

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 10-02-2011**

**Mødedato** Torsdag d. 10. februar 2011 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, Hammel

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetoverholdelse 2011.....	3
Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver.....	5
Letbane i Favrskov Kommune.....	9
Naturgasforsyning af nye boligområder i Vellev.....	12
Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget.....	14

# Punkt 14: Budgetoverholdelse 2011

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2011-292

Dok.nr. 710-2011-29059

Sagsbehandler DPBCJ

## 14. Budgetoverholdelse 2011 - Åbent

Tidl. politisk behandling	ØK, 25.01.11, pkt. 2
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Favrskov Kommunes faldende kassebeholdning samt den skærpede sanktionslovgivning over for kommunerne har forstærket behovet for budgetoverholdelse i 2011.

Budgetoverholdelse i 2011 kræver umiddelbart fire følgende ting:

1. At de vedtagne reduktioner i budget 2011-14 realiseres.
2. At de områder, hvor der forventes et budgetpres følges tæt, og at der hurtigst muligt iværksættes tiltag til at fjerne budgetpresset, alternativt at der anvises kompenserende besparelser.
3. At den generelle økonomiske udvikling på de øvrige områder følges løbende med henblik på at identificere eventuelt merforbrug i forhold til budgettet, således at der også her kan iværksættes tiltag, som nævnt under punkt 2.
4. At der som minimum overføres det samme uforbrugte driftsbeløb mellem 2011 og 2012 som mellem 2010 og 2011.

Økonomiudvalget godkendte 25. januar 2011 "Plan for budgetoverholdelse 2011". Planen er nærmere beskrevet i notat fra Økonomi & Løn af 19. januar 2011.

Planen betyder, at der allerede nu iværksættes en særlig budgetopfølgning på de områder, hvor der er konstateret et budgetpres, og at der i den forbindelse etableres en proces og en plan, der sikrer budgetoverholdelse på de pågældende områder.

Med udgangspunkt i budgetopfølgningerne fra 2010 konstateres et budgetpres på primært følgende budgetområder:

- sårbare børn og unge
- handicap- og psykiatriindsats (herunder STU)
- specialundervisning (herunder befordring og mellemkommunale betalinger vedr. SFO)
- vintertjeneste

I forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 blev der afsat 15 mio. kr. til de specialiserede socialområder samt 1,5 mio. kr. til befordring til specialundervisning. Det skønnede budgetpres i 2011 på de nævnte områder udgør dog stadig ca. 15 mio. kr. med mindre de igangsatte korrigerende handlinger får den ønskede virkning.

Hertil kommer vintertjenesten, hvor foreløbige skøn viser et merforbrug på 15-20 mio. kr. i 2010. Hvis vejret i de to vintre i 2011 bliver lige så kolde og snerige som i 2010, må det forventes, at vintertjenesten medfører et lige så stort merforbrug i 2011.

Folketinget vedtog herudover i slutningen af 2010 en række love, der medfører store ændringer af finansieringen af kommunernes udgifter på arbejdsmarkedsområdet. De økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune er usikre.

## **VURDERING**

Fagudvalgene skal derfor i februar måned drøfte handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelsen inden for udvalgenes respektive områder. Direktøren vil på mødet fremlægge de økonomiske udfordringer indenfor udvalgets område.

I marts måned skal fagudvalgene behandle den særlige budgetopfølgning samt plan med konkrete tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse.

Fagudvalgenes planer kan om nødvendigt indeholde forslag til ændringer i serviceadgang, serviceniveau og/eller anvisning af kompenserende besparelser.

Derudover skal der i fagudvalgene samtidigt udarbejdes en plan for yderligere tiltag, som kan iværksættes, hvis ovennævnte handlingsplaner ikke realiseres fuldt ud, eller hvis der opstår uforudsete udgifter på andre budgetområder. Hermed vil der umiddelbart være et råderum, som kan afbøde virkningerne af sanktionslovgivningen.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget drøfter handlingsalternativer med henblik på budgetoverholdelse inden for udvalgets område.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Plan for budgetoverholdelse 2011 [710-2011-17862](#)

### ***Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:***

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget drøftede handlingsalternativer med henblik på at bidrage til en samlet budgetoverholdelse i Favrskov Kommune.

### **Bilag**

Plan for budgetoverholdelse 2011

# Punkt 15: Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-43743

Dok.nr. 710-2010-227026

Sagsbehandler DPRMA

## 15. Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Tilbudsloven og lov om virksomhedsoverdragelse

### SAGENS INDHOLD

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-2014 besluttet, at der skal ske en konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver i løbet af 2011. Sagen forelægges hermed til principbeslutning vedrørende grundlaget for processen.

Der er udarbejdet et forslag til kommissorium, som skal danne grundlag for opgavens gennemførelse. Forslag til kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Byrådets vedtagelse af en konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver har til formål at opnå en fremtidig reduktion af udgifterne ved en effektivisering gennem konkurrenceudsættelse af opgaverne og så vidt muligt uden serviceforringelser.

Der er udarbejdet et forslag til tids- og handleplan for processens gennemførelse. Ifølge tids- og handleplanen afholdes der licitation i september 2011. Herefter foretages vurdering og behandling af resultatet med henblik på kontraktindgåelse i december 2011 og kontraktstart 1. april 2012 (forslag til tids- og handleplan er vedlagt sagen).

Der er ligeledes udarbejdet et forslag til udbudsplan. I denne beskrives omfang, entreprisesammensætning, udbudsform, kontraktforhold, tidsplan for udbudsprocessen, mm. Udbudsplanen er vedlagt sagen som bilag.

De omfattede opgaver er overordnet set følgende:

- Drift og vedligeholdelse af veje, stier, pladser og fortove
- Vintertjeneste
- Pleje af grønne områder, parker og skove
- Pleje af idrætsanlæg, boldbaner og tennisanlæg
- Naturpleje
- Vedligeholdelse af vandløb

Nedenstående opgaver indgår ikke i denne konkurrenceudsættelse, idet hver af disse opgaver udføres i henhold til kontrakt med forskellige specialfirmaer efter gennemført udlicitering. Herved opnås mest konkurrence på disse opgaver.

- Gadelys og signalanlæg
- Asfaltbelægninger – slidlag, forstærkninger og større reparationer
- Kørebaneafmærkning
- Tømning af rendestensbrønde
- Maskinel gadefejning
- Del af vintertjenesten

### VURDERING

Beslutningen om konkurrenceudsættelse omfatter principielt alle Vej og Parks opgaver, men det indgår dog i forslaget, at enkelte opgaver bibeholdes til udførelse i en mindre kommunal serviceenhed, hvis en ekstern entreprenør vinder udbuddet.

Det gælder blandt andet vintervagten, som er en bestillerfunktion, men som i dag er placeret i Vej og Park. For at sikre at medarbejdere i vintervagten har relevant beskæftigelse uden for vinterperioden og i perioder med mild vinter, er der behov for at beholde en mindre mængde andre opgaver i kommunalt regi. Endvidere er der også nogle opgaver, som er direkte bestilleropgaver, som har en beredskabsmæssig eller en myndighedsmæssig karakter, som er svære at beskrive til et udbud, eller som er bedst egnet til udførelse under en direkte ledelse fra bestilleren.

Foruden vagttjenester drejer det sig blandt andet om skilteopgaver, tilsynsopgaver, mindre trafikikkerhedsopgaver og skånsom vandløbsvedligeholdelse/naturpleje.

Der foreslås derfor oprettet en Vej- og naturserviceenhed med en bemanning på ca. 8 medarbejdere og med organisatorisk placering under bestillerenheden, - såfremt en ekstern entreprenør vinder udbuddet.

I udbudsbetingelserne vil der blive indarbejdet vilkår vedrørende tekniske, juridiske og økonomiske forhold herunder vilkår vedrørende sanktioner i tilfælde af kontraktmisligholdelse og krav om sikkerhedsstillelse. Herudover vil der blive indarbejdet vilkår vedrørende sociale klausuler, miljø- og arbejdsmiljøforhold og lov om virksomhedsoverdragelse.

Vej og Park skal afgive kontrolbud med beregningsmæssigt udgangspunkt i, at Vej og Park er samlet på én materielgård, og at driftsbesparelsen ved sammenlægningen er indregnet i kontrolbuddet. Såfremt Vej og Parks kontrolbud vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige bud, vurderet på lige fod med eksterne tilbud efter de opstillede tildelingskriterier, skal opgaverne fortsat løses i kommunalt regi. Kontrolbud skal udarbejdes i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud”, dateret 24. juni 2008.

Vej og Park må ikke opnå en fortrinsstilling i forhold til de private entreprenørfirmaer, der skal afgive tilbud på opgaven. Det skal derfor være forskellige personer, der udarbejder henholdsvis udbudsmateriale og kontrolbud. Vurderingen af de indkomne eksterne tilbud skal foretages således, at der ved vurderingen ikke deltager nogen, der har medvirket ved udarbejdelsen af kontrolbuddet.

Tildeling af kontrakt sker efter kriteriet ”økonomisk mest fordelagtigt tilbud”, hvilket betyder, at andre forhold end prisen indgår i vurderingen af tilbuddene. Alle tilbud – inklusive kontrolbuddet fra Vej og Park - vurderes efter samme tildelingskriterier og opgaven tildeles den tilbudsgiver, hvis tilbud vurderes som vinder i forhold til tildelingskriterierne. Såfremt Vej og Parks kontrolbud vurderes økonomisk mest fordelagtigt, annulleres licitationen, og der indgås kontrakt med Vej og Park.

Det eksterne rådgivningsfirma udarbejder efter modtagelse af tilbud og kontrolbud indstilling om valg af tilbudsgiver på baggrund af tildelingskriterierne.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der er i Vej og Park i dag 60 ansatte. Medarbejderne inddrages i processen i overensstemmelse med kommunens procedureretningslinjer for medarbejdernes inddragelse og medvirken ved større organisatoriske ændringer i Favrskov Kommune, som er vedtaget af HMU 24. februar 2010.

Der er udarbejdet en ”Handlingsplan for inddragelse af medarbejdere ved udbud af Vej og Parks opgaver”. Inddragelsen vil ske efter denne handlingsplan. Planen er vedlagt sagen som bilag.

Sagen er på grundlag af ovennævnte handlingsplan behandlet i Sektor MED for Teknik og Miljø, og der foreligger et høringssvar fra medarbejdersiden i MED-udvalget som bilag til sagen.

I høringssvaret anerkender medarbejderne, at Favrskov Kommune står i en økonomisk vanskelig situation, som man er indstillet på at yde et bidrag til at løse. I høringssvaret henleder medarbejdersiden opmærksomheden på en række forhold herunder blandt andet:

- Omkostninger ved konkurrenceudsættelsen. Der efterspørges dokumentation.
- Omkostninger ved styrkelse af bestillerfunktionen uanset udfaldet af konkurrenceudsættelsen.
- Vej og Parks brug af lokale entreprenører contra et privat firmas brug af ”egne” samarbejdspartner frem for lokale entreprenører.
- Vej og Parks rummelighed ved beskæftigelse af praktikanter, personer i jobtræning, fleksjobbere m.v.
- Omkostninger ved kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere til den nye Vej- og naturserviceenhed.

Medarbejdernes bud på en udmøntning af besparelsen på 2,6 mio. kr. i 2012 og fremover er, at "Virksomheden" gennemgås med en tættekam, idet man er overbevist om, at man ved at optimere en række "områder" vil være i stand til at opnå den budgetterede besparelse med en langt lavere omkostning end ved konkurrenceudsættelse. Der peges på følgende metoder/midler:

- en "slankere" administration
- en ændret organisation, der er fladere og med færre og større teams
- en samling af aktiviteterne på en materielgård
- en bedre udnyttelse af ressourcerne ved investering i et tidssvarende ressourcestyringssystem
- en stærkt forenklet (forbedret) logistik

Teknik og Kultur har følgende bemærkninger og svar til de nævnte punkter:

Omkostningerne ved konkurrenceudsættelsen består primært af rådgivningsbistand til gennemførelse af selve udbudsprocessen med udarbejdelse af udbudsmateriale og udførelse af udbuddet med efterfølgende vurdering heraf. Udgiften hertil vil totalt set andrage ca. 300.000 kr. Herudover vil der være brug af interne ressourcer ved udførelse af registrering på især vejområdet. En registrering der under alle omstændigheder mangler i forhold til fremtidig planlægning og prissætning.

Bestillerenheden vil skulle styrkes i forbindelse med udbuddet. Hvis opgaverne ender med at blive udliciteret, vil det for det meste være i form af den nye Vej- og naturserviceenhed, som skal ligge under bestillerenheden. Hvis Vej og Park vinder udbuddet, vil det i begrænset omfang være nødvendigt at styrke den nuværende bestillerenhed. Vej og Park har i så fald formentlig afgivet et kontrolbud, der ligger væsentligt under det nuværende udgiftsniveau. Der vil derfor være behov for, at bestillerenheden er bemandet til at indgå i det partnerskab, som skal sikre levering af de ydelser, som Vej og Park ved kontrolbuddet har lovet.

Det anføres i høringssvaret, at Vej og Park anvender lokale entreprenører for ca. 15 mio. kr. i 2010. I dette beløb indgår udgifter til vintertjenesten, som har været ekstrem i 2010. Af de anførte 15 mio. kr. er ca. 10 mio. kr. til vintertjeneste, og heraf er ca. 3,5 mio. udliciteret i forvejen. Med en normal vintersituation vil Vej og Park generere eksterne entreprenører for ca. 2,5 mio. kr. Vej og Park anvender ca. 5,0 mio. kr. til eksterne entreprenører i forbindelse med almindelig vej og parkdrift.

Vej og Parks rummelighed ved beskæftigelse af personer under forskellige sociale ordninger vil blive overført til det private firma i form af sociale klausuler i udbudsmaterialet. Der vil derfor ikke nødvendigvis være nogen forskel.

Medarbejderne i den nye Vej- og naturserviceenhed skal som nævnt have nogle brede kompetencer. Dog skal alle ikke kunne varetage alle funktioner i enheden. Den største udfordring vil formentlig være at opkvalificere medarbejdere til både at varetage vintervagtfunktionen og til at kunne varetage forskellige andre funktioner udenfor vinterperioden. Det anses dog ikke for noget større problem, idet der i Vej og Park i dag er mange velkvalificerede medarbejdere, som formentlig gerne vil søge et job i den nye Vej- og naturserviceenhed.

Medarbejdernes bud på en udmøntning af besparelsen ved en forbedring af virksomheden Vej og Park ses som et godt udgangspunkt for udarbejdelsen af et kontrolbud, hvor Vej og Park med denne tilgang til opgaven må forventes at kunne være konkurrencedygtige.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er i budgettet indarbejdet en besparelse ved konkurrenceudsættelsen på 1,25 mio. kr./år i 2012 og 2,6 mio. kr./år fra 2013 og fremefter.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At kommissoriet for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver godkendes.
2. At tids- og handleplanen godkendes.
3. At det godkendes, at der oprettes en mindre Vej- og naturserviceenhed, hvis en ekstern entreprenør vinder udbuddet.
4. At udbudsplanen godkendes.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Kommissorium for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

[710-2010-214210](#)

Tidsplan for konkurrenceudsættelse af vej- og parkdrift	<a href="#">710-2010-181511</a>
Handlingsplan for inddragelse af medarbejdere ved udbud af Vej og Parks opgaver	<a href="#">710-2010-214253</a>
Udbudsplan-12-12-2010 for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver	<a href="#">710-2010-236754</a>
Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU i Teknik og Miljø	<a href="#">710-2011-23529</a>

***Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

**Bilag**

Kommissorium for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

Tidsplan for konkurrenceudsættelse af vej- og parkdrift

Handlingsplan for inddragelse af medarbejdere ved udbud af Vej og Parks opgaver

Udbudsplan-12-12-2010 for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU i Teknik og Miljø

# Punkt 16: Letbane i Favrskov Kommune

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2007-27734

Dok.nr. 710-2011-2051

Sagsbehandler DPRMA

## 16. Letbane i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. Politisk behandling	BY, 25.08.10, pkt. 106
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Letbanesekretariatet har fremsendt brev af 22. december 2010 med et høringsnotat til letbanesamarbejdets parter med anmodning om, at parterne inden 15. marts 2011 tilkendegiver, om man kan tilslutte sig indstillingen i høringsnotatet. Brev og høringsnotat med tilhørende kort er vedlagt sagen som bilag.

Favrskov Byråd behandlede 25. maj 2010 en sag (punkt 106) om letbane i Favrskov Kommune. Der er i denne sag redegjort for baggrunden for letbanesamarbejdet mellem Århus Kommune og de 7 nabokommuner samt Region Midtjylland og for Favrskov Kommunes hidtidige engagement i samarbejdet.

Baggrunden for Letbanesekretariatets henvendelse er, at der 26. november 2010 blev indgået en bred politisk aftale i Folketinget om finansiering og organisering af udbygningen af letbanens etape 1. Aftalen betyder blandt andet, at staten deltager i et anlægsselskab, der skal stå for etableringen af etape 1. Endvidere betyder aftalen, at staten kun vil deltage i anlægsfasen og vil deltage i finansieringen med en andel under 50 %, som det er gældende for Metroen. Når anlægget er etableret overlades infrastrukturen til et lokalt letbaneselskab og ansvaret for driften til de lokale parter.

Transportministeren har samtidig tilkendegivet, at staten er parat til at indgå i arbejdet med prioritering af udbygningsetaper. Det må derfor forventes, at staten i det omfang man kan tilslutte sig yderligere etaper vil deltage med under 50 % af anlægsomkostningerne. Den resterende del må forventes at skulle finansieres af de kommuner, hvori etaperne anlægges og af Region Midtjylland.

Med denne politiske afklaring af grundlaget for letbaneprojektet, er det nu muligt at gå videre i processen både med etape 1 og med udbygningsetaperne.

Aftalen om Grøn Transportpolitik, som rækker frem til 2020, omfatter blandt andet en strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland. Der skal aflægges en delrapportering af den strategiske analyse i 2011 og herefter foretages en midtvejsevaluering. Det vil være hensigtsmæssigt, om Letbanesamarbejdet forud for denne midtvejsevaluering udarbejder et udspil om de samlede udbygningsplaner og et mere gennearbejdet udspil for de etaper, der realistisk kan påbegyndes inden 2020. Dette udspil skal omfatte vurdering af de samfundsøkonomiske fordele ved en udbygning og svare til en såkaldt fase 1- vurdering i den statslige anlægsbudgettering.

Letbanesekretariatet har sammen med parterne tidligere lavet en indledende screening af driftsøkonomien i en række udbygningsetaper. Det samlede vurderede letbanenet fremgår af vedlagte kortbilag 1.

Screeningens resultater viser, at det umiddelbart er berettiget at igangsætte videre undersøgelser af de store byetaper, Århus C – Hasselager og Århus C – Brabrand, som i screeningen har positiv driftsøkonomi eksklusive kapitalomkostninger. For hovedetaperne: 'Forlængelse af etape 1, Lisbjerg – Hinnerup' og 'Forlængelsen af

Hasselageretapen til Skanderborg' viser screeningen en relativ beskeden negativ driftsøkonomi eksklusive kapitalomkostninger i forhold til nuværende betjening. Linjeføring og betjeningsprincipper ligger relativt fast i disse udbygningsetaper. Favrskov og Skanderborg Kommuner har endvidere fået skitseret linjeføringsmuligheder på et niveau, der muliggør en ret præcis vurdering af anlægsomkostninger, rejsetider m.v. Udarbejdelse af en mere detaljeret samfundsøkonomisk vurdering og et efterfølgende teknisk projekt til VVM-vurdering kan i princippet påbegyndes for disse etaper.

Letbanesamarbejdets styre- og politiske følgegruppe indstiller derfor til samarbejdets parter:

- At der i 2011 udarbejdes et udspil om kommende letbaneudbygning i Østjylland
- At udspillet præsenterer den samlede vision, som den fremgår af kortbilag 1
- At udspillet endvidere indeholder en fase 1 – vurdering af de etaper, der realistisk kan påbegyndes inden 2020. Det foreslås, at følgende etaper indgår i fase 1 – vurderingen:
  - Århus – Hasselager med forlængelse til Skanderborg
  - Forlængelse af etape 1, Lisbjerg – Hinnerup
  - Århus – Brabrand (Gjellerup) evt. med forlængelse til Nordhavnen
- At Silkeborg – Galten – Århus indtil videre betragtes som en ny hurtig statslig regionaltogetsforbindelse med den overordnede opgave at forbedre den kollektive trafik på tværs af regionen.

## **VURDERING**

Der blev i 2009 gennemført skitseprojektering af mulige linjeføringer af udbygningsetaperne i Favrskov Kommune, Lisbjerg – Hinnerup og Hinnerup – Hadsten.

Med henblik på forberedelse af en ansøgning til staten om medfinansiering af efterfølgende etaper af letbaneprojektet, skal der udarbejdes den anførte fase 1 undersøgelse og rapportering. Fase 1-rapporteringen til det politiske niveau i staten, regionen og kommunerne forudsættes at omfatte:

1. Anlægsoverslag med angivelse af centrale forudsætninger.
2. Beskrivelse af den foreløbige vurdering af risici og usikkerheder.
3. En foreløbig beskrivelse af organiseringen af projektet.
4. Beskrivelse af løsningsalternativer med hensyn til linjeføring og funktionalitet.
5. Samfundsmæssig begrundelse (fremkommelighed, regional udvikling, miljøhensyn, etc.) og en samfundsøkonomisk beregning.

Favrskov Kommune har med udarbejdelsen af et skitseforslag for linjeføringen skabt en del af grundlaget for gennemførelsen af ovennævnte fase 1-rapportering. Det der mangler skal udarbejdes i samarbejde med Letbanesekretariatet og de øvrige parter i samarbejdet.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Der vil i forbindelse med den senere kommunale fysiske planlægning og VVM-undersøgelse ske inddragelse af borgerne i forhold til planlægningen for en evt. fremtidig letbane i Favrskov Kommune.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der er i budgettet for kollektiv trafik afsat et beløb til Letbane på 527.000 kr. i 2011. Heraf udgør kommunens årlige grundudgift til Letbanesekretariatet på nuværende tidspunkt ca. 110.000 kr. Der er således et beløb til finansiering af ovennævnte fase 1 undersøgelse for en letbane i Favrskov Kommune på 417.000 kr., hvilket vurderes at være fuldt ud tilstrækkeligt.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At indstillingen fra letbanesamarbejdets styre- og politiske følgegruppe som anført i høringsnotatet godkendes
2. At Favrskov Kommunes udgifter hertil finansieres af ovennævnte beløb til letbane på driftsbudgettet for kollektiv trafik i 2011.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Brev fra Letbanesekretariatet med høringsnotat af 6. december 2010 om prioritering af efterfølgende etaper

[710-2011-2071](#)

Høringsnotat om prioritering af letbanens etape 2

[710-2011-  
2073](#)

Kort over udbygningsetaper

[710-2011-  
2079](#)

***Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:***

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Brev fra Letbanesekretariatet med høringsnotat af 6. december 2010 om prioritering af efterfølgende etaper

Høringsnotat om prioritering af letbanens etape 2

Kort over udbygningsetaper

# Punkt 17: Naturgasforsyning af nye boligområder i Vellev

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-44855

Dok.nr. 710-2010-219197

Sagsbehandler DPLVSO

## 17. Naturgasforsyning af nye boligområder i Vellev - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Lov om varmforsyning og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

### SAGENS INDHOLD

HMN Naturgas har fremsendt projektforslag for naturgas distributionsnet til forsyning af nye boligområder i Vellev By. Projektforslaget fremsendes med anmodning om godkendelse i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Projektforslaget omfatter forsyning af følgende tre delområder, der alle er omfattede af forslag til lokalplan nr. 330 "Lokalplan for Landsbyen Vellev":

- Bygaden, hvor der er mulighed for opførelse af 11 åben-lav boliger
- Søndervangen, hvor der er mulighed for opførelse af 8 tæt-lav boliger
- Skjesbjergvej, hvor der er mulighed for opførelse af 5 åben-lav boliger

HMN Naturgas er ansvarlig for projektet og forestår anlæg og drift af distributions- og stikledninger.

### VURDERING

En teknisk vurdering af projektforslaget er foretaget af rådgivende ingeniørfirma Rambøll, der anbefaler projektet godkendt.

Projektet omfatter i alt 260 m ø 40 distributionsledning (ekskl. stikledninger) og anlægget har kapacitet til at levere den samlede nødvendige naturgasmængde på ca. 13 m<sup>3</sup>/h.

Projektet indebærer følgende investeringer ekskl. moms (ekskl. stikledninger):

- Bygaden (ejet af Favrskov Kommune): kr. 57.000
- Søndervangen (privatejet): kr. 32.000
- Skjesbjergvej (privatejet): Ingen investering, da forsyning kan ske fra eksisterende ledning

Investeringerne skal betales af udstykkerne. Udgiften finansieres over byggemodningen og forfalder i forbindelse med udførelsen af denne. Anlæg af ledningerne følger byggemodningen af områderne.

Brugerøkonomiske beregninger viser, at der ved valg af naturgas opnås en årlig besparelse pr. bolig på ca. 22 % i forhold til brug af gasolie, og på mellem 6 % og 13 % i forhold til brug af jordvarme, afhængigt af boligernes størrelse.

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at besparelsen ved valg af naturgas i forhold til gasolie for en 20 års periode, er ca. 600.000 kr., svarende til ca. 22 %. Besparelsen ved valg af naturgas i forhold til jordvarme er for samme periode ca.

712.000 kr., svarende til ca. 25 %.

Energi- og miljømæssige beregninger viser, at der ved gennemførelse af projektet opnås en udledning af CO<sub>2</sub>-ækvivalenter, der er ca. 30 % lavere end ved valg af gasolie og ca. 3 % lavere end ved valg af jordvarme. De samlede miljømæssige konsekvenser er kapitaliseret og medtaget i de ovennævnte samfundsøkonomiske beregninger.

Fra 2011 medfører det skærpede bygningsreglement en reduktion af kravet til nybyggede huses varmebehov med 25 % i forhold til i dag. Det vil medføre en yderligere forbedret samfunds- og brugerøkonomi ved valg af naturgas i forhold til både gasolie og jordvarme.

Projektet som helhed vurderes således som værende både samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt at gennemføre.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Projektforslaget har været sendt i høring ved Ulstrup Kraftvarmeværk, der har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektet.

### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Projektforslaget indebærer en investering på kr. 57.000 ekskl. moms. Udgiften afholdes af Favrskov Kommune i forbindelse med eventuel byggemodning.

Det bemærkes, at der endnu ikke er truffet beslutning om byggemodning af kommunens ejendom.

### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At godkende projektforslag nr. 710.8180 for naturgasforsyning af nye boligområder i Vellev By under forudsætning af, at forslag til lokalplan nr. 330 godkendes endeligt uden væsentlige ændringer.

### **BESLUTNING**

#### **Bilag**

Projektforslag nr. 710.8180 for naturgasforsyning af nye boligområder i Vellev By [710-2010-209206](#)

Lokalplankort for hele landsbyen Vellev [710-2010-209560](#)

Lokalplankort og vejledende illustrationsplaner [710-2010-209558](#)

***Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:***

Fraværende: Ingen

Udsat.

#### **Bilag**

Projektforslag nr. 710.8180 for naturgasforsyning af nye boligområder i Vellev By

Lokalplankort for hele landsbyen Vellev

Lokalplankort og vejledende illustrationsplaner

# Punkt 18: Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget

## Sagsfremstilling

### Teknik- og Miljøudvalget

10. februar 2011

Sagsnr. 710-2010-659

Dok.nr. 710-2011-29202

Sagsbehandler DPJALJ

## 18. Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

### BESLUTNING

*Teknik- og Miljøudvalget, 10. februar 2011:*

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.