

REFERAT Teknik- og Klimaudvalget d. 13-11-2019

Mødedato Onsdag d. 13. november 2019 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 1.2 Vest

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

Indholdsfortegnelse

Redux - Affald og Genbrug - Bæredygtighedsredegørelse 2018.....	3
Toilet-faciliteter Stejlbjerganlægget.....	5
Kolding Realskole - Bedre udnyttelse af midtbyens arealer.....	6
Motas I/S - godkendelse af gebyrer for 2020.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads.....	11
Ansøgning om anlægsbevilling vedr. byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst.....	12
Ansøgning om udgiftsneutral anlægsbevilling vedr. p.nr. 5001 Klimatilpasning - Vifdam.....	14
Serviceudgifter, Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, pr. ultimo september 2019.....	16
Bevillingskontrol ultimo 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.....	19
Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, overførsler af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.....	22
Deltagelse i aktiviteter.....	25
Orienteringspunkter.....	26
Lukket: LUKKET - Orienteringspunkt.....	27
Orientering fra formanden.....	28

Punkt 1: Redux - Affald og Genbrug - Bæredygtighedsredegørelse 2018

18/28551

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet en bæredygtighedsredegørelse for 2018.

Redegørelsen beskriver Redux – Affald og Genbrugs hovedaktiviteter opgjort i forhold til en række udvalgte FN Verdensmål og delmål samt de fire indsatsområder, der blev udvalgt i Bæredygtighedsredegørelse 2017.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget og Plan-, Bolig- og Miljøudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Redux - Affald og Genbrug - Bæredygtighedsredegørelse 2018 tages til efterretning.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

I forbindelse med Redux – Affald og Genbrugs overtagelse af myndighedsopgaven med behandling og afgørelse af anmeldelser om bygge- og anlægsaffald i 2016, blev det politisk besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en årlig bæredygtighedsredegørelse.

Den første bæredygtighedsredegørelse, der blev udarbejdet for 2017, indeholdt mange forskellige temaer. Redegørelsen for 2018 er udarbejdet i samarbejde mellem Redux - Affald og Genbrug, Klima og Bæredygtighed og på tværs af hele forvaltningen og bygger på udvalgte FN verdensmål og delmål, der knytter sig til de indsatsområder, der er prioriteret fremadrettet.

Udvalgte FN verdensmål:

8. Verdensmål: *Anstændige jobs og økonomisk vækst*

Delmål 8.8: Sikkert og stabilt arbejdsmiljø

11. verdensmål: *Bæredygtige byer og lokalsamfund*

Delmål 11.6: Minimer byernes miljøpåvirkning

12. Verdensmål: *Ansvarligt forbrug og produktion*

Delmål 12.2: Minimering af eget forbrug

Delmål 12.4: Miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus

Delmål 12.5: Reducer affaldsgenereringen gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug

Udvalgte prioriterede indsatsområder:

- Udviklingen i den årlige genbrugsprocent for husholdningsaffaldet i Kolding Kommune
- Benchmarking af resultater fra Kolding Kommune
- Oprette en intern arbejdsmiljøgruppe for udvalgte indsatsområder i Redux – Affald og Genbrug
- Øget fokus på registrering af nærved-ulykker og miljøulykker i Redux – Affald og Genbrug

Som det fremgår af bæredygtighedsredegørelsen, er Redux – Affald og Genbrug på rette vej på langt de fleste parametre, der er blevet målt på, men der er stadig potentiale for forbedringer. Redux – Affald og Genbrug har de seneste år arbejdet

med at blive bedre til at opstille konkrete mål og strategier for drift og forbrug og forventer derfor en mere kvalificeret målopfyldelse fremadrettet.

Næste års bæredygtighedsredegørelse vil fokusere på de samme parametre som denne redegørelse, hvilket giver mulighed for at sammenligne data over en længere periode.

Bilag

Redux - Affald og Genbrug - Bæredygtighedsredegørelse 2018

Punkt 2: Toilet-faciliteter Stejlbjerganlægget

17/16472

Resumé

Næstformand i Teknik- og Klimaudvalget Hans Holmer (F) har anmodet om at få et punkt optaget på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden.

Punktet omhandler et ønske om, at toilet-faciliteterne i Stejlbjerganlægget bevares, men at toiletterne aflåses, indtil der er råd til, at de istandsættes.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at det af Hans Holmer (F) fremsatte forslag drøftes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Drøftet.

Et flertal i Teknik- og Klimaudvalget (Udvalget med undtagelse af Hans Holmer (F)) besluttede at fastholde nedrivningen. Hans Holmer (F) ønskede at fastholde bygningen.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Baggrund:

Næstformand i Teknik- og Klimaudvalget Hans Holmer (F) har anmodet om, at følgende punkt optages på Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden:

“SF ønsker at bevare Toilet-faciliteterne i Stejlbjerg-anlægget, da de udgør en del af Parkens identitet. Idet vi anerkender kommunen er presset økonomisk, ønsker vi, at toiletterne bliver låst af, indtil der igen er råd til at istandsætte faciliteterne.“

Forvaltningens bemærkninger:

Teknik- og Klimaudvalget blev orienteret om den forestående nedrivning på mødet den 21. august 2019.

Udvalget besluttede den 21. oktober 2019 af effektivere besparelsen på driften på 75.000 kr. ved nedrivning af bygningen.

Toilet og mandskabsbygningen er opført i 1956 som en sidebygning til den eksisterende transformerstation. Bygningen er som tidligere beskrevet i dårlig forfatning med indtrængende vand i murværket, råd i vinduer og døre samt en nedbrudt kloak.

Ved lukning af toiletterne vil der fortsat være årlige udgifter for 25.000 kr. til udvendig vedligehold, graffitijernelse, el og varme, men ikke udgifter til daglig renhold og forbrug af vand.

Punkt 3: Kolding Realskole - Bedre udnyttelse af midtbyens arealer

16/11359

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen gennemførte i efteråret 2016 et forsøg, hvor Kolding Realskole benyttede Vesterbrogade i forbindelse med skoledagens to store frikvarterer.

Baggrunden for projektet var, at Kolding Realskole igennem en længere årrække har oplevet en vækst i antallet af elever. Vesterbrogade er meget lidt benyttet i dagtimerne, hvorved idéen opstod om at benytte gaden bedre. Det daværende Teknikudvalg blev præsenteret for en evaluering af projektet på udvalgsrådet den 6. marts 2017.

Nogle af naboerne var ikke positivt indstillet overfor projektet. Disse brugere var utilfredse med adgangsforholdene til området, parkeringsmulighederne, støj, samt at elever kom for tæt på bygninger og parkerede biler. Der blev derfor gennemført en designproces i 2017, hvor naboer og Kolding Realskole blev inviteret til at bidrage til en løsning, der kan tage højde for problemstillingerne.

Der er udarbejdet et projektforslag, hvor skolen kan benytte et areal, der er trukket væk fra bygninger, som skolen ikke ejer. Der etableres vendemulighed i Vesterbrogade, så det er nemmere at komme ud, i de korte tidsrum, hvor gaden er lukket.

Ordningen skal fungere frem til, at Kolding Realskole forlader området, hvilket forventes i 2023. Ordningen vil give Kolding Kommune bedre erfaringer med dobbeltudnyttelse af byens arealer.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren forslår,

at Kolding Realskole kan benytte et areal på Vesterbrogade i to frikvarterer om dagen (kl. 9.40-9.55 og kl. 11.25-12.05) ud fra de i sagsfremstillingen beskrevne retningslinjer. Udgifter til ordningen finansieres af Kolding Realskole.

at tilladelse gives for et skoleår ad gangen, men at ordningen forventes at løbe frem til Kolding Realskole forventeligt fraflytter området i 2023. Tilladelsen kan dog inddrages, såfremt en evaluering viser, at dette er nødvendigt.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Et flertal i Teknik- og Klimaudvalget (Udvalget med undtagelse af Elvis Comic (A)) besluttede ikke give mulighed for anvendelse af Vesterbrogade.

Et mindre tal (Elvis Comic (A)) fulgte forvaltningens forslag.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Kolding Realskole har bygninger på begge sider af Vesterbrogade. På Vesterbrogade er der næsten ingen trafik om formiddagen. Vesterbrogade har ikke en funktion i forhold til trafiksystemet i lokalområdet, da der er alternative ruter. Hermed opstod tanken om, at Vesterbrogade kan være til gavn for Kolding Realskole. En idé, der understøtter kommunens bylivsstrategi med ambitioner om at eksperimentere med byrummenes rammer og indhold samt, at variation og fleksibilitet skal skabe rum til leg og bevægelse.

Kolding Realskole og Kolding Kommune gennemførte derfor et forsøg i perioden 3. oktober 2016 til 14. november 2016, hvor Vesterbrogade blev anvendt som udeareal til skolen i de to store frikvarterer. Forsøget er en del af tankegangen om at udnytte byens arealer effektivt til glæde for flest mulige.

By- og Udviklingsforvaltningen gennemførte to trafiktællinger i henholdsvis juni og september 2016. Tællingerne viste, at der i skolens to store frikvarterer i gennemsnit kørte 1-2 biler på Vesterbrogade i hvert frikvarter. Under forsøget brugte ca. 100 børn arealet til leg og fysisk udfoldelse i hvert frikvarter.

Vesterbrogade er ensrettet i nordlig retning. Ud for skolen er det forbudt at parkere fra kl. 7-15, hvorfor ordningen ikke optager parkeringspladser. Trafikalt har Vesterbrogade ingen betydning for trafiksystemet midt på dagen, da trafikken kan afvikles ad andre veje.



Erfaringer:

Kolding Realskole var meget begejstrede for forsøgsordningen, og ønsker at fortsætte ordningen frem til de fraflytter området.

Ordningen giver eleverne mulighed for mere fysisk aktivitet i frikvartererne på grund af den øgede plads. I begyndelsen af forsøget var der udfordringer med, at eleverne skulle kende reglerne for brugen af arealet. Denne udfordring var primært den første uge.

Kolding Kommune modtog 16 skriftlige henvendelser vedrørende projektet. Alle henvendelser var fra beboere i Vesterbrogade eller ejere af bygninger i gaden. Alle henvendelser kritiserede forsøget, og de ønskede ikke ordningen gentaget. I henvendelserne beskrives gener med støj, skader på biler og problemer med at komme til og fra gaden. Skaderne på biler skyldes dog formentligt hærværk, da andre biler i området havde fået skader i samme tidsrum.

Kolding Kommune har et ønske om at designe en bæredygtig bymidte med plads til oplevelser, udfoldelse og møder mellem mennesker. By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at forsøget på Vesterbrogade viste, hvordan byen kan udnyttes mere effektivt. Forsøget viste, hvordan et areal, der kun har begrænset anvendelse i løbet af dagen, kan få en mere aktiv udnyttelse; i dette tilfælde til glæde for de mange elever på skolen, der har fået bedre mulighed for motion i hverdagen.

Den store utilfredshed blandt beboerne i forhold til støj og trafikale gener medførte dog, at ordningen ikke kunne fortsætte, som den var opsat i forsøget. Der blev derfor gennemført en designproces for en løsning, der kunne imødekomme beboernes kritik.

Processen for projektet har været i sat på pause indtil der var en afklaring om Kolding Realskoles fremtidige beliggenhed.

Designproces:

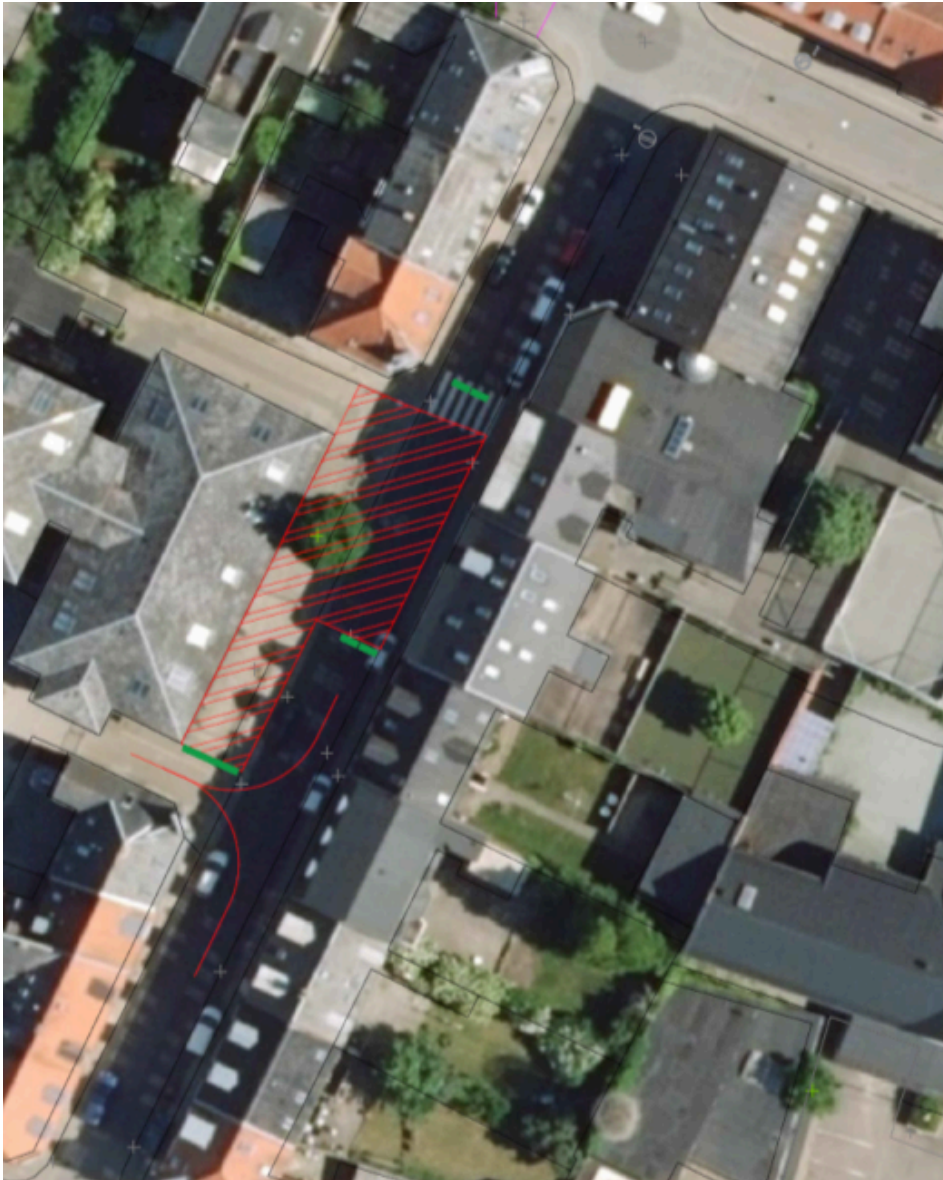
Kolding Kommune gennemførte to møder med naboer og skolen som en designproces, hvor input fra de involverede kunne danne grundlag for en løsning, der tager højde for de forskellige behov.

Projektområdet blev afgrænset til udelukkende at omfatte arealer, der er ud for skolens bygninger. Herved reduceres støjgener, ligesom øvrige interessekonflikter reduceres.

Som noget nyt indeholder løsningen desuden en vendeplads, så bilister lettere kan forlade Vesterbrogade, når gaden er lukket.

Figur 1 viser princippet for projektet. Figuren viser afgrænsningen af opholdsområdet, samt hvordan bilister i den sydlige del af gaden kan komme ud via en vendeplads. I den nordlige del af gaden kan bilisterne blot køre ud.

Den endelige udformning af projektet skal godkendes af politiet inden udførsel.



Figur 1. Det røde skraverede areal definerer opholdezon. Vendeplads er vist.

Forvaltningen anbefaler, at Kolding Realskole får tilladelse til at benytte Vesterbrogade til ophold under følgende vilkår:

- Ophold kan ske på skoledage i de to store frikvarterer (kl. 9.40-9.55 og kl. 11.25-12.05).
- Opholdsområdet skal være fysisk afgrænset mod nord og syd.
- Opholdsområdet er kun ud for skolens bygninger.
- Kolding Realskole afholder udgifter til fysiske ændringer.
- Boldspil er ikke tilladt.
- Tilladelsen gives for et skoleår ad gangen. Tilladelsen kan inddrages, såfremt Kolding Kommune anser det for nødvendigt.

Det forventes, at nogle beboere vil være imod ordningen. Der er dog lyttet til naboerne, så arealet er ændret, og det vil være nemmere at komme til og fra gaden i de lukkede perioder. Da der er planer om flytning af Realskolen til den tidligere Dr. Dorothea Skole pr. 1. juli 2023, vil der være tale om en midlertidig ordning. Der gennemføres en evaluering op til sommerferien 2020.

Punkt 4: Motas I/S - godkendelse af gebyrer for 2020

10/30754

Resumé

Motas I/S fremsender takster på gebyrer for 2020 til godkendelse.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at de fremsendte takster fra Motas I/S godkendes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Motas I/S har fremsendt takster for gebyrer for 2020 til godkendelse. Der er mindre prisstigninger i forhold til 2019 på enkelte områder.

Af vedtægterne for selskabet fremgår det af punkt 11.8, at:

"De af repræsentantskabet indstillede gebyrer jf. 8.2 fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår".

Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

Gebyrerne er beregnet ud fra Affaldsbekendtgørelsen, så de udgifter, som kan henføres til de enkelte ordninger, er medtaget i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den pågældende ordning.

Tilbage er en mindre del af omkostninger, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om en andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

Gebyropkrævning

Motas I/S budgetterer med et samlet beløb, der faktureres til interessentkommunerne med udgangspunkt i det antal virksomheder, der er registreret i CVR pr. 1. januar i gebyråret. Antallet af de virksomheder, der tidligere blev fritaget for administrationsgebyret, trækkes fra totalantallet.

Den tidligere regering afskaffede virksomhedernes grundgebyr fra 1. januar 2019.

Regeringen har afsat en ramme på 50 mio. kr. årligt på finansloven til at dække de kommunale opgaver, der tidligere blev gebyrfinansieret samt finansiering af drift af to IT registreringsprogrammer.

Energistyrelsen udsendte i begyndelsen af 2019 en meddelelse om, at udgiften, blandt andet til at opretholde kommunens kapacitetsforpligtelse i forhold til anvisning og håndtering af virksomhedernes farlige affald, forventeligt ville kunne dækkes af de kommende bloktilskud igennem "Det udvidede Totalbalanceprincip" - DUT-midlerne fra staten i 2019 og udmeldes først i 2020. Derfor nedsættes det samlede beløb, kommunen skal betale, og der bugetteres i stedet for med en række mindre stigninger i gebyrerne fra 2019 til 2020:

- En generel stigning på 3 øre pr. kg i håndterings- og administrationsgebyr for alle farligt affaldstyper
- En stigning på 20 kr. pr. affaldsdeklaration
- En stigning på 15 kr. pr. time kvalitetssikring
- En stigning på 1-2 kr. for emballageleje
- En stigning fra 230 til 250 kr. til transport i "Den lille landbrugsordning"

- En generel stigning på 15 kr. pr tømning af olie og benzinudskillere

En række gebyrer er uændrede, som f.eks. prisen på kurser i farligt affaldshåndtering og afhentning af transportkasser/stk..

Repræsentantskabet har den 18. juni 2019 godkendt beretning, regnskab og budget for 2020 samt forslag til takster/gebyrer for 2020 med ovennævnte justeringer.

Årsberetning, budget over indtægter og udgifter ligger i Acadre-sagen under takster 2020 (sag nr. 10/30754).

Bilag

Takstsammenligning gebyr 2017-2020.pdf

Fordeling af adm. gebyrer 2020.pdf

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads

19/29749

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads.

Anlægsbevillingen omfatter genfortolkning af det oprindelige haveanlæg med en inddeling i 4 ”ruder”.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4906 Søstrehuset, legeplads.

Anlægsøkonomien er reduceret fra 700.000 kr. til 630.000 kr. som følge af 10% besparelsen vedtaget ved budget 2019.

Projektet udføres i samarbejde med Brødremenigheden i Christiansfeld og Christiansfeldcentret.

Hovedgrebet er en genfortolkning af det oprindelige haveanlæg med en inddeling i 4 ”ruder” med alle mål i ”Hamburg-alen”. Der vil være en decideret legeplads i den ene rude, desuden frugthave, grøntsagshave og blomsterhave. Da midlerne er begrænsede, forventes det, at blomsterhaven etableres i en senere etape. Der bliver opholdspladser til familier med fokus på leg og læring. Anlægsarbejdet foregår i efteråret 2019 og forventes færdigt ultimo 2019.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 630.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 630.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling vedr. byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst

19/27869

Resumé

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. byggemodning p.nr. 5006 Vonsild Øst.

Anlægsbevillingen omfatter arkæologiske forundersøgelser, støjregninger og indledende terrænmålinger.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningen imødekommes.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Kolding Kommune i samarbejde med mindst to private investorer skal byggemodne øst for Vonsildvej, skal der foretages visse forundersøgelser. Resultatet af disse forundersøgelser skal danne grundlag for lokalplanen og den videre detailprojektering af byggemodningen.

Der skal laves arkæologiske forundersøgelser, udarbejdes en støjregning og gennemføres indledende terrænmålinger.

Overslaget for forundersøgelserne er 265.000 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.

Finansieringen af projektet indgår i prioriteringssagen under punktet ”arkæologi, forundersøgelser, analyser og planlægning”, som blev behandlet af Byrådet den 29. januar 2019.

Byggemodningen forventes på nuværende tidspunkt at komme til at omfatte ca. 50 parcelhusgrunde på kommunale arealer og eventuelt en institution.

Kort over det samlede område:



Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 265.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb:

2019 265.000 kr.

Ansøgningens finansiering:

Projektet finansieres af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 7: Ansøgning om udgiftsneutralt anlægsbevilling vedr. p.nr. 5001 Klimatilpasning - Vifdam

19/21731

Resumé

Der søges om anlægsbevilling til klimaprojekt, Vifdam, med en samlet udgift i perioden 2019 til 2023 på 30,53 mio. kr.

Udgiften lånefinansieres og fremtidige ydelser på lån betales af BlueKolding. Det samlede projekt er dermed udgiftsneutralt for Kolding Kommune både i det enkelte år og i hele projektets og lånets løbetid.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsansøgningerne imødekommes,

at der optages lån til finansiering af projektet.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Forslaget indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

P.nr. 5001 Klimatilpasning – Vifdam

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Udgift 30.530.000 kr.

Rådighedsbeløbet fordeles således:

2019 430.000 kr.

2020 1.948.000 kr.

2021 7.673.000 kr.

2022 10.218.000 kr.

2023 10.261.000 kr.

Vifdam-projektet blev startet for 3 år siden som et af to Smart Spildevand-projekter under EU.

Projektet blev udført som et projekt med primær fokus på borgerinvolvering i processen med at udarbejde et forslag til, hvordan området kan klimatilpasses i forhold til håndtering af regnvand. Ved at håndtere regnvandet i det område, hvor det falder, vil det mindske udfordringer med pladsmangel i kloakrørene og således afhjælpe yderligere problemer med oversvømmelser i den nedre del af Kolding by.

Ved afslutningen af Smart Spildevand-projektet er Vifdam-projektet overgået til at være et takstfinansieret klimatilpasningsprojekt på linje med de andre klimatilpasningsprojekter, der er i kommunen. Formålet er at gennemføre det tekniske ”forprojekt” og fysisk etablere de anbefalede løsninger til håndtering af regnvand.

Alternativet til klimatilpasningsprojektet vil være en traditionel separering af spildevand og regnvand. Dette vil være mere omkostningsfuldt, ligesom der heller ikke ved det traditionelle projekt vil være en senere mulighed for at der kan indgå

rekreative elementer. Såfremt dette ønskes skal det ske via skattefinansiering.

Finansiering

Projektet finansieres via låneoptagelse og fremtidige ydelser betales fuldt ud af BlueKolding, der finansierer udgiften via spildevandstaksten.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med BlueKolding og er godkendt af Forsyningssekretariatet. I projektperioden opretter Kolding Kommune en byggekredit hos Kommunekredit. Renter på byggelånet finansieres af det samlede budget på 30,53 mio. kr.

Efter projektets gennemførelse hjemtages lån til projektet gennem Kommunekredit. En gang årligt (forud) opkræves renter og afdrag hos BlueKolding. Lånene optages i overensstemmelse med gældende regler i lånebekendtgørelsen og afvikles over 20 år. Det samlede projekt er dermed udgiftsneutralt for Kolding Kommune, men skal jævnfør bekendtgørelsen fremgå af Kolding Kommunes regnskab.

Den samlede økonomi for Kolding Kommune kan opstilles således:

(I hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Årligt fra 2024
Anlægsudgift	430	1.948	7.673	10.218	10.261	0
Byggelån	-430	-1.948	-7.673	-10.218	20.269	0
Låneoptagelse	0	0	0	0	-30.530	0
Årlig ydelse	0	0	0	0	0	1.850
Betaling fra BlueKolding	0	0	0	0	0	-1.850
I alt	0	0	0	0	0	0

Centralforvaltningens bemærkninger

Da anlægsprojektet vedrører forsyningsvirksomhed belaster det ikke kommunens samlede bruttoanlægsramme, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 8: Serviceudgifter, Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, pr. ultimo september 2019

19/5140

Resumé

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

- Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at overføre 5,150 mio. kr.
- I forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2019 søges om overførsler på 2,150 mio. kr. vedrørende elementer, der kan afvente udførsel i 2020 samt tilskud til Sydtrafik til dækning af merudgifter i 2020. De resterende 3 mio. kr. svarer til ca. 1,5% af det samlede budget, og er således inden for den almindelige overførselsramme.
- Regnskabet for Forsyningspolitik forventes at balancere, efter der ved bevillingskontrollen søges om overførsel af 10 mio. kr. til 2020, primært disponeret til implementering af Affaldsplan 2.
- Regnskabet for Klimapolitik 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 13-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Regnskabet for Vej- og Parkpolitik forventes at kunne overføre 5,150 mio. kr. til 2020.

I forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2019 søges om overførsler på 2,150 mio. kr. vedrørende elementer, der kan afvente udførsel i 2020 samt tilskud til Sydtrafik, til dækning af merudgifter i 2020. De resterende 3 mio. kr. svarer til ca. 1,5% af det samlede budget, og er således inden for den almindelige overførselsramme.

Forsyningspolitik forventes at balancere efter, der ved bevillingskontrollen søges om overførsel af 10 mio. kr. til 2020, primært disponeret til implementering af Affaldsplan 2.

Klimapolitik samt andel af Administrationspolitik forventes begge 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: Der forventes overførsel til 2020 på 5,150 mio. kr., heraf søges der ved bevillingskontrollen ultimo 2019 om overførsler på 2,150 mio. kr. vedrørende elementer, der kan afvente udførsel i 2020 samt tilskud til Sydtrafik, til dækning af merudgifter i 2020. De resterende 3 mio. kr. svarer til ca. 1,5% af det samlede budget, og er således inden for den almindelige overførselsramme. Estimatet er usikkert, idet der kommer en ekstraregning på vejafvanding samt ekstraudgifter i forbindelse med lynnedslag i gadebelysning.

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. ultimo september 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	13.968.000	9.364.028	67,04	
Tværgående vejformål	14.105.000	4.213.444	29,87	1
Entreprenøraftdelingen (maskiner, lønninger, arbejde for andre, driftsbygninger)	-1.993.000	5.449.525	-273,43	2
Administration (Anlæg og Drift området)	19.441.000	14.595.085	75,07	
Parkering	-5.434.000	-3.332.737	61,33	
Vedligeholdelse af belægninger, broer, tunneller og p-arealer	17.070.000	11.225.857	65,76	
Rabatter, afvanding, renhold og graffiti fjernelse	31.394.000	20.792.529	66,23	
Vejbelysning	7.485.000	3.620.859	48,37	
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.489.000	2.275.319	41,45	
Fornyelse af belægninger	29.214.000	19.389.030	66,37	
Vinterdrift	12.600.000	5.269.374	41,82	
Busdrift	57.274.000	46.776.119	81,67	3
Lufthavn og jernbane	2.609.000	36.154	1,39	4
Rengøring	-3.696.000	1.155.055	-31,25	
I alt	199.526.000	140.829.641	70,58	

Note 1:

Den lave forbrugsprocent skyldes opbremsningen i forbindelse med genopretningsplan 2019, hvor serviceudgifterne søges minimeret i et forsøg på at minimere strafsanktionen fra staten. Det er den effekt, der nu kommer til udtryk.

I den lave forbrugsprocent ligger også, at udgifterne til LER-loven endnu ikke er effektueret.

Den lave forbrugsprocent kommer også til udtryk i form af, at der nu forventes, at der kan overføres 3 mio. kr. fra 2019 til 2020, hertil kommer usikkerhederne vedrørende vinterdrift.

Note 2:

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

Note 3:

Forbrugsprocenten er så høj, da der er betalt for årets første 10 måneder samt regulering på 2,018 mio. kr. vedrørende 2018, som var opkrævet for lidt i aconto 2018. Området forventes over tid at komme under pres.

Note 4:

Tilskud til Lufthavnen betales først sent på året.

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrugs-%	Note
Fælles formål	12.017.000	-92.049.749	-766,00	
Dagrenovation/restaffald	-2.937.000	27.003.451	-919,42	
Storskrald	-259.000	572.813	-221,16	
Glas, papir og pap	879.000	2.201.167	250,42	
Farligt affald	25.000	2.219.760	8.879,04	
Genbrugsstationer	-1.498.000	18.875.697	-1.260,06	
Øvrige ordninger	478.000	3.310.336	692,54	
Tjenestemænd	1.815.000	856.983	47,22	
I alt	10.520.000	-37.009.543	-351,80	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.

Klimapolitik

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrugs-%	Note
Klima og Bæredygtighed	932.000	633.755	68,00	

Administrationspolitik

Budgetområde	Korrigeret budget i kr.	Forbrug i kr.	Forbrugs-%	Note
Teknik- og Klimaudvalget	40.000	31.709	79,27	

Punkt 9: Bevillingskontrol ultimo 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder

19/4059

Resumé

Bevillingskontrol ultimo 2019 for Teknik- og Klimaudvalgets politikområder.

Bevillingskontrollen indeholder overførsler af driftsmidler fra 2019 til 2020 vedrørende specifikt afgrænsede projekter samt overførsel af driftsmidler til anlæg inklusive tilretninger af anlægsbevillinger.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen sendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Der gennemføres bevillingskontrol ultimo 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 Forsyningspolitik.

Vej- og Parkpolitik:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2019	2020	Note
Etablering af puljeskov i forbindelse med infrastrukturprojekter	-200	200	1
Tilskud vedrørende Sydtrafik	-1.450	1.450	2
Elmålere tilsluttes fartvisere og tællestationer	-500	500	3
Overførsel fra drift til anlæg vedrørende renovering af Ålykkegade	-3.500		4
Overførsel fra drift til anlæg vedrørende asfaltarbejder	-4.900	-4.900*	5
Overførsel fra drift til anlæg vedrørende vejafvandingsbidrag	-5.500	-5.500*	6
Overførsel fra drift til anlæg vedr. P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	-300		7
I alt	-16.350	-8.250	

*Gælder i 2020 samt overslagsår.

Anlæg (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2019	2020	Note
P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade	3.250	250	4
P.nr. 5005 Funktionskontrakt vejanlæg	4.900	4.900*	5
P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding	5.500	5.500*	6
P.nr. 4910 Lunderskov Storegade	300		7
I alt	13.950	10.650	

*Gælder i 2020 samt overslagsår.

Note 1: Etablering af puljeskov i forbindelse med infrastrukturprojekter

Etablering af erstatningskov på baggrund af krydsudvidelsen ved Ndr. Ringvej/Skovvangen. Etableringen vil først kunne ske i 2020, da arealet skal klargøres i foråret 2020.

Note 2: Tilskud vedrørende Sydtrafik

I 2019 udgør aconto-beløbene mindre end det afsatte budget. Den endelige regulering vedrørende 2019 sker i 2020. Sydtrafiks seneste budgetopfølgning for 2019 viser behov for en ekstraopkrævning i 2020 på ca. 1.000.000 kr. Den resterende del af overførslen, svarende til 450.000 kr., går til delvis dækning af underbudgettering af området i 2020.

Note 3: Elmålere tilsluttes fartvisere og tællestationer

Jævnfør lovgivningen er der krav om, at mindre installationer med et fast månedligt forbrug, senest med udgangen af 2020, skal have opsat en fjernaflæst elmåler. Disse er tidligere blevet tilsluttet/oprettet som mindre forbrugende enheder uden målere, der tilsluttes direkte i det eksisterende distributionsnet. Installationen udskydes til 2020 for at minimere serviceudgifterne i 2019.

Note 4:

Renoveringen af del af Ålykkegade er så omfattende et projekt, at det flyttes fra drift til anlæg. Flytningen fra drift til anlæg nødvendiggør en anlægsbevilling på 3.500.000 kr., som søges frigivet i forbindelse med bevillingskontrollen.

Anlægget udføres i 2019 på nær slidlaget, som lægges i 2020.

Note 5:

Funktionskontrakt gældende til den 31. december 2026 flyttes fra drift til anlæg, idet der er tale om en kontrakt vedrørende specifikke vejes stand, der skal opretholdes i et nærmere defineret niveau. Anlægget udføres årligt af eksternt firma indtil den 31. december 2026.

Flytningen fra drift til anlæg nødvendiggør en anlægsbevilling på 42.000.000 kr., idet kontrakten indeksreguleres hvert år, for perioden 2019-2026, som søges frigivet i forbindelse med bevillingskontrollen.

Note 6:

Kolding Kommunes vejafvandingsbidrag til lovbestemt dækning af del af anlægsudgifter hos BlueKolding A/S.

Flytningen fra drift til anlæg nødvendiggør en anlægsbevilling på 27.500.000 kr. for perioden 2019-2023, som søges frigivet i forbindelse med bevillingskontrollen.

Note 7:

Renoveringen af Storegade i Lunderskov er belastet af mange uforudsete arbejder, blandt andet på grund af ikke kortlagte ledninger. Endvidere skal der i forbindelse med gravearbejde nær eksisterende bygninger, som er ringe funderet, udføres sikringsarbejder samt projektering heraf. Arbejdet medfører en forventet merudgift på ca. 300.000 kr., som finansieres via besparelser på driftsmidler som følge af opbremsningen i forbindelse med genopretningsplan 2019.

Flytningen fra drift til anlæg nødvendiggør en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 300.000 kr., som søges frigivet i forbindelse med bevillingskontrollen.

Klimapolitik:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2019	2020	Note
	-150	150	1
I alt	-150	150	

Note 1:

Overførslen består af flere elementer under Klimapolitik, som samlet set udgør beløbet til overførsel.

Forsyningspolitik:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2019	2020	Note
Overførsel af disponeret driftsoverskud	-10.000	10.000	1
I alt	-10.000	10.000	

Note 1:

Opsamlede driftsoverskud som primært er disponeret til affaldsplan 2. Visse aktiviteter er igangsat i 2019, men størstedelen afventer implementering i 2020.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 10: Teknik- og Klimaudvalgets politikområder, overførsler af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020

19/4059

Resumé

By- og Udviklingsforvaltningen sender overførsler af projektudgifter og projektindtægter fra 2019 til 2020 og overslagsår eksklusive serviceudgifter på Teknik- og Klimaudvalgets politikområder til Byrådet.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget, samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at overførslerne fra 2019 til 2020 og overslagsår sendes til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

Bevillingskontrol ultimo 2019 danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab 2019, hvorfor bevillingshaveren skal foretage en total gennemgang af samtlige bevillings- og budgetposter, også i forhold til overførsel til 2020.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger for overførsler til 2020 og overslagsår eksklusive serviceudgifter. Overførslerne skal ses under ét og er udgiftsneutral.

Anlæg: (beløb i 1.000 kr.)

Tekst	U/I	2019	2020	2021	Note
P.nr. 4892, Åhaven	U I	-1.800	1.800		1
P.nr. 4782 Mindre vejprojekter	U I	-700	700		2
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje Tøndervej/Vestre Ringgade	U I	-10.000	10.000		3
P.nr. 4986 Omfartsvej nord om Nr. Bjert	U I	-900	900		4
P.nr. 2171 Kolding Å (Å-steder)	U I	-500	500		5
P.nr. 4721 Outdoortruter til motion	U I	-400	400		6
P.nr. 4846 Vestergade Persillevej	U I	-700	700		7
P.nr. 4911 Legepladser og uderum	U I	-160	160		8
P.nr. 4894 Støjskærm Klostergårdsprojektet	U	-750		750	9

	I			
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skolevej	U I	-151	151	10
P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn	U I	-695	695	11
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning	U I	-300	300	12
P.nr. 4725 Infrastrukturpulje – Højvängen-Petersminde	U I	-7.500	7.500	13
P.nr. 4748 Cykelby uden for statens pulje	U I	-100	100	14
P.nr. 4977 Krydsombygning af Gl. Allervej	U I	-150	150	15
P.nr. 4895, Hejlsmindebakken, fortov	U I	-400	400	16
P.nr. 0467 Rammebeløb, byggemodning, bolig og erhverv	U I	-16.000	16.000	17
Implementering af tiltag i ny affaldsplan samlet set	U I	-6.280	6.280	18
Samlet	U I	-47.486	46.736	750
	I	0	0	0

Note 1:

1.600.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 200.000 kr.

På grund af rådgiverskifte, er der tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 2:

630.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 70.000 til 2020 på grund af billigere udførelse af projekt.

Note 3:

10.000.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 4:

700.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 200.000 kr. til 2020, idet der fortsat arbejdes med at fastlægge placeringen af de kommende byudviklingsområder og dertil hørende forslag til placeringer af nordlig ringvejsforbindelse og tilslutningsanlæg hertil.

Note 5-9:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 10:

Beløbet overføres til 2020 til en registrering af trafikfarlige skoleveje samt en vurdering af, om det er rentabelt at forbedre de fysiske forhold sammenholdt med de kommunale transportudgifter.

Note 11:

Kolding Lufthavn ønsker at udvide RESA-områderne ved landingsbanen, så banen kan opfylde de internationale sikkerhedskrav. Afklaring afventer møde med lodsejerne omkring mulige løsninger.

Note 12:

Tidsmæssig forskydning, idet projektet har afventet Designguiden.

Note 13:

Projektet er i gangsat, men forventes primært udført i 1. halvår 2020.

Note 14:

Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 15:

Slidlaget udføres i 2020.

Note 16:

På grund af de store nedbørsmængder i efteråret 2019, har det ikke været muligt at igangsætte projektet ud over opmålinger. Selve udførelsen udskydes derfor til 2020.

Note 17:

Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes forskydninger i anlægsarbejderne samt tilførsel af budget oprindeligt afsat i overslagsårene.

Note 18:

Beløbet, der overføres, er disponeret til den sidste del af affaldsplanen i form af implementering af madaffald i bl.a. Kolding Midtby og til renovering af Lunderskov Genbrugsplads.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 11: 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 13-11-2019

Tobias Jørgensen har den 12. november 2019 på vegne af Teknik- og Klimaudvalget lavet oplæg omkring tilgængelighed for fagligt seniorråd.

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:

- Ingen.

Punkt 12: 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 13-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein

Sagsfremstilling

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

Bilag

Faseopdeling af byggeriet for ny toilet- og omklædningsbygning ved fjordvej

Færdiggørelse af Storegade i Lunderskov

Opdateret status for Lunderskov genbrugsplads

Cleanprojekt om opførelse af plastsorteringsanlæg annulleret

Forespørgsel om vejadgang til grusgravsområde ved Stepping

Grusgrave i Stepping - politisk henvendelse til Regionen

Punkt 13: Lukket: LUKKET - Orienteringspunkt

Punkt 14: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 13-11-2019

Godkendt.

Fraværende:

Tanya Buchreitz Løwenstein