

REFERAT Teknikudvalget d. 03-02-2014

Mødedato Mandag d. 03. februar 2014 kl. 14:00

Mødested 1.2 vest

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

Indholdsfortegnelse

Kompetence- og delegationsplan for Teknikudvalgets forretningsområde.....	3
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4640 Mindre vejprojekter.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3.....	12
Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3 2013.....	14
Politisk Forum 2014.....	17
Orienteringspunkt.....	18
Orientering fra formanden.....	19

Punkt 1: Kompetence- og delegationsplan for Teknikudvalgets forretningsområde

13/4603

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet udkast til kompetence- og delegationsplan for Teknikudvalgets forretningsområde.

Sagen behandles i

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

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at kompetence- og delegationsplan for Teknikudvalgets forretningsområde godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplyser, at forslaget til kompetence- og delegationsplanen angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem forvaltning, Teknikudvalget og Byrådet – og at planen er en del af en samlet plan omfattende kommunens Byråd, Økonomiudvalg og samtlige stående udvalg.

Det er intentionen, at de stående udvalg hver især forholder sig til den del af den samlede plan, der vedrører udvalgets forretningsområde, og foretager indstilling til Byrådet.

Forslaget til kompetence- og delegationsplanen for Teknikudvalgets ressortområde er opdelt i fire hovedområder – projekter, sager iht. taxaloven, affaldsområdet og vejområdet – samt et område fælles for de fire områder.

Som udgangspunkt er der tale om en videreførelse af kompetence- og delegationsplanen fra tidligere byrådsperiode. Der er dog foretaget enkelte justeringer, præciseringer og tilpasninger i forhold til blandt andet ny lovgivning og nye opgaver.

Generelt om tilsyn, afgørelser og håndhævelser.

Kompetence- og delegationsplanen indeholder et indledende afsnit, som angiver, at det som udgangspunkt er tillagt forvaltningen at administrere myndighedsopgaverne, som er tillagt Teknikudvalget jævnfør styrelsesvedtægten. Dog vil godkendelse af sektorplaner, regulativer, vedtægter, gebyrer og takster foretages af Byrådet efter indstilling fra Teknikudvalget (og via Økonomiudvalget).

Det fremgår desuden af det generelle afsnit, at sager hvor forudgående partshøring har medført væsentlige indsigelser vil blive fremlagt til stillingtagen i Teknikudvalget, ligesom sager, der skønnes at have en særlig politisk interesse vil blive forelagt udvalget.

Endelig fremgår det, at det er tillagt forvaltningen at meddele forbud og indbringe ulovlige forhold til politimæssig efterforskning – dog med en orienteringspligt overfor udvalget i forhold til politianmeldelser der skønnes at have særlig politisk interesse.

Projekter

Den overordnede brug af kompetencedelegationen inden for projekter er ikke ændret i forhold til sidste byrådsperiode. Den har dog ikke tidligere været specifikt beskrevet som i nærværende kompetencedelegation. Dette skyldes at afsættet for kompetencedelegationen fra sidste byrådsperiode, lå i forhold til de konkrete love, i modsætning til nærværende, som tager afsæt i de handlinger lovgivningen afføder.

På den baggrund er det derfor i nærværende kompetencedelegation blevet mere klart hvorledes kompetencen er fordelt inden for projektområdet.

Sager iht. taxaloven

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i kompetencedelegationen siden sidste byrådsperiode.

Affaldsområdet

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i kompetencedelegationen siden sidste byrådsperiode. Dog er affaldsområdet ikke præciseret særskilt på samme måde som i kompetencedelegationen fra sidste byrådsperiode, da langt hovedparten af delegationen nu er indeholdt i den generelle del i kompetencedelegationen.

Vejområdet

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i kompetencedelegationen siden sidste byrådsperiode i forhold til den delegerede kompetence – den er dog tilrettet i forhold til den nye privatvejlov. Det betyder at der i den særlige kompetencedelegation efter vejlovenes bestemmelser, er sket en gennemgribende tilretning, således at den nye privatvejslovgivning er indarbejdet.

På mødet vil der blive foretaget en gennemgang af kompetence- og delegationsplanen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Kompetence- og delegationsplan for Teknikudvalgets forretningsområde

Delegation efter vejlovenes bestemmelser 2014-2017

Punkt 2: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4640 Mindre vejprojekter

14/1174

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt nr. 4640 - mindre vejprojekter.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, er der afsat en ”Pulje til mindre vejprojekter” med et budget på 1 mio. kr. Formålet med puljen er, at lette administrationen og sagsbehandlingen når mindre vejprojekter skal realiseres.

Forvaltningen har udarbejdet en bruttoliste over projekter med forslag om, at 7 projekter gennemføres i 2014.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes,

at listen med projekter til udførelse i 2014 gennemføres.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift: 1.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2014: 1.000.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

I forbindelse med realiseringen af bolig- og erhvervsområder er det ofte indbygget i lokalplanerne, at der skal gennemføres trafikale forbedringer i takt med områdets udvikling. Ligeledes kommer der ofte borgerhenvendelser med ønsker om mindre foranstaltninger, der forbedrer trygheden eller fremkommeligheden i deres lokalområde.

Forvaltningen samler de forskellige projektforslag og indstiller hvilke der skal realiseres i 2014.

Projekter til udførelse i 2014

Anlægsoverslag tkr.

Kantstensflytning i rundkørsel Koldingvej/Industrivej, Vamdrup:

Med det nuværende kantstensforløb er det vanskeligt for cyklister at foretage højresving fra rundkørslen mod den dobbeltrettede sti langs Koldingvej/Jernbanegade.

20

Gl. Kongevej ved Christiansfeld Skole – fortovsudbygning:

I forbindelse med et kommende fodgængerfelt skal der ske en udbygning af fortovet, således at de krydsende fodgængere sikres så god oversigt som muligt.

150

Ændret stiføring på Skolebakken ved Lavendelvej:

Udkørende bilister fra Lavendelvej kommer i konflikt med indkørende cyklister mod sti langs Skolebakken pga. dårlige

70

oversigtsforhold. Stien forlægges derfor over en kortere strækning, ligesom der etableres en ny forbindelsessti til Lavendelvej.

Christiansfeld - ændring af rundkørsel til Tværvej:

Det østlige ben ombygges så det ikke er fysisk muligt for lastbiler at benytte afkørslen til Christiansfeld (jf. beslutning i TBU den 4. december 2013).

160

Lukning af Buen justering af omkringliggende signalanlæg:

Omfatter gennemgang af 7 signalanlæg, inkl. nye signalgruppeplaner, mellemtidsmatrice og detektorfunktion, nye vej/tidsdiagrammer og Programmering af 5 styreapparater.

200

Sidehelle på Hoppesvej:

Der etableres en sidehelle på Hoppesvej nord for Teglvænget for at forbedre oversigtsforholdene for udkørende fra Teglvænget.

50

Bussluse på Hoppesvej:

Der etableres en bussluse på Hoppesvej jf. lokalplanen for området. Busslusen forudsætter at Lykkeshave forlænges til Hoppesvej, hvilket skal finansieres af projektudvikleren.

150

800

SUM

De resterende 200.000 kr. kan anvendes til projekter der måtte komme i løbet af foråret eller øvrige projekter i vedlagte bilag. Forvaltningen vil udarbejde forslag til prioritering af de resterende midler inden sommerferien.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Et flertal (udvalget med undtagelse af Jørn Dohrmann) indstiller forslaget til godkendelse.

Et mindretal (Jørn Dohrmann) indstiller forslaget til godkendelse med undtagelse af 5. projekt på listen – Lukning af Buen.

Bilag

Projekter der afventer kommende puljer til mindre vejprojekter.pdf

MindreVejprojekter2014_ver4.pdf

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding sygehus

14/1440

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus. I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus er der behov for at forbedre kapaciteten i 6 kryds. Ombygningen af de 6 kryds forventes at koste 25,2 mio. kr. som er afsat på budgettet over de næste 3 år.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Udgift

Anlægsbevilling 26.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

Udgift

2014 9.600.000 kr.

2015 7.600.000 kr.

2016 8.000.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er højere end rådighedsbeløbene i investeringsoversigten, for at tage højde for forventede prisfremskrivninger af rådighedsbeløbene ved budgetlægningerne for 2015 og 2016.

Efter udbud af entreprisen, vil der kunne ske reguleringer i fordelingen af de optagne rådighedsbeløb.

Afledt drift primært til de 5 nye signalanlæg vil andrage 100.000 kr. årligt. Beløbet forventes at kunne indeholdes i det eksisterende budget til vejvedligeholdelse mv.

I forbindelse med udvidelsen af Kolding Sygehus er der behov for at forbedre kapaciteten i 6 kryds. Ombygningen af de 6 kryds forventes at koste 25,2 mio. kr. som er afsat på budgettet over de næste 3 år.

Sygehuset skal udbygges og ombygges for ca. 900 mio. kr. Trafikmængden til/fra Sygehusområdet er i dag ca. 7.600 biler i døgnet (ÅDT) og den forventes at stige til ca. 26.000 biler i døgnet (ÅDT) når sygehuset er fuldt udbygget.

Planlagte vejudbygninger:

1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som alm. vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen. Skovvangen udbygges med et ekstra ligeudspor samt svingspor og der etableres signalanlæg i krydset.

2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra ligeudspor samt svingspor og der etableres signalregulering.

3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På lærkevej udbygges med et svingspor.

4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset og der etableres signalanlæg.

5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres.

6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten, på Nordre ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten.

Kryds nr.	Sted	Åbningsår
1	Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej	Forventeligt primo 2016
2	Nordlig adgang til Skovvangen	Forventeligt ultimo 2015
3	Lærkevej/Skovvangen	Forventeligt ultimo 2015
4	Nuværende sydlig adgang til Skovvangen	Forventeligt primo 2016
5	Nordre Ringvej/Skovbrynet	Forventeligt ultimo 2014
6	Nordre Ringvej/Skovvangen	Forventeligt ultimo 2014

Signalanlæggene i de 6 kryds bliver alle trafikstyrede, så grøn- og omløbstiderne tilpasses de aktuelle trafikmængder. Ligeledes kommer de enkelte kryds til at ”snakke sammen”, så der opnås grønne bølger for at sikre en optimal trafikafvikling i de enkelte kryds og på strækningen.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund

14/1449

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4646 Ny busterminal, anlæg og køb af grund. Kolding Kommune har fra fremkommelighedspuljen 2014 fået tilsagn om støtte til etablering af en ny busterminal på den eksisterende busterminal ved banegården. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at Kolding Kommunen selv investerer 9,5 mio. kr. i projektet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	15.275.000 kr.	5.775.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

	Udgift	Indtægt
2014	15.275.000 kr.	5.775.000 kr.

Kolding Kommune har fra fremkommelighedspuljen 2014 fået tilsagn om støtte til etablering af en ny busterminal på den eksisterende busterminal ved banegården. Tilsagnet er givet under forudsætning af, at Kolding Kommunen selv investerer 9,5 mio. kr. i projektet.

Formål

Det overordnede mål med den nye terminal er at gøre den kollektive trafik mere attraktiv ved at:

- Skabe bedre fysisk sammenhæng mellem bybusser, regionalbusser og tog.
- Forbedrer muligheden for kombinationsrejser for tog/bus/bil/cykel.
- Forkorte omstigningstiden mellem tog og bus og mellem regional- og bybusser.
- Forbedrer informationen til de rejsende.
- Synliggøre og forbedre tilgængeligheden til den kollektive trafik.

Baggrund

Den eksisterende rutebilstation (regionalbusterminal) ved Kolding Banegård er forældet og nedslidt. Kolding Kommune vil i forbindelse med en omlægning af samtlige bybusruter flytte terminalopholdet fra den nuværende bybusterminal i Klostergården til den nuværende regionalbusterminal. En flytning af den nuværende bybusterminal giver hermed mulighed for, at etablere en samlet terminal med moderne forhold for både bybus- og regionalbus-passagerer. En forudsætning for at implementere det nye bybussystem er således, at etablere en ny terminal.

Projektet omfatter

- Etablering af en samlet terminal for bus- og togtrafik i Kolding, dels gennem en ombygning af den eksisterende rutebilstation til en mere tidssvarende og overskuelig indretning med kortere gangafstande, dels gennem en ombygning af det eksisterende bybusstoppested i Mazantigade til en egentlig terminal.
- Nye vente- og chaufførfaciliteter.

- Skiltning og information der gør det lettere for passagererne at finde rundt i det samlede terminalområde og sammenhæng til togstationen.

Ud over etablering af busterminalen til en samlet anlægssum på 13 mio. kr. er der udgifter til køb af grunden, som i dag ejes af DSB Ejendomme. Købssummen er vurderet til 2,275 mio. kr.

En reovering af den nuværende bybusterminal skal ses i sammenhæng med et kommende salg af Klostergården og indgår således ikke i ovenstående projekt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3

14/1384

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling til projekt 4611 Kolding Cykelby del 3 vedrørende 2014. Der foreslås anvendt 6,5 mio. kr. til cykelstier og cykelbane, mens den resterende 1 mio. kr. anvendes til adfærdsændrende aktiviteter, forundersøgelser og evaluering.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

	Udgift	Indtægt
Anlægsbevilling	7.500.000 kr.	3.000.000 kr.

Rådighedsbeløb fordeles således:

2014 7.500.000 kr. 3.000.000 kr.

Den ansøgte anlægsbevilling er i overensstemmelse med det optagne rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2014.

Forvaltningen har søgt cykelpuljen 2014 om støtte til 3. del af Kolding. Kolding Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 3 mio. kr. under forudsætning af, at Kolding Kommunen selv støtter projektet med 4,5 mio. kr. af den samlede ramme på 7,5 mio. kr. anvendes 6,5 mio. kr. til cykelstier og cykelbane, mens den resterende 1 mio. kr. anvendes til lønninger, adfærdsændrende aktiviteter, forundersøgelser og evaluering.

Kolding Kommune arbejder strategisk med at blive den førende klimakommune i Danmark. Derfor satser vi på cykelfremme sammen med andre virkemidler på blandt andet det teknologiske område som fx indførelse af hybridbusser, forsøgsordninger med elbiler og elcykler.

På transportområdet er målet:

Men et bedre miljø er kun den ene side af sagen. På den anden side står Kolding Kommune overfor meget store investeringer i at udvide infrastrukturen i Kolding By. Det forventes, at der indenfor de næste 12 år skal investeres op mod 175 mio. kr., for at vejnettet i byen kan håndtere de stigende trafikmængder, som følge af den generelle trafikudvikling og byudvikling i Kolding.

For at nå målene lægges der vægt på 3 bærende værdier for cykelfremmen. Det drejer sig om:

- *En koordineret cykelfremmeindsats.* For at kunne arbejde for alle cyklismens positive og forebyggende effekter, vil der blive gennemført en koordineret cykelfremmeindsats, hvor alle kommunens forvaltninger deltager.
- *Vi kommer tæt på brugerne og erhvervslivet.* Samspillet mellem brugernes, institutioners og erhvervslivets erfaringer og kommunens viden skal give cyklisterne den bedst tænkelige service.
- *Alle får noget.* For at nå målet er det nødvendigt, at der arbejdes med dagligdagens ture, så alle borgere i Kolding Kommune nyder godt af cykelfremmeindsatsen.

For at så mange som muligt får gavn af cykelfremmeindsatsen lægges der vægt på dagligdagens ture. Dagligdagens ture inddeles i:

1. Hjem – skole/uddannelse: På flere skoler opleves det, at denne turtype er inde i en ond spiral, hvor flere forældre vælger at køre deres børn til skole, fordi de oplever, at det er for utrygt at lade dem færdes blandt de mange andre forældre, som kører deres børn samt det trafikale ”kaos” der er ved skolen, når forældre skal sætte børnene af.

2. Bolig – arbejdsturen. Det primære mål er, at flytte bilister over på cykel på enten hele rejsen eller dele af rejsen. Der arbejdes med 3 typer bolig – arbejdsture:

a. Ture hvor afstanden mellem bolig og arbejde er under 6 km.

b. Ture hvor afstanden er stor, men hvor der arbejdes med at flytte bilture mellem kommunen og de største pendlingsbyer i nabokommunerne. Dette vil primært ske ved kombinationsrejser mellem bus, tog og cykler.

c. Ture fra motorvejen og ind til Kolding By. Kolding by ligger meget tæt på motorvejen. Trafikken er tæt på samtlige indfaldsveje til byen og der skal arbejde med at skifte fra bil til cykel.

3. Fritidsturen. Fritidsturen foregår ofte i bil, men gøres det på cykel er der bedre mulighed for, at se de investeringer kommunen har lavet i stier, parker og naturområder. Den store stigning rejsebranchen har oplevet i aktivferier, vil vi således kunne omsættes til aktiv fritid i nærområdet.

De ovenfor nævnte indsatsområder kræver en investering på ca. 1 mio. kr.

Anlæg

Anlæg omfatter forslag til cykelstier fra cykelhandlingsplanen ”Cyklen i Fokus”.

By	Vej	Delstrækning	Indhold	Længde i m	Pris i 1.000 kr.*
Kolding	Agtrupvej	Kongebrogade - Østerbrogade	Cykelsti i én side	260	1.700
Kolding	Broagervej	-	Cykelsti i én side	760	2.800
Almind	Sysselbjergvej	Stagebjergparken - Vejlevej	Dobbeltrettet sti	340	1.300
Vamdrup	Jernbanegade	Torvet - Hvidøre	Cykelbaner	1200	700
I alt				2.560	6.500

*Priser er inkl. udgifter til projektering, tilsyn og arealerhvervelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Punkt 6: Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3 2013

12/9869

Resumé

Kolding Kommune har modtaget Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3, 2013 til orientering. Budgetopfølgningen viser at tilskudsbehovet til Sydtrafik er 52 mio. kr. mod et budgetteret på 46 mio. kr. Det øgede tilskudsbehov skyldes for det første en budgetforskel 2,8 mio. kr. mellem Kolding Kommune og Sydtrafiks budget for 2013. Den resterende forskel på 3,2 mio. kr. skyldes en ekstraordinær skævvridning af indtægtsfordelingen på grund af forlænget salg af klippekort, hvor det hovedsageligt er regionen som har fået indtægterne.

Det øgede tilskudsbehov for 2013 vil blive opkrævet sammen med 3. aconto 2014. Der er i budgettet for kollektivtrafik 2014 ikke indregnet denne ekstrabetaling. Finansiering af det øgede tilskudsbehov kan ske ved en opskrivning af effektiviserings- og reduktionsmålet indenfor Vej- og Parkpolitikområdet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune tager initiativ til at indlede dialog mellem kommunerne og regionen om en mere retvisende fordeling af passagerindtægterne for 2013,

at Kolding Kommune sender vedlagte brev til Sydtrafik, hvor der klart gøres opmærksom på, at Kolding Kommune ikke kan acceptere fordelingen af indtægter som redegjort for i budgetopfølgning 3,

at forvaltningen pålægges, når den konkrete merudgift kendes, at fremkomme med forslag til dækning af den manglende finansiering indenfor effektiviserings- og reduktionsmålet og indenfor Vej og Parkpolitikens samlede budgetramme.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har modtaget Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3 2013. Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af budget 2013, regnskab 2012, realiserede tal for de første 10 måneder samt forventede ændringer til året som helhed.

Budgetopfølgningen viser, at Sydtrafiks samlede tilskudsbehov i 2013 ender på 650 mio. kr., hvilket svarer til et forøget tilskudsbehov på i alt 5,8 mio. kr. Set på de enkelte kommuner og regionen varierer ændringerne i tilskudsbehovet meget.

For Kolding Kommunes vedkommende vurderes tilskudsbehovet for 2013 til 52 mio. kr., mod det budgetterede på 46 mio. kr. Det betyder, at Kolding Kommune skal betale yderligere 6 mio. kr. til Sydtrafik.

Årsagen til det forhøjede tilskudsbehov kan groft opdeles i to dele.

1. Kolding Kommunes budget for 2013 var 2,8 mio. kr. for lavt i forhold til Sydtrafiks budgetforslag. Denne budgetforskel blev behandlet på Byrådet den 13. august 2012, med den økonomiske bemærkning, at forelå det endelige budget 2013 inden Kolding Kommunes budget blev godkendt ville det forhøjede tilskudsbehov blive indarbejdet i bevillingsrammerne. Det endelige budget for Sydtrafik forelå første efter godkendelsen af kommunens budget.
2. De resterende 3,2 mio. kr. skyldes en nedjustering af passagerindtægterne svarende til 15,6 % og en mindre reduktion i udgiften til busdriften. Den generelle nedjustering for passagerindtægterne i Sydtrafiks område forventes at blive ca. 4,5 %.

Der er sket lignende nedjusteringer af passagerindtægten for de øvrige kommuner i Sydtrafiks område. Samlet set mister kommunerne over 25 mio. kr. i passagerindtægter mens regionens indtægter stiger med ca. 16 mio. kr. En mindre del af kommunernes indtægtsfald skyldes færre pasagerer i busserne, mens den overvejende del skyldes en skæv fordeling af billetindtægterne fra klippekort i Sydtrafiks område.

Den væsentligste forklaring skal findes i den lange periode, som implementeringen af rejsekortet og ikke mindst udfasningen af klippekortet har strakt sig over. Sydtrafik fandt det for omfangsrigt at implementere Rejsekortet på

samtligte ruter i trafikkselskabets område på én gang. Derfor valgte Sydtrafik at implementere rejsekortet trinvist med start i bybusserne og herefter de regionale og lokale ruter. For at gøre udfasningen af klippekortet så blid for passagerne som muligt, valgte trafikkselskabet at passagerne stadig skulle kunne bruge klippekortet i bybusserne et stykke tid efter implementeringen af Rejsekortet. Dette blev besluttet på Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 28. juni 2013, se bilag. Hverken bestyrelsen eller Kolding Kommune blev informeret om de mulige økonomiske konsekvenser det kunne have for indtægtsfordelingen.

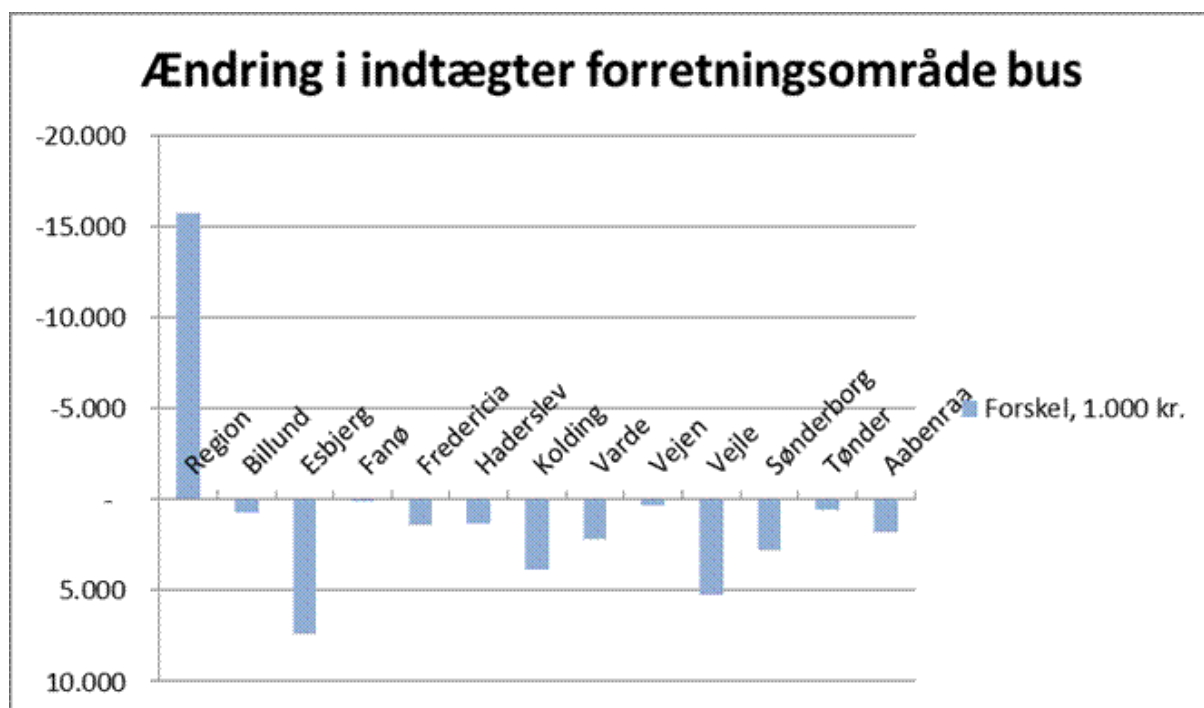
Mange bybuspassagerer har benyttet sig af muligheden for at bruge klippekortet, helt frem til det endelige udfasningstidspunkt den 1. marts 2014. Der har været et ekstraordinært stort salg af klippekort i 2013.

Indtægterne fra klippekort fordeles hvert år ud fra følgende procentsatser når klippekortet sælges udenfor bussen:

Fordeleliger	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa	I alt
Billetsalg i bussen	Direkte Fordelt													
Kortsalg	58%	1%	9%	0%	4%	1%	9%	0%	1%	12%	3%	1%	1%	100%
SMS/mobil	45%	1%	13%	0%	5%	3%	10%	1%	1%	13%	5%	1%	2%	100%
Rejsekort (tjek/ind ud)	Direkte Fordelt													
Ungdomskort	61%	0%	1%	0%	3%	2%	6%	1%	0%	8%	11%	1%	5%	100%

Hvis klippekortet sælges i bussen, går hele indtægten til den bestiller, som bussen tilhører. Det vil sige, købes et klippekort i en af regionens busser går hele indtægten til regionen. Købes klippekortet derimod ved et kortsalgssted får regionen 58 % af indtægten, mens Kolding Kommune får 9 % uafhængigt af, om klippekortet fuldt ud eller delvist benyttes på en af kommunens ruter.

Da salget af klippekort i Kolding Kommunes busser stoppede den 3. marts 2013, har det kun været muligt at købe et klippekort i en regionalbus eller et kortsalgssted. Herved er en stor andel af de indtægter, der hidtil var i Kolding Kommunes busser, flyttet til regionen. Den lange periode som implementeringen af rejsekortet og udfasningen af klippekortet har strakt sig over, har medført en skævvridning i indtægtsfordelingen som vist på nedenstående figur.



Figuren viser ændringer i indtægtsfordeling fra budget 2013 til budgetopfølgning 3.

Fra den 15. september 2013 har det ikke længere været muligt at købe et klippekort. Den store indtægtsforskydning i 2013, forventes derfor ikke at blive gentaget i 2014. Der kan dog forventes en mindre nedgang i indtægterne i forhold til budget 2014, idet klippekortsbrugere ikke vil genere indtægter fuldt ud før efter den endelige udfasning af klippekortet den 1. marts 2014.

Indtægtsfordelingsmodel

Sydtrafiks indtægter fordeles efter principper, der på nogle områder er baseret på gamle undersøgelser og data helt tilbage fra 2005. Principper som ikke afspejler de ændringer der har været i ruter, rejsemønstre og rejsehjemler siden grundlaget for modellen blev lavet. Kolding Kommune har sammen med 6 andre kommuner klaget til statsforvaltningen over den model, som Sydtrafik benytter til at fordele passagerindtægterne. Esbjerg Kommune rykkede i begyndelsen af januar statsforvaltningen for svar.

Sydtrafiks bestyrelse vedtog på deres møde den 20. december 2013 at godkende budgetopfølgningen. Der blev fremsat forslag om ikke at godkende budgetopfølgningen, men dette var der ikke flertal for. Esbjerg, Vejle og Kolding stemte imod godkendelse af budgetopfølgning, mens de øvrige kommuner og regionen stemte for.

Forvaltningen mener ikke, at det er acceptabelt, at indtægter fra Kolding Kommunes busser går til regionen. Dette bør klart udtrykkes til Sydtrafik og desuden foreslås det, at Kolding Kommune tager initiativ til at mødes med de øvrige kommuner og regionen for at udarbejde et forslag til en mere retvisende fordeling af indtægterne for 2013.

Det endelige tilskudsbehov til Sydtrafik for 2013 kendes først når det endelige regnskab for 2013 er udarbejdet. Regnskabet behandles i Teknikudvalget når det bliver fremsendt fra Sydtrafik, forventeligt i juni 2014.

Det øgede tilskudsbehov for Kolding Kommunes vedkommende vil blive opkrævet sammen med 3. kvartals opkrævning for 2014.

Når den konkrete merudgift til det øgede tilskudsbehov kendes, fremsendes sag til Teknikudvalget, hvor der skal tages stilling til den konkrete udmøntning, det er dog forvaltningens umiddelbare vurdering, at tilskudsbehovet er af en størrelse hvilket betyder, at det ikke alene kan søges dækket inden for rammen til kollektivtrafik, men vil skulle søges finansieret indenfor effektiviserings- og reduktionsmålet og det samlede Vej- og Parkpolitikområde.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Bilag

Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 3

Referat af Sydtrafiks bestyrelses behandling af udfasningen af klippekortet den 28.06.13.pdf

CaseNo12-9869_Brev til sydtrafik_#13702-14_v1.pdf

Punkt 7: Politisk Forum 2014

13/23304

Resumé

Politisk Forum 2014 afholdes den 8.-9. maj 2014 hos Comwell i Kolding under overskriften *Gode vilkår for borgere og virksomheder*. KL inviterer til debat om, hvordan vi lokalpolitisk kan skabe vækst for virksomheder og gevinster for borgeren.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget tager stilling til deltagelse.

Sagsfremstilling

Politisk Forum 2014 afholdes den 8.-9. maj 2014 hos Comwell i Kolding under overskriften *Gode vilkår for borgere og virksomheder*. KL inviterer til debat om, hvordan vi lokalpolitisk kan skabe vækst for virksomheder og gevinster for borgerne.

Se det fulde program via linket: <http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Politisk-Forum-2014/Program/>

Ud fra programmet fremgår det, at der skal tilvælges to temamøder om torsdagen og en faglig udflugt om fredagen.

Når deltagernavnene er kendt, vil I blive kontaktet af Sekretariatet, der vil stå for en samlet tilmelding, og her vil I blive spurgt til valg af temamøder og udflugt.

Prisen for deltagelse er 4.850 kr. ved tilmelding inden 28. marts 2014 ellers er prisen herefter 5.750 kr.

Udvalgets budget for 2014 er på 45.000 kr. Dette beløb skal dække alle udgifter som udvalgsmedlemmerne måtte have, møder såvel som konferencer. Såfremt udvalget overskrider budgetrammen, skal forvaltningen selv finde finansiering til merudgiften inden for eget område, dette betyder at der skal findes en tilsvarende besparelse indenfor Vej- og parkpolitik's budget.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der afholdes Byplanmøde den 25.-26. september 2014 i Herning – her mødes planlæggere, politikere og andre byplaninteresserede fra hele landet for at diskutere aktuelle og fremtidige udfordringer. Pris for deltagelse var i 2013 5.275 kr. Oveni kommer eventuelle udgifter til overnatning.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Bilag

Invitation til Politisk Forum 2014.pdf

Punkt 8: Orienteringspunkt

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Godkendt.

Bilag

Lukning af Buen for biltrafik

Harmonisering af Flextur

Råstofindvinding mellem Stepping og Anderup - brev til beboerne

Orientering i forbindelse med pressemeddelelse

Vejfortegnelse 2014

Punkt 9: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Beslutning Teknikudvalget den 03-02-2014

Godkendt.