarende og efter en årrække forfalder anlægget på grund af manglende vedligehold. Når dette sker mærker forvaltningen en stor forventning hos borgerne om, at kommunen overtager drift og vedligeholdelse af anlægget.

Forvaltningen har analyseret puljemidlernes indflydelse på Vej- og Parkpolitikens driftsbudget. Analysen viser, at den ikke er ubetydelig. De projekter, der medfører øgede driftsudgifter indenfor Vej- og Parkpolitikken, er i stort overtal antalsmæssigt og i særdeleshed økonomisk.

Forvaltningen anbefaler, at der fremadrettet afsættes midler til afledt drift til at dække drift og vedligeholdelse af anlæg opført for puljemidler, således at det sikres, at de projekter, der anlægges, kan driftes og vedligeholdes i tråd med kommunens øvrige anlæg. Dette bør ske ved, at der afsættes et akkumuleret beløb til afledt drift gennereret af projekter fra puljemidlerne.

Forvaltningens vurdering er, at der til afledt drift bør afsættes 5% af det samlede beløb, der afsættes til puljerne.

For 2018 vil det således sige, at der, til dækning af afledt drift for puljernes projekter udført i 2017, bør afsættes 190.000 kr. pr. år fra 2018 og fremadrettet.

For at samle op på det efterslæb, der er på afledt drift i forhold til puljemidler, foreslår forvaltningen, at der i 2018 afsættes 700.000 kr. til afledt drift og at dette fremadrettet hæves med 5% af de puljemidler, der afsættes de enkelt år, altså afledt drift akkumuleret ud i overslagsårene afhængigt af puljernes størrelse.

I *Puljemidler bilag 1* ses nogle eksempler på projekter anlagt for puljemidler og deres indflydelse på Vej- og Parks driftsbudget.

I bilaget *landsbypulje* er vedhæftet en oversigt over landsbypuljeprojekter fra 2015-2017. Landsbypuljen er langt den største af de 4 ovennævnte puljer p.t.

Bilag

Puljemidler bilag 1.pdf

landsbypulje.pdf

Punkt 4: Evaluering af vejmandsordningen, juni 2017

15/19991

Resumé

Vejmandsordningen har i 2016 kørt som et forsøg i områderne Rebæk/Tved/Dalby og Christiansfeld.

På Teknikudvalgets møde den 6. februar 2017 blev det besluttet at udvide forsøgsordningen til i 2017 også at omfatte Lunderskov og Vamdrup.

By- og Udviklingsforvaltningen har løbende samlet op på de borgerhenvendelser, vejmanden har fået, og gør her status på forsøget.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at det drøftes, om vejmandsordningen skal fortsætte i 2018,

at der, såfremt vejmandsordningen skal fortsætte, fremsættes ændringsforslag til Budget 2018.

Sagsfremstilling

Teknikudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2017, at man ønskede at videreføre forsøget med vejmandsordningen i 2017 og at driften i 2017 finansieres inden for Vej og Parkpolitikens budget. Ordningen skal evalueres i juni 2017.

Udvalget ønskede endvidere at videreføre vejmandsordningen som model 2 i områderne Dalby/Rebæk/Tved, Christiansfeld by, Vamdrup og Lunderskov.

Udvalget anmodede forvaltningen om at sikre en fortsættelse af tilrettelæggelse af vejmandsordningen, så der opnås bedst mulig sammenhæng med den øvrige driftsplanlægning og udførsel.

Forvaltningens bemærkninger:

Vejmandsordningen er en del af en budgetnote i Budget 2015 og blev besluttet kørt som en forsøgsordning i 2016.

Vejmanden har til formål at øge borgerbetjeningen og serviceniveauet for kommunens elementer på veje og i grønne områder i de 2 områder Rebæk/Tved/Dalby og Christiansfeld.

Vejmanden er tilgængelig for personlige henvendelser fra borgere ved sin fysiske tilstedeværelse i områderne. Når han modtager henvendelser, søger han at løse disse med det samme. Derudover varetager han mindre driftsopgaver i områderne.

Via skemaer og ”giv et praj” har By- og Udviklingsforvaltningen løbende fulgt op på de borgerhenvendelser, vejmanden har modtaget, og registreret, hvilke opgaver dette har afstedkommet.

I skema 1 er det opgjort, hvor mange borgerhenvendelser vejmanden har fået og hvad henvendelserne har drejet sig om:

Borgerhenvendelser

Antal	Element/problem	Selv løst	Løst sammen	Sendt til videre sagsbehandling	Ikke Kolding Kommunes ansvarsområde
			med kollega		
2	Fliser/fortove	1		1	
1	Rendestensbrønde og kloak			1	

1	Affald	1	
	I alt i perioden 1. januar til 15. maj 2017	2	2

Skema 1

2 henvendelser er fra Christiansfeld, 1 fra Vamdrup og 1 fra Lunderskov.

I skema 2 er vejmandens timeforbrug på arbejdsopgaverne opgjort i antal timer og i %. Der er også påført, hvad hvert enkelt element har kostet.

Timeforbrug og økonomi

Affaldsopsamling	178 timer	44 %	67.000 kr.
Afvanding/fejning	79 timer	20 %	30.000 kr.
Løse belægninger	18 timer	4 %	8.000 kr.
Græs, buske, træer	15 timer	4 %	5.000 kr.
Borgerkontakt	4 timer	1 %	1.000 kr.
Asfalt	16 timer	4 %	6.000 kr.
Faste belægninger	19 timer	5 %	7.000 kr.
Udstyr (borde, bænke, autoværn, skilte, pullerter m.v.)	56 timer	14 %	21.000 kr.
Tilsyn	14 timer	4 %	5.000 kr.
I alt i perioden 1. januar til 15. maj	400 timer	100 %	150.000 kr.

Skema 2

Vejmandens arbejde er tilrettelagt, så han kører én dag om ugen i Dalby/Rebæk/Tved, én dag i Vamdrup og én dag i Lunderskov. Derudover kører han i Christiansfeld i 1,5 dage om ugen (fredag er timemæssigt kun en halv dag.)

Ud over de 4 borgerhenvendelser og almindelige små driftsopgaver, har vejmanden selv fundet og løst 55 større opgaver. Disse opgaver er nogenlunde ligeligt fordelt i de 4 områder med 15 opgaver i Christiansfeld, 12 opgaver i Dalby/Rebæk/Tved, 15 opgaver i Lunderskov samt 13 opgaver i Vamdrup.

De opgaver, borgerne er kommet med til vejmanden, er generelt set blevet løst hurtigere, end de ellers ville være blevet, da vejmanden i mange tilfælde har løst opgaven samme dag eller dagen efter. Dette gælder også for en del af de opgaver, vejmanden selv har fundet og løst.

På trods af, at vejmandens område er blevet udvidet med Vamdrup og Lunderskov, bruger vejmanden fortsat en relativ stor del af sin tid på affaldsopsamling (44%) Dette er overraskende, da forvaltningen havde ventet, at de øgede områder ville betyde, at en større del af vejmandens tid ville gå med konkrete opgaver.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at vejmandsordningen ikke væsentligt har øget borgerbetjeningen og serviceniveauet i de 4 områder, idet der kun er kommet 4 konkrete borgerhenvendelser ud af vejmandens tilstedeværelse i områderne. Alle henvendelserne kommer fra personlige henvendelser til vejmanden, hvorfor det fortsat er forvaltningens anbefaling ikke at forlænge ordningen.

Dette skal især ses i lyset af den måde hele Vej og Park er organiseret på. Via kvalitetsbeskrivelser og tilhørende enhedspriser på de enkelte elementer betales allerede for mange af opgaverne og vejmandsordningen bliver derved en slags dobbeltbetaling.

Det er, som tidligere nævnt, vanskeligt at planlægge vejmandens dag effektivt og indholdsrigt med relevante opgaver, han kan løse. Der bliver derfor hurtigt for meget spildtid ved at køre rundt og være på standby til at løse opgaver ad hoc alt efter, hvilke opgaver borgerne henvender sig omkring.

Hvis det besluttes, at ordningen skal fortsætte i 2018, estimerer forvaltningen, at vejmandsordningen kommer til at koste 450.000 kr. årligt. Forvaltningen har tidligere vurderet, at ordningen koster 650.000 kr., men bl.a. et noget mindre materialeforbrug gør, at prisen kan reduceres.

Punkt 5: Trafiksikker overgang, Røddingvej, Vamdrup

16/1255

Resumé

Yrsa Mastrup (V) har anmodet om at få optaget et ændringsforslag til budget 2018 på Teknikudvalgets dagsorden.

Punktet omhandler etablering af en trafiksikker krydsningsmulighed på Røddingvej ved indkørslen til Arena Syd - samt sikring af cyklisterne passage over parkeringspladsen ved Arena Syd.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslaget fra Yrsa Mastrup (V) drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Yrsa Mastrup (V) har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknikudvalgets dagsorden:

”Ændringsforslag til Budgetforhandlingerne til budget 2018.

Jeg vil gerne have et forslag på Teknikudvalgets dagsorden om hvorledes vi kan trafiksikre overgang fra cykelstien Højvang Nord/Røddingvej til ArenaSyd/Vamdrup Skole samt sikre cyklisterne, der cykler tværs over P-pladsen til Vamdrup Skole.

Ønsket er med i mobilitetsplanen og er et stort ønske fra beboerne, det kom også frem ved borgermødet vedr: P-plads Arena Syd.

P-pladsen skal udvides grundet flere biler, der er også blevet sagt at der vil komme flere biler til specialskolen Adalsskolen (tidligere Rådhuskolen). Ifølge Kolding Kommunes hjemmeside går der 108 børn på skolen, mange af børnene kommer med Taxa, og enkelte på el-cykel. Hvilket betyder mere trafik.”

Punkt 6: Opsætning af videoovervågning - henvendelse til Justitsministeren

17/9053

Resumé

Udvalgsformand Knud Erik Langhoff (C) har anmodet om, at Teknikudvalget sender en skrivelse til Justitsministeren med en anmodning om at sikre lovhjemmel til kommunerne, så kommunens selv kan træffe beslutning om opsætning af videoovervågning på gågader og lignende med henblik på at sikre øget tryghed.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslaget fra Knud Erik Langhoff (C) drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Udvalgsformand Knud Erik Langhoff (C) har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknikudvalgets dagsorden:

"Udvalgsformand Knud Erik Langhoff (C) fremsætter forslag om, at Teknikudvalget sender en skrivelse til Justitsministeren med en anmodning om at sikre en lovhjemmel til kommunerne, så kommunens selv kan træffe beslutning om opsætning af videoovervågning på gågader og lignende med henblik på at sikre øget tryghed".

Punkt 7: Fornyet henvendelse til Sydøstjyllands Politi angående videoovervågning

17/9053

Resumé

Næstformand i Teknikudvalget, Oluf (Molle) Lykke Nielsen (O), har anmodet om, at Teknikudvalget igen henvender sig til Sydøstjyllands Politi angående videoovervågning i midtbyen.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslaget fra Oluf (Molle) Lykke Nielsen (O) drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Næstformand i Teknikudvalget Oluf (Molle) Lykke Nielsen (O) har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknikudvalgets dagsorden:

”Næstformand i Teknikudvalget, Molle Lykke Nielsen (O), anmoder Teknikudvalget om at deltage i en fornyet henvendelse til Sydøstjyllands Politi angående videoovervågning.

I Sydøstjyllands Politis afslag på tilladelse til videoovervågning i Kolding midtby, har man alene taget udgangspunkt i personfarlig kriminalitet i Låsbygade og Jernbanegade.

Vi må anmode Politiet om også at inddrage anden kriminalitet, som f.eks. tricktyveri og lommetyveri, som bl.a. er City Koldings begrundelse for at ønske videoovervågning i midtbyen. Derudover skal Politiet naturligvis også inddrage Torvegade og Akseltorv i vurderingen, således der er tale om en seriøs vurdering.”

Punkt 8: El-ladestationer på kommunale p-pladser

10/26162

Resumé

Næstformand i Teknikudvalget, Oluf (Molle) Lykke Nielsen (O), har anmodet om, at Teknikudvalget orienteres om el-ladestationer på kommunale p-pladser.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at forslaget fra Oluf (Molle) Lykke Nielsen (O) drøftes.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Næstformand i Teknikudvalget Oluf (Molle) Lykke Nielsen (O) har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknikudvalgets dagsorden:

"Teknikudvalget orienteres om, hvorledes driften af de, på Kolding Kommunes parkeringspladser, opstillede el-ladestationer til elbiler sker og om det er korrekt, at energiselskabet Ewii planlægger at stoppe driften af dem samt, hvad Kolding Kommune i givet fald kan gøre for at sikre, at elbiler fortsat kan oplades på vores parkeringspladser."

Punkt 9: Evaluering af bybusnet inkl. ændringsforslag

16/6244

Resumé

På baggrund af deres evaluering af Koldings bybussystem konkluderer Sydtrafik, at bybussystemet i Kolding overordnet set fungerer tilfredsstillende.

Passagertallet har stabiliseret sig efter ændringen i 2015 til omtrent samme niveau som i 2014. Især udvidelsen af erhvervsrutens dækningsområde mod nord (linje 4) er blevet taget rigtig godt imod.

Der opleves dog i stigende grad forsinkelser som følge af den øgede trafik i Kolding by. Særligt linje 5 er hårdt presset på køretiden og forsinkelserne akkumuleres hen over dagen. Derfor er det nødvendigt, at der foretages ændringer i systemet.

På det seneste er der også begyndt at opstå gentagende forsinkelser på linje 1 og 2, hvorfor der også på disse to linjer er behov for ændringer, der kan komme forsinkelserne til livs.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at evalueringen tages til efterretning,

at betjeningen af Vestervang og Paabyvej overgår fra linje 5 til linje 3,

at linje 2 ophører med at betjene Gammel Tved,

at meromkostningen på 140.000 kr. pr. år. afholdes inden for rammen til den kollektive trafik.

Sagsfremstilling

På baggrund af deres evaluering af Koldings bybussystem konkluderer Sydtrafik, at bybussystemet i Kolding overordnet set fungerer tilfredsstillende. Passagertallet har stabiliseret sig efter ændringen i 2015 til omtrent samme niveau som i 2014. Især udvidelsen af erhvervsrutens dækningsområde mod nord (linje 4) er blevet taget rigtig godt imod.

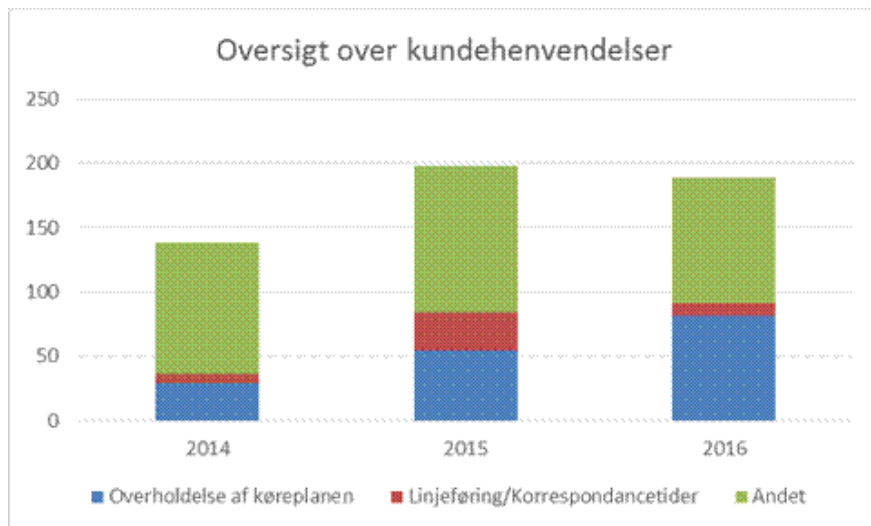
Der opleves dog i stigende grad forsinkelser som følge af den øgede trafik i Kolding by. Særligt linje 5 er hårdt presset på køretiden og forsinkelserne akkumuleres hen over dagen. Derfor er det nødvendigt, at der foretages ændringer i systemet for ikke at tære på passagerernes tillid til bybusserne og chaufførernes arbejdsvilkår.

Efter implementeringen af 67+ kortet ved årsskiftet 2016/2017 har bybuschaufførerne oplevet en fremgang i antallet af brugere, der benytter rollatorer og/eller er dårligt gående, som kræver længere stop ved stoppestederne. Dette har ført til begyndende forsinkelser på linje 1 og 2, hvorfor der også på disse to linjer er behov for ændringer, der kan komme forsinkelserne til livs.

I det efterfølgende gøres der kort rede for udviklingen i kundehenvendelser og passagertal. Herefter stilles forslag til, hvordan bybusnettet kan forbedres, hvilket også indbefatter afhjælpning af forsinkelser.

Kundehenvendelser

Figur viser udviklingen i antallet af henvendelser, som Sydtrafik har modtaget vedrørende Koldings bybussystem siden 2014.



Antallet af henvendelser vedrørende bybussystemet var i 2016 omtrent det samme som i 2015, men baggrunden for henvendelserne har ændret sig.

Der er en stigning i antallet af henvendelser vedrørende utilfredshed med ikke overholdelse af køreplaner, som dækker over forsinkelser og for tidligt kørte ture. Derimod er antallet af henvendelser vedrørende linjeføring og korrespondancetider faldet til næsten samme niveau som før, der blev implementeret et nyt bybussystem.

Kolding Kommune har siden den sidste evaluering af bybussystemet, der blev foretaget i maj 2016, modtaget 3 henvendelser vedrørende ønsker til ruteændringer (gængangere fra tidligere evalueringsperiode) og klager over forsinkelser.

Passagertal

På nuværende tidspunkt baseres Sydtrafiks passagerdata sig på manuelle tællinger, der foretages af chaufførerne i oktober måned.

Ud fra passagertællinger og indtægtsudviklingen blev der ved den foregående evaluering af bybusnettet skønnet, at der efter implementeringen af det nye bybusnet, og frem til en tælling gennemført i marts 2016, havde været et fald i passagertallet på 4-5%.

Fra marts 2016 til oktober 2016 ses et marginalt fald i passagertallet. Om dette skyldes vejrliget, usikkerheden ved de manuelle tællinger eller et reelt fald, er svært at sige. Samlet set konkluderer Sydtrafik, at passagertallet er stabiliseret.

Forslag til forbedringer af bybussystemet

I det efterfølgende vil der blive behandlet følgende emner, som indeholder forslag til forbedringer af bybussystemet:

- Forsinkelser på linje 5
- Forsinkelser på linje 1 og 2
- Korrespondancetider

Forsinkelser på linje 5

Trods forsøg på at udbedre forsinkelserne på linje 5 er det ikke lykket at skabe en køreplan, der kan holdes. Sydtrafik kan ud fra realtidsdata konkludere, at:

- turene i begge retninger i gennemsnit er godt 4 minutter forsinket ved slutdestinationen,
- såfremt forsinkelserne ikke blev delvist akkumuleret over dagen, ville der i gennemsnit mangler godt 2 minutter i begge retninger, for at køreplanen kan overholdes,
- nettoforsinkelserne er størst uden for myldretiden, hvilket også er i de tidsrum, der er lagt færrest minutter i køreplanen.

Konsekvenser af dette er:

- Utilfredse passagerer – linje 5 har omtrent 13.000 ugentlige passagerer.
- Upålidelige køreplaner og usikre korrespondancer.
- Meget stressende arbejdsmiljø for chaufførerne. De er konstant bagud i forhold til køreplanen, og forsinkelserne rammer ind imellem også ind i deres pauser.
- Forsinkelserne ”smitter af” af på linje 7, 8 og 9, da linje 5 som regel fortsætter som en af disse på Knud Hansens Vej.

Sydtrafik har udarbejdet tre forslag, der vil reducere forsinkelserne.

Forslag 1 - med hensyn til linje 5:

Det første forslag er det samme forslag, som blev behandlet af Teknikudvalget den 6. marts 2017.

Linje 5 rettes ud mellem Kolding Storcenter og Bramdrupvej, således at den ikke betjener strækningen Egtvedvej–Vestervang–Paabyvej, men kører direkte via Vejlevej. Betjeningen af Egtvedvej, Vestervang og Paabyvej lægges over på linje 3.



På passagertallene fra marts 2016 ses, at en stor del af passagerne fra Vestervangskvarteret benytter linje 5 som transportmiddel til og fra Kolding by. Få passagerer benytter linje 5 til og fra Bramdrupdam. Disse vil skulle skifte bus på Vejlevej eller gå til Vejlevej for at komme til Bramdrupdam (op til 650 meter).

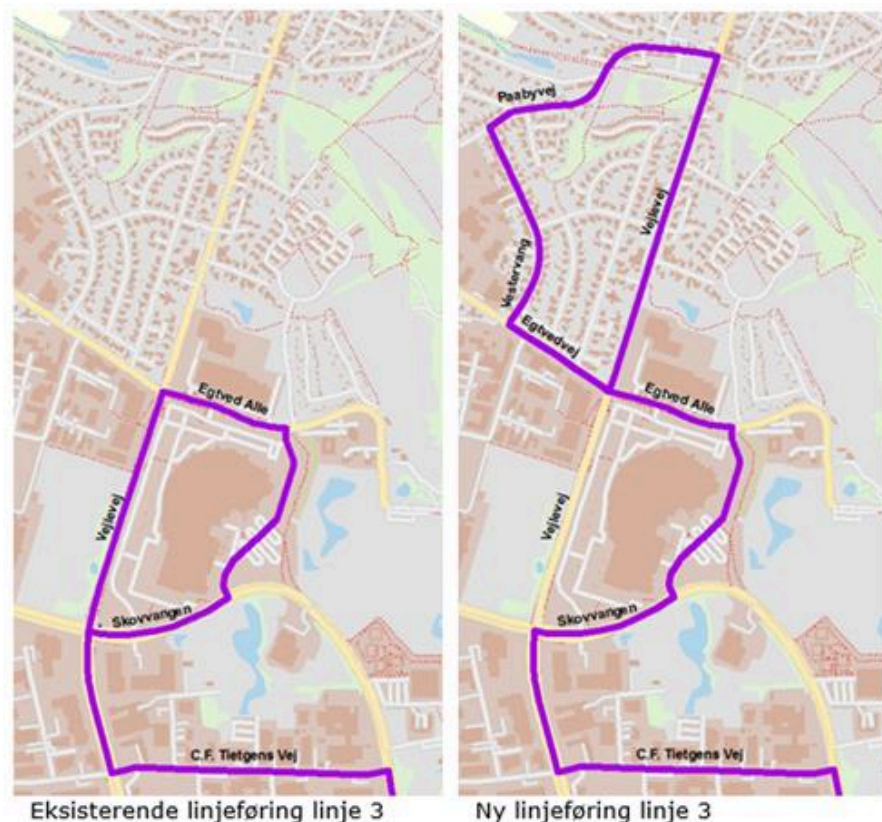
På- og afstigninger i retningen mod Kolding bymidte:

Stoppested	Nærmeste stoppested betjent af linje 5	Hverdag		Lørdag		Søndag	
		På	Af	På	Af	På	Af
Paabyvej v Vejlevej	200 m	23	8	10	0	1	1
Paabyvej v Enghavevej	450 m	9	2	6	0	3	0
Paabyvej v Vestervang	650 m	8	2	2	0	1	0
Vestervang v Damhusvej	450 m	5	0	9	0	0	0
Vestervang v Borchsmindevej	500 m	2	5	0	3	1	0
Egtvedvej v Albuen	300 m	4	1	5	1	0	0
Total		51	18	32	4	6	1

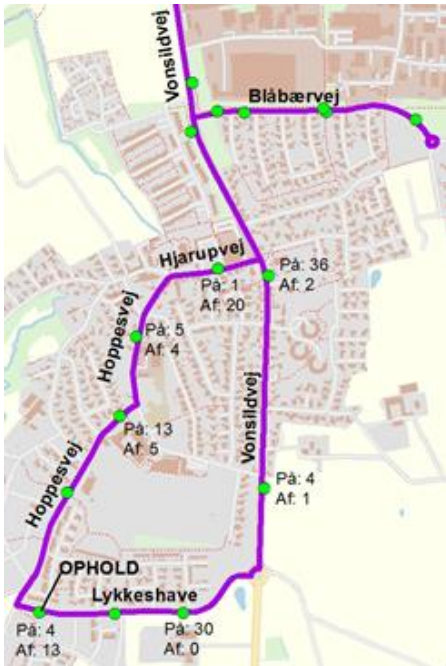
På- og afstigninger i retningen mod Bramdrupdam:

Stoppested	Nærmeste stoppested betjent af linje 5	Hverdag		Lørdag		Søndag	
		På	Af	På	Af	På	Af
Egtvedvej v Albuen	300 m	1	7	1	0	4	3
Vestervang v Borchsmindevej	500 m	3	3	0	1	0	1
Vestervang v Damhusvej	450 m	0	4	0	7	0	0
Paabyvej v Vestervang	650 m	1	9	3	5	2	0
Paabyvej v Enghavevej	450 m	1	6	0	4	0	3
Paabyvej v Vejlevej	200 m	2	15	5	11	1	6
Total		8	44	9	28	7	13

Ruteføringen på linje 3 vil blive forlænget, således at den efter at have betjent Kolding Storcenter ved bio kører en sløjfe op om Vestervang og Paabyvej.



I dag har linje 3 et længerevarende ophold ved Kolding Storcenter. Dette flyttes til Vonsild, hvilket betyder, at linje 3, når den kommer i sydgående retning på Vonsildvej, vil køre ad Hjarupvej og Hoppesvej til Lykkeshave, hvor den vil holde pause. Når den starter op igen, vil den betjene det sidste stykke af Hoppesvej og Lykkeshave, hvorefter den kører ad Vonsildvej mod Kolding bymidte.



Linje 3 i Vonsild

Fordele ved omlægningen:

- Forsinkelser på linje 5 vil ikke opleves som daglige gentagelser.
- Færre forsinkelser på linje 5 vil føre til færre forsinkelser på linje 7, 8 og 9.
- Passagerer fra Vestervangskvarteret vil fortsat have en direkte busforbindelse til og fra Kolding bymidte.
- Passagerer til og fra Bramdrupdamområdet øst for Vejlevej vil opleve en kortere rejsetid til og fra bymidten.
- Busserne på linje 3 udnyttes bedre.

Ulemper ved omlægningen:

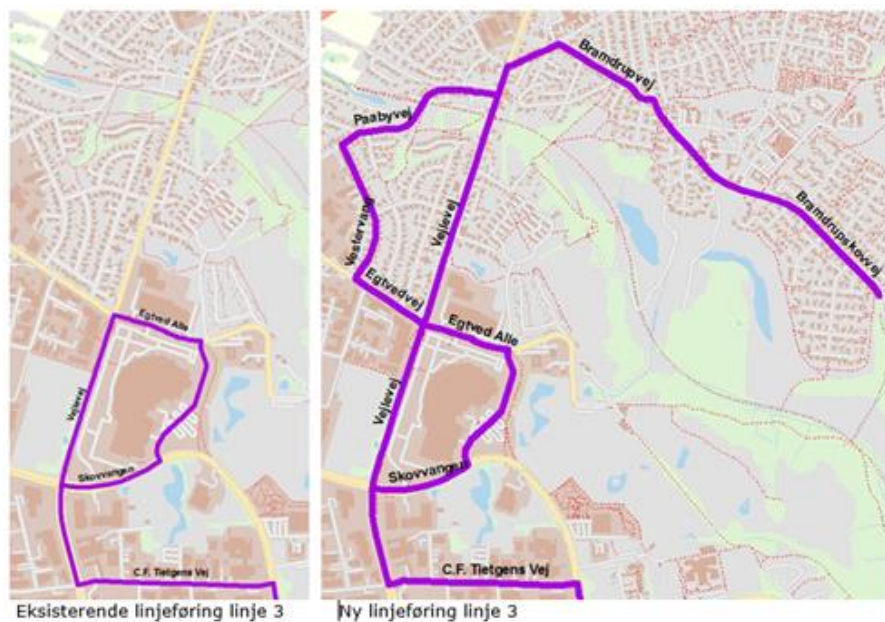
- Passagerer fra Vestervangskvarteret, der rejser til og fra Bramdrupdam, vil få en forøget gangafstand på op til 650 meter.
- Vestervang og Paabyvej betjenes i dag på hverdage af i alt 41 afgang og på lørdage og søndage af henholdsvis 23 og 20 afgang. Betjenes strækningen fremover af linje 3, vil der være 28 hverdagsafgang og henholdsvis 25 og 14 afgang på lørdage og søndage, hvilket Sydtrafik anser som rimeligt i forhold til passagerbelægningen.
- Linje 5 vil have et ophold på 6 minutter på Bramdrupdam Vendeplads, hvilket har betydning for rejsende til Nørregyde-kvarteret. Disse vil få en samlet længere rejsetid – dog kun på 2 minutter, da omvejskørslen på Vestervang fjernes. Fra tællingen i marts 2016 var der 8 passagerer på hverdage og søndage samt 7 om lørdagen.
- Opholdet på linje 3 i Vonsild vil have betydning for passagerer, der benytter linjen i sløjfen fra Hjarupvej over Lykkeshave og ind mod byen. Disse vil ikke kunne komme til at benytte samme stoppested, når de stiger på, som når de stiger af bussen. Alt efter, hvor på strækning de skal til eller fra i forhold til bussens opholdssted, vil de skulle gå et ekstra stykke til eller fra et betjent stoppested (150-550 meter). Passagertællingen, der blev foretaget i marts 2016, viser, at der på hverdage vil være 19 påstigere og 3 afstigere, som vil komme til at opleve dette. En løsning er at lade linje 3 køre en ekstra sløjfe, hvilket dog beløber sig til en merudgift på 140.000 kr. pr. år.

Med hensyn til skolebørn hører området ved Vestervang og Paabyvej til Harte Skoles skoledistrikt. Fra og med 7. klasse skal eleverne dog til Bramdrup Skole. En ændring af linje 5's ruteføring vil ikke have indflydelse på de børn, der skal til Harte Skole, da de kan tage linje 3. De børn, der skal til Bramdrup Skole efter 6. klasse, er ikke transportberettiget, idet der ikke er mere end 7 km til skolen. Hvorvidt disse alligevel gør brug af bybussen vides ikke.

Linje 5 får ved omlægningen et par minutter mere i køreplanen i hver retning og lidt mere buffertid på endestationerne. Linje 3 tilføres en ekstra køretid på estimeret 9 minutter. Samlet set vil der være en merudgift på omtrent 140.000 kr. pr. år, uden kørsel af en ekstra sløjfe i Vonsild, og 270.000 kr. pr. år med kørsel af en ekstra sløjfe i Vonsild.

Forslag 2 - med hensyn til linje 5:

Det andet forslag til reducere af forsinkelserne på linje 5 bygger videre på tankegangen i det første forslag – nemlig, at linje 5 rettes ud og forbliver på Vejlevej, mens linje 3 overtager betjeningen af Vestervangskvarteret. I stedet for at gøre dette i en sløjfe, skal linje 3 køre fra Vestervangskvarteret og ud til vendepladsen på Bramdrupskovvej.



Linje 3 vil da kun betjene Kolding Storcenter direkte i retningen mod Kolding bymidte.

Fordele ved omlægningen:

- Forsinkelser på linje 5 vil ikke opleves som daglige gentagelser.
- Færre forsinkelser på linje 5 vil føre til færre forsinkelser på linje 7, 8 og 9.
- Passagerer fra Vestervangskvarteret vil fortsat have en direkte busforbindelse til og fra Kolding bymidte.
- Passagerer fra Vestervangskvarteret vil fortsat kunne komme direkte til bl.a. Bramdrup Skole, Bramdrup Kirke og plejecenteret Kirsebærhaven.
- Passagerer til og fra Bramdrupdamområdet øst for Vejlevej vil opleve en kortere rejsetid.
- Passagerer, der i dag benytter linje 5 til og fra Bramdrupskovvej vil få flere afgang (linje 5 og linje 3).
- Busserne på linje 3 udnyttes bedre.

Ulemper ved omlægningen:

- Passagerer fra Vestervangskvarteret, der rejser til og fra stoppesteder i Bramdrupdam, der fortsat kun betjenes af linje 5 og ikke ligger i en rimelig gangafstand til et stoppested betjent af linje 3, vil få en forøget gangafstand på op til 650 meter (ud til Vejlevej).
- Betjeningen af Vestervang og Paabyvej går på hverdage fra 41 til 28 afgang og på lørdage og søndage fra henholdsvis 23 og 20 afgang til 25 og 14 afgang. En frekvens, som Sydtrafik anser som rimelig i forhold til passagerbelægningen.
- Linje 5 vil have et ophold på 6 minutter på Bramdrupdam Vendeplads, hvilket har betydning for rejsende til Nørregyde-kvarteret. Disse vil få en samlet længere rejsetid – dog kun på 2 minutter, da omvejskørslen på Vestervang fjernes. Ved tællingen i marts 2016 var der 8 passagerer på hverdage og søndage samt 7 om lørdagen, der benyttede sig af dette.

Modsat i det første forslag er der i dette forslag ikke behov for, at linje 3 skal have et længere ophold i Vonsild. Derfor vil køreplanen for linje 3 i Vonsild være som i dag. Samlet set beløber dette forslag sig i 947.000 kr. pr. år.

Forslag 3 – med hensyn linje 5:

Det tredje forslag kræver ingen linjeomlægninger. Tanken heri er, at lægge linje 5 og linje 7, 8 og 9 i tyve minutters drift over hele driftsdøgnet.

Sådan som køreplanen er konstrueret i dag, er der flere busser ude at køre samtidigt, når der er tyve minutters drift på linje 5. Derved opnås der mulighed for at give afgangene på linje 5 op mod fem minutters mere køretid i forhold til de perioder af dagen, hvor der køres med halvtimes drift. Med denne løsning vil problemerne omkring forsinkelserne uden for myldretiden kunne afhjælpes.

For at bibeholde grundidéen med, at linje 5 fortsætter som linje 7, 8 eller 9 på Knud Hansens Vej og omvendt, vil linje 7, 8 og 9 ligeledes skulle have øget frekvensen. Samlet set vil dette give et enormt løft af hele bybussystemet.

Forsinkelserne på linje 5 bliver indskrænket til kun at ligge i myldretiden, men ikke i så høj grad som i dag, da forsinkelserne uden for myldretiden gør, at busserne er ”bagud fra start”, når myldretiden begynder.

Derudover vil en forøgelse af frekvensen på de fire linjer forbedre korrespondancetiderne mellem størstedelen af linjerne. Som en sidste fordel vil betjeningen af Drejens leve op til ”bybusstandard”. I dag køres der eksempelvis kun to-timers

drift på de lavfrekvente tidspunkter, hvilket ikke er tilfredsstillende for et område af Drejens størrelse.

De samlede udgifter for denne løsning ligger omkring de 6,3 mio. kr. pr. år. I dette beløb er der ikke taget højde for eventuelle sommerkøreplaner, men det vil givetvis være muligt, i de 6 uger af året, at overholde de nuværende køreplaner, idet der er væsentligt lavere tryk på vejene og færre passagerer med busserne.

De 3 stillede forslag til reducere af forsinkelserne på linje 5:

1. Linje 5 rettes ud mellem Kolding Storcenter og Bramdrupvej og betjeningen af strækningen Egtvedvej–Vestervang–Paabyvej overgår til linje 3: 140.000 kr. pr. år.
2. Som forslag 1, dog med den tilføjelse, at linje 3 fra Vestervangkvarteret kører ud til vendepladsen på Bramdrupskovvej: 947.000 kr. pr. år.
3. Lægge linje 5 og linje 7, 8 og 9 i tyve minutters drift over hele driftsdøgnet: 6,3 mio. kr. pr. år.

By- og Udviklingsforvaltningen anbefaler, at linje 5 rettes ud og betjeningen af Egtvedvej–Vestervang–Paabyvej overgår til linje 3, som beskrevet i forslag 1.

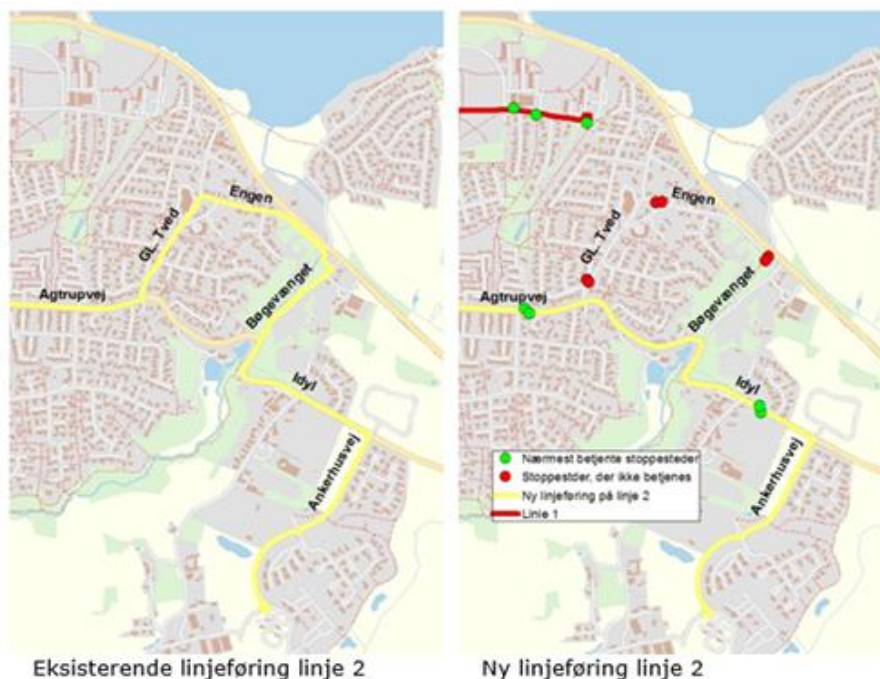
Forsinkelser på linje 1 og 2

Efter indførelse af 67+ kortet ved årsskiftet 2016/2017 har bybuschaufførerne oplevet en fremgang i antallet af passagerer, der benytter rollatorer og/eller er dårligt gående, som kræver længere stop ved stoppestederne. Dette har ført til begyndende forsinkelser på linje 1 og 2, sammenlignet med tidligere, hvorfor der også i dette tilfælde er behov for at gøre noget radikalt for at komme forsinkelserne til livs.

Sydtrafik har udarbejdet tre forslag, der vil reducere forsinkelserne.

Forslag 1 – med hensyn til linje 1 og 2:

I det første forslag fjernes betjeningen af Gammel Tved fra linje 2 og erstattes ikke af andre bybuslinjer eller lokalruter.



På- og afstignere på linje 2 i retning fra Dalby:

Stoppested	Nærmeste stoppested betjent af linje 2	Hverdag		Lørdag		Søndag	
		På	Af	På	Af	På	Af
Sydvangen	270m	8	0	6	0	2	0
Engen	700m	7	1	1	0	4	0

Engen v Bøgevænget	850m	12	0	5	0	3	0
Total		27	1	12	0	9	0

På- og afstigere på linje 2 i retning mod Dalby:

Stoppested	Nærmeste stoppested betjent af linje 2	Hverdag		Lørdag		Søndag	
		På	Af	På	Af	På	Af
Engen v Bøgevænget	850m	0	18	2	9	1	6
Engen	700m	3	7	0	11	1	2
Sydvangen	270m	1	4	1	0	0	0
Total		4	29	3	20	2	8

Fordele ved omlægningen:

- Der spares tre minutter i hver retning på linje 2, som kan fordeles ud over resten af linje 2's samt linje 1's køreplan (linje 2 fortsætter som linje 1 ved Munkevænget og vice versa).
- Løsningen er udgiftsneutral. Der er dog ikke foretaget vurdering af tabet i indtægter ved denne model.

Ulemper ved omlægningen:

- De passagerer, der på hverdage stiger af og på i Gammel Tved i hver retning, får en forøget gangafstand på 250-800 meter til et bybusbetjent stoppested.

Forslag 2 – med hensyn til linje 1 og 2:

Det andet forslag er at fjerne betjeningen af Gammel Tved fra linje 2, som i forslag 1, og erstatte nogle af afgangene på linje 2 med lokalrute 254 (Kolding–Sdr. Stenderup/Hejlsminde).

Passagererne i Gammel Tved benytter sig primært af linje 2 på morgenafgangene (op mod 6 passagerer på samme tur viser tællingen i november 2016) i retning mod Kolding bymidte, men også spredt ud over dagen på resten af døgnet (1 passager pr. afgang) og om eftermiddagen i retning fra Kolding bymidte. Dette taler for at lade rute 254 betjene Gammel Tved på få udvalgte afgang for at give skole- og uddannelsessøgende mulighed for at benytte bussen til bymidten.

Der foreslås, at rute 254's afgang kl. 7.11 fra Sdr. Stenderup samt kl. 14.05 og kl. 15.20 fra Kolding Busterminal lægges ind over Gammel Tved.

Fordele ved omlægningen af linje 2 og rute 254:

- Der spares tre minutter i hver retning på linje 2, som kan fordeles ud over resten af linje 2's samt linje 1's køreplan (linje 2 fortsætter som linje 1 ved Munkevænget og vice versa).
- Skoleelever og uddannelsessøgende vil have mulighed for at komme fra Gammel Tved til Busterminalen.

Ulemper ved omlægningen af linje 2 og rute 254:

- Ikke alle passagerer, der i dag benytter linje 2 fra og til Gammel Tved, får erstattet deres afgang med rute 254. Disse vil få en forøget gangafstand på 250-800 meter til et bybusbetjent stoppested.
- Ca. 31 passagerer på rute 254s morgenafgang fra Sdr. Stenderup vil få 3 minutters længere rejsetid.
- Henholdsvis 22 og 16 passagerer på rute 254's eftermiddagsafgange samt kl. 14.05 og kl. 15.20 fra Kolding Busterminal vil få en forøget rejsetid på 3 minutter.

Samlet set beløber dette forslag sig 21.000 kr. pr. år.

Rute 254 har på hverdage 15 dobbeltafgange (tur-retur). Lægges alle disse ind over Gammel Tved, vil der være en merudgift på 226.000 kr. pr. år. Dette vil give samtlige passagerer (små 1.500 passagerer på hverdagene på ugebasis) på rute 254 en forøget rejsetid på 3 minutter.

Forslag 3 – med hensyn til linje 1 og 2:

Det tredje forslag er at indsætte en ekstra bus i turnussen for linje 1 og 2 og der lægges ekstra køretid på begge linjer. Dette er en løsning, der samlet set beløber sig til 1,1 mio. kr. pr. år.

De 3 stillede forslag til reducere forsinkelserne på linje 1 og 2 er:

1. Fjerne betjeningen af Gammel Tved fra linje 2: 0 kr.
2. Fjerne betjeningen af Gammel Tved fra linje 2 og erstatte nogle af afgangene på linje 2 med lokalrute 254: 21.000 kr. pr. år.
3. Indsætte en ekstra bus på linje 1 og 2: 1,1 mio. kr. pr. år.

Forvaltningen anbefaler, at forsinkelserne på linje 1 og 2 udbedres ved at fjerne betjeningen af Gammel Tved på linje 2 og ikke erstatte betjeningen med andre bybuslinjer eller lokalruter.

Med denne løsning spares 3 minutter på linje 2, som kan fordeles ud på resten af linje 1's og 2's køreplan, uden at der skal tilføres bybussystemet flere midler.

Det anbefales ikke at omlægge rute 254, således at denne betjener Gammel Tved på alle eller enkelte afgangene, idet dette vil betyde en forøget rejsetid for langt flere passagerer på rute 254 end antallet af passagerer fra Gammel Tved, som vil få gavn af fortsat at have en direkte betjening.

En investering i en ekstra bus, som beskrevet under forslag 3, har en høj omkostning i forhold til det antal passagerer, som det vil gavne at bevare betjeningen af Gammel Tved.

Korrespondancetider

Bybusnettet har ikke optimale korrespondancetider på ydertidspunkterne af driftsdøgnet (efter kl. 18 på hverdage samt i weekenderne).

Korrespondanceanalysen, lavet af Sydtrafik i foråret 2017, viste, at disse ikke kan forbedres samlet set ved blot få justeringer. Som nævnt i analysen kunne en delvis løsning på problemet med de lange korrespondanceventetider være at øge frekvensen på hele driftsdøgnet til halvtimes drift på linje 1 og linje 2. Dette vil beløbe sig i 2,1 mio. kr. pr. år.

Rejsekortdata er det mest optimale værktøj til fastsættelse af hvor mange passagerer, der benytter de forskellige skiftemuligheder mellem bybuslinjerne på konkrete tidspunkter. Desværre er rejsekortdataene endnu ikke fuldt dækkende. Sydtrafik forventer, at de ved udgangen af 2017 har bedre data at arbejde med og at langt hovedparten af passagererne til den tid er på rejsekortet. Når der foreligger brugbare data, vil der blive lavet en ny korrespondanceanalyse.

Bybusnettet transporterer godt 2.350.000 passagerer årligt. De bedste investeringer i bybusnettet er, når der er tale om en forøgelse af frekvensen i systemet. Det vil forøge passagerernes frihed i form af flere afgangene samt bedre og flere korrespondancer. I bedste fald vil det også flytte passagerer i biler over i bybusnettet og dermed også biler væk fra vejene. I temapolitik om Trafik står skrevet: Udviklingen af den kommunale infrastruktur skal ske på et sikkert og bæredygtigt grundlag, idet størst mulig del af transportarbejdet søges overført til gang, cykling eller kollektiv trafik.

Bilag

Evalueringsrapport af Kolding Bybussystem - Sydtrafik

Punkt 10: Etablering af støjskærm mod motorvejen ved Bramdrupdam

17/8574

Resumé

Beboerne i den nordvestlige del af Bramdrupdam har gennem flere år følt sig generet af trafikstøj fra motorvejen.

I august 2016 blev der indgået aftale mellem Folketingets forligspartier, hvor der bl.a. blev afsat penge til støjbekæmpelse ved Bramdrupdam dog således, at der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 mio. kr.

Vejdirektoratet har nu udarbejdet notat, som beskriver alle afgørende forhold vedrørende projektets omfang/kvalitet, økonomi, tid m.v. Notatet udgør derfor et robust beslutningsgrundlag for projektet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalg og Byråd.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at udvalget meddeler Vejdirektoratet, om man ønsker, at der arbejdes videre med en støjskærm i 4 meter skærm med en option på eventuel forhøjelse til 5 meter, såfremt den samlede projektøkonomi tillader det,

at den kommunale medfinansiering på 20 mio. kr. afholdes af Infrastrukturpuljen, idet projektet til udvidelse af krydset Fynsvej/Jens Holms Vej udsættes, indtil der tilføres puljen flere midler.

Sagsfremstilling

Beboerne i den nordvestlige del af Bramdrupdam har gennem flere år følt sig generet af trafikstøj fra motorvejen. En belastning, som er forøget i takt med den fortsatte stigning i trafikmængden. Der har i de seneste år været dialog mellem beboerrepræsentanter og såvel lands-, som lokalpolitikere, om problemstillingen.

I august 2016 blev der indgået aftale mellem Folketingets forligspartier, hvor der bl.a. blev afsat penge til støjbekæmpelse ved Bramdrupdam:

Vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, der påvirker mange mennesker langs vejene. Parterne er enige om at prioritere støjbekæmpelsesindsatsen ved at afsætte en samlet ramme på 45,7 mio. kr. til etablering af støjskærme ved Bramdrupdam i Kolding Kommune og Allingvej i Hvidovre. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 20 mio. kr. for så vidt angår projektet ved Bramdrupdam.

Vejdirektoratet har, senest efter indledende møder med By- og Udviklingsforvaltningens teknikere, udarbejdet notat, som beskriver alle afgørende forhold vedrørende projektets omfang/kvalitet, økonomi, tid, trafikafvikling, kvalitet, støj, jordbundsforhold og miljø. Notatet udgør derfor et tilstrækkeligt og robust beslutningsgrundlag for projektet.

Hovedforslaget i notatet er etablering af en fire meter høj støjskærm placeret tættest muligt på den eksisterende motorvej uden hensyntagen til en kommende udbygning af E45. Der lægges op til at etablere skærm fra Egtvedvej i sydvest til den eksisterende jordvold øst for tilslutningsanlæg Bramdrupdam.



Udover hovedforslaget er der undersøgt følgende alternativer:

- Forhøjet støjskærm langs eksisterende vej

I samme linjeføring som hovedforslaget arbejdes med henholdsvis 5 og 6 meter høje støjskærme af hensyn til at undersøge mulighederne for yderligere støjdæmpning af det bagvedliggende boligområde.

- Støjskærm langs fremtidig udbygget motorvej

Der tages hensyn til en kommende udbygning af motorvejen til 6 spor. Derved sideforskydes støjskærmen i forhold til eksisterende motorvej for at gøre plads til en fremtidig udvidelse og for at undgå at flytte skærmen i forbindelse med et fremtidigt anlægsprojekt. Der er undersøgt effekten af henholdsvis 4, 5 og 6 meter høje støjskærme.

Støjberegningerne viser, at der i basistilfældet (før opstilling af støjafskærmning) er 779 boliger i undersøgelsesområdet ved Bramdrupdam, som er belastede med støj over Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse på 58 dB.

Efter opstilling af en 4 m støjskærm langs den eksisterende motorvej (Hovedforslaget) vil der være 535 boliger, som er udsat for dette støjniveau (svarende til en reduktion på knap en tredjedel). Andelen af boliger, som er udsat for et støjniveau på mere end 63 dB, vil falde fra 170 til 21. Der vil opnås større reduktion i antal belastede boliger ved henholdsvis 5 og 6 meter skærm.

Støjberegningerne viser desuden, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere skærmen i et tracé, der tager højde for den fremtidige udbyggede motorvej, da skærmen skal stå tæt på kilden for at være så effektiv som mulig. Herved vil man ellers kunne spare midler på en senere flytning af skærmen, når/hvis motorvejen udbygges.

Antal belastede boliger

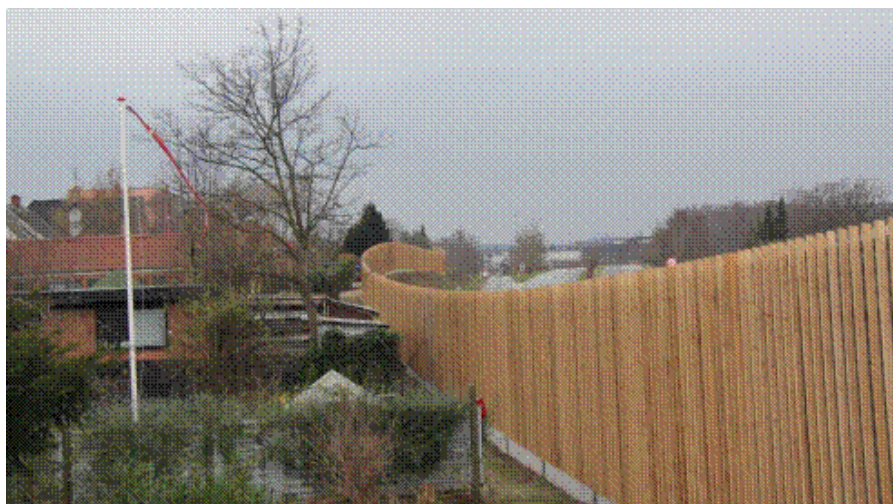
	58-63 dB	63-68 dB	> 68 dB	Total
Basis (dagens situation)	609	164	6	779
Hovedforslag (4 m ekst.)	514	17	4	535
4 m flyttet	560	56	4	620
5 m ekst.	473	5	4	482
5 m flyttet	539	24	4	567
6 m ekst.	420	2	4	426

6 m flyttet 500 7 4 511

*Antal støjbelastede boliger ved de forskellige scenarier
"ekst.": Støjskærm placeret langs eksisterende motorvej
"flyttet": Støjskærm placeret langs udbygget motorvej*

Anlægsoverslag af støjskærmløsningerne på henholdsvis 4, 5 og 6 meter viser, at 4 meter skærmen koster ca. 43,6 mio. kr. inkl. risikotillæg, mens prisen for henholdsvis 5 og 6 meter skærme er ca. 50,3 og 56,2 mio. kr.

5 og 6 meter skærmene give en bedre omkostningseffektivitet – beregnet som reduceret støjgene per investeret krone – end 4 meter skærmen.



Vejdirektoratets forslag til skærmtype (eksempel fra Svendborg).

Motorvejens placering skifter mellem at ligge i afgravning og på dæmning. Dette forhold medfører, at støjskærmen skal opføres både fra naboside, hvor motorvejen ligger i afgravning, og fra nødsporet, hvor motorvejen ligger på dæmning.

Beplantning skal fjernes på hele strækningen. Rydningen indebærer fældning og beskæring af træer samt rydning af buskads. Der skal ligeledes fjernes vildthejn på stort set hele strækningen.

Støjskærmen påvirker to naturområder og et vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og to diger, som er beskyttede efter museumsloven. Anlæggelsen af støjskærmen vil kræve dispensationer af Kolding Kommune. Desuden er arealet ved betonvarefabrikken på Sonebjerg kortlagt som forurenet.

Der er registreret både tværgående og langsgående ledninger i forhold til støjskærmens linjeføring. Der skal tages hensyn til dette i et kommende detailprojekt.

Der skal påregnes midlertidig ekspropriation af arbejdsarealer i forbindelse med udførelsen, da en stor del af støjskærmen opføres fra naboside. Der må forventes områder med begrænsede plads- og adgangsforhold. Derudover skal der eksproprieres arealer permanent fra et mindre antal ejendomme.

Opsamling:

Den forventede anlægspris for en 4 meter støjskærm vil være inden for projektets økonomiske ramme inklusive tilskud på 20 mio. kr. fra Kolding Kommune. Der forudsættes derfor anlæg af en 4 meter høj støjskærm. Det skal dog overvejes, om der i forbindelse med udbud af skærmprojektet skal indgå en option om eventuel forhøjelse til 5 m skærm, da denne skærmhøjde giver en bedre støjreducerende effekt, idet yderligere 74 boliger derved teoretisk vil ligge under støjgrænsen på 58 dB.

Anlægsoverslag for 5 meter skærm ligger over projektets økonomiske ramme, mens 6 meter skærm vurderes at være helt urealistisk i forhold til den økonomiske ramme.

Vejdirektoratet har også undersøgt den støjreducerende effekt af en kombination af støjvolde og støjskærme, idet der jævnfør kommunens lokalplan for området er mulighed for etablering af støjvolde.

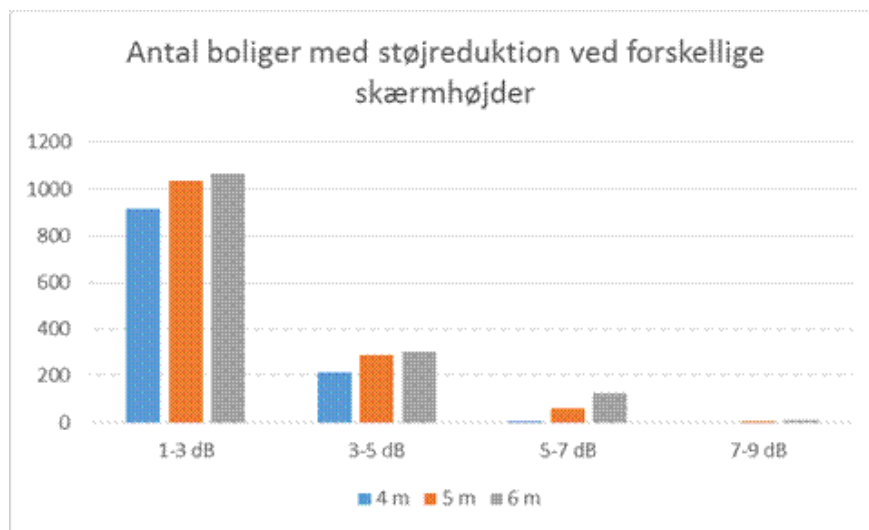
Kombineret vold og skærm ville potentielt kunne billiggøre projektet. En sådan løsning forudsætter dog, at der er overskudsjord fra f.eks. byggeprojekter i nærheden af projektområdet. Kommunen har ikke kunnet anvise sådanne

projekter og derfor er denne løsning fravalgt.

Det skal understreges, at støjafskærmningen vil have en relativt begrænset støjreducerende effekt. Her er vist nogle eksempler på, hvordan ændring af støjniveauet opleves:

- 1 dB En meget lille ændring
- 3 dB En hørbar ændring
- 5 dB En væsentlig ændring
- 10 dB Halvering eller fordobling af støjen

Ved hovedforslaget med 4 m (5 m) skærm vil 918 (1.037) boliger forventeligt opleve en støjreduktion på 1-3 dB, 213 boliger (288) en reduktion på 3-5 dB, mens 6 boliger (60) kan forvente en reduktion på 5-7 dB. I parentes er angivet det tilsvarende antal boliger ved anlæg af en 5 m skærm. Se også grafen nedenfor:



Forvaltningen kan tilslutte sig Vejdirektoratets anbefaling om at udbyde projektet med en 4 meter skærm med en option på eventuel forhøjelse til 5 meter, såfremt den samlede projektøkonomi tillader det.

Projektet forventes at kunne realiseres inden for 1,5-2 år. Projektet er dog afhængigt af, at der indgås aftale mellem Vejdirektoratet og Kolding Kommune om finansiering senest i juni 2017.

Punkt 11: Udbud på indkøb af grønne poser til madaffald

17/7971

Resumé

I forbindelse med omlægning til udsortering af organisk affald, vil kommunen udlevere grønne plastposer til emballering af madaffaldet.

Der har i processen været overvejelser omkring anvendelse af poser med hank, snore, snip eller lignende. Det foreslås, at der grundet gældende afgiftsregler, indkøbes lange poser, som er forholdsvis nemme at binde knude på.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at der gennemføres udbud på indkøb af grønne køkkenposer uden hank.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde 7. november 2016 blev udbudsprocessen på indkøb af emballage til organisk affald behandlet.

Beslutningen om at indkøbe grønne plastposer, tilpasset de nye køkkenspande og forsynet med anordning, så den er nem at lukke, blev godkendt.

Posens lukkeanordning, i form af hank, snører eller andet, har vist sig at kunne medføre en højere pris, idet der er særlige afgiftsregler for poser i forhold til hank eller anden bindeordning.

COWI A/S har udarbejdet et notat omkring snip, hank eller lignende på posen. Rådgivernotatet er vedlagt sagen.

For at give gode muligheder for borgerne i forhold til at kunne binde for poserne, indkøbes poser, så disse er tilstrækkelig lange til, at der forholdsvis nemt kan bindes en knude. Der er fra andre kommuner gode erfaringer med denne løsning.

Udbuddet på indkøb af grønne poser til organisk affald vil således omfatte lange poser uden hank med en tykkelse på 0,022-0,03 mm (22-30 μ).

Kontrakten forventes indgået for en periode på to år med mulighed for forlængelse. I den mellemliggende periode følges udviklingen på markedet, så forvaltningen efterfølgende kan vurdere, om det er den mest optimale løsning, der er valgt.

Udgifterne til indkøb af grønne poser forventes på nuværende tidspunkt at kunne finansieres inden for det samlede budget til omlægning af indsamling fra nuværende ordning til ny ordning med 2-delt indsamling.

Bilag

Notat fra Cowi vedr. afgiftsregler for plastposer

Punkt 12: Indfasningskontrakt på indsamling af restaffald og organisk affald

16/7119

Resumé

Udbudsprocessen i forbindelse med indsamling af restaffald og organisk affald er nu afsluttet og kontrakten er tildelt Meldgaard Miljø A/S.

Kontraktperioden er 9. april 2018 til 30. september 2023.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at indgåelse af kontrakt på indsamling af restaffald og organisk affald med Meldgaard Miljø A/S tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknikudvalgets møde den 7. november 2016, sag nr. 16/7119, blev det besluttet at igangsætte en udbudsproces med efterfølgende indgåelse af kontrakt på opgaven "Indsamling af restaffald og organisk affald".

Den kommende kontrakt omfatter den nye ordning med indsamling af restaffald og organisk affald.

Ordningen indføres i kommunen i perioden fra 9. april 2018 og frem til september 2019, hvorefter alle er omfattet af ordningen. Indfasningskontrakten løber frem til september 2023.

Udbudsmaterialet blev offentliggjort den 24. februar 2017 og frist for afgivelse af tilbud var den 25. april 2017. Tildelingskriteriet i udbuddet var "laveste pris".

Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget 2 tilbud. Et fra M. Larsen A/S og et fra Meldgaard Miljø A/S.

Den samlede tilbudssum var:

Meldgaard Miljø A/S: 18.082.957,46 kr. årligt.

M. Larsen A/S: 18.941.394,93 kr. årligt.

De to indkomne tilbud er gennemgået og der er ikke fundet forhold, som gør, at tilbuddene ikke kan komme i betragtning.

Det vurderes, at Kolding Kommune med de to konditionsmæssige tilbud har opnået en effektiv konkurrence om opgaven. Rådgivers evalueringsnotat er vedlagt sagen.

Med baggrund i tildelingskriteriet "Laveste pris" er der afholdt kontraktmøde med Meldgaard Miljø A/S den 16. maj 2017 og umiddelbart efter er kontrakten underskrevet.

De afgivne enhedspriser for ydelsen med indsamling af restaffald og organisk affald holder sig inden for det vedtagne budget for gennemførelse af affaldsplanen.

Bilag

Evaluering indfasningskontrakt.pdf

Punkt 13: Ejerstrategi for Deponi Syd I/S

16/18768

Resumé

Teknikudvalget vedtog i efteråret 2016 at igangsætte en proces med at udarbejde en ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Forslag til ejerstrategi er drøftet på et styregruppemøde den 1. juni 2017. Forslaget forelægges derefter for bestyrelsen i Deponi Syd inden forslaget bliver sendt til godkendelse i ejerkommunernes respektive Kommunalbestyrelser.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at indholdet af og processen vedrørende ejerstrategi for Deponi Syd I/S drøftes og tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 7. november 2016 vedtog Teknikudvalget at igangsætte en proces med at udarbejde en ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

Der blev efterfølgende nedsat en styregruppe af nogle af de tekniske direktører fra ejerkommunerne til udarbejdelsen af strategien.

Der er i udkastet lagt vægt på at beskrive, hvordan og med hvilket formål Deponi Syd I/S arbejder for ejerkommunerne og hvordan sammenhængen bliver sikret mellem de opgaver Deponi Syd I/S varetager og ejerkommunernes øvrige affaldshåndtering.

Ejerstrategien skal

- Skabe klarhed om ejerkommunernes forventninger til Deponi Syd, for bestyrelsen, leder og medarbejdere ved Deponi Syd
- Skabe sammenhæng mellem ejerkommunernes og Deponi Syds strategi, politik og visioner
- Regulere samarbejdet mellem ejerkommunerne og Deponi Syd og med respekt af de til enhver gældende regler og konkrete myndighedspålæg m.v.

Ejerkommunerne driver Deponi Syd med det formål at sikre høj forsyningssikkerhed indenfor deponering af affald, med henblik på at sikre en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet i overensstemmelse med samfundets krav.

Deponi Syds udvikling skal ske i et tæt samarbejde med Ejerkommunerne.

Driften skal varetages med fokus på langsigtet kapacitet til deponering af affald fra ejerkommunerne og en stabil prissætning.

Deponi Syd skal i deres arbejde med deponiaffald understøtte Ejerkommunernes arbejde med at reducere affaldsmængderne til deponi.

Deponi Syds aktiviteter skal derfor ses i sammenhæng med kommunens samlede indsatser på affaldsområdet. Disse indsatser er fastsat i kommunernes affaldsplaner og affaldsregulativer. Heraf følger det, at deponering af affald ikke er et mål i sig selv, men en måde at håndtere det affald på, som endnu ikke kan genanvendes eller nyttiggøres.

Forslag til ejerstrategi for Deponi Syd er drøftet på et styregruppemøde den 1. juni 2017, hvorefter forslaget forelægges for bestyrelsen i Deponi Syd og derefter vil forslaget blive sendt til godkendelse i ejerkommunernes respektive kommunalbestyrelser.

Bilag

Udkast til ejerstrategi version 3.docx

110614 Kopi af underskrevne vedtægter fra Statsforvlt.n.pdf

Punkt 14: Indstilling af vedtægtsændring for Motas I/S ved udtrædelsesaftale med Assens Kommune

12/1751

Resumé

Som følge af at Assens Kommune efter 31. december 2013, ikke længere er interesseret i Modtagestation Syddanmark I/S fremsendes udtrædelsesaftale samt reviderede vedtægter til godkendelse.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør forslår,

at selskabets fremsendte udtrædelsesaftale for Assens Kommune godkendes,

at forslaget til vedtægtsændring for Motas I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt udtrædelsesaftale og ændringer af vedtægter til godkendelse, som følge af, at Assens Kommune fra den 31.12.2013 ikke længere er interesseret i Motas I/S.

Bilag

Vedtægter underskrevet 2014

J.nr. 16789 - Vedtægtsændringer - Statsforvaltningens afgørelse

Protokol af møde nr.12, juni. 2014.doc

Notat om sagsforløbet

Punkt 15: Fra tunnel til Kongeå - et grønt strøg i Vamdrup

14/2131

Resumé

I Borgerplan for Vamdrup blev der sat fokus på de muligheder, der vil opstå for at udvikle området ved stadion og ved Kino, da flere ejendomme skal nedrives i forbindelse med elektrificeringen af togdriften.

Der er herved åbnet mulighed for at skabe sammenhæng mellem centrum af byen og det grønne område omkring stadion ned til Kongeåen og til skolen.

Centerbypuljen bevilligede midler til at udarbejde et idéoplæg til udvikling af området til leg, ophold, nye beplantninger, nye boliger og aktiviteter efter ansøgning fra Vamdrup Byforum.

Der har fortløbende i 2016 været afholdt møder i arbejdsgruppen. Det første udkast til idéoplægget blev præsenteret på KKC-mødet i november 2016 af formanden for Vamdrup Byforum. Senest blev oplægget præsenteret på Vamdrup Byforums årsmøde den 2. maj 2017.

Idéoplægget er vedhæftet sagen som bilag.

Byrådet har afsat en række midler til realisering af projekter i Vamdrup.

Sagen behandles i

Miljøudvalget, Teknikudvalget og Plan- og Boligudvalget.

Forslag

Den konstituerede by-og udviklingsdirektør foreslår,

at idéoplægget for Vamdrup i sin helhed godkendes.

Sagsfremstilling

På Plan- og Boligudvalgets møde den 18. april 2017 blev det besluttet, at de afsatte midler til realisering af borgerplanen i 2017 prioriteres til Kinotorvet og Vamdrup Stadion. Derudover foreslår forvaltningen, at Vamdrup Byforum opfordres til at søge finansiering af planerne i regi af Centerbypuljen de kommende år og gennem eksterne fonde.

I 2016 blev der bevilliget 90.000 kr. fra Centerbypuljen til at udarbejde et idéoplæg/visionsplan for området mellem bycentrum og Kongeåen.

Vamdrup Byforum har med forventningerne i Borgerplan for Vamdrup valgt at prioritere området omkring Kinotorvet, stadionarealet og det gamle lystanlæg Margrethelund for herved at skabe mulighed for:

- Øget sammenhæng
- Flere boliger
- Sikker skolevej
- Flere rekreative muligheder
- Lyskunst i tunnelen og langs banen

Oplægget fra Vamdrup Byforum er at få skabt en sammenhæng mellem bycentrum og det grønne område og Kongeåen og få indpasset de nævnte ønsker i en rekreativ sammenhæng.



Planlægningsområdet

Det er Vamdrup Byforums ønske, at det grønne strøg i Vamdrup appellerer til alle aldersgrupper med uformelle udtryk og miljøer, der lægger op til leg og ophold, samt at tilføre området en høj arkitektonisk værdi.

Med arbejdstitlen: ” Fra tunnel til Kongeå - et rekreativt strøg” blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Vamdrup Byforum, en repræsentant fra Kino og medarbejdere fra By- og Udviklingsforvaltningen (Plan, Vej og Park, Trafik samt Klima og Bæredygtighed). Der blev tilknyttet rådgiver fra moos+looft til at samle og bearbejde ideer og tanker for området og visualisere oplægget med eksempler.

Sidst i sagsfremstillingen er der et kort med angivelse af de nedenfor nævnte steder.

Kinotorvet

Byens biograf, Kino er et kulturelt samlingssted med mange aktiviteter.

Der er udarbejdet planer for udvidelse og om at skabe et torv mellem Østergade og bygningen. Med købet af Østergade 8 er der opstået

mulighed for at synliggøre Kino og skabe et hyggeligt, grønt cafémiljø med sammenhæng til bycentrum.

Forslag

Torvet er defineret af bygninger og samtidig af en frodig ramme, der giver læ og inviterer til ophold med siddepladser og areal foran Kinos nye indgang mod Østergade. Et fint mødested, der åbner ind mod byen.

Lysinstallationen fortsætter fra tunnelen langs banen og måske på den nye gavl. Lysinstallationen er markeret med lilla farve

Terrænforskellen mellem Østergade og Kino bygningen løses med etablering af et trappeanlæg, som udvider sig mod selve torvet.

Trafiksikkerhed på skolevejen

En sag, der står højt på Byforums liste er at få etableret en mere sikker skolevej for byens børn, f.eks. ved at lukke Stadionvej for biltrafik på det første stykke ud mod Parcelvej og etablere et hævet fartdæmpende felt, hvor Stadionvej møder Østergade.

Desuden kan der mere langsigtet arbejdes med bedre forhold for cyklister på Østergade mellem rundkørslen på Torvet og Stadionvej ved indsnævring af fortovene, hvorved der kan blive plads til egentlige cykelbaner i stedet for de nuværende

relativt smalle cykelstrimler i rød asfalt. Samtidig med opsætning af lys i tunnelen vil forslagene øge sikkerheden betragteligt.

Forslaget er koordineret med trafikafdelingen.

Boliger og ny parkeringsplads

Ønsket om bynære boliger er højt prioriteret og der foreslås at opføre nye boliger langs Parcelvej, som vist på planen. Det vil blive eftertragtede boliger tæt ved indkøb og grønne områder. Til erstatning af p-arealerne foreslås anlagt en p-plads langs med banen. P-pladsen skal fungere som p-plads primært til boligerne men også til områdets gæster.

Boligerne tænkes opført i tre etager. De nærmere overvejelser og bestemmelser fastlægges gennem en lokalplan.

Forvaltningen har desuden planlagt udbud af grundareal til boligformål i slutningen af 2017.

Kongeåanlægget - det gamle stadion

Kongeåanlægget er indskrevet i en grøn ramme af højstammede træer, der definerer rummets karakteristiske rektangulære form, der er afrundet i enderne. På den måde er historien om det gamle stadion tydeligt markeret som rum, men også i sin disponering med sandareal til boldspil, parkouranlæg, siddetrin, der også kan benyttes til træning, basketkurve og ikke mindst asfaltbelægningen på 400-meter løbebanen i kanten, samt aktivitetsstien, der slynger sig gennem anlægget. For enden mod hundeskoven og Kongeåen foreslås etableret en udsigtshøj på 4-5 m. På højen opsættes en portal, rutschebane og højen kan desuden fungere som kælkebakke.

Højen foreslås delvis opbygget af godkendte materialer fra de nedrevne bygninger. Der aftales nærmere om dette forslag med relevante medarbejdere i forvaltningen.

Det skal afklares hvorvidt etablering af højen er indenfor rammerne af eksisterende lokalplan inden arbejdet sættes i gang.

Margrethelund

Margrethelund er et historisk lystanlæg fra 1880'erne, som bør indgå i en større sammenhæng med stadion.

En øget sammenhæng kan nås ved at åbne kiler i Margrethelund-skoven. Kilerne fremstår med blomstrende buske og træer i kanten, der tilfører årstidsvariation og byder på oplevelse af planter og dyreliv. Arbejdet blev udført i begyndelsen af året i samarbejde mellem Vamdrup Byforum og Vej og Park. Der planlægges nye plantninger og lægning af løg i efteråret 2017.

Hundeskov

Syd for tennisbanerne og højen med gyngeportalen er der ligeledes en kile i skoven, der fører ned til Kongeåen, åstedet og hundeskoven.

Den vestlige del foreslås indhegnet og de øvrige græsarealer vil være tilgængelige for træning. Der er stiforbindelse til boligområder syd for åen og byen vest for jernbanen og videre derfra ad Kongeåstien ud i det åbne land. Hundeskoven bliver etableret inden sommerferien 2017 dels for centerbypuljemidler og dels med frivillig indsats.



Arbejdsgruppens forslag til etapevis opdeling med drifts- og anlægsøkonomi

- Margrethelund
- Stadionområdet
- Parkeringsplads
- Kinotorvet, det rekreative strøg langs banen med pukkelpisten
- Kinobygning udvidelse, lysinstallation ved Kinotorv og tunnel

Forslagene er ikke prioriteret, men forvaltningen foreslår at Vamdrup Byforum gennem ansøgninger til Centerbypuljen kan påbegynde projektet ved Margrethelunden, da dette er uafhængigt af yderligere bearbejdning.

Der er udarbejdet et økonomisk overslag på ovennævnte etaper med en estimeret anlægsudgift og afledte driftsomkostninger. Overslaget er vedhæftet sagen som bilag.

Aktuelle driftsudgifter for de grønne anlæg, stadion og Margrethelund

Den årlige udgift til græsklipning og beplantninger er på 44.200 kr. og yderligere er der anslået 20.000 kr. til de øvrige elementer som legeplads, bænke og stier. Når hele projektet er gennemført, er der en anslået årlig driftsudgift på 290.000

kr. Dette er udspecificeret i bilaget.

Økonomi

På Plan- og Boligudvalgs mødet den 18. april 2017, blev nedenstående økonomi forelagt. Forvaltningen arbejder sammen med Vamdrup Byforum på at specificere, hvordan pengene skal udmøntes. Dette forelægges de respektive politiske udvalg i august/september.

	2017	2018-2020
Realisering af borgerplanen	1.000.000	3.000.000
Teknikudvalget til en række mindre projekter	1.000.000	
Prioriteret fra byggemodningsrammen, færdiggørelsesarbejder Hvidkærgårdsvej	250.000	
Grundkapital til almene boliger	Ca. 4.000.000	
Del af infrastrukturpulje, Arena Syd, p-plads	3.300.000	
Køb af banegårde i Vamdrup og Lunderskov		uafklaret
Køb af Kino (2018)		500.000

Bilag

Vamdrup idéoplæg - Fra tunnel til Kongeå- et rekreativt strøg

Vamdrup idéoplæg - overslag på anlæg og drift.pdf

Punkt 16: Status på graffiti-indsatsen

17/542

Resumé

Teknikudvalget og Kulturudvalget behandlede på møder henholdsvis den 6. og 8. februar 2017 redegørelse for status for graffitiindsatsen. Begge udvalg godkendte orienteringen. Kulturudvalget dog med den tilføjelse, at udvalgene skal have en ny status inden sommerferien.

By- og Udviklingsforvaltningen fremsender hermed ny status på graffitiindsatsen.

Sagen behandles i

Teknikudvalget og Kulturudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Asger Christensen (V) ønskede på vegne af Venstre en redegørelse for status for graffitiindsatsen. Den blev fremlagt på henholdsvis Teknikudvalget den 6. februar 2017 og Kulturudvalget den 8. februar 2017. Orienteringen blev på begge udvalg godkendt. På Kulturudvalgsmødet dog med den tilføjelse, at udvalgene skal have en ny status inden sommerferien, hvilket forvaltningen hermed forelægger.

Afrensning

I graffiti-handlingsplanen blev der i 2013 beskrevet, at der skulle laves aftaler omkring beskyttelse og afrensning. Der er efterfølgende indgået aftale med "All Remove" om ugentligt tilsyn og fjernelse af graffiti på en række broer og tunneller, toiletbygninger, busterminalen, multibanen samt 42 installationsskabe placeret i Kolding midtby.

Udover Vej og Park har andre afdelinger og forvaltninger i Kolding Kommune ligeledes indgået aftaler om beskyttelse og afrensning med "All Remove" eller bestiller afrensning, når det findes nødvendigt på de bygninger, som ligger under deres administration.

Cityforeningen har ligeledes et benyttet tilbud, hvor de enkelte grundejere eller butiksdrivende kan indgå aftaler om fjernelse på facader og i porte med samme firma.

Kommunens egen materialegård foretager derudover også afrensning på mindre elementer såsom affaldsspande, bænke, inventar samt kunstværker.

Materialegården har derudover i 2015-2016 malet en række støttemure og bygværker, hvor der tidligere har været udført graffitihærværk. Her følges der løbende op og malingen friskes op, hver gang der laves nye tags.

Erfaringen fra 2016 viser, at der er væsentligt mindre graffiti på de af kommunes elementer, hvor der enten er abonnement om afrensning eller løbende foretages overmaling.

Samarbejde med Cityforeningen om midtbyen

Forvaltningen afholdt i april 2017 møde med Cityforeningen. På mødet blev forskellige udfordringer belyst og drøftet. Blandt andet er flere private ejendomme plaget af graffitihærværk.

Kommunen har i maj 2017 foretaget en besigtigelsesrunde i midtbyen for at fastlægge hvilke områder, der er særligt plaget af graffiti.

By- og Udviklingsforvaltningen er løbende i dialog med private bygningsejere, hvis ejendomme er plaget af graffitihærværk.

Forvaltningen vil fremadrettet målrette dialogen mod ejere af de mest berørte ejendomme/områder. Erfaringsmæssigt er det vanskeligt at indgå frivillige aftaler om egenfinansieret løbende afrensning af graffiti på private ejendomme.

El-skabe i midtbyen er meget præget af graffitihærværk. På den baggrund, inviteres Tre-For, der ejer el-skabene, med til næste kvartalsmøde i koordinationsgruppen for graffitiindsatsen. Her deltager Kulturfærdelingen, Vej og Park samt

Kulturlogen, ligesom det er aftalt, at Cityforeningen i de fremtidige møder deltager.

Aktuelle initiativer med lovlig graffiti

Hegnet ved jernbanen fra enden af Klostergade til banegården er særligt udsat for tags. Forvaltningen har givet tilladelse til udsmykning af del af hegnet langs banen. Dansk Cubansk Forening står for projektet, der udføres af graffitimalere fra Cuba.

Hegnsslusen ved banegården bliver malet grå og der bliver lavet beplantning på hegnet for at undgå tags.

Klostergården er i høj grad plaget af tags og graffitihærværk. Forvaltningen har været i dialog med Domea, som ejer bygninger, og der er givet tilladelse til at lave graffitiudsmykning på ejendommen indtil nedrivning. Forvaltningen vil nu gå i nærmere dialog med Kulturlogen om de som optakt til deres Get Down festival vil lave små pre-events ved Klostergården, hvilket der tidligere har været et ønske om.

Kulturlogen planlægger, i samarbejde med Kolding Kommune, at lave workshops for unge graffitimalere, som efterfølgende skal munde ud i en genopfriskning af "Regnbuebroen" mellem Kongebrogade og Riberdyb.

Punkt 17: Uddrag af resultater på teknikområdet 2014-2017

17/6951

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen fremlægger en samlet præsentation med et udvalg af de mest markante resultater/gode historier for valgperioden 2014-2017 for Teknikudvalgets ressortområde.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at Teknikudvalget tager den vedhæftede præsentation til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har drøftet med formandskaberne for de stående udvalg, hvordan de mange resultater, der er opnået indenfor valgperioden, kan formidles.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet en præsentation for hvert fagudvalg under forvaltningen. De fire præsentationer er udarbejdet i PowerPoint og tager udgangspunkt i udvalgenes egne politiske fokusområder og de mest markante projekter, som er gennemført under disse. Hver slide består af et eller flere billeder og nogle fremhævede bullets og en uddybende tekst i notefeltet.

Udover inddeling i fokusområder vil der også være nogle tværgående slides, som går igen på nogle af de samme udvalg.

Tanken er, at udvalget kan bruge præsentationerne - samlet eller dele af dem, til at kommunikere de gode resultater, der er opnået. Samtidig vil forvaltningen anvende præsentationerne til at formidle de gode historier eksternt og til at dele viden internt på tværs.

Præsentationerne vil være på følgende udvalgsmøder:

Miljøudvalget den 2. maj 2017

Plan- og Boligudvalget den 8. maj 2017

Kulturudvalget den 17. maj 2017

Teknikudvalget den 6. juni 2017

Den vedhæftede PDF er uden noter af hensyn til visning på Ipads. Derfor vil der blive sendt en mail til det respektive udvalg med en vedhæftet præsentation i PowerPoint, hvor noterne vil være med.

Punkt 18: Budget 2018 med overslagsår 2019-2021 med ændringsforslag - Vej- og Parkpolitik

17/8737

Resumé

Der er for Vej- og Parkpolitik udarbejdet 33 ændringsforslag.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at ændringsforslagene medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægning 2018-2021.

Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over ændringsforslagene for Vej- og Parkpolitik.

Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder, der er besluttet af Teknikudvalget.

Forslagene er ikke færdig-gennemarbejdede. Økonomi har ikke nået at læse dem igennem. Dvs. der kan komme rettelser i tekster, beløb og fordeling mellem anlæg og drift. Der vil komme nummerering og oversigten over ændringsforslagene nedenfor vil blive ændret, ift denne skabelon:

Forslagnr.	Tekst	Drift/Anlæg	2018	2019	2020	2021
		Anlæg				
		Drift				

Nuværende skema over ændringsforslag (Skemaet er ikke kvalitetssikret ift. de enkelte ændringsforslag hverken i tekst eller beløb.):

By	Beskrivelse	Anlægsoverslag
Kolding	Samkørsel, "Brug Bilen". Udvikling af pendler-app og informationsindsats	1.200
Kolding	Etablering af to højresvingsbaner i vejkrydset Platinvej/Vejlevej og C F Tietgensvej/Vejlevej	1.500
Kolding	Ny Esbjergvej/Vejlevej - Etablering af højresvingsbane fra Ny Esbjergvej	914
Kolding	Krydsombygning Tankedalsvej/Vonsildvej og Industrivej	6.500
Kolding	Højresvingsbane - Østerbrogade/Kolding Åpark	800
Christiansfeld	Etablering af parkeringsplads ved den gamle Jernbanestation i Jernbanegade, Christiansfeld	800
Kolding	Renovering af p-plads nord for Ndr. ringvej - ved legeparken	3.500

Kolding	Udvidelse af pendler parkeringspladsen på Kokholm ved Scandic	1.870
Kolding	Videoovervågning af centrale parkeringspladser	4.300
Kolding	Udvidelse af kapaciteten på parkeringspladsen ved Warmingsgade	545
Anderup	Stepping - vejudvidelser ifm. grusgravkørsel	13.500
Stepping	Stepping - anlæg af omfartsvej (fra Frørup Landevej til Kolstrup Landevej)	41.400 37.623
Christiansfeld	Haderslevvej - Christiansfeld - nyt vejprofil	5.800
Kolding	Rytterskolevej - anlæg af fortov	510
Kolding	Seest Bakke, trafiksanering	1.100
Lunderskov	Etablering af fortov og cykelsti på Højvang i Lunderskov	2.700
Almind	Almind Hule – anlæg af cykelsti	2.300
Vamdrup	Etablering af cykelsti i Vamdrup ved Vamdrup Skole	390
Bjert	Cykelstier på Skolebakken	6.100
Kommunen	Puljeansøgning - Bus og stoppestedsindretning for skolebørn	888
Kolding	Tilgængelighedspulje	1.000
Kolding	Åhaven, et rekreativt område i Kolding Åpark	2.000
Lunderskov	Renovering af Storegade i Lunderskov	10.000
Kolding	Friarealer omkring Klostergården	16.350
Kolding	Udvikling af Kolding Å, Stadiongrunden til Harteværket	5.400
Christiansfeld	Legeplads Lindegade, Christiansfeld	1.200
Christiansfeld	Legeplads Søstrehusets Have - Christiansfeld	700
Kommunen	Udvidelse af budget til drift og vedligehold af offentlige legepladser jf. legepladsstrategien	350
Kommunen	Renovering af særlige broer og bygværker	1.100
Kommunen	Kapitalværdi af broer og bygværker	800
Kommunen	Forøget vejafvandingsbidrag til Blue Kolding	1.100
Kolding	Drift af springvand i Slotsøen	95
Løverodde	Slæbested ved Løverodde	200

Kort beskrivelse af de enkelte ændringsforslag vil blive påført, når ændringsforslagene er endelige.

Bilag

Mere tilgængelighed i de offentlige rum

Legepladser

Kapitalværdi af broer og bygværker

Forøget vejafvandingsbidrag til Blue Kolding

Slæbested ved Løverodde

Legeplads søsterhuset -Christiansfeld

legeplads Lindegade - Christiansfeld

Renovering af særlige broer og bygværker

Drift af springvand i Slotssøen

Haderslevvej - Christiansfeld - Nyt vejprofil - Cykelstier

Storegade i Lunderskov

Åhaven

Udvikling af Kolding Å

Klostergården

Cykelstier på Skolebakken i Nr. Bjert

Udvidelsesforslag - Højvang i Lunderskov - Cykelfaciliteter

Puljeansøgning - Bus- og stoppestedsindretning for skolebørn

Højresvingsbane - Østerbrogade-Kolding Åpark

Højresvingsbane Ny Esbjergvej

Svingbaner Platinvej og C.F.Tietgensvej

Udvidelse af p-plads ved Scandic

Udvidelse af parkeringspladsen ved Warmingsgade

Renovering af p-plads nord for Ndr. Ringvej ved Legeparken

Renovering af p-plads på Jernbanegade i Christiansfeld

Amind Hule - cykelsti

SeestBakke - trafiksanering

Asfalt på cykelsti i Vamdrup

Rytterskolevej - fortov

Stepping - omfartsvej

Stepping - vejudvidelser

Svingbaner Tankedalskrydset

Videoovervågning af centrale p-pladser samt Scandic

Samkørsel - pendler-app

Punkt 19: Budget 2018 med overslagsår 2019-2021 med ændringsforslag - Jordpolitik

17/8773

Resumé

Der er for Jordpolitik udarbejdet ét ændringsforslag.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at ændringsforslaget medtages i kataloget over ændringsforslag til budgetlægning 2018-2021.

Sagsfremstilling

Nedenfor er en oversigt over ændringsforslagene for Jordpolitik.

Ændringsforslagene er udarbejdet under hensyntagen til Kolding Kommunes vision og de fokusområder, der er besluttet af Teknikudvalget.

Forslagsnr.	Tekst	Drift/Anlæg	2018	2019	2020	2021
JOR-A-01	Byggemodningsramme	Anlæg		15.000	15.000	15.000

Bilag

JOR-A-01 - Byggemodningsrammen

Punkt 20: Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Vej- og Parkpolitik

17/8737

Resumé

Budgetbidraget for Vej- og Parkpolitik svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2018-2021 vedtaget af Økonomiudvalget den 18. april 2017.

I bidraget er indregnet en konkret reduktion på 0,3 % vedtaget i forbindelse med Budget 2017 og behandlet af Teknikudvalget i september 2016. Ydermere er indregnet realiseringen af rest-effektiviseringsmål i 2018-2021, som er vedtaget af Byrådet den 24. april 2017.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure.

I forbindelse med budget 2017 vedtog Teknikudvalget den 5. september 2016 at det generelle omstillingskrav på 0,3% realiseres ved at reducere budgettet til slidlag, belægnings og grønne opgaver. Det betyder en lavere vedligeholdelsesstandard og formentlig en reduktion i personalet. Besparelsen er 573.000 kr. i 2018, 1.145.000 kr. i 2019, 1.716.000 kr. i 2020 og 2.304.000 kr. i 2021, som beskrevet i forbindelse med behandlingen af sagen. Reduktionen er således allerede indarbejdet i budgettet.

Herudover har Byrådet den 24. april 2017, i forbindelse med overførselssagen fra 2016 til 2017, besluttet at realisere rest-effektiviseringsmål samt fordele dette på de forskellige politikområder, og der arbejdes med udmøntningen af disse. De indregnede effektiviseringer betyder, at effektiviseringsmålet for Kolding Kommune er endeligt realiseret.

Bevillingsrammen for Vej- og Parkpolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.):

	2018	2019	2020	2021
Bevillingsramme	196.767	198.068	197.133	196.533
Budgetbidrag	196.767	198.068	197.133	196.533
Difference	0	0	0	0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Vej- og Parkpolitik.

Punkt 21: Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Jordpolitik

17/8773

Resumé

Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Jordpolitik.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen.

Sagsfremstilling

Det samlede budgetbidrag for Jordpolitik, der henhørende under Økonomiudvalget, er for årene 2018-2021:

(hele 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Bevillingsramme	48.132	22.630	22.630	22.630
Budgetbidrag	48.132	22.630	22.630	22.630
Difference	0	0	0	0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Jordpolitik.

Rammen for Jordpolitik prioriteres 1 gang årligt og fremlægges for udvalget samt Byrådet primo 2018.

Punkt 22: Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for Forsyningspolitik

17/8738

Resumé

Status på budgetlægning 2018 samt overslagsårene 2019-2021 for forsyningspolitik.

Renovationsområdet er underlagt ”hvile i sig selv princippet” med takstfinansiering. Der vil derfor kunne ske en rammeændring i henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

Budgettet forventes at være på plads i løbet af juni 2017.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at budgetbidraget fremsendes til Centralforvaltningen.

Sagsfremstilling

Det samlede budgetbidrag for årene 2018 til 2021 er:

Forsyningspolitik, drift (hele 1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021
Bevillingsramme	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
Budgetbidrag	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
Difference	0	0	0	0

Forsyningspolitik, anlæg (hele 1.000 kr.)

	2018	2019	2020	2021
Bevillingsramme	26.020	0	0	0
Budgetbidrag	26.020	0	0	0
Difference	0	0	0	0

Bidraget er i overensstemmelse med den korrigerede bevillingsramme for Forsyningspolitik.

Renovationsområdet er underlagt ”hvile i sig selv princippet” med takstfinansiering. Der vil derfor kunne ske en rammeændring i henhold til reglerne i Affaldsbekendtgørelsen.

Budgettet forventes at være helt på plads i løbet af juni 2017.

Takster og budget tager udgangspunkt i status efter regnskab 2016, som udviste et overskud. Størstedelen af overskuddet er overført til 2017 og indgår primært til finansiering af Affaldsplanen. En eventuel rest vil skulle indregnes i taksterne for 2018.

Punkt 23: Bevillingsstatus pr. 30. april 2017 for Teknikudvalgets politikområder

17/3068

Resumé

For Vej- og Parkpolitik er der ultimo april 2017 en forbrugsprocent vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang på 23, 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 vejafhængige. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2017 for Vej- og Parkpolitik.

For Forsyningspolitik er der ultimo april 2017 en forbrugsprocent på -1.184, hvilket skyldes, at der er opkrævet renovationsbidrag for hele 1. halvår 2017. Udgifterne afholdes løbende over året og vil således mindske forbrugsprocenten løbende.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vej- og Parkpolitik:

Forbrugsprocenten for Vej- og Parkpolitik ligger som forventet på niveau med tidligere år.

Der vil fortsat ske tilretninger af budgettet efterhånden som økonomisystemet udvikles. Der vil i den forbindelse kunne ske budgetomplaceringer i 2017 mellem områderne inden for Vej- og Parkpolitik.

Nedenstående rapporteringsskema vil også blive evalueret og tilrettet løbende, efterhånden som rapporteringsmulighederne udvikles.

For Vej- og Parkpolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2017 vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:

Budgetområde	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrug	Note
Grønne områder inkl. skove, strande, kolonihaver og projekter	13.682.000	1.019.734	7%	1
Tværgående vejformål	11.097.000	862.669	8%	
Drift (maskiner, lønninger, arbejde for andre, driftsbygninger)	-1.000	3.099.507	-309.951%	2
Administration (Anlæg og Drift området)	13.606.000	5.629.618	41%	3
Parkering	-3.653.000	-1.712.846	47%	
Vedligeholdelse af belægningsbroer, tunneller og p-arealer	20.116.000	8.013.434	40%	
Rabatter, afvanding, renhold og	31.587.000	3.751.986	12%	

graffitifjernelse

Vejbelysning	6.102.000	1.643.867	27%	
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.822.000	1.126.023	19%	
Fornyelse af belægninger	38.925.000	747.904	2%	1
Vinterdrift	14.327.000	4.921.622	34%	
Busdrift	52.246.000	17.115.475	33%	
Pulje til nytænkning af den offentlige trafik	976.000	0	0%	
Lufthavn og jernbane	2.567.000	895.600	35%	
I alt	207.399.000	47.114.591	23%	

Note 1:

De lave forbrugsprocenter er som forventet, da arbejderne på de grønne områder samt fornyelse af belægninger først lige er startet.

Note 2:

Den høje forbrugsprocent skyldes tidsforskydninger i faktureringen af det udførte arbejde fra Drift. Budgetmæssigt ventes området at balancere ultimo året.

Note 3:

Den høje forbrugsprocent skyldes, at projekteringsindtægter først tilgår området ultimo året.

Forsyningspolitik:

For Forsyningspolitik er budgetrealiseringen ultimo april 2017 præget af, at der er opkrævet renovationsgebyrer for 1. halvår 2017. Ydermere er nettobudgettet meget lavt, idet udgifter og indtægter stort set udligner hinanden over året.

Nedenstående rapporteringsskema vil i lighed med ovenstående også blive evalueret og tilrettet løbende, som rapporteringsværktøjerne udvikles.

Budgetområde	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrug	Note
Fælles formål	18.000	-42.751.519	-237.508%	
Dagrenovation/restaffald	1.702.000	8.771.075	515%	
Storskrald	-300.000	742.995	-248%	
Glas, papir og pap	-549.000	560.232	-102%	
Farligt affald	205.000	438.628	214%	
Genbrugsstationer	-3.891.000	5.160.696	-133%	
Øvrige ordninger	3.502.000	831.082	24%	
Tjenestemænd	1.497.000	390.289	26%	
I alt	2.184.000	-25.856.523	-1.184%	1

Note 1:

Den høje forbrugsprocent skyldes, at der er opkrævet renovationsbidrag for hele 1. halvår 2017, som er indtægtsført under "Fælles formål", hvorfor indtægten her er meget høj. Indtægten vil i løbet af året blive delt ud på de øvrige områder.

Udgifterne afholdes løbende over året og vil således mindske forbrugsprocenten løbende.

Administrationspolitik:

For Teknikudvalgets egne konti under administrationspolitik er der pr. 30. april 2017 forbrugt 4% af budgettet.

Budgetområde	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrug	Note
Teknikudvalget	40.000	1.681	4%	

Punkt 24: Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Godkendte aktiviteter for 2017:

<i>Dato</i>	<i>Aktivitet</i>	<i>Deltagere</i>	<i>Godkendt af Teknikudvalget</i>
20. marts 2017, kl. 14.30-16.30	Workshop vedrørende ”Nytænkning af genbrugspladsen på Bronzevej”	Knud Erik Langhoff Yrsa Mastrup Michael Jensen Asger Christensen	6. marts 2017
25.-26. april 2017	Teknik & Miljø '17, Horsens	Knud Erik Langhoff Oluf Lykke Nielsen Michael Jensen Tobias Jørgensen Yrsa Mastrup Asger Christensen	6. februar 2017

Punkt 25: Orienteringspunkter

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.

- Mundtlig orientering om Blå Plan
- Mundtlig orientering om Smart Spildevand

Bilag

Christiansfeld - lastbilkørsel via rundkørsel på Omfartsvejen

Forbrug på Flextur pr. 30. april 2017

Forbrug på 67+ buskort

Hærvejsmotorvejen - VVM-undersøgelse

Bedre skiltning af cykelstier

Kommunikationsaktiviteter i Renovation maj, juni og juli

Punkt 26: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.