

REFERAT Teknikudvalget d. 30-06-2014

Mødedato Mandag d. 30. juni 2014 kl. 14:05

Mødested 1.2 vest

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

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde mellem Teknikudvalget og Taxa 4x35 Kolding.....	3
Budget 2014 - Bevillingsstatus pr. 31. maj 2014.....	4
Sydtrafik regnskab 2013.....	7
Høring om Sydtrafiks budget 2015.....	8
Ansøgning om anlægsbevilling til P.nr. 4677, Kløvkær.....	11
Deponi Syd I/S, årsrapport 2013.....	12
Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Årsrapport 2013.....	13
Kystsikring og sandfodring ved Hejlsminde.....	15
Pulje til mindre vejprojekter resterende midler.....	17
Orienteringspunkt.....	19
Orientering fra formanden.....	20
Deltagelse i aktiviteter.....	21

Punkt 1: Dialogmøde mellem Teknikudvalget og Taxa 4x35 Kolding

14/10151

Resumé

Dialogmøde mellem Teknikudvalget og Taxa 4x35 Kolding.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Drøftet.

Bilag

Materiale til dialogmøde mellem Teknikudvalget og Taxa 4x35 Kolding

Punkt 2: Budget 2014 - Bevillingsstatus pr. 31. maj 2014

14/5102

Resumé

Bevillingsstatus pr. 31. maj 2014 for Vej- og Parkpolitik og Forsyningspolitik.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at bevillingsstatus pr. 31. maj 2014 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Vej og parkpolitik kan budgetrealiseringen medio august vedrørende serviceudgifter med overførselsadgang opstilles således:

Tekst	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet forbrugsprocent	Note
Grønne områder inkl. skove,	8.276	4.575	55%	60	
strande og kolonihaver.	-540	-240	45%	60	
Tværgående vejformål	7.897	3.715	47%	50	
	0	-226	0%	0	1
Drift (maskiner, lønninger, arbejde for andre,	-648	8.216	-1269%		2
driftsbygninger)	-201	-197	98%		
Administration (Vej- og Park,	9.654	8.600	89%	89	
Projekt og Trafik	0	0	0%	0	
Effektivisering	2.329	0	0%	0	3
	0	0	0%	0	
Parkering	2.249	807	36%	60	4
	-8.430	-4.402	52%	58	
Vedligeholdelse af belægninger,	12.503	5.540	44%		
broer, tunneller og p-arealer	0	-46	0%		
Rabatter, afvanding, renhold og	18.522	15.468	84%		
graffitifjernelse	-1.038	-30	3%		
Vejbelysning	10.845	6.731	62%		

	0	-208	0%
Færdselsregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.501	2.822	43%
Fornyelse af belægninger	39.571	8.061	20%
	0	0	0%
Vinterdrift	13.940	6.545	47%
	1	0	0%
Busdrift	49.723	40.038	81%
	-70	-69	98%
Lufthavn og jernbane	2.424	844	35%
	0	0	0%
I alt	173.506	106.429	61%

Note 1

Indtægten vedrører slutbetaling af støtte for af EU-projektet ”Cykler uden grænser”

Note 2

Der er tidsforskydninger i udgifter og indtægter, hvilket gør det svært at angive en forventet forbrugsprocent. Det lille korrigerede budget skyldes at udgifterne på Driftsområdet udlignes af tilsvarende indtægter. Rent regnskabsteknisk skal dette udligne hinanden, da der primært er tale om internt arbejde. Værdien af internt arbejde må ikke i regnskabet opgøres i udgifter og indtægter, da regnskabet derved øges.

Note 3:

Positivt beløb idet der er hensat til blandt andet skimmelsvamp samt lønmidler til vakante stillinger.

Note 4:

Lønudgifter til p-vagter

Der forventes på nuværende tidspunkt et regnskab for vej- og parkpolitik, der er 2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Beløbet er reserveret til eventuelle uforudsete udgifter, som erfaringsmæssigt opstår i løbet af året 2014 under vej- og parkpolitik. Det er først muligt at opgøre det nøjagtige overførselsbeløb ultimo 2014 for vej- og parkpolitik.

For Forsyningspolitik kan budgetrealiseringen medio august opstilles således:

Tekst	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Forventet forbrugsprocent	Note
Fælles formål	12.414	6.278	51%		
	709	-79.046	-11154%		
Dagrenovation/restaffald	39.838	18.242	46%		
	-39.033	-120	0%		
Glas, papir og pap	5.073	1.378	27%		
	-4.749	-562	12%		

Farlig affald	3.078	1.522	49%
	-3.750	-10	0%
Genbrugsstationer	26.705	15.130	57%
	-30.614	-2.069	7%
Øvrige ordninger	3.922	2.196	56%
	-7.683	-50	1%
Tjenestemænd	1.313	979	75%
	0	-14	0%
I alt	7.221	-36.147	-501%

Generelt er indtægtsfordelingen skæv, idet renovationsbidraget for 1. og 2. halvår står opført under Fælles formål. Dette skal deles ud på de øvrige hovedområder.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Godkendt.

Punkt 3: Sydtrafik regnskab 2013

12/10586

Resumé

Sydtrafik har fremsendt regnskab 2013. Bestyrelsen har behandlet regnskabet den 24. april 2014.

Regnskabet udviser et samlet mer finansieringsbehov for 2013 på 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskudsbeløb hos regionen og kommunerne.

Resultatet betyder, at Kolding Kommune har indbetalt 443.501 kr. for lidt vedrørende den ordinære drift. Vælges den ny budgetudligningsmodel, så indregnes efterbetalingen i budget 2015 for Sydtrafik.

Regnskabet er revideret af KMPG og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at regnskab 2013 for Sydtrafik tages til efterretning,

at budgetudligningsmodellen vælges, så efterbetalingen på 443.501 kr. indregnes i budget 2015 for Sydtrafik.

Sagsfremstilling

Finansieringsbehovet på 1,3 mio. kr. vil blive fordelt med mindrebetalning til Regionen på ca. 0,8 mio.kr. og en samlet merbetaling fra kommunerne på ca. 2,1 mio.kr. Dog er der nogle kommuner, som skal have penge tilbage.

Kolding Kommune har indbetalt et acountobeløb for den ordinære drift på 47.484.000 kr. i 2013. For Kolding udgør de samlede indtægter 23.541.631 kr. og samlede udgifter på 71.469.132 kr., altså en netto udgift på 47.927.501 kr., hvilket betyder, at der er betalt 443.501 kr. for lidt vedrørende den ordinære drift. Dette skyldes en mindre indtægt end forventet på 1.131.369 kr., som delvis opvejes af en mindre udgift end forventet til drift af busruterne på 661.868 kr.

Revisionen oplyser følgende: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Resultatet betyder, at Kolding Kommune skal betale 443.501 kr. vedrørende ordinær drift.

Sydtrafiks bestyrelse har på Deres bestyrelses møde i december 2013 besluttet indførelse af en budgetudligningsmodel, som går ud på, at kommunen kan overføre over- eller underskud til budget 2015. Kommunerne kan vælge mellem denne model eller tidligere afregne beløbet sammen med 3. kvartalsindbetaling for 2014.

Da det foreløbige budget 2015 for Sydtrafik viser en besparelse i forhold til det afsatte beløb i Kolding Kommunes budget på 600.000 kr. foreslås det, at budgetudligningsmodellen vælges så reguleringsbeløbet indarbejdes i budget 2015.

Regnskabet vedrørende handicapbefordring, som henhører under seniorpolitik og behandles af Seniorudvalget.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Regnskab 2013 - Årsberetning_2013

Punkt 4: Høring om Sydtrafiks budget 2015

14/3273

Resumé

Sydtrafik har pr. mail den 27. maj 2014 fremsendt Sydtrafiks budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 til høring i kommunerne.

Samlet har Sydtrafik et forøget tilskudsbehov i budget 2015 sammenlignet med budget 2014 på 20,4 mio. kr.

Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik med hensyn til busdrift i 2015 lyder på 46,0 mio. kr. Kommunen har i budget 2015 afsat 46,6 mio. kr. til området. Forslaget er således 0,6 mio.kr. billigere end budgetteret. Ved valg af budgetudligningsmodellen, vil efterbetalingen for 2013 på 0,4 mio. kr. blive modregnet.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at meddele Sydtrafik, at takstforslaget tages til efterretning,

at meddele Sydtrafik, at budgetforslaget for 2015 samt de meddelte korrektioner tages til efterretning.

at vedlagte høringssvar løbenummer 101069/14 sendes til Sydtrafik.

Sagsfremstilling

Sydtrafik har pr. mail den 27. maj 2014 fremsendt Sydtrafiks budgetforslag 2015 og takstforslag 2015 til høring i kommunerne.

Budgetforslag 2015 for Sydtrafik

Sydtrafiks samlede budgetforslag for 2015 er 20,4 mio. kr. dyre end budget 2014. De primære årsager til det stigende bidrag i budgetforslag 2015 skal findes på forretningsområderne bus (19,6 mio. kr.), lavere investering som følge af genberegning af rejsekortinvestering samt endt afskrivning på mobilbilletsystemet (-2,2 mio. kr.) samt større aktiviteter i siddende patientbefordring (6,6 mio. kr.).

I budgetforslag 2015 er der indarbejdet et samlet vækstmål for hele Sydtrafiks område på 1% i forhold til budget 2014. Målet forventes opnået ved hjælp af følgende initiativer:

- Trafikplan 2014-2018
- Nyt markedsføringsfokus på kollektiv trafik
- Investering i ny teknologi
- Erfaring fra øvrige trafiksselskaber som har realiseret vækst

Kendte ændringer i ruteforløb i 2014 og 2015 estimeres på nuværende tidspunkt at have en negativ virkning på passagertallet i 2015 sammenlignet med 2014 på -3,1%. Samlet set er der en forventet passagernedgang på -2,1% i budget 2015 i forhold til budget 2014 for hele Sydtrafiks område.

For at realisere vækstmålet på 1% er der i budgetforslaget indarbejdet følgende nye aktiviteter på forretningsområdet bus:

- Realtid og korrespondancesikring
- Chaufførkommunikation
- System til driftsmeldinger
- Kontrolsystem
- Nyt rekvisitionssystem
- Nyt telefonsystem i Rejsekort Kundecenter
- Rejsekort i dubleringsbusser

Hovedformålet med de nye aktiviteter er, at understøtte og effektivisere forretningsprocesser og kommunikation med eksterne interessenter med henblik på, at gøre kvaliteten af de leverede ydelser bedre.

Der er i budgetforslaget indregnet en samlet takststigning på 1,4%.

Budgetforslag 2015 for Kolding Kommune

Kolding Kommunes bidrag til Sydtrafik med hensyn til kollektiv trafik lyder i Sydtrafiks budgetforslag på 46,024 mio. kr.

(1.000 kr.)	Budgetfor.	Budgetopf.	Budget	Regnskab
Årets priser	2015	1 2014	2014	2013
Busdrift, indtægter	-22.143	-22.864	-22.860	-23.542
Busdrift, udgifter	67.117	69.270	70.669	71.469
Flextrafik adm. udgifter	98	69	0	0
Finansiering og investering	952	956	1.368	1.280
Bidrag i alt	46.024	47.431	49.177	49.207

Driftsudgifter til Flextur ligger under busdrift.

De besparelser der gennemføres på bybusnettet august 2014 tilsammen med de nye bybusruter, der implementeres i sommeren 2015, forventes i budgetforslaget at resultere i et passagerfald på 9%. I de efterfølgende år forventes en stor del heraf at vende tilbage til busserne på grund af det nye forbedrede bybusnet.

Reduktionen i kørslen på lokalruterne forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i passagertallet.

Efter at By- og Udviklingsforvaltningen har bedt Sydtrafik om at gøre nærmere rede for enkelte poster i budgetforslaget, har Sydtrafik varslet om korrektioner, der vil blive gennemført i det endelige budget 2015:

- Udgiften på teletaxi reduceres med 0,09 mio. kr.
- Indtægterne forøges med ca. 0,50 mio. kr.

De reducerede udgifter på 0,09 mio. kr. til teletaxi skyldes, at nedlæggelsen af alle teletaxiruter, på nær linje 7 til Skovæblevej, ikke var taget i betragtning ved udarbejdelsen af budgetforslaget.

Ifølge Sydtrafik ser det ud til, at vurderingen af indtægter på kontantbilletter er til den lave side i budgetforslag 2015 for Kolding Kommune. Datagrundlaget er dog stadig meget spinkelt. Det forventes, at der vil blive korrigeret i omegnen af 0,5 mio. kr. – alt afhængig af hvordan indtægterne på kontantbilletten udvikler sig hen over forsommeren.

Sydtrafik understreger:

Generelt set skal kommunen være opmærksom på, at der stadig er indtægter, der fordeles efter de gældende fordelingsprincipper, men som ved udgangen vil være fordelt direkte til kommunen i regnskabet for 2015. Dette vedrører de rejsehjemler, der ved starten af 2015 er forventet at være overgået til rejsekort, men som endnu ikke er det endnu (Fx skolekort og periodekort). Vi ved altså på nuværende tidspunkt ikke, hvad det betyder fordelingsmæssigt.

Kolding Kommune har i budget 2015 afsat 46,6 mio.kr. i bidrag til Sydtrafik, hvilket er 0,6 mio.kr. mere end bidraget i Sydtrafiks budget. Ved valg af budgetudligningsmodellen vil beløbet blive reduceret med efterbetalingen for 2013 på 0,4 mio. kr. Nettobeløbet på 0,2 mio. kr. foreslås tilført effektiviserings- og reduktionsmålet.

Det skal dog bemærkes, at når det endelige budget for 2015 foreligger for Sydtrafik, vil der blive behov for endnu en tilretning af kommunens budget.

Budgettet handicapkørslen behandles i Seniorudvalget da området høre under Seniorpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Godkendt. I høringssvaret indarbejdes de på mødet fremkomne kommentarer.

Bilag

Udsnit af Sydtrafiks budgetforslag 2015.pdf

Høring om Sydtrafiks budget- og takstforslag 2015

Punkt 6: Deponi Syd I/S, årsrapport 2013

10/24198

Resumé

Deponi Syd I/S fremsender årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og årsregnskabet giver således et retvisende billede.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Deponi Syd I/S' resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 8.573.740 kr. og omkostninger på 7.795.244 kr., hvilket giver et driftsresultat før finansielle poster på 778.496 kr. Resultatet herefter udgør et underskud på 274.471 kr. De finansielle poster består af gebyrer samt renteindtægter og renteudgifter. Årets resultat er overført til egenkapitalen.

Resultatet ses som tilfredsstillende. Deponi Syd har modtaget mindre mængder end budgetteret. Der var budgetteret med 28.000 tons, men der har været 24.123 tons.

Budget for 2015 – 2017 er fastlagt med en årsmængde på 24.000 tons.

Taksterne for 2015 er fastholdt på 2014 niveau. Omkostningerne er budgetteret ud fra erfaringerne fra 2013 og der er tillagt en stigning på 2%.

Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 49.899.964 kr. Langfristede og kortfristede gældsforpligtigelser udgør 41.012.583 kr. Egenkapitalen udgør 1.999.568 kr. og er dermed forringet i forhold til 2012, som udgjorde 2.274.039 kr.

RSM Plus A/S, statsautoriserede revisorer har påtegnet regnskabet med følgende konklusion:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013. Resultatet af virksomhedens aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med sædvanlig praksis”.

Årsrapport forefindes i sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Deponi Syd I/S - Årsrapport 2013 underskrevet

Punkt 7: Trekantområdets Affaldsselskab I/S, Årsrapport 2013

07/9797

Resumé

Trekantområdets Affaldsselskab I/S sender årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2013 til orientering.

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen. Revisionen har forsynet årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende bemærkninger.

Årsrapporten udviser et underskud på 14,4 mio. kr. i 2013, som overføres til egenkapitalen. Egenkapitalen udgør herefter -34,8 mio. kr. Regnskabet indeholder konsekvenser af omlægningen af TAS engagementer i CHF. Balancesummen udgør 442,4 mio. kr.

TAS vil i de nærmeste år sikre den fremtidige drift på det eksisterende produktionsapparat ved levetidsforlængelse af den ældste ovnlinie gennem opgradering af ovn/kedel systemet og ved energieffektiviseringer, samt et forslag om etablering af røggaskondensering på begge ovnlinjer.

Der er igangsat vurdering af mulige ændrede samarbejdsstrukturer.

Sagen behandles i

Teknikudvalget, økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at årsrapporten for perioden 1. januar 2013 til december 2013, tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Trekantområdets Affaldsselskab I/S's (TAS) resultatopgørelse viser en nettoomsætning på 189.176.437 kr. og omkostninger på 164.960.237 kr., hvilket giver et driftsresultat før finansielle poster på 24.216.200 kr. Resultatet efter finansielle omkostninger udgør et underskud på 14.431.653 kr. Resultatet er dårligere end forventet. Dette skyldes dels, at der er behandlet større mængde biomasseaffald end forventet. Underskuddet er overført til egenkapitalen.

Balancen viser, at anlægs- og omsætningsaktiver udgør 442.396.256 kr. Langfristede og kortfristede gældsforpligtigelser udgør 477.241.897 kr. Egenkapitalen er forbedret med 27.291.939 kr. i forhold til 2012 regnskabet. Markedsværdien skal i henhold til årsregnskabslovens regler indregnes i selskabets egenkapital, som derfor er negativ med et beløb på 34.845.641 kr.

Ifølge ledelsesberetningen udgør de samlede affaldsmængder fra eget opland knap 102.000 ton – ca. 4% mere end mængderne i 2012. Det er konstateret, at en del affald eksporteres til Tyskland – en trafik med den frie bevægelighed over grænserne for erhvervsaffald – som blev mulig pr. 12. december 2010 med ikrafttræden af EU's Affaldsrammedirektiv. Da der er afgifter på affaldsbehandlingen i Danmark men ikke i Tyskland, må denne trafik også forventes i årene fremover. For TAS betød denne trafik mistede mængder på 5-10.000 ton i 2013.

De modtagne affaldsmængder er suppleret med indkøbt biomasse således, at anlæggets fulde kapacitet har været udnyttet i hele 2013. Den samlede behandlede mængde blev derfor 163.299 ton mod forventede 147.500 ton. Heraf udgør biomasseandelen 42.875 ton mod budgetteret 27.500 ton.

Behandlingsindtægterne fra affaldsbehandlingen blev med 62.139 mio. kr. 5% lavere end de budgetterede 65.400 mio. kr.

Indtægterne fra salg af el og varme blev 127.036 mio. kr. mod budgetteret 118.100 mio. kr.

For at opnå endnu bedre udnyttelse af affaldets energiindhold er der udarbejdet og behandlet et forslag til, hvordan den ældste ovnlinie kan opgraderes og levetidsforlænges sammen med et forslag om etablering af røggaskondensering på begge ovnlinjer. En beslutning herom er endnu ikke taget.

En selvevaluering foretaget efter beslutning i Klima- og Energiministeriet har vist en mindre akkumuleret underdækning – i relation til lov om varmforsyning på 39 tkr. i perioden fra 2003 til 2011. Energistyrelsen har endnu ikke givet en tilbagemelding på den foretagne selvevaluering.

I forbindelse med planlagt sædvanlig revision på nødstrømsanlægget i 2011, leverede TAS til fjernvarmeselskabet TRE-FOR varmt vand med for høj temperatur. Dette medførte en række omfattende skader på dette selskabs ledningsnet. Skader, ansvar m.v. behandles pt. af selskabernes forsikringsselskaber, rådgivere og advokater. TAS's forsikringsselskab har vurderet, at uheldet er hændeligt og ikke ansvarspådragende, men der kan imødeses en tvist desangående og det kan ikke afvises, at uheldet får økonomiske konsekvenser for TAS. En endelig afklaring kan tidligst forventes i efteråret 2014.

Revisionens bemærkninger:

RMS plus A/S, statsautoriserede revisorer har påtegnet regnskabet med følgende konklusion:

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter, samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar og 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet er i overensstemmelse med sædvanlig praksis.”

Udtalelse om ledelsesberetningen:

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.”

Årsrapport forefindes i sagen.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

TAS regnskab 2013

Punkt 8: Kystsikring og sandfodring ved Hejlsminde

12/9444

Resumé

Der henvises til enig beslutning i Teknik- og Boligudvalget den 7. august 2013, hvor planlagt kystsikring ved Hejlsminde blev udsat med henblik på, at udarbejde et tilstrækkeligt grundlag, inkl. budget, til vurdering af, om lokalrådets alternative løsning kan erstatte eller ses i sammenhæng med den planlagte kystsikring.

Forvaltningen har i samarbejde med lokale interessenter og Niras som specialkonsulent udarbejdet et løsningsforslag, der teknisk løser sikring af vejen og som samtidig i vides muligt omfang, tilgodeser ønsker fra de lokale interessenter.

Løsningen indebærer etablering af 120 meter stensætning, høfter og sandfodring fra lystbådehavnens oprensning af sejltredden.

Stensikring af vejen for de 800.000 kr., der er afsat i 2014 vil være en mere kortsigtet løsning, end hvis der arbejdes med synergieffekt, hvor sand fra lystbådehavnens oprensning af sejltredden genbruges til beskyttelse af stensætningen og udvidelse af stranden. Der foreslås derfor en 2 faset plan med et udvidelsesforslag på 320.000 kr. på budget 2015.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at den fremsatte projektløsning imødekommes,

at udvalget tager stilling til, at der i budgetforhandlinger skal afsættes økonomi til et udvidelsesforslag på 320.000 kr. for budget 2015, som en forudsætning for at fase 1 kan igangsættes. Alternativt at minimumsløsningen afprøves.

Sagsfremstilling

Der henvises til enig udvalgsbeslutning i Teknik- og Boligudvalget den 7. august 2013, hvor planlagt kystsikring ved Hejlsminde blev udsat med henblik på, at udarbejde et tilstrækkeligt grundlag, inkl. budget til vurdering af, om lokalrådets alternative løsning kan erstatte eller ses i sammenhæng med den planlagte kystsikring.

Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter fra lokalrådet, lystbådehavnen, sommerhusejerne og Niras som specialkonsulent udarbejdet et løsningsforslag, der teknisk løser sikring af vejen og som samtidig, i videst muligt omfang, tilgodeser ønsker fra de lokale interessenter. Der er således tilkendegivelse fra interessenterne, at de bakker op om projektforslaget.

Projektforslaget indebærer, af økonomiske årsager, en 2 faset plan for 2014 og 2015 og dermed et udvidelsesforslag for budget 2015.

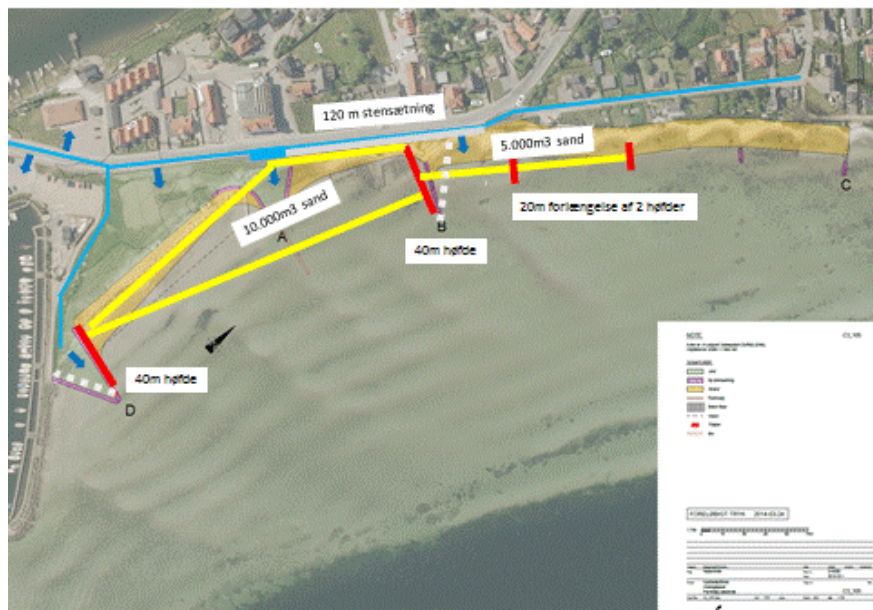
Med de 800.000 kr. der er afsat i budget 2014, vil det være muligt, at etablere en minimumsløsning til en kortsigtet sikring af vejen. Løsningen vil dog være i modstrid med Kystdirektoratets nye strategi om brug af mest muligt sand i kystbeskyttelsen, og det er derfor tvivlsomt om løsningen kan opnå tilladelse.

Ved til gengæld at udnytte synergien i, at Lystbådehavnen alligevel skal oprense sejltredden og dermed er leveringsdygtig i sand, vil der kunne opnås en løsning, der langtidssikrer vejen også ved flere kraftigere storme og stormflod. Sandet skal beskytte stensætningen mod undergravning. Udnyttelse af synergien betyder følgende:

- at kommunen sparer de midler det ellers ville koste ekstra at få sandet leveret længere væk fra, som følge af levering af sand fra Lystbådehavnen,
- at Lystbådehavnen kan levere ansøgning til kystdirektoratet og Naturstyrelsen på genanvendelse af sandet,
- at interessenterne har tilbudt at være ambassadører for løsningen og kontakte relevante grundejere for samtykke til kystsikring på deres arealer, hvilket formentlig vil spare kommunen for en længere proces omkring etablering af lovkrævet kystsikringslaug, hvis ikke alle grundejere giver samtykke,
- at et stort ønske om en større og mere attraktiv strand samtidig kan imødekommes.

Den samlede løsning giver således en langtidssikret beskyttelse af Havnevej og vil samtidig forbedre badestranden, til gavn for nærmiljøet de mange turister i området og dermed også kommunen.

Forslaget ses i skitseplan nedenfor. I fase 1 vil der blive etableret en 40 meter lang nordlig høfte samt en 120 meter stensætning langs havnevej, som vil blive næsten dækket af sand. I fase 2 etableres de sidste høfter og sidste sandfodring.



Den samlede udgift på anlægget er på 1.120.000 kr., hvilket indebærer et udvidelsesforslag på 320.000 kr. for budget 2015.

Det kan endvidere oplyses,

at anlægget etableres således, at der senere kan indsættes en ca. 20 cm høj kantsten, der kan fungere som klimasikring.

at et ønske fra interessenterne om udvidelse af fortovet på vandsiden af Havnevej til en promenade ikke hindres af den foreslåede plan.

at det forventes, at den efterfølgende vedligeholdelse af sandfodringen kan foregå med sand fra lystbådehavns oprensning af sejlrenden, formentlig hver 5-7 år.

at projektet berører 11 husstande og én ejerforening med 17 medlemmer.

at projektets fase 1 forventes gennemført sidst på året og fase 2 først i 2015. Forinden skal der opnås samtykke fra berørte grundejere, samt tilladelser fra Kystdirektorat og andre myndigheder. Dette arbejde vil foregå i tæt dialog mellem forvaltningen og interessenter.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Godkendt.

Punkt 9: Pulje til mindre vejprojekter resterende midler

14/1174

Resumé

Teknikudvalget besluttede på deres møde den 3. februar 2014 at afsætte midler i Puljen til mindre vejprojekter til etablering af en bussluse på Hoppesvej i overensstemmelse med lokalplanen.

Inden busslusen kan etableres, skal Lykkeshave forlænges til Hoppesvej af privat bygherre. Den private bygherre har tidligere indvilliget i at forlænge Lykkeshave men har nu trukket sit tilsagn tilbage.

Hvis Lykkeshave ikke forlænges til Hoppesvej, får beboerne på Teglvænget en meget lang omvej ad Hoppesvej til Ødisvej, hvis de skal mod nord.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Kolding Kommune i første omgang afholder udgifter til gennemførelse af Lykkeshaves forlængelse til Hoppesvej,

at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at lade en ekstern advokat undersøge, i hvilket omfang kommunen kan gennemføre et krav overfor den private bygherre om betaling af de afholdte udgifter.

Nyt forslag

Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen indgik den 19. august 2009 aftale med Jørn Daugaard og Jan Nielsen (Bygherre) om forlængelse af Lykkeshave til Hoppesvej. En strækning på i alt 20 meter.

Bygherre har tidligere givet tilsagn om, at forlænge Lykkeshave til Hoppesvej, men dette har de den 10. juni 2014 trukket tilbage. Af hensyn til overholdelse af lokalplanens retningslinjer for ibrugtagen af området, skal bussluse på Hoppesvej og Lykkeshaves forlængelse gennemføres i år.

Forvaltningen vurderer, at anlægsarbejdet prismæssigt vil koste ca. 200.000 kr. og dermed kan finansieres af de resterende 200.000 kr., i puljen til mindre vejprojekter. Således er der ikke flere midler i puljen.



Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Godkendt.

Punkt 10: Orienteringspunkt

Resumé

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

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Godkendt, med den tilføjelse, at udvalget beder forvaltningen om at indlede dialog med Trafikministeriet med henblik på foretræde vedrørende støjskærm på motorvej E45, jf. punktets bilag 3.

Bilag

Orientering vedr. Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 2014.pdf

Ombygning af østlige rampekryds ved tilslutningsanlæg 65, Kolding Syd

Støjskærm på motorvej E45

Byg det op - orienteringspunkt

Punkt 11: Orientering fra formanden

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

.

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Godkendt.

Punkt 12: Deltagelse i aktiviteter

Resumé

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagen behandles i

Teknikudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

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

Sagsfremstilling

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

Beslutning Teknikudvalget den 30-06-2014

Drøftet. Ingen deltagelse i nye aktiviteter.