

REFERAT Teknik- og Klimaudvalget d. 21-10-2019

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 1.2 Vest

Mødedeltagere Jakob Ville, Hans Holmer, Elvis Comic, Molle Lykke Nielsen, Tanya Buchreitz Löwenstein (Fravær), Tobias Jørgensen, Yrsa Mastrup

Indholdsfortegnelse

Konkretisering af budget 2020 vedrørende Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.....	3
--	---

Sak 1: Konkretisering af budget 2020 vedrørende Teknik- og Klimaudvalgets politikområder

19/14855

Resumé

Den 3. oktober 2019 blev der indgået budgetforlig for 2020-2023. Budgetforliget er indarbejdet i budgetforslaget for 2020 jævnfør Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019. Byrådets vedtagne budgetproces pålægger udvalgene konkret at udmønte besparelser inkl. øvrige forhold i perioden 21. – 24. oktober 2019. Det er nu fagudvalgenes opgave at sikre overensstemmelse mellem aktivitetsniveau og bevillinger for 2020 - 2023.

Teknik- og Klimaudvalget har ansvaret for to politikområder – Vej- og Parkpolitikområdet og Klimapolitikområdet. Vej- og Parkpolitikområdet har i 2020 en reduktion på 3,975 mio. kr. stigende til 7,946 mio.kr. i 2023, mens Klimapolitikområdet har en reduktion på 0,010 mio. kr. i 2020 stigende til 0,021 mio. kr. i 2023.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter og tager stilling til reduktionerne på Vej- og Parkpolitikområdet og Klimapolitikområdet i budget 2020-2023.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 21-10-2019

Klimapolitikområdet

Et enigt Teknik- og Klimaudvalg besluttede en reduktion på Klimapolitikken jf. nedenstående skema.

Klimapolitik i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
1. Badevandskontrol	-10	-16	-18	-21
Besparelser i alt	-10	-16	-18	-21
Sparemål jf. 1. behandlingen af budget 2020-2023	-10	-16	-18	-21

Vej- og Parkpolitikområdet

Et enigt Teknik- og Klimaudvalg besluttede følgende reduktioner på Vej- og Parkpolitikken (nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 og 15) jf. nedenstående skema.

Et flertal (Teknik- og Klimaudvalget med undtagelse af Hans Holmer (F)) besluttede følgende reduktioner jf. nedenstående skema (nr. 1, 3, 10, 11, 12, 14 og 16).

Et mindretal (Hans Holmer (F)) ønskede følgende reduktioner:

? Nr. 1. Drift af offentligt toilet i Stejlbjerg: At beholde bygningen og nedlægge toiletfunktionen med afledt drift på 25.000 kr.

? Nr. 3. Vedligeholdelse af belægninger, veje, stier, p-pladser. At der reduceres med 12 mio. kr. pr. år i budgetperioden 2020 til 2023.

? Nr. 10. Besparelser på kollektiv trafik i øvrigt. At der ikke gennemføres besparelser i budgetperioden 2020 til 2023.

? Nr. 11. Cykelby uden for pulje. At der ikke gennemføres besparelser i budgetperioden 2020 til 2023.

? Nr. 12. Pulje til mindre vejprojekter. At forvaltningens indstilling følges med besparelse på 1 mio. kr. pr. år i budgetperioden 2020 til 2023.

? Nr. 14. Legepladser og uderum. At der ikke gennemføres besparelser i budgetperioden 2020 til 2023.

? Nr. 16. Åsteder Kolding Å. At forvaltningens indstilling følges med besparelse på 1 mio. kr. i 2020 og 500.000 kr. pr. år i budgetperioden 2021 til 2023.

Vej- og Parkpolitik i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
---------------------------------	------	------	------	------

1.	Drift af offentligt toilet i Stejlbjerg	-75	-75	-75	-75
2.	Salg af materialegården Dons Landevej	0	-50	-50	-50
3.	Vedligeholdelse af belægninger, veje, stier, p-pladser	-1.000	-1.200	-1.200	-1.500
4.	Grøn drift, parker, grønne områder og legepladser mm	-500	-1.000	-1.000	-1.000
5.	Færdselstavler, skilte, busstop, trafikikkerhed	-150	-300	-400	-400
6.	Vintervedligehold	-300	-800	-800	-800
7.	Jernbanespor, oprettelse af fond, salg eller nedlæggelse af spor	0	0	-250	-250
8.	Vejmandsordning	-250	-462	-462	-462
9.	Besparelser på Flextur	-500	-500	-500	-500
10.	Besparelser på kollektiv trafik i øvrigt	0	0	-1.300	-1.300
11.	Cykelby uden for pulje	-700	-700	-700	-700
12.	Pulje til mindre vejprojekter (Anlæg)	-500	-500	-500	-500
13.	Gennemgå alle abonnemeter til tidsskrifter, foreninger mm.	-30	-30	-30	-30
14.	Legepladser og uderum (Anlæg)	-160	-160	-160	-160
15.	Renhold	-200	-200	-200	-200
16.	Åsteder, Kolding Å (Anlæg)	0	-500	-500	-500
	Besparelser i alt	-4.365	-6.477	-8.127	-8.427
	Sparemål jf. 1. behandlingen af budget 2020-2023	-3.986	-5.973	-6.971	-7.966
	Merbesparelser til udvalgets senere prioritering	-379	-504	-1.156	-461

Hans Holmer (F) foreslog følgende ændringer vedrørende reduktion/udskydelse af anlæg jf. Teknik- og Klimaudvalgets møde den 11. september 2019, punkt 11 (mulige budgetreduktioner i forbindelse med genopretningsplan for 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder).

Hans Holmer foreslog frem for en overførsel til 2020 en reduktion af midlerne. Reduktionerne gælder punkterne 10, 11 og 12 (i 2020) jf. nedenstående skema:

Nr.	Forslag	Reduktion 2020 (i 1.000 kr)
10	P.nr. 4846 Vestergade/Persillevej, udvidelse	700
11	P.nr. 4725 Infrastrukturpulje - Tøndervej/Vestre Ringgade	10.000
12	P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	700

Forslaget blev bragt til afstemning.

Et flertal i Teknik- og Klimaudvalget (Jakob Ville (V), Yrsa Mastrup (V), Tobias Jørgensen (V), Molle Lykke Nielsen (O) og Elvis Comic (A)) ønskede ikke at følge forslaget.

Et mindretal (Hans Holmer (F)) stemte for ændringsforslaget.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

By- og Udviklingsforvaltningen har fremsat et konkret forslag til, hvorledes de besparelser, som fremgår af Byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019, kan udmøntes på Vej- og Parkpolitikområdet og Klimapolitikområdet.

Der foreligger naturligvis et politisk råderum til at udmønte besparelsen på anden vis. Det kan være i form af at undtage nogle af de foreslåede budgetposter, neddrose eller opjustere besparelser på nogle budgetposter – og frembringe nye forslag. Forvaltningen vil på udvalgsrådet være i stand til at redegøre for de konsekvenser, som eventuelle ændringer i udmøntningen medfører.

Ud over reduktionen på Vej- og Parkpolitikområdet og Klimapolitikområdet sker der ligeledes en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

På baggrund af udvalgets beslutning vil der ske en orientering/høring af MED-organisationen, så eventuelle bemærkninger kan tilgå inden endelig stillingtagen ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 31. oktober 2019. Forvaltningen har dog også sikret, at MED-organisationen har haft lejlighed til at forholde sig til forvaltningens oplæg i nærværende dagsorden. MED-organisationens bemærkninger er vedhæftet som bilag.

Klimapolitikområdet

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Klimapolitik på 0,010 mio. kr. i 2020, 0,016 mio.kr. i 2021, 0,018 mio. kr. i 2022 og 0,021 mio. kr. i 2023. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen.

I 1.000 kr., P/L 2020

Forslagsnr.	Tekst	2020	2021	2022	2023
1	Badevandskontrol	-10	-16	-18	-21
	I alt	-10	-16	-18	-21
	Reduktion iht. 1. behandling	-10	-16	-18	-21

Note 1: Badevandskontrol

Besparelsen udmøntes ved reduktion af midler til badevandskontrol, herunder sikring af Blå Flag strande. Besparelsen vil føre til en mindre reduktion af indsatsen for at kontrollere og formidle badevandskvalitet.

Vej- og Parkpolitikområdet

Budgetforliget medfører en konkret reduktion for Vej- og Parkpolitikområdet på 3,975 mio. kr. i 2020, 5,958 mio.kr. i 2021, 6,952 mio. kr. i 2022 og 7,946 mio.kr. i 2023. Nedenfor ses forvaltningens forslag til udmøntning af besparelsen, idet der med de fremlagte forslag er peget på muligheder for besparelser ud over det sparemål, der er fastsat. Dette sker med henblik på at sikre et råderum til udvalgets nærmere drøftelse og prioritering. I bilaget ses en nærmere udspecificering af besparelsesforslagene.

I 1.000 kr., P/L 2020

Forslagsnr.	Tekst	Budget	2020	2021	2022	2023
1	Nedrivning af offentligt toilet i Stejlbjerganlægget	75	-75	-75	-75	-75

2	Salg af materialegården Dons Landevej	50	0	-50	-50	-50
3	Vedligeholdelse af belægnings, veje, stier, p-pladser	19.200	-800	-1.300	-2.000	-2.000
4	Nedklassificering af drift på de grønne elementer	10.600	-350	-500	-650	-650
5	Færdselstavler, skilte, busstop og trafiksikkerhed	2.400	-150	-300	-400	-400
6	Vintervedligeholdelse	14.300	-300	-800	-800	-800
7	Jernbanespor, oprettelse af fond, salg eller nedlæggelse af spor	250	0	0	-250	-250
8	Vejmandsordning	462	-462	-462	-462	-462
9	Kollektiv trafik	52.200	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
10	Cykelby uden for pulje (Anlæg)	900	-600	-600	-600	-600
11	Pulje til mindre vejprojekter (Anlæg)	1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	Kurser og abonnementer	50	-30	-30	-30	-30
13	Legepladser og uderum (Anlæg)	160	-160	-160	-160	-160
14	Renhold	6.000	-400	-400	-400	-400
15	Åsteder (Anlæg)	500-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	I alt		-6.327	-8.677	-9.877	-9.877
	Reduktion iht. 1. behandling		-3.986	-5.973	-6.971	-7.966

Note 1: Nedrivning af offentligt toilet i Stejlbjerganlægget

Det offentlige toilet i Stejlbjerganlægget nedrives i efteråret 2019. Besparelse i drift og vedligehold.

Note 2: Salg af materialegården Dons Landevej

Drift flyttes sammen på Smedegade, Kolding, reducerede driftsomkostninger. Salgsindtægt ligger i Central forvaltningen.

Note 3: Vedligeholdelse af belægnings, veje, stier, p-pladser

Budgetreduktionen vil ophobe efterslæb med yderligere nedslidning og øgede vedligeholdelsesomkostninger. Fortove vil flere steder fremstå slidte og med flere skadede, knækkede og ujævne fliser. Der vil sandsynligvis være øgede omkostninger til forsikringssager. En stadig større del af budgettet skal gå til vejvedligeholdelse og anvendes til lapning af bl.a. slaghuller, som følge af manglende udskiftning af slidlag.

Note 4: Nedklassificering af drift på de grønne elementer

Nedklassificering af en række elementer, herunder græsset i midterrabatter og udvalgte større græsarealer. Nyetableringer, herunder træplantninger og bede, udføres ikke. Nedlæggelse af mere omkostningstunge elementer som blomster, stauder, roser, hække, pur m.m. Dette vil medføre serviceforringelser med forventede flere borgerhenvendelser.

Ønsker Kolding Kommune på et senere tidspunkt at opklassificere arealerne igen, vil det kræve, at der afsættes økonomi til genopretning og efterfølgende afledt drift.

Note 5: Færdselstavler, skilte, busstop og trafikikkerhed

Væsentlig reduktion i vedligehold af orienteringstavler og skilte og ved ødelagt materiel sættes kun nyt op, hvis det absolut er nødvendigt. Større reparationer undlades, og der købes ikke nye læskærme. Tidligere besluttet serviceniveau for busstoppesteder vil ikke kunne opretholdes. Trafikkerhedskampagner gennemføres kun i begrænset omfang.

Note 6: Vintervedligeholdelse

Ændre vinterregulativ og nedgradere en række veje. Nedgradering af en række større forbindelsesveje, samt stier i industriområder og busstoppesteder, hvor det normalt vil være grundejerens forpligtigelse at holde busstoppesteder. Forvaltningen kan ikke anbefale yderligere besparelser end foreslået.

Note 7: Jernbanespor, oprettelse af fond, salg eller nedlæggelse af spor

Kolding Kommune ejer en række jernbanespor, som løbende kræver vedligehold. Sporene anvendes udelukkende af private virksomheder. Der arbejdes på en model, hvor sporene overdrages til de private brugere, eller overdrages til en fond i samarbejde med de private brugere, alternativt en lukning af sporene.

Note 8: Vejmandsordning

Nedlæggelse af vejmandsordningen fra 2020, så der ikke længere er vejmandsordning i Dalby, Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov. Hovedeftersynet på arbejdsopgaverne mellem Entreprenøraftdelingen og Vej og Park forventes at kunne understøtte opgaveløsningen, således der opleves større helhed i driften af lokalområderne.

Note 9: Kollektiv trafik

Besparelserne kan ske som en kombination af flere forskellige elementer i den kollektive trafik. Eksempelvis takststigninger, afgrænsning af flexitur, indførelse af +tur, nedlæggelse/aktivitetsjustering af visse busruter m.v. De konkrete tiltag afventer proces i udvalget.

Note 10: Cykelby uden for pulje

Kraftig reduktion i muligheden for at lave cykeltiltag, der understøtter mobilitetsplanens mål. Der fastholdes et restbudget til at deltage i enkelte kampagner samt mindre tiltag.

Note 11: Pulje til mindre vejprojekter

Kun de absolut vigtigste projekter udføres, f.eks. mindre, trafikikkerhedsfremmende projekter, og manglende stiforbindelser mellem eksisterende og nye boligområder.

Note 12: Kurser og abonnementer

Reducere i antallet af abonnementer og deltagelse i faglige konferencer m.m.

Note 13: Legepladser og uderum

Puljen nedlægges. Der kan ikke laves samarbejder omkring uderum og legepladser med skoler og institutioner.

Note 14: Renhold

Der reduceres i arealer for daglig affaldsopsamling samt antallet af affaldsspande i midtby og det åbne land. Det vil give flere steder med mere synligt affald.

Note 15: Åsteder

De tre planlagte åsteder i Kolding, Vamdrup og Lunderskov etableres ikke.

Centralforvaltningens bemærkninger

I det vedtagne budget indgår en række elementer, der skaber balance i kommunens samlede økonomi og forbedrer likviditeten. Det drejer sig bl.a. om justering/rammekorrektion med i alt 68 mio. kr. i 2020, blokbesparelser (2,5% med 80 % effekt i 2020), indarbejdelse af effektiviseringskrav (0,50 % årligt i 2021, 2022 og 2023) samt konkret yderligere besparelse på ledelse, myndighed og administration på 10 mio. kr. med virkning fra 2020.

Det bemærkes, at der ud over de elementer, der indgår i det vedtagne budget, kan være yderligere elementer, der øger det beløb, som fagudvalget skal udmønte:

Et eventuelt merforbrug i 2019 på op til 3 % af bevillingen i årsbudget 2019 vil blive fordelt ligeligt på hvert af de følgende 3 år. Gæld/budgetoverskridelse ud over 3 % eftergives. Korrektion sker ved overførselssagen i april 2020.

Udfordringer inden for eget område. Kan være både forhold, der er beskrevet i og fremsendt som ændringsforslag til budget 2020 og forhold af anden karakter.

Vedlegg

1 - Badevandskontrol

1 - Nedrivning af offentligt toilet i Stejlbjerg anlægget

2 - Salg af materialegården Dons Landevej

3 - Belægninger på veje stier og fortove.

4 - Nedklassificering af drift på de grønne elementer

5 - Færdselstavler skilte busstop og trafiksikkerhed

6 - Vintervedligeholdelse

7 - Jernbanespor

8 - Vejmandsordning

9 - Reduktion i kollektiv transport.

10 - Cykelby udenfor pulje

11 - Pulje til mindre vejprojekter

12 - Abonnemeter

13 - Legepladser og uderum

14 - Renhold

15 - Åsteder

Bemærkninger til Budget 2020 fra ForvaltningsMED og de underliggende MED-Udvalg ved By- og Udviklingsforvaltningen