

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	3
1. budgetopfølgning 2022.....	7
Klimaplan 2050.....	13
Forslag om sænkning af temperaturen i kommunale bygninger.....	19
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2022.....	23
Supercykelstier.....	29
Harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik.....	33
Godkendelse af forslag til landskabsstrategi for Nørreådal.....	39
Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028".....	44
Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel.....	48
Orienteringspunkt.....	54
Digitalt underskriftsark.....	57

Punkt 1: Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet

EMN-2021-02660

1. Budget 2023-26 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY 22.02.22, pkt. 5

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sags-ID: EMN-2021-02660
Dok-ID: 2639655
Sagsbehandler: sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 22. februar 2022 processen for budget 2023-26. Byrådet præsenteres i denne sag for administrationens foreløbige forslag til og overvejelser omkring drifts- og anlægsforslag til budget 2023-26.

På grund af den generelle økonomiske situation, hvor der forventes en årlig ubalance på driftsbudgettet i de kommende år på 20-30 mio. kr., har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 33 mio. kr., og at der ikke udarbejdes administrative forslag til udvidelser. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2022 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktionsforslag og anlægsforslag i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger m.fl. på udvalgsmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2023-26 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	5.533
Teknik- og Miljøudvalget	2.440
Børne- og Skoleudvalget	13.268
Social- og Sundhedsudvalget	10.377
Arbejdsmarkedsudvalget	228
Kultur- og Fritidsudvalget	884
Beredskab	0
Plan- og Landdistriktsudvalget	36
I alt	32.766

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2023-26.

5. august 2022 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 24.-25. august 2022.

Politiske forslag til budgettet

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 15. juni 2022.

Politiske forslag til budget 2023-26, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 11. august 2022. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

Eksterne forslag til budgettet

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 20. april 2022. Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag fra foreninger mv. på udvalgmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på budgetseminaret i august 2022.

Forslag fra institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. indgår i år i de administrative overvejelser om udarbejdelse af forslag til budgettet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

INDDRAGELSE

Foreninger m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 7. september 2022. Fristen for hørings svar til budgettet er 20. september 2022.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2022

EMN-2022-00282

Bilag

1. budgetopfølgning 2022 - notat

2. 1. budgetopfølgning 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2022 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2022-00282
Dok-ID: 2639742
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2022.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2022.

VURDERING

Observationsområder

1. budgetopfølgning 2022 indledes med en række observationsområder. I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi bl.a. som følge af krigen i Ukraine, stigende priser i samfundet samt udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, der påvirkes af både Covid-19 og flygtninge fra Ukraine.

Herudover beskrives status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet. Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 7,5 mio. kr.

Budgetopfølgning

I 1. budgetopfølgning 2022 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2022.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2021 til 2022 har været højere end forventet, da udgiftsbudgettet blev udarbejdet medio 2021. På daværende tidspunkt blev der indarbejdet yderligere 5 mio. kr. i budgettet for 2022 som følge af den konstaterede vækst medio 2021 og forventninger til befolkningsudviklingen resten af 2021. Væksten er fortsat i 2. halvår 2021, hvorfor der er merudgifter til demografi på 2,1 mio. kr. i 2022.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger primært med baggrund i tidligere politiske beslutninger.

Budgetopfølgningen indeholder endvidere et forslag om delvis udmøntning af den resterende kompensation for Covid-19-udgifter. Det foreslås, at der udmøntes 1,9 mio. kr. i budgettet. Dermed resterer der 918.000 kr. af den modtagne Covid-19-kompensation fra staten.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2022, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 4,6 mio. kr. Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2022 på 0,8 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2022 udgør dermed 5,4 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning, forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. primært som følge af færre borgere i plejeboliger end forventet ved budgetlægningen.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2022 at anvende i alt 42,0 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende fx stigende energipriser, hvor Job og Økonomi forventer, at der gives delvis kompensation i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL, som indgås primo juni 2022. Ligeledes viser erfaringstal fra tidligere år, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene (primært decentraliseringsaftalerne) samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2022 vil blive anvendt ca. 25 mio. kr. af det opsparede overskud. I budgettet for 2022 er der afsat en budgetramme på 21,4 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder herudover enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan opgøres til 1,5 mio. kr. i 2022, jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2022	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2022 (inden 1. budgetopfølgning)	0,8
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2022	4,6
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2022 (udover tillægsbevillinger)	-7,5
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	3,6
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,5

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 udgør 108,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 165,2 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2022 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 273,5 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2022 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 140 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 32 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2022, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet "Adgangsforhold til Trækstien".

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. vedr. udvidelse af Plejecenter Solhøj.

ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2022	2023-25	2026
Økonomiudvalget	-4.634	275	0
Teknik- og Miljøudvalget	601	144	144
Børne- og Skoleudvalget	6.434	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	644	0	0
Beredskabskommissionen	-150	0	0
I alt	2.895	419	144

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -4.634.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 601.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 6.434.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 644.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At der inden for Beredskabsområdet gives en tillægsbevilling på -150.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
6. At budgetomplaceringerne godkendes.
7. At anlægsregnskabet vedr. "Adgangsforhold til Trækstien" godkendes.
8. At der gives tillæg til anlægsbevilling på 314.000 kr. samt tillæg til rådighedsbeløb på 31.000 kr. til "Udvidelse Plejecenter Solhøj" finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Ad. 2, 6 og 8 indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2022 - notat ([2613163](#))

Punkt 3: Klimaplan 2050

EMN-2021-00326

Bilag

Klimaplan 2050 Favrskov Kommune

Indsatskatalog Klimaplan 2050

CAPF - Climate Action Planning Framework

3. Klimaplan 2050 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TMU, ØK, BY, høring, TMU, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Klimaplan 2050". Forslag til "Klimaplan 2050" fremlægges efterfølgende i offentlig høring.

Sagsnr. EMN-2021-00326
DokID: 2599723
Sagsbehandler dennj

Favrskov Kommune har gennem DK2020-projektet tilsluttet sig Parisaftalens målsætninger og skal som geografisk område være klimaneutral inden 2050.

I forhold til DK2020-projektet skal Favrskov Kommune:

- Udarbejde handlingsplan/reduktionssti, der baner vejen til netto nul-udledning i 2050. Udgangspunktet er baseline fra 1990, hvor Favrskov Kommunes samlede udledning af drivhusgasser var 753.000 tons CO₂. Der er et nationalt delmål i 2030, hvor udledningen skal reduceres med 70 %, hvilket giver et delmål for en samlet udledning af drivhusgasser i 2030 på 225.900 tons CO₂.
- Anskueliggøre hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig og forbedre sin modstandsdygtighed over for klimaforandringer.
- Engagere lokalsamfundet og beskrive de sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster i forhold til klima.
- Give en beskrivelse af kommunens forvaltning og beføjelser i forhold til reduktion af udledninger og klimatilpasning.
- Etablere samarbejdsfora/partnerskaber i forhold til indsatser for CO₂-reduktioner og klimatilpasning.

"Klimaplan 2050" sætter rammen for kommunens arbejde på klimaområdet, og i planen beskrives 52 tiltag, der arbejder med såvel klimaneutralitet som klimatilpasning. En række af indsatserne er meget specifikke og målbare, mens andre indsatser er identificeret med henblik på, at de i kommende handlingsplaner skal konkretiseres.

I Favrskov Kommune viser den seneste opgørelse over udledning af drivhusgasser fra 2018, at der samlet set udledes 582.000 tons CO₂. Udledningen kommer fra følgende kilder:

- 28 % fra transportsektor
- 34 % fra landbrugssektor
- 32 % fra energisektor
- 4 % fra industrielle processer
- 2 % fra affaldssektor.

For at nå målet skal vi især have fokus på:

- Reduktion af drivhusgasser inden for landbrug og transport.
- Fuld omstilling til grøn energi i et niveau så Favrskov Kommune er selvforsynende og ikke skal importere el.

- Forstærket indsats for energieffektivisering og energibesparelser.
- Den forbrugsbaserede udledning, den grønne bevægelse samt brug af ressourcer.

Af den samlede udledning af drivhusgasser udleder Favrskov Kommune som koncern mindre end 2 %. Tiltag for at reducere kommunens egen udledning af drivhusgasser er dog vigtige, så kommunen går forrest til inspiration for borgere og virksomheder. Det gælder bl.a. i forhold til vedvarende energi, bæredygtigt byggeri, elektrificering af den kommunale bilflåde og bæredygtige indkøb.

Klimaplanens temaer

I "Klimaplan 2050" er der opstillet delmål for drivhusgasreduktioner og klimatilpasninger inden for seks indsatsområder: Energi, Transport, Landbrug og arealanvendelse, Tværgående indsatser, Favrskov Kommune som koncern samt Klimasisikring.

Inden for de seks indsatsområder er der defineret 52 tiltag, hvor der via samarbejde, partnerskaber og facilitering skal skabes gode rammer for den grønne omstilling i samfundet. Tiltagene vurderes at være nødvendige for, at Favrskov Kommune kan opnå en reduktion af drivhusgasser frem mod 2050.

Med tiltagene i "Klimaplan 2050" nås målet om en 70 % reduktion i 2030, mens der stadig mangler at blive reduceret med 260.668 tons CO₂ i 2050. Det betyder, at "Klimaplan 2050" ikke når i mål i 2050 med de indsatser, virkemidler og løsninger, der umiddelbart er til rådighed i dag. Derfor må klimaplanen og tiltagene løbende skærpes.

Det er forventningen, at det store nationale og internationale fokus, der er på udledning af drivhusgasser og at mindske klimaforandringerne, vil hjælpe udviklingen på vej. Samtidig vil Favrskov Kommune kunne bidrage til, at nye grønne løsninger udvikles.

I forbindelse med Favrskov Kommunes deltagelse i projektet "DK2020 – Klimaplaner for hele landet", er der gennemført en ny screening af klimarisici i kommunen. Screeningen er udført af konsulenter og er gennemført i samarbejde med Favrskov Forsyning. For at leve op til kravene i DK2020-samarbejdet er screeningen baseret på nyeste klimascenarier (RCP-scenarier) i forhold til de fremtidige klimaændringer. Screeningen indeholder, foruden oversvømmelsesrisici fra nedbør og vandløb, også en screening af terrænnært grundvand samt af fremtidige udfordringer i forhold andre klimarisici, som f.eks. tørke, storme og hedeølger.

For at nå målet om en modstandsdygtig kommune er det vigtigt, at der arbejdes med klimatilpasning som en tværgående indsats. Det betyder, at Favrskov Kommune skal indarbejde tilpasning til klimaforandringer i alle relevante planer og projekter, og at dette skal gøres ud fra nyeste tilgængelige viden og datagrundlag. På baggrund af den nye screening af klimarisici vil Favrskov Kommune derfor igangsætte arbejdet med en ny klimatilpasningsplan.

"Klimaplan 2050" og det tilhørende indsatskatalog revideres hvert fjerde år, hvor der kan medtages nye tiltag særligt i forhold til transport og landbrug, hvor det på nuværende tidspunkt er vurderet, at de nødvendige teknologier endnu ikke er fuldt udviklede. Der vil blive udarbejdet en årlig evaluering i forhold til, hvordan det går med at nå de overordnede mål, nøgleindikatorerne for delmål og de vigtigste indsatser. Fremskridt vil – sammen med klimaregnskabet, der udarbejdes hvert andet år – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

VURDERING

De i planen anbefalede tiltag vurderes at bidrage aktivt til, at Favrskov Kommune reducerer udledningen af drivhusgasser frem mod klimaneutralitet i 2050.

ØKONOMI

Der er allerede afsat en række midler til indsatsen i Favrskov Kommune – dels i de løbende driftsbevillinger og dels i anlægsbudgettet. Det drejer sig bl.a. om anlægsbudget til skovrejsning, miljøvenlig transport, driftsbevillinger til klimahandlingsplan osv.

En række indsatser i "Klimaplan 2050" forudsætter således en omprioritering af eksisterende bevillinger eller tilførsel af yderligere ressourcer.

Indsatsområde Energi

Til udførelse af energiindsatserne i klimaplanen skal der anvendes en planlægningsmedarbejder fra 2023 og indtil 2026. Der skal samtidig anvendes et 1/2 årsværk årligt fra 2023 til 2030 til den virksomheds- og borgeropsøgende indsats i forhold til konverterings- og udfasningstiltag. Der udarbejdes et samlet anlægsgforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

Indsatsområde Landbrug og arealanvendelse

Til indsats 24 "Skovrejsning" skal der fra 2023 anvendes et halvt årsværk til at realisere skovrejsningsprojekterne. Samtidig vil der være behov for at supplere den eksisterende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt, der er afsat til at realisere den eksisterende skovrejsningsplan for etablering af 521 ha skov. Hvis der ønskes etableret 1.000 ha yderligere skov forventes indsatsen at skulle understøttes med 6,5 – 13 mio. kr. årligt indtil 2050, alt afhængig af den eksterne medfinansiering fra Vandsamarbejdet, fonde, virksomheder og Naturstyrelsen.

Til indsats 29 "Landbrugets klimaværktøj" er der behov for en yderligere finansiering af indsatsen på 200.000 kr. årligt i perioden 2023-2025 til at understøtte reduktioner i landbruget og udarbejdelse af bedriftshandlingsplaner. Der udarbejdes et samlet anlægsgforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

Indsatsområde Tværgående indsatser

Til de samlede indsatser i denne kategori skal der anvendes 1/2 årsværk årligt i perioden 2023-2030 til at facilitere de borgerinddragende processer, svarende til 300.000 kr. Der udarbejdes et samlet anlægsgforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

Indsatsområde Favrskov Kommune som koncern

Til indsats 46 "Vurdering af CO2 ved indkøb" skal der anvendes 300.000 kr. som et engangsbeløb til indkøb af database vedr. klimaaftryk på varer og tjenesteydelser samt analyse. Der udarbejdes et samlet anlægsgforslag til Budget 2023-2026 til finansiering af merudgiften i relation til Klimaplan 2050.

INDDRAGELSE

Der er i arbejdet med at realisere målene i DK2020 fokus på det brede samarbejde både internt i kommunen og med eksterne partnere. Ved at informere, facilitere, samskabe og have fokus på dialog og formidling kan Favrskov Kommune bidrage til at understøtte de grønne løsninger hos private og erhverv.

I forbindelse med igangsætning af DK2020 arbejdet blev det besluttet, at "Klimaugerne" skulle udgøre et centralt element i borgerinddragelse. I 2021 blev klimaugerne afviklet i ugerne 40-41, og i 2022 blev de afviklet i ugerne 13-14. Under arrangementerne var der debatoplæg, workshops og foredrag, og sammen med en hjemmeside lavet til formålet, er der indkommet 157 ideer fra borgere, virksomheder og foreninger.

Der har endvidere været afholdt en borgerundersøgelse, hvor en række borgere er blevet kontaktet, og hvor der er blevet spurgt ind til en række emner vedr. den grønne omstilling og borgernes forandringsparathed.

For virksomheder har der været afholdt en erhvervskonference om temaet 8. september 2021, og en række virksomheder er involveret i projektet for energieffektivitet og CO₂-besparelser for små og mellemstore virksomheder (ECSMV).

Der har endvidere været en række møder med bl.a. landbrugsforeninger og uddannelsesinstitutioner med henblik på indgåelse af partnerskaber i relation til en række af indsatserne, som er beskrevet i Klimaplan 2050. Eksempel på partnerskabsaftale fremgår af bilag.

Forslag til "Klimaplan 2050" vil blive offentliggjort i en høringsperiode på seks uger. "Klimaplan 2050" er udarbejdet som en digital plan, som i offentlighedsfasen og efter endelig vedtagelse vil kunne tilgås via Favrskov Kommunes hjemmeside.

"Klimaplan 2050" er i høringsperioden til forhåndsvurdering ved CONCITO. Eventuelle tilbagemeldinger vil indgå i det videre forløb som en hørings svar.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Klimaplan 2050" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 6 uger.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det i Forslag til Klimaplan 2050 tilføjes, at forvaltningen i forbindelse med den årlige evaluering også forelægger forslag til nye mulige indsatser, der kan minimere mankoen i 2030/2050.

Bilag

1. Klimaplan 2050 Favrskov Kommune ([2600325](#))
2. Indsatskatalog Klimaplan 2050 ([2583448](#))
3. CAPF - Climate Action Planning Framework ([2591674](#))

Punkt 4: Forslag om sænkning af temperaturen i kommunale bygninger

EMN-2021-03314

4. Forslag om sænkning af temperaturen i kommunale bygninger (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-03314
DokID: 2611787
Sagsbehandler mmat

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag om at sænke temperaturen med én grad i de kommunale bygninger, hvor det er muligt centralt at styre bygningens temperatur.

I lyset af de stigende energipriser og ønsket om at udlede mindre CO₂ ved et mindre energiforbrug, kan det være en mulighed at sænke temperaturen i nogle af Favrskov Kommunes bygninger. Erfaringstal fra tidligere forsøg på især private boliger, men også fra kommunale ejendomme viser, at der er en potentiel besparelse på ca. 5 % af varmekonsumet ved en temperatursænkning på én grad.

Ved at sænke temperaturen reduceres energiforbruget til opvarmning af bygningerne og det vil dermed bidrage positivt til klimaindsatsen. En sænkning af temperaturen bidrager også til en reduktion af driftsudgifterne til opvarmningen af bygningerne. En potentiel besparelse vil ikke kunne opveje de stigende energipriser, men bidrager til at reducere effekten af de stigende priser.

Det foreslås, at temperaturen sænkes, når den kommende fyringssæson starter - i de bygninger, hvor det er muligt. Når fyringssæsonen i vinterhalvåret 2022/2023 er afsluttet, kan der opgøres en forskel i energiforbruget. På den baggrund vil det være muligt at evaluere på brugernes oplevelse af temperatursænkningen, samt estimere en besparelse.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at en sænkning af temperaturen med én grad som foreslået kræver et såkaldt CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styling). CTS-anlægget er nødvendigt for at styre og regulere bygningers varme- og ventilationsanlæg, så bygningen fungerer optimalt med det mindst mulige energiforbrug.

Bygninger med CTS-anlæg er hovedsageligt skoler og administrationsbygninger. Teknik og Miljø vurderer, at de fire administrationsbygninger og alle skoler undtaget Korsholm Skole, vil være egnet til en kontrolleret temperatursænkning. Dette svarer til ca. 40 % af den kommunale bygningsmasse.

I bygninger med CTS-anlæg er der i de fleste tilfælde taget højde for, hvornår bygningerne ikke anvendes. Hvor det er muligt, er der allerede nu natsænkning på systemet, så temperatur og ventilation reduceres uden for brugstiden. Forsøgsordningen gælder derfor kun en sænkning af temperaturen i dagtimerne, hvorfor det er lidt usikkert, om tommelfingerreglen om en 5 % besparelse på varmekonsumet også er gældende i Favrskov Kommunes bygninger.

Brugeroplevelsen i bygningerne er et vigtig parameter, som skal tages med i overvejelserne af forslaget om at sænke temperaturen i bygningerne. Teknik og Miljø vurderer, at en sænkning af temperaturen på én grad ikke vil kunne mærkes af brugerne. Det foreslås, at brugeroplevelsen også medtages, når forsøgsordningen evalueres efter fyringssæsonen til næste sommer.

ØKONOMI

Der forventes at være en driftsbesparelse, men med de stigende energipriser vil der sandsynligvis stadig være et budgetunderskud på området.

Efter fyringssæsonen vil forsøgsordningen blive evalueret, og der beregnes som minimum et estimat på besparelsen til brug for en samlet vurdering af ordningen.

INDDRAGELSE

I forbindelse med evalueringen af forsøgsordningen vil der i nødvendigt omfang blive inddraget arbejdsmiljøgrupper i de berørte bygninger.

INDSTILLING

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

1. At godkende forslaget om at sænke temperaturen med én grad i de kommunale bygninger, hvor det er muligt centralt at styre bygningens temperatur.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 5: Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2022

EMN-2021-02734

Bilag

Teknisk Prioriteringskatalog 2022

Trafikikkerhedsprojekter 2022

5. Anlægsbevilling til trafikikkerhedsprojekter 2022 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-02734
DokID: 2582363
Sagsbehandler abrn

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af rådighedsbeløbet til trafikikkerhedsprojekter. Der er i Budget 2022-25 afsat 2,0 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter (A-236).

Teknik og Miljø har siden 2016 benyttet en prioriteringsmodel til at understøtte den politiske prioritering på området. På baggrund af prioriteringsmodellen er der udarbejdet "Prioriteringskatalog for vej-, cykelsti- og trafikikkerhedsprojekter 2022". Se vedlagte bilag.

Prioriteringskataloget rummer i alt 132 projekter. Projekterne i prioriteringskataloget er fremkommet på baggrund af politiske ønsker, politiets registrerede færdselsuheld, borgerhenvendelser og forvaltningens egne undersøgelser.

Projekterne i kataloget prioriteres ud fra følgende fem parametre: "Trafikkerhed", "Fremkommelighed", "Skolevejsforhold", "Forhold for cyklister og fodgængere" og "Miljø og sundhed". Anvendelsen af parametrene er beskrevet i vedlagte bilag.

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet de enkelte projekters effekt, og på den baggrund foreslår forvaltningen, at der gennemføres otte trafikikkerhedsprojekter. Det samlede forslag til prioritering fremgår af vedlagte oversigt med trafikikkerhedsprojekterne.

Projekternes effekt opgøres i forhold til den forbedring, som projektet vurderes at have på eksempelvis trafikikkerheden, hvis det realiseres. Parameteren "Trafikkerhed" indebærer en vurdering af mulighederne for at forhindre uheld i forhold til de registrerede antal færdselsuheld. Det bemærkes, at det alene er politiregistrerede personskadeuheld og materielskadeuheld, der har betydning for projektets prioritet. Uheld, som ikke bliver registreret, indgår ikke i vurderingen, og de påvirker derfor ikke prioriteringen af projekterne.

Politiregistrerede uheld er færdselsulykker, som politiet indberetter. Politiet indberetter kun ulykker på veje eller områder, som benyttes til almindelig færdsel og hvor politiet bliver involveret. Desuden skal mindst en af de involverede trafikanter være kørende (dvs. falduheld med fodgængere er ikke færdselsulykker). De politiregistrerede ulykker danner baggrund for den officielle ulykkesstatistik i Danmark.

Nedenfor beskrives de trafikikkerhedsprojekter, som foreslås realiseret. Den geografiske placering af alle de foreslåede projekter er vist i det vedlagte bilag "Trafikkerhedsprojekter 2022". Nedenfor refereres i overskrifterne til projektets angivelse i bilagets indholdsfortegnelse, som også er enslydende med projekttangivelsen i økonomiafsnittet.

Forvarsling af kryds – Sall og Thorsø (projekt A og F)

Teknik og Miljø foreslår, at der ved krydsene Randersvej og Skolevangsvej i Sall og Højgårdsvej og Grølstedvej i Thorsø opsættes skilte for at skærpe trafikanternes opmærksomhed på krydset, så trafikanterne i mindre grad overser deres vigepligt.

Samlet for de to kryds, er der inden for de seneste 10 år registreret otte uheld. Ved at øge afmærkningen i de to kryds forventes uheldsrisikoen i krydsene at blive reduceret.

Passagelomme – Skjød (projekt B)

Teknik og Miljø foreslår, at der i krydset Frijsenborgvej og Pøt Møllevej i Skjød skabes øget trafikikkerhed for trafikanterne ved etablering af en passagelomme. Passagelommen vil medvirke til, at trafikanterne på Frijsenborgvej mod nord, kan benytte passagelommen ved passage med en venstresvingende trafikant. Det bliver muligt at passere den venstresvingende højre om.

Der er registreret tre uheld på strækningen de seneste 10 år (2012-2021). Ved at lave passagelommen forventes risikoen for uheld på strækningen at blive reduceret.

Sekundærhelle – Hinnerup (projekt C)

Teknik og Miljø foreslår, at der etableres en sekundærhelle med støttepunkt i krydset Haarvej og Nørregade i Hinnerup.

Sekundærhellen vil medføre en mere sikker krydsning af Haarvej for fodgængere, idet vejen kan krydses i to tempi med et støttepunkt i midten. Sekundærhellen vil kræve en mindre lokal vejudvidelse.

Fartdæmpning – Aidt, Hammel, Hinnerup (projekt D, E, G, H)

Teknik og Miljø foreslår, at der etableres fartdæmpende foranstaltninger ved bygrænserne i Aidt, på Gl. Randersvej og Vadstedvej i Hammel og på Elmevej i Hinnerup.

Ved indfaldsvejene Nedergårdsvej, Hovbro, Overgårdsvej og Skolegade i Aidt, indbyder vejenes lige og lange strækning til høj fart. Det foreslås, at der opsættes bump ved indfaldsvejene til Aidt, for i højere grad at kunne holde bilisters hastighed på 50 km/t.

Gl. Randersvej i Hammel er en fordelingsvej, der forsyner hele det lukkede boligområde beliggende omkring Gl. Randersvej, Langagervej, Minervavej, Malerkrogen og Solbakken samt Skovvangskolen.

De eksisterende chikaner på Gl. Randersvej indbyder til, at trafikanter i højere grad kører midt på vejen, for at deres kørselsmanøvre ikke bliver påvirket af chikanerne. Ydermere er arealet bag ved chikanerne ikke tilstrækkeligt stort til, at cyklister kan benytte dette til cykelbane, og de kører dermed sammen med den øvrige trafik rundt om chikanerne.

Det foreslås, at der opsættes fire hævede flader strategisk på strækningen for i højere grad at kunne holde bilisters hastighed på 50 km/t og sikre at trafikanterne kører ind efter hver chikane. I samme omgang øges arealet bag ved chikanerne, så cyklisterne kan passere chikanerne sikkert.

Ved indfaldsvejen Vadstedvej i Hammel, indbyder vejenes lige og lange strækning til høj fart. Det foreslås, at der opsættes bump øst for krydsningen med Ringvejen, for i højere grad at kunne holde bilisters hastig-

hed på 50 km/t og samtidig øge trafikikkerheden for gående og cyklister fra Ringvejen, der skal krydse Vadstedvej.

Elmevej i Hinnerup forsyner boligområderne beliggende omkring Elmevej, Snerlevej, Lucernevej og Kløvervej, samt børnehaverne Børnehuset Rønbækken og Børnehuset Elmegården. Der er modtaget borgerhenvendelser om udfordringer med trafikken på vejen. Det vurderes, at Elmevej i et forøget omfang benyttes som gennemfartsvej mellem Ådalsvej og Århusvej. Derfor foreslår Teknik og Miljø, at der opsættes chikaner på strækningen for at holde hastigheden på 50 km/t og for at flytte den gennemgående trafik til Ådalsvej og Århusvej.

Trafiksikkerhedskampagner

Teknik og Miljø anbefaler, at der i lighed med tidligere år afsættes et beløb på 150.000 kr. til trafikikkerhedskampagner. Kampagnerne vil sikre en vedvarende indsats for følgende områder:

- Synliggørelse af skoleveje
- Færre krydsulykker
- Hindring af spirituskørsel
- Lavere fart
- Mindre uopmærksomhed.

Realiseringen af trafikikkerhedsprojekterne forventes at medføre en øget CO₂-udledning i anlægsfasen. Hastighedsdæmpende tiltag, herunder forbedrede skoleveje kan omvendt bidrage til lavere hastigheder på vejnettet og mindre kørsel med børn til/fra skole og dermed en mindre CO₂-udledning.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til nedenstående trafikikkerhedsprojekter. Bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25 til trafikikkerhedsprojekter (A-236). Teknik og Miljø's vurdering af projekternes anslåede økonomi er følgende:

	Trafiksikkerhedsprojekter	Budget kr.
A	Forvarsling af kryds Randersvej / Skolevangsvej (Sall)	25.000
B	Passagelomme Frijsenborgvej / Pøt Møllevej (Skjød)	550.000
C	Sekundærhelle med støttepunkt Haarvej / Nørregade (Hinnerup)	250.000
D	Fartdæmpning ved bygrænse Nedergårdsvej & Hovbro & Overgårdsvej & Skolegade (Aidt)	200.000
E	Fartdæmpning Gl. Randersvej (Hammel)	600.000
F	Forvarsling af kryds Højgårdsvej / Grølstedvej (Thorsø)	25.000
G	Bump Vadstedvej (Hammel)	60.000
H	Fartdæmpning Elmevej (Hinnerup)	65.000
	Trafiksikkerhedskampagner	150.000
	Samlet udgift	1.925.000

Der afsættes 75.000 kr. til uforudsete udgifter på projekterne (A-H).

Såfremt projekterne realiseres, medfører det øgede driftsudgifter til vejvedligeholdelse på 35.000 kr. årligt.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i Budget 2022-25 (A-232) til vejprojekter. Der forventes fremlagt særskilt sag om udmøntning af beløbet i efteråret 2022.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til igangsættelse af trafikikkerhedsprojekter og trafikikkerhedskampagner finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25.
2. At der i nødvendigt omfang kan igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve rettigheder til arealer til udvalgte trafikikkerhedsprojekter.
3. At godkende en udvidelse af driftsbudgettet til vejvedligeholdelse på 35.000 kr. årligt fra 2023, der indarbejdes i den tekniske budgetlægning for 2023-26.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den bemærkning, at projekt C udgår og i stedet udskydes til politisk prioritering til næste år.

Bilag

1. Teknisk Prioriteringskatalog 2022 ([2509483](#))
2. Trafikkerhedsprojekter 2022 ([2620480](#))

Punkt 6: Supercykelstier

EMN-2021-03116

Bilag

Rutekoridorer - supercykelstier

Supercykelstisamarbejde - konceptbeskrivelse

6. Supercykelstier (Åben)

Tidl. politisk behandling TM-U, 02.02.22, pkt. 4

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-03116
DokID: 2615507
Sagsbehandler dege

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et forslag om korridorer til supercykelstier.

Supercykelstisamarbejdet er et samarbejde mellem Region Midtjylland og følgende kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Supercykelstisamarbejdet har til formål at sikre en koordinering af cykelstier på tværs af kommunegrænser, som kan benyttes til fx pendling til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Når der skal etableres cykelforbindelser til de midtjyske pendlere, er det nødvendigt at samarbejde på tværs af kommunegrænserne. Supercykelstisamarbejdet arbejder med at forbinde centrale lokaliteter i kommunerne.

Supercykelstikorridorerne er alene en synliggørelse af, hvor der vil være et potentiale ved at forbinde lokaliteter på tværs af kommunegrænserne. På baggrund af supercykelstikorridorerne kan det nærmere undersøges, om der allerede er eksisterende stinet, som kan defineres eller opgraderes til en supercykelsti, eller om der helt mangler en cykelstiforbindelse.

Det er på sigt hensigten at forbinde centrale lokaliteter, så forbindelserne understøtter fx pendling mellem kommunerne. I første omgang vil de brede korridorer vise, hvor der vil være potentiale i at forbinde centrale lokaliteter. Forbindelsen findes måske allerede i form af en eksisterende cykelsti langs en vej.

For at cykelpendlere kan genkende supercykelstierne, vil supercykelstierne blive lavet efter fælles retningslinjer, så de er genkendelige og ensartede på tværs af kommunegrænser og ruter. Det indebærer, at markeringen af en supercykelsti bliver tydelig. Supercykelstierne vurderes ved et fælles kvalitetsvurderingsredskab, der skal sikre, at supercykelstierne lever op til fastlagte minimumskrav til infrastrukturen.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at forslaget om korridorer til supercykelstier ligger i tråd med Favrskov Kommunes ambitioner i mobilitetsplanen om at fremme cyklisme.

Det bemærkes, at forslaget indebærer, at eksisterende cykelstinet i videst muligt omfang genbruges med henblik på at skabe sammenhængende forbindelser på tværs af kommunegrænserne, hvor det giver mening ud fra et bruger- og pendlerperspektiv.

Såfremt korridorerne til supercykelstier godkendes, vil der i supercykelstisamarbejdet blive arbejdet videre med at undersøge mulige stiforbindelser indenfor korridorerne.

Der vil også blive arbejdet med definitioner af supercykelstier ift. krav til standarden for en supercykelsti, for at en sti kan kaldes "en supercykelsti". Det vil være krav til vejbredde, snerydning, fejning mv. Det må forventes, at den standard, der gælder for supercykelstier i Københavnsområdet, vil blive justeret, så den passer til forholdene i Østjylland, hvor der ikke er samme bytæthed. Det vil bl.a. kunne betyde, at der på stistrækninger i landområder med tilhørende mindre trafikbelastning, ikke vurderes samme behov for stibredde som i tættere bebygget og dermed mere befærdet område.

Supercykelstisamarbejdet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Såfremt der viser sig at være behov for anlægsinvesteringer i cykelstinet for at stinet kan være en del af supercykelstinet, vil det være den enkelte kommune, hvor strækningen er beliggende, der skal tage stilling til en eventuel bevilling til anlægget.

INDSTILLING

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

1. At godkende forslag om korridorer til supercykelstier.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Rutekooridorer - supercykelstier ([2635719](#))
2. Supercykelstisamarbejde - konceptbeskrivelse ([2637753](#))

Punkt 7: Harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik

EMN-2021-03261

Bilag

Høringssvar harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik

Midttrafiks harmonisering af Flextrafik pixiudgave 2022

Eksempler harmonisering af Flextrafiks åbne kørselsordninger

Flextrafik produkter 2022

7. Harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TMU, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om Trafikselskaber

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-03261

DokID: 2534899

Sagsbehandler dege

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag til hørings svar til Midttrafiks forslag om harmonisering af de åbne kørselsordninger i Flextrafik. Midttrafik har sendt et forslag i høring hos kommunerne og Region Midtjylland med frist for bemærkninger 1. juli 2022.

Baggrunden for harmoniseringen er, at der i dag er en række forskellige ordninger, regler og takster på tværs af kommunerne. Det betyder, at Flextrafik som transportløsning er kompleks at sætte sig ind i og forstå. Derudover er bestillingsproceduren kompleks. Det er samlet set en barriere for borgerne i forhold til at bruge Flextrafik. En harmonisering af ordningerne vil kunne bidrage til at forenkle transporttilbuddet og betyde, at flere vil benytte den del af den kollektive trafik.

Flextrafik er et kollektivt transporttilbud til borgerne. I Favrskov Kommune er der følgende åbne kørselsordninger i Flextrafik, som er nærmere uddybet i vedlagte bilag:

- Flextur
- Flextur Ung
- Plustur
- Flexbus.

Flextrafik er fleksibel kørsel, der køres med taxi. Flextrafik køres som åben kørselsordning, som kan benyttes af alle borgere.

Flexbus er ekstra afgang i ydertimer på konkrete busruter. Flextur, Plustur og Flextur Ung supplerer de almindelige busruter med fleksibel kørsel. De områder og tidspunkter, hvor bussen ikke dækker behovet, er den fleksible kørsel aktuel. Det er mere hensigtsmæssigt at køre med taxi efter behov end at køre med tomme busser.

Midttrafiks forslag indebærer en harmonisering af Flextur, Flextur Ung og Plustur. Det bemærkes, at Flexbus foreslås at fortsætte uændret.

Flextrafik vil skifte til ét navn med fire serviceniveauer, som gælder i hele Region Midtjylland, for så vidt angår de åbne kørselsordninger.

- "Adresse-til-adresse" til taksten 7 kr. pr. km.
- "Til/fra Servicesteder" til taksten 3 kr. pr. km., minimum 22 kr. pr. tur. Kørsel ud over 20 km er til takst 7 kr. pr. km.
- "Til/fra Skiftsteder" i sammenhæng med kollektiv trafik til taksten 3 kr. pr. km., minimum 22 kr. eller anvendelse af Midttrafiks rejsehjemmel fra Midttrafik (f.eks. pendlerkort)
- "Til/fra Byzone", 14 kr. pr km, minimum 100 kr. pr. tur.

Med "Skiftsteder" menes trafikale knudepunkter, hvor det er nemt for borgere at skifte til bus eller tog. Med "Servicesteder" menes steder, hvor kommunen ønsker, at det skal være billigt for borgerne at rejse til fx borgerservice, lægehuse eller turistattraktioner.

Favrskov Kommune skal i en senere fase definere Skiftsteder, Servicesteder og Byzoner, hvilket påvirker serviceniveauet og dermed de økonomiske konsekvenser.

Midttrafik foreslår bl.a. en bedre markedsføring under ét navn, enkle priser og en enkel bestillingsprocedure, som i sig selv vil kunne øge benyttelsen af Flextur. De foreslåede ændringer vurderes samlet set at kunne medføre bedre mobilitet for borgerne.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer overordnet set, at forslaget om harmonisering af Flextrafik kan betyde en forbedring af det samlede, kollektive transporttilbud i Favrskov Kommune, men forslaget kan også betyde et dyrere produkt for nogle borgere. Såfremt forslaget implementeres, vil det have stor betydning for den kollektive trafik i Favrskov Kommune. Betydningen for den kollektive trafik afhænger i høj grad af, hvor Skiftsteder og Servicesteder placeres.

I Midttrafiks forslag til harmonisering er der stadig undtagelser, der får produktet til at stige i kompleksitet. Det gælder f.eks. "Til/fra Servicesteder" der skifter takst, hvis rejsen er over 20 km, eller hvis der køres mellem to Servicesteder i en Byzone, så vil det være til byzone-takst.

Servicesteder og Skiftsteder gør også produktet komplekst, medmindre der tages højde for dette med enkle bestillingsprocedurer. Skal man rejse til et Flexturs knudepunkt i dag, der svarer til et Servicested/Skiftested, kræver det præcis indtastning ved bestilling fx "Flex Odder station".

Priser

Prisen for Flextrafiks åbne kørselsordning skal være tilpas lav for at være attraktiv for borgeren. Prisen kan ikke være så lav, at Flextrafik erstatter de almindelige, velfungerende busruter.

Teknik og Miljø vurderer, at Midttrafiks forslag til harmoniseringen af taksterne kan sikre, at der ikke er store økonomiske konsekvenser for kommunerne. Ulempen ved taksterne er, at de er for svære for borgerne at gennemskue. Harmoniseringen af taksterne kan føre til højere takster på nogle rejser fx transport fra adresse-adresse. Det vil være en væsentlig forringelse i forhold til en gældende Flextrafik-ordning.

Prisen for Flextur indenfor Favrskov Kommune er i dag 4 kr. pr. km, og minimum 30 kr. pr. tur. Med forslaget bliver ordningen dyrere sammenlignet med i dag med både adresse-adresse-takst (7 kr. pr. km) og byzone-takst (14 kr. pr km, min. 100 kr. pr. tur).

Forslagets takst for rejser til og fra Servicesteder (mindre end 20 km) eller Skiftsteder (3 kr. pr. km, min. 22 kr. pr. tur) er billigere end i dag og sammenlignelig med prisen for enkeltbilletter.

Teknik og Miljø vurderer, at det er en fordel, at kommunen selv kan fastlægge, hvor der skal være Skiftsteder, Servicesteder og Byzoner i kommunen. Hermed kan Favrskov Kommune sikre både det rette serviceniveau og påvirke de økonomiske konsekvenser.

Større lighed

Selvom taksten er lav i Favrskov Kommune i dag, er det stadig for dyrt for de fleste at benytte Flextrafik dagligt. Eksempelvis koster en rejse mellem Voldum og Hadsten på 11 km i dag 44 kr. pr. tur. Der er ingen direkte busforbindelse. Den samme tur kan koste ned til 33 kr. med forslaget, såfremt det er til et defineret Servicested, og borgeren kan gå herfra til det sted, som borgeren ønsker. Hvis borgeren fx er dårligt gående og ikke skal til et servicested, vil det være adresse-adresse-takst til 77 kr.

Det er ikke muligt inden for den økonomiske ramme at tilbyde almindelig bustrafik i alle dele af kommunen. Derfor er der reelt ikke det samme serviceniveau for alle borgere i kommunen, men forslaget kan medføre en større grad af lighed med billige priser til Skiftsteder og Servicesteder.

Flextur Ung er i dag gratis for unge med ungdomskort, men tilbydes kun i tidsrummet kl. 18-24 på hverdage og i weekender i tidsrummet kl. 6-24. Der kan de unge rejse fra adresse til adresse. Med forslaget vil unge kun kunne betale med ungdomskort for ture til/fra Servicesteder eller Skiftsteder som en del af en rejse med anden kollektiv trafik. Det samme kan borgere med pendlerkort. Unge betaler et engangsbeløb for fx en måned for at have ungdomskort.

Ventetider og nye kunder i den kollektive trafik

Med Flextur m.fl. hentes borgeren -5 til +20 minutter i forhold til det oplyste afhentningstidspunkt. Ankomst-tidspunktet kan også være op til 45 minutter før det ønskede tidspunkt. Det betyder derfor, at Flextur m.fl. er fleksibelt, men indebærer større ventetid og usikkerhed sammenlignet med den almindelige bustrafik. Se flere eksisterende betingelser i bilag.

Teknik og Miljø vurderer på den baggrund, at forslaget generelt ikke vil konkurrere med de almindelige busser. Forslaget kan måske få konsekvenser for busser med lav frekvens. Hovedsageligt forventes forslaget at kunne skabe nye kunder. Disse borgere opnår forbedret kollektiv trafik, og de kan rejse til rimelige priser, når de rejser til/fra Servicesteder.

Flexbus

Midttrafik foreslår, at Flexbus bevares. Flexbus er ekstra afgang i ydertimerne på konkrete busruter, der kræver bestilling. Teknik og Miljø vurderer, at en bevarelse af Flexbus er hensigtsmæssigt, da Flexbus er direkte sammenhængende med de almindelige busser.

ØKONOMI

Midttrafik har beregnet mulige økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune ved at implementere den foreslåede Flextrafik-ordning.

Såfremt forslaget til harmonisering af Flextrafikken vedtages, vil serviceniveauet og de økonomiske konsekvenser blive defineret på baggrund af fastlæggelsen af Byzoner, Skiftsteder og Servicesteder.

Midttrafik har givet en indikation af de økonomiske konsekvenser, og anslår en besparelse ved harmoniseringen for Favrskov Kommune på ca. 150.000 kr. årligt sammenlignet med udgifter fra 2019. Det bemærkes, at der heri ikke taget højde for prisstigninger på brændstof.

Det bemærkes, at udgangspunktet for de økonomiske beregninger er meget overordnet behandlet, fordi der tages udgangspunkt i samme antal ture som i 2019, og udgifter til Flextur Ung og Plustur indgår ikke i beregningerne ud fra det forventede budget.

Ændringen af kørselsordningerne forventes at skabe nye kørselsmønstre hos borgene, og Flextrafik vil blive et mere alment kendt og benyttet produkt. Derfor bør der foretages nye økonomiske beregninger med udgangspunkt heri, samt konkrete forslag til Skifte-steder, Service-steder og byzoner.

INDDRAGELSE

Midtrafiks høringsproces har medført, at bl.a. Handicaprådet og Ældrerådet ikke er blevet inddraget i denne fase. Baggrunden herfor er, at forslaget er vanskeligt at forholde sig til for borgere i sin nuværende udformning, før forslaget er konkretiseret med Skiftesteder og Servicesteder.

Det fremgår derfor af høringsvaret, at når der er fastlagt konkrete forslag til Servicesteder, Skiftesteder og byzoner, ønsker Favrskov Kommune mulighed for, at forslaget kommer i offentlig høring. Først på dette tidspunkt kan konsekvenserne af omlægningen anskueliggøres for borgerne. Favrskov Kommune foreslår derfor, at Midttrafik udarbejder en tidsplan for implementering af harmoniseringen, der indeholder offentlig høring og endelig politisk vedtagelse.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At udkast til høringsvar godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Høringsvar harmonisering af åbne kørselsordninger i Flextrafik ([2543275](#))
2. Midttrafiks harmonisering af Flextrafik pixiudgave 2022 ([2614481](#))
3. Eksempler harmonisering af Flextrafiks åbne kørselsordninger ([2614467](#))
4. Flextrafik produkter 2022 ([2543550](#))

Punkt 8: Godkendelse af forslag til landskabsstrategi for Nørreådal

EMN-2020-26609

Bilag

Forslag til landskabsstrategi for Nørreådal

Miljøvurdering af Landskabsstrategi for Nørreådal

8. Godkendelse af forslag til landskabsstrategi for Nørreådal (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om forslaget til landskabsstrategi for Nørreådal i Viborg, Favrskov og Randers kommuner kan godkendes og sendes i fælles offentlig høring efter politisk behandling i de tre kommuner.

Sagsnr. EMN-2020-26609
DokID: 2611637
Sagsbehandler jah

De tre kommuner Favrskov, Viborg og Randers har udarbejdet et forslag til en regional landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid". Der er tale om en tværkommunal strategi, der dækker hele ådalen gennem Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Strategien er udarbejdet med Viborg Kommune som tovholder og primære interessentkommune. Københavns Universitet har faciliteret hele processen og udarbejdet sammen-skrivningen af strategigruppens arbejde. Forslag til strategien samt den tilhørende miljøvurdering er vedlagt i bilag.

På [Viborg Kommunes hjemmeside](#) informeres der løbende om projektets status og arrangementer. Der er tidligere blevet politisk orienteret om status for udarbejdelse af strategien til Teknik- og Miljøudvalget samt Plan- og Landdistriktsudvalget ved orienteringspunkter i september 2019 samt oktober 2021.

Favrskov Kommune er kun i mindre omfang omfattet af strategien, idet kun ca. 6% af åens strækning er beliggende i kommunen. Nørreå og ådalen er beliggende som grænse til Randers Kommune i den nordligste del af Favrskov Kommune, nord for Terp og Vester Velling.

Strategien har fokus på landskabet og emner som: Landbrug, natur, kulturhistorie, friluftsliv og vandets betydning. Strategien indeholder en vision for ådalens fremtid, målsætninger samt konkrete projektforslag.

Nørreådal er en våd ådal med mange udfordringer f.eks. i forhold til klimaforandringer. Gennem de sidste par år har lokalbefolkning og mange andre med interesse for Nørreådal sat fokus på ådalens kvaliteter og udfordringer.

Strategien tager udgangspunkt i en vision, der kombinerer en jordnær tilgang til livet i ådalen med en ambition om at udvikle ådalen til et sammenhængende område af national og international betydning. Visionen er overliggende for en række mål og projekter, der dækker emner som landbrugets udviklingsmuligheder med en åben ådal præget af græsning, udvikling af naturværdierne, fælles forståelse af vandets strømningsveje understøttet af konkrete analyser samt friluftsliv, stier og rekreative muligheder og formidling.

Det kan endvidere være et mål at opbygge et partnerskab eller netværk som omdrejningspunkt for et langsigtet samarbejde. Partnerskabet skal både besidde en høj grad af legitimitet og være håndtérbart i forhold til den offentlige forvaltning.

Mulighederne for med fondsstøtte at opbygge et sådant partnerskab, et landskabsråd for Nørreådal, med udgangspunkt i den eksisterende strategigruppe undersøges pt. af Viborg Kommune i samarbejde med

Københavns Universitet. Hvis det oprettes skal partnerskabet i sit arbejde tage udgangspunkt i de mål, planer og prioriterede projekter som udgør kernen i landskabsstrategien.

VURDERING

Som professor Jørgen Primdahl, der har stået i spidsen for Københavns Universitets arbejde formulerer det, så har alle medlemmer af grupperne ikke været enige i alt, hvad der står strategien, men alle har nikked til helheden.

Teknik og Miljø vurderer, at landskabsstrategien er udviklet med en meget stor og interessentinddragende proces, hvilket gør strategien til et godt og respekteret værktøj til den fremtidige planlægning og udvikling af ådalen.

Teknik og Miljø vurderer, at der i Kommuneplan 2021-2032 for området omfattet af landskabsstrategien ikke er foretaget udpegninger med temaer, der er i konflikt med strategien. Eventuelle projekter der udføres efterfølgende vil endvidere skulle vurderes enkeltvis i forhold til kommuneplaner og gældende lovgivning.

For strategiens miljøvurdering gælder det, at strategien på baggrund af en screening ikke vurderes at kunne få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer/programmer (bilag 2). Det begrundes med, at strategien ikke fastlægger anlægsarbejder, der er optaget i miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2, og med at strategien på sit overordnede detaljeringniveau ikke giver anledning en væsentlig negativ påvirkning af miljøet. Det vurderes, at flere af de prioriterede projekter måske kan medføre en positiv påvirkning på bl.a. rekreative forhold og sundhed, men det kan ikke vurderes på baggrund af strategiens detaljeringniveau og først kan afklares ved en nærmere konkretisering af de enkelte projekter.

ØKONOMI

Vedtagelse af strategien medfører ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune. Eventuelle udgifter til senere realisering af strategiens prioriterede projekter besluttet konkret i forhold til de enkelte projekter.

INDDRAGELSE

Strategien er udviklet som et resultat af en meget bred inddragelsesproces lavet af en strategigruppe, der har arbejdet tæt sammen. Strategigruppen består af lokale jordejere, landmænd, foreninger, interesseorganisationer og andre ildsjæle – samt repræsentanter fra de tre kommuner. Fra Favrskov Kommune har der været deltagelse af Søren Gade som både lodsejer og politisk repræsentant.

Samlet set er der i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget interviewet ca. 200 landmænd i de tre kommuner, og der er holdt foredrag, morgenkaffemøder og workshops for alle interessenter i ådalen.

Strategigruppens forslag blev præsenteret på et offentligt møde 29. september 2021, i Løvskalhus, Viborg Kommune. 12. maj 2022 blev der ligeledes afholdt tværkommunalt møde i Løvskalhus, hvor forslag til planen blev præsenteret for interesserede politikere i de tre kommuner.

Efter den politiske behandling i de tre kommuner sendes forslaget til regional landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid" i offentlig høring frem til 29. august 2022.

INDSTILLING

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

1. At forslag til regional landskabsstrategi "Nørreådalens fremtid" godkendes og sendes i høring efter behandling og godkendelse i Favrskov, Randers og Viborg kommuner.
2. At der på baggrund af screening for miljø- og sundhedskonsekvenser træffes afgørelse om, at planlægningen ikke kræver udarbejdelse af miljørapport.
3. At Teknik og Miljø bemyndiges til at foretage den endelige godkendelse og offentliggørelse af landskabsstrategien, hvis ikke der i høringsfasen kommer væsentlige bemærkninger tilknyttet forhold i Favrskov Kommune og strategien samtidig godkendes i Viborg og Randers kommuner.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til landskabsstrategi for Nørreådal (2614486)
2. Miljøvurdering af Landskabsstrategi for Nørreådal (2614488)

Punkt 9: Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028"

EMN-2022-01023

Bilag

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021 for kloakopland LAD09 i Lading

9. Forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028" (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om
 spildevandstilladelser mv.

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sagsnr. EMN-2022-01023
DokID: 2601966
Sagsbehandler ep

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028". Byrådet skal desuden tage stilling til igangsætning af ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrækkelser eller arealafståelser.

"Spildevandsplan 2021-2028" omfatter et nyt kloakopland LAD09 svarende til lokalplanområde nr. 409 for et nyt boligområde syd for Elhøj Bæk i Lading. Håndteringen af overfladevand fra kloakoplandet blev først afklaret efter udarbejdelsen af spildevandsplanen, og oplandets forsinkelsesbassiner samt udløb er derfor ikke medtaget i planen.

Efterfølgende er der udarbejdet en vandhåndteringsplan. Endvidere har Byrådet 29. marts 2022 vedtaget forslag til lokalplan nr. 409. "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028" for Favrskov Kommune fastsætter den fremtidige håndtering af overfladevand i lokalplanområdet.

Kloakopland LAD09 opdeles i tre mindre oplande: LAD09, LAD10 og LAD11. Der etableres tre forsinkelsesbassiner. Overfladevandet udledes dels til Elhøj Bæk og dels via Favrskov Spildevands regnvandsledninger til Lading Bæk.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget giver mulighed for en hensigtsmæssig og miljømæssig forsvarlig afledning af overfladevand fra det nye kloakopland.

ØKONOMI

Udgifterne til etablering af forsinkelsesbassiner og fælles ledningsanlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Forslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at bemærkninger til forslaget kan fremsendes inden otte uger fra offentliggørelse.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021-2028" godkendes og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.
2. At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til administrativt at vedtage tillægget til spildevandsplanen, såfremt der ikke er modtaget indsigelser inden høringsperiodens udløb.

3. At godkende, at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrænkninger eller arealafståelse ved de i tillægget angivne matrikler. Igangsætning skal ske, såfremt Favrskov Spildevand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2021 for kloakopland LAD09 i Lading ([2600696](#))

Punkt 10: Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel

EMN-2021-00700

Bilag

Skitseforslag, 17.5.2022, Udvidelse af botilbuddet Harebakken

10. Anlægsbevilling til udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, SS-U, ØK, BY

Lovgrundlag Servicelovens § 85 og §107

Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnr. EMN-2021-00700

DokID: 2631414

Sagsbehandler abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om udvidelse af Botilbuddet Harebakken i Hammel med byggeri af otte nye boliger og ombygninger af servicearealer i det eksisterende botilbud. Herudover skal der tages stilling til en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. (inkl. grundkøb) samt finansieringen heraf. Endeligt skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til entrepriseformen for det kommende byggeri.

Partierne bag budgetaftalen for 2022-25 samt de partier, der efterfølgende har tilsluttet sig budgetaftalen, har i forbindelse med en drøftelse af Budget 2022-25 prioriteret, at forvaltningen påbegynder projektering af udvidelsen af Harebakken med henblik på at indhente tilbud i 2022. Udvidelsen af Botilbuddet Harebakken indgik i budgetaftalen for 2022-25 med 9,1 mio. kr.

På baggrund af udviklingen siden budgetvedtagelsen vurderes det aktuelt ikke realistisk, at projektet kan gennemføres inden for rammen på 9,1 mio. kr. For at sikre tilstrækkeligt budget til bygherreomkostninger og bygherreleverancer i form af inventar m.m. foreslås rådighedsbeløbet udvidet med 1,4 mio. kr., så det samlede anlægsbudget (inkl. grundkøb) udgør 10,5 mio. kr.

Projektet omfatter en udvidelse af Botilbuddet Harebakken med otte nye boliger, der skal anvendes til midlertidige botilbud efter servicelovens § 107.

I forbindelse med udvidelsen af botilbuddet omlægges desuden tre boliger (§ 107) til to akutboliger, personalefaciliteter samt et fællesrum til de nye beboere. Udvidelsen vil således medføre en nettoudvidelse med i alt fem §107 boliger.

Med henblik på tilvejebringelse af et beslutningsgrundlag ifm. budgetprocessen i 2021 skitserede en administrativ arbejdsgruppe et forslag til placering og indretning af de otte nye boliger samt ombygningerne af eksisterende faciliteter. Arbejdsgruppen består af ressourcepersoner fra Handicap og Psykiatri og Ejendomscentret.

De nye boliger opføres som rækkehuse i to klynger af fire boliger. Boligerne opføres med tagpap, mursten samt øvrige robuste materialer og tilpasses det eksisterende byggeris arkitektur. I forbindelse med byggeriet af de nye boliger etableres 12 ekstra parkeringspladser.

Boligerne opføres som et-rumsboliger (å ca. 40 m²) med egen indgang, bad og toilet, entre med skab, stue med tekøkken og soveplads. Fra boligen er der udgang til egen terrasse og udhus. Boligerne opføres i energiklasse A.

Skitseforslaget for den samlede udvidelse af Harebakken er vedlagt som bilag.

Forslaget er disponeret således, at der er mulighed for at opføre yderligere otte boliger, såfremt dette ønskes på et senere tidspunkt. P.t. er der ikke aktuelle planer herom.

For at sikre den hurtigst mulige gennemførelse af projektet og for at imødekomme den aktuelle situation på byggemarkedet, hvor der kan forventes leveranceproblemer, anbefales det, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

Det samlede byggeprojekt planlægges gennemført i 2023. Det vurderes, at der kan skabes større sikkerhed for leverancer af byggematerialer, hvis der afsættes god tid fra licitation til byggestart. Derfor er der indarbejdet en længere periode til byggeriet i den samlede tidsplan end forudsat ved budgetlægningen i 2022-25. Forskydningen i projektets tidsplan betyder, at den forudsatte driftsbesparelse forskydes tilsvarende.

Såfremt projektet vedtages efter denne tidsplan og entrepriseform, forventes de nye boliger at stå indflytningsklar medio 2024. Grundet den aktuelle markedssituation er den fastlagte tidsplan forbundet med nogen usikkerhed.

VURDERING

Baggrunden for at udvide Botilbuddet Harebakken er, at den nuværende kapacitet ikke kan følge med efterspørgslen på midlertidige botilbudspladser med natdækning. Social og Sundhed vurderer, at udvidelsen bidrager til, at efterspørgslen efter midlertidige botilbudspladser kan imødekommes.

Udvidelsen vil desuden bidrage til, at flere borgere med psykiatriske problematikker får tilbudt et midlertidigt botilbud i Favrskov Kommune i stedet for et lignende tilbud uden for kommunen. Herved får borgeren mulighed for at forblive tæt på et kendt nærmiljø med familie, venner, uddannelse, fritidsaktiviteter mm. samtidig med, at de fortsat får den rette støtte og hjælp. Desuden vil projektet give bedre mulighed for at tilbyde borgere i egen bolig mulighed for akutte overnatninger.

Det udvidede tilbud søges godkendt ved Socialtilsyn Midt til samme brede målgruppe som Botilbuddet Harebakken pt. er godkendt til. Derved vil tilbuddet efter udvidelsen fastholde sin brede appel, hvor de konkrete indsatser fortsat vil blive målrettet de enkeltes behov.

ØKONOMI

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2022 til udvidelse af Harebakken, og at rådighedsbeløbet finansieres af kassen.

Projektets samlede anlægsøkonomi opgjort på aktiviteter fremgår af nedenstående:

Aktivitet	Budget kr.
Projekteringsudgifter	500.000
Håndværkerudgifter inkl. byggemodning, parkeringspladser, ude-arealer, byggepladsindretning og uforudsete udgifter mv.	6.700.000
Ombygninger af servicearealer i det eksisterende fælleshus	250.000
Tilslutningsbidrag	600.000
Færdiggørelse af projektering inkl. certificerede statikere og brandrådgivning	500.000
Internt rådgiverbidrag	215.000

Bygherreomkostninger der bl.a. dækker bygherreleverancer, landinspektør, byggesagsomkostninger, forundersøgelser mv.	1.185.000
Grundkøb	550.000
Anlægsudgifter i alt	10.500.000

De eksisterende boliger på Harebakken er opført som støttet byggeri, hvor bl.a. grundværdien indgår i huslejberegningen. De nye boliger opføres inden for samme matrikel som det støttede byggeri, og da de eksisterende ejerlejligheder afstår et areal til den nye bebyggelse, skal Favrskov Kommune erhverve et areal på ca. 3.600 m², hvoraf ca. 1.700 m² vil benyttes til etableringen af de otte nye boliger. Grundprisen er estimeret til 550.000 kr. Der er indregnet udgifter til arealerhvervelsen i projektets samlede anlægsbudget.

Med den foreslåede nettoudvidelse af Botilbuddet Harebakken med fem pladser, vil det være muligt at tilbyde flere borgere et midlertidigt botilbud i Favrskov Kommune. Dette forventes at medføre en årlig driftsbesparelse på køb af lignende tilbud uden for kommunen på ca. 3,9 mio. kr. årligt.

Besparselsen skal finansiere en øget driftsudgift for Botilbuddet Harebakken på ca. 2,15 mio. kr. årligt, forventet mindreindtægt ved salg af pladser på 200.000 kr. årligt samt afledte bygningsdriftsudgifter på ca. 150.000 kr. årligt. Det forventes ikke, at der vil ske en stigning i Botilbuddets øvrige faste udgifter såsom ledelse og nattevagtsdækning.

Den samlede nettodriftsbesparelse for handicap- og psykiatris bestillerbudget forventes herefter at udgøre ca. 1,4 mio. kr. årligt. Besparelsen er indarbejdet i budget 2022-25 med 350.000 kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt herefter. Med den nye tidsplan kan besparelsen først realiseres medio 2024, hvorfor der søges tillægsbevilling til driften på 350.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024.

INDDRAGELSE

Den administrative arbejdsgruppe, der har arbejdet med skitseforslaget, suppleres med en medarbejderrepræsentant fra Botilbuddet Harebakken og en repræsentant fra Handicaprådet. Den administrative arbejdsgruppe vil i samarbejde med en ekstern rådgiver viderebearbejde projektet.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed og Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender skitseforslaget for udvidelse af Harebakken med otte boliger og ombygninger i det eksisterende botilbud
2. At Byrådet godkender en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 10,5 mio. kr. i 2022. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen
3. At Byrådet godkender en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i 2024 til finansiering af den lavere besparelse som følge af ny tidsplan
4. At Byrådet godkender grundkøb til estimeret 550.000 kr.
5. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Skitseforslag, 17.5.2022, Udvidelse af botilbuddet Harebakken ([2632308](#))

Punkt 11: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

11. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. juni 2022 16:00

Sagsnr. EMN-2021-03383
DokID: 2578225
Sagsbehandler siho

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2022

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 12: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03379

12. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem i Teknik- og Miljøudvalget, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste højre hjørne.

Sagsnr. EMN-2021-03379
DokID: 2578179
Sagsbehandler marir