

# REFERAT Teknisk Udvalg d. 29-04-2014

**Mødedato** Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 13:30

**Mødested** Mødelokale 187

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsordenen til møde i Teknisk Udvalg.....	3
Udrulningsplan for Rejsekort.....	4
Orientering busterminalen i Holstebro.....	7
Belægning Down Town Vinderup.....	8
Holstebro Kommune Solcelleanlæg - status april 2014.....	9
Lukket: Teknisk Udvalgs budgetforslag for 2015.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen til møde i Teknisk Udvalg.**

00.01.00-A26-9-13

### **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

## Punkt 2: Udrulningsplan for Rejsekort

05.00.00-P00-1-14

### Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Det er besluttet, at rejsekort indføres i Midttrafik i løbet af 2014-2015 og i følge planen indføres rejsekortet i Holstebro Kommune omkring oktober 2014.

Med indførelse af rejsekort vil den rejsende checke ind ved første påstigning (bus/tog) og checker ud ved sidste udstigning. Rejsekortet beregner selv prisen, som trækkes fra på passagerens kort. Kortet kan bruges på tværs af trafikelskabsgrænser, hvis selskaberne er tilsluttet.

Rejsekortet indføres i de regionale ruter, lokalbanerne, bybussystemerne og lokalruter, mens Midttrafik har vurderet, at det ikke skal indføres i lokalruter, der primært anvendes til skolebuskørsel (rabatruter) eller de ruter, der på anden måde har et relativt svagt indtægtsgrundlag.

Årsagen til at der ikke indføres rejsekort på rabatruterne er, at det er en dyr løsning i forhold til indkøbsomkostninger og de løbende driftsomkostninger.

I Holstebro Kommune er der 19 rabatruter. Disse ruter varetager primært skolebuskørsel, men er åbne ruter, som alle rejsende kan benytte.

Billetindtægten fra salg af kontaktbilletter var ca. 128.000 kr. i 2013. Dertil kommer bl.a. salg af årskort, som ikke er opgjort særskilt for rabatruter.

Midttrafiks bestyrelse har på sit møde den 25. februar behandlet en sag om rejsekort på rabatruter.

Bestyrelsen besluttede, at rejsekort ikke indføres på rabatruter, hvor planlægning ligger hos kommunerne.

Endvidere vedtog bestyrelsen, at kommunerne på rabatruterne kan vælge mellem følgende alternative løsningsmuligheder:

1. Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik, herunder at der betales fuld administrationsbidrag herefter.
2. Indførelse af 0-takst, forudsat at der efter en konkret vurdering, som skal foretages af den enkelte kommune, foreligger sådanne saglige hensyn, at indførelsen af 0-taksten kan ske i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.
3. Hjemtagning af ruterne og omlægning til skolebusrute (lukket kørsel).
4. Indførelse af særlige lokale billetter uden om Midttrafiks billetsystem.

Holstebro Kommune skal tage stilling til, hvordan rabatruterne skal behandles ved indførelse af rejsekort.

1. Opgradering af ruterne til lokalruter efter aftale med Midttrafik, herunder at der betales fuld administrationsbidrag herefter:

Ved opgradering til lokalrute vil Midttrafik overtage den fulde planlægning og administration af ruten. Det betyder bl.a. at det efter køreplanlægning i foråret vil være vanskeligere at tilrette ruten efter kørselsberettigede elever. Køreplanerne gælder et år frem fra ultimo juni. Ved køreplanlægning i foråret kan der være kørselsberettigede elever, som endnu ikke er kendte, ligesom skolernes skemalægning ikke er færdig så tidligt på året. Dette kan medføre udgifter til ekstrakørsel, som f.eks. vil blive udført som taxikørsel.

Endvidere skal der betales fuld administrationsbidrag til Midttrafik, hvor der i dag betales halvt bidrag på rabatruter - ekstraudgift på ca. 400.000 kr. årligt.

Økonomisk vil det betyde en samlet merudgift på overslagsmæssig 515.000 kr. årligt til administrationsbidrag, drift og afdrag på udstyr, men excl. eventuelle udgifter til ekstra taxikørsel.

2. Indførelse af 0-takst, forudsat at der efter en konkret vurdering, som skal foretages af den enkelte kommune, foreligger sådanne saglige hensyn, at indførelsen af 0-taksten kan ske i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne.

Ved indførelse af 0-takst (gratis kørsel) vil der ikke længere være en indtægt på ruterne, det gælder både for kontaktbilletter og for diverse kort, herunder skoleårskort.

Efter regnskab 2013 er der en kontaktbillettindtægt på overslagsmæssigt 128.000 kr. årligt på rabatruterne, men der er ingen opgørelse over indtægter fra skoleårskort.

Børn og Unge køber ca. 1100 skoleårskort, største delen heraf anvendes på rabatruterne. Udgiften hertil kan omfordeles internt i kommunen idet Børn og Unge ved 0-takst ikke skal købe skoleårskort til rabatruterne, mens Teknik og Miljø mister et tilsvarende beløb i indtægter fra skoleårskort. Der vil dog fortsat mangle indtægter på årskort fra ikke kørselsberettigede elever.

Ved indførelse af 0-takst vil flere børn evt. benytte bussen, hvilket i enkelte situationer kan betyde ekstra udgifter til dubleringsbusser. Det er Teknik og Miljø's vurdering, at det primært vil være kørsel til Rolf Krake Skolen og Vinderup Skole, hvor der er behov for dublering. Teknik og Miljø vurderer, at ekstraudgifter til dubleringsbusser overslagsmæssigt vil være på 250.000 kr. årligt, idet der evt. kan anvendes nuværende ledig kapacitet.

Teknik og Miljø vurderer, at den manglende indtægt fra ikke kørselsberettigede elever og andre passagerer ikke modsvares af merudgiften, såfremt rabatruterne opgraderes til lokalruter, herunder udgifter til billetteringsudstyr.

Indførelse af 0-takst på rabatruter vil betyde, at passagererne her ikke skal betale for at komme med bussen. Alle passagerer på rabatruterne ligestilles med 0-takst.

### 3. Hjemtagning af ruterne og omlægning til skolebusrute.

Såfremt Holstebro Kommune hjemtager rabatruterne og omlægger til egentlige skolebusruter vil det betyde, at ruterne ikke længere skal administreres af Midttrafik. Kommunen overtager dermed alt administration af ruterne, både køreplanlægning samt udbud- og kontrakhåndtering med vognmændene.

Økonomisk vil det overslagsmæssigt betyde en besparelse på administrationsudgiften til Midttrafik på overslagsmæssigt 400.000 kr. årligt. Det må dog forventes, at der skal anvendes flere administrative ressourcer i kommunen.

### 4. Indførelse af særlige lokale billetter uden om Midttrafiks billetsystem.

Det vil være muligt for kommunen at indføre et kontantbilletsystem på rabatruterne, men det vil ikke have sammenhæng med det billetsystem der kører i Midttrafik.

Det vil være kommunens egen udgift at etablere og drifte indførelse af en kontantbilletsystem.

Det fremgår af bilag til sagen, hvilke ruter der er omfattet af rejsekortet og hvilke rabatruter Holstebro Kommune har.

#### Samlet vurdering:

Samlet set vurderer Teknik og Miljø, at model nr. 2 med indførelse af 0-takst er mest fordelagtig for Holstebro Kommune, med de i sagsfremstillingen anførte begrundelser.

Udgiften til indførelse af rejsekort på de i bilaget anførte rabatruter står ikke i rimeligt forhold til de indtægter, der er på ruterne ud over skoleårskort. Endvidere vil der være planlægningsmæssige u hensigtsmæssigheder og manglende fleksibilitet i køreplanerne som følge af, at administration af ruterne overgår fra kommunen til Midttrafik.

Alternativt kan model nr. 3. med hjemtagning af skolebuskørsel overvejes. Denne løsning bør dog efterfølges af en undersøgelse af, hvordan ordningen skal administreres i kommunen.

Holstebro Kommunes udgift til indførelse af rejsekort er ikke fuldt ud medtaget i budgettet, men bilag til sagen viser kommunens udgifter til rejsekortet.

Teknik og Miljø har tidligere orienteret om, at de samlede udgifter til kollektiv trafik ikke er fuldt ud oplyst, idet der er gennemført udbud på flere ruter og udgifterne til indførelse af støttet flexetur ligeledes er ukendt.

Ved budgetseminaret i marts 2014 blev fremlagt en vurdering af merforbruget i 2014 til 1,9 mill. kr. Dette merforbrug omfatter ikke ekstra udgifter som følge af indførelse af rejsekort.

Teknik og Miljø forventer at kunne medtage et revideret budget til kollektiv trafik ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at der i forbindelse med indførelse af rejsekortet i Holstebro Kommune indføres 0-takst på rabatruterne.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede, at sagen udsættes til næste møde.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 3: Orientering busterminalen i Holstebro**

05.01.02-S00-1-13

### **Sagsfremstilling**

AV/JEJ - TU

Teknisk Udvalg tog på udvalgsrådet d. 2.12.2013 beslutning om at give en anlægsbevilling til at ændre busterminalen i Holstebro.

Licitationsmaterialet forventes fremsendt i ultimo april og der afholdes licitation ca. 14 dage senere.

Der er lagt to tidsfrister ind i udbudsmaterialet. Den første tidsfrist er d. 1.8.2014, hvor perronen til bybusserne skal stå klar til at afvikle den nye køreplan fra denne dag. Den resterende del af terminalen skal stå klar d. 30.8.2014.

Udover projekteringsmøder, har Teknik og Miljø også afholdt møder med Midttrafik og aktuelle vognmænd, hvor det var muligt for interessenterne at komme med ideer og kommentarer til designet. Der har ligeledes været tilknyttet en trafikikkerhedsrevisor til projektet, da området er forholdsvist lille i forhold til den formodede mængde trafikanter og passagerer busterminalen skal servicere. Ligeledes fremlægges projektet også tilgængelighedsudvalget for at sikre så stor fremkommelighed som muligt.

Terminalen udføres som to ø-perroner og en sideperron op mod banen. Perronen ud mod Stationsvej er tiltænkt lokalruterne, hvor der ikke er faste pladser til de enkelte busser, men ruterne afgår altid fra den samme perron. Der er faste pladser til regionalruterne, således at de forskellige ruter deles om en plads.

Perronerne udføres med 30 cm brede granitkantsten, hvide betonfliser med ledelinjer og udstyr i en antrasitgrå nuance.

### **Indstilling**

Det indstilles at Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

Udvalget ønsker, at mulighederne for toiletfaciliteter undersøges.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## **Punkt 4: Belægning Down Town Vinderup**

01.02.00-P20-2-10

### **Sagsfremstilling**

AV/MMES - TU

I forbindelse med et projekt i Vinderup har Teknik og Miljø, via Kultur og Sundhed, modtaget en henvendelse omhandlende belægningen på Down Town ved Nylandsvej.

Henvendelserne vedrører overfladebelægningen, som giver problemer med faldulykker med hudafskrabninger til følge. Henvendelserne vedrører et ønske om ændring af belægningen. P.t. består overfladebelægningen af en trekomponent epoxyblanding, hvori der er ilagt små blå sten. Belægningen får således et blåt præg, med en skridsikker overflade.

Teknik og Miljø har tidligere modtaget lignende henvendelser fra Teen Town Vinderup vedr. belægningen. Teknisk Udvalg er således tidligere orienteret om belægningsproblemet, og flere muligheder for ændring af belægningen har været drøftet. Således blev det i november 2013 forsøgt at slibe belægningen, hvorved de små stens toppe blev slebet flade. På Teknisk udvalg tur i december 2013 blev prøveslibningen besigtiget og drøftet.

Det er samtidig undersøgt, hvilke alternativer der findes til den nuværende belægning. Teknik og Miljø har kontakt til en forhandler af gummibelægninger, som har afgivet tilbud på etablering af en gummibelægning. Gummibelægninger findes i forskellige former og farver, og er således forskellige i pris. Overslagsmæssigt vil etablering af en gummibelægning koste i størrelsesordenen mellem 450.000 – 800.000 kr. al afhængig af tykkelse og farvevalg. Dertil kommer opstribning af pladsen som den forefindes i dag. Opstribningen skal ske med maling, og vil overslagsmæssigt koste ca. 50.000 kr. Gummibelægningen har en holdbarhed på ca. 15-20 år.

Anlægsprojektet for Down Town er endnu ikke afsluttet, grundet et afventende tilskud fra LOA på op til 150.000 kr. Anlægsprojektet vil ved fuld eksternt tilskud afsluttes med et forventet merforbrug på ca. 50.000 kr.

### **Indstilling**

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- om der skal foretages ændringer af belægningen, herunder hvilke ændringer, og i givet fald hvorledes ændringerne skal finansieres.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde.

Susanne Funch (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

## Punkt 5: Holstebro Kommune Solcelleanlæg - status april 2014

82.09.00-P20-2-12

### Sagsfremstilling

HLJ / PK – TU

Holstebro Kommune har med en anlægsramme på kr. 15. mio. pr. august 2012 planlagt en række solcelleanlæg på kommunens bygninger.

- Efter en lovændring i november 2012 har kommunen haft fokus på 29 mindre anlæg, fordelt på en række bygninger over hele kommunen.
  - For opnåelse af størst fordel for Holstebro Kommune – både CO2 reduktion og økonomisk.
    - Forventet tilbagebetalingstid pr. anlæg er ca. 12-14 år.
    - CO2 gevinst for kommunen er væsentlig for opfyldelse af kommunens klimaaftaler.
  - De første 3 anlæg blev udbudt i december måned 2012, efterfølgende tilbud blev indhentet og ordret hos lokale elinstallatører medio januar 2013.
  - Yderligere 5 anlæg blev færdig projekteret februar 2013 – men udsendelsen blev udskudt.
- Primo februar 2013 fik landets kommuner fokus på krav i elforsyningsloven, hvoraf det bl.a. fremgår:
  - At kommunale solcelleanlæg skal drives i selvstændigt selskab pr. anlæg.
    - Solcelleanlæg på en bygning under dette krav kan kun sælge produceret el til nettet for kr. 0,60 pr. kWh, og efterfølgende købe el (afgift belagt) for kr. 1,65 pr. kWh.
  - At kommuner kan ansøge om dispensation fra dette krav.

Teknik og Miljø ansøgte Energistyrelsen medio februar om en generel dispensation fra dette krav. Denne ansøgning blev først afvist skriftlig i december 2013 med henvisning til, at der ville komme nye bekendtgørelser. I den mellemliggende periode har etablering af solcelleanlæg være politisk behandlet, og Økonomiudvalget besluttede den 24.10.2013 at udsende i udbud og efterfølgende opsætte de 5 projekterede solcelleanlæg.

I perioden februar til december 2013 har Energistyrelsen arbejdet på en ny bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, hvorledes dispensation fra selskabskravet kan opnås. KL og andre organisationer har presset på for at få en afklaring herpå. Med vedtagelse af den nye bekendtgørelse var der følgende konsekvenser for Holstebro Kommune:

- Holstebro Kommune ansøgte om en andel af 20 MW puljen.
- Holstebro Kommune har opnået dispensation til 14 ud af de 29 ansøgte anlæg på specifikke godkendte adresser. Adresserne er: Vinderup Skole, Birkelund Skolen, Staby Skole, Sct. Jørgen Skole, Mejrup Skole, Mejruphus Børnehave, Nr. Felding Skole, Borbjerg Skole, Skave Skole, Gråkjær Arena, Stadion Hallen, Ulfborg Aktivcenter, Holstebro Rådhus og Holstebro Bibliotek.
  - Heraf er 3 monteret eller sat i ordre: Vinderup Skole, Sct. Jørgen Skole og Mejruphus Børnehave.
- Holstebro Kommune har modtaget afvisning på 15 anlæg, som er på: Rolf Krake Skole, Vemb Skole, Halgård Skole, Ellebækskolen, Tvis skole, Mariebjerg Uddannelsescenter, Vemb Hallen, Idrætcenter Vest, Vestjysk Fritidscenter, Døesvejens Fritidscenter, Vesterbo - Det Gode Køkken, Holstebro Aktivitetscenter, Skovvang, Mellemtoft og Skovlund.
  - Heraf var 2 anlæg ordret hos entreprenøren (Halgård Skole og Ellebækskolen). Denne ordre flyttes til 2 godkendte adresser.
- At kommunen har opsat 3 solcelleanlæg, som der ikke er opnået dispensation til.
  - Disse anlæg vil ikke være økonomisk rentable at drive i selvstændige selskaber.
  - Det foreslås, at disse tre anlæg nedtages og flyttes til godkendte adresser – med en mindre merpris til følge. Dette er anlæg på: Rolf Krake Skole, Vemb Hallen og Vemb Skole.
- At kommunen skal have gennemført de resterende anlæg inden for 1 år.

Teknik og Miljø budgetterer med en udgift på i alt 8,5 mio. kr. for etablering af de 14 solcelleanlæg, som Holstebro Kommune har opnået dispensation til.

Herudover arbejdes der på at opnå dispensation til opsætning af solcelleanlæg på Idrætcenter Vest i forbindelse med den igangværende renovering af centret. Bekendtgørelsen åbner op for, at der gives dispensation ved nybyggeri og ved renovering.

Teknik og Miljø anbefaler, at de aktuelle anlæg nedtages og flyttes, at der samtidig indledes forhandlinger om ændring af adresser på allerede ordret anlæg samt at de resterende godkendte anlæg projekteres færdig og gennemføres.

### Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg beslutter:

- at fortsætte opsætning af solcelleanlæg på ejendomme, hvor der er opnået dispensation, herunder flytning af 3 solcelleanlæg til ejendomme, hvor er opnået dispensation.
- at der arbejdes videre med undersøgelse af, om der kan opsættes solcelleanlæg på Idrætscenter Vest i forbindelse med den igangværende renovering af centret.

## **Beslutning**

Indstilling tiltrådt.

## **Punkt 6: Lukket: Teknisk Udvalgs budgetforslag for 2015**

00.01.00-S00-9-14

## **Punkt 7: Lukket: Meddelelser**

00.01.52-G00-2-13