

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 10-08-2017

Mødedato Torsdag d. 10. august 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke.....	3
VVM-undersøgelse for letbanen fra Hinnerup til Parker og Rejs-anlæg ved E45.....	5
Vedtagelse af lokalplan nr. 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten.....	8
Kollektiv trafik - Region Midtjyllands besparelser på regionale busruter 2018.....	11
Midttrafiks budget 2018.....	14
Lukket: Udbud af driftskontrakt - Trafik og Veje.....	16
Orienteringspunkt.....	17

Punkt 50: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2017-25464

Dok.nr. 710-2017-174817

Sagsbehandler DPSVE

50. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 08.06.17, pkt. 34
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 processen for budget 2018-21. Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne og forslag til udvidelser på en halv procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2017 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2017 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

På udvalgsmøderne i juni måned 2017 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg indenfor udvalgets område.

4. august 2017 fremsender administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24. og 25. august 2017.

På de politiske udvalgsmøder i august måned drøfter fagudvalgene og Økonomiudvalget de fremsendte reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag inden for eget område med henblik på Byrådets videre behandling.

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 18,7 mio. kr. og forslag til udvidelser på en halv procent svarende til ca. 9,4 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne.

Herudover er der udarbejdet en række tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2018-21.

Det samlede budgetmateriale sendes særskilt til Byrådet. I forlængelse heraf offentliggøres administrationens forslag til prioriteringsblokke og anlægsprojekter på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af de enkelte forslag til prioriteringsblokke. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Institutioner, foreninger, MED-udvalg m.v. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 20. april 2017.

MED-udvalgene inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive møder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og HMU.

Efter Byrådets budgetseminar i august måned vil kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blive orienteret om status på budgetarbejdet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 6. september 2017. Der afholdes borgermøde vedr. budgettet 13. september 2017 i Hinnerup. Fristen for høringssvar til budgettet er 18. september 2017.

INDSTILLING

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

1. At forslagene til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for Teknik- og Miljøudvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 51: VVM-undersøgelse for letbanen fra Hinnerup til Parker og Rejs-anlæg ved E45

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2013-80868

Dok.nr. 710-2017-61811

Sagsbehandler DPTSAE

51. VVM-undersøgelse for letbanen fra Hinnerup til Parker og Rejs-anlæg ved E45 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 5
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til områdeudpegningsplan for letbanen fra det fremtidige Parker og Rejs-anlæg ved E45 i Søften til krydset Ådalsvej og Århusvej i Hinnerup. Områdeudpegningsplanen for strækningen fremgår af vedlagte kort.

Områdeudpegningsplanen i Hinnerup by fra krydset Ådalsvej og Århusvej til Hinnerup Station blev behandlet af Byrådet 24. januar 2017, og den fremgår af vedlagte kort.

Den samlede strækning skal indgå i en kommende VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for Lisbjerg-Hinnerup etappen, hvor Aarhus Kommune forestår områdeudpegningsplanen fra Lisbjerg til Parker og Rejs-anlægget ved E45 i Søften.

Den endelige linjeføring for letbanen fastlægges senere på baggrund af VVM-undersøgelsen. Områdeudpegningsplanen af linjeføringen skal sikre, at undersøgelsen koncentrerer sig om realiserbare forslag.

Fastlæggelse af linjeføringer og opstart af VVM-undersøgelse for hele strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup Station vil blive igangsat efter aftale med Aarhus Kommune.

Debatoplægget vedrørende letbanens linjeføringer har været fremlagt i offentlig høring i perioden 4. april 2016 til 30. maj 2016 parallelt med debatoplægget om Hinnerup midtby. De modtagne høringssvar er vedlagt som bilag.

Endvidere er Teknik og Kulturs samlede kommentarer og indstillinger til de indkomne høringssvar vedlagt som bilag.

VURDERING

Teknik og Kultur anbefaler, at VVM-undersøgelsen på strækningen langs Århusvej kommer til at indeholde en belyst linjeføring på den nordlige side af Århusvej som fremlagt i debatoplægget. Se vedlagte kort for strækningerne Lisbjerg-Søften og Søften-Hinnerup.

Øvrige forslag og høringssvar om linjeføringen anbefales fravalgt. Fravalgene beror på en række forskellige forhold, herunder generelle trafikale udfordringer som forøget rejsetid, højere anlægskostninger og begrænset passagergrundlag.

ØKONOMI

VVM-undersøgelsen for Lisbjerg-Hinnerup etappen vurderes at koste ca. 7 mio. kr. Den endelige pris afhænger af undersøgelsens omfang. Der er i budget 2017 et beløb på 3,230 mio. kr. til VVM-undersøgelsen, fordelt med 750.000 kr. i akkumulerede driftsmidler og 2,480 mio. kr. i anlægsmidler.

Rådighedsbeløbet på 2,480 mio. kr. søges frigivet ved en anlægsbevilling.

Forligskredsen til ”Udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik” (S, DF, RV, SF og EL) har 10. februar 2017 afsat et statsligt bidrag på 40 mio. kr. til blandt andet forundersøgelser og VVM-undersøgelse af letbanens etape 2 i Aarhus og Favrskov kommuner. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet endelig tilsagn om den statslige medfinansiering – ligesom fordelingen af beløbet på de 40 mio. kr. heller ikke kendes.

Den samlede anlægsudgift for strækningen mellem Lisbjerg og Hinnerup vurderes i vedlagte notat fra Cowi af 15. december 2015, at ligge på niveauet 614 - 660 mio. kr., afhængigt af blandt andet valget af linjeføring gennem Hinnerup.

Det er forudsat, at den kommunale medfinansiering fordeles således, at Aarhus Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Lisbjerg til Parker og Rejs-anlægget ved E45, og Favrskov Kommune betaler den kommunale del af anlægsudgiften fra Parker og Rejs-anlægget til Hinnerup Station.

Det forventes, at anlægget af letbanen som minimum kan finansieres med et 30- årigt lån, og at der kan opnås en statslig og regional medfinansiering på niveau med etape 1, under henvisning til letbanestrækningens betydning for den nationale og regionale trafikafvikling.

Driftsøkonomien for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup vil afhænge af, hvor mange passagerer letbanen vil være i stand til at tiltrække. Det forventes, at de gennemsnitligt 715 passagerer, der i dag rejser tur-retur med buslinje 200 mellem Lisbjerg og Hinnerup, i fremtiden efter anlæg af letbanen vil benytte denne. Endvidere forventes der på sigt en stigning i den regionale trafik via den jyske længdebane fra Hinnerup til Aarhus Nord og Skejby.

Der vil i forbindelse med VVM-undersøgelsen blive udarbejdet et nærmere overslag over de samlede forventede anlægs- og driftsudgifter for letbane-etappen fra Lisbjerg til Hinnerup.

INDDRAGELSE

I forbindelse med byværkstedet, som blev afholdt 17. april 2016 på Rønbæksskolen i Hinnerup, og borgermødet om debatoplægget i Rønbækshallen 10. maj 2016 havde borgerne mulighed for at høre om planerne for Hinnerup midtby og om de linjeføringer for letbanen, der blev foreslået til en nærmere VVM-undersøgelse.

Derudover har der været afholdt et særskilt orienteringsmøde vedrørende de ejendomme, der kan blive berørt af planerne for etablering af letbanen.

I forbindelse med VVM-undersøgelsen vil der ske yderligere borgerinddragelse.

I efteråret 2017 forventes der udarbejdet et udbudsmateriale vedrørende VVM-undersøgelsen. Resultatet af den endelige VVM-undersøgelse forventes fremlagt for Byrådet i foråret 2019.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At linjeføringen på den nordlige side af Århusvej fra det fremtidige Parker og Rejs-anlæg ved E45 i Søften til krydset Ådalsvej og Århusvej i Hinnerup indgår i den kommende VVM-undersøgelse for letbanen mellem Lisbjerg og Hinnerup.
2. At der gives anlægsbevilling på 2,480 mio. kr. til VVM-undersøgelsen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Bilag

Kort - Letbane - Lisbjerg - Hinnerup fra Ådalsvej [710-2017-119616](#)

Kort - Letbane - Hinnerup fra Ådalsvej til midtby [710-2017-129955](#)

Debatoplæg om VVM for letbanen til Hinnerup [710-2016-103412](#)

Samlet høringssvar om letbanens linjeføring, Lisbjerg til Hinnerup [710-2016-343418](#)

Vurdering af indkomne høringssvar vedr. Lisbjerg-Hinnerup etappen [710-2017-62274](#)
Linjeføring - Lisbjerg-Søften [710-2017-129956](#)
Letbaner i Favrskov - Baggrundsnotat af Cowi [710-2016-399510](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort - Letbane - Lisbjerg - Hinnerup fra Ådalsvej
Kort - Letbane - Hinnerup fra Ådalsvej til midtby
Debatoplæg om VVM for letbanen til Hinnerup
Samlet høringssvar om letbanens linjeføring, Lisbjerg til Hinnerup
Vurdering af indkomne høringssvar vedr. Lisbjerg-Hinnerup etappen
Linjeføring - Lisbjerg-Søften
Letbaner i Favrskov - Baggrundsnotat af Cowi

Punkt 52: Vedtagelse af lokalplan nr. 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2016-48199

Dok.nr. 710-2017-72340

Sagsbehandler DPGSMI

52. Vedtagelse af lokalplan nr. 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.02.17, pkt. 23
TM-U, ØK, BY	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Planloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage endelig stilling til ”Lokalplan nr. 374 – Etageboliger på Egevej i Hadsten samt ophævelse af lokalplan nr. 334”.

Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for en bygningsmæssig fortætning i Hadsten midtby og for en fornyelse med et moderne byggeri, der spiller sammen med områdets eksisterende arkitektur.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og tager afsæt i et ønske fra ejeren af størstedelen af lokalplanområdet om at opføre en etageboligbebyggelse. Bebyggelsen harmonerer med Byrådets ønske om at understrege strukturen i Hadstens oprindelige bymidte langs stationen med en høj og tæt bebyggelse.

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en sammenhængende boligbebyggelse i tre etager langs Egevej og på hjørnet af Egevej og Bøgevej. Den nye bebyggelse vil indeholde 20 boliger i varierende størrelse. Der er i forvejen ca. 30 boliger i den eksisterende bebyggelse langs Østergade. Den nye bebyggelse tænkes opført som et samlet projekt, der ud over boligerne indeholder parkering i stueetagen og et fælles friareal for nye og eksisterende boliger i form af et centralt grønt gårdrum.

Lokalplanen afløser lokalplan nr. 334, der blev vedtaget i 2013 som en projektlokalplan for et projekt, der omfattede ca. 40 nye boliger og en parkeringsløsning i gårdrummet.

Det nye projekt adskiller sig på væsentlige punkter fra indholdet i den gældende lokalplan, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan. Det gælder bl.a. antallet af boliger og den angivne parkeringsløsning. Desuden ændres og indskrænkes lokalplanområdets afgrænsning, således at ejendommen Bøgevej 1 ikke indgår i den nye lokalplan. Den gældende lokalplan ophæves samtidig i sin helhed både for det nye lokalplanområde og for Bøgevej 1.

Ved lokalplanens udarbejdelse ejes alle matrikler inden for lokalplanområdet, undtagen matr.nr. 9ah Vinterslev By, Hadsten af én og samme ejer.

Teknik og Kultur har udarbejdet lokalplanforslaget i samarbejde med den private grundejer og dennes rådgiver.

Forslag til ”Lokalplan nr. 374 – Etageboliger på Egevej i Hadsten samt ophævelse af lokalplan nr. 334” har været fremlagt i offentlig høring i perioden 6. marts til 8. maj 2017.

Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar. Høringssvarene er beskrevet i bilag 2 sammen med Teknik og Kulturs kommentarer og indstilling. Den fulde ordlyd af høringssvarene fremgår af bilag 3.

Tre af høringssvarene indeholder bilag. Disse bilag fremgår af bilag nr. 4.

VURDERING

To naboer til lokalplanområdet har gjort indsigelser. De samme to naboer gjorde også indsigelser mod den gældende lokalplan.

Indsigelsernes indhold er stort set identisk med indsigelserne mod den gældende lokalplan og omhandler byggeriets omfang og højde, bekymring for indbliksgener, bekymring for parkeringsforhold og trafiksikkerhed. Desuden omhandler en væsentlig del af den ene nabos indsigelser SKATs vurdering af hans ejendom på baggrund af det gældende plangrundlag og den deraf følgende stigning i grundskyld.

Teknik og Kultur vurderer ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i det fremlagte lokalplanforslag. I stedet er afgrænsningen af kommuneplanrammerne i området ændret i Forslag til Kommuneplan 2017-29, for at imødekomme den ene indsiger.

ØKONOMI

Lokalplanen forventes realiseret ved privat byggemodning og byggeri og medfører ikke udgifter for Favrskov Kommune.

Den særlige belægning på fortovet på Egevej er en del af vejarealet. Belægning og udformning af fortov skal godkendes af Favrskov Kommune og anlægges af lodsejer uden udgift for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Planforslagene har i overensstemmelse med planloven været fremlagt i offentlig høring i perioden 6. marts til 8. maj 2017.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Lokalplan nr. 374 – Etageboliger på Egevej i Hadsten samt ophævelse af lokalplan nr. 334" vedtages endeligt uden ændringer.

BESLUTNING

Bilag

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) Forslag til Lokalplan 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten samt ophævelse af lokalplan 334 | 710-2017-58269 |
| 2) Vurdering af høringssvar | 710-2017-135287 |
| 3) Indsendte høringssvar | 710-2017-177029 |
| 4) Bilag til høringssvar | 710-2017-148420 |

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2017:

Fraværende: Ingen

På baggrund af høringssvarene indarbejdes følgende ændringer i lokalplanforslaget, som efterfølgende sendes i 14 dages supplerende høring:

Formulering af § 5.1 ændres til:

"Der skal etableres én parkeringsplads pr. ny bolig.

Der skal etableres minimum 20 parkeringspladser. Heraf minimum 18 pladser i stueetagen med en placering i princippet som vist på kortbilag 2, mens to pladser kan sikres ved indbetaling til Favrskov Kommunes parkeringsfond.

Parkeringspladserne skal vejbetjenes fra Egevej og må ikke have direkte udkørsel til Bøgevej."

Indstilles godkendt med følgende ændringer:

Formulering af § 8.4 vedr. delområde I ændres til:

”Facaden mod Egevej og Bøgevej skal opdeles vertikalt ved hjælp af skift i facademateriale og/eller facadefarver, så bebyggelsen får karakter af sammenbyggede byhuse.

Den nye bebyggelses gavlfacade mod syd skal ved en særlig bearbejdning gives et udtryk, der tager hensyn til den markante virkning i forhold til omgivelserne. Det kan fx ske ved at tilføje gavlfacaden reliefvirkning, særligt farvespil eller mønstermurværk. Facadeudtrykket skal godkendes særskilt af Favrskov Kommune.

Evt. vinduer i sydgavlen skal indsættes med underkant i en højde af min. 160 cm over gulvniveau.”

Niels Kallehave kunne ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

- 1) Forslag til Lokalplan 374 - Etageboliger på Egevej i Hadsten samt ophævelse af lokalplan 334
- 2) Vurdering af høringssvar
- 3) Indsendte høringssvar
- 4) Bilag til høringssvar

Punkt 53: Kollektiv trafik - Region Midtjyllands besparelser på regionale busruter 2018

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2017-21107

Dok.nr. 710-2017-146226

Sagsbehandler DPPELU

53. Kollektiv trafik - Region Midtjyllands besparelser på regionale busruter 2018 - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til svar til Region Midtjyllands besparelser på den regionale buskørsel i Favrskov Kommune, som vil få virkning fra sommeren 2018.

Region Midtjylland har begrundet besparelserne med, at andelen af udgifter til den kollektive trafik er steget, så udgifterne nu udgør 52 % af det samlede budget for Regional Udvikling (RU). Regionen ønsker ikke at udgiften stiger yderligere.

Det fremgår af forslaget til Region Midtjyllands besparelser for 2018 vedrørende Favrskov Kommune, at rute 200 og rute 111 nedlægges.

Region Midtjylland har siden oplyst, at rute 200 på strækningen Hammel – Hinnerup ikke vil blive nedlagt. Region Midtjylland opretholder finansiering af rute 200 mellem Hammel og Hinnerup i samme omfang som hidtil.

Rute 111 betegnes af Region Midtjylland som en sekundær regional rute, der primært betjener lokal trafik i Aarhus Kommune. Der er talt 780 passagerer på en hverdag, hvoraf knap 70 % er lokalt rejsende i Aarhus Kommune.

VURDERING

Favrskov Kommune kan ikke acceptere nedlæggelse af regional busrute 111, som kører mellem Aarhus og Hinnerup via Sabro/Skjoldelev/Foldby-Norring.

Rute 111 krydser to kommunegrænser (Favrskov og Aarhus), og er dermed at betragte som en regional busrute. I Favrskov Kommune har busrute 111 især betydning for de borgere, der bor på strækningen Hinnerup/Foldby-Norring/Skjoldelev, som skal til/fra den vestlige del af Aarhus samt selve bycenteret i Aarhus. Eneste direkte busforbindelse på strækningen i Favrskov Kommune.

Ruten dækker flere bycentre, samt opland:

- Hinnerup med ca. 7.600 indbyggere
- Sabro med ca. 2.850 indbyggere
- Aarhus med ca. 270.000 indbyggere
- Supplerer bybusruterne til/fra Aarhus med direkte forbindelse og færre stop (kortere rejsetid).

De regionale busruter har igennem en årrække været udsat for massive nedskæringer/reduktioner. Der er dermed allerede sket en forringelse af den kollektive trafik i kommunen.

Teknik og Kultur vurderer, at med gentagne nedlæggelser af busruterne vil fundamentet for udviklingen af de mindre bysamfund og landområderne i Favrskov Kommune være truet. For borgerne medfører dette usikkerhed om den kollektive trafik.

Teknik og Kultur vurderer derfor også, at nedlæggelse af busruter vil have en negativ indflydelse på bosætningsmulighederne i Favrskov Kommune.

På den baggrund opfordrer Favrskov Kommune Region Midtjylland til at opretholde rute 111.

ØKONOMI

Regional Udviklings budget til dækning af den kollektive trafik fastlægges af Regionsrådet, og besparelserne betyder enten, at ruter nedlægges eller at fortsat drift sker på kommunernes bekostning.

Der er i Favrskov Kommunes budget for den kollektive trafik i 2018 ikke råderum til at overtage finansieringen af rute 111.

Såfremt buskørsel svarende til rute 111 skal opretholdes i samarbejde med Aarhus Kommune, vil det koste henholdsvis Favrskov Kommune ca. 880.000 kr. og Aarhus Kommune ca. 1,9 mio. kr. årligt ifølge beregningerne fra Region Midtjylland.

Hertil skal lægges kommunens øgede andel af Midttrafiks administrative omkostninger og rejsekort. Omkostningerne fordeles efter antal køretimer, der udføres på de af kommunens finansierede busruter. Merudgiften for Favrskov Kommune er af Midttrafik skønnet til ca. 190.000 kr. årligt.

Skal midlerne findes ved besparelser i den nuværende ramme, vil det betyde store reduktioner i den planlagte kørsel for 2018. Anslået en reduktion på skolebuskørslen på 1.400 køreplantimer i 2018 stigende til 2.800 køreplantimer i 2019, svarende til 14 køreplantimer dagligt på skoledage.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik- og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At vedhæftede udkast til svar sendes til Region Midtjylland og Midttrafik

BESLUTNING

Bilag

Udkast - Svar til Region Midtjyllands besparelser 2018	710-2017-146239
Midttrafiks analyse af rute 111 - tælling fra 2013	710-2017-146424
Regional kørsel i kommunerne status 11 maj 2017	710-2017-146442
Bruttoliste med Region Midtjyllands besparelser 2018	710-2017-146458

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2017:

Fraværende: Ingen

Revideret udkast til svar til Region Midtjylland indstilles godkendt.
Det reviderede udkast til høringssvar vedlægges sagen.

Bilag

Udkast - Svar til Region Midtjyllands besparelser 2018

Midttrafiks analyse af rute 111 - tælling fra 2013

Regional kørsel i kommunerne status 11 maj 2017

Bruttoliste med Region Midtjyllands besparelser 2018

Punkt 54: Midttrafiks budget 2018

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2017-19215

Dok.nr. 710-2017-153706

Sagsbehandler DPPELU

54. Midttrafiks budget 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Lov om trafikselskaber

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks forslag til budget 2018 for kollektiv trafik i Favrskov Kommune.

Midttrafik har 23. juni 2017 sendt forslag til budget 2018 i høring hos kommunerne og Region Midtjylland. Der er svarfrist for bemærkninger 23. august 2017.

Forslaget til budget 2018 er baseret på en fremskrivning af de kørsler, som Favrskov Kommune forventes at have i 2017. Budgetforslaget vedrørende Favrskov kommune fremgår nedenfor:

Midttrafiks forslag til budget 2018	
Buskørsel	12.773.000 kr.
Handicapkørsel	1.733.000 kr.
”Kan-kørsel”	5.479.000 kr.*
Flextur og Teletaxa	822.000 kr.
Administration, billetkontrol og pension	655.000 kr.
Letbanesekretariatet	41.000 kr.
Rejsekortet	122.000 kr.
I alt	21.625.000 kr.

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

VURDERING

Midttrafiks budgetforslag er baseret på Favrskov Kommunes forventede aktivitetsniveau i 2018 med en fremskrivning af budget 2017 for den kollektive trafik med indeksreguleringer. Budgettet fra Midttrafik stemmer overens med en fremskrivning af de forventede kørsler, der er budgetteret med i Favrskov Kommune i 2017.

Teknik og Kultur registrerer enkelte forskydninger, der skyldes, at budgettet er dannet på et tidligere tidspunkt end Favrskov Kommunes egen fremskrivning. Det vurderes, at fordelingen af budgettet på de enkelte kørsler afspejler behovet for kørsel.

ØKONOMI

Omfanget af Favrskov Kommunes kørselsbehov fastlægges endeligt i forbindelse med den årlige budgetlægning. Favrskov Kommunes budget vil blive tilrettet i forhold til de ruter, kommunen bestiller.

Favrskov Kommune har et tilgodehavende hos Midttrafik fra den endelige opgørelse af regnskab 2016 som følge af lavere driftsudgifter end budgetteret. Midttrafik har fra og med regnskab 2016 ændret praksis således, at den endelige restafregning for et regnskabsår først sker to år senere. Da budgettet til Kollektiv Trafik i 2018 afspejler behovet for kørsel, forventes restafregningen at blive tilført kassebeholdningen i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018, når afregningen har fundet sted. Beløbet ventes at være omkring 1,37 mio. kr.

INDDRAGELSE

Budgetforslaget er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering, samt til kommentering i Børn og Skole og Social og Sundhed. Der er ingen yderligere kommentarer fra Børn og Skole og Social og Sundhed.

INDSTILLING

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

1. At Midttrafiks forslag til budget 2018 tages til efterretning.

BESLUTNING

Bilag

Høringssvar til Midttrafiks budget 2018 [710-2017-153685](#)

Midttrafiks budgetforslag 2018 [710-2017-154121](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 10. august 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Høringssvar til Midttrafiks budget 2018

Midttrafiks budgetforslag 2018

Punkt 55: Lukket: Udbud af driftskontrakt - Trafik og Veje

Punkt 56: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

10. august 2017

Sagsnr. 710-2014-1164

Dok.nr. 710-2017-175028

Sagsbehandler DPCVAN

56. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
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. august 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.