

REFERAT 2018-21: Teknik- og Miljøudvalget d. 09-10-2018

Mødedato	Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Tage Petersen, Dieter Jessen, Rikke Lock Harvig, Kristian Beuschau, Ganeswaran Shanmugaratnam, Stefan Lydal, Aase Nyegaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - flexitur.....	4
Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2019-2030.....	5
Godkendelse af forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav samt kommuneplan.....	8
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 7.2-2 for det gamle fiskerleje i Trappen, Alnor.....	10
Godkendelse af høring af forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan J 820330 for et boligområde v.....	12
Godkendelse af ansøgninger til puljen for borgerinitiativer i forbindelse med bystrategier.....	14
Godkendelse af arealerhvervelse i forbindelse med trafikoptimering på Nordborgvej ved Guderup..	17
Lukket: Godkendelse af trafiksikring i Nordborg.....	19
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til træpromenaden langs Nordhavnen, Sønderborg.....	20
Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til gågaderenovering i Sønderborg.....	22
Godkendelse af linjeføring for cykelsti mellem Fynshav og Elstrup.....	24
Godkendelse af revideret prioritering af cykelstiprojekter.....	27
Orientering om forslag til linjeføring af cykelsti på Buskmosevej, Rinkenæs.....	29
Godkendelse af anden bevillingsrevision 2018 - Teknik- og Miljøudvalget.....	31
Orientering om ledelsesinformation august 2018 - Teknik- og Miljøudvalget.....	34
Generel orientering.....	36

Punkt 118: Godkendelse af dagsorden

18/1356

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Punkt 119: Temadrøftelse - flextur

18/35212

Sagsresumé

På udvalgets møde den 9. oktober faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”flextur”. Materiale præsenteres på mødet.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at drøfte

- temaet.

Sagsfremstilling

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets drøftelser på visionsseminar og 12:12-seminar, har forvaltningen planlagt en række temadrøftelser i forbindelse med udvalgets møder i 2018.

Temadrøftelserne indeholder en introduktion og gennemgang af forskellige grundlæggende elementer indenfor temaet.

På udvalgets møde den 9. oktober 2018 faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”flextur”.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Drøftet.

Punkt 120: Godkendelse af forslag til Affaldsplan 2019-2030

16/40133

Sagsresumé

I Sønderborg Kommunes bæredygtighedspolitik og Byrådets vision er det et klart mål at sikre en bæredygtig udvikling og værne om vores fælles værdier og ressourcer, så vi kan håndtere fremtidens udfordringer. Det gælder også på affaldsområdet, hvor fokus er på at sikre en økonomisk og miljømæssig optimal håndtering af borgernes affald.

Affaldsplanen fastlægger de overordnede målsætninger og definerer de konkrete initiativer på affaldsområdet i perioden 2019-2030. Affaldsplanen lægger op til, at de nuværende indsamlingsordninger justeres.

Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at sende forslag til Affaldsplan 2019-2030 i otte ugers offentlig høring.

I forbindelse med høringsperioden er der modtaget 30 høringssvar til planen og 402 kommentarer på Facebook, hvilket har afstedkommet fire ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- Affaldsplan 2019-2030 med ændringer som angivet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Affaldsplan 2019-2030, som har været i offentlig høring i perioden 28. juni til 22. august 2018.

Affaldsplanen angiver den overordnede strategi for 2019 til 2030 samt definerer mål og handlinger for affaldsområdet fra 2019 til 2024. Planen er udarbejdet i samarbejde med Sønderborg Affald A/S. Den indeholder de tiltag, som forvaltningen vurderer er nødvendige for at opfylde de overordnede mål for affaldsindsamling, der er fastsat i den nationale affaldsstrategi og i EUs nye affaldsdirektiv.

Planen indeholder forslag til en række initiativer og ændringer til den nuværende affaldshåndteringsordning.

De otte væsentligste initiativer er:

- Ny henteordning – Madaffald
- Ny henteordning – Genbrugsordning med kildesortering og to affaldsbeholdere
- Ny henteordning – Miljøkasse
- Døgnåbne genbrugspladser
 - konceptændringer efter forsøget ”Lille døgnåben genbrugsplads” forelægges Teknik- og Miljøudvalget
- Fremme genbrug med ét centralt genbrugscenter
- Bæredygtig kørsel med prioritering af el som drivmiddel
- Rabatordning for beholdere placeret i skel

- Kommunens affald

I høringsperioden er der indkommet 30 høringssvar og 402 kommentarer på Facebook. Disse har givet anledning til i alt 67 specifikke spørgsmål til Affaldsplan 2019-2030, som er behandlet i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene har medført følgende konkretiseringer i affaldsplanen:

- Vask af affaldsbeholdere bliver grundejernes ansvar, da de bærer ansvaret for indpakningen af affaldet.
- Alle affaldsbeholdere fra Sønderborg Forsyning holdes i én farve for at ensarte bybilledet.
- Ordningen med ét centralt genbrugscenter, bliver evalueret efter to år med henblik på vurdering af behov for genbrugsbutikker på de store genbrugspladser.
- Skeltømning skal inkludere affaldsbeholdere, der står umiddelbart bag hækken ad godkendt adgangsvej.

Tiltagenes konsekvenser for affaldsgebyrerne

Tiltagene i dette forslag til affaldsplan forventes at medføre en umiddelbar stigning af det brugerfinansierede affaldsgebyr.

For en familie i et parcelhus vil planen medføre en stigning på ca. 200 kr. oven i det nuværende affaldsgebyr på 2386 kr. pr. år.

Husstande, som tilvælger skeltømning, vil imidlertid ikke opleve en prisstigning.

For etageboliger vil planen medføre en stigning på ca. 150 kr. pr. år, kollegier ca. 100 kr. pr. år og sommerhuse ca. 150 kr. pr. år. For virksomhederne i kommunen er planens tiltag udgiftsneutrale.

Fastholdelse eller genetablering af genbrugsbutikker på Vesterlund, Glansager og Skodsbøl genbrugspladser vil koste omkring 1,8 mio. kr. pr. år. Det svarer til en gebyrstigning på maksimalt 63 kr. for en familie i et parcelhus. Forvaltningen vurderer, at gebyrstigningen kan blive lavere, da flere salgssteder potentielt medfører større salg.

Det bemærkes, at der, udover og uagtet affaldsplanen, vil ske en gebyrstigning fra 2018 til 2020. For en familie i et parcelhus er gebyrstigningen på ca. 230 kr. Denne gebyrstigning følger dels af pris- og lønregulering og dels af udfasning af afbetaling af overdækning. Udfasning af afbetaling af overdækning betyder, at Sønderborg Forsyning i en årrække har afviklet egenkapital på affaldsområdet. Denne afvikling af egenkapital er kommet forbrugerne til gode i kraft af midlertidigt lavere affaldsgebyrer siden 2011.

Affaldsplan 2019-2030 er vedlagt som bilag og kan desuden findes på horing.affaldsplan.sonderborg.dk

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Indstillingsbilag Affaldsplan

Høringsnotat Affaldsplan

Affaldsplan 2019-2030 - Hovedplan

Affaldsplan 2019-2030 - Bilag

Illustration af godkendte skelplaceringer

Punkt 121: Godkendelse af forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav samt kommuneplantillæg nr. 3 2017-2029

18/25156

Sagsresumé

Forvaltningen har udarbejdet et nyt lokalplanforslag efter ønske fra bestyrelsen for Kultur- og Idrætscentret Diamanten. Lokalplanforslaget skal give mulighed for udvidelse af områdets idrætsaktiviteter, herunder boldbaner, samt et rekreativt område på nabomatriklen.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Byrådets vision om at sikre rammerne for det gode liv med fysisk udfoldelse samt skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, som involverer et rigt kulturliv, et aktivt idrætsliv og et stærkt foreningsliv.

Forslaget til lokalplanen og ændring af kommuneplanrammen har været i offentlig høring i to uger, og der er kommet bemærkninger, som har afstedkommet seks ændringer.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til lokalplan 2.2-1 Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav, inklusive kommuneplantillæg nr. 3, med ændringer som beskrevet i indstillingsbilaget.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætscentret Diamanten i Fynshav er i dag et fælles samlingspunkt for mange borgere i området omkring Fynshav. Centret er med til at understøtte et stærkt lokalsamfund gennem sports- og kulturaktiviteter.

Forslaget til lokalplanen og ændring af kommuneplanrammen har nu været i offentlig høring i to uger, og der er kommet bemærkninger fra Vejdirektoratet og Energinet. Forvaltningen har udarbejdet et resumé af indsigelserne efterfulgt af forvaltningens bemærkninger og indstilling. Dokumentet er vedlagt som bilag.

Bestyrelsen for Diamanten har udarbejdet et forslag til placering af idrætsfaciliteter på egen grund. Der skal etableres en syv-mands kunststoffodboldbane, løbebaner og springgrav, beachvolleybane samt en jordvold.

På nabogrunden, matrikel nr. 450 Notmarkskov, Notmark, ønsker Diamanten at etablere et regnvandsbassin til overfladevand fra facilitetsområdet, et rekreativt område og fodboldbaner, hvoraf den ene bane skal være belyst. Dette kræver, at Diamanten køber matrikel nr. 450.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere to nye boldbaner, et rekreativt område samt et regnvandsbassin til overfladevand.

Kommuneplanramme 2.2.013.J er gældende for området og udlægger området til landområde. Idrætsanlægget kræver derfor et kommuneplantillæg. Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som udlægger rammen til offentlige formål.

Der er foretaget en miljøscreening, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering af forslaget sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen for området.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Lokalplanforslag 2.2-1 - Idrætsanlæg ved Diamanten, Fynshav

Indstillingsbilag 2.2-1

Høringssvar 2.2-1

Bilag til høringssvar 2.2-1

Punkt 122: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 7.2-2 for det gamle fiskerleje i Trappen, Alnor

17/38516

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. august 2017 at nedlægge et forbud mod nedrivning af ejendommen Trapgade 11, 6300 Gråsten.

Forvaltningen har nu udarbejdet et lokalplanforslag, som har til formål at bevare fiskerlejets unikke miljø ved vejforløbene Trapgade, Gl. Færgevej og Syrenvej samt områdets væsentlige kulturhistoriske spor, den stedbundne arkitektur og den unikke sammenhæng mellem bebyggelse, landskab og kyst. Dette er i overensstemmelse med Byrådets vision om at sikre kommunens særlige kulturhistoriske potentialer og skabe bæredygtige lokalsamfund.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at forslag til lokalplan nr. 7.2-2 sendes i offentlig høring i fire uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 8. august 2017 at nedlægge et forbud mod nedrivning af ejendommen Trapgade 11, 6300 Gråsten. Forbuddet blev nedlagt efter planlovens § 14.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et lokalplanforslag, som har til formål at bevare fiskerlejets unikke miljø ved vejforløbene Trapgade, Gl. Færgevej og Syrenvej samt områdets væsentlige kulturhistoriske spor, den stedbundne arkitektur og den unikke sammenhæng mellem bebyggelse, landskab og kyst.

Lokalplanforslagets område er knap 40.500 kvadratmeter stort og omfatter samlet set 32 ejendomme, der blev SAVE-registreret i år 2015 og optaget som bevaringsværdige med vedtagelsen af kommuneplan 2017-2019.

Områdets afgrænsning knytter sig til den høje koncentration af bevaringsværdig bebyggelse. Området afgrænses langs den vestlige ende af Gl. Færgevej og langs Trapgade, hvor det bugtede vejforløb udmunder ved kysten. Endelig er nogle enkelte ejendomme i den sydlige ende af Syrenvej omfattet, idet ejendommene har en støtteværdi til området i kraft af deres placering og bevaringsværdi.

Lokalplanområdet karakteriseres ved bebyggelsernes særlige beliggenhed i tilknytning til kyst og fiskeri. Trappen har en væsentlig lokalhistorisk betydning og fortælle værdi som repræsentant for de små fisker- og arbejdersamfund, der har ligget langs Flensborg Fjord.

Det lille fiskerleje udgør en meget velbevaret helhed med megen bevaringsværdig bebyggelse, hvilket lokalplanen har til formål at bevare. Alnor og fiskerlejet Trappen opstod i slutningen af 1500-tallet som følge af, at man inddæmmede noret og derved skabte Slotssøen. Det betød, at Gråstens fiskerbefolkning blev nødt til at flytte ud til fjorden, hvor de anlagde bebyggelsen Alnor.

Formålet med lokalplanen er at bevare det gamle landsbymiljø, der fremstår autentisk og velbevaret. Samtidig skal lokalplanen sikre områdets bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og uhensigtsmæssige om- og tilbygninger. I forhold til nybyggeri sikrer lokalplanen også, at den tilpasses den eksisterende bebyggelses placering, materialer og udformning.

Der er foretaget en miljøscreening, som konkluderer, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Forudsat udvalgets godkendelse sendes lokalplanforslaget i fire ugers offentlig høring fra primo oktober til primo november, hvor der ligeledes afholdes et borgerinformationsmøde.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af forslagens sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Bilag

Lokalplanforslag 7.2-2 for det gamle fiskerleje, Alnor

Miljøscreening 7.2-2

Punkt 123: Godkendelse af høring af forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej, Dybbøl

18/35892

Sagsresumé

Boligforeningen B42 ønsker at omdanne det eksisterende fælleshus på Trenevej til lejligheder.

For at understøtte udviklingen i lokalplanområdet og gøre det muligt at anvende bygningen til både fælleshus og bolig, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et lokalplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan J 820330 sendes i offentlig høring i to uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

Boligforeningen B42 ønsker at omdanne det eksisterende fælleshus på Trenevej til to lejligheder.

B42 oplyser, at huset ikke anvendes til fælleshus og udelukkende udgør en fast udgift for området til opvarmning. De oplyser endvidere, at der har været en afstemning i lokalafdelingen, og at beboerne har stemt for ombygningen af fælleshuset til boliger.

Den ønskede ombygning kræver et lokalplantillæg til den gældende lokalplan nr. J 820330 for boligområdet ved Ejdervej og Trenevej i Dybbøl.

For at understøtte udviklingen i lokalplanområdet, har forvaltningen udarbejdet et forslag til et lokalplantillæg. Formålet med forslaget er at gøre det muligt at bruge bygningen til både fælleshus og bolig.

Lokalplantillægget forhindrer ikke, at bygningen igen tages i brug som fælleshus, hvis behovet opstår på et senere tidspunkt.

Forslaget til lokalplantillægget er i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme nr. 4.11.001.B. Derfor er der ikke udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg.

Der er foretaget en miljøscreening som konkluderer, at lokalplantillægget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at der ikke er behov for at foretage en miljøvurdering.

Forudsat udvalgets godkendelse sendes forslaget i offentlig høring i to uger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurderingen af forslagets sundhedsmæssige konsekvenser indgår som en del af miljøscreeningen.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Bilag

Forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej

Miljøscreening J 820330

Punkt 124: Godkendelse af ansøgninger til puljen for borgerinitiativer i forbindelse med bystrategier

18/21534

Sagsresumé

I Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer. Dette er ligeledes i tråd med Byrådets vision for 2018-2021, om at fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer med henblik på at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet.

Byrådet har, indtil videre, godkendt bystrategier for Broager By og Augustenborg By.

Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til virkeliggørelse af elementer i bystrategierne.

Første ansøgningsrunde til puljen er afsluttet, og der er indsendt ansøgninger fra fem foreninger med flere, vedrørende 34 projekter til samlet 2,9 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende, at

- tildeling af puljemidler sker som anført i indstillingsbilaget
- udmøntning af resterende beløb i puljen (793.500 kr.) sker i forbindelse med ansøgningsrunden i marts 2019. Resterende beløb er øremærket til Augustenborg og Broager.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Planstrategi 2015 besluttede Byrådet, at der, i samarbejde med lokale kræfter, skal udarbejdes strategier for udviklingen af kommunens større byer.

Bystrategierne har til formål at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. En bystrategi angiver retningen for den fremtidige udvikling og skal ses som et aktivt redskab for borgerne, politikerne og administrationen.

Byrådet har henholdsvis den 4. oktober 2017 og 30. maj 2018 vedtaget bystrategier for Augustenborg by og Broager by. Bystrategierne er blevet til med input fra byens borgere gennem en borgerinddragelsesproces.

Byrådet har afsat en pulje på 1,5 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til virkeliggørelse af elementer i bystrategierne. De 1,5 mio. kr. i 2018 er afsat til bystrategierne i Broager og Augustenborg.

I 2018 er der én ansøgningsrunde, mens der fra 2019 er to ansøgningsrunder årligt – i henholdsvis marts og september. Hvis puljen i 2018 på 1,5 mio. kr. ikke udmøntes i september 2018, overføres de til første runde 2019. Restmidlerne vil være øremærket Augustenborg og Broager.

For at understøtte ansøgerne, og sikre at puljen anvendes til det påtænkte formål, godkendte Byrådet den 29. august 2018 en række kriterier, der skal anvendes i vurderingen af de indkomne forslag. Kriterierne er vedlagt som bilag.

I forbindelse med første ansøgningsrunde, som løb fra den 29. august til den 14. september 2018, er der indkommet ansøgninger fra fem foreninger med flere. Ansøgningerne vedrører 34 projekter til samlet 2,9 mio. kr.

Forvaltningen har gennemgået ansøgningerne med udgangspunkt i kriterierne. Forvaltningens indstilling, samt projektets økonomi med mere, ses i indstillingsbilaget.

I vedlagte notat findes en mere uddybende beskrivelse af de enkelte projekter, herunder ansøgningernes sammenhæng med temaerne i bystrategierne og graden af selvfinansiering, samt bemærkninger til forvaltningens indstilling.

Summen af de projekter som forvaltningen vurderer, er i tråd med kriterierne, ligger på 706.500 kr.

Forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på en række ansøgninger med henblik på eventuel genfremsendelse af ansøgning i marts 2019. Dette fordi projekterne på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt belyst til at indgå i ansøgningsrunden.

Forvaltningen anbefaler, at disse ansøgere og forvaltningen går i dialog omkring projektet med henblik på eventuel genfremsendelse af ansøgning i marts 2019.

Dermed anbefaler forvaltningen afslag på grund af manglende oplysninger og uklarheder, og ikke nødvendigvis fordi de ikke opfylder kriterierne for støtte.

Det bemærkes, at:

- Eventuel efterfølgende drift og vedligehold i forbindelse med projekterne forudsættes håndteret af ansøger.
- Der, uagtet tilsagn fra puljen, stadig skal søges om relevante tilladelser til projektet, såsom byggetilladelser, affaldshåndtering med mere.
- Udbetaling af tilsagnet først kan finde sted, når forvaltningen har modtaget alle tilladelser, godkendelser, samt dokumentation for at finansieringen af projektet er på plads.
- Såfremt et projekt, der er givet tilsagn til, af forskellige årsager ikke kan gennemføres, tilbageføres støtten til puljen, med henblik på udmøntning i kommende ansøgningsrunder. Fristen for at gennemføre et projekt er 2 år fra tildelingstidspunktet.

Ved tilsagn modtager ansøger en kvittering, der angiver udbetalingsprocedure og formalia.

Udover de 34 behandlede ansøgninger er der ansøgt om en række projekter uden angivelse af økonomi. Projekterne er placeret i Augustenborg, og der ansøges om støtte til bedre toilet- og badeforhold på havnen, plads til autocampere, etablering af sundhedshus, cykelsti, renovering af dæmning, oprensning af Kaninsøen, ophævelse af vildtreservat-status af område ved Lillehav og udvidelse af Lille Havsstien. Disse ønsker vil indgå i forvaltningens generelle prioriteringer.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Godkendt. Med den tilføjelse, at der i forbindelse med ansøgningsrunden i marts 2019 inviteres til ”åbent værksted” i forbindelse med kvalificering af ansøgningerne.

Bilag

Indstillingsbilag oversigt over borgerinitiativer

Notat - Beskrivelse af ansøgninger

Retningslinjer til puljen for borgerinitiativer i forbindelse med bystrategierne - vedtaget

Ansøgning - Broager Udviklingsforum

Ansøgning - BUI Rock

Ansøgning - Hertugbyens Bevaringsforening

Ansøgning - Kunstværket

Ansøgning - Hertugbyens Udviklingsforum

Bystrategi for Augustenborg by

Bystrategi for Broager by

Punkt 125: Godkendelse af arealerhvervelse i forbindelse med trafikoptimering på Nordborgvej ved Guderup

18/11943

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget traf den 12. juni 2018 beslutning om forbedring af trafikafviklingen på Nordborgvej ved Guderup.

I forbindelse med detailprojekteringen har det vist sig, at der er behov for at foretage arealerhvervelse af enkelte sidearealer. I alt berører arealerhvervelsen fire lodsejere fordelt på fem matrikler. Forvaltningen har været i dialog med de berørte lodsejere.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- ekspropriation af arealer ved Nordborgvej, hvis arealerne ikke kan købes ved frivillig aftale.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf den 12. juni 2018 beslutning om optimering af trafikafviklingen på Nordborgvej ved Guderup.

Første etape er klar til at blive igangsat. Etappen består af etablering af ekstra ligeud-spor i krydsene Nordborgvej/Vestergade og Nordborgvej/Oksbølvej. Desuden skal signalanlæggenes omløbstider og grøntider fra sideretningerne tilpasses trafikken.

Ved det nordlige kryds, Nordborgvej/Oksbølvej, er det nødvendigt med arealerhvervelse fra fire lodsejere fordelt på fem matrikler. I vedlagte bilag skitseres arealerne.

Der skal foreligge en ekspropriationsbeslutning inden forhandlingerne med lodsejerne kan påbegyndes, således at aftalerne kan indgås på ekspropriationslignende vilkår. Alternativt gennemføres ekspropriationer i henhold til Lov om offentlig vej.

Såfremt udvalget træffer beslutning om, at forvaltningen må iværksætte en arealerhvervelse, vil anlægsarbejdet i krydset Nordborgvej/Oksbølvej kunne udføres i foråret 2019. Nordborgvej/Vestergade forventes at kunne udføres inden for samme tidsramme.

Projektet, inklusive ekspropriationer forventes at kunne realiseres indenfor rammen på 9 mio. kr.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Bilag

Oversigtsplan arealerhvervelse

Punkt 126: Lukket: Godkendelse af trafiksikring i Nordborg

18/30088

Punkt 127: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til træpromenaden langs Nordhavnen, Sønderborg

17/27541

Sagsresumé

Som led i budgetaftalen for 2015-2018 blev der tildelt en anlægsbevilling til omdannelse af Nordhavnen i Sønderborg. I projektet indgår blandt andet opførelsen af en træpromenade langs Nørre Havnegade fra Hotel Alsik til Kongebroen.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr., idet beløbet ikke er blevet frigivet ved den årlige samlede frigivelse af anlægsbevillinger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der frigives 0,3 mio.kr. af rådighedsbeløbet afsat til omdannelse af Nordhavnen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med anlæggelse af den ca. 240 meter lange træpromenade langs Nørre Havnegade er i gang og forventes færdig primo 2019. Arbejdet er en del af planen for Byens Havn, hvor træpromenaden sikrer, at fodgængere kan bevæge sig langs med havnen og de nye byggerier.

De 0,3 mio. kr. frigives fra den samlede anlægsbevilling, som i 2017 blev øremærket til omdannelse af Nordhavnen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der samlet set søges frigivet rådighedsbeløb for 0,3 mio.kr. til færdiggørelse af anlægget vedrørende træpromenaden i Nordhavnen.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	300			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	08	-300
----------------------	----	------

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	03	0
-----------------	----	---

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 128: Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb til gågaderenovering i Sønderborg

16/46212

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2017-2020 er der tildelt en anlægsbevilling på 11 mio. kr. til renovering af gågaden i Sønderborg. Fjerde og sidste etape er nu undervejs. Renoveringen omfatter Perlegade, fra Jernbanegade til Rønhaveplads, samt stier og sidegader.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 5,25 mio. kr., idet beløbet ikke er blevet frigivet ved den årlige samlede frigivelse af anlægsbevillinger.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at der frigives 5,25 mio. kr. af rådighedsbeløbet afsat til gågaderenoveringen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2017-2020 er der afsat i alt 11 mio. kr. til den fortsatte renovering af gågaden i Sønderborg. Anlægsarbejdet med den sidste etape er i gang og forventes afsluttet primo 2019. Sønderborg Fjernvarme og Sønderborg Forsyning vil da være færdige med udskiftningerne under jorden, og arealerne vil være belagt med granit. Der vil desuden være etableret beplantning og afvanding samt opsat bænke på hele strækningen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at der søges frigivet resterende rådighedsbeløb for 5.250 t.kr. til anlægsprojektet vedrørende Gågaderenoveringen i 2018.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	5.250			

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb	08	-5.250
----------------------	----	--------

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	03	0
-----------------	----	---

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 129: Godkendelse af linjeføring for cykelsti mellem Fynshav og Elstrup

17/32091

Sagsresumé

På Byrådets møde den 28. juni 2017 blev der bevilliget 10 mio. kr. til anlæggelse af en dobbeltrettet cykelsti på 6,4 km med forløb langs Katry, Skærtøft og Fynshavvej mellem Fynshav og Elstrup. Desuden er der i budget 2017-2020 afsat 1,0 mio. kr. til projektering af fremtidige cykelstier, herunder Fynshav-Elstrup.

Etablering af cykelstier er et led i Byrådets vision om grøn omstilling. Ligeledes sikrer cykelstier mobilitet for både borgere og turister.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 6. februar 2018 linjeføringen for den kommende cykelsti. På baggrund af denne drøftelse, og efterfølgende borgermøder, har forvaltningen udarbejdet to forslag til linjeføring.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- løsningsforslag 2.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 blev der afsat 1 mio. kr. til projektering af fremtidige cykelstier, herunder Fynshav-Elstrup. Derfor har forvaltningen udarbejdet to løsningsforslag for linjeføring af en dobbeltrettet cykelsti fra Fynshav til Elstrup.

Løsningsforslag 1 har linjeføring på den nordlige side af vejen, mens løsningsforslag 2 har linjeføring både på den nordlige og sydlige side af vejen med krydsningspunkter.

Der har været afholdt borgermøder på Midtals Friskole henholdsvis den 5. april 2018 og den 25. juni 2018.

De to forslag til linjeføring beskrives herunder og er skitseret i vedlagte bilag. Derudover er der vedlagt et eksempel på et krydsningspunkt. Punktnumrene i de to løsningsforslag refererer til beliggenheden i bilagene.

Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2.

Løsningsforslag 1, nord-løsning (vist i bilag med nedenstående numre):

Cykelstien placeres i den nordlige side af vejen. Denne linjeføring har følgende konsekvenser:

1. Stien føres igennem statsskoven ved Fynshav, idet der er placeret et beskyttet dige langs Katry, og stien ikke kan placeres på forsiden af diget. Denne placering medfører, at der skal findes areal til erstatningsskov, hvilket indarbejdes i projektet.
2. I Katry vil stiens linjeføring gå meget tæt forbi to ejendomme, hvilket vil kræve totalekspropriering af den ene ejendom.
3. Ved Midtals friskole skal der etableres en større støttemur for bevarelse af deres sportsplads.
4. Krydset i Helved/Skærtøft skal ombygges.
5. Indkørslen til Skærtøft Mølle skal ombygges, da indkørslen ikke vil være brugbar på grund af store højdeforskelle.
6. To ejendomme ud til Fynshavvej ligger tæt på vejen og vil få vanskelige ud- og indkørselsforhold. Dette kræver ombygning af deres udkørselsforhold, da ejendommene ligger lavt i forhold til vejen.

Anlægssum ved løsningsforslag 1: 12,0 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra overslagspriser. Det bemærkes, at der ved valg af denne løsning udestår en restfinansiering på 2 mio. kr. Forvaltningen kan dermed ikke anbefale løsningen, da den ikke kan realiseres inden for den eksisterende budgetramme.

Løsningsforslag 2, nord/syd-løsning med krydsning (vist i bilag med nedenstående numre):

Cykelstien placeres dels på den nordlige og dels på den sydlige side af vejen, således at der tages hensyn til de større udfordringer. Dette kræver, at der etableres to krydsningspunkter, hvor stien skifter side. Denne linjeføring har følgende konsekvenser:

1. Stien føres igennem statsskoven ved Fynshav, idet der er placeret et beskyttet dige langs Katry, og stien ikke kan placeres på forsiden af diget. Denne placering medfører, at der skal findes areal til erstatningsskov, hvilket indarbejdes i projektet.
7. Der etableres et sikkert krydsningspunkt i Katry, således at stien føres over på den sydlige side af vejen. Krydsningspunktet etableres med midterhelle og vejen udvides til begge sider.
8. I Katry føres stien bagom bebyggelsen, hvorved husene i Katry ikke vil blive direkte berørt. To ejendomme vil dog ikke umiddelbart kunne komme på stien uden at cykle/gå på selve vejen. Der udarbejdes en løsning for disse ejendomme, så de kan komme sikkert til stien.
9. En ejendom ved Frederiksgård ligger højt i forhold til vejen. Dette giver udfordringer for passagen med stien, men dette bliver løst med støttemur eller lignende. Alternativt kan stien afbrydes, og Frederiksgård kan benyttes som stirute og igen påbegynde cykelstien på den anden side. Forvaltningens anbefaling er, at stien føres forbi Frederiksgård og bliver på Katry.
10. Ved Helved etableres der et sikkert krydsningspunkt af stien på tværs af Katry, hovedsagligt af hensyn til skoleelever ved Midtals Friskole.
11. Der etableres et sikkert krydsningspunkt ved bebyggelsen Nyled, således at stien føres til den nordlige side af vejen. Krydsningspunktet etableres med midterhelle og vejen udvides til begge sider. Stien forbliver på nordsiden, hvor den kobles på eksisterende sti i Elstrup.

Anlægssum ved løsningsforslag 2: 10,0 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra overslagspriser. Ved løsningsforslag 2 undgås udfordringerne beskrevet under punkt 2-6 i løsningsforslag 1. Forvaltningen anbefaler løsningsforslag 2, da denne løsning kan etableres inden for rammen af de afsatte budgetmidler.

Etablering af sikre sti-krydsninger i forbindelse med løsningsforslag 2 vil have en lav indvirkning på farbarheden, idet cyklisterne vil have vigepligten for biltrafikken. Krydsningerne etableres med helleanlæg og belysning samt en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km i timen. Bilisterne advares via skiltning om krydsende cykeltrafik.

Uanset valg af løsning, skal der eksproprieres arealer fra lodsejere langs hele strækningen. Når detailprojektet er klar, vil udvalget få forelagt en beslutningssag omkring arealerhvervelse.

Endelig kræver begge løsningsforslag ændringer i krydset Færgevej/Katry i Fynshav. Forvaltningen foreslår, at der anlægges en krydsning af Færgevej med krydsningshelle i spærrefladen ved svingbanen. Stien krydser shunten, der går fra Færgevej mod Katry. Stien placeres i nordsiden af Katry.

I forbindelse med projektet vil en trafikikkerhedsrevisor gennemgå hele strækningen og påpege eventuelle problemstillinger, som forvaltningen skal forholde sig til i forhold til den valgte løsning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser, idet finansieringen ligger inden for den eksisterende budgetramme.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Udsat. Udvalget ønsker at gennemføre en nordlig linjeføring. Med henblik herpå ønsker udvalget fremlagt konkrete muligheder for omprioriteringer af øvrige anlægsbevillinger under Teknik- og Miljøudvalgets område.

Tage Petersen (V) er inhabil i sagen og deltog ikke i behandling og beslutning.

Bilag

Løsningsforslag 1: Nordlig linjeføring

Løsningsforslag 2: Nordlig og sydlig linjeføring

Krydsningspunkter

Punkt 130: Godkendelse af revideret prioritering af cykelstiprojekter

17/34614

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2018-2021 er der afsat 21 mio. kr. til realisering af cykelstiprojekterne på strækningerne Skovby-Trænge, Mommark Havn, Broager-Nybøl samt anden etape af Buskmosevej i Rinkenæs. De afsatte midler er fordelt med 7 mio. kr. i årene 2018-2020.

De fire strækninger indgår alle på prioriteringslisten for cykelstier. Her er anden etape af Buskmosevej, ud af de fire strækninger, prioriteret sidst. Imidlertid blev der i budget 2016-2019 afsat budgetmidler til projektering af Buskmosevej, 2. etape.

Derfor foreslår forvaltningen, at strækningen opprioriteres på prioriteringslisten over cykelstiprojekter.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- den reviderede prioritering af cykelstiprojekter.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018-2021 er der afsat 21 mio. kr. til realisering af fire cykelstiprojekter på strækningerne Skovby-Trænge, Mommark Havn, Broager-Nybøl samt anden etape af Buskmosevej i Rinkenæs. De afsatte midler er fordelt med 7 mio. kr. i årene 2018-2020.

De fire strækninger indgår alle på prioriteringslisten for cykelstier, der senest blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 28. november 2017 – som anvist i det uredigerede bilag fra 2017. Her fremgår det, at anden etape af Buskmosevej, ud af de fire ovenstående strækninger, i øjeblikket er prioriteret nederst.

I budget 2016-2019 er der imidlertid afsat 1 mio. kr. til projektering af cykelstierne anden etape af Buskmosevej, Dynt-Skelde og Fynshav-Elstrup.

Da der således er afsat særskilte budgetmidler til projektering af anden etape af Buskmosevej, foreslår forvaltningen, at strækningen opprioriteres på prioriteringslisten over cykelstiprojekter. Dette vil betyde, at strækningen flyttes fra en prioritering som nummer 6 til nummer 4, som vist i vedlagte reviderede prioriteringsliste. Konkret rykker strækningen dermed foran henholdsvis Mommark Havn og Broager-Nybøl, som der ikke er afsat projekteringsmidler til.

Dermed vil de fire ovennævnte strækninger, blive realiseret i følgende rækkefølge:

Strækning	Længde	Anlægsoverslag	Restbevilling
Skovby-Trænge	6,4 km	10 mio. kr.	11 mio. kr.
Buskmosevej, 2. etape	2,5 km	7,6 mio. kr.	3,4 mio. kr.
Mommark Havn	0,75 km	0,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
Broager-Nybøl	3 km	4,5 mio. kr.	-1,8 mio. kr.

Som det fremgår af skemaet vurderer forvaltningen, at det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk at realisere alle fire projekter inden for det afsatte rådighedsbeløb på 21 mio. kr. I 2020 udestår således en estimeret restfinansiering på 1,8 mio. kr. Forvaltningen følger projekterne og vil løbende give Teknik- og Miljøudvalget en status på behovet for en eventuel restfinansiering i takt med, at de første projekter afsluttes.

Det bemærkes, at udvalget i et særskilt dagsordenspunkt får en orientering på arbejdet med linjeføringen for anden etape på Buskmosevej.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Godkendt.

Bilag

Prioritering af cykelstier november 2017

Prioritering af cykelstier oktober 2018

Punkt 131: Orientering om forslag til linjeføring af cykelsti på Buskmosevej, Rinkenæs

17/34614

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2018-2021 er der afsat 21 mio. kr. til realisering af fire cykelstiprojekter. Etableringen af anden etape af cykelstien langs Buskmosevej ved Rinkenæs indgår som det ene af disse projekter.

Derudover er der i budget 2016-2019 afsat 1 mio. kr. til projektering af fremtidige cykelstier, herunder anden etape af Buskmosevej. Forvaltningen har derfor udarbejdet et skitseforslag til linjeføring for strækningen. Der planlægges et borgermøde i løbet af 2019, hvor skitseforslaget vil blive præsenteret.

Etablering af cykelstier er et led i Byrådets vision om grøn omstillingen. Ligeledes sikrer cykelstier mobilitet for både borgere og turister.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018-2020 er der afsat 21 mio. kr. til anlæggelse af fire cykelstier, herunder anden etape af Buskmosevej i Rinkenæs.

Derudover er der i budget 2016-2019 afsat 1 mio. kr. til projektering af fremtidige cykelstier, herunder anden etape af Buskmosevej.

Cykelstien har oprindeligt været illustreret med en placering langs Buskmosevej ned til Årsbjerg. Denne linjeføring kræver dog en baneoverskæring, som vurderes at beløbe sig til ca. 2 mio. kr. En sådan merudgift vil dermed fordyre projektet væsentligt.

Forvaltningen har i projekteringsfasen været i dialog med Rinkenæs Lokalråd omkring projektet.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til linjeføring.

Forslag til linjeføring

Anden etape af cykelstien langs Buskmosevej er cirka 2,5 km lang og planlægges anlagt som en dobbeltrettet cykelsti. Stien vil de fleste steder blive anlagt med en rabat ud mod vejen og være indrettet med trug, som er en afvandingsmetode af veje/cykelstier, når der ikke er grøft eller riste. Andre steder vil stien blive ført bag den eksisterende grøft.

Cykelstien vil krydse Buskmosevej og fortsætte til Rinkenæs via en vandresti, som opgraderes til cykelsti, som anvist i vedlagte bilag.

Fordelene ved denne linjeføring er, at den ikke passerer bygningerne på Buskmosevej 10, men i stedet drejer af og forsætter sydpå, hvor den ender ved Kardemommevej. Herfra kan cyklister, via Vårhøj, køre ned mod Sejrsvej og Rinkenæs Skole. Med denne linjeføring undgås en baneoverskæring, hvorved der spares ca. 2 mio. kr. i anlægsomkostninger.

Det skal dog bemærkes, at ejendommene mellem Buskmosevej 10 og Årsbjerg med denne linjeføring ikke vil få direkte adgang til cykelstien. Ligeledes skal det bemærkes, at cykelstien ikke føres forbi sportspladsen ved Buskmosevej.

Forvaltningen vurderer, at de samlede anlægsudgifter for den beskrevne linjeføring vil beløbe sig til i alt 7,6 mio. kr.

Forslaget vil blive præsenteret på et borgermøde i løbet af 2019. Efterfølgende påbegynder forvaltningen projekteringen, hvorefter den endelige linjeføring fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Løsningsforslag

Punkt 132: Godkendelse af anden bevillingsrevision 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

18/13097

Sagsresumé

To gange i 2018 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien.

Til anden bevillingsrevision i oktober 2018 viser forvaltningens gennemgang, at Teknik- og Miljøudvalgets budget 2018 samlet skal øges med 0,053 mio.kr.

Endvidere er der et samlet behov for ændringer af anlægsvirksomheden på i alt netto -70,006 mio. kr., hvoraf der flyttes anlæg fra Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme på 0,429 mio. kr., og der skubbes i alt 70,435 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Under Økonomiudvalgets område viser forvaltningens gennemgang ingen behov for ændringer i driftsbudgettet, men der skubbes netto 3,750 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender at

- Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget øges med 0,053 mio. kr.
- der flyttes anlæg for 0,429 mio. kr. fra Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme
- der overføres anlægsmidler for 70,435 mio. kr. til 2019.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Udover den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgetstrategien i marts 2018, besluttet, at der foretages to bevillingsrevisioner for 2018.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som bl.a. fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2018 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

	Uge 23 (juni)	Fagudvalg
Første bevillingsrevision	20. juni	Økonomiudvalg
	27. juni	Byråd
	Uge 41 (oktober)	Fagudvalg
Anden bevillingsrevision	24. oktober	Økonomiudvalg
	31. oktober	Byråd

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningen har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget:

Politikområde 20 Kommunale ejendomme:

Sønderskov Hallen – udgifter til el, vand og varme for august til december 2018 er på 0,060 mio. kr. Udgifterne søges finansieret af kassen.

Lokalhistorisk forening, Gråsten – udgifter til husleje samt el, vand og varme for august til december 2018 er på 0,053 mio. kr. Budgettet flyttes fra Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme.

Kongevej, Sønderborg – der overføres 0,060 mio. kr. til Rådhuservice, som delvis finansiering af rengøring på Kongevej fra september til december 2018.

Forvaltningen har nedenstående vurdering af anlægsbudgettet for 2018:

Anlægsbudget på 0,429 mio. kr. vedr. forprojekt til 50m svømmebad flyttes fra Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme til Service og Ejendomme.

Anlægsbudget på 1,222 mio. kr. til klimasikring Tøtmose og Hesselløkke flyttes fra politikområde 05 Bosætning og byggeri til politikområde 07 Vand og Natur.

Der skubbes 70,435 mio. kr. til anvendelse i 2019 som summeret i tabellen nedenfor (de enkelte anlæg fremgår af bilag).

I 1.000 kr.

Politikområde	2018	2019
05 Bosætning og byggeri	-6.400	6.400
08 Veje og trafik	-49.245	49.245

10 Kultur, idræt, netværk, landdistrikt	-12.197	12.197
20 Kommunale ejendomme	-2.593	2.593

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis indstillingen godkendes, skal der gives nedenstående bevillinger

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift	20	53			
	05	-6.400	6.400		
Anlæg/ Rådighedsbeløb	08	-49.245	49.245		
	10	-12.197	12.197		
	20	-2.164	2.593		

Finansiering via:

Drift andetsteds

Afsat rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Afdrag og renter af
nye lån

Kassebeholdning	03	69.953	-70.435	0	0
-----------------	----	--------	---------	---	---

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

2. bevillingsrevision 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 133: Orientering om ledelsesinformation august 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

18/12473

Sagsresumé

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomi og aktiviteter ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

På nuværende tidspunkt forventes budgettet for områderne under Teknik- og Miljøudvalget overholdt.

Ved denne orientering gives der ligeledes en status på anlægsvirksomheden.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformation sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og forventning til årets resultat.

Resultatet for Teknik- og Miljøudvalgets område ultimo august viser et forbrug på 193,9 mio. kr. svarende til 71,2 procent af det korrigerede budget.

Forventet regnskab 2018 på de enkelte politikområder:

Politikområde 05:

- Balance

Politikområde 07:

- Balance

Politikområde 08:

- Balance

Politikområde 09:

- Skodsbøl Deponi er takstfinansieret, og et eventuelt merforbrug reguleres over deponiets egenkapital. Merforbrug har derfor ingen betydning for den kommunale økonomi.

Politikområde 20:

- Balance

Forvaltningen har analyseret budgetudfordringer for drift- og anlægsområdet i 2018 jævnfør vedlagte notat. På baggrund af de planlagte/igangsatte korrigerende handlinger, forventes der budgetoverholdelse ved årets udgang.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 48,3 mio. kr. svarende til 68,2 procent af det korrigerede budget. Økonomien forventes at være i balance ved årets udgang.

Anlæg:

Forvaltningen har igangsat et oprydningsarbejde i forhold til byggemodninger, som forventes gennemført inden udgangen af 2018.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Taget til efterretning.

Bilag

LIS drift TMU ultimo august 2018

LIS anlæg TMU ultimo august 2018

Notat - Budgetudfordringer på drift- og anlægsområdet 2018

Punkt 134: Generel orientering

17/44294

Sagsresumé

Orientering fra formand:

Orientering fra medlemmer:

Orientering fra forvaltningen:

1. Cykelsti Dynt-Skelde
2. Jeppesdam, Tingholm og Kildebæk, Guderup
3. Skovmose
4. Spildevand i det åbne land
5. Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-10-2018

Taget til efterretning.