

## Miljø- og teknikudvalget (Dagsorden)

25-10-2021 15:30

E.3.16

## Indhold

|  |    |
|--|----|
| Punkt 155: Høring af Midttrafiks budget 2022.....  | 1  |
| Punkt 156: Ændringer af vejbyggelinjer langs Clausholmvej.....   | 5  |
| Punkt 157: Anker Boje anmoder om udvalgsbehandling vedr. sikring af krydset ved<br>Bøsbrovej, Mariendalsvej og Skanderborggade.....  | 7  |
| Punkt 158: Iben Sønderup og Anker Boje foreslår, at forvaltningen kontakter<br>Vejdirektoratet med henblik på undersøgelse af mulighederne for etablering af cykelsti<br>under motorvej E45 ved Solvangsvej..... | 7  |
| Punkt 159: Frank Nørgaard stiller beslutningsforslag om bekæmpelse af brandbæger.....  | 8  |
| Punkt 160: Serviceniveau for kategorien "Blomstereng" på kommunale arealer.....  | 9  |
| Punkt 161: Tillæg til spildevandsplan for spildevandsrensning i det åbne land<br>herunder ejendommen Bjergbyvej 121, 8920 Randers NV. Endelig vedtagelse.....  | 12 |
| Punkt 162: Frigivelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme.....  | 14 |
| Punkt 163: Frida Valbjørn Christensen ønsker udvalgsdrøftelse vedr. rengøring af<br>offentlige toiletter.....  | 17 |
| Punkt 164: Sagsstyringsliste pr. 20. oktober 2021.....   | 17 |
| Punkt 165: Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 25. oktober<br>2021.....  | 19 |

## **Punkt 155: Høring af Midttrafiks budget 2022**

### **Resume**

Midttrafik har udsendt høringsmateriale for Midttrafiks budget 2022. Budgettet dækker de ruter, der køres for Randers Kommune og ikke den regionale trafik.

Forvaltningen foreslår, at der afgives hørings svar uden bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at der sendes hørings svar vedr. Midttrafiks budget 2022 uden bemærkninger.

### **Sagsfremstilling**

Midttrafik er det fælles trafik selskab i Region Midtjylland, og har i henhold til Lov om Trafik selskaber til opgave at koordinere, udbyde og udføre den kollektive trafik i hele regionen.

Randers Kommune bestiller den kørsel, vi ønsker udført, og betaler for den gennem Midttrafik.

Hvert år udarbejder Midttrafik et budget for hver af de 18 bestillere (17 kommuner og Region Midtjylland), som tager højde for forventede udgifter og indtægter. Budgettet sendes i politisk høring hos de enkelte bestillere inden endelig vedtagelse.

Budgettet for Randers Kommune vedrører udelukkende buskørsel, som bliver finansieret af Randers Kommune. Den tidligere rute 918X og rute 118, som kører mellem Randers og Aarhus er ikke en del af dette budget, da ruten finansieres af Region Midtjylland.

Midttrafik har pr. mail d.14. juni 2021 udsendt budgetforslag for 2022 i politisk høring. Den 9. september 2021 har Midttrafik sendt en justering til budgetforslaget. Ændringen medfører en udgiftsforøgelse på 0,6 mio. kr. ift. det oprindelige fremsendte budgetforslag.

De 0,6 mio. kr. vedrører øgede udgifter til kundetilfredshedsbonus, som har været fejlskønnet i budgettet, men nu er justeret som følge af regnskab 2020.

Herudover kommer en yderligere udgiftsforøgelse med ca. 1 mio. kr. som følge af beslutningen i byrådet den 13. september 2021 om at lokalruterne 231 (Langå-Randers), 237 (Hadsund-Randers) og 238 (Udbyhøj-Randers) skal køre på HVO-biodiesel i den kommende kontrakt, som starter i 2022. De økonomiske konsekvenser herved skal indgå i den samlede opgørelse af økonomien på den kollektive trafik, der vil blive udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Midttrafiks forslag til budget 2022 kan medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for Randers Kommunes budget til busdrift i de kommende år. Det skyldes flere ting:

1. Langtidsvirkning af Corona

Midttrafik vurderer, at effekten af Corona er et usikkerhedselement i forhold til at estimere forventningen til 2022. Samlet set forventer Midttrafik, at konsekvenserne af Corona for Randers Kommune vil være et tab på 4,15 mio. kr. i 2022.

Midttrafiks budget for 2022 baserer sig på antagelsen om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af Corona. Midttrafik forventer ikke, at kunderne vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang i 2022. Denne indtægtsnedgang forventes at fortsætte ind i 2023 med 7,5% og med 2,5% i 2024.

Indeholdt i de 4,15 mio. kr. ligger også en forventning om at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring grundet Corona. Randers Kommunes andel af udgiften til ekstra rengøring er sat til 1,35 mio. kr. Udgiften til ekstra rengøring forventes at bortfalde fra 2023.

I 2020 og 2021 er trafikskaberne blevet kompenseret af staten for det økonomiske tab, som følge af Corona. Hvorvidt staten viderefører kompensationsordningen (helt eller delvist) til 2022 er på nuværende tidspunkt uafklaret. Bortfalder compensationen, vil bestillerne skulle bære tabet, hvilket for Randers Kommune potentielt vil kunne give merudgifter for 4,15 mio. kr.

Midttrafik har i deres budgetforslag ikke indregnet compensation fra staten.

## 2. Nyt busnet i kommunen

I sommeren 2020 blev busnettet i Randers Kommune ændret væsentligt, og vi kender endnu ikke de fulde konsekvenser heraf. Naturlige konsekvenser af en større busomlægning er frafald af passagerer i en periode, ligesom det er nødvendigt med en tilpasning af driften ud fra passagerens ændrede rejsemønstre med det nye busnet.

Under normale omstændigheder ville dette være sket i umiddelbar forlængelse af omlægningen. På grund af Corona er denne effekt dog blevet udsat, og det er først nu dvs. fra sommeren 2021, hvor busdriften igen er normaliseret, at vi kommer til at se den fulde effekt af omlægningen.

## 3. Midttrafiks nye indtægtsdelingsmodel

Midttrafik ændrer beregningsmetode og går fra 2022 over til at afregne busdriften på baggrund af en ny indtægtsfordelingsmodel. Modellen er væsentligt mere datadrevet sammenlignet med den nuværende afregningsmodel og beregninger i modellen viser mærkbare indtægtsforskydninger bestillerne imellem. Forvaltningen har kommenteret den nye indtægtsfordelingsmodel overfor Midttrafik i skrivelse af 14. oktober 2021. Brevet er vedlagt sagen som bilag 1.

Den nye indtægtsmodel indføres gradvist over 3 år og forventes at give en indtægtsreduktion i Randers Kommune. Midttrafik forventer, at Randers Kommune vil få et årligt indtægtstab på 2,2 mio. kr., når modellen er fuldt implementeret.

Indfasningen fordeler sig således over de tre år:

2022 - 50% svarende til et forventet indtægtstab på 1,1 mio. kr.

2023 - 75% svarende til et forventet indtægtstab på 1,65 mio. kr.

2024 - 100% svarende til et forventet indtægtstab på 2,2 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af den nye indtægtsmodel er dog på nuværende tidspunkt behæftet med stor usikkerhed.

Et af de store usikkerhedselementer vedrører ovennævnte omlægning af bustrafikken i Randers Kommune i sommeren 2020. Den fordeling Midttrafik har anvendt til beregningen af budget 2022 baserer sig på data fra 2020, hvor den nye kollektiv trafikplan kun delvist har været implementeret i Randers Kommune. 2020 var desuden et meget atypisk år, da busdriften var ramt af indtægtsnedgang forårsaget af Corona.

Midttrafik er bevidste om usikkerhedselementerne og vil derfor i 2022 lave løbende genberegninger af budgettet på baggrund af de faktiske data for perioden. Midttrafik laver en samlet genberegning af hele 2022 i starten af 2023. Denne genberegning vil efterfølgende danne grundlag for en efterregulering i regnskab 2022. Udgiftstabet kan på grund af den store usikkerhed både blive større og mindre end de 1,1 mio. kr. som er forudsat i budgetforslaget for 2022.

Når Randers Kommune har afgivet politisk hørings svar vedrørende budget 2022 til Midttrafik, revideres budgettet. Midttrafiks samlede budget (for 17 kommuner og Region Midt) behandles efterfølgende i Midttrafiks bestyrelse. I det kommende budgetår vil bestillerne modtage 12 aconto opkrævninger, som samlet svarer til det vedtagne budget for den enkelte kommune. Eventuel difference mellem budget og regnskab for 2021 afregnes i budget 2023.

Høringsmaterialet består af en oversigt over Randers Kommunes forventede andel af nettoudgifterne. Høringsmaterialet er vedhæftet dagsordenen (bilag 2) sammen med en oversigt over Midttrafiks samlede budgetforslag (bilag 3).

Høringsfristen er den 31. oktober 2021.

## **Økonomi**

Midttrafiks samlede budgetforslag for 2022 udgør 87,869 mio. kr. Heri er indeholdt kommunalkørsel samt letbanesekretariat, som ikke finansieres af budget til kollektiv trafik. For kollektiv trafik udgør budgetforslaget således 85,670 mio. kr. Hertil kommer udgifter til kundetilfredshedsbonus 0,6 mio. kr. samt tilvalg af HVO-biodiesel 1,0 mio. kr. I alt 87,270 mio. kr.

I budgetforslaget indgår ikke eventuel statslig kompensation for Corona tab samt merudgifter.

I forhold til Randers Kommunes budget afsat til kollektiv trafik giver Midttrafiks budgetforslag en difference på -6,1 mio. kr. i 2022 stigende til -7,7 mio. kr. i 2025. Forudsættes statslig kompensation for Corona udgifter svarende til 4,15 mio. kr. vil differencen udgøre -2,0 mio. kr. stigende til -3,5 mio. kr.

Som beskrevet ovenstående er der en væsentlig usikkerhed i tallene.

Økonomien på busområdet vil blive fulgt tæt af forvaltningen i løbet af 2022 og vil blive afrapporteret i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Det er forventningen, at regnskabsresultatet for 2022 vil give et mere sikkert grundlag for at vurdere konsekvenserne af den nye indtægtsfordelingsmodel.

Regnskab 2022 vil ligeledes ligge til grund for Midttrafiks udarbejdelse af budgetforslag 2023. Der vil i forbindelse med Randers Kommunes budgetproces for 2023 og 2024 blive udarbejdet en status i forhold til de budgetmæssige udfordringer på busområdet.



Midtrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Randers Kommune  
Udvikling, Miljø og Teknik  
Laksetorvet 1  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515

Sendt pr. mail

vejeogtrafik@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 14-10-2021 / Journalnummer: 13.05.12-Ø00-1-21

## Midtrafiks nye indtægtsdelingsmodel

I starten af 2021 præsenterede Midtrafik den nye indtægtsdelingsmodel, som vil blive implementeret i løbet af årene 2022-2024. Præsentationen af modellen gav anledning til en række spørgsmål fra Randers Kommune side, som Midtrafik sidenhen har belyst.

Overordnet set anerkender Randers Kommune behovet for at få lavet en model, der er så retvisende som muligt, og som tager udgangspunkt i data fremfor beregningsmodeller. Randers Kommune er dog samtidig af den opfattelse, at det er mindst ligeså vigtigt, at det er muligt at gennemskue principperne og hvilken betydning de har for vores konkrete geografi, så vi kan få et overblik over, hvordan indtægterne bliver fordelt med den nye model. Og her synes vi fortsat, der er nogle områder, som ikke er tilstrækkeligt belyst, eller hvor Midtrafik kan forbedre datagrundlaget.

Randers Kommune vil derfor gerne gøre opmærksom på et par punkter af både overordnet og mere specifik karakter til den nye indtægtsdelingsmodel. Det drejer sig om følgende punkter:

### 1. Rejseplanopslag

*Det er et ønske fra Randers Kommune at få specificeret hvilke indstillinger, der anvendes til opslag i modellen og overvejelserne bag.*

Baggrund:

Vi bemærker, at der er lagt stor vægt på rejseplanopslag i modellen. Det er dog ikke præciseret, hvilke indstillinger, der anvendes til opslagene.

Vores oplevelse er, at der kan være forskel på hvilke ruter der kommer frem i søgningen på rejseplanen – alt afhængig af gangafstand, antallet af skifte, rejsetid mv. De regionale ruter kører den direkte rute på indfaldsvejene, mens bybusser ofte kører nogle mere snørklede (og tidsmæssigt længere)

ruter.

Hvis der fx benyttes rejseplanens standard-gangafstand til stoppestedet på 2000 meter, så vil Rejseplanen typisk foreslå adskillige regionale ruter som alternativ selvom det måske ikke er praksis i rejsemønstrene.

Med målsætninger om afstande på henholdsvis max 400 og 800 meter til et stoppested i byen virker det umiddelbart undergravende, at indtægterne indenfor byen også fordeles på ruter, hvor der er op til 2 km fra et stoppested til destinationen. Hvis vi lægger en afstand på 2 km langs vores indfaldsveje, hvor der kører regionale ruter, er stort set hele Randers by dækket af regionale ruter.

Et eksempel på at en regional rute kommer frem i rejseplanopslag, selvom der kører bybus lige til døren, er mellem busterminalen og storcentret. Et andet er mellem busterminalen og Den Kristne Friskole på Moseskellet, hvor der er ca. lige langt fra et stoppested for begge ruter, men hvor der er større incitament til at benytte bybussen rent trafikikkerhedsmæssigt, og hvor bybussen passer til ringetiden.

## 2. Skolekort/ungdomskort

*Det er et ønske fra Randers Kommune at få indsigt i hvilke skoler/ruter, indtægterne på skolekortene og ungdomskortene i kommunen bliver fordelt til med den nye model.*

Baggrund:

Det er angivet, at fordelingen af indtægter for skolekort vil ske ved hjælp af rejseplanopslag med busankomst tættest på kl. 8.15.

Med forskellige ringetider på folkeskoler/privatskoler og ungdomsuddannelser forventer vi at det kan give en meget u hensigtsmæssig fordeling, som ikke svarer til virkeligheden hvis der kun kan vælges én ringetid til hele kommunen i fordelingsmodellen.

Med ovennævnte eksempel med friskolen på Moseskellet er det rute 235, der kommer tættest på ankomst kl. 8.15. Men skolen ringer ind kl. 8.00 og det er derfor vores linje 2A med afgang kl. 7.25 fra busterminalen og ankomst til skolen kl. 7.55, der passer med ringetid. Umiddelbart betyder den nye indtægtsdelingsmodel (hvis vi ellers har forstået det rigtigt), at alle indtægter på skolekort til friskolen vil tilfalde rute 235?

## 3. Flexbusser

*Det er et ønske fra Randers Kommune at få oplyst, hvordan flexbusruterne påvirker fordelingen i modellen, og til hvilke ruter indtægterne fordeles hvis ikke til flexbusruterne.*



**Baggrund:**

Med Randers Kommunes nye busnet fra 2020 blev en del af buskørslen konverteret til flexbusruter. Det undrer os, at flexbusruterne ikke er medtaget i modellen.

Det nye busnet indebærer at der er byer, der primært er betjent med flexbusser, men på den nærmeste hovedvej kan borgere stige på en regional rute. Det gælder fx flexbusrute 232 (Øster Velling) med en regional rute 73, der kommer gennem Vester Velling. Fordeles passagerindtægten på en rejse fra Øster Velling til den regionale busrute eller til Randers Kommune?

Hertil kommer faste dubleringsture, som (vist) heller ikke er medtaget i modellen. På flexbusruterne er der faste dubleringbusser om morgenen på begge ruter.

**4. Rejsekort**

*Det er et ønske fra Randers Kommune, at der laves en større indsats for at overflytte passagerer til at benytte rejsekort, og at der stilles krav i Midtrafiks betalingsapp om at indtaste rejsemål.*

**Baggrund:**

I den reviderede model for fordeling af indtægterne, er der lagt meget stor vægt på rejser, der betales via rejsekort – til trods for, at dette ikke er den primære billetteringsform i Midtrafiks område. For at sikre, at dette tal fremover bliver mere retvisende, foreslår Randers Kommune, at Midtrafik laver en større indsats for at få overflyttet flere passagerer til at benytte rejsekort som betaling.

Samtidig foreslår Randers Kommune, at der i Midtrafiks betalingsapp stilles krav om at indtaste (evt. forventet) rejsemål, så datagrundlaget bliver mere præcist.

Randers Kommune deltager gerne i et møde med Midtrafik, hvor vores spørgsmål kan drøftes mere detaljeret. Nana Andersen kan kontaktes på mail: [NA@randers.dk](mailto:NA@randers.dk) for at få aftalt et møde.

Med venlig hilsen

Jens Heslop

Direktør

Udvikling, miljø og teknik

## Randers Kommune

Budgetforslaget for Randers Kommune er i 2022 på 87,9 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

| Oversigt for Randers Kommune    |                   |                   |                       |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                 | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference       | Heraf Indeks     |
| <b>Busdrift</b>                 | <b>72.365.103</b> | <b>66.416.000</b> | <b>73.356.000</b>     | <b>6.940.000</b> | <b>3.641.532</b> |
| Kørselsudgifter                 | 89.698.563        | 92.125.000        | 95.209.000            | 3.084.000        | 3.554.532        |
| Flexbus                         | 575.474           | 1.063.000         | 1.181.000             | 118.000          | 30.000           |
| Bus-IT og Øvrige                | 1.953.578         | 1.739.000         | 1.427.000             | -312.000         | 2.000            |
| Rejsekort                       | 2.680.312         | 3.084.000         | 3.247.000             | 163.000          | 67.000           |
| Busindtægter                    | -21.756.824       | -30.789.000       | -26.890.000           | 3.899.000        | 0                |
| Regionalt tilskud               | -786.000          | -806.000          | -818.000              | -12.000          | -12.000          |
| <b>Flextrafik</b>               | <b>5.531.419</b>  | <b>6.150.000</b>  | <b>6.444.000</b>      | <b>294.000</b>   | <b>160.000</b>   |
| Handicapkørsel                  | 2.926.710         | 3.395.000         | 3.484.000             | 89.000           | 88.000           |
| Flextur                         | 455.873           | 532.000           | 671.000               | 139.000          | 17.000           |
| Kommunal                        | 2.098.467         | 2.090.000         | 2.155.000             | 65.000           | 55.000           |
| NOP                             | 50.369            | 133.000           | 134.000               | 1.000            | 0                |
| <b>Administration og øvrige</b> | <b>7.657.874</b>  | <b>7.746.000</b>  | <b>8.069.000</b>      | <b>323.000</b>   | <b>162.689</b>   |
| Trafikskabskab                  | 7.409.000         | 7.515.000         | 7.811.000             | 296.000          | 158.000          |
| Billetkontrol                   | 137.656           | 74.000            | 81.000                | 7.000            | 1.689            |
| Tab på debitorer                | -7.000            | 2.000             | 19.000                | 17.000           | 0                |
| Tjenestemandspension            | 107.648           | 112.000           | 114.000               | 2.000            | 2.000            |
| Letbanesekretariat              | 42.000            | 43.000            | 44.000                | 1.000            | 1.000            |
| Finansielt afkast               | -31.430           | 0                 | 0                     | 0                | 0                |
| <b>Total</b>                    | <b>85.554.396</b> | <b>80.312.000</b> | <b>87.869.000</b>     | <b>7.557.000</b> | <b>3.964.221</b> |

### Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Randers Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 3,10 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 3,3 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022 mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20. Effekter af nyt udbud (rute 230, 231, 237 og 238) med opstart 9. januar 2022 er indregnet, hvor Region Midtjylland har anmodet om tilkøb af HVO-biodiesel. Dette afventer endelig godkendelse fra Randers Kommune og er således ikke indregnet i budgettet.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks og 4,5 % jf. HVO-indekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 3,55 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Randers Kommunes andel af udgiften er 1,35 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

I budgettet for 2022 er dubleringskørsel i Randers Kommune indregnet som del af den køreplanlagte kørsel. Samlet er budgettet opskrevet med ca. 1.100 køreplantimer sammenlignet med budget 2021. Til gengæld forventes en mindreudgift på 1,80 mio. kr., som bl.a. skyldes et fald i de gennemsnitlige timepriser på 230-ruterne.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 90,1 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

**Tabel: Kørselsudgifter for Randers Kommune**

|  | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag     | Difference       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                   |                   | 2022              |                  |
| Kørselsudgifter, A-kontrakt                  | 77.028.640        | 79.131.000        | 80.389.000        | 1.258.000        |
| Kørselsudgifter, B-kontrakt                  | 12.669.923        | 12.994.000        | 13.471.000        | 477.000          |
| Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19) | 0                 | 0                 | 1.349.000         | 1.349.000        |
| <b>Total</b>                                 | <b>89.698.563</b> | <b>92.125.000</b> | <b>95.209.000</b> | <b>3.084.000</b> |
| Køreplantimer                                | 123.381           | 121.934           | 123.026           | 1.093            |

### Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 %.

### Flexbus

Randers begyndte først at tilbyde Flexbuskørsel i sommeren 2020, så der er fortsat en del usikkerhed om, hvor meget det vil blive benyttet på den anden side af corona.

Budgettet tager for Randers' vedkommende udgangspunkt i kørselsniveauet november 2020 med indregning af indeksregulering. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har opjusteret budgettet med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Randers' Flexbusruter i 2020.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Flexbus for Randers Kommune**

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference     |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                |                  | 2022             |                |
| Vognmandsbetaling                                      | 512.366        | 971.000          | 1.103.000        | 132.000        |
| Indtægter  | -13.893        | -50.000          | -83.000          | -33.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>498.474</b> | <b>921.000</b>   | <b>1.020.000</b> | <b>99.000</b>  |
| Administrationsomkostning                              | 77.000         | 142.000          | 161.000          | 19.000         |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>575.474</b> | <b>1.063.000</b> | <b>1.181.000</b> | <b>118.000</b> |
| Antal ture   | 2.519          | 5.300            | 5.730            |                |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 228            | 201              | 206              |                |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti nedskrives med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Det skyldes færre udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,2 mio. kr. og færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,1 mio. kr.

Afvigelsen på udgifter til tælleudstyr, realtid og Wi-Fi skyldes at der i budgettet for 2021 var indregnet kommunens andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i budgettet for 2022. Der forventes færre udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,1 mio. kr. i forhold til 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Bus-IT og Øvrige for Randers Kommune**

|   | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    |                 |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|   |                  |                  | 2022             | Difference      |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 167.565          | 220.000          | 211.000          | -9.000          |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 1.108.367        | 774.000          | 565.000          | -209.000        |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 668.179          | 736.000          | 610.000          | -126.000        |
| Rejsegaranti  | 9.466            | 9.000            | 41.000           | 32.000          |
| <b>Total</b>  | <b>1.953.578</b> | <b>1.739.000</b> | <b>1.427.000</b> | <b>-312.000</b> |

### Rejsekort

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 0,2 mio. kr.

Stigningen skyldes til dels, at Randers Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Randers indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

Desuden har Randers Kommune fået en højere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Rejsekort for Randers Kommune**

|  | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    |                |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                  |                  | 2022             | Difference     |
| <b>Investering</b>                             | <b>481.536</b>   | <b>468.000</b>   | <b>455.000</b>   | <b>-13.000</b> |
| Ydelse på KK-lån i alt                         | 481.536          | 468.000          | 455.000          | -13.000        |
| <b>Drift</b>                                   | <b>2.198.777</b> | <b>2.616.000</b> | <b>2.792.000</b> | <b>176.000</b> |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S          | 1.344.619        | 1.457.000        | 1.537.000        | 80.000         |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser    | 711.433          | 978.000          | 1.066.000        | 88.000         |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 142.724          | 181.000          | 189.000          | 8.000          |
| <b>Total</b>                                   | <b>2.680.312</b> | <b>3.084.000</b> | <b>3.247.000</b> | <b>163.000</b> |

### Indtægter

Randers Kommunes indtægter er vurderet til 26,9 mio. kr. Det er 3,9 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Randers Kommune mindreindtægter på 1,1 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på godt 2,8 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

**Tablel: Busindtægter for Randers Kommune**

|                                     | Regnskab 2020      | Budget 2021        | Budgetforslag      |                  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                     |                    |                    | 2022               | Difference       |
| Passagerindtægter                   | -16.378.509        | -19.429.000        | -21.287.000        | -1.858.000       |
| Befordring værnepligtige            | -83.612            | -67.000            | -60.000            | 7.000            |
| Bus & Tog-omstignere                | -167.907           | -283.000           | -205.000           | 78.000           |
| Kompensation til Region Midtjylland | 583.000            | 583.000            | 0                  | -583.000         |
| Refusion off peak                   | -822.561           | -715.000           | -772.000           | -57.000          |
| Skolekort                           | -1.147.485         | -1.283.000         | -1.167.000         | 116.000          |
| Takstkompensation                   | -1.622.705         | -1.588.000         | -1.355.000         | 233.000          |
| Ungdomskort                         | -1.852.790         | -2.040.000         | -1.808.000         | 232.000          |
| Ungdomskort - fritidsrejser         | -264.255           | -302.000           | -236.000           | 66.000           |
| Coronaeffekt                        | 0                  | -5.665.000         | 0                  | 5.665.000        |
| <b>Total</b>                        | <b>-21.756.824</b> | <b>-30.789.000</b> | <b>-26.890.000</b> | <b>3.899.000</b> |

### Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,2 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,1 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at der vil komme en øget kørsel med Flextur i forhold til 2021, mens de resterende kørselsordninger forventes at holde niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tabel: Handicapkørsel for Randers Kommune

|  | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference    |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                  | 2022             |               |
| Vognmandsbetaling                                      | 3.495.577        | 4.135.000        | 4.243.000        | 108.000       |
| Indtægter  | -568.867         | -740.000         | -759.000         | -19.000       |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>2.926.710</b> | <b>3.395.000</b> | <b>3.484.000</b> | <b>89.000</b> |
| Antal ture   | 14.409           | 17.200           | 17.200           |               |
| Nettoudgift/tur  | 203              | 197              | 203              |               |

Tabel: Flextur for Randers Kommune

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021    | Budgetforslag  | Difference     |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                |                | 2022           |                |
| Vognmandsbetaling                                      | 613.729        | 644.000        | 806.000        | 162.000        |
| Indtægter  | -282.856       | -245.000       | -307.000       | -62.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>330.873</b> | <b>399.000</b> | <b>499.000</b> | <b>100.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 125.000        | 133.000        | 172.000        | 39.000         |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>455.873</b> | <b>532.000</b> | <b>671.000</b> | <b>139.000</b> |
| Antal ture   | 4.428          | 5.000          | 6.100          |                |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 103            | 106            | 110            |                |

Tabel: Kommunal for Randers Kommune

|  | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference    |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                  | 2022             |               |
| <b>Vognmandsbetaling</b>                               | <b>1.842.467</b> | <b>1.858.000</b> | <b>1.907.000</b> | <b>49.000</b> |
| Brækket ben  | 857.663          | 766.000          | 786.000          | 20.000        |
| Hjælpe midler  | 18.990           | 22.000           | 23.000           | 1.000         |
| Kørsel med demente                                     | 103.553          | 30.000           | 31.000           | 1.000         |
| Lægekørsel   | 611.050          | 758.000          | 778.000          | 20.000        |
| Specialkørsel med voksne                               | 251.211          | 282.000          | 289.000          | 7.000         |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>1.842.467</b> | <b>1.858.000</b> | <b>1.907.000</b> | <b>49.000</b> |
| <b>Administrationsomkostning</b>                       | <b>256.000</b>   | <b>232.000</b>   | <b>248.000</b>   | <b>16.000</b> |
| Brækket ben  | 101.000          | 100.000          | 107.000          | 7.000         |
| Hjælpe midler  | 2.000            | 2.000            | 2.000            | 0             |
| Kørsel med demente                                     | 18.000           | 2.000            | 2.000            | 0             |
| Lægekørsel   | 97.000           | 90.000           | 96.000           | 6.000         |
| Specialkørsel med voksne                               | 38.000           | 38.000           | 41.000           | 3.000         |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>2.098.467</b> | <b>2.090.000</b> | <b>2.155.000</b> | <b>65.000</b> |
| <b>Antal ture</b>                                      | <b>9.640</b>     | <b>10.900</b>    | <b>10.900</b>    |               |
| Brækket ben  | 4.424            | 4.700            | 4.700            |               |
| Hjælpe midler  | 81               | 100              | 100              |               |
| Kørsel med demente                                     | 412              | 100              | 100              |               |
| Lægekørsel   | 3.335            | 4.200            | 4.200            |               |
| Specialkørsel med voksne                               | 1.388            | 1.800            | 1.800            |               |

## Administration og øvrige

### Trafiksekskabet

Trafiksekskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

For Randers Kommune er forslaget til budget 2022 på 7,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Randers Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de

samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskabet.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Trafikskabet for Randers Kommune**

|                         | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference     |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                         |                  |                  | 2022             |                |
| Bus administration      | 6.276.000        | 6.348.000        | 6.630.000        | 282.000        |
| Handicap administration | 1.133.000        | 1.167.000        | 1.181.000        | 14.000         |
| <b>Total</b>            | <b>7.409.000</b> | <b>7.515.000</b> | <b>7.811.000</b> | <b>296.000</b> |

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel. Der er en mindre stigning i tab på debitorer sammenlignet med budget 2021, eftersom budgettet i 2021 var sat for lavt.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Billetkontrol for Randers Kommune**

|                  | Regnskab 2020  | Budget 2021   | Budgetforslag  | Difference    |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  |                |               | 2022           |               |
| <b>Bus</b>       |                |               |                |               |
| Administration   | 143.387        | 90.000        | 92.000         | 2.000         |
| Kontrolafgifter  | -5.731         | -16.000       | -11.000        | 5.000         |
| Tab på debitorer | -7.000         | 2.000         | 19.000         | 17.000        |
| <b>Total</b>     | <b>130.656</b> | <b>76.000</b> | <b>100.000</b> | <b>24.000</b> |

### Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.

## Bilag 1

### Proces for budget 2022

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2022 udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg for 2022, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2021.

Tilbagemeldinger, der vil komme som led i den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget inden det endelige budget for 2022 behandles på bestyrelsesmødet den 10. december 2021.

| Midttrafik byrdefordeling - Budgetforslag 2022 1. behandling |                      |                      |                       |                    |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Regnskab 2020        | Budget 2021          | Budgetforslag<br>2022 | Difference         |
| <b>Busdrift</b>  | <b>965.293.441</b>   | <b>792.572.000</b>   | <b>920.141.000</b>    | <b>127.569.000</b> |
| Kørselsudgifter  | 1.390.111.286        | 1.399.023.000        | 1.455.233.000         | 56.210.000         |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel                               | -25.402.208          | -25.000.000          | -25.000.000           | 0                  |
| Flexbus  | 5.325.727            | 8.029.000            | 7.597.000             | -432.000           |
| Bus-IT og Øvrige   | 24.142.522           | 25.002.000           | 23.275.000            | -1.727.000         |
| Rejsekort  | 50.079.140           | 59.120.000           | 59.536.000            | 416.000            |
| Busindtægter   | -478.963.027         | -673.602.000         | -600.500.000          | 73.102.000         |
| Regionalt tilskud  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                  |
| <b>Flextrafik</b>  | <b>473.223.474</b>   | <b>521.959.000</b>   | <b>538.682.000</b>    | <b>16.723.000</b>  |
| Handicapkørsel   | 32.450.495           | 40.371.000           | 41.867.000            | 1.496.000          |
| Flextur  | 11.357.075           | 13.997.000           | 14.673.000            | 676.000            |
| Flextur Ung  | 0                    | 741.000              | 767.000               | 26.000             |
| Plustur  | 0                    | 575.000              | 595.000               | 20.000             |
| Kommunal   | 30.886.749           | 35.352.000           | 37.407.000            | 2.055.000          |
| Siddende patientbefordring                                   | 137.716.769          | 144.913.000          | 149.093.000           | 4.180.000          |
| Ekstraudgifter corona  | 2.762.828            | 0                    | 0                     | 0                  |
| NOP  | 1.499.522            | 3.955.000            | 12.265.000            | 8.310.000          |
| Øvrige Trafikselskaber                                       | 256.550.037          | 282.055.000          | 282.015.000           | -40.000            |
| <b>Tog og Letbanedrift</b>                                   | <b>250.561.282</b>   | <b>259.960.000</b>   | <b>262.583.000</b>    | <b>2.623.000</b>   |
| Tog  | 31.713.160           | 59.354.000           | 63.469.000            | 4.115.000          |
| Letbane  | 213.869.692          | 191.540.000          | 193.048.000           | 1.508.000          |
| Rejsekort  | 4.978.430            | 9.066.000            | 6.066.000             | -3.000.000         |
| <b>Administration og øvrige</b>                              | <b>137.599.642</b>   | <b>129.889.180</b>   | <b>136.789.000</b>    | <b>6.899.820</b>   |
| Trafikselskab  | 120.354.000          | 122.142.180          | 125.188.000           | 3.045.820          |
| Billetkontrol  | 9.726.452            | 2.501.000            | 2.769.000             | 268.000            |
| Tab på debitorer   | 5.400.000            | 2.276.000            | 5.800.000             | 3.524.000          |
| Tjenestemandspension   | 1.826.297            | 1.900.000            | 1.940.000             | 40.000             |
| Letbanesekretariat   | 1.044.000            | 1.070.000            | 1.092.000             | 22.000             |
| Finansielt afkast  | -751.107             | 0                    | 0                     | 0                  |
| <b>Midttrafik Byrdefordeling</b>                             | <b>1.826.677.839</b> | <b>1.704.380.180</b> | <b>1.858.195.000</b>  | <b>153.814.820</b> |

Grundet COVID-19 er der i budget 2022 indarbejdet mistede indtægter på 76,4 mio. kr. for både bus og tog samt udgifter til ekstraordinær rengøring af busser på 21,0 mio. kr.

Samlet udgør forhold vedrørende COVID-19 97,4 mio. kr. og 63,3 % af den samlede afvigelse. Dette er behæftet med stor usikkerhed og vil blive reguleret når og hvis der bliver lavet aftale om statslig kompensation.



## Budget 2022, 1. behandling

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2021 er budgettet for busudgifter opskrevet med 56,2 mio. kr. til 1.455,2 mio. kr. svarende til en stigning på 4,0 %. Dette fordeles mellem en anslået indeksstigning på 38,4 mio. kr., ekstraordinær rengøring pga. COVID-19 på 21,0 mio. kr. samt modsatrettede kommunespecifikke effekter på -3,2 mio. kr.

I forbindelse med COVID-19-pandemien har der været indført ekstraordinær rengøring af busserne for at forhindre smittespredning og give tryghed for kunderne. Udgiften på 21,0 mio. kr. opretholdes foreløbigt i budget 2022 men udgår i budgetoverslagsårene 2023-2025. Dette er på linje med øvrige trafikselskaber. Hvorvidt udgiften kompenseres af staten er endnu uvist.

Budgettet for 2022 er for A-kontrakter baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2021 (K21). Budgetberegningen tager udgangspunkt i priser fra kontrakter med busselskaber reguleret for kørsels dag- og døgnfordeling samt tillægstid for køreplanen K21. For B-kontrakter/rabatruter er budgettet beregnet ud fra aktuelle køreplaner. Dertil er tillagt forventninger til indeksregulering.

I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 58. udbud vedrørende regional kørsel bestilt af Region Midtjylland og Randers Kommune.

Sammenlignet med budgetgrundlaget for 2021 forventes der samlet ca. 6.000 færre timer i 2022. Dette vurderes at give anledning til en besparelse på godt 2,6 mio. kr. mens den resterende merudgift på 0,6 mio. kr. skyldes andre forhold. Væsentlige ændringer for Midttrafiks ejere gennemgås kort i det følgende, hvor der ses bort fra indeks og udgifter til ekstraordinær rengøring.

For Favrskov Kommune forventes samlet et øget kørselsomfang på ca. 1.200 timer svarende til en stigning på 5,8 % sammenlignet med budget 2021. Det medfører en merudgift på 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

For Herning Kommune forøges det samlede kørselsomfang med ca. 950 timer. Dog giver et nyt udbud på bybusserne anledning til en lavere gennemsnitlig timepris, hvorfor udgifterne forventes at falde 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

For Norddjurs Kommune var der i budget 2021 indregnet 1,0 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik samt 0,2 mio. kr. til at dække eventuelle merudgifter ved indeksstigning. Sammenlignet med budget 2021 forventes det samlede kørselsomfang forøget med ca. 430 køreplantimer, der giver anledning til en forøgelse af udgifterne ekskl. indeks på 0,4 mio. kr. Dermed er der for Norddjurs Kommune en samlet mindredgift på 0,8 mio. kr.

For Odder Kommune forventes et mindreforbrug ekskl. indeks på 1,2 mio. kr. svarende til et fald på 12,6 %. Det skyldes især et betragteligt fald i den gennemsnitlige timepris ifm. nyt udbud med opstart oktober 2021.

For Randers Kommune forventes udgifterne at falde med 1,8 mio. kr. ekskl. indeks, der bl.a. skyldes et fald i den gennemsnitlige timepris for nyudbudte ruter (230-ruterne).

Ligeledes forventes udgifterne i Silkeborg Kommune at falde 1,2 mio. kr. ekskl. indeks som følge af et reduceret kørselsomfang på ca. 2.100 sammenlignet med budget 2021.

For Skanderborg Kommune er der indregnet effekter af nyt udbud på bybussen med opstart juni 2022. Samlet forventes der ca. 2.000 færre timer sammenlignet med budget 2021 og en mindreudgift på 0,9 mio. kr. ekskl. indeks.

For Aarhus Kommune forventes kørselsomfanget forøget med ca. 1.600 køreplantimer, som hovedsageligt skyldes en underbudgettering i budget 2021. Modsat forventes en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling. Samlet anslås en merudgift på godt 0,5 mio. kr. ekskl. indeks.

For Region Midtjylland er effekter af udbud med opstart i 2021 og 9. januar 2022 indregnet. Besparelsen på 10 mio. kr. indregnet i budget 2021 er i udgangspunktet realiseret gennem effektiviseringer og reduktioner i den gennemsnitlige timebetaling. Dog udebliver en stor del af besparelsen efter Regionsrådets beslutning den 26. maj 2021 om tilkøb af HVO-biodiesel. Ses der bort fra sparekravet forventes for alt kørsel i Region Midtjylland en reduktion på ca. 4.700 køreplantimer og en besparelse på 6,4 mio. kr. Nettoudgiften til Nord/Syd-samarbejdet anslås at stige 0,2 mio. kr. Samlet kommer dette til udtryk ved en merudgift ekskl. indeks på 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

For øvrige bestillere sker der en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. ekskl. indeks.

Der er til kørselsudgifter anvendt fem typer indeksregulering, hvor de fleste kontrakter reguleres efter et månedligt omkostningsindeks indeholdende diesel. Enkelte kontrakter er udbudt med kørsel udført med gasbusser, og disse reguleres enten efter et gasindeks eller et omkostningsindeks uden diesel. I nyere udbud anvendes HVO-biodiesel og el som drivmiddel, der reguleres efter hver deres indeks.

Der observeres følgende udvikling i indeks fra budget 2021 til budget 2022 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for maj 2021 er anvendt til budget 2022.).

| Indeks                        | Budget 2021 | Budget 2022 | Ændring |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Omkostningsindeks             | 116,9       | 119,9       | +2,6%   |
| Omkostningsindeks u/brændstof | 121,5       | 123,4       | +1,6%   |
| Gasindeks                     | 114,0       | 118,7       | +4,1%   |
| HVO-indeks                    | 131,9       | 137,9       | +4,5%   |
| El-indeks                     | 118,8       | 120,6       | +1,5%   |

#### Total for Kørselsudgifter

|                                | Regnskab 2020        | Budget 2021          | Budgetforslag        |                   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                |                      |                      | 2022                 | Difference        |
| Vognmandsafregning, A-kontrakt | 1.303.948.333        | 1.310.876.000        | 1.362.100.000        | 51.224.000        |
| Vognmandsafregning, B-kontrakt | 94.989.412           | 96.303.000           | 99.767.000           | 3.464.000         |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | -25.402.208          | -25.000.000          | -25.000.000          | 0                 |
| Nord/Syd-samarbejde, Netto     | -8.826.459           | -8.156.000           | -6.634.000           | 1.522.000         |
| <b>Total</b>                   | <b>1.364.709.078</b> | <b>1.374.023.000</b> | <b>1.430.233.000</b> | <b>56.210.000</b> |
| Køreplantimer                  | 1.854.608            | 1.853.398            | 1.847.211            | -6.187            |
| Passagertal                    | 23.196.474           | 0                    | 0                    | 0                 |

Note: OBS Rabat vedrørende ikke-udbudt kørsel for AarBus i budgetforslag 2022 vedr. 2021.

## Flexbus

I forhold til budget 2021 nedskrives budget 2022 samlet set med 0,4 mio. kr.

Dette dækker dog over både op- og nedskrivninger af budgetterne hos de enkelte bestillere som følge af en kombination af budgettilpasning pba. den faktiske kørsel i 2020 og primo 2021 samt planlagte kørselsændringer ved køreplansskiftet sommeren 2021.

Det fremtidige kørselsniveau efter corona er naturligvis behæftet med en del usikkerhed.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2022 til 7,6 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

| Total for Flexbus                                      |                  |                  |                    |                 |
|--|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|  | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag 2022 | Difference      |
| Vognmandsbetaling                                      | 4.492.947        | 7.369.000        | 6.906.000          | -463.000        |
| Indtægter  | -242.898         | -429.000         | -407.000           | 22.000          |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>4.250.049</b> | <b>6.940.000</b> | <b>6.499.000</b>   | <b>-441.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 1.075.679        | 1.089.000        | 1.098.000          | 9.000           |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>5.325.727</b> | <b>8.029.000</b> | <b>7.597.000</b>   | <b>-432.000</b> |
| Antal ture   | 25.589           | 40.840           | 39.040             |                 |

## Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af Bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er i budgettet for 2022 på 23,3 mio. kr. Det er en nedskrivning på 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgifterne til bus-IT, realtid og tælleudstyr mm. nedskrives med på 2,1 mio. kr. i forhold til 2021. Ændringen skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2021 var indeholdt udgifter til indkøb af tælleudstyr til ca. 130 busser på lokalruterne i Midttrafik. Disse anskaffelsesudgifter bortfalder i budget 2022.

Udgifter til billettering, gebyrer mm. nedskrives med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes bl.a. forventede færre udgifter til service på billetautomater, samt færre udgifter til gebyrer for Midttrafik app, som følge af færre indtægter pga. corona

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter opskrives med 0,8 mio. kr. Det skyldes forsat forventede coronarelaterede udgifter til kommunikation og ekstra rengøring på rutebilstationer. Disse merudgifter forventes på nuværende tidspunkt ikke dækket af staten i 2022.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2021.

Administrationen gør opmærksom på, at ved udarbejdelse af budget 2022 er der foretaget en ændring i de anvendte fordelingsnøgler for driftsudgifter til Bus-IT og øvrige udgifter. Hidtil har Midttrafiks driftsudgifter til tælleudstyr, Wi-Fi, realtid, datatrafik, omflytning af udstyr ved kontraktskifte mm., været fordelt mellem bestillerne i forhold til den respektive andel af busser med det pågældende udstyr. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen.

I budget 2022 er udgifterne nu fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik. Metodeændringen har vist en ubetydelig lille forskel i den enkelte bestillers andel af Bus-IT-udgifter i Midttrafik.

| <b>Total for Bus-IT og Øvrige</b>                       |                      |                    |                               |                   |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag<br/>2022</b> | <b>Difference</b> |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 7.806.603            | 10.055.000         | 9.593.000                     | -462.000          |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 8.112.361            | 11.222.000         | 9.123.000                     | -2.099.000        |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 8.056.474            | 3.033.000          | 3.852.000                     | 819.000           |
| Rejsegaranti  | 167.085              | 692.000            | 707.000                       | 15.000            |
| <b>Total</b>  | <b>24.142.522</b>    | <b>25.002.000</b>  | <b>23.275.000</b>             | <b>-1.727.000</b> |

### Rejsekort – busser

Ift. budget 2021 er der en stigning i udgifterne til rejsekort busser på 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,6 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Omvendt forventes lavere ydelsesbetaling til lånene hos Kommunekredit, da lavere restgæld medfører lavere rentebetaling.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved udarbejdelse af budgettet for 2022 er foretaget en ændring i de anvendte fordelingsprincipper for udstyrsdrift på rejsekort i busser.

Hidtil har Midttrafiks udgifter til udstyrsdriften til rejsekort i busser været fordelt mellem bestillerne i forhold til andelen af busser med det respektive udstyr for budgetåret, den såkaldte busnøgle. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen. I budgettet for 2022 er driftsudgifterne i stedet fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik.

Metodeændringen har givet en mindre forskydning i udgifterne af den enkelte bestillers andele af disse udgifter til udstyrsdrift i Midttrafik, men ændringen vurderes at være mere retvisende.

| <b>Total Rejsekort - Busser</b>                     |                      |                    |                               |                   |
|---|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag<br/>2022</b> | <b>Difference</b> |
| <b>Investering</b>                                  | <b>6.876.023</b>     | <b>6.981.000</b>   | <b>6.779.000</b>              | <b>-202.000</b>   |
| Kontantbetaling af investering i alt                | -328.144             | 0                  | 0                             | 0                 |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -460.557             | -460.000           | -460.000                      | 0                 |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 7.664.725            | 7.441.000          | 7.239.000                     | -202.000          |
| <b>Drift</b>  | <b>43.203.117</b>    | <b>52.139.000</b>  | <b>52.757.000</b>             | <b>618.000</b>    |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 29.600.965           | 33.295.000         | 33.849.000                    | 554.000           |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 10.460.160           | 14.704.000         | 14.730.000                    | 26.000            |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt      | 3.141.991            | 4.140.000          | 4.178.000                     | 38.000            |
| <b>Total</b>  | <b>50.079.140</b>    | <b>59.120.000</b>  | <b>59.536.000</b>             | <b>416.000</b>    |

## Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i budget 2022 til 600,5 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter i form af kundernes køb af kort og billetter i alt 439,3 mio. kr., svarende til 73 % af de samlede indtægter.

Der er i indtægtsbudgettet for 2022 indregnet en langtidseffekt af corona-situationen, da det er antagelsen, at kunderne i 2022 ikke vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Denne indtægtsnedgang på de indtægter, der er afhængige af passagertallene, er vurderet til 13 % i 2022. Vurderingen er afstemt med de øvrige trafiksselskaber, så der anvendes ca. samme forudsætninger i alle selskaber. Samlet medfører vurderingen en nedskrivning af de forventede indtægter i 2022 på 73,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2021. Der er på tidspunktet for budgetlægningen ikke indgået aftale med staten om kompensation for langtidseffekten af corona-situationen. Derfor er det ikke i budgettet forudsat, at der vil ske statslig kompensation for tabet i 2022.

Skulle der blive indgået aftale herom, vil budgettet efterfølgende blive reguleret for dette.

Den forventede indtægtsnedgang påvirker alle bestillere i negativ retning.

Ligeledes er det i budgettet for 2022 indregnet en første fase af indførelse af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører at 50 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af indtægterne, der har været i 2020, mens den resterende halvdel baserer sig på den budgetmæssige fordeling, som fremgår af regnskab og budget for 2020. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2020 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabet for 2022 vil det være data for 2022 der anvendes i fordelingsnøglen.

Den nye indtægtsdelingsmodel påvirker nogle bestillere i positiv retning og andre i negativ retning.

Samlet ser indtægtsbudgettet således ud:

|  | Regnskab 2020       | Budget 2021         | Budgetforslag       |                   |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                     |                     | 2022                | Difference        |
| <b>Total for Busindtægter</b>          |                     |                     |                     |                   |
| Passagerindtægter                      | -330.866.811        | -394.604.000        | -439.300.000        | -44.696.000       |
| Befordring værnepligtige               | -1.996.702          | -1.319.000          | -1.600.000          | -281.000          |
| Bus & Tog-omstigere                    | -4.335.226          | -7.300.000          | -6.600.000          | 700.000           |
| Refusion off peak                      | -17.462.180         | -15.200.000         | -20.400.000         | -5.200.000        |
| Skolekort                              | -19.671.173         | -20.000.000         | -18.800.000         | 1.200.000         |
| Takstkompensation                      | -38.115.172         | -37.300.000         | -38.100.000         | -800.000          |
| Ungdomskort                            | -60.306.493         | -66.400.000         | -68.700.000         | -2.300.000        |
| Ungdomskort - fritidsrejser            | -6.209.270          | -7.100.000          | -7.000.000          | 100.000           |
| Kompensation til Region Midtjylland    | 909.000             | 909.000             | 0                   | -909.000          |
| Mellemregn pensionistkort Randers      | -583.000            | -607.000            | 0                   | 607.000           |
| Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern | -326.000            | -583.000            | 0                   | 583.000           |
| Coronaeffekt                           | 0                   | -124.098.000        | 0                   | 124.098.000       |
| <b>Total</b>                           | <b>-478.963.027</b> | <b>-673.602.000</b> | <b>-600.500.000</b> | <b>73.102.000</b> |

På grund af implementering af ny indtægtsmodel indgår Randers Kommunes kompensation til Regionen for billige pensionistkort nu som en del af passagerindtægterne, mens Ringkøbing-Skjern Kommunes kompensation til Regionen for brug af regionalbusser på skolekort, indgår under skolekortindtægter for begge parter.

Samlet ser konsekvenserne for de enkelte bestillere på baggrund af de 2 væsentlige forudsætninger således ud:

| <b>Busindtægter - bestillere</b> |                     |                     |                        |                                |                           |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|                                  | <b>Budget 2021</b>  | <b>Budget 2022</b>  | <b>Afvigelse i alt</b> | <b>Heraf ny indtægtsdeling</b> | <b>Corona-effekt 2022</b> |
| Favrskov Kommune                 | -1.442.000          | -2.290.000          | -848.000               | -1.030.000                     | 182.000                   |
| Hedensted Kommune                | -3.267.000          | -2.900.000          | 367.000                | -70.000                        | 437.000                   |
| Herning Kommune                  | -13.146.000         | -11.500.000         | 1.646.000              | 1.000.000                      | 646.000                   |
| Holstebro Kommune                | -5.732.000          | -4.160.000          | 1.572.000              | 870.000                        | 702.000                   |
| Horsens Kommune                  | -20.883.000         | -17.770.000         | 3.113.000              | 1.560.000                      | 1.553.000                 |
| Ikast-Brande Kommune             | -58.000             | -60.000             | -2.000                 | -10.000                        | 8.000                     |
| Lemvig Kommune                   | 0                   | 0                   | 0                      | 0                              | 0                         |
| Norddjurs Kommune                | -2.360.000          | -2.300.000          | 60.000                 | -190.000                       | 250.000                   |
| Odder Kommune                    | -1.605.000          | -1.880.000          | -275.000               | -550.000                       | 275.000                   |
| Randers Kommune                  | -30.789.000         | -26.890.000         | 3.899.000              | 1.120.000                      | 2.779.000                 |
| Ringkøbing-Skjern Kommune        | -4.290.000          | -4.110.000          | 180.000                | 120.000                        | 60.000                    |
| Silkeborg Kommune                | -22.313.000         | -19.560.000         | 2.753.000              | 870.000                        | 1.883.000                 |
| Skanderborg Kommune              | -6.093.000          | -6.790.000          | -697.000               | -1.500.000                     | 803.000                   |
| Skive Kommune                    | -8.046.000          | -7.210.000          | 836.000                | -300.000                       | 1.136.000                 |
| Struer Kommune                   | -1.035.000          | -890.000            | 145.000                | 30.000                         | 115.000                   |
| Syddjurs Kommune                 | -5.883.000          | -4.950.000          | 933.000                | 150.000                        | 783.000                   |
| Viborg Kommune                   | -17.836.000         | -14.860.000         | 2.976.000              | 800.000                        | 2.176.000                 |
| Aarhus Kommune                   | -272.870.000        | -236.730.000        | 36.140.000             | 6.300.000                      | 29.840.000                |
| Region Midtjylland               | -255.954.000        | -235.650.000        | 20.304.000             | -9.170.000                     | 29.474.000                |
| <b>I alt</b>                     | <b>-673.602.000</b> | <b>-600.500.000</b> | <b>73.102.000</b>      | <b>0</b>                       | <b>73.102.000</b>         |

Som det fremgår af tabellen, vil størstedelen af bestillerne opleve faldende indtægter. Det gælder også for flere af de bestillere der forventes at opnå flere indtægter med den nye indtægtsdelingsmodel, da disse beløb overstiges af de generelt faldende forventninger til indtægter i 2022 pga. af langtidsvirkninger af corona-situationen. Dette gælder bl.a. for Region Midtjylland. Kun Favrskov, Odder og Skanderborg Kommune kan samlet forvente merindtægter i 2022.

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2022 kan nævnes, at der ikke er indregnet effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft, som trafikselkaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 0 %. Derfor vil taksterne for 2022 være uændrede i forhold til 2021, og der kan ikke indregnes en indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Både corona-effekten og effekten af den nye indtægtsdeling påvirker også budgetoverslagsårene 2023-2025. Corona-effekten antages i budgetoverslagsår 2023 at medføre et indtægtstab på 7,5 % og i 2024 på 2,5%. I 2025 forventes ikke længere corona-effekt.

Den nye indtægtsdelingsmodel er i overslagsårene indfaset med 75 % i 2023 og 100 % i 2024 og 2025.

### Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret 1,5 %.

I forbindelse med de regionale besparelser i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2022 på 2,9 mio. kr., og som udløber ved køreplansskiftet medio 2022. Sammen med det øvrige regionale tilskud udgør det samlede tilskud i budget 2022 11,7 mio. kr. En oversigt over fordelingen kan findes i bilag 2.

## Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i den udførte kørsel i 2019, samt udgiftsbudgettet for 2021 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022.

Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med hovedleverandøren til NOP (det nye bestillingssystem i Flextrafik, Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører samlet en besparelse på 4,8 mio. kr. for Midttrafik. Samlet for projektet er der estimeret en udgift på 31,6 mio. kr.

Midttrafik vil i projektperioden opkræve 4 mio. kr. årligt, for at fordele økonomien jævnlige. I perioden 2021-2023 stiller Midttrafik likviditet til rådighed for FlexDanmark, på i alt 8,7 mio. kr. FlexDanmark tilbagebetaler likviditeten i perioden 2024-2031, og beløbet vil ikke blive byrdefordelt. Derudover dækker Midttrafik udgifter på 11,6 mio. kr. i årene 2022-2024, som først byrdefordelles i årene 2025-2028.

I 2022 vil Midttrafik bidrage med 8,3 mio. kr. til projektet. Midttrafiks bidrag fremstår som "Midttrafik – forskudt finansiering" i tabellerne.

## Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2022 til 52,9 mio. kr., hvoraf de 41,9 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 1,1 mio. kr. de resterende 0,4 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

| Total for Handicapkørsel                               |                   |                   |                       |                  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|  | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference       |
| Vognmandsbetaling                                      | 39.791.608        | 51.004.000        | 52.876.000            | 1.872.000        |
| Indtægter  | -7.341.114        | -10.633.000       | -11.009.000           | -376.000         |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>32.450.495</b> | <b>40.371.000</b> | <b>41.867.000</b>     | <b>1.496.000</b> |
| Antal ture   | 161.197           | 221.700           | 223.600               |                  |

Flextur

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 14,7 mio. kr., hvoraf de 4,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 0,4 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

| Total for Flextur                                      |                   |                   |                       |                |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|  | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference     |
| Vognmandsbetaling                                      | 13.191.643        | 18.494.000        | 19.200.000            | 706.000        |
| Indtægter  | -5.935.934        | -8.632.000        | -8.962.000            | -330.000       |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>7.255.709</b>  | <b>9.862.000</b>  | <b>10.238.000</b>     | <b>376.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 4.101.365         | 4.135.000         | 4.435.000             | 300.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>11.357.075</b> | <b>13.997.000</b> | <b>14.673.000</b>     | <b>676.000</b> |
| Antal ture   | 104.195           | 155.600           | 157.600               |                |

Flextur Ung

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 0,8 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til budgettet for 2021 forventes det, at niveauet er det samme. Indtil 2021 lå Flextur Ung implicit under Flextur, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2020.

| Total for Flextur Ung                                  |               |                |                       |               |
|--|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
|  | Regnskab 2020 | Budget 2021    | Budgetforslag<br>2022 | Difference    |
| Vognmandsbetaling                                      | 0             | 625.000        | 641.000               | 16.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>0</b>      | <b>625.000</b> | <b>641.000</b>        | <b>16.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 0             | 116.000        | 126.000               | 10.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>0</b>      | <b>741.000</b> | <b>767.000</b>        | <b>26.000</b> |
| Antal ture   | 0             | 4.480          | 4.480                 |               |

Plustur

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til budgettet for 2021 forventes det, at niveauet er det samme. Indtil 2021 lå Plustur implicit under Flextur, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2020.

| Total for Plustur                                      |               |                |                       |               |
|--|---------------|----------------|-----------------------|---------------|
|  | Regnskab 2020 | Budget 2021    | Budgetforslag<br>2022 | Difference    |
| Vognmandsbetaling                                      | 0             | 528.000        | 542.000               | 14.000        |
| Indtægter  | 0             | -52.000        | -52.000               | 0             |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>0</b>      | <b>476.000</b> | <b>490.000</b>        | <b>14.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 0             | 99.000         | 105.000               | 6.000         |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>0</b>      | <b>575.000</b> | <b>595.000</b>        | <b>20.000</b> |
| Antal ture   | 0             | 3.750          | 3.750                 |               |



## Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2022 til 37,4 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 2,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 0,9 mio. kr. de resterende 1,2 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

| <b>Total kommunalkørsel</b>                            |                   |                   |                       |                  |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|  | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference       |
| Vognmandsbetaling                                      | 27.566.709        | 32.283.000        | 34.054.000            | 1.771.000        |
| Indtægter  | -9.960            | -30.000           | -30.000               | 0                |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>27.556.749</b> | <b>32.253.000</b> | <b>34.024.000</b>     | <b>1.771.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 3.330.000         | 3.099.000         | 3.383.000             | 284.000          |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>30.886.749</b> | <b>35.352.000</b> | <b>37.407.000</b>     | <b>2.055.000</b> |
| Antal ture   | 151.161           | 203.500           | 208.600               |                  |

## Siddende Patientbefordring

De samlede udgifter til Siddende patientbefordring budgetteres i 2022 til 149,1 mio. kr., hvoraf de 10,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 4,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 3,8 mio. kr.

| <b>Total Siddende patientbefordring</b>                |                    |                    |                       |                  |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|  | Regnskab 2020      | Budget 2021        | Budgetforslag<br>2022 | Difference       |
| Vognmandsbetaling                                      | 127.105.769        | 134.624.000        | 138.438.000           | 3.814.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>127.105.769</b> | <b>134.624.000</b> | <b>138.438.000</b>    | <b>3.814.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 10.611.000         | 10.289.000         | 10.655.000            | 366.000          |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>137.716.769</b> | <b>144.913.000</b> | <b>149.093.000</b>    | <b>4.180.000</b> |
| Antal ture   | 391.244            | 439.000            | 440.000               |                  |

## **Tog og letbane**

### Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik.

I forhold til budget 2021 er der en netto stigning i driftstilskuddet til letbanedrift på 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 5,5 mio. kr. og flere indtægter på 4,0 mio. kr.

Aarhus Letbane I/S' driftsudgifter stiger med samlet 4,4 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes flere forhold. Der er flere udgifter til kørsel på grund af øget driftsomfang ved udvidelse til halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa. Der er merudgifter ved prisfremskrivninger og

der er øgede driftsudgifter ved ny lånoptagelse hos AAL. Endelig er der forventede færre udgifter hos AAL til infrastrukturvedligeholdelse.

Midttrafiks omkostninger på øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,1 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes dels et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel ved aflysninger og nedbrud på letbanen. Der er budgetteret med flere udgifter til drift af info-skærme på letbanes indre strækning. Aarhus Letbane I/S har besluttet at erstatte de nuværende PID info-skærme, med samme type skærme, som er opsat på Odderbanen og Grenaabanen. Det betyder flere udgifter i Midttrafik til drift og vedligeholdelse af disse skærme. Endeligt forventes flere udgifter til gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse på letbanen, og deraf en forventet udbetaling af bonus til Keolis ved opnåelse af høj tilfredshed blandt kunderne.

Indtægtsbudgettet er opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til 2021. Det er sket på baggrund af et ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Indtægtsbudgettet i 2022 er på 83,0 mio. kr. Det er Interessenterne bag Aarhus Letbane I/S, der har ønsket at opretholde forudsætningen om en stigende udvikling i letbanens passagertal og dermed flere passagerindtægter.

Der er i budgettet foretaget et skøn for udviklingen i det statslige tilskud til Region Midtjylland for letbanetrafikken på Grenaabanen, og der er anvendt et foreløbigt skøn for pris- og lønfremskrivninger.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er indtægterne fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling.

Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftet med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

| <b>Total for Letbane</b>                        |                      |                    |                           |                   |
|---|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
|   | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag 2022</b> | <b>Difference</b> |
| Trafikkøb Aarhus Letbane                        | 261.361.000          | 267.500.000        | 271.948.000               | 4.448.000         |
| Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen | 120.185.000          | 113.650.000        | 128.289.000               | 14.639.000        |
| Passagerindtægter                               | -52.159.955          | -79.000.000        | -83.000.000               | -4.000.000        |
| Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter         | 4.668.648            | 3.040.000          | 4.100.000                 | 1.060.000         |
| <b>Total</b>                                    | <b>213.869.692</b>   | <b>191.540.000</b> | <b>193.048.000</b>        | <b>1.508.000</b>  |

### Rejsekort – Letbanen

Der er et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 3,0 mio. kr. Budget 2021 indeholder en engangsudgift til RVM'erne (salgsautomaterne) på Letbanen på 3,8 mio. kr. Når der ses bort fra bortfaldet af denne udgift, stiger udgifter til rejsekort på Letbanen med 0,8 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,5 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Udstyrsdriften forventes (bortset fra engangsudgiften) at stige med 0,2 mio. kr., mens de kunderelaterede udgifter forventes at stige med 0,1 mio. kr.

| Total Rejsekort - Letbane                       |                  |                  |                       |                   |
|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
|   | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag<br>2022 | Difference        |
| <b>Drift</b>                                    | <b>4.978.430</b> | <b>9.066.000</b> | <b>6.066.000</b>      | <b>-3.000.000</b> |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S           | 3.230.394        | 3.154.000        | 3.688.000             | 534.000           |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen   | 1.405.146        | 5.522.000        | 1.922.000             | -3.600.000        |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 342.890          | 390.000          | 456.000               | 66.000            |
| <b>Total</b>                                    | <b>4.978.430</b> | <b>9.066.000</b> | <b>6.066.000</b>      | <b>-3.000.000</b> |

## Togdrift

Budgettet omfatter Midttrafiks udgifter til drift af togtrafik og infrastruktur på Lemvigbanen og drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. Ved sammenligning med budget 2021 er der en udvidelse på området på 4,1 mio. kr. Det skyldes færre indtægter på 3,3 mio. kr. og en stigning i udgifter på 0,8 mio. kr.

Der er stigende driftsudgifter til Lemvigbanen og drift af Holstebro-Skjern på 3,7 mio. kr. Til gengæld er der i 2022 en reduktion i udgifter til uforudsete udgifter på Holstebro-Skjern strækningen på 2,9 mio. kr. Samlet flere driftsudgifter på 0,8 mio. kr. Nedskrivningen af midlerne til uforudsete udgifter til Holstebro-Skjern, skyldes bl.a. usikkerhed om det tilskud Region Midtjylland modtager for overtagelsen af denne togtrafik.

Der er i 2022 budgetteret med et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner til drift og infrastruktur på Lemvigbanen på 20,8 mio. kr. og et driftstilskud til Holstebro-Skjern på 40,5 mio. kr. Driftstilskuddet til Lemvigbanen stiger hovedsageligt på grund af forventede øgede omkostninger til reparation og vedligeholdelse af de gamle Y-tog.

Der er på nuværende tidspunkt fortsat usikkerhed omkring det nødvendige driftstilskud til Holstebro-Skjern, fordi Midtjyske Jernbaners samlede økonomi, til forberedelser og opstart ved overtagelsen af trafikken på togstrækningen, ikke er endeligt afklaret.

Indtægterne ved togdrift er budgetteret til 12,1 mio. kr. Det er en nedskrivning i forhold til 2021 på 3,3 mio. kr. Den samlede indtægtsnedskrivning skyldes virkningen af COVID19.

I budgettet er hensat midler til imødegåelse af uforudsete udgifter på 2,0 mio. kr. ved togdrift på Holstebro-Skjern strækningen. Midlerne disponeres efter aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner.

Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen er 4,3 mio. kr.

Der er i budgettet også et investeringsstilskud til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. Dette tilskud er bevilliget til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaner har et igangværende udbud på nye tog til Lemvigbanen baseret på batteridrift. Der forventes kontraktindgåelse med den valgte togleverandør i foråret 2022.

Foruden anskaffessummen på batteritogene, kan der forventes forberedelses- og udviklingsomkostninger samt etableringsudgifter til blandt andet ladeinfrastruktur mm. I budgettet for 2022 vil det være hensigtsmæssigt at de afsatte midler i investeringsstilskuddet anvendes til finansiering af disse poster. Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner aftaler den endelige disponering heraf i 2022.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er der indarbejdet stigende indtægter på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern, som følge af mindre corona-effekt og flere rejser i kollektiv trafik. Fra 2025 er indregnet forventede øgede driftsomkostninger på 3,5 mio. kr. årligt. Stigende udgifter skyldes forventet indsættelse af nye batteritog på Lemvigbanen og deraf afledte ekstra driftsudgifter.

| Total for Tog |                   |                   |                       |                  |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
|               | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag<br>2022 | Difference       |
| Udgifter      | 33.821.353        | 74.754.000        | 75.569.000            | 815.000          |
| Indtægter     | -2.108.192        | -15.400.000       | -12.100.000           | 3.300.000        |
| <b>Total</b>  | <b>31.713.160</b> | <b>59.354.000</b> | <b>63.469.000</b>     | <b>4.115.000</b> |

## Administration

### Trafikselskabet

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift, letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 har været en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafikselskabet har i 2022 et samlet budget på 125,2 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,0 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Budgettet kan inddeles i to, hvor 109,8 mio. kr. vedrører letbane- og busadministration og 15,4 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel. I budget 2022 er der, i forhold til budget 2021, en samlet nedgang på ca. 6.000 køreplantimer.

Den samlede stigning i budgettet på 3,0 mio. kr. består hovedsageligt af P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 1,2 mio. kr. som skal dække udgifter til ombygning på Aarhus rutebilstation. Disse udgifter er fordelt mellem Aarhus Kommune og Regionen.

Budgettet er endvidere nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 på grund af en færdiggjort ungeundersøgelse for Region Midtjylland. Derudover er budgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation, hvor der igen forventes indtægter som tidligere.

Horsens Kommune har ønsket at tilbyde pensionister i deres kommune gratis pensionistkort. Administrationen af dette udfører Midttrafik, og dermed er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. i denne forbindelse, hvilket kun vedrører Horsens Kommune.

Budgettet til Letbanen er steget med 1,0 mio. kr. Dette skyldes, ud over pris- og lønindeks, at Letbanen ved en fejl ikke tidligere er blevet opjusteret i forhold til de reelle køreplantimer.

Herudover er der ændret i fordelingsnøglen på køreplanstimer, da flere kommuner har ændret i køreplanen.

| Total for Trafikselskab |                    |                    |                       |                  |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
|                         | Regnskab 2020      | Budget 2021        | Budgetforslag<br>2022 | Difference       |
| Bus administration      | 101.839.000        | 103.164.180        | 104.784.000           | 1.619.820        |
| Handicap administration | 14.675.000         | 15.042.000         | 15.358.000            | 316.000          |
| Letbane administration  | 3.840.000          | 3.936.000          | 5.046.000             | 1.110.000        |
| <b>Total</b>            | <b>120.354.000</b> | <b>122.142.180</b> | <b>125.188.000</b>    | <b>3.045.820</b> |

**Trafikskabet Netto budget 2022**

|                                       | Bus                | Letbane          | Handicap          | I alt              |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Budget 2021 inkl. bevilling           | 103.164.180        | 3.936.000        | 15.042.000        | 122.142.180        |
| Ungeundersøgelse regionen             | -299.180           |                  |                   |                    |
| Tabte indtægter Aarhus Rutebilstation | -586.000           |                  |                   |                    |
| Pris- og lønudvikling - 2,1 %         | 2.148.000          | 83.000           | 316.000           | 2.547.000          |
| <b>Budget 2022</b>                    | <b>104.427.000</b> | <b>4.019.000</b> | <b>15.358.000</b> | <b>123.804.000</b> |
| Brutto budget                         | 104.427.000        | 4.019.000        | 15.358.000        | 123.804.000        |
| Regulering andel Letbane 4,03%        | -1.027.000         | 1.027.000        |                   | 0                  |
| Pensionistkort Horsens                | 194.000            |                  |                   | 194.000            |
| Levering rabatruter rejseplanen       | 21.000             |                  |                   | 21.000             |
| Ombygning af Aarhus Rutebilstation    | 1.169.000          |                  |                   | 1.169.000          |
| <b>Netto budget 2022</b>              | <b>104.784.000</b> | <b>5.046.000</b> | <b>15.358.000</b> | <b>125.188.000</b> |

**Trafikskabet - Budget 2022 1. behandling**

| (Beløb i 1.000 kr.)  | Budgetforslag  |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Budget 2021    | 2022           |
| <b>Busadministration</b>                                     |                |                |
| Løn og personale   | 59.797         | 58.158         |
| Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter | 31.304         | 35.189         |
| IT-anskaffelser  | 1.784          | 2.042          |
| Drift og vedligehold af IT, servere                          | 13.127         | 15.028         |
| Husleje og Rengøring   | 7.464          | 8.544          |
| Konsulentytelser og rådgivning mm.                           | -7.976         | -9.131         |
| <b>Busadministration i alt</b>                               | <b>105.499</b> | <b>109.830</b> |
| <b>Handicapadministration</b>                                |                |                |
| Løn og personale   | 7.139          | 7.916          |
| Materiale- og aktivitetsudgifter                             | 7.903          | 7.442          |
| <b>Handicapadministration i alt</b>                          | <b>15.042</b>  | <b>15.358</b>  |
| <b>Primæradministration i alt</b>                            | <b>120.541</b> | <b>125.188</b> |

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Billetkontrol**

Billetkontrollen dækker over administration af og kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, på Letbanen, i regionale og kommunale busser samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern.

Budget 2022 består af administrationsudgifter på 14,1 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 11,1 mio. kr. og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 5,8 mio. kr., hvor beløbet for ubetalte kontrolafgifter forventes at blive reduceret i takt med den stigende inddrivelse fra SKAT. Endeligt er der rykkergebyrer på 0,3 mio. kr. Samlet er budgettet for 2022 på 8,6 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Stigningen på 3,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt en estimeret stigning i tab på debitorer på 3,5 mio. kr., som primært skyldes, at budgettet var sat for lavt i 2021. Derudover er administrationen fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %, hvilket giver en fremskrivning på knap 0,3 mio. kr. Der er desuden lavet en række ændringer i forventede antal kontroller, hvilket påvirker fordelingsnøglerne. Den største ændring vedr. Region Midtjylland, som får en større andel grundet udvidelse med strækningen Holstebro-Skjern.

Det skal bemærkes, at den sidste sag vedr. gamle personalesager i billetkontrollen er afsluttet, hvorfor der ikke forventes yderlige udgifter til advokater fremover.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

| <b>Total for Billetkontrol</b> |                      |                    |                               |                   |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag<br/>2022</b> | <b>Difference</b> |
| Administration                 | 19.893.039           | 13.829.000         | 14.119.000                    | 290.000           |
| Kontrolafgifter                | -9.895.207           | -11.160.000        | -11.100.000                   | 60.000            |
| Gebyr                          | -271.380             | -168.000           | -250.000                      | -82.000           |
| Tab på debitorer               | 5.400.000            | 2.276.000          | 5.800.000                     | 3.524.000         |
| <b>Total</b>                   | <b>15.126.452</b>    | <b>4.777.000</b>   | <b>8.569.000</b>              | <b>3.792.000</b>  |

### Tjenestemandspensioner

I 2022 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2021. Stigning skyldes, at udgifter til tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %.

| <b>Total for Tjenestemandspension</b> |                      |                    |                               |                   |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                       | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag<br/>2022</b> | <b>Difference</b> |
| Tjenestemandspension                  | 1.826.297            | 1.900.000          | 1.940.000                     | 40.000            |
| <b>Total</b>                          | <b>1.826.297</b>     | <b>1.900.000</b>   | <b>1.940.000</b>              | <b>40.000</b>     |

### Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på aktivitetsniveauet fra budget 2021, men er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2021/2022 på 2,1 %.

| <b>Total for Letbanesekretariat</b> |                      |                    |                               |                   |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                     | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag<br/>2022</b> | <b>Difference</b> |
| Letbanesekretariat                  | 1.044.000            | 1.070.000          | 1.092.000                     | 22.000            |
| <b>Total</b>                        | <b>1.044.000</b>     | <b>1.070.000</b>   | <b>1.092.000</b>              | <b>22.000</b>     |

### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

| <b>Total for Finansielt afkast</b> |                      |                    |                               |                   |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                    | <b>Regnskab 2020</b> | <b>Budget 2021</b> | <b>Budgetforslag<br/>2022</b> | <b>Difference</b> |
| Finansielt afkast                  | -751.107             | 0                  | 0                             | 0                 |
| <b>Total</b>                       | <b>-751.107</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>0</b>          |

## **Punkt 156: Ændringer af vejbyggelinjer langs Clausholmvej**

### **Resume**

Flere ejendomme langs Clausholmvej blev i 1977 pålagt §41 vejbyggelinjer. Vejbyggelinjerne skulle sikre muligheden for etablering af adgangen til en østlig broforbindelse ved forlægning af Clausholmvej. I forbindelse med vedtagelsen af lokalplan 717 Ny Havnevej kan de nuværende §41 vejbyggelinjer langs Clausholmvej aflyses.

Miljø- og teknikudvalget skal tage stilling til ,om §41 vejbyggelinjerne skal aflyses og erstattes af mindre indgribende § 40 vejbyggelinjer placeret 10 meter fra vejmidten på Clausholmvej.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

1. at de tinglyste §41 vejbyggelinjer til sikring af forlægning af Clausholmvej m.v. aflyses,
2. at der tinglyses §40 vejbyggelinjer på ejendomme til sikring af muligheden for at udvide Clausholmvej på et senere tidspunkt,
3. at beslutningen offentliggøres og meddeles grundejerne iht. vejlovens bestemmelser.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Vejloven kan vejbestyrelsen pålægge vejbyggelinjer på ejendomme langs offentlige veje, for at sikre muligheden for at udvide vejene eller for at sikre muligheden for anlæg af nye veje eller forlægninger.

Vejbyggelinjerne bliver tinglyst på ejendommene, så både nuværende og fremtidige grundejere hele tiden er klar over at der er en mulighed for at kommunen skal bruge noget af deres ejendom til vejformål. Uden vejbyggelinjerne ville grundejerne være uden kendskab til kommunens fremtidige planer for dele af deres ejendomme.

Vejbyggelinjer til sikring af udvidelse af eksisterende veje pålægges efter Vejlovens §40, mens vejbyggelinjer til sikring af etablering af nye veje eller forlægninger pålægges efter §41. Der er tinglyst §40-vejbyggelinjer langs næsten alle tidligere amtsveje. Disse blev tinglyst i 1970'erne og har ingen udløbstid. Derudover er der på flere ejendomme langs Clausholmvej tinglyst §41-vejbyggelinjer til sikring af adgangen til en østlig broforbindelse (forlægning af Clausholmvej m.v.).

Omfanget af de nuværende og kommende vejbyggelinjer er skitseret på vedlagte kortbilag 1.

Da lokalplan 717 fastlægger omfanget af den nye havnevej, er der ikke længere behov for så indgribende § 41 vejbyggelinjer. I stedet foreslår forvaltningen at der pålægges § 40 vejbyggelinjer på de ejendomme, der ikke har en vejbyggelinje, og på de ejendomme

hvor § 41 vejbyggelinjen aflyses. Det drejer sig om matrikel nr. 1m, 1p, 1s, 4as, 4c, 4e, 4f, 5a, 5b, 5q, 8a, 8ai, 8al, 8n, 8t, 33c, 33h, 33g, 33m og 50i Kristrup By, Kristrup.

Den nye § 40 vejbyggelinje pålægges i en afstand af 10 meter fra midten af Clausholmvej. Dertil skal lægges et højde- og passagetillæg på 2 x højdeforskellen mellem vejen og grundene, dog mindst 1,5 meter.

Beslutningen om aflysning og tinglysning af nye vejbyggelinjerne skal offentliggøres og meddeles de berørte ejere og brugere. Efter udløb af klagefristen skal beslutningen tinglyses.

Vejbyggelinjer er som udgangspunkt en erstatningsfri regulering. Når en ejendom pålægges §40-vejbyggelinjer, har ejerne dog en ret til at kræve det vejbyggelinjebelagte areal eller evt. hele ejendommen overtaget af vejbestyrelsen. Arealet kan kræves overtaget, hvis ejeren f.eks. afskæres fra at udnytte arealet på en økonomisk rimelig og forsvarlig måde, sammenlignet med andre tilsvarende arealer i området.

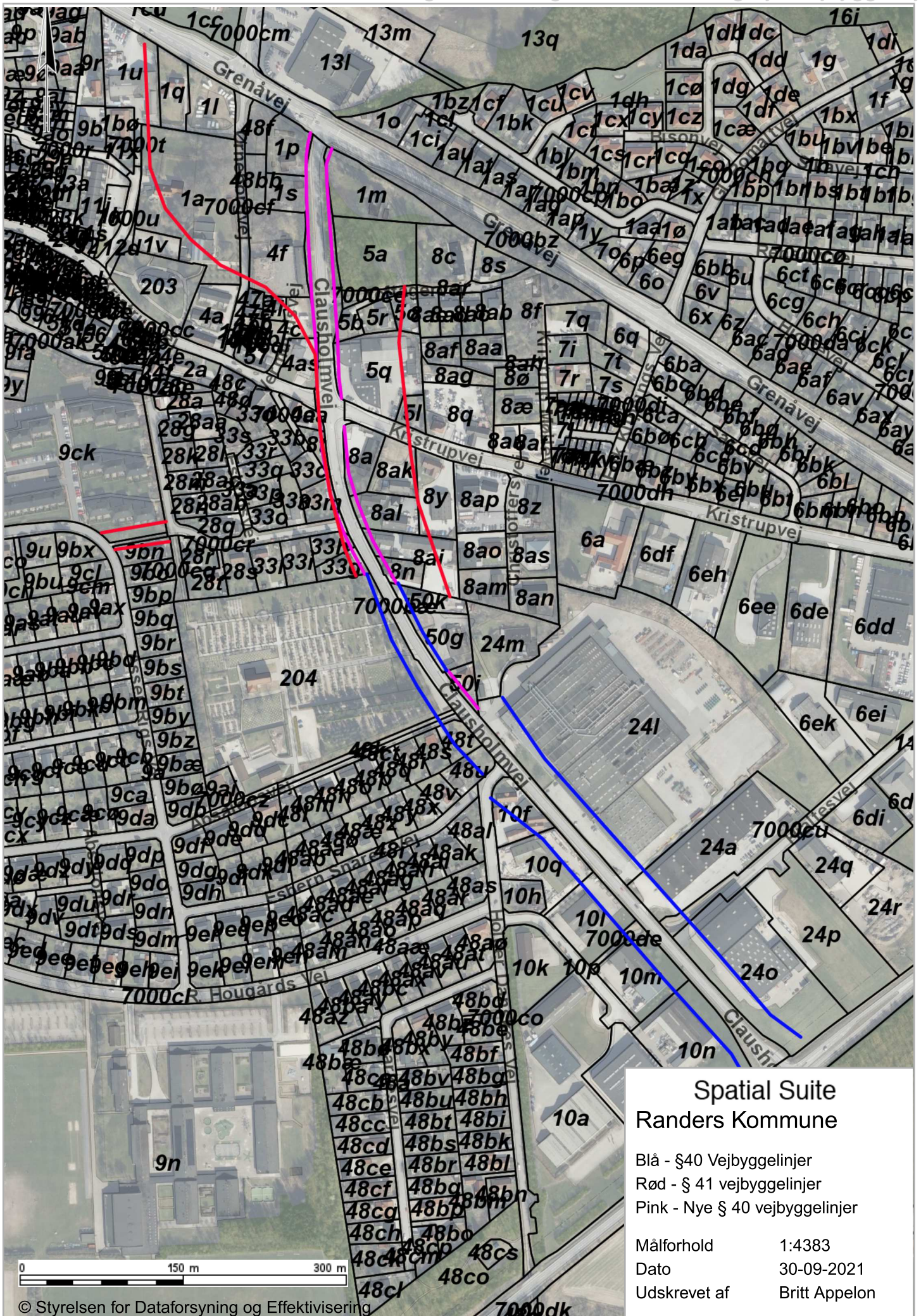
Begæring om overtagelse af arealer, der er pålagt vejbyggelinjer efter § 40, skal fremsættes, inden 6 måneder efter at ejeren har fået meddelelse om vejbyggelinjepålægget eller endelig afgørelse om en indgivet klage over pålægget er meddelt ejeren.

Da de fleste af matriklerne har en langt mere indgribende §41 vejbyggelinje som aflyses, vurderer forvaltningen at der som udgangspunkt skal gives afslag på eventuelle anmodninger om overtagelse. Det vil dog være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Afslag på overtagelse kan påklages til Taksationskommissionen, som så vil tage stilling.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.





**Spatial Suite**  
**Randers Kommune**

Blå - §40 Vejbyggelinjer  
 Rød - § 41 vejbyggelinjer  
 Pink - Nye § 40 vejbyggelinjer

Målforhold 1:4383  
 Dato 30-09-2021  
 Udskrivet af Britt Appelon



## **Punkt 157: Anker Boje anmoder om udvalgsbehandling vedr. sikring af krydset ved Bøsbrovej, Mariendalsvej og Skanderborggade**

### **Resume**

Anker Boje anmoder om udvalgsbehandling vedr. sikring af krydset ved Bøsbrovej, Mariendalsvej og Skanderborggade.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at sagen drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Anker Boje har i mail af 10. oktober 2021 fremsendt følgende:

"Kan jeg ikke få en sag på næste møde i miljø og teknik.

Det drejer sig om krydset ved Bøsbrovej – Mariendalsvej – Skanderborggade her er der rigtig mange børn som passerer hver dag når de skal i skole.

Er der noget vi kan gøre bedre for at sikkert de mange børn der skal vejen hver dag. ?

Venlig hilsen  
Anker Boje  
Byrådsmedlem Randers Kommune"

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

## **Punkt 158: Iben Sønderup og Anker Boje foreslår, at forvaltningen kontakter Vejdirektoratet med henblik på undersøgelse af mulighederne for etablering af cykelsti under motorvej E45 ved Solvangsvej**

### **Resume**

Iben Sønderup og Anker Boje foreslår, at forvaltningen kontakter Vejdirektoratet med henblik på undersøgelse af mulighederne for etablering af cykelsti under motorvej E45 ved Solvangsvej.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at sagen drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Iben Sønderup har i mail af 7. oktober 2021 fremsendt følgende:

"Nedenstående forslag bedes sat på dagsordenen for næste møde i Miljø- og Teknikudvalget:

Cykelsti under motorvejen

Iben Sønderup og Anker Boje foreslår, at forvaltningen kontakter Vejdirektoratet og berørte lodsejere mhp. at undersøge mulighederne for at etablere en cykelsti under motorvej E45 ved Solvangsvej, Randers, gennem eksisterende kvægtunnel.

Regeringens infrastrukturplan inkluderer støjskærme ved Vorup, Randers, hvilket der er afsat 35 mio. til. Når arbejdet med disse går i gang, ønsker vi, at man benytter lejligheden til at etablere en cykelsti under motorvejen. Det vil binde Vorup sammen med Haslund, således at børn og voksne i Vorup får mulighed for sikker cykelvej til Ulvehøjhallen i Haslund, samtidig med at skolebørnene i Haslund får sikker skolevej til Søndermarkskolen.

Med venlig hilsen

Iben Sønderup

Byrådsmedlem Socialdemokratiet i Randers Kommune"

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

## **Punkt 159: Frank Nørgaard stiller beslutningsforslag om bekæmpelse af brandbæger**

### **Resume**

Frank Nørgaard stiller beslutningsforslag om bekæmpelse af brandbæger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at sagen drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Frank Nørgaard har i mail af 14. oktober fremsendt følgende:

"Som lovet på byrådsmødet den 11. oktober, fremsendes beslutningsforslag omhandlende bekæmpelse af Brandbæger / Engbrandbæger

Som der kan læses i indsatte link, så har Vejle Kommune gode erfaringer med bekæmpelse af planten inden problemet bliver for stort. Øvrige link handler om spredning samt giftig honning.

<https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/pleje-af-arter/saerlige-problemarter-i-naturplejen/forsoeg-med-bekaempelse-af-eng-brandbaeger-i-vejle-kommune-ved-braending-med-ukrudtsbraender-og-slaaning/>

<https://www.ridehesten.com/nyheder/den-giftige-brandbaeger-udbreder-sig/46013>

<https://jv.dk/artikel/plantegift-har-bredt-sig-til-honning>

Frank Nørgaard, Dansk Folkeparti foreslår:

-at der indledes bekæmpelse af Brandbæger på arealer hvor den udgør en risiko for spredning til arealer som klippes til høslæt kommunalt eller privat.

Venlig hilsen

Frank Nørgaard

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti, Randers Kommune"

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

## **Punkt 160: Serviceniveau for kategorien "Blomstereng" på kommunale arealer**

### **Resume**

På mødet den 30. august 2021 i miljø- og teknikudvalget stillede Dansk Folkeparti forslag til vedligeholdelse af kommunens grønne arealer.

Udvalget bad forvaltningen udarbejde en vedligeholdelsesplan for de vilde områder til godkendelse inkl. et overslag over økonomien i det.

Forvaltningen forelægger serviceniveauet for kategorien "Blomstereng" til godkendelse.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at serviceniveauet for kategorien "Blomstereng" på kommunale arealer godkendes.

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 30. august 2021 i miljø- og teknikudvalget stillede Dansk Folkeparti forslag til vedligeholdelse af kommunens grønne arealer.

Udvalget bad forvaltningen udarbejde en vedligeholdelsesplan for de vilde områder til godkendelse inkl. et overslag over økonomien i det.

Drøftelsen i udvalget var foranlediget af en del kritik, som kommunen har fået i løbet af sommeren af "blomsterengen" på især Jens Otto Krags Plads men også andre steder i Randers Kommune. Etablering af "blomsterenge" har til formål at fremme biodiversiteten, og det er en ny kategori af beplantning på kommunale arealer.

På baggrund af erfaringerne med "blomstereng" i 2021, herunder kritikken af arealernes udtryk, har forvaltningen udarbejdet vedhæftede serviceniveau for "Blomstereng".

Formålet med beskrivelsen er, at interesserede kan få oplyst, hvorledes plejen af disse arealer foregår.

#### Beskrivelse

Blomstereng er en kunstigt skabt beplantning af vilde danske blomster. Den består af flerårige arter, som med tiden tilpasser sig voksestedet. Udtrykket ændrer sig over tid, og derfor vil udseendet variere fra sted til sted.

Blomstereng etableres på flader, hvor næringsindholdet er lavt, enten fremkommet ved afgravning af græstørv eller naturligt forekommende.

#### Tilstandskrav

- Hjemmehørende danske arter
- Flerårige planter
- Bare partier eftersås
- Græsafklip skal så vidt muligt undgås i bedene

#### Vurdering af ekstra plejeindsats

- Behov for opretning og eftersåning ved bare pletter over 40 %
- Forekomst af vedagtig opvækst
- Forekomst af dominerende urter, som tidsler og bynke

Forvaltningen har til sammenligning vedhæftet beskrivelserne for henholdsvis "Fælledgræs", "Høslet" og for "Staudebete". Som det fremgår af beskrivelserne, ligner "Blomstereng" ret meget beskrivelserne for "Fælledgræs" og "Høslet".

Beskrivelsen for "Staudebete" er medtaget, da forvaltningen indimellem får henvendelser om, hvorfor der ikke etableres staudebete i stedet for "Blomstereng", "Fælledgræs" og "Høslet". Forklaringen på dette er primært økonomien, men der er også aspektet omkring

styrket biodiversitet. Med hensyn til økonomien for de 4 forskellige typer af beplantning henvises til økonomiafsnittet.

### Økonomi

| Element              | Anlæg<br>kr./m <sup>2</sup> | Drift<br>kr./m <sup>2</sup> | Klippefrekvens  | Bemærkninger  |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| BL5 -<br>Blomstereng | 47,00                       | 1,00                        | 1 gang årligt   | Erfaringer fra 2021<br>anlæg - Langå/Randers  |
| GR4 -<br>Fælledgræs  | 40,00                       | 1,25                        | 5 gange årligt  | Anlæg af græs har ens<br>priser - det er det<br>samme arbejde der skal<br>udføres, billigere pris i<br>forhold til "Blomstereng"<br>skyldes at der ikke skal<br>udlægges sand og frø<br>er billigere. |
| GR9 - høslet         | 40,00                       | 3,00                        | 1 gang årligt -<br>meget håndtering<br>af græs og<br>høballer |   |
| BL2 -<br>Stauedebede | 280,00                      | 5,00                        | Stauder klippes<br>tilbage 1. gang<br>årligt                  | Ekstensiv pleje i forhold<br>til et parcelhus<br>stauedebed.  |

|                                       |                            |                                   |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Element:</b><br><b>Blomstereng</b> | <b>Gruppe:</b><br>Blomster | <b>Elementkode:</b><br><b>BL5</b> |
| <b>September 2021</b>                 |                            |                                   |



*Blomstereng er en kunstigt skabt beplantning af vilde danske blomster. Den består af flerårige arter, som med tiden tilpasser sig voksestedet. Udtrykket ændrer sig over tid, og derfor vil udseendet variere fra sted til sted. Blomstereng etableres på flader, hvor næringsindholdet er lavt, enten fremkommet ved afgravning af græstørv eller naturligt forekommende.*

**Beskrivelse**

Plejen er målrettet så stor variation som muligt med flerårige hjemmehørende arter. Må aldrig gødes.

**STANDARDPLEJE**

Kontrolperiode 1/1 – 31/12

| Tilstandskrav  | Beskrivelse                               |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemmehørende danske arter</li> <li>• Flerårige</li> <li>• Bare partier eftersås</li> <li>• Græsafklip skal så vidt muligt undgås i bedene</li> </ul> | <p>Frøblanding godkendes af bestiller</p> |

| Meldepligt – til funktionsleder   | Beskrivelse   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Behov for opretning og eftersåning</li> <li>• Forekomst af vedagtig opvækst</li> <li>• Uønskede dominerende urter</li> </ul> | <p>Ved bare pletter over 40%<br/>           Dominerende urter som tidsler og bynke.</p> |

| Udførelseskrav  | Beskrivelse  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klipning</li> <li>• Fjernelse af afklip</li> </ul> | <p>Klipning med klippende maskine – fingerklipper eller tilsvarende i perioden januar februar.</p> <p>Klippehøjde: 10 cm</p> <p>Afklip afrives og genanvendes</p> <p>evt. til podning af nye arealer.</p> <p>Eftersåning med egnet dansk frømateriale.</p> |

### SUPPLERENDE PLEJE

Kontrolperiode 1/1 – 31/12

| Bestillingsopgaver  | Beskrivelse  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klipning</li> <li>• Eftersåning</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle opgaver under supplerende pleje igangsættes kun efter aftale mellem bestiller og udfører. Listen er vejledende.</li> </ul> |



|                                      |                        |                                   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Element:</b><br><b>Fælledgræs</b> | <b>Gruppe:</b><br>Græs | <b>Elementkode:</b><br><b>GR4</b> |
| <b>Februar 2020</b>                  |                        |                                   |



Fælledgræs på nærringsrig jord umiddelbart før klipning



Fælledgræs på dårlig jord før klipning.

*Fælledgræs er en grov græstype, som findes i større parker og naturområder, hvor der ønskes ekstensiv drift. Der er udbredt færdsel og publikumsadgang på fælled- græs, som ikke er egnet til boldspil. Langs tilstødende elementer, som stier og omkring udstyr kan græsset evt. plejes som andet græselement, f.eks. græsflade.*

#### **Beskrivelse**

Fælledgræs er mellemhøjt græs med indslag af anden flora og udpræget naturpræg. Der er normalt ikke større samlinger af aggressorer eller opvækst af vedplanter. Fælledgræs udgør en sammenhængende vegetationsflade. Fælledgræssets jævnhed er tilpasset driften.

**STANDARDPLEJE**

Kontrolperiode 1/3 – 15/11

| Tilstandskrav  | Beskrivelse   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slåning skal udføres så fælledgræsset efterfølgende har et ensartet udtryk</li> <li>• Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som græsklipperen er uden indflydelse på, accepteres på de tilstødende elementer. Minimalt spild under kørsel på belægninger accepteres.</li> <li>• Nedfaldsløv må ikke henligge i mængder og perioder så der i større felter sker varig skade på græssets vækst</li> </ul> |   |
| Meldepligt – til funktionsleder  | Beskrivelse   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forekomst af aggressive ukrudtsarter</li> <li>• Forekomst af invasive arter</li> </ul>  |   |
| Udførelseskrav   | Beskrivelse   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slåning/klipning</li> <li>• Fodposer og bryn</li> <li>• Affald</li> <li>• Efterklip</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Græsset slås 5 gange i ca. 10 cm højde i perioden juni til oktober med knusende eller skærende udstyr.</li> <li>• Omkring træer og buske efterlades uklippet græs 100 cm fra stammen og 100 cm fra brynkanter. Op mod faste belægninger klippes til kant.</li> <li>• Affald og lign. fjernes før klipning. Grene større end 5 cm Ø fjernes før slåning.</li> <li>• Efterklip 2 gange årligt – primo juni og primo september. Der må ikke laves skader på inventar, træer og beplantninger i tilknytning til efterklipping. Foretages kun hvor græsset er til gene for elementets funktion – maks. højde inden klipning 30 cm.</li> </ul> |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>Element:</b><br><br><b>Eng og overdrev – Høslet</b> | <b>Gruppe:</b><br>Græs                    | <b>Elementkode:</b><br><b>GR 9</b> |
|  | <b>Dato:</b><br>Juli 2005, rev. Okt. 2014 |                                    |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Beskrivelse:</b><br/> Engen og overdrevet er kulturbetingede naturtyper – som er opstået som følge af langvarig ekstensiv græsning eller høslet. Engene ligger på fugtige arealer, hvor overdrevene ligger på tørbundsarealer. Der er tale om lysåbne arealer med en vegetation bestående oftest af både af græs og urter med spredte buske og træer.<br/> Målet med plejen er at sikre naturtypen mod tilgroning eller mod andre væsentlige forandringer i vegetationen.</p> |
|--|---|

## STANDARDPLEJE

Kontrolperiode 1/1 – 31/12

| Tilstandskrav | Arbejdsbeskrivelse |
|---------------|--------------------|
| Ingen.        |                    |

| Udførelseskrav   | Arbejdsbeskrivelse |
|--|--------------------|
| Der udarbejdes inden sæsonstart en plan for høslet med Driftsafdelingen og eksterne entreprenører – planen justeres løbende overe sæsonen. |                    |

|                                      |                            |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Element:</b><br><b>Staudebete</b> | <b>Gruppe:</b><br>Blomster | <b>Elementkode:</b><br><b>BL2</b> |
|                                      |                            | <b>Februar 2020</b>               |

|  |  |
|--|--|
|  | <p><i>Staudebetet er kendetegnet ved at bestå af vækstkraftige arter, der danner sammenhængende bevoksninger. Den primære funktion er at give farve og variation.</i></p> <p><i>Staudebete bruges i flader og rabatter f.eks. som frodig bund under træer og buske.</i></p> <p><b>Beskrivelse</b><br/>Plantevalget består af kraftigt voksende stauder, som kan hævde sig i konkurrencen med græs og ukrudt. Plejen sigter mod, at stauderne fremstår sunde og i tætte bestande.</p> |
|--|--|

### STANDARDPLEJE

Kontrolperiode 15/3 – 31/10

| Tilstandskrav  | Arbejdsbeskrivelse |
|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukrudt må ikke sætte blomst</li> <li>• Ukrudt må ikke overstige 25 cm i højde, dog aldrig højere end stauderne</li> <li>• Ukrudt må ikke overstige 10 % dækningsgrad pr. m<sup>2</sup></li> <li>• Selvsået vedagtig opvækst må ikke blive højere end 8 cm og fjernes med rod</li> </ul> |                    |

| Meldepligt – til funktionsleder  | Beskrivelse |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Behov for vanding</b></li> <li>• <b>Førelkomst af skadedyr og sygdom</b></li> <li>• <b>Behov for efterplantning</b></li> </ul> |             |

| Udførelseskrav   | Arbejdsbeskrivelse   |
|--|--|
| <p><b>Affaldsindsamling.</b></p>   | <p>Arbejdet udføres som en biopgave i forbindelse med udførelse af andre driftsopgaver på arealet.</p> <p>Alt synligt affald fjernes – også småt affald som papirstumper, cigaretskodder, kapsler o.l.</p> <p>Se også kvalitetsbeskrivelsen for affaldsindsamling.</p> |
| <p><b>Stauderne nedskæres 1 gang i april. Afskårne stængler, afklip samt løv mv. fjernes samtidigt</b></p> <p><b>Gødskning 1 gang i starten af sæsonen</b></p> |  |

| Bestillingsopgaver   | Beskrivelse  |
|--|--|
| <p>Vanding, ekstra gødskning pr. gang, omplantning, jordforbedring, vinterdækning, sygdom og skadedyrsbekæmpelse</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle opgaver under supplerende pleje igangsættes kun efter aftale mellem bestiller og udfører. Listen er vejledende.</li> </ul> |



# **Punkt 161: Tillæg til spildevandsplan for spildevandsrensning i det åbne land herunder ejendommen Bjergbyvej 121, 8920 Randers NV. Endelig vedtagelse.**

## **Resume**

Forslag om tillæg til spildevandsplanen for spildevandsrensning i det åbne land har været i offentlig høring i 8 uger.

Tillægget er udarbejdet som følge af, at det var nødvendigt at ændre spildevandsplanen for 3 ejendomme. Der er ikke kommet bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring.

I forhold til tillægget, der var i offentlig høring, ønskes spildevandsplanen ændret for ejendommen Bjergbyvej 121. Ejendommen skal som udgangspunkt etablere eget privat anlæg. Der vil dog være mulighed for tilslutning til offentlig kloak. Forvaltningen vil gå i dialog med ejer om dette.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at tillægget med indarbejdede ændringer vedtages og annonceres på kommunens hjemmeside.

## **Sagsfremstilling**

Randers Kommune har i spildevandsplan 2009-2012 fastlagt hvilke ejendomme i de udpegede områder, der skulle tilsluttes kloak, eller hvor der skulle etableres et privat spildevandsanlæg.

Randers Kommune har efterfølgende kortlagt ejendommenes spildevandsforhold i de udpegede områder. Dette har medført, at kravene til enkelte ejendommers fremtidige kloakering foreslås ændret. Dette tillæg til spildevandsplanen omfatter ændring af spildevandsplanen for 3 ejendomme i det åbne land.

Byrådet vedtog på mødet den 26. februar 2018, at et forslag til tillæg til spildevandsplanen for spildevandsrensning i det åbne land skulle sendes i offentlig høring. Tillægget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 2. marts 2018 til den 27. april 2018. Der har ikke været bemærkninger til forslaget.

I forhold til det tillæg, der var i offentlig høring, ønskes spildevandsplanen ændret for ejendommen Bjergbyvej 121. Årsagen til dette er, at linieføringen af en spildevandsledning ønskes ændret i forhold til det planlagte. Herved bliver det mere omkostningsfuldt end forventet at etablere et offentligt tryksat spildevandssystem frem til ejendommen Bjergbyvej 121.

Spildevandsplanen ønskes derfor ændret til, at ejendommen Bjergbyvej 121 som udgangspunkt skal etablere eget privat anlæg. Der vil dog evt. være mulighed for tilslutning til offentlig kloak. Forvaltningen vil gå i dialog med ejer om dette.

Den endelige godkendelse af planen er i forbindelse med byrådets behandling af forslag til offentliggørelse af planen delegeret til miljø- og teknikudvalget.

Med vedtagelse af tillægget revideres den gældende spildevandsplan for Randers Kommune. Vedtagelse af spildevandsplanen skal jf. spildevandsbekendtgørelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelsesloven. Offentliggørelse vil ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

## **Økonomi**

For ejendomme, der skal etablere et privat spildevandsanlæg, finansieres anlægget af grundejer.

Ved et påbud om etablering af et privat spildevandsanlæg medfølger et tilbud om kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen (Vandmiljø Randers). Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at kloakforsyningen på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning. Hvis ejer tager imod tilbuddet, så skal ejer betale tilslutningsafgift for husspildevand.

For ejendomme, der skal tilsluttes kloak, bliver kloakanlægget frem til skel samt evt. pumpe finansieret af Vandmiljø Randers A/S. Private ledningsanlæg frem til skel og evt. pumpe finansieres af grundejer, og der opkræves tilslutningsafgift for husspildevand for ejendommen.

Tillægget medfører i sig selv ikke ekstra udgifter for Vandmiljø Randers end forudsat i spildevandsplanen.



# **Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 – 2012**

## **Tillæg nr. 45**

### **Spildevandsrensning i det åbne land**



## Indholdsfortegnelse

|  |        |
|--|--------|
| Forord og baggrund                       | side 2 |
| Afløbsforhold                            | side 2 |
| Status                                   |        |
| Plan                                     |        |
| Vandområder                              | side 3 |
| Naturbeskyttelse og fortidsminder        | side 4 |
| Grundvandsforhold                        | side 4 |
| Miljøvurdering                           | side 4 |
| Grundejere der berøres af tillægget      | side 5 |
| Økonomi                                  | side 5 |
| Tidsplan                                 | side 6 |
| Tilladelser                              | side 6 |
| Behandling og vedtagelse af planen       | side 6 |
| Bilag:                                   |        |
| 1 Lovgrundlag                            |        |
| 2 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger |        |

## **Forord og baggrund**

Tillæg nr. 45 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012 omfatter spildevandsrensning for ejendomme i det åbne land. Randers Kommune har i forbindelse med spildevandsplan 2009-2012 fastlagt hvilke ejendomme i udpegede områder i det åbne land, der skulle kloakeres, eller hvor der skulle etableres et privat anlæg.

Efterfølgende er ejendommenes spildevandsforhold blevet kortlagt. Dette har medført, at enkelte ejendommers fremtidige kloakering skal ændres. Der er tale om tre ejendomme, hvor spildevandsplanen skal ændres.

Formålet med tillægget er derfor, at revidere den gældende spildevandsplan for Randers Kommune, så ejendommene bliver omfattet.

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 45 til Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012 skal offentliggøres og efterfølgende i offentlig høring i 8 uger. Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Kommunalbestyrelsen i Randers Kommune vedtager herefter tillægget med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen til gældende spildevandsplan for Randers Kommune. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kommunalbestyrelsen i Randers Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan er indstillet på, at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

## **Afløbsforhold**

### **Status**

Ejendommen Bovsbjergvej 6, 8860 Ulstrup har i dag privat anlæg med septiktank og med en lokal udledning til vandløb. I henhold til spildevandsplan 2009-2012 skal ejendommen tilsluttes offentlig kloak pga. udledning til det målsatte vandløb Torup Bæk.

Ejendommen Kondrupvej 27, 8970 Havndal har i dag privat anlæg med septiktank og med en lokal udledning til vandløb. I henhold til spildevandsplan 2009-2012 skal ejendommen tilsluttes offentlig kloak pga. udledning til vandløb, som har forbindelse til den målsatte del af vandløbet Øster Kondrup Bæk.

Ejendommen Bjergbyvej 121, 8981 Spentrup har i dag privat anlæg med septiktank og med en lokal udledning til vandløb. Ejendommen er beliggende udenfor opland udpeget til forbedret spildevandsrensning. Ejendommen har udledning af spildevand til det målsatte vandløb Blegvad Bæk.

### **Plan**

Spildevandsplanen for ejendommene Bovsbjergvej 6 og Kondrupvej 27 (8970) skal ændres fra planlagt kloakeret til etablering af privat spildevandsanlæg med en nærmere beskrivelse nedenfor. Prioriteringen af om en ejendom skal kloakeres eller ej, er et samspil mellem mange parametre. Bl.a. om

ejendommene er beliggende nær eksisterende spildevandsanlæg, beliggende i klynger el. umiddelbar beliggende i områder med uønsket nedsivning pga. enten geologiske el. vandforsyningsmæssige forhold. Mht. beliggenhed ift. eksisterende spildevandsanlæg, kan en ejendom medtages såfremt det samlede kloakeringsprojekt ikke overstiger ca. 200-225 m trykledning/ejendom. Denne længde er regnet som samlet længde fra matrikelgrænse til tilslutningspunkt. Ift. etablering af alternative spildevandsløsninger kan denne ledningslængde øges efter en grundig økonomisk vurdering.

Ejendommen Bovsbjergvej 6, 8860 Ulstrup var planlagt kloakeret. Nærmeste spildevandsledning er beliggende ca. 1 kilometer fra ejendommen. Tilslutning af ejendommens spildevand til offentlig kloak vil derfor ikke ud fra en økonomisk vurdering være hensigtsmæssig. Spildevandsplanen for ejendommen ændres derfor til påbud om etablering af privat spildevandsanlæg. I forbindelse med påbuddet vil der medfølge et tilbud om tilmelding til kloakforsyningen, som skal stå for anlægget, hvis ejer tager imod tilbuddet. Ejendommen er beliggende udenfor 300 meter beskyttelseszone til drikkevandsboringer, og udenfor indvindingsopland, BNBO og OSD. Det vurderes derfor, at der kan gives tilladelse til etablering af et nedsivningsanlæg såfremt nedsivningsforholdene er tilfredsstillende. Anlægget skal overholde rensklasse O.

Ejendommen Kondrupvej 27, 8970 Havndal var planlagt kloakeret. Nærmeste spildevandsledning er beliggende ca. 1 kilometer fra ejendommen. Tilslutning af ejendommens spildevand til offentlig kloak vil derfor ikke ud fra en økonomisk vurdering være hensigtsmæssig. Spildevandsplanen for ejendommen ændres derfor til påbud om etablering af privat spildevandsanlæg. I forbindelse med påbuddet vil der medfølge et tilbud om tilmelding til kloakforsyningen, som skal stå for anlægget, hvis ejer tager imod tilbuddet. Ejendommen er beliggende indenfor 300 meter til enkeltindvinder. Der kan derfor ikke forventes, at der kan etableres et nedsivningsanlæg. Flere af naboejendommene har etableret biologisk sandfilteranlæg med udledning. Anlægget skal overholde rensklasse O.

Ejendommen Bjergbyvej 121, 8981 Spentrup var ikke omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning. I forbindelse med kortlægning af spildevandsforholdene i området blev det konstateret at ejendommen har udledning af spildevand til udpeget vandløbsstrækning. Spildevandsplanen for ejendommen ændres til påbud om etablering af privat spildevandsanlæg. Ejendommen er beliggende indenfor 300 meter til enkeltindvinder, og ejendommen har også egen vandforsyning. Det vurderes, at der vil kunne gives dispensation til et nedsivningsanlæg på ejendommen. Da der skal etableres ledning frem til ejendommene Bjergbyvej 99 og Bjergbyvej 100, vil der også være mulighed for tilslutning til offentlig kloak. Ejendommene Bjergbyvej 99 og Bjergbyvej 100 er allerede i spildevandsplanen angivet som planlagt kloakeret.

## **Vandområder**

### Torup Bæk

Ejendommen Bovsbjergvej 6, 8860 Ulstrup har udledning af husspildevand til Torup Bæk. Torup Bæk er i henhold til vandområdeplanerne 2015-2021 målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er vurderet til at være dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Vandløbet overholder derfor ikke målsætningen. Vandløbet er udpeget til indsats overfor spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse.

#### Øster Kondrup Bæk

Ejendommen Kondrupvej 27, 8970 Havndal har udledning af husspildevand til Øster Kondrup Bæk. Øster Kondrup Bæk er i henhold til vandområdeplanerne 2015-2021 500-600 meter nedstrøms udledningen målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er vurderet til at være ringe økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Vandløbet overholder derfor ikke målsætningen. Vandløbet er udpeget til indsats overfor spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse.

#### Blegvad Bæk

Ejendommen Bjergbyvej 121, 8981 Spentrup har udledning af husspildevand til Blegvad Bæk. Blegvad Bæk er i henhold til vandområdeplanerne 2015-2021 målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er vurderet til at være dårlig økologisk tilstand og ukendt kemisk tilstand. Vandløbet overholder derfor ikke målsætningen. Vandløbet er udpeget til indsats overfor spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse.

### **Naturbeskyttelse og fortidsminder**

Spildevandsplanen vil ikke berøre naturbeskyttede områder.

Bovsbjergvej 6, 8860 Ulstrup (matr. nr. 13d, Torup By, Torup) er beliggende i et område, hvor der er registreret fund og fortidsminder – Marksystem, Jernalder. Moesgård Museum er det ansvarlige museum. Der skal på ejendommen etableres et privat spildevandsanlæg, hvilke vil medføre, at der skal graves inde på matriklen i et begrænset område. Der er ikke kendskab til registrerede arkæologiske fund i området. Etablering af et spildevandsanlæg vil ikke kræve dispensation.

Projektet vil ikke berøre fredede områder og skel/diger.

### **Grundvandsforhold**

Ejendommen Kondrupvej 27, 8970 Havndal ligger indenfor 300 meter til drikkevandsboringer på naboejendommen og ejendommens egen drikkevandsboring. Det kan derfor ikke forventes, at der kan gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på ejendommen.

Ejendommen Bjergbyvej 121, 8981 Spentrup ligger indenfor 300 meter til drikkevandsboringer på naboejendommen og ejendommens egen drikkevandsboring. Det vurderes, at der i den konkrete sag kan gives dispensation til etablering af nedsivningsanlæg indenfor 300 meter af drikkevandsboringer.

### **Miljøvurdering**

Randers Kommune har udført en screening af tillægget. Dette tillæg til spildevandsplan vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at ændringen af spildevandsplanen for de enkelte ejendomme er en del af indsatsen for at opnå målopfyldelse i vandløb og søer. Ændring af spildevandsplanen for enkelte ejendomme fra planlagt

kloakeret til privat anlæg vurderes ikke at påvirke vandmiljøet negativt, da anlægget skal overholde renskravene i vandområdeplanerne. Anlæggene skal desuden overholde afstandskrav i spildevandsbekendtgørelsen til vandindvindingsanlæg. Anlæggene forventes derfor ikke at påvirke drikkevandsindvindingen.

## Grundejere der berøres af tillægget

Spildevandsplanen bliver ændret for ejendommene Bovsbjergvej 6, Kondrupvej 27 (8970) og Bjergbyvej 121 (8981). Tillægget kan derudover berøre følgende matrikler i forbindelse med etablering af kloakanlæg herunder spildevandsledning og pumper.

| Matr.nr.                     | Adresse                        | Omfang   |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| 13d, Torup By, Torup         | Bovsbjergvej 6, 8860 Ulstrup   | Spildevandsplanen for ejendommen ændres fra "Planlagt kloakeret" til "Påbud individuel". Anlægget skal overholde rensklasse O. |
| 2a, Ø. Kondrup By, Kastbjerg | Kondrupvej 27, 8970 Havndal    | Spildevandsplanen for ejendommen ændres fra "Planlagt kloakeret" til "Påbud individuel". Anlægget skal overholde rensklasse O. |
| 4b, Spentrup By, Spentrup    | Mariagervej 357, 8981 Spentrup | Spildevandsplanen for ejendommen ændres til "Påbud individuel".  |
| 8h, Spentrup By, Spentrup    |                                | Etablering af spildevandsledning   |
| 9h, Spentrup By, Spentrup    |                                | Etablering af spildevandsledning   |
| 8n, Spentrup By, Spentrup    |                                | Etablering af spildevandsledning   |
| 8p, Spentrup By, Spentrup    |                                | Etablering af spildevandsledning   |
| 8g, Spentrup By, Spentrup    | Bjergbyvej 99, 8981 Spentrup   | Etablering af spildevandsledning og pumpe; Spildevandsplanen for ejendommen er fortsat "Planlagt kloakeret"                    |
| 8f, Spentrup By, Spentrup    | Bjergbyvej 100, 8981 Spentrup  | Etablering af spildevandsledning og pumpe; Spildevandsplanen for ejendommen er fortsat "Planlagt kloakeret"                    |

I forbindelse med etableringen af ledninger, bassiner og pumpe sker der rådighedsindskrænkelse og en tinglysning af samme (se bilag 2).

## Økonomi

For ejendomme, der skal tilsluttes kloak, bliver kloakanlægget frem til skel samt evt. pumpe finansieret af Vandmiljø Randers A/S. Private ledningsanlæg frem til pumpe finansieres af grundejerne. Private spildevandsanlæg finansieres af grundejer.

## Tidsplan

Anlægsarbejdet i forbindelse med tilslutning af ejendomme forventes opstartet i 2022. Påbud om etablering af privat anlæg forventes givet i 2021.

## **Tilladelser**

For ejendomme, hvor der skal etableres et privat spildevandsanlæg, skal der inden søges om tilladelse til etablering af anlægget efter miljøbeskyttelsesloven. Ejer er ansvarlig for, at der er søgt om tilladelse medmindre ejer tager imod tilbud om kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen.

## **Behandling og vedtagelse af tillægget**

Efter Byrådets godkendelse af forslaget om tillæg, offentliggøres det i en periode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer til tillægget.

Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget kan Byrådet vedtage tillægget endeligt. Vedtagelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.

Byrådet har på møde d. 26. februar 2018 godkendt, at forslaget om tillæg til spildevandsplanen sendes i offentlig høring.

Offentliggørelse har fundet sted i perioden 2. marts 2018 – 27. april 2018.

Teknik og Miljøudvalget har endelig godkendt tillægget til spildevandsplanen på møde d. xx.xx.

## Bilag 1 Lovgrundlag

Spildevandsforhold administreres med udgangspunkt i følgende:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019.
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 24. april 2020.
- Lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021.
- Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.
- Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, nr. 448 af 11. april 2019.
- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 9568 af 30. juni 2018.
- Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg.
- Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, 18. juni 2006.

De enkelte tekster kan findes på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk) eller [www.mst.dk](http://www.mst.dk) .



## Bilag 2 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration, omfattende nedenstående punkter.

### *1. Deklarationsbælte*

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2 meter på hver sin side af ledningsanlægget, målt fra midten af ledningen. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Vandmiljø Randers A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybdegående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsnettet, eller til skade for anlægget og for dets beståen.

### *2. Adgang til ledningsanlæg*

Ledningsnettet skal henlægges uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Vandmiljø Randers A/S skønner det nødvendigt.

### *3. Ulemper samt retablering m.v.*

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten.

Deklarationer begæres tinglyst på de berørte matrikler med Vandmiljø Randers A/S som påtale berettigede. Randers kommunalbestyrelse erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

## **Punkt 162: Frigivelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme**

### **Resume**

På byrådsmødet den 27. april 2020 blev det godkendt, at provenu fra salg af kommunale ejendomme fremover reserveres til nedrivning af andre kommunale ejendomme i det omfang, at provenuet ikke allerede er reserveret til andre formål.

Forvaltningen indstiller i denne sag til, at der frigives anlægsbevilling på kr. 500.000 kr., således at forvaltningen kan igangsætte nedrivning af det tidligere spejderhus i Hvidsten på Mariagervej samt en tidligere udlejningsbolig på Århusvej.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at der frigives anlægsbevilling på 500.000 kr.,
2. at bevillingen anvendes til nedrivning af de i sagen anførte bygninger.

### **Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 27. april 2020 blev det godkendt, at provenu fra salg af kommunale ejendomme fremover reserveres til nedrivning af andre kommunale ejendomme i det omfang, at provenuet ikke allerede er reserveret til andre formål. Der er blevet afsat en årlig ramme på 0,8 mio. kr. til formålet.

Ved salget af ejendommen beliggende Jebjergvej 43, 43A og 43B, 8870 Langå, er der nu kr. 532.100 kr. til rådighed til nedrivning.

Ved at frigive de 500.000 kr. kan forvaltningen igangsætte nedrivning af følgende bygninger:

- Tidligere spejderhus i Hvidsten på Mariagervej
- Tidligere udlejningsejendom på Århusvej

Ejendommen i Hvidsten fremgik også af den nedrivningsliste, som blev fremlagt ved behandlingen af sagen d. 27.04.2020. Ejendommen på Århusvej er ny på listen.

Nedenfor er en kort beskrivelse af historikken for de to ejendomme.

Se bilag 1 med kort og fotos af de to ejendomme.

Mariagervej 495, Hvidsten, 8981 Spentrup

Ejendommen på Mariagervej 495 i Hvidsten er tidligere anvendt til lager for KFUM-spejderne. Benyttelsesaftalen blev opsagt i 2017, da bygningerne blev konstateret i en for dårlig stand til videre benyttelse og en istandsættelse ikke var rentabel. Bygningerne har sidenhen stået tomme og afventet en finansiering til nedrivning.

I 2019 og 2020 var ejendommen til salg i offentligt udbud. I første runde indkom et bud på kr. 1.973 kr., som ikke blev godkendt. I anden runde blev der sat en mindstepris på kr. 100.000 kr., men der indkom ingen bud.

I slutningen af 2020 blev der foreslået en anvendelse til Veterancafeen Randers, og forvaltningen blev derfor anmodet om at udarbejde en undersøgelse for at afklare omfanget af skaderne på bygningerne. Undersøgelsen blev foretaget af et eksternt ingeniørrådgivningsfirma, som konkluderede, at det vil være for dyrt at istandsætte bygningerne. (Se bilag 2.)

Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes en proces for nedrivning af bygningerne, idet der nu er finansiering hertil.

Efterfølgende kan grunden sættes til salg som byggegrund til boligformål. Der er i den forbindelse søgt om landzonetilladelse, og der bliver afholdt naboorientering. Ansøgning om bemyndigelse til at sælge grunden vil blive fremlagt senere i en særskilt sag.

Århusvej 91, 8960 Randers SØ

Ejendommen Århusvej 91 har indtil udgangen af februar 2020 været udlejet til erhverv. Siden ophør af dette lejemål, har det ikke været muligt at genudleje ejendommen, og den har derfor været i tomgang med dertil hørende tomgangsudgifter til vedligehold, varme, sikring mv.

Randers Kommune købte i 2009 ejendommen med henblik på fremtidig udvidelse af Århusvej. Projektet indgår i den netop vedtagne infrastrukturplan.

På baggrund af ovenstående, samt det at bygningen alligevel vil skulle nedrives for at give plads til vejudvidelsen, anbefaler forvaltningen at igangsætte en proces for nedrivning af bygningen nu.

### Økonomi

Nedenfor ses de anslåede udgifter til nedrivning. Når sagen er blevet politisk behandlet, kan forarbejdet til nedrivningerne igangsættes, og selve nedrivningsarbejdet vil således foregå i løbet af 2021-22.

| Bygning                     | Adresse                                  | Udgift  |
|-----------------------------|--|---------|
| Tidligere spejderhus        | Mariagervej 495, Hvidsten, 8981 Spentrup | 150.000 |
| Tidligere udlejningsejendom | Århusvej 91, 8960 Randers SØ             | 275.000 |
| Uforudsete udgifter         |  | 75.000  |
| I alt                       |  | 500.000 |

Priserne inkluderer, at byggeaffald – dvs. bygninger og belægninger – fjernes fra grunden ned til råjorden. Beplantning fjernes kun i det omfang, at det er i vejen for nedrivningen. Der skal påregnes varierende ekstraudgifter til udjævning af terræn og efterfølgende anlæg af græsplæne.

Grunden byggemodnes ikke. Der er ikke foretaget miljøundersøgelser, hvilket betyder, at der kan være miljøfarligt byggeaffald og jordforurening, som vil give ekstra udgifter.

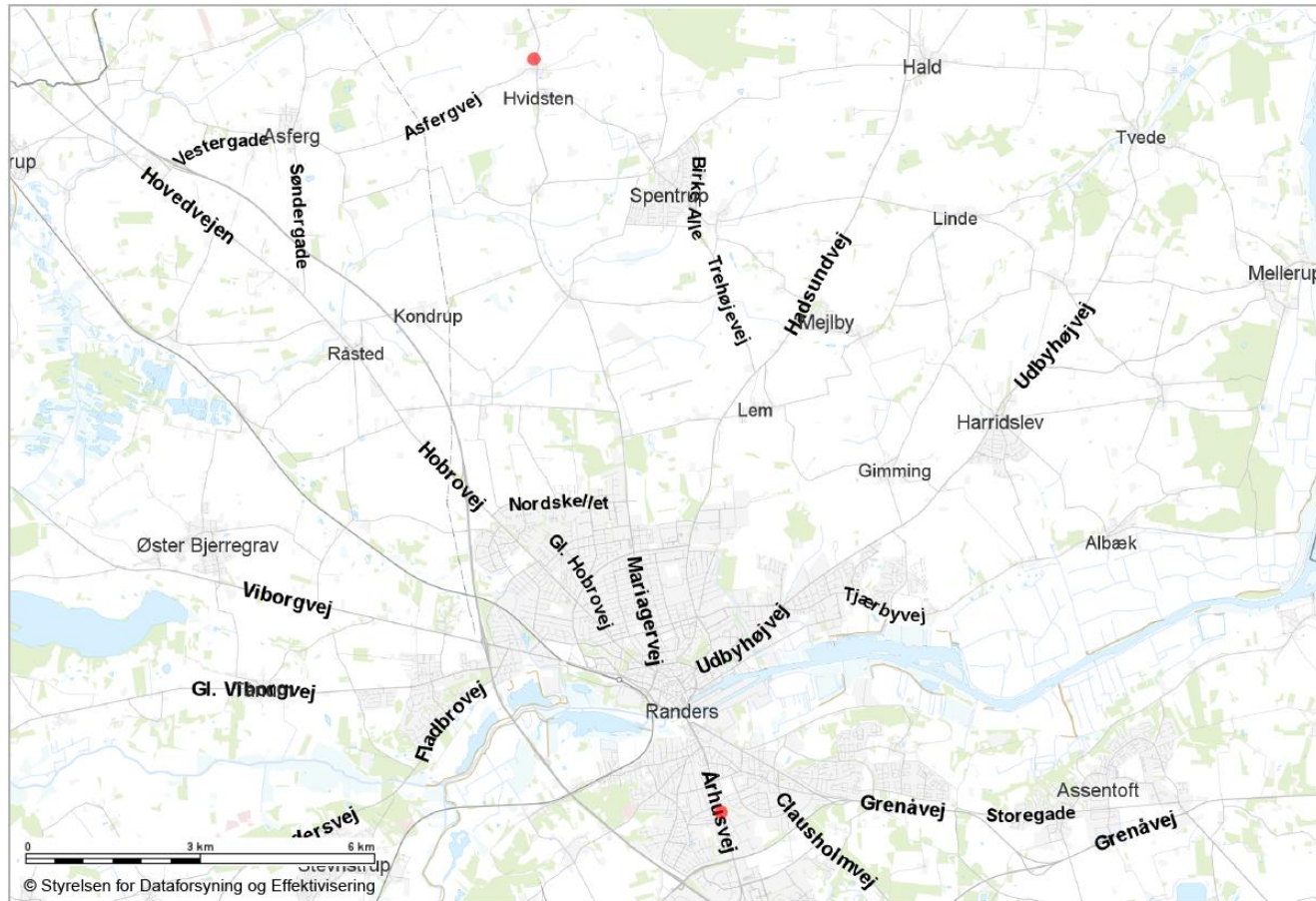
For at imødekomme ovenstående samt eventuelle prisstigninger er der afsat et beløb til uforudsete udgifter.

# Randers Kommune



## Bilag 1

Kort og fotos til sag vedr. frigivelse af bevilling til nedrivning af kommunale ejendomme



Oversigtskort over de to nedrivningsklare ejendomme.



**Tidligere spejderhus, Hvidsten**

Mariagervej 495, Hvidsten, 8981 Spentrup





**Tidligere udlejningsejendom**  
Århusvej 91, 8960 Randers SØ



## Bygningsgennemgang Mariagervej 495, Hvidsten, 8981 Spentrup

Emne: **Bygningsgennemgang**  
 Bygherre: Randers Kommune Ejendomsservice – Lars-Ole Markvardsen  
 Sags nr.: 21017.01  
 Dato: 2021.01.15  
 Init.: JM/Jan Mortensen

### Opgavebeskrivelse/bygningsbeskrivelse

Bygningsgennemgang Mariagervej 495, 8981 Spentrup, med henblik på at kunne lave en vurdering af bygningens fysiske tilstand.

Bygningens opførelsesår er ukendt, bygningen har været brugt som uopvarmet maskinhus mv. Bygningen er opført i røde teglsten. Ydervæggen er som en 300 mm fuldmuret ydervæg med 80 mm uisoleret hulrum.

Taget er udført med asbestholdige eternitplader.

Vinduer er udført som staldvinduer med 1 lags glas, porte og døre er udført i brædder.

Terrændæk er udført som uisoleret på ca. 100 mm.

Der er vand og el ført ind i bygningen, der er ikke nogen for opvarmning i bygningen.

### Gavl mod øst

Gavl mod øst bærer tydelige tegn på sætningsskader over de to porte.

Fuger i murværket er i generelt ringe stand.

Gavltrekanter over portene er ustabil og har en kraftig indadvendt hældning, hvorfor det skønnes, at der er mulighed for nedstyrtning.



### Facade mod syd

Facade mod syd bærer tydelige tegn på sætningsskader over dørhul.

Fuger i murværket er i ringe stand.







### Gavl mod vest

Facadesten bærer tegn på nedbrud flere steder.

Fuger i murværket er i generelt ringe stand.

Vestgavl er i markant bedre stand end øst gavlen.



### Indvendige vægge

Indervægge fremstår med revner fra loft til gulv i alle hjørner, og der er flere sætningsskader.

Som det ses, er der 80 mm hulmur.





### **Terrændæk**

Terrændækket er udført som et 100 mm uisolaret betondæk.

Det bærer tegn på slitage og nedbrud.



### **Tagkonstruktion**

Taget er udført med asbestholdige eternitplader.

Spær er udført i tømmer, hvilket var normalt for tiden.

Bjælkelag / loft er meget opfugtet og hænger meget.

Der er ikke lavet besigtigelse af selve loftrumets konstruktion, virkede ustabil.



### **Konklusion:**

Bygningen vurderes at være i en sådan stand, at det vil være økonomisk meget bekosteligt at re-  
novere den til en stand, hvor den kunne anvendes, selv om man fastholder bygningen som uopvar-  
met.

## **Punkt 163: Frida Valbjørn Christensen ønsker udvalgsdrøftelse vedr. rengøring af offentlige toiletter**

### **Resume**

Frida Valbjørn Christensen ønsker udvalgsdrøftelse vedr. rengøring af offentlige toiletter.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at sagen drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Frida Valbjørn Christensen har i mail af 11. oktober 2021 fremsendt følgende:

"Til direktionen med kopi til byrådet.

Se vedlagte artikel vedr. toilettet ved regnvandsbassinet i midtbyen.

<https://amtsavisen.dk/artikel/nu-er-det-blevet-et-af-byens-flotteste-områder-men-det-offentlige-toilet-er-stadig-klamt-kunder-klager-over-forholdene>

Har Randers Kommune overholdt de af byrådet vedtagne retningslinjer for rengøring af offentlige toiletter?

Sagen bedes sat på næstkommende MTU-møde med henblik på en drøftelse af, hvordan vi kan imødegå de i artiklen omtalte problemer. Retningslinjerne bedes vedlagt som bilag.

Venlig hilsen  
Frida Valbjørn Christensen  
Medlem af Randers byråd  
Enhedslisten"

Der foreligger ikke retningslinier for rengøring af de offentlige toiletter. Toilettet på Østervold rengøres én gang om dagen og vil fremover tillige blive rengjort på lørdage i henhold til politisk beslutning i miljø- og teknikudvalget den 15. marts 2021.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

## **Punkt 164: Sagsstyringsliste pr. 20. oktober 2021**

### **Sagsfremstilling**

Vedlagt sagsstyringsliste pr. 20. oktober 2021 for miljø- og teknikudvalget til orientering.

20-10-2021

## Randers Kommune

## Miljø og Teknik - Sagsstyring af sager til miljø- og teknikudvalget

| Emne   | Afdelings-<br>chef | Sagsbe-<br>handler |  |  |  | Beh.<br>i<br>ØU | Beh.<br>i<br>BY | Høring<br>Handicap- /<br>Ældreråd |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>Sager til MTU-mødet den 29. november (afleveringsfrist den 8. november)</b>                               |                    |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Spildevandsplan Råsted - endelig vedtagelse  | NGM                | CSM                |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Endelig godkendelse af p-strategi  | GH                 | SH                 |  |  |  | x               | x               |                                   |
| Schousgade parkering   |                    |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| <b>Sager, hvor mødedato ikke er fastlagt</b>   |                    |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Temadrøftelse omkring sikkerhed på skoleveje   | JS                 | GH/BB              |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Randers Bro (orientering omkring vedligeholdelsesstatus)   | JS                 | GH/KK              |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Retningslinier for beskyttelse af drikkevandet.  | NGM                | JØH                |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Udlægning af BNBO  | NGM                | CB                 |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Disponering af afsatte midler til Gl. Jennumvej, og sikring af stikrydsning i krydset Flyvervej/Garnisonsvej | GH                 | BB                 |  |  |  | x               | x               |                                   |
| Prioritering af midler til cykelstiprojekter 2021 og 2022  | GH                 | BB                 |  |  |  | x               | x               |                                   |
| <b>Sager jf. årshjul</b>   |                    |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Dialogmøde vedr. Randers Affaldsterminal   | SHJ                |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Dialogmøde vedr. Driftsafdelingen  | MT                 |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Dialogmøde vedr. Ejendomsservice   | MT                 |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Dialogmøde mellem adm. sektion/afdeling og MTU – hvert år  |                    |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |
| Hvert år før sommerferien:<br>Evaluering af samarbejder & brug af delegationsregler.                         | SH                 |                    |  |  |  |                 |                 |                                   |

## **Punkt 165: Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 25. oktober 2021**

### **Sagsfremstilling**

Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 25. oktober 2021.