

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 10-10-2019

Mødedato Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Hammel

Indholdsfortegnelse

Projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk for etablering af elektrisk varmepumpe.....	3
Anmodning fra HMN GasNet om principbeslutning om ekspropriation.....	5
Fælleskommunal vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland.....	7
Genåbning af stationen i Laurbjerg.....	10
Midttrafik budget 2020.....	12
Orientering.....	15

Punkt 63: Projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk for etablering af elektrisk varmepumpe

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. oktober 2019

Sagsnr. 710-2018-46600

Dok.nr. 710-2019-101863

Sagsbehandler DPLVSO

63. Projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk for etablering af elektrisk varmepumpe - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til et projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk, der ønsker at etablere en 1,3 MW varmepumpe med varmeoptag fra udeluften. Varmepumpen installeres i en ny varmecentral, som ønskes placeret ved Hammelvej, nordøst for Laurbjerg - se bilag 1 i vedlagte projektforslag.

Laurbjerg Kraftvarmeværks varmeproduktion er i dag udelukkende baseret på naturgas, da værket ikke længere modtager overskudsvarme fra OL Biogas ApS. Med et 1,3 MW varmepumpeanlæg kan produktionen af varme fra naturgasmotor og -kedel reduceres med ca. 6.729 MWh/år. Varmepumpeanlægget forventes dermed at dække ca. 85 % af Laurbjerg Kraftvarmeværk årlige varmeproduktion.

I henhold til Varmeforsyningsloven skal Favrskov kommune i forbindelse med sagsbehandlingen af et projektforslag for kollektiv varmforsyningsprojekter blandt andet sikre, at projektet er i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning. Samtidig skal det sikres, at projektet ud fra en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og miljømæssig konkret vurdering er det mest fordelagtige projekt.

En godkendelse efter varmforsyningsloven forpligter ikke kommunen til efterfølgende også at yde kommunegaranti til eventuelle lån til projektets realisering.

VURDERING

På baggrund af oplysningerne i projektforslaget vurderer Teknik og Kultur, at projektet både er samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

Varmepumpen med tilhørende anlæg medfører en investering på 12,4 mio. kr., men med salg af forventede energibesparelser for ca. 1,4 mio. kr. bliver den samlede anlægsudgift for Laurbjerg Kraftvarmeværk på 11,0 mio. kr.

Gennemførelsen af projektet vil medføre:

- en samfundsøkonomisk fordel på 2,4 mio. kr., set over 20 år
- en årlig driftsbesparelse for Laurbjerg Kraftvarmeværk på knap 900.000 kr.
- en årlig besparelse pr. standardforbruger på ca. 3.250 kr. inkl. moms

Det samlede projekt vil over 20 år medføre en reduktion af CO₂-udledningen på i alt 31.129 tons CO₂, svarende til en reduktion på ca. 77 % af den nuværende CO₂-udledning fra Laurbjerg Kraftvarmeværk.

Gennemførelsen af projektet er i overensstemmelse med [Favrskov Kommunes strategiske varmeplan](#), der skal sikre, at varmeforsyningen i kommunen fremadrettet baseres på størst mulig anvendelse af vedvarende energi samt, at varmeforsyningen udvikles med størst mulig gevinst for både forbrugernes økonomi og samfundsøkonomien.

Favrskov Kommunes godkendelse af projektet er betinget af,

- at der er gennemført VVM-screening af det samlede varmepumpeanlæg
- at Laurbjerg Kraftvarmeværk ejer og har tinglyst adkomst til matr. nr. 5ck, Laurbjerg By, Laurbjerg

Laurbjerg Kraftvarmeværk er selv ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige fornødne tilladelser, herunder landzone- og byggetilladelse, til brug for realiseringen af projektet.

Teknik og Kultur vurderer ikke, at projektet kræver udarbejdelse af et tillæg til varmeværkets gældende miljøgodkendelse, da varmepumpen ikke etableres på værkets nuværende grund og da der ikke foretages ændringer af værkets eksisterende anlæg.

ØKONOMI

Laurbjerg Kraftvarmeværk forventer at søge Favrskov Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit på 11,0 mio. kr., hvoraf der skal betales stiftelsesprovision til kommunen. Der vil blive fremsendt en særskilt ansøgning om kommunegaranti til behandling i Byrådet. Det kommunegaranterede lån er en betingelse for, at projektet kan gennemføres.

INDDRAGELSE

Projektforslaget har været sendt i høring ved HMN Naturgas, der har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At Laurbjerg Kraftvarmeværks projektforslag for etablering af elektrisk varmepumpe godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk for etablering af elektrisk varmepumpe [710-2019-174046](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk for etablering af elektrisk varmepumpe

Punkt 64: Anmodning fra HMN GasNet om principbeslutning om ekspropriation

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. oktober 2019

Sagsnr. 710-2019-15826

Dok.nr. 710-2019-148697

Sagsbehandler DPLVSO

64. Anmodning fra HMN GasNet om principbeslutning om ekspropriation - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Vejloven

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til vedlagte anmodning fra HMN GasNet P/S (herefter HMN) om principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af en ca. ni km lang gasledning i Hinnerup. Ledningen skal forbinde opgraderingsanlægget på Bånlev Biogas A/S ved Spørring med HMN's eksisterende måle- og regulatorstation (M/R) i Hinnerup.

Den producerede biogas behandles i Bånlev Biogas' opgraderingsanlæg, hvor den skal renses for bl.a. CO₂, så gaskvaliteten opfylder kravene svarende til naturgas. Herefter skal gassen komprimeres og transporteres i en ledning til den nærmeste M/R-station, som i dette tilfælde er beliggende Bølvadsvej 20, 8382 Hinnerup. Herfra skal den opgraderede biogas ledes videre ud i HMN's distributions- og fordelingsnet, hvor den vil bidrage til en reduktion i forbruget af almindelig naturgas.

Projektet forudsætter anlæg af gasledninger hen over 19 ejendomme – se oversigtsplan i bilag 2. HMN har indgået frivillige forhåndsftaler med alle berørte lodsejere, men for at sikre projektets fremdrift, ønsker HMN mulighed for, at retten til anlæg af ledninger og pålæg af servitutter vil kunne sikres ved ekspropriation. En principbeslutning om ekspropriation har desuden den virkning for lodsejerne, at erstatninger for servitutpålæg m.v. vil kunne anerkendes som skattefrie. Servitutteksten fremgår af bilag 3.

HMN blev 1. april 2019 købt af Energinet.dk og blev dermed en statslig virksomhed, som Miljøstyrelsen nu er myndighed for. Eventuel ekspropriation vil skulle foretages af Favrskov Kommune.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at projektet er miljømæssigt fordelagtigt og at muligheden for ekspropriation er nødvendig for at kunne gennemføre projektet i tilfælde af, at alle arealerne ikke kan erhverves ved frivillige aftaler.

I henhold til varmforsyningsloven kan kommunen ekspropriere til fordel for forsyningsledninger til både fjernvarme og naturgas. Proceduren er beskrevet i vejloven og indledes ved, at kommunen træffer principbeslutning om ekspropriation.

For at genere lodsejerne mindst muligt, vil HMN primært etablere ledningsanlægget i markarealer langs veje, skel og bevoksningens grænser. Hvor det er nødvendigt at krydse beskyttede naturområder og vandløb, diger, bevoksninger og andre naturområder, vil krydsninger ske via underboring efter forudgående tilladelse fra kommunen.

Teknik og Kultur vurderer, at den valgte placering af gasledningen ikke vil være en hindring for den fortsatte byudvikling i området, og heller ikke på andre måder være i konflikt med den gældende kommuneplan.

HMN er selv ansvarlig for at indhente øvrige tilladelser, der måtte være nødvendige for at gennemføre projektet.

ØKONOMI

Projektet får ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

HMN har haft kontakt til de berørte lodsejere og har indgået frivillige forhåndsftaler om arealafståelse med dem alle. Teknik og Kultur har modtaget kopi af alle forhåndsftaler.

Som VVM-myndighed for Energinet.dk, har Miljøstyrelsen foretaget en screening af projektet. Miljøstyrelsen forventer at træffe afgørelse om, at etableringen af gasledningen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og har 2. september 2019 sendt et udkast til screeningsafgørelsen i partshøring ved bl.a. Favrskov Kommune, der ligeledes har været hørt og inddraget i forbindelse med screeningsarbejdet.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At HMN GasNets anmodning imødekommes ved at træffe principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af gasledning fra Bånlev Biogas til M/R-station i Hinnerup.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1, Anmodning om principbeslutning om ekspropriation [710-2019-108000](#)

Bilag 2, Oversigtsplan [710-2019-174851](#)

Bilag 3, Servituttekst [710-2019-118555](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1, Anmodning om principbeslutning om ekspropriation

Bilag 2, Oversigtsplan

Bilag 3, Servituttekst

Punkt 65: Fælleskommunal vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. oktober 2019

Sagsnr. 710-2017-5301

Dok.nr. 710-2019-166132

Sagsbehandler DPAHPL

65. Fælleskommunal vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Teknik og Miljøudvalget beslutte, om Favrskov Kommune vil tiltræde en tværkommunal vision for håndtering af overfladevand i Gudenåens opland. Forslaget til vision er stillet af en projektgruppe under det såkaldte Coast to Coast Climate Challenge og er tiltrådt af Gudenåkomiteen.

Kommunerne langs Gudenåen deltager i projekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC), der udføres i perioden 2017-2022. Projektet ledes af og dækker hele Region Midtjylland og indeholder forskellige delprojekter, herunder projekt C12 Gudenå. Projektet støttes af EU Life-programmet. Læs mere om projektet [her](#).

I C12 Gudenå-projektet samarbejder kommunerne i Gudenåkomiteen om at kortlægge oversvømmelser i Gudenådalene, samt belyse mulige tværkommunale tiltag for håndtering af øgede vandmængder. I projektet udarbejdes en fælles hydrologisk model for Gudenåen, som kan bruges til at beregne fremtidige oversvømmelsesbegivenheder. Desuden udarbejdes der en varslingshjemmeside for vandstande i Gudenåen.

Vision

Da håndteringen af vandet ét sted i åsystemet kan påvirke vandstandsforholdene andre steder på tværs af kommunegrænserne, er det indskrevet i C12 Gudenå-projektet, at der skal vedtages en fælles vision for samarbejdet om vandet i Gudenåen.

Gudenåkomiteen er inddraget i C12 Gudenå-projektet som en central interessent, da komiteen repræsenterer en fælleskommunal interesse i spørgsmålet om vandhåndtering i Gudenådalene.

Forslag til visionen for håndtering af vand i Gudenåen og opland, set i lyset af klimaforandringerne, er:

1. At Gudenåkomiteen styrkes som tværfagligt tværkommunalt politisk forum, der kan anbefale Gudenåens kommuner løsninger i spørgsmål om klimatilpasning.
2. At der tages afsæt i en fælles forståelse af problemstillinger for Gudenåsystemet som helhed, når den enkelte kommune forvalter vandhåndtering i egen kommune.
3. At virkemidler tager hensyn til både natur, mennesker, lokalsamfund, erhverv, kulturhistorie mm., idet der søges fælles perspektiver mellem forskellige interesser.
4. At virkemidler til klimatilpasning, iværksat i én kommune, alene skaber neutrale eller positive effekter både nedstrøms og opstrøms for andre kommuner.

Visionen tager afsæt i en langsigtet helhedstænkning på tværs af kommunegrænser:

- Langsigtet fordi klimaforandringernes konsekvenser, og de dertilhørende virkemidler og investeringer for at tilpasse sig klimaforandringerne, viser sig over flere årtier.
- Helhedstænkning fordi virkemidler og investeringer i én kommune har betydning for nabokommuner særligt nedstrøms, men i mange tilfælde også opstrøms.

Målet med visionen er således også, at den skaber en fælles accept i Gudenå kommunerne af, at kommunerne er afhængige af og sammen om at løse de problemstillinger, som klimaforandringerne skaber. Heraf følger med tiden, at mulige virkemidler og deres effekter drøftes og i højest mulige omfang besluttet af kommunerne i fællesskab, hvor det giver mening. Visionen kan ses i sin helhed i bilag.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at den foreslåede vision kan være et positivt bidrag til samarbejdet mellem kommunerne langs Gudenåen. Især den fælles udarbejdede hydrologiske model kan potentielt sikre et fælles billede af behovet for klimatilpasning.

Visionen understreger behovet for at klimatilpasning langs Gudenåen bør foretages på baggrund af fælles indsigt og med Gudenåkomiteen som tværkommunalt forum.

ØKONOMI

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved visionen.

Når den fælles hydrologiske model er i drift kan den anvendes af borgerne til at vurdere oversvømmelsesrisiko samt af den tværkommunale teknikergruppe til at undersøge effekten af eventuelle klimamæssige tiltag. Relevante tiltag vil efterfølgende blive fremlagt til beslutning i kommunerne. Det vurderes, at der ved samarbejdet kan sikres både private og offentlige værdier, der på sigt langt overstiger de omkostninger, der kan forventes ved samarbejdet og eventuelle tiltag der måtte følge heraf.

INDDRAGELSE

Forslaget til vision har været forelagt Gudenåkomiteen til udtalelse på deres møde den 21. juni 2019. Komiteen var enige om at anbefale visionen til de 7 medlemskommuner.

Udkast til hydrologimodellen har været fremlagt på Gudenåkomiteens temamøde "Klimatilpasning i Gudenådalen" den 21. juni 2019, hvor en lang række af interessenter var mødt frem med mulighed for at give deres kommentarer til emnerne om overfladevand, hydrologimodellen m.m.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik og Miljøudvalget:

1. At vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland [710-2019-181082](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Vision for håndtering af vand i Gudenåen og dens opland

Punkt 66: Genåbning af stationen i Laurbjerg

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. oktober 2019

Sagsnr. 710-2018-53196

Dok.nr. 710-2019-84210

Sagsbehandler DPPBOE

66. Genåbning af stationen i Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsbevilling samt placering og erhvervelse af de nødvendige arealer til en stationsforplads i Laurbjerg.

Folketingets forligskreds bag aftalen om 'Bedre og billigere kollektiv trafik' har 20. februar 2019 besluttet at afsætte i alt 34,5 mio. kr. til den såkaldte 'grundløsning' for anlæg af stationer i Laurbjerg og Stilling.

Banedanmarks grundløsning i Laurbjerg omfatter etablering af to nye 90 meter lange og 2,5 meter brede sideperroner samt adgange til perronerne fra hhv. Nørregade og Sønderalle. Dette arbejde finansieres af det beløb, som Staten har afsat til genåbning af stationen.

Favrskov Kommune vil skulle finansiere og anlægge alle øvrige faciliteter i forbindelse med stationen, herunder en stationsforplads med parkering til biler og cykler. Den eksisterende gangtunnel under banen bibeholdes som den eneste stiforbindelse på tværs af banen.

Banedanmark har i marts 2019 påbegyndt projekteringen af Laurbjerg station med henblik på at kunne ekspropriere arealer til stationen i forbindelse med elektrificeringsprojektet for banestrækningen Aarhus – Lindholm.

Banedanmark forventer at udføre perronanlæg m.v. i Laurbjerg i løbet af sommeren og efteråret 2021, så stationen kan tages i brug i december 2021.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at etablering af en stationsforplads med parkeringspladser til cykler og biler kan gennemføres inden for den ramme på 5,5 mio. kr., som indgår i budgetaftalen for Budget 2019-22 til medfinansiering af stationsprojektet.

Mere end 85 % af indbyggerne i Laurbjerg bor nord for banen, så Teknik og Kultur vurderer, at det giver mest værdi, hvis stationsforpladsen placeres på denne side af banen i tilknytning til den nye perron.

For passagerer, som kommer kørende til stationen fra andre byer, er placeringen af forpladsen nord for banen enten en fordel eller kun en mindre ulempe i forhold til en placering syd for banen.

Genanvendelse af den eksisterende gangtunnel, som har forholdsvis stejle og dermed ikke særlig handicapvenlige ramper, betyder, at det for rejsende, der er særligt gangbesværede, kan være nødvendigt at benytte stationerne i Langå eller Hadsten. Banedanmark har vurderet, at en ny perronbro med elevatorer og trapper koster ca. 24,4 mio. kr., hvilket ikke er muligt at etablere inden for den økonomiske ramme til projektet.

Etablering af den skitserede forplads kræver erhvervelse af de to ejendomme Nørregade 1 og Nørregade 3A, som er beliggende nord for banen. Banedanmark har vurderet, at jernbaneloven ikke giver hjemmel til ekspropriation til stationsforpladsen, hvorfor ekspropriation skal foretages af Favrskov Kommune efter vejlovens bestemmelser.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur har været i dialog med ejerne af de to ejendomme nord for banen. Der er i begge tilfælde tale om udlejningsejendomme, og ejerne stiller sig umiddelbart positive for et salg på ekspropriationslignende vilkår.

Der afholdes 7. oktober 2019 en workshop for borgerne i Laurbjerg forud for udarbejdelsen af ”Helhedsplan for Laurbjerg”. Genåbningen af stationen indgår som et element heri.

ØKONOMI

Byrådet har Budget 2019-2022 aftalt, at Favrskov Kommune vil bidrage med op til 5,5 mio. kr. i medfinansiering til etableringen af et trinbræt i Laurbjerg. På den baggrund er der til budgetprocessen for B2020-23 udarbejdet et anlægssforslag (A-224) med et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021.

De 5,5 mio. kr. skal anvendes til planlægning og erhvervelse af de nødvendige arealer samt til anlæg af en stationsforplads med tilhørende parkeringspladser. Da forpladsen bør stå færdig, når selve stationen er etableret ultimo 2021, skal arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Der søges derfor om anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra anlægssforslag A-224.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At stationsforpladsen placeres nord for banen, som vist på bilag.
2. At der gives en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i anlægssforslag A-224, som indgår i materialet til Budget 2020-23.
3. At Teknik og Kultur bemyndiges til at igangsætte en ekspropriationsproces for at erhverve de nødvendige arealer til stationsforpladsen.

BESLUTNING

Bilag

Laurbjerg Station Nørregade skitse [710-2019-183371](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Laurbjerg Station Nørregade skitse

Punkt 67: Midttrafik budget 2020

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. oktober 2019

Sagsnr. 710-2019-16461

Dok.nr. 710-2019-168577

Sagsbehandler DPPELU

67. Midttrafik budget 2020 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om trafikkselskaber

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks forslag til budget 2020 for kollektiv trafik i Favrskov Kommune.

Midttrafiks bestyrelse godkendte 24. september 2019 et forslag til budget 2020, som sendes i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. Der er svarfrist for bemærkninger 31. oktober 2019.

Midttrafiks budgetforslag er ligesom de tidligere år fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i kommunens ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og forventede aktivitetsændringer.

Forslaget til budget 2020 er baseret på en fremskrivning af den kørsel, som Favrskov Kommune har haft i 2019 og forventes at have i resten af året. Budgettet fra Midttrafik stemmer således overens med en fremskrivning af den forventede kørsel, der er budgetteret med i Favrskov Kommune i 2020.

Der er samlet budgetterede udgifter for Favrskov Kommune på i alt 27,3 mio. kr. Udgiftsposterne i budgetforslaget fremgår af tabellen nedenfor.

Midttrafiks forslag til budget 2020	
Buskørsel	14.765.000 kr.
Flexbus	169.000 kr.
Handicapkørsel, lovbestemt kørsel	1.354.000 kr.
”Kan-kørsel”, ikke lovbestemt kørsel	8.724.000 kr.*
Flextur	1.061.000 kr.
Administration, billetkontrol og pension	1.179.000 kr.
Letbanesekretariatet	42.000 kr.
I alt	27.294.000 kr.

* Læge-, genoptræningskørsel og kørsel til elever med særlige behov

VURDERING

Udgifterne til buskørsel, herunder flexbus forventes at stige med 900.000 kr. hovedsageligt på grund af indeksregulering, kommunens overtagelse af rute 111 og oprettelsen af flexbus.

Overdragelsen af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser i juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Det betyder, at Favrskov Kommune finansierer 2.015 køreplantimer på rute 111, hvorimod rute 200 ikke længere kører på strækningen Hammel-Hinnerup. Samlet giver disse ændringer en merudgift på 600.000 kr. sammenlignet med budget 2019.

Midttrafik vurderer, at der kommer en betydelig vækst i kørslen i forbindelse med regionens besparelser på busruter, og da flexbusruter er nyoprettede, er det budgetterede niveau forbundet med en usikkerhed.

Udgifterne til flextrafik, herunder flextur og handicapkørsel forventes at stige blandt andet på grund af, at handicapordningen i 2018 blev udvidet og på grund af indførelsen af et nyt bestillingssystem.

Forudsætningerne for budgettet og forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er yderligere beskrevet i bilaget.

Teknik og Kultur bemærker, at fremskrivningen af omkostningsindekset fra 2018 til 2020 er fremskrevet med 3,8 %. Midttrafik oplyser, at fremskrivningen er behæftet med betydelig usikkerhed på grund af eventuelle ændringer i dieselpriserne, som siden 2016 har haft en opadgående tendens.

Teknik og Kultur vurderer, at fordelingen af budgettet på de enkelte driftsområder afspejler behovet for kørsel i 2020, og på baggrund heraf foreslås et kort høringssvar til Midttrafiks budget 2020.

Det bemærkes, at kørselsbehovet fastlægges af en række faktorer, eksempelvis antallet af visiterede til handicapkørsel, lovgivning om ledsagerordning på handicapkørsel. På skolebusområdet afhænger kørselsbehovet blandt andet af, hvor mange elever der er berettiget til skolebuskørsel og kørsel til svømning.

ØKONOMI

På baggrund af de kendte forudsætninger for kørselsbehovet har kommunen forventede årlige udgifter for 27,3 mio. kr. Forventningerne er indarbejdet i Midttrafiks forslag til budgettet for 2020.

Det fremgår af budgetforslaget for 2020, at Midttrafik ifølge regnskab 2018 har et tilgodehavende hos Favrskov Kommune på ca. 800.000 kr. Tilgodehavendet skyldes uforudsete større udgifter til kørsel af elever med særlige behov (specialundervisning).

Beløbet er ifølge budgetforslaget til afregning i 2020 og fremkommer på baggrund af følgende udgiftsændringer.

Børn og Skole	Merforbrug i kørsel til elever med særlige behov	1.010.000 kr.
Social og Sundhed	Mindre udgift til handicapkørsel	-180.000 kr.
Trafik og Veje	Mindre udgift til busdrift	-34.000 kr.
Netto skyldigt beløb til Midttrafik		796.000 kr.

Der er et mindre forbrug på handicapkørsel på 180.000 kr. hos Social og Sundhed, samt et mindre forbrug på busdrift på 34.000 kr. Det samlede merforbrug i Børn og Skole er ca. 1,0 mio. kr.

Den endelige afregning vedrørende 2018 finansieres af budgetterne på de respektive områder.

INDDRAGELSE

Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering, samt til kommentering i Børn og Skole og Social og Sundhed.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til høringssvar godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 [710-2019-184977](#)

Midttrafiks budget 2020 for Favskov Kommune [710-2019-195287](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Høringssvar til Midttrafiks budget 2020

Midttrafiks budget 2020 for Favskov Kommune

Punkt 68: Orientering

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. oktober 2019

Sagsnr. 710-2018-222

Dok.nr. 710-2019-203552

Sagsbehandler DPAKON

68. Orientering - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TMU
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.