

REFERAT 2018-21: Teknik- og Miljøudvalget d. 04-12-2018

Mødedato	Tirsdag d. 04. december 2018 kl. 15:30
Mødested	Magistratssalen, Sønderborg Rådhus
Mødedeltagere	Aase Nyegaard, Stefan Lydal, Ganeswaran Shanmugaratnam, Kristian Beuschau, Rikke Lock Harvig, Dieter Jessen, Tage Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - bystrategier.....	4
Godkendelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og T.....	5
Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.4-5, og kommuneplantillæg nr. 8, for område melle.....	7
Godkendelse af igangsættelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 3-0611 Hiort Lorenzens Vej.....	9
Lukket: Godkendelse af ekspropriation af areal til virkeliggørelse af lokalplan.....	11
Godkendelse af igangsætning af fornyelse af Sønderborg Station.....	12
Godkendelse af forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021.....	14
Godkendelse af ny procesplan for trafikafvikling omkring Guderup.....	16
Godkendelse af ekspropriation til anlæggelse af cykelsti mellem Fynshav og Elstrup.....	18
Godkendelse af anlæggelse af sti mellem Dynt og Skelde.....	20
Godkendelse af fremtidig vedligeholdelse af større kommunale veje.....	22
Godkendelse af spærretider på skole- og indfaldsveje.....	24
Orientering om status på dæmningen i Augustenborg.....	26
Godkendelse af renovationstakster for budget år 2019 - Teknik- og Miljøudvalget.....	28
Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 indenfor Teknik- og.....	30
Godkendelse af effektiviseringer på drift- og anlægsområdet i 2019.....	33
Orientering om ledelsesinformation oktober 2018 - Teknik- og Miljøudvalget.....	35
Generel orientering.....	37

Punkt 150: Godkendelse af dagsorden

18/1356

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- dagsordenen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Punkt 151: Temadrøftelse - bystrategier

18/35212

Sagsresumé

På udvalgets møde den 4. december faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”bystrategier”. 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 4. december 2018 faciliterer forvaltningen en udvalgsdrøftelse af temaet ”bystrategier”.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Drøftet.

Punkt 152: Godkendelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan nr. J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej, Dybbøl

18/45239

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.

Lokalplantillægget er i tråd med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund med fokus på fremtiden.

Forslaget har været offentliggjort i høring i to uger. Forvaltningen har under høringen modtaget en enkelt bemærkning, som ikke medfører ændringer i lokalplantillægget.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan J 820330 for et boligområde ved Ejdervej og Trenevej i Dybbøl.

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 har været offentliggjort i to ugers høring efter planloven. I forbindelse med høringen har forvaltningen modtaget en enkelt bemærkning, som ikke medfører behov for ændring i lokalplantillæggets indhold.

Resuméet af indsigelsen med forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

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 04-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Forslag til lokalplantillæg nr. J 820330 t1

Resumé af høringssvar J 820330 t1

Punkt 153: Godkendelse af høring af forslag til lokalplan 4.4-5, og kommuneplantillæg nr. 8, for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg

18/41832

Sagsresumé

Hanssen Ejendomme ønsker at udvikle området mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg til et blandet bolig- og erhvervsområde. Derfor godkendte Byrådet den 29. august 2018 at igangsætte arbejdet med at udarbejde et lokalplanforslag og et tillæg til kommuneplanen.

Projektet understøtter Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer, mindske CO2-udledning samt skabe spændende byrum og attraktive boligområder.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i otte ugers offentlig høring fra primo januar til ultimo februar 2019. Der er afholdt borgermøde den 24. oktober 2018.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- at forslag til lokalplan 4.4-5, inklusive kommuneplantillæg nr. 8, sendes i offentlig høring i otte uger
- miljøscreeningen for området.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for et område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade i Sønderborg. Kommuneplantillægget har nr. 8 og erstatter den del af kommuneplanramme nr. 4.4.017.B, som omfatter lokalplanområdet. Kommuneplantillægget udlægger lokalplanområdet til blandet bolig og erhverv.

Lokalplanforslaget omfatter matrikel nr. 2995 af Sønderborg ejerlav, Sønderborg. Lokalplanområdet er opdelt i fem delområder. Bebyggelsen styres ved hjælp af bestemmelser tilpasset hvert enkelt delområde.

Lokalplanforslaget har til formål at sikre, at området kan anvendes til bolig- og erhvervsformål med mulighed for opførelse af blandede boligtyper, herunder:

- bebyggelse til skoleformål
- SFO (skolefritidsordning)
- daginstitution
- bebyggelse til kontor- og serviceerhverv (kontorarbejde, rådgivningsvirksomheder, administration og øvrige liberale erhverv).

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et projekt fra Hanssen Ejendomme og et ønske om at udvikle og omdanne området.

Forudsat Byrådets godkendelse, sendes lokalplanforslaget og kommuneplantillægget i otte ugers offentlig høring fra primo januar til ultimo februar 2019. Der er afholdt borgermøde den 24. oktober 2018.

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

Sundhedsmæssige konsekvenser

Vurdering 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 04-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Lokalplanforslag 4.4-5 for område mellem Sundsmarkvej og Vølundsgade, Sønderborg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Miljøscreening 4.4-5

Punkt 154: Godkendelse af igangsættelse af lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 3-0611 Hiort Lorenzens Vej

18/51865

Sagsresumé

Rex-Fitness ønsker at etablere sig på Borgmester Andersens Vej 2, 6400 Sønderborg. Lokalplanen for området tillader dog i øjeblikket kun boliger og butikker i delområdet, hvor Rex-Fitness ønsker at etablere sig. Forvaltningen har derfor givet Rex-Fitness en midlertidig treårig dispensation fra lokalplanen.

For at sikre Rex-Fitness, og eventuelt andre træningscentre, en permanent løsning, anbefaler forvaltningen at udarbejde et lokalplantillæg, der giver mulighed for træningscentre.

Etablering af træningscenteret understøtter Byrådets vision om at sikre erhvervslivet de rette rammebetingelser til at udvikle deres virksomheder.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at der udarbejdes et lokalplantillæg til lokalplan 3-0611 Hiort Lorenzens Vej, der muliggør etablering af et træningscenter i lokalplanområdet.

Sagsfremstilling

Rex-Fitness har søgt Sønderborg Kommune om at etablere sig på adressen Borgmester Andersens Vej 2, 6400 Sønderborg.

Lokalerne har tidligere været benyttet til butik og bager i det lille bebyggelsesområde, hvor der i dag kun er en frisør og boliger tilbage.

Adressen er omfattet af lokalplan 3-0611 for det eksisterende boligområde ved Hiort Lorenzens Vej, Carl Plougs Vej, H.P. Hanssens Vej, Laurids Skaus Vej, H.A. Krugers Vej, Peter Graus Vej, I.P. Nielsens Vej, Gustav Johannsens Vej samt dele af Borgmester Andersens Vej og Grundtvigs Alle.

Da lokalplanen for delområdet kun tillader, at bygningerne anvendes til bolig eller butik, har forvaltningen givet Rex-fitness en midlertidig tre-årig dispensation til at etablere et fitnesscenter på adressen. Rex-Fitness tilbyder individuel undervisning og træning samt undervisning af små hold på fem personer. Der vil ikke være udendørs træning, og antallet af besøgende pr. dag vil være ca. 7-10 personer.

Da området i lokalplanen og i kommuneplanen er udlagt til centerområde, er det forvaltningens vurdering, at et behandlings- og træningscenter i den beskrevne størrelse kan indpasses i området uden at være til gene for naboerne. Den tilstødende parkeringsplads har tidligere være benyttet i forbindelse med butik på samme adresse.

For at give Rex-Fitness, og eventuelt andre, mulighed for permanent at etablere sig i lokalplanområdet, anbefaler forvaltningen at lave et lokalplantillæg, der giver mulighed for at etablere et træningscenter i det lille delområde B.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Bilag

Kort Borgmester Andersens Vej

Punkt 155: Lukket: Godkendelse af ekspropriation af areal til virkeliggørelse af lokalplan

17/41349

Punkt 156: Godkendelse af igangsætning af fornyelse af Sønderborg Station

18/54129

Sagsresumé

Sønderborg Station, Alsion 1, trænger til fornyelse, så den fremstår mere brugervenlig og attraktiv. Derfor blev der i budgetaftalen for 2012-2015 afsat 0,9 mio. kr. til forskellige tiltag, der tilsammen skal give den kommunale del af stationen et løft.

Sagen understøtter Byrådets vision om at sikre bæredygtig og målrettet udvikling af kommunens byer.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at banegårdspladsen renoveres inden for rammen af de afsatte midler.

Sagsfremstilling

Sønderborg Station, Alsion 1, trænger til fornyelse, så den fremstår mere brugervenlig og attraktiv. Derfor blev der i budgetaftalen for 2012-2015 afsat 0,9 mio. kr. til forskellige tiltag, der tilsammen skal give den kommunale del af stationen et løft.

Den tidligere stationsbygning blev revet ned i 2004. Tilbage står en toilet/servicebygning samt perronen. Stationen – eller det der er tilbage af den – fremtræder ikke tidssvarende eller attraktiv og tilskynder derfor ikke flere borgere eller besøgende til at vælge at tage toget.

Forslaget til renovering retter sig især imod inventar, beplantning, fodgængerarealer og overflader, og har som primært sigte at få pladsen til at fremstå pænere og mere brugervenlig. Renoveringstiltagene omfatter:

- Toilet/servicebygning males. Facade og øvrige murværk langs pladsen renses og fuges
- Trappen fra Dybbølgade renoveres, og der opsættes ny belysning
- Nye træer samt anden beplantning etableres på parkeringspladsen
- Nye cykelstativer til 40 cykler
- Infotavle om aktiviteter i Sønderborg
- Flytning af pakkepostboks
- Affaldscontainer indhegnes
- Pullerter placeres hvor biler ikke må stoppe/parkere
- Ny opstrikning af busholdepladsen og parkeringspladser.

Ovenstående tiltag vurderes at kunne realiseres inden for rammen af de 0,9 mio. kr.

Potentielt fremtidigt anlægselement

For at gøre stationen mere attraktiv og brugervenlig har forvaltningen udarbejdet et forslag til opførelse af en mindre stationsbygning med venterum og servicefaciliteter i en moderne arkitektur. Forslaget er beskrevet i vedlagte bilag.

Der er for nuværende ikke afsat budgetmidler til venterum og servicefaciliteter. Forvaltningen anbefaler, at disse tiltag prioriteres som et potentielt fremtidigt anlægselement i de kommende års budgetlægning.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt. Med den tilføjelse, at renovering af toiletbygning og etablering af handicaptoilet prioriteres først, og at øvrige initiativer gennemføres i det omfang, at der er resterende midler til rådighed.

Bilag

Panorama med forslag samt nuværende forhold

Projektbeskrivelse Sønderborg Station

Visualisering af ny bygning

Punkt 157: Godkendelse af forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021

18/42116

Sagsresumé

Nye nationale regler for rottebekæmpelse betyder, at Sønderborg Kommune skal vedtage en ny rottehandleplan inden udgangen af 2018.

Handleplanen skal indeholde de overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, de tildelte ressourcer dertil, målelige succeskriterier, konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af målene, plan for kloakrottebekæmpelsen, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse og tilsynet med disse.

Planen vil blandt andet betyde, at der bliver mulighed for at få hurtigere hjælp, hvis man fx observerer rotter i weekenden, at private selskaber kan blive godkendt til bekæmpelse af rotter, og at der vil ske forebyggende bekæmpelse af rotter ved institutioner, plejehjem med flere.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Byrådet godkender

- forslag til handleplan for bekæmpelse af rotter i Sønderborg Kommune 2018-2021.

Sagsfremstilling

Der er kommet nye nationale krav om udarbejdelse af en ny rottehandleplan, hvilket betyder, at Sønderborg Kommune skal iværksætte en række nye tiltag.

Bekendtgørelsen af den 17. december 2017 om rottebekæmpelse indeholder nye bestemmelser på følgende punkter:

- Rotter bekæmpes hurtigt og effektivt, også i weekender og på helligdage, hvis der observeres rotter inde i beboelser, på fødevarevirksomheder, indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, og der hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko.
- Hvert år, fra oktober til februar, skal kommunen føre tilsyn med erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
- Der skal lokaliseres kloakledninger, som fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Ejere af disse ejendomme skal kontaktes og give tilladelse til, at kommunen må undersøge kloakledningen opstrøms og isætte rottespærre, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Fristen for at gennemføre dette er sat til udgangen af år 2020.
- Kommunen har fået mulighed for at tillade private aktører at bekæmpe rotter. Eksempelvis en landmand på egen ejendom.

Derudover er der i handleplanen også tiltag som skal forebygge forekomsten af rotter.

Kommunen har allerede i 2018 gennemført flere tiltag i forhold til vejledning og information til borgerne, således at tilhold af rotter minimeres mest muligt.

Forudsat Byrådets godkendelse vil den nye handleplan afløse Sønderborg Kommunes nuværende handleplan, som er fra 2015. Den nye handleplan vil blive offentliggjort på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Rottebekæmpelsen finansieres via takster og opkræves sammen med ejendomsskatten.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Handleplan for bekæmpelse af rotter 2018-2021

Punkt 158: Godkendelse af ny procesplan for trafikafvikling omkring Guderup

18/11943

Sagsresumé

I budgetaftalen 2016-2019 blev der afsat 9 mio. kr. til anlæggelse af en rundkørsel ved Guderup i krydset Nordborgvej/Fynshavvej.

En analyse af trafikafviklingen omkring Guderup viste imidlertid, at en rundkørsel ikke ville afhjælpe den træge trafikafvikling i myldretiden. Derfor godkendte Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2018 i stedet en løsning, der fokuserede på optimering af den nord- og sydgående trafik på Nordborgvej samt til- og frakørselsforholdene fra Fynshavvej.

På baggrund af længere tids dialog med borgere og interessenter i området er der dog opstået et politisk ønske om at genoptage sagen med henblik på at sikre en bredere løsning i dialog med borgerne, der tilgodeser flest mulige trafikafviklingsaspekter, herunder optimering af den nord- og sydgående trafik, til- og frakørselsforholdene fra Fynshavvej og Guderup samt forholdene for de bløde trafikanter i området, ikke mindst til og fra Egen og Guderup.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- ny procesplan for beslutning om trafikoptimering omkring Guderup.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2016-2019 blev der afsat 9 mio. kr. til anlæggelse af en rundkørsel ved Guderup i krydset Nordborgvej/Fynshavvej.

Forvaltningen har på den baggrund, i samarbejde med en ekstern rådgiver, gennemført en analyse af den nuværende trafiksituation omkring Guderup. Analysen viser, at trafikafviklingen på Nordborgvej er træg med kødannelse og lav hastighed specifikt før, mellem og efter to signalanlæg ved Guderup; henholdsvis krydsene Nordborgvej/Oksbølvej og Nordborgvej/Vestergade. Baseret herpå vurderes etablering af en rundkørsel ikke at afhjælpe kødannelse og lav hastighed på Nordborgvej omkring Guderup i tilstrækkelig grad.

Derfor besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2018 i stedet at etablere en ekstra ligeud-bane, i både nord- og sydgående retning på Nordborgvej ved lyskrydsene Vestergade og Oksbølvej.

På baggrund af den valgte løsning er der imidlertid pågået en dialog med borgere og interessenter i området om, hvorvidt den valgte løsning er tilstrækkelig helhedsorienteret og tilgodeser flest mulige trafikanter i området, særligt i forhold til

bløde trafikanter. Dialogen har medført et politisk ønske om at genoptage sagen med henblik på at sikre en bredere løsning i dialog med borgerne.

Nedenfor præsenteres et udkast til en ny procesplan for forbedring af den samlede trafikafvikling omkring Guderup. Fokus vil således være bredt på blandt andet fremkommeligheden på Nordborgvej, til- og frakørselsforhold omkring Guderup og Egen, trafiksikkerheden for bløde trafikanter samt eventuelle andre parametre, der bringes op i processen.

Forvaltningen foreslår følgende procesplan:

Procesplan	Tid
Borgermøde	Marts 2019
Teknik- og Miljøudvalget drøfter input fra borgermøde	Maj 2019
Udarbejdelse af nyt forslag til forbedret trafikafvikling omkring Guderup	Maj-juni 2019
Teknik- og Miljøudvalget behandler nyt forslag til forbedret trafikafvikling omkring Guderup	August 2019

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt. Med den tilføjelse, at der gennemføres et ekstra borgermøde, hvor det nye forslag præsenteres.

Punkt 159: Godkendelse af ekspropriation til anlæggelse af cykelsti mellem Fynshav og Elstrup

17/32091

Sagsresumé

Teknik- og Miljøudvalget traf den 9. oktober 2018 beslutning om linjeføringen for den kommende cykelsti mellem Fynshav og Elstrup.

I forbindelse med skitseprojekteringen har det vist sig, at der er behov for at foretage erhvervelse af arealer langs hele strækningen. I alt forventes arealerhvervelsen at berøre 32 lodsejere fordelt på 44 matrikler.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- ekspropriation af det nødvendige areal langs Katry, Skærtøft og Fynshavvej til anlæggelse af cykelsti i henhold til Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget traf den 9. oktober 2018 beslutning om, at den kommende cykelsti mellem Fynshav og Elstrup skal anlægges på den nordlige side af vejen, hvorved krydsningspunkter undgås.

Anlæggelse af stien medfører, at det er nødvendigt at erhverve arealer fra 32 lodsejere fordelt på 44 matrikler. Det samlede areal er endnu ikke opgjort, idet detailprojekteringen ikke er færdig.

Følgende matrikler forventes berørt ved denne ekspropriation:

Ejerlav	Matrikelnummer
Notmarkskov, Notmark	91, 94
Helved, Notmark	3, 9, 19, 82, 83, 104, 108, 117, 135, 165, 201, 203, 205, 216, 219, 232, 244, 257, 263, 264, 276
Hundslev, Notmark	8, 17, 355
Elstrup, Egen	5, 8, 10, 18b, 40, 59, 61, 82, 150, 242, 274, 284, 311, 313, 316, 378, 393, 436

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Tage Petersen (V) er inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Skitse cykelsti Fynshav-Elstrup

Punkt 160: Godkendelse af anlæggelse af sti mellem Dynt og Skelde

17/10886

Sagsresumé

I budgetaftalen 2017-2020 blev der afsat 3 mio. kr. til anlæggelse af sti mellem Dynt og Skelde på Broagerland. I forbindelse med første bevillingsrevision 2017 blev der afsat yderligere 2 mio. kr., så stien kunne anlægges med asfalt og lys.

Den 13. marts 2018 beslutter Teknik- og Miljøudvalget, at stien etableres som asfaltsti i nyt tracé og med belysning med dioder til en anslået anlægsudgift på 4,25 mio. kr.

På baggrund af længere tids dialog med borgere og interessenter i området er der dog opstået et politisk ønske om at genoptage sagen med henblik på at genoverveje beslutningen om, hvordan stien skal anlægges.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- løsningsforslag 1: Den eksisterende beslutning fastholdes, eller
- ét af følgende ændringsforslag:
 - løsningsforslag 2: Stien mellem Dynt og Skelde etableres som grussti i det gamle banetracé, eller
 - løsningsforslag 3: Stien mellem Dynt og Skelde etableres som asfaltsti i det gamle banetracé med belysning af dioder.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017-2020 blev der afsat 3 mio. kr. til anlæggelse af sti mellem Dynt og Skelde på Broagerland. I forbindelse med første bevillingsrevision 2017 blev der afsat yderligere 2 mio. kr., så stien kunne anlægges med asfalt og lys.

Den 13. juni 2017 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, at det nødvendige areal til brug for anlæggelse af stien kunne eksproprieres og den 8. august 2017, at stien skulle belyses ved brug af diodebelysning.

Den 13. marts 2018 besluttede udvalget, at stien etableres som asfaltsti i nyt tracé og belysning med dioder til en anslået anlægsudgift på 4,25 mio. kr.

På baggrund af længere tids dialog med borgere og interessenter i området er der dog opstået et politisk ønske om at genoptage sagen med henblik på at genoverveje beslutningen om, hvordan stien skal anlægges.

Generelt gælder det, at hvis stien anlægges med asfaltbelægning, skal arealerne enten afvandes, hvilket vil fordyre projektet, eller placeres på kanten af det gamle tracé, hvilket kræver ekspropriation. Én af de store udfordringer i forbindelse med etableringen af en sti mellem Dynt og Skelde, er overfladevand.

Forvaltningen har udarbejdet tre løsningsforslag:

Løsningsforslag 1

Sti i asfalt med diodelys, som på dele af stien bliver etableret på kanten af den gamle jernbane for at undgå de vådeste områder på strækningen. Løsningen kræver ekspropriation.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 4,25 mio. kr., og projektet vil derfor kunne udføres indenfor den eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Løsningsforslag 2

Grussti med placering i det oprindelige jernbanetracé. Løsningen kræver ekspropriation af et mindre areal og medfører ikke omkostningstunge løsninger til håndtering af overfladevand.

Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 3 mio. kr., og projektet vil derfor kunne udføres inden for eksisterende bevilling på 5 mio. kr.

Løsningsforslag 3

Sti i asfalt med diodelys og afvanding. Stien placeres i det gamle jernbanetracé og udfordringer med overfladevand kræver, at projektet rummer et afvandingsprojekt, som medfører en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen anslår anlægsudgifterne til 6 mio. kr. Løsningen kræver ekspropriation af et mindre areal.

Det bemærkes, at der ved valg af denne løsning udestår en restfinansiering på 1 mio. kr. Forvaltningen kan dermed ikke anbefale løsningen, da den ikke kan realiseres inden for den eksisterende budgetramme.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Løsningsforslag 2 godkendes.

Bilag

Skitse sti Dynt-Skelde

Punkt 161: Godkendelse af fremtidig vedligeholdelse af større kommunale veje

18/429

Sagsresumé

Sønderborg Kommune udbød i 2013 drift og vedligeholdelse af de store kommuneveje sammen med Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Kontrolbuddet fra Sønderborg Kommunes Vej og Park-afdeling vandt udbuddet for de veje, som er beliggende i Sønderborg Kommune.

Kontrakten udløb den 31. december 2017 og er blevet forlænget frem til den 31. december 2019, hvorefter den ikke kan forlænges yderligere. Et fortsat samarbejde med nabokommunerne omkring udbud er ikke længere en mulighed.

Forvaltningen vil i løbet af 2019 analysere, om der kan være rationaler i at konkurrenceudsætte specifikke driftsområder, under hensyntagen til Indkøbs- og udbudsstrategiens målsætninger om effektivitet, bæredygtighed og understøttelse af det lokale erhvervsliv.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke gennemføres fornyet udbud af driftsopgaven, men at denne indarbejdes i driftsaftale med Vej og Park.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- at drift og vedligeholdelse af de store kommunale veje fra den 1. januar 2020 indarbejdes i driftsaftalen med Vej og Park
- igangsættelsen af en analyse af muligheden for konkurrenceudsættelse af specifikke opgaver indenfor drift og vedligeholdelse af vejene.

Sagsfremstilling

I 2013 gik Sønderborg Kommune sammen med Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner om at udbyde drift og vedligeholdelsen af de store kommunale veje med kontraktstart den 1. januar 2014. Kontraktperioden lød på fire år med mulighed for forlængelse to gange af ét år. Optionen om forlængelse er blevet fuld udnyttet.

Et fortsat samarbejde med nabokommunerne omkring udbud er ikke længere en mulighed. I Tønder Kommune har Arkil overtaget driften for alle kommunale veje, og der eksisterer ikke længere en kommunal driftsafdeling. I Aabenraa og Haderslev kommuner er man overgået til helhedsorienteret drift, hvilket betyder, at man generelt har hjemtaget driften og lagt bestillerfunktionerne sammen med udfører-delen, og at denne funktion står for den samlede vejdrift i kommunen.

Forvaltningen vil i løbet af 2019 analysere, om der kan være rationaler i at konkurrenceudsætte specifikke driftsområder, under hensyntagen til Indkøbs- og udbudsstrategiens målsætninger om effektivitet, bæredygtighed og understøttelse af det lokale erhvervsliv. Det drejer sig om opgaver såsom ukrudtsbekæmpelse, renholdelse af arealerne, vask af skilte, græsslåning, kantfyldning og maling af bord og bænke.

Et udbud som kun omfatter de større veje indenfor Sønderborg Kommune, hvor det ikke samtidigt er muligt at afgive tilbud på nabokommunernes veje, vurderes ikke at have den fornødne volumen. Det vil sige, at det samlede antal km større kommunale veje i Sønderborg Kommune – omkring 135 km - ikke vurderes at have et omfang, hvor en driftsentreprenør kan drive en rentabel forretning på at løse vedligeholdelsesopgaven, som blandt andet består i at klippe grøfter og vaske vejskilte.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke gennemføres fornyet udbud af driftsopgaven, men at vedligeholdelsen af de store kommuneveje indarbejdes i driftsaftalen med Vej og Park.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Udsættes.

Bilag

Skitse over større kommunale veje

Punkt 162: Godkendelse af spærretider på skole- og indfaldsveje

18/23897

Sagsresumé

Siden kommunesammenlægningen har Sønderborg Kommune haft en fast praksis for spærretid for vejarbejde på bestemte tidspunkter af dagen. Forbuddet er gældende på skole- og indfaldsveje på hverdage kl. 7-9 og kl. 15-17.

Anvendelse af spærretider er en balance mellem trafiksikkerhed og hensyntagen til erhvervslivet samt behovet for at arbejde på vejene. Der er særlig fokus på trafikanter på vej til og fra skole.

Når flere føler sig trygge i trafikken, har de nemmere ved at vælge cyklen frem for bilen, hvilket er et mål i kommunens strategiske energiplan for grøn transport.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- spærretider på skole- og indfaldsveje.

Sagsfremstilling

Sønderborg Kommune har fast praksis for spærretider på skole- og indfaldsveje, hvor der på hverdage i tidsrummet kl. 7-9 og kl. 15-17 er forbud mod vejarbejde i eller over vej. Forvaltningen har udarbejdet denne praksis i samarbejde med Politiet.

Forbuddet gælder vejarbejde, kran- og liftarbejde, opstilling af container og lignende men ikke uopsættelige og trafikfarlige forhold.

Spærretider anvendes på de større veje og ved skolerne for at øge trafiksikkerheden og sikre fremkommelighed, hvilket vil sige, at trafikanterne kan komme hurtigt og sikkert frem. På disse strækninger er der mange trafikanter, heriblandt børn, fodgængere og cyklister.

Formålet med spærretid for vejarbejde er at minimere farlige situationer ved at regulere tidsrummet for, hvornår fx en lastbil kan opstille en container på vejen eller placere en lift med støtteben på cykelsti for at vaske vinduer på en bygning.

Der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at arbejde på vejen i spærretiden, fx i forbindelse med kloakering og fjernvarme. I sådanne tilfælde samarbejder forvaltningen med de udførende parter om at finde en løsning, der tager hensyn til både vejens brugere og det forstående arbejde. Løsningen kan eksempelvis være at etablere omkørsel, etablere sikre passager for bløde trafikanter eller ensrette vejen, mens arbejdet står på.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte liste samt kort, hvoraf vejene, som er omfattet af spærretider, fremgår.

Vejdirektoratet anvender også spærretider for statsvejene. Det samme gør flere andre kommuner, fx Herning, Gentofte og Aabenraa.

Forvaltningen har været i dialog med Dansk Byggeri om forståelsen af arbejde, som er omfattet af spærretid, herunder fortolkningen af hvornår et arbejde er af- og pålæsning.

Forvaltningen anbefaler følgende definitioner:

Arbejde som er omfattet af spærretid:

- Når der, i henhold til Vejlovens bestemmelser, skal ansøges om råden over vejareal til ikke-trafikal udnyttelse. Fx i forbindelse med gravetilladelser til ledningsejere.
- Når der, i henhold til Vejlovens bestemmelser, skal ansøges om anbringelse af genstande på vejarealet. Her må opsætningen, anbringelsen eller afhentningen ikke ske indenfor spærretiden.
- Kran- og liftarbejde der går over vej, cykelsti eller fortov og derfor kræver afspærring af arealet.

Arbejde som ikke er omfattet af spærretid:

- Arbejder hvor der ikke forinden skal ansøges om tilladelse i henhold til Vejlovens bestemmelser.
- Af- og pålæsning, hvis dette i øvrigt ikke er i strid med Færdselslovens bestemmelser om standsning og parkering samt ikke foregår med kran over vej, cykelsti eller fortov.
- Uopsættelige og trafikfarlige forhold, fx ledningsbrud på vandledning og afspærring af huller i vejen.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Bilag

Liste og kort over veje der er omfattet af spærretider

Punkt 163: Orientering om status på dæmningen i Augustenborg

17/17050

Sagsresumé

I budgetaftalen for 2017-2020 blev der afsat 0,2 mio. kr. til en forundersøgelse af Augustenborg dæmnings tilstand. På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. juni 2017 blev der givet en orientering om dæmningen.

Forvaltningen har fået udarbejdet en rapport for tilstanden på dæmningen samt to løsningsforslag, som begge består i at hæve kystsikringen, så den ligger højere end forventet maksimal vandstand ved højvande.

Løsningsforslagene er i overensstemmelse med Byrådets vision om at udvikle bæredygtige byer og lokalsamfund, så de stedbundne kvaliteter og potentialer er i centrum for deres udvikling.

Teknik- og Miljøudvalget orienteres, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage

- orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Augustenborg dæmning på Banegårdsgade blev anlagt i 1700-tallet. Dæmningen har fungeret som hovedvej ind til Augustenborg, både som almindelig vej og til togtransport indtil nedlæggelsen af jernbanen i 1933. Efter 1933 er der foretaget en udvidelse af dæmningen mod øst.

På vestsiden er dæmningen kystsikret på flere måder. Op mod slusen er der et stenglacis (skråtliggende, fugetstensætning), længere mod syd er der lagt betonfliser, og på den sydligste del er der en stenkastning (løstliggende stensætning). Alle kystsikringskonstruktionerne ligger lavere end selve dæmningen.

Der er de seneste år blevet observeret mindre brud flere steder på vestsidens kystsikring, og som følge af dette blev der i 2017, som led i budgetaftalen for 2017-2020, afsat 0,2 mio. kr. til en forundersøgelse af dæmnings tilstand.

En ekstern rådgiver har nu udarbejdet en rapport, som viser, at dæmningen vurderes at være stabil. De observerede mindre brud er kun i kystsikringen på vestsiden, og de er endnu ikke gennemgående ind i selve dæmningen.

Rådgiver vurderer, at der først vil opstå skader, hvis højvande oversvømmer selve kystsikringskonstruktionerne, og vandets tilbagetrækning tager små dele af konstruktionerne med.

Rapportens to løsningsforslag foreslår begge at hæve kystsikringen, så denne ligger over forventet maksimal vandstand ved højvande:

Forslag A – minimumsløsning:

Forhøjelse af eksisterende stensikring og supplering med ekstra stenlag. Pris 460.000 kr.

Forslag B – optimal løsning:

Fjernelse af eksisterende stensikring og flisebeklædning, og udførelse af helt ny, forhøjet stensikring med genbrug af eksisterende sten suppleret med nye i nødvendigt omfang. Den nye stensikring udføres med to lag sten, i form af filtersten og dæksten. Pris 600.000 kr.

Forvaltningen anbefaler forslag B, hvor hele den gamle konstruktion fjernes og genopbygges efter nutidens krav, da dette vil sikre en lang levetid. Dæmningen er ikke i umiddelbar fare for kollaps, og det er derfor muligt at udskyde renoveringen i op til fem år.

Forvaltningen vurderer, at projektet bør prioriteres som potentielt fremtidigt anlægselement i forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Rapport fra Cowi

Oversigtsplan

Punkt 164: Godkendelse af renovationstakster for budget år 2019 - Teknik- og Miljøudvalget

18/13391

Sagsresumé

Budgettet for 2019 er nu vedtaget, og taksterne for 2019 skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse.

Det forventes, at bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S behandler taksterne for vand, spildevand og renovation på møde den 3. december 2018.

Alle takster på Teknik- og Miljøudvalgets område, på nær renovationstaksterne, er godkendt af udvalget den 6. november 2018.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- de fremsendte forslag til renovationstakster for 2019.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2019 er nu vedtaget, og de kommunale takster, der gælder for borgerne for 2019, skal godkendes inden budgetårets start og offentliggørelse af takstoversigten.

For at sikre en generel åbenhed og information om de kommunale takster, der gælder for borgerne, skal der udarbejdes en takstoversigt til budgettet. Det er obligatorisk at udarbejde en takstoversigt til det vedtagne budget.

Alle takster på Teknik- og Miljøudvalgets område, på nær renovationstaksterne, er godkendt i udvalget den 6. november 2018.

Der er udarbejdet vedhæftede takstblad for renovation.

Taksterne er enten uændret eller reguleret ved almindelig prisfremskrivning, med undtagelse af:

- Fast gebyr for husholdningsaffald – en gennemsnitlig stigning på 4 pct. svarende til 17 til 35 kr. afhængig af ejendomstype. Stigningen skyldes flere igangværende og planlagte tiltag på genbrugspladserne, som godkendt af Byrådet den 31. oktober 2018 i Affaldsplan 2019-2030.
- Genbrugsbidrag – en gennemsnitlig stigning på 13 pct. svarende til 28 til 57 kr. afhængig af ejendomstype. Stigningen skyldes primært tilskud til nedgravede løsninger for boligforeninger samt afskrivning på nedgravede løsninger i sommerhusområderne, som godkendt af Byrådet den 31. oktober 2018 i Affaldsplan 2019-2030.

- Tømningsgebyrer for faste tømninger – prisændringerne er tilrettet i forhold til det igangværende renovationsudbud. Derudover har Sønderborg Forsyning udarbejdet en optimeret prismodel, som implementeres i år og i de kommende år. Dette betyder, at der er indført flere gebyrer, der giver mere retvisende priser for de boligforeninger, virksomheder og institutioner, som får tømt beholderne oftere end hver 14. dag.

Det forventes, at bestyrelsen for Sønderborg Forsyning A/S behandler taksterne for vand, spildevand samt renovation på møde den 3. december 2018, hvorefter kommunen kan godkende taksterne.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt.

Bilag

Takstblad for budget 2019 - TMU renovation

Punkt 165: Godkendelse af frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb til anlægsprojekter i 2019 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område

18/13391

Sagsresumé

Før anlægsarbejder kan igangsættes skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet.

Samlet set søges der frigivet rådighedsbeløb for 72,099 mio. kr. til diverse anlægsprojekter (anlægsbevillinger) i 2019 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område.

Byrådet har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

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

- de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten med stjernemarkering på i alt 72,099 mio. kr. frigives og samtidig gives som anlægsbevillinger til anvendelse i 2019.

Sagsfremstilling

Af vedhæftede investeringsoversigt fremgår de rådighedsbeløb, som er afsat i budgetårene 2019-2022 indenfor udvalgets områder.

Før anlægsarbejder kan igangsættes, skal hvert rådighedsbeløb på investeringsoversigten frigives til et anlægsprojekt i Økonomiudvalget og efterfølgende Byrådet.

De afsatte rådighedsbeløb, som i oversigten er markeret med stjerne, anmodes frigivet i 2019 til det videre arbejde i forvaltningen. Dermed kan anlægsarbejdet (projektering, forundersøgelser og lignende) igangsættes så tidligt som muligt i budgetår 2019. Ligeledes vil forvaltningen spare administrative ressourcer, idet det ikke vil være nødvendigt at udarbejde enkeltsager om frigivelse af midler.

Nedenstående rådighedsbeløb søges frigivet i 2019:

Anlæg	Rådighedsbeløb 2019
Bygningsforbedringspuljen	500
Klimahandleplan	1.000
Klimatilpasningsplan	500
Renovering af offentlige toiletter/handicaptoliletter	509
Renovering af plads Søvnengen i Nordborg	1.000

Fortove renoveres	2.547
Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmosevej mv.	3.000
Veje belægninger	20.378
Trafiksikkerhedsplan	1.500
Signalanlæg udskiftninger	1.000
Stiplan prioriteret	500
Strategisk energiplan vedr. grøn transport	300
Cykelparkering	400
Oprens og overdrage branddamme i landsbyer 4 år	200
Undersøgelse af mulighederne for øget trafiksikkerhed i Adsbøl	100
Renovering af kajindfatning	3.500
Ahlmannsparken	10.000
Midler renov/forbedring af idrætsanlæg	509
Renovering af skoletoiletter	1.019
Bygningsrenovering	12.637
Renovering af Nørrebro, Havnekontor	11.000
I alt	72.099

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

Forvaltningen Økonomi, Teknik og Miljø oplyser, at hvis Byrådet godkender indstillingen, skal der frigives et rådighedsbeløb svarende til 72,099 mio. kr. til igangsættelse af udvalgte anlægsprojekter i 2019.

Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

	Politik område	Budget år 2018	Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Drift					
Anlæg/ Rådighedsbeløb	05		500		
	07		1.500		
	08		34.934		
	10		10.509		
	15		1.019		

	20	23.637
Finansiering via:		
Drift andetsteds		
	05	-500
	07	-1.500
	08	-34.934
Afsat rådighedsbeløb	10	-10.509
	15	-1.019
	20	-23.637
Låneoptagelse		
Afdrag og renter af nye lån		
Kassebeholdning	03	0

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Frigivelse af udvalgte rådighedsbeløb 2019-22 TMU

Punkt 166: Godkendelse af effektiviseringer på drift- og anlægsområdet i 2019

18/50365

Sagsresumé

Som følge af effektiviseringsstrategien 2015-2021, samt reduceret prisfremskrivning i budgetforligene for 2016 og 2017, er der på drift- og anlægsområdet indarbejdet effektiviseringer for 4 mio. kr., som mangler udmøntning. Derudover skal der udmøntes ca. 2,2 mio. kr. som følge af budgetunderskud hos Transportkontoret og Færgen Bitten, hvorfor der i alt skal findes effektiviseringer for 6,2 mio. kr. fra 2019 og frem.

Teknik- og Miljøudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende

- effektiviseringer og omlægninger på drift- og anlægsområdet til gennemførelse i 2019, som herefter indarbejdes i budgetterne.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i effektiviseringsstrategien 2015-2021, samt reduceret prisfremskrivning i budgetforligene for 2016 og 2017, er der indarbejdet effektiviseringer for 4 mio. kr. på drift- og anlægsområdet.

Drift- og anlægsområdet mangler udmøntning og realisering af disse effektiviseringer, som ikke er blevet implementeret med virkning fra 2019 og frem. Dertil kommer 2,2 mio. kr. som følge af ikke udmøntede effektiviseringer og serviceharmoniseringer på Transportkontoret og budgetunderskud ved Færgen Bitten, som følge af fald i passagerer.

Transportkontorets forventede underskud er bl.a. baseret på følgende faktorer:

- politisk beslutning om at fortsætte med uændret serviceniveau på lægekørsel og handicapkørsel
- 15 pct. flere handicapkørsler end hidtil.

Budgetunderskuddet ved Færgen Bitten skyldes hovedsageligt fald i indtægter, som følge af ændrede transportmønstre siden Sønderborgmotorvejen åbnede i 2012, samt stigende udgifter til vedligeholdelse af færgen.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med konkrete effektiviseringsforslag. I alt foreligger der 23 forslag med et effektiviseringspotentiale på ca. 4,69 mio. kr. for 2019.

Forvaltningen arbejder videre med at identificere yderligere effektiviseringspotentialer på drift- og anlægsområdet med henblik på at behandle yderligere effektiviseringer på Teknik- og Miljøudvalgets møde i april 2019.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Bilag

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Godkendt. Med undtagelse af forslagene 13, 14, 15, 16 og 17, jf. vedlagte bilag.

Bilag

Effektiviseringskatalog

Punkt 167: Orientering om ledelsesinformation oktober 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.

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 oktober viser et forbrug på 228,5 mio. kr. svarende til 83,9 pct. 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 budgetudfordringerne for drift- og anlægsområdet i 2018. På baggrund af de planlagte/igangsatte korrigerende handlinger, forventes der budgetoverholdelse ved årets udgang.

Det bemærkes, at områderne under Økonomiudvalget viser et forbrug på 59,1 mio. kr. svarende til 83,3 pct. af det korrigerede budget. Der er nogle budgetmæssige udfordringer på politikområde 08 Redningsberedskab, som skal håndteres i Beredskabskommissionen og Økonomiudvalget. De budgetmæssige udfordringer beløber sig til 2,5 mio. kr. i forventet merforbrug.

For de øvrige områder under Økonomiudvalget forventes der balance ved årets udgang.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bevillingsmæssige konsekvenser

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

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

LIS drift TMU ultimo oktober 2018

Punkt 168: Generel orientering

17/44294

Sagsresumé

Orientering fra formand:

Orientering fra medlemmer:

Orientering fra forvaltningen:

1. Nedrivningsliste og –kort
2. Lokalplanliste
3. Status på økolandsby
4. Byggesag
5. Nyt biogasanlæg
6. Tilslutning til spildevandsudledning
7. Status på Nørrebro
8. Strategisk energiplanlægning.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-12-2018

Taget til efterretning.

Bilag

Ad. 1 Nedrivninger nov. 2018

Ad. 1 Kort over nedrivninger 2018

Ad. 2 Lokalplanliste