

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 09-08-2018

Mødedato Torsdag d. 09. august 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 1, Hammel

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Anlægsbevilling til arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup..... | 3 |
| Foretræde Vandrådet..... | 7 |
| Forslag om langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond..... | 8 |
| Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke..... | 10 |
| Orienteringspunkt..... | 12 |

Punkt 59: Anlægsbevilling til arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

9. august 2018

Sagsnr. 710-2016-16051

Dok.nr. 710-2018-99772

Sagsbehandler DPABS

59. Anlægsbevilling til arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup - Åbent

| | |
|---------------------------|--------------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | TM-U, ØK, BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om arealoptimering ved flytning af forskellige funktioner i kommunale bygninger i Ulstrup. I samme forbindelse skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udgifter til bygningsrenovering og ombygninger samt udgifter til nedrivning af udtjente pavilloner på Skolevej 1a og 1b i Ulstrup.

I budget 2018 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. til bygningsmæssige tiltag i forbindelse med arealoptimering af de kommunale bygninger i Ulstrup. I budgettet angives det, at projektet bl.a. omfatter nedrivning af de nedslidte pavilloner "Sløjfen", Skolevej 1a og 1b, og en flytning af funktionerne til Ulstrup Skole eller til øvrige kommunale bygninger i Ulstrup. Med denne sag forelægges forslag til, hvordan arealoptimeringsopgaven løses.

Teknik og Kultur har inden for rammerne af Byrådets beslutning vurderet en række forskellige scenarier for flytning af funktioner i Ulstrup og fundet to scenarier, der var interessante at præsentere for brugerne.

Scenarie 1. Ulstrup Skole og Plejecenter Anlægget.

- Værestedet café Sløjfen og Røde Kors flyttes til Ulstrup Skole
- Dagplejens legestue flyttes til lokalfællesskab om festsalen på Plejecenter Anlægget
- Spejderne forbliver på Daubjergvej.

Scenarie 2. Bygningen på Solsortevej 68

- Værestedet café Sløjfen, Røde Kors, dagplejens legestue og spejderne flyttes og samles på Solsortevej 68, der står tom efter nedlæggelsen af Ulstrup Børnehave.

Disse to scenarier er præsenteret for de berørte brugere, og brugerne har haft mulighed for at kommentere på scenarierne, herunder fremkomme med ideer, behov og ønsker. På temamøde 29. maj 2018 er Byrådet præsenteret for de to scenarier.

Efterfølgende er yderligere et scenarie beskrevet som en mulighed.

Scenarie 2a. Bygningen på Solsortevej 68 og Ulstrup Børnehus.

- Værestedet café Sløjfen, Røde Kors og spejderne flyttes og samles på Solsortevej 68. Dagplejens legestue flyttes til lokalfællesskab med Ulstrup Børnehus.

Denne løsning har været drøftet med repræsentanter fra Dagplejen og Ulstrup Børnehus.

På baggrund af brugernes forskellige synspunkter og ønsker peger Teknik og Kultur på scenarie 2a som den bedste løsning. Samtidig åbnes der med dette scenarie for nye muligheder for et forenings- og frivillighus med Værestedet Café Sløjfen, spejdere og plads til foreninger og andre brugere f.eks. Dansk Røde Kors, Mænds Mødested m.fl.

En nærmere beskrivelse af de tre scenarier er vedlagt som bilag – Analyse vedrørende arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup. Heraf fremgår indretningsforslag med vurdering af drifts- og anlægsøkonomien.

Hvis forslaget godkendes, igangsættes planlægningen af renovering- og ombygningsarbejderne således de kan udføres i efteråret 2018, og det nye forenings- og frivillighus kan være klar til brug ultimo 2018. I umiddelbar forlængelse heraf nedrives de nedslidte pavilloner 'Sløjfen' og bygningen på Daubjergvej 3 med henblik på efterfølgende salg af grundene.

VURDERING

Den foreslåede løsning vil bidrage til en samlet optimering af arealanvendelsen af de berørte kommunale bygninger i Ulstrup. Bygningen på Solsortevej 68, vil efter en ombygning og renovering, fremstå i fremtidssikret bygningsmæssig stand. Samtidig vurderes, at løsning 2a er den værdifulde løsning, der bedst opfylder brugernes ønsker til indhold, funktion og udearealer. Der vil fremover være fælles parkering, fælles faciliteter, gode udearealer til spejderne mm. og umiddelbar nærhed til skov og naturområder, en beliggenhed tæt på skoven. Løsningen kan gennemføres uden bygningsudvidelser og med et minimum af bygningsmæssige tilpasninger og renoveringer.

Forenings- og frivillighuset på Solsortevej 68 vil være med til at understøtte og udvikle fremtidige samarbejder og frivilliginitiativer i Ulstrup.

I Ulstrup Børnehus er der med bygningsmæssige tilpasninger i et mindre omfang mulighed for at etablere et lokalefællesskab om børnehavens lokaler, så dagplejens legestue kan benytte de lokaler, der står tomme, når skovbørnehaven er i skoven eller har andre udeaktiviteter. Ved at flytte dagplejens legestue til Ulstrup Børnehus skabes der en god sammenhæng mellem dagtilbuddene i Ulstrup. Samtidig kan lokalefællesskabet være med til at skabe bedre betingelser for tæt samarbejde mellem dagplejere, forældre og børnehave om børnenes overgang fra dagplejen til børnehaven.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i forbindelse med lukning af pavillonerne "Sløjfen" og flytning af funktionerne til Solsortevej 68 og Ulstrup Børnehus i Ulstrup. Projektet finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til arealoptimering, kommunale bygninger i Ulstrup (A-231).

Anlægsbevillingen dækker udgifter til ombygning og bygningsrenovering af den tidligere Ulstrup Børnehave på Solsortevej 68 til nye brugere samt udgifter til bygningstilpasninger i et mindre omfang og opgradering af ude-arealer i forbindelse med flytning af dagplejens legestue til Ulstrup Børnehus. Endvidere skal der afholdes udgifter til nedrivning af pavillon 'Sløjfen' efter fralytning. Anlægsudgifternes fordeling fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – anlægsudgifter til arealoptimering, kommunale bygninger i Ulstrup:

| Aktivitet: | Beløb: |
|--|----------------------------------|
| Håndværkerudgifter til: Bygningsvedligehold, Solsortevej 68 Ombygning til nye brugere på hhv. Solsortevej 68 og Ulstrup Børnehus. | 425.000 kr. 275.000 kr. |
| Udgifter til nedrivning af pavillonerne 'Sløjfen' | 200.000 kr. |
| Internt rådgiverbidrag | 20.000 kr. |
| Flytning af spejdernes bålhytte fra Daubjergvej til Solsortevej samt oprydning og renhold af ude-arealerne på Solsortevej efter bygningen har stået tom. | 50.000 kr. |
| Bygherreomkostninger til udgifter til flytning af brugernes inventar, diverse tilladelser, indvielse mm | 30.000 kr. |

| | |
|----------------------|------------------|
| Anlægsudgifter i alt | 1.000.000 kr. |
|----------------------|------------------|

Forslaget betyder, at Daubjergvej 3 kan nedrives, og grunden sælges. Muligheden for udstykning og efterfølgende salg af grunden Skolevej 1a og 1b, når pavillonerne er nedrevet, skal undersøges. Det er ikke vurderet, hvad et salg vil indbringe. Udgifter til nedrivning af Daubjergvej 3 finansieres af nedrivningspuljen (A103).

Ejendomscentrets bygningsmæssige driftsbudget blev i forbindelse med lukningen af børnehaven på Solsortevej reduceret med 175.000 kr. årligt fra 2018, og i forbindelse med A-231 Arealoptimering i Ulstrup blev det yderligere reduceret med 30.000 kr. årligt fra 2019.

De bygningsmæssige driftsudgifter vedrørende Solsortevej 68 er beregnet til 107.000 kr. årligt. (Spejderne varetager rengøring af egne lokaler og vedligeholder egne udearealer). Samtidig vil der være en besparelse på 23.000 kr. årligt til bygningsmæssige udgifter til drift af Daubjergvej 3. I perioden frem til bygningen på Daubjergvej er nedrevet og grunden er solgt, opretholdes bygningen og udearealerne i en rimelig vedligeholdelsesstand, og derfor budgetteres med nødvendige tomgangsudgifter i et år. Fra 1. januar 2020 vil der være en netto merudgift på 84.000 kr. til bygningsdrift.

INDDRAGELSE

Teknik og Kultur inviterede repræsentanter for brugerne af de forskellige kommunalt ejede lokaler i Ulstrup til dialogmøde 15. marts 2018, hvor baggrund og den videre proces for de to første scenarier blev præsenteret, og hvor brugerne havde mulighed for at kommentere på forslagene. De inviterede var brugerrepræsentanter fra Værestedet Café Sløjfen, Røde Kors, KFUM spejderne, dagplejens legestue, Ulstrup Skole, Plejecenter Anlægget og Mænds Mødested.

Efter dialogmødet har brugerrepræsentanterne haft tid til at drøfte forslaget med deres respektive baglande og til at komme med yderligere kommentarer, ønsker og behov. Repræsentanterne påskønner, at der har været dialog og inddragelse, og at der er lyttet til kommentarer og ønsker.

Forslaget om at flytte dagplejens legestue til Ulstrup Børnehus er drøftet med medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Børn og Skole, dagplejen i Ulstrup og Ulstrup Børnehus, og der er opbakning til løsningen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende flytning af de nuværende funktioner i pavillon 'Sløjfen' og spejderne på Daubjergvej 3 til hhv. Solsortevej 68 og Ulstrup Børnehus.
2. At Daubjergvej 3 nedrives med henblik på salg af grunden, når spejderne er flyttet. Udgiften til nedrivning finansieres af nedrivningspuljen (A103).
3. At pavillonerne 'Sløjfen' på Skolevej 1a og 1b nedrives, når funktionerne er flyttet.
4. At godkende en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til bygningsrenovering og ombygning samt udgifter til nedrivning af pavillonerne 'Sløjfen' finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018-21 til arealoptimering af kommunale bygninger i Ulstrup.
5. At der i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22 indarbejdes 107.000 kr. i 2019 og 84.000 kr. fra 2020 til fremtidig drift af bygningen på Solsortevej 68 i Ulstrup.

BESLUTNING

Bilag

Notat analyse vedr. arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup [710-2018-149933](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Notat analyse vedr. arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup

Punkt 60: Foretræde Vandrådet

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

9. august 2018

Sagsnr. 710-2018-14979

Dok.nr. 710-2018-186787

Sagsbehandler DPLHOE

60. Foretræde Vandrådet - Åbent

| | |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

I tilknytning til punktet ”Forslag om langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond” har Vandrådets bestyrelse foretræde på dette Teknik- og Miljøudvalgsmøde.

”Vandrådet i Favrskov Kommune” er en forening, der repræsenterer alle de almene vandværker i Favrskov Kommune. Den bliver drevet af bestyrelsen, som arbejder ulønnet for at varetage vandværkernes interesser.

Mødet finder sted fra kl. 08.30 – 09.00.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

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

1. At gennemføre mødet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2018:

Fraværende: Ingen

Mødet blev gennemført.

Punkt 61: Forslag om langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

9. august 2018

Sagsnr. 710-2010-49026

Dok.nr. 710-2018-207797

Sagsbehandler DPTINJ

61. Forslag om langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond - Åbent

| | |
|---------------------------|----|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | BY |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

På vegne af Det Konservative Folkeparti har byrådsmedlem Charlotte Green (C) sendt følgende forslag til Byrådets behandling:

Forslag om langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond.

Byrådet vedtog i november 2017 en indsatsplan for drikkevandet i Hadsten. I samme sag besluttedes det at oprette et vandsamarbejde, der skulle indsamle penge til en vandfond. Deltagelse i samarbejdet er påbudt for alle almene vandværker. Det er senere meldt ud, at opkrævningen bliver 2 kr/kbm i 10 år. Det svarer til et samlet beløb på 6 mio. kr. pr år og dermed i alt 60 mio. kr. Det er ikke besluttet, hvilke projekter pengene skal bruges til. Ej heller er der vedtaget noget budget for anvendelsen af pengene. Endelig er der aktuelle drøftelser om en national vandfond, som ikke er taget i betragtning ved vedtagelsen af forslaget.

Et halvt år efter vedtagelsen indkaldte Favrskov Kommune vandværkerne til et møde om etablering af samarbejdet, hvor vedtægter og betalingskrav blev fremlagt, men uden budget for anvendelsen. Det fremgik ikke af indkaldelsen, at samarbejdet ikke var frivilligt. Vandværkerne var noget overraskede over størrelsen og processen, og man valgte at udsætte en stiftende generalforsamling til september måned, men stadig med melding om, at pengene skal falde fra 2019. Forslaget betyder en stigning i vandprisen på ca. 15 %.

En række vandværker vil have udfordringer med deltagelse i samarbejdet, da deres vedtægter ikke giver mulighed for det. En ordentlig proces for dette vil derfor være at give vandværkerne tid til at tilpasse sig, og udsætte ikrafttrædelsen af ordningen til den demokratiske proces i de enkelte vandværker har kunne gennemføres. Samtidig vil man kunne fremlægge et budget for anvendelsen af pengene og dermed en beskrivelse af, hvor hurtigt man har brug for dem og til hvad.

Hos Det konservative Folkeparti har vi stor forståelse for nødvendigheden af beskyttelsen af grundvandet. Det tror vi også borgerne har. Men det må være rimeligt overfor borgere og vandværker, at de får tid til at tilpasse vedtægterne og køre den demokratiske proces i vores mange frivillige vandværker samt evt. give mulighed for at hæve prisen i flere tempi, så borgerne også kan vænne sig til den højere vandpris.

Endelig finder vi, at forslaget er så sparsomt beskrevet, at Teknik- og Miljøudvalget må delegeres kompetencen til at følge udmøntningen af pengene og løbende tage stilling til bidragets størrelse, samt fondens fortsatte relevans set i lyset af nationale beslutninger.

Vi vil derfor gerne indstille følgende beslutning:

1. At Vandsamarbejdet stiftes i 2018 og indføres i løbet af 2019, så alle vandværker kan tilpasse deres vedtægter til det påbudte samarbejde.
2. At indbetalinger til vandfonden sker pr. 1. januar 2020 og 10 år frem med et fast kronebeløb pr. kbm. vand.
3. At Teknik- og Miljøudvalget godkender budgettet for Vandfonden herunder godkender udmøntningen af midlerne.
4. At Teknik- og Miljøudvalget godkender størrelsen af bidraget til Vandfonden min. en gang i hver valgperiode.
5. At Teknik- og Miljøudvalget i løbet af 2018-19 tager stilling til, hvorvidt etableringen af en evt. national vandfond betyder, at forslaget til lokal vandfond skal opretholdes.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At sagen drøftes.

BESLUTNING

Byråd, 26. juni 2018:

Fraværende: Isabell Friis Madsen

Forslaget oversendes til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Notat om forslag om en langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond

[710-2018-209704](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2018:

Fraværende: Ingen

Sagen vedlægges et bilag med Teknik og Kulturs besvarelse af det forslag, der blev stillet af Charlotte Green på vegne af Det Konservative Folkeparti på byrådsmødet 26. juni 2018. Teknik- og Miljøudvalget har behandlet forslaget på baggrund af forvaltningens notat (vedlagt).

På baggrund af Byrådets tidligere beslutninger i sagen, tager Teknik- og Miljøudvalget forvaltningens notat til efterretning.

Bilag

Notat om forslag om en langsommere indfasning af påbud om indbetaling til vandfond

Punkt 62: Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

9. august 2018

Sagsnr. 710-2017-36252

Dok.nr. 710-2018-205769

Sagsbehandler DPDJOH

62. Budget 2019-22 - Fagudvalgenes drøftelse af forslag til prioriteringsblokke - Åbent

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | TMU, 14.06.18, pkt. 45 |
| Forventet sagsgang | TMU |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 processen for budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 procent af serviceudgifterne. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

I henhold til processen blev institutioner, foreninger, råd mv. i april 2018 inviteret til at komme med forslag til budgettet.

På udvalgsmøderne i april måned 2018 drøftede fagudvalgene forslag til reduktionsområder, der skulle undersøges og vurderes nærmere.

På udvalgsmøderne i juni måned 2018 blev fagudvalgene præsenteret for oversigter over administrationens foreløbige forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg inden for de respektive udvalgs område.

3. august 2018 fremsender administrationen sit prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminar 23. og 24. august 2018.

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

VURDERING

Administrationen har udarbejdet forslag til reduktioner og udvidelser på 1 % af serviceudgifterne svarende til ca. 19,3 mio. kr.

Forslagene til reduktioner og udvidelser er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Herudover er der udarbejdet et tværgående reduktionsforslag.

Administrationen har ligeledes udarbejdet forslag til anlægsprojekter i budget 2019-22.

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

Politiske forslag til budgettet, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 15. august 2018.

ØKONOMI

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

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. har haft mulighed for at stille forslag til budgettet indtil 19. april 2018.

Leder- og medarbejderrepræsentanter inddrages i budgetprocessen via drøftelser på deres respektive samarbejdsudvalgsmøder samt på fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Hovedsamarbejdsudvalget.

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

Byrådets budgetforslag sendes i høring 5. september 2018. Der afholdes borgermøde vedrørende budgettet 12. september 2018 i Ulstrup. Fristen for høringssvar til budgettet er 17. september 2018.

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 63: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

9. august 2018

Sagsnr. 710-2018-222

Dok.nr. 710-2018-206259

Sagsbehandler DPJOSC

63. Orienteringspunkt - Åbent

| | |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling | |
| Forventet sagsgang | TM-U |
| Lovgrundlag | |

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Teknik og Miljøudvalget:

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 9. august 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.