

REFERAT Teknik- og Klimaudvalget d. 13-05-2019

Mødedato Mandag d. 13. maj 2019 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1.2 Vest

Mødedeltagere Jakob Ville, Hans Holmer, Elvis Comic, Molle Lykke Nielsen, Tanya Buchreitz Løwenstein, Tobias Jørgensen, Yrsa Mastrup

Indholdsfortegnelse

Almind Hule - anlæg af cykelsti.....	3
Status på Klimatilpasning.....	6
Lukket: Forlængelse af buskontrakter.....	10
Status på Affaldsplan 2019-2024 efter høringsproces.....	11
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord – et haveboligområde, Vam	16
Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Store	18
Bevillingskontrol primo 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.....	20
Serviceudgifter, Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, pr. ultimo marts 2019.....	22
Orientering om budgetlægning 2020.....	25
Status på budgetlægning 2020 samt overslagsårene 2021-2023 for Teknik- og Klimaudvalgets polit	27
Deltagelse i aktiviteter.....	29
Orienteringspunkter.....	30
Orientering fra formanden.....	31

Punkt 1: Almind Hule - anlæg af cykelsti

18/23377

Resumé

I budget 2017 blev der afsat midler til i 2019 at etablere cykelsti langs østsiden af Almind Hule fra Almind Østergade mod nord til skolen.

BlueKolding skal imidlertid renovere ledninger i Almind og bl.a. på Almind Hule. Et arbejde, der tidligst forventes påbegyndt i 2022/2023 efter, reovering af kloakledninger på strækningen er gennemført. Det anbefales derfor at udskyde etableringen af cykelstien til 2022/2023.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at anlæg af cykelsti langs Almind Hule udsættes til 2022/2023 og budgettet flyttes tilsvarende, så der ikke ændres i rækkefølgen i Blå Plan.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

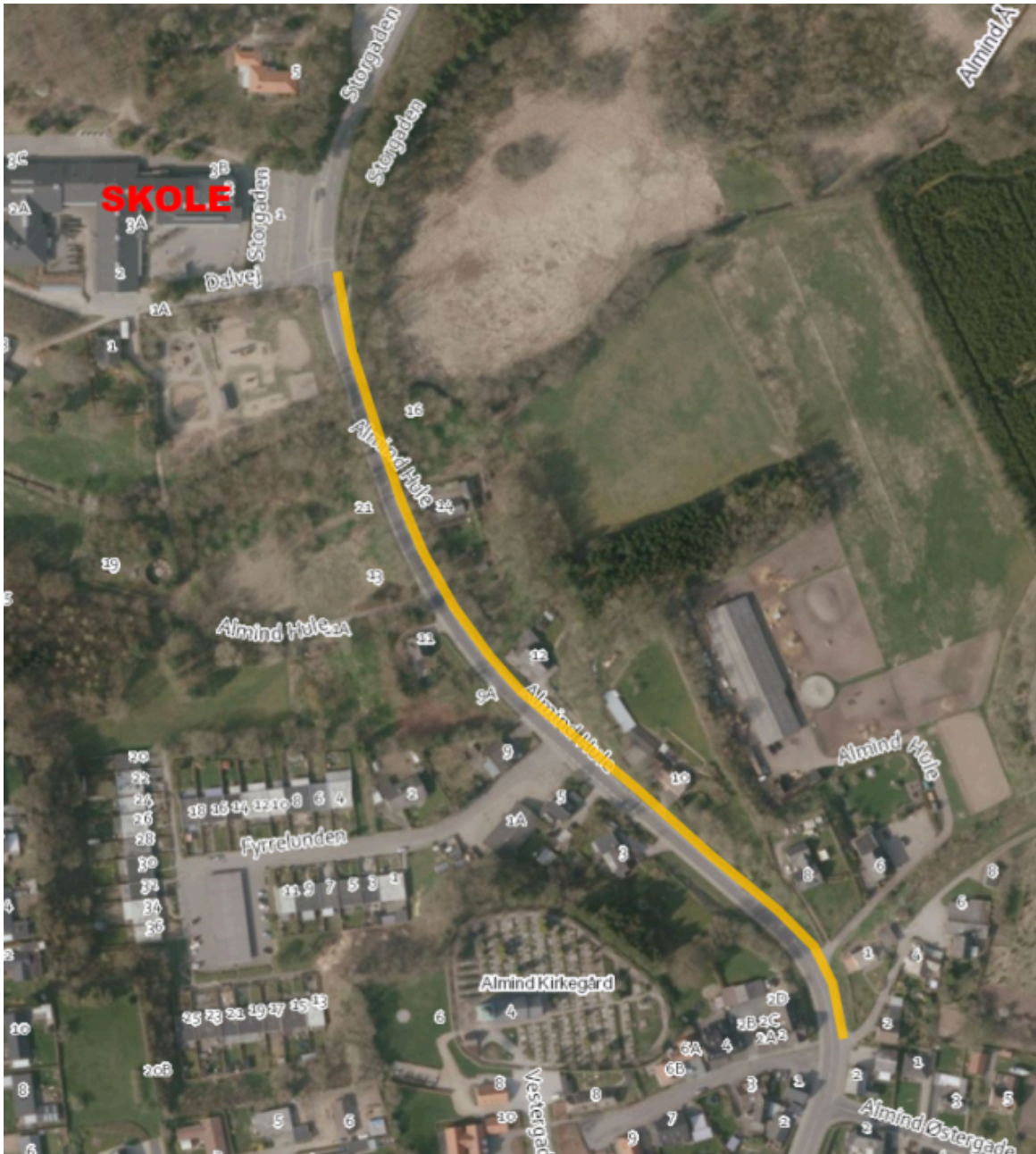
Forslaget indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budget 2017 blev der afsat 2,3 mio. kr. til cykelsti langs Almind Hule til gennemførelse i 2019.

Beløbet er reduceret til 2,07 mio. kr. som følge af vedtagelsen af budget 2019, der indebærer en reduktion af alle anlægsprojekter med 10 %. Det kan betyde, at stien ikke kan gennemføres i sin fulde længde, hvilket vil øge utrygheden og forringe trafiksikkerheden væsentligt. De endelige konsekvenser kan imidlertid først beskrives i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt detailprojekt.

Der forudses en økonomisk udfordring med realisering af projektet. Projektet blev besluttet på et økonomisk grundlag, der har udgangspunkt i 2017-priser, men projektet forventes først realiseret i 2022/2023. Der har de senere år været en klar tendens til stigende entreprenørpriser, hvilket sammen med besparelsen udhuler projektets økonomi.



I forbindelse med koordinering af gravearbejder mellem ledningsaktører i Kolding kommune, er der registreret samgravningsmulighed med BlueKolding, der skal renovere ledninger i Almind og bl.a. på Almind Hule. Blue Koldings arbejder er ifølge rækkefølgeplanen i Blå Plan planlagt til at begynde tidligst i 2022.

Inden der sker en fysisk renovering af ledningerne, skal der udarbejdes en saneringsplan for at fastsætte en konkret saneringsløsning. Dette arbejde, og medfølgende budget, er planlagt til at ske i 2021 og indeholder følgende opgaver:

- BlueKolding skal som det første udføre en række konkrete kortlægninger i marken, som bl.a. omfatter tv-inspektion, registrering og indmåling af samtlige ledninger og brønde samt dimensioner.
- Herefter skal Kolding Kommune gennemføre beregninger af forskellige nedbørsscenarier i afløbsmodeller samt en recipientvurdering.
- På baggrund af dataindsamling og beregninger udarbejder BlueKolding og Kolding Kommune en multikriteriemodel, der ud fra vægtning af henholdsvis miljøsyn og økonomi m.m. peger på, hvilken saneringsløsning, der samfundsøkonomisk vurderes bedst i det konkrete tilfælde.

Dette arbejde tager samlet set 8 måneder. Hvis dette arbejde skal igangsættes nu, vil det forsinke andre projekter i Blå Plan. Projekter, som er igangsat.

Ifølge rækkefølgeplanen for Blå Plan, skal strækningen renoveres i 2022. Hvis projektet skal fremrykkes, skal andre projekter udsættes, hvilket er en regulær ændring i rækkefølgeplanen i Blå Plan. By- og Udviklingsforvaltningen vurderer,

at rækkefølgeændringen i givet fald skal politisk behandles som tillæg til spildevandsplanen, fordi det vil betyde, at lodsejere skal have fremrykket deres tilslutningstidspunkt.

Renoveringen/udskiftningen af ledningen på Almind Hule kan tidligst fremrykkes til 2021, men det kan medføre en betydelig merudgift for BlueKolding.

BlueKolding estimerer groft en merudgift på 0,5 mio. kr. ved at fremrykke sanering alene i Almind Hule. Merudgiften skydes, at der skal etableres midlertidige omkoblinger af ledningssystemet fra de nye ledninger (under cykelstien) fra de eksisterende ledninger. I beløbet ligger også udgifter til byggepladsetablering og –drift.

Forvaltningen og Blue Kolding anbefaler derfor, at cykelstiens udførelse udsættes til tidligst 2022/2023, hvilket resulterer i, at det afsatte budget i investeringsoversigten skal flyttes fra 2019 til 2022/2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 2: Status på Klimatilpasning

16/220

Resumé

Kolding Kommune har nu arbejdet med klimatilpasning, siden klimatilpasningsplanen blev vedtaget i 2014. Der er lavet samarbejdsaftaler med BlueKolding på 9 projekter, hvilket betyder, at disse projekter kan finansieres 100 % af taksterne ved BlueKolding.

Der er forhåndsgodkendt yderligere to projekter ved forsyningssekretariatet. De to projekter er ”Brændkjær” og ”Slotssøen-Vifdam”.

Såfremt der laves aftaler på nye projekter, er finansieringen 75 % fra taksterne ved BlueKolding, og 25 % skal finansieres af Kolding Kommune. Det er Kolding Kommune, der er projektejer, og derfor bliver ejer af anlæggene efterfølgende.

Christiansfeld bliver ikke realiseret som klimatilpasningsprojekt, men som et traditionelt projekt. To andre projekter er slået sammen for at skabe helhedstækning i løsningerne. Projektporteføljen er derfor pt. på 8 projekter.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektør foreslår,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kolding Kommune har nu arbejdet med klimatilpasning, siden klimatilpasningsplanen blev vedtaget i 2014. Der er lavet samarbejdsaftaler med BlueKolding på 9 projekter, hvilket betyder, at disse projekter kan finansieres 100 % af taksterne ved BlueKolding.

De 9 projekter er 1. prioritet i klimatilpasningsplanen. Det er dog alene håndtering af tag- og overfladevand, der kan finansieres herigennem. Ønskes der afhjælpning af for eksempel kystsikring, skal dette finansieres andetsteds.

Såfremt der laves aftaler på nye projekter, er finansieringen 75 % fra taksterne ved BlueKolding, og 25 % skal finansieres af Kolding Kommune. Det er Kolding Kommune, der er projektejer, og derfor bliver ejer af anlæggene efterfølgende.

De 9 projekter, der er truffet aftale om, er: Christiansfeld, Byparken, Rylevej, Skovvangen, Slotssøen-Vifdam, Brændkjær, Kolding Å (tilbageholdelse i Ådalen, Pumpe Slusen og Hylkedalen), Jernbanegade (Sneglen) og Blå/Grøn Søndergade.

Oprindeligt var ”Slotssøen-Vifdam” 2 selvstændige projekter, men de er slået sammen til ét for at skabe helhedstækning i forhold til løsninger af oversvømmelse i området.

December 2018 blev Christiansfeld lukket som klimatilpasningsprojekt. Projektet fortsætter som traditionelt kloakprojekt.

Der er nu en portefølje på 8 projekter.

I kortene nedenfor vises et overblik over placeringen af de forskellige klimatilpasningsprojekter i Kolding by og opland.



Projekterne

I nedenstående tabel vises et overblik over, hvor langt de forskellige projekter er i projektfaserne:

Projektfasen		Screening/ Forprojekt	Detailprojektering	Anlægsfase	Afsluttet
Byparken		✓	✓	✓	✓
Kolding Å (3 delprojekter)					
-	Hylkedalen	✓	✓	2020	Slut 2020
-	Pumpe-sluse – ved havnen	✓		Forventet 2022	
-	Tilbagehold- else i Ådalen	✓			
Slotssøen- Vifdam		✓	Opstart august 2019	Forventet 2020	
Brændkjær		✓	Påbegyndt april 2019	Forventet 2020	
Grøn/Blå Søndergade		✓			
Skovvangen – Grønne lavninger			Forventet opstart 2021	2022-2024	
Rylevej			Forventet opstart 2021	2023-2025	
Jernbanegade – Sneglen			Endnu ikke klarlagt		

”Kolding Å”-projektet indeholder 3 del-projekter, som vist i tabellen ovenfor. ”Tilbageholdelse i Ådalen” er i den afsluttende del af forprojekteringen. ”Pumpe-Sluse”-projektet planlægges fremlagt for Teknik- og Klimaudvalget inden for de næste måneder. ”Hylkedalen” er godt på vej i detailprojektering, og er en del af Fyrtårnsprojektet for Hylkedalen og helhedsplanerne for området.

”Brændkjær” og ”Slotssøen-Vifdam” er to nye projekter, der er overdraget fra SmartSpildevand (EU-projekt) til takstfinansierede projekter. Begge projekter er blevet forhåndsgodkendt i Forsyningssekretariatet. Detailprojektering igangsættes i henholdsvis april 2019 og august 2019.

”Grøn/Blå Søndergade”-projektet er stadig i den indledende idéfase, og projektet er endnu ikke godkendt endeligt i Forsyningssekretariatet.

For ”Skovvangen” og ”Rylevej” gælder, at begge projekterne afventer frigivelse af ressourcer fra andre projekter, ligesom det logistisk skal hænge sammen anlægsprojekterne imellem.

Jernbanegade (Sneglen) skal viderebearbejdes inden ansøgning kan sendes til Forsyningssekretariatet.

Synergi/merværdi:

Miljøudvalget har tidligere vedtaget, at alle klimatilpasningsprojekter skal give merværdi på mindst to områder, der ikke handler om håndtering af tag- og overfladevand. Merværdiprojekterne skal – jævnfør ovenstående – finansieres andetsteds. Det kan enten være gennem kommunal finansiering eller eksterne fonde.

Der, hvor det er muligt, tilstræbes det at skabe synergi med allerede planlagte indsatser. På den måde forventes det, at de totale omkostninger for et projekt kan reduceres. Derudover giver det mindst mulig gene for borgere og byen at reducere dagene, hvor der er anlægsarbejde i byen. Et eksempel kan være, at når der skal anlægges (med gravemaskiner osv.) bassiner, vandløb m.v. til klimatilpasning, kan man med fordel anlægge andre elementer i samme ombæring. Hvis der for eksempel skal etableres legeplads, shelters, parker eller lignende

Et eksempel på dette er klimatilpasningsprojektet i Byparken. Her er der fundet penge til at forskønne området, så det er mere end et bassin. Området har fået en mere attraktiv park med bl.a. mødesteder, højere tilgængelighed, højere æstetik og spiselige bede til institutioner på Levisonsvej.

Når projekterne får tilført merværdi, er det væsentligt, at der bliver afsat midler til eventuelle ekstra driftsomkostninger. Denne økonomi skal finansieres af Kolding Kommune, såfremt de takstfinansierede projekter udelukkende har økonomi til drift af det tekniske anlæg.

Struktur for igangsætning:

Nedenstående tabel viser i oversigtsform de forskellige faser, der er for et projekt, inden det kan startes. Det viser ligeledes, hvilke faser, de enkelte projekter er nået til.

Projekt	Aftale mellem BK og KK foreligger	Politisk igangsætning af projekt	Godkendt hos Forsyningssekretariatet	Lånesag behandlet i ØU og Byrådet	Projekt startet	Projekt afsluttet politisk
Byparken	2014	2015	2015	2015	2016	
Rylevej	2014	2015	2015	2015		
Skovvungen – Grønne lavninger	2014	2016				
Slotssøen – Vifdam	2015	2016	2018		2019	
Kolding Å – tilbageholdelse i Ådalen	2014	2016	2017	2017	2016	
Pumpe-sluse – ved havnen	2014	2016	2017	2017	2016	
Hylkedalen	2014	2016	2017	2017	2016	
Brændkjær	2015	2017	2018		2019	
Jernbanegade – Sneglen	2015					
Brøn/Blå Søndergade	2014					

Klimavand.dk:

Projekterne kan løbende følges på www.klimavand.dk og på den tilhørende facebookside.

Derudover kan der på www.klimavand.dk læses mere generelt om klimavand i kommunen.

Punkt 3: Lukket: Forlængelse af buskontrakter

15/21106

Punkt 4: Status på Affaldsplan 2019-2024 efter høringsproces

18/19421

Resumé

Udkast til Kolding Kommunes Affaldsplan 2019-2024 har været i offentlig høring fra den 11. februar 2019 til og med den 7. april 2019.

Der er kommet mange forskellige input fra borgerne fra dialogmøder på genbrugspladserne og events i det offentlige rum samt borgermøde på Koldinghus den 27. marts 2019. Alle inputs er opsamlet og vedhæftet som bilag.

By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at handlingsplandelen i Affaldsplanen sammenskrives, og at opsamlingen af borgerinput kommer til at indgå i det fortsatte arbejde som idekatalog.

Affaldsplanen kommer til at udstikke retningen for det videre arbejde. Inden en konkret aktivitet igangsættes, vil Teknik- og Klimaudvalget få lejlighed til at tage stilling til en mere detaljeret beskrivelse af og økonomi i aktiviteten.

Den sammenskrivne opdaterede Affaldsplan og tilhørende overordnede økonomi vil blive forelagt politikerne til godkendelse i juni 2019.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommunes Affaldsplan 2019–2024 kommer til at indeholde følgende konkrete handlinger:

1. Affaldsforebyggelse og bæredygtigt forbrug
 1. Strategi for cirkulær økonomi, herunder også bedre affaldssortering ved alle kommunale institutioner samt adfærdsregulerende gebyrstruktur.
 2. Mere direkte genbrug fra husholdningerne og etablering af kommunal genbrugsbutik på Bronzevej.

2. Borgerens centrum – samskabelse af løsninger
 1. Netværk af affaldsambassadører og målrettet indsats i folkeskolen med udgangspunkt i borgerens centrum.
 2. Udvikle og udbygge lokale løsninger i samarbejde med borgerne, herunder storskrald, miljøstationer, nye løsninger for midtbyen i Kolding, forskellige lokale forsøg, der understøtter politiske mål.

3. Mere og bedre genanvendelse
 1. Der arbejdes videre med mulighed for aflevering af farligt affald uden for bemandet åbningstid på alle genbrugspladser.
 2. Bedre sortering af forurenede bygge- og anlægsaffald.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udkast til Affaldsplan 2019–2024 har været i offentlig høring fra den 11. februar til den 7. april 2019.

Denne status præsenterer de overordnede aktiviteter i Kolding Kommunes nye affaldsplan. Inden en konkret aktivitet igangsættes, vil Teknik- og Klimaudvalget få mulighed for at tage stilling til en mere detaljeret indholdsbeskrivelse og økonomi.

Den overordnede Affaldsplan udstikker en retning og understøtter efter forvaltningens vurdering i høj grad de politisk vedtagne fokusområder for Teknik- og Klimaudvalget.

Fokusområder, som også understøtter FNs verdensdelmål 11.3 og 12.2:

- Vi vil øge andelen af affald, der genbruges, herunder udvikle Kolding som frontløber for cirkulær økonomi.
- Vi vil prioritere affaldsløsninger, der tilbyder stor frihed, mange valgmuligheder og et højt serviceniveau for borgere og virksomheder.

I høringsperioden har bureauet Flying October, på 4 søndage og en tirsdag i marts 2019, afholdt et dialogmøde på hver af kommunens fem genbrugspladser for at samle input fra borgerne. Derudover har Renovations eventteam afholdt events i det offentlige rum på Kolding Stadion, i Kolding Storcenter og ved busterminalen i Mazantigade henholdsvis den 13., 21. og 22. marts og den 3. og 4. april 2019.

Flying October har været i dialog med mange borgere på genbrugspladserne, og eventteamet har været i dialog med mere end 500 borgere på de afholdte events.

Derudover blev der afholdt et afsluttende borgermøde på Koldinghus den 27. marts 2019, hvor 35 borgere og tre byrådspolitikere deltog.

Flying October har opsamlet alle input fra borgerne, og materialet er vedhæftet sagen som bilag.

Borgernes kommentarer spænder vidt. Fra konkrete spørgsmål til konstruktive forslag.

Nogle få eksempler:

"Hvad sker der med det, vi afleverer på genbrugspladsen? "

"Vi vil sortere mere, I undervurderer, hvad vi kan!"

"Nudging à la "Wow du er god!""

"Man kunne lave lokalstationer i private garager"

"Børnene skal bruges som socialt pres mod forældrenes dårlige vaner"

Det foreslås derfor, at opsamlingen af borgerinputs vil indgå i det fortsatte arbejde med at implementere Affaldsplanens konkrete handlinger.

Forvaltningen vurderer, at selve handlingsplandelen med fordel kan sammenskrives i færre underpunkter.

Det foreslås, at Handlingsplanen indeholder følgende indholdspunkter:

1. Affaldsforebyggelse og bæredygtigt forbrug
 1. Strategi for cirkulær økonomi, herunder også bedre affaldssortering ved alle kommunale institutioner samt adfærdsregulerende gebyrstruktur.
 2. Mere direkte genbrug fra husholdningerne og etablering af kommunal genbrugsbutik på Bronzevej.
2. Borgerens centrum – samskabelse af løsninger
 1. Netværk af affaldsambassadører og målrettet indsats i folkeskolen med udgangspunkt i borgerens centrum.
 2. Udvikle og udbygge lokale løsninger i samarbejde med borgerne, herunder storskrald, miljøstationer, nye løsninger for midtbyen i Kolding, forskellige lokale forsøg, der understøtter politiske mål.
3. Mere og bedre genanvendelse
 1. Der arbejdes videre med mulighed for aflevering af farligt affald uden for bemandet åbningstid på alle genbrugspladser.
 2. Bedre sortering af forurenede bygge- og anlægsaffald.

Den sammenskrevne opdaterede Affaldsplan og tilhørende overordnede økonomi vil blive forelagt Teknik- og Klimaudvalget på mødet den 12. juni 2019. Hvis den vedtages, vil den blive sendt videre til Byrådet til endelig godkendelse. Det forudsættes, at økonomien kan finansieres inden for den eksisterende driftsramme.

Bilag

Opsamling af input fra høringsproces.pdf

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane

19/12311

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.

Ved at anlægge en højresvingsbane etableres grøn pil for de højresvingende fra Ny Esbjergvej, så de afvikles samtidigt med de venstresvingende fra Vejlevej, hvilket sikrer en bedre trafikafvikling.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

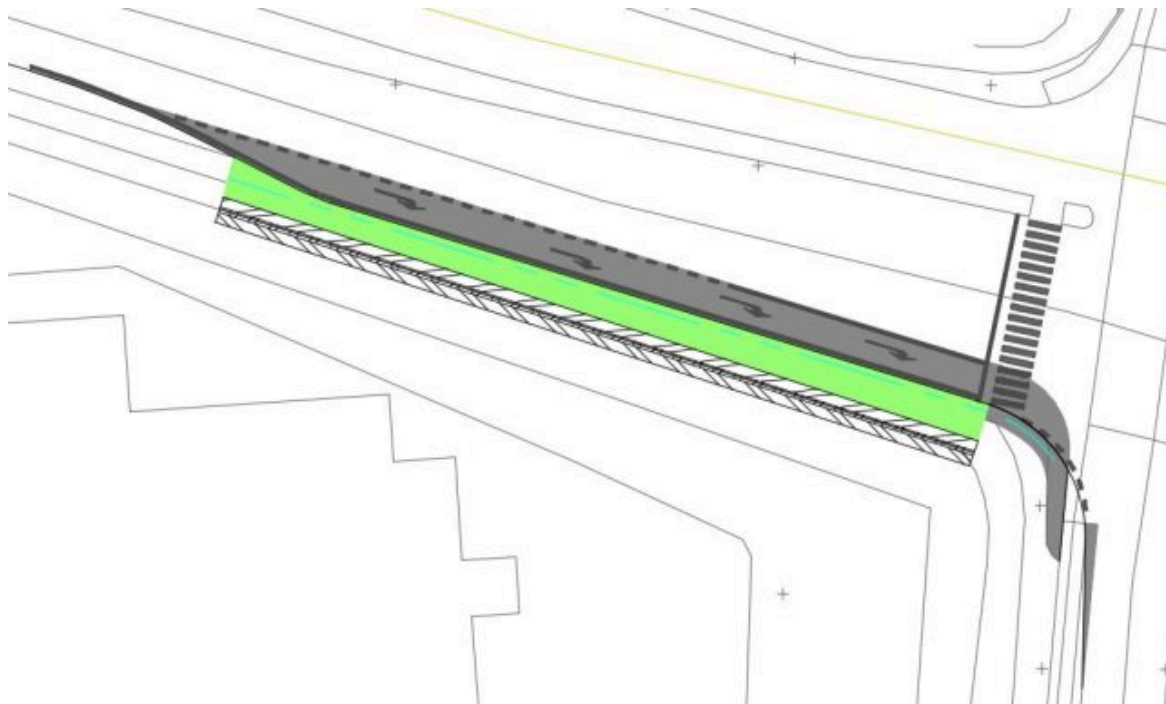
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.

Anlægsøkonomien er reduceret fra 925.000 kr. til 832.000 som følge af 10 % besparelsen vedtaget med budget 2019.

I krydset Ny Esbjergvej/Vejlevej etableres en højresvingsbane for trafikanter fra vest, som skal svinge mod syd ad Vejlevej. Svingsporet etableres ved at forbedre det eksisterende nødspej.

Ved at anlægge en højresvingsbane, kan der etableres grøn pil for de højresvingende fra Ny Esbjergvej, så de afvikles samtidigt med de venstresvingende fra Vejlevej, hvilket sikrer en bedre trafikafvikling.

Nedenstående kort illustrerer svingbanens placering.



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift

Anlægsbevilling 832.000 kr.

Rådighedsbeløb 2019 832.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten. Forvaltningen vurderer, at løsningen kan gennemføres tilfredsstillende.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord – et haveboligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13)

19/12996

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4991 Hvidkærgårdsvej Nord – et haveboligområde, Vamdrup (Lokalplan 1218-13).

Anlægsbevillingen omfatter arkæologiske forundersøgelser og kortlægning af et eksisterende dræn på ejendommen.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Kolding Kommune skal byggemodne nord for Hvidkærgårdsvej, skal der foretages visse forundersøgelser. Resultatet af disse forundersøgelser skal danne grundlag for den videre detailprojektering af byggemodningen.

Der skal laves arkæologiske forundersøgelser, og et eksisterende dræn på ejendommen skal kortlægges.

Overslaget for forundersøgelserne er 250.000 kr.

Når forundersøgelserne er gennemført, og selve anlægsarbejdet skal igangsættes, vil der blive søgt en tillægsbevilling til anlægsbevilling til de forventede salgsindtægter samt udgifter til selve byggemodningen af området. Disse udgifter vil i lighed med forundersøgelsen blive finansieret af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Projektet fremgår af prioriteringssagen, som blev behandlet af Byrådet den 29. januar 2019.

Byggemodningen forventes på nuværende tidspunkt at komme til at omfatte 41 parcelhusgrunde.



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 250.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 250.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 7: Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Storegade

18/2276

Resumé

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Storegade.

Der var oprindelig afsat 5 mio. kr. til anlægsprojektet. Licitationsresultatet viser et behov for 6,2 mio. kr.

Sagen behandles i

Lokaldemokratiudvalget, Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes, og at der i den forbindelse overføres 300.000 kr. fra budgetrammen for Vej- og Parkpolitik - drift til anlægsprojektet.

Beslutning Lokaldemokratiudvalget den 08-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Hamlaoui Bahloul

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Löwenstein

Sagsfremstilling

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. p.nr. 4910 Lunderskov Storegade.

Tilretning af anlægsbevillingen i forbindelse med, at der er udført licitation, som har vist et behov for yderligere 1,2 mio. kr.

By- og Udviklingsforvaltningen søgte i det oprindelige ændringsforslag 10 mio. kr. til renovering af Storegade og stationsforpladsen i Lunderskov. Der blev bevilliget 5 mio. kr.

Vej og Park har projekteret og udbudt hele Storegade med formålet, at kunne renovere så meget som muligt. Licitationsresultatet fratrukket midler fra BlueKolding og øvrige planlagte driftsudgifter viser et behov for 6,2 mio. kr.

By- og Udviklingsforvaltningen har været i dialog med Lunderskov Lokalråd omkring finansieringen og i samarbejde med dem anbefales det, at der tilføres 900.000 kr. til projektet fra de afsatte midler under p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan.

Yderligere foreslår By- og Udviklingsforvaltningen, at der overføres 300.000 kr. fra driftsmidlerne til belægninger, som kan anvendes på projektet. På denne måde kan renovering af hele Storegade realiseres.

Vedr. det resterende anlæg omkring stationsområdet har forvaltningen været i dialog med Lunderskov Lokalråd omkring udarbejdelse af et ændringsforslag til budget 2020.

Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:

Oprindelig anlægsbevilling 5.000.000 kr.

Nødvendig anlægsbevilling 6.200.000 kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling 1.200.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Merudgiften finansieres med 900.000 kr. af de afsatte midler under p.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan samt 300.000 kr. fra de afsatte driftsmidler til belægninger under budgetrammen for Vej- og parkpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 8: Bevillingskontrol primo 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder

19/4059

Resumé

Bevillingskontrol primo 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.

Bevillingskontrollen indeholder blandt andet overflytning af Rengøring og Klimapolitik til Teknik- og Klimaudvalget samt justeringer vedrørende 3 stk. anlæg.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet for alle områder.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen primo 2019 indstilles til byrådets tiltrædelse.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Der gennemføres bevillingskontrol primo 2019.

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

Der er ved denne bevillingskontrol bevillingsmæssige ændringer for Vej- og Parkpolitik samt Klimapolitik.

Vej- og Parkpolitik samt Klimapolitik – Drift

Beskrivelse (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021-	Note
IT og telefoni	Afventer	Afventer	Afventer	1
Rengøring	-4.189	-4.411	-4.411	2
Klimapolitik	1.012	512	512	3
Merbesparelse 2019 til mindre vejprojekter	-175	-500	0	4
Parkering	950	950	800	5
Bedre skiltning af stier	-75	-75	-75	6

Note 1:

Afventer endelig opgørelse af de økonomiske konsekvenser i forhold til tilgange/afgange af IT og telefoni. Vil blive medtaget i den samlede sag, der udarbejdes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Note 2:

Budgettet for Rengøring flyttes fra Plan-, Bolig- og Miljøudvalget til Teknik- og Klimaudvalget, da afdelingen organisatorisk hører ind under det område.

Note 3:

Klimaområdet har hidtil været en del af Miljøpolitik, men er blevet behandlet af Teknik- og Klimaudvalget. Klimaområdet flyttes nu budgetmæssigt til Teknik- og Klimaudvalget. Beløbet er større i 2019 end i de efterfølgende år, hvilket skyldes budgetoverførsler fra 2018 til 2019 i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2018.

Note 4:

Ved udmøntningen af vedtagne budgetreduktioner for budget 2019 fandt Teknik- og Klimaudvalget for 2019 og 2020 henholdsvis 175.000 kr. og 500.000 kr. mere end det udmeldte sparemål. Det blev besluttet, at beløbet søges overført til anlægsprojektet nr. 4782 Mindre Vejprojekter.

Note 5:

På baggrund af sag i Byrådet den 29.01.2019 ”Lov og nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering” - tilføres Teknik- og Klimaudvalget 800.000 kr. fra 2019 (medtages ligeledes som rammekorrektion). Beløbet modsvares under tilskud og udligning. Desuden tilføres Teknik- og Klimaudvalget 150.000 kr. i 2019 (og i 2020 som rammekorrektion) – beløbet finansieres af midler fra ”Mere Liv i city” under Økonomiudvalget.

Note 6:

Bedre skiltning af stier nedjusteres med 75.000 kr. til finansiering af nedlukningen af tværgående strategiske projekter, i henhold til Direktionens beslutning den 8. marts 2019.

Vej- og Parkpolitik – Anlæg

Beskrivelse (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021-	Note
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	175	500		7
P.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier	-225	-225	-225	8
P.nr. 4911 Legepladser og uderum	-200	-200	-200	8

Note 7:

Overførsel fra drift til anlæg (i henhold til note 4 ovenfor).

Note 8:

De to anlægsprojekter nedjusteres med henholdsvis 225.000 kr. og 200.000 kr. til finansiering af nedlukningen af tværgående strategiske projekter.

’Vedligeholdelse af stier’ er Direktionens forslag fra den 8. marts 2019. ’Legepladser og uderum’ var beskrevet i konsekvenssagen af budget 2019 på mødet i Teknik- og Klimaudvalget den 14. november 2018, sag nr. 20.

For begge områder gælder, at der i Vej- og Parkpolitikens driftsbudget fortsat er afsat midler til daglig drift og vedligeholdelse.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 9: Serviceudgifter, Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, pr. ultimo marts 2019

19/5140

Resumé

Ultimo marts 2019 er forventningerne til Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, som omfatter Vej- og Parkpolitik, Forsyningspolitik, en andel af Miljøpolitik og en andel af Administrationspolitik følgende:

- Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at være 1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget
- Regnskabet for Forsyningspolitik forventes at balancere
- Regnskabet for Klima og Bæredygtighed forventes at balancere
- Regnskabet for Teknik- og Klimaudvalgets andel af Administrationspolitik forventes at balancere.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at være 1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og der forventes dermed en overførsel til 2020 på 1 mio. kr.

De øvrige områder bestående af Forsyningspolitik, andel af Miljøpolitik samt andel af Administrationspolitik forventes alle at balancere i forhold til korrigeret budget.

Generelt kan forbrugsprocenten på enkelte budgetområder udvise store udsving. Det kan være på grund af et lille nettobudget, som eksempelvis under Entreprenøraftdelingen, hvor udgifter og indtægter bogføres forskudt, og ligeledes under Forsyning, hvor størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året.

Bemærkning til Økonomiudvalget: Den forventede overførsel vedrørende Vej- og Parkpolitik er et foreløbigt skøn. Skønnet skyldes primært usikkerheden i forhold til udgifterne til vintervedligeholdelse samt de budgetterede udgifter til busdrift.

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. ultimo marts 2019 for ovennævnte områder.

Vej- og Parkpolitik

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrugs-%	Note
Grønne områder inkl. skove, strande, kolonihaver og projekter	13.068.000	1.527.353	11,69	
Tværgående vejformål	11.832.000	1.518.542	12,83	
Entreprenøraftdelingen (maskiner, lønninger, arbejde for andre,	213.000	1.082.732	508,32	1

driftsbygninger)

Administration (Anlæg og Drift området)	20.710.000	4.614.316	22,28	
Parkering	-4.904.000	-711.428	14,51	2
Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer	17.274.000	4.335.050	25,10	
Rabatter, afvanding, renhold og graffitijernelse	29.394.000	3.984.733	13,56	
Vejbelysning	6.127.000	1.252.622	20,44	
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.564.000	659.649	11,86	
Fornyelse af belægninger	30.385.000	4.148.445	13,65	
Vinterdrift	14.100.000	4.373.892	31,02	3
Busdrift	57.279.000	17.670.793	30,85	4
Lufthavn og jernbane	2.959.000	3.522	0,12	
I alt	204.001.000	44.460.221	21,79	

Note 1:

Det lille nettobudget samt forskudt bogføring af udgifter og indtægter bevirker en svingende forbrugsprocent.

Note 2: Budgettet er ikke tilrettet endnu og afventer budgetmæssig tilpasning i bevillingskontrollen. Et mere retvisende budget forventes at være på plads inden sommerferien 2019.

Note 3:

Udgiften er udtryk for udgiften til glatførebekæmpelse. På grund af forskydninger i faktureringen er saldoen ikke udtryk for den reelle aktivitet/udgift frem til ultimo marts 2019.

Note 4:

Forbrugsprocenten er så høj, da der er betalt for årets første fire måneder. Området forventes over tid at komme under pres. Det endelige regnskab for 2018 kendes endnu ikke, men viste ved 3. budgetopfølgning, at der er betalt 1,74 mio. kr. for lidt aconto i 2018, som vil blive opkrævet i 2019. Der er afsat budget til dette i 2019.

Forsyningspolitik

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrugs-%	Note
Fælles formål	9.224.000	-48.418.550	-524,92	
Dagrenovation/restaffald	-2.937.000	7.685.391	-261,67	
Storskrald	-259.000	380.918	-147,07	
Glas, papir og pap	879.000	632.506	71,96	
Farligt affald	25.000	479.979	1919,92	
Genbrugsstationer	-1.498.000	4.263.823	-284,63	
Øvrige ordninger	-1.814.000	552.841	-30,48	

Tjenestemænd	1.815.000	286.118	15,76	
I alt	5.435.000	-34.136.974	-628,10	1

Note 1:

Størstedelen af indtægterne i form af renovationsbidrag opkræves 2 gange årligt, mens udgifterne afholdes løbende over året. Derfor vil der være store procentuelle udsving hen over året.

Miljøpolitik

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrug	Note
Klima og Bæredygtighed	1.012.000	27.774	2,74%	

Administrationspolitik

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrug	Note
Teknik- og Klimaudvalget	40.000	2.874	7,18%	

Punkt 10: Orientering om budgetlægning 2020

19/13549

Resumé

Orientering om procedure og tidsplan for Teknik- og Klimaudvalgets budgetområder.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. april 2019 budgetproceduren for Budget 2020.

Ud fra budgetproceduren er der udarbejdet nedenstående tidsplan for budgetlægning 2020 for Teknik- og Klimaudvalget:

Dato	Aktivitet
13. maj 2019	<p>Teknik- og Klimaudvalget orienteres om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidsplan, procedure for budget 2020• Nuværende status på budgetlægning 2020
12. juni 2019	<p>Teknik- og Klimaudvalget orienteres om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Status for budgetlægning 2020• Ændringsforslag (udvidelsesønsker), behandles• Takster 2020 behandles
25. juni 2019	<p>Byrådet:</p> <ul style="list-style-type: none">• Orientering om status på budgetlægningen 2020
21. august 2019	<p>Teknik- og Klimaudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none">• Orienteres om Teknisk budgetbidrag 2020• Yderligere ændringsforslag (udvidelsesønsker), behandles.• Takster 2020 behandles

Efter behandlingen den 21. august 2019 af budget 2020 i Teknik- og Klimaudvalget følges den overordnede tidsplan for budgetlægning for Kolding Kommune.

Punkt 11: Status på budgetlægning 2020 samt overslagsårene 2021-2023 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder

19/13549

Resumé

Budgetbidraget for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder svarer til den vedtagne budgetramme for perioden 2020-2023 vedtaget af Økonomiudvalget den 23. april 2019.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er udarbejdet i overensstemmelse med budgetprocedure 2020.

Bidraget, der svarer til budgetrammen, betyder et uændret serviceniveau set i forhold til 2019. Rammerne er godkendt af Økonomiudvalget den 23. april 2019, men revideres løbende.

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

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	203.597	202.923	202.953	202.953
Budgetbidrag	203.597	202.923	202.953	202.953
Difference	0	0	0	0

Når bevillingskontrollen primo 2019 går endeligt igennem, vil rammen for Vej- og Parkpolitik fra 2020 og frem blive reguleret i forhold til Rengøring, der flyttes til Teknik- og Klimaudvalget.

Bevillingsrammen for Klimapolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.):

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	526	526	526	526
Budgetbidrag	526	526	526	526
Difference	0	0	0	0

Bevillingsrammen for Forsyningspolitik er udnyttet således (i hele 1.000 kr.):

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
Budgetbidrag	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964

Difference	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

Bidraget er i overensstemmelse med de korrigerede bevillingsrammer for Vej- og Parkpolitik, Klimapolitik og Forsyningspolitik.

Punkt 12: Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Teknik- og Klimaudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

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.

Aktivitet:

- 22. maj 2019, kl. 9.00-11.00 – Uofficiel åbning af genbrugspladsen på Bronzevej.
Jakob Ville deltager.
- 4. juni 2019, kl. 9.00-14.00 – Temadag – Fokus på fremtidig forbrændingskapacitet i Energnist.
Hele udvalget er inviteret.
- 14. juni 2019, kl. 15.00-16.30 – Indvielse af Klimaprojektet i Byparken.
Hele udvalget er inviteret.
- 22. august 2019, kl. 15.00-16.00 – Officiel indvielse af genbrugspladsen på Bronzevej, Kolding.
Hele udvalget er inviteret.
- 4. november 2019 – Studietur vedrørende el-busser.
Hele udvalget er inviteret.

Punkt 13: Orienteringspunkter

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

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

Bilag

Flytning af 2 stk. legestationer i midtbyen

Brorenoveringer med større trafikale konsekvenser

Ny bro over Koldingvej, Christiansfeld

Status for Lunderskov genbrugsplads.docx

Status på ny genbrugsplads, Bronzevej Kolding

Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Afprøvning af ny tivoli- og cirkusplads, Kolding

Punkt 14: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-05-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein