

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 06-04-2017

Mødedato Torsdag d. 06. april 2017 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1, Hammel

Indholdsfortegnelse

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift).....	3
Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder.....	7
Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten.....	9
Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel.....	11
Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven.....	14
Projektforslag fra Hadsten Varmeværk for renovering af spids- og reservelastanlæg.....	16
Kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej Villungsvej, Houbjerg.....	18
Orienteringspunkt.....	20

Punkt 21: Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4185

Dok.nr. 710-2017-86270

Sagsbehandler DPSVE

21. Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning og disponering af aktiviteter.

I henhold til retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedr. igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 27,081 mio. kr. fra 2016 til 2017. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 24,429 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 17,023 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 10,058 mio. kr.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2015 til 2016	Overskud/ underskud i 2016	Forslag til overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2017	Forslag til overskud/ underskud, som overføres til 2017
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(- = overskud, der <i>ikke</i> overføres)	(+ = overskud)

Decentraliseringsaftaler	6.223	10.800	0	17.023
Uden for aftaler	18.206	-6.852	-1.296	10.058
I alt	24.429	3.948	-1.296	27.081

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2017, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 6,2 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 10,8 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 17,0 mio. kr. overføres til 2016.

Det akkumulerede underskud på decentraliseringsaftalerne på folkeskoleområdet udgør 5,8 mio. kr. Til sammenligning udgjorde det tilsvarende underskud 6,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er udarbejdet handleplaner på 3 skoler med stort merforbrug med henblik på afvikling af underskuddet inden for en 3-årig periode. Herudover er der et overskud på 6 mio. kr. på folkeskolernes fælleskonto blandt andet til udskudte kompetenceudviklingsaktiviteter. På det samlede folkeskoleområde blev der overført et underskud på 3,3 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det akkumulerede overskud, der overføres til 2017, udgør 184.000 kr.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 139.000 kr. til 2016. Overskuddet er forøget med 1 mio. kr. i 2016, så der på dagtilbudsområdet overføres et samlet overskud på 1,1 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 1,8 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 opsparet yderligere 0,7 mio. kr., så der samlet set overføres 2,6 mio. kr. til 2017.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 1,5 mio. kr. til 2016. Der er i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 243.000 kr. til 2017.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Der er i 2016 en yderligere opsparing på 3,6 mio. kr. Den øgede opsparing skyldes bl.a. indtægter i 2016 fra projekter på arbejdsmarkedsområdet med ekstern finansiering, hvor udgifterne er afholdt i tidligere år. Herudover har der i en periode været vakante stillinger i Teknik og Kultur samt Social og Sundhed. Den akkumulerede opsparing udgør 8,1 mio. kr. svarende til 3,35%.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2016 er der 8 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2016 er der 3 institutioner (skoler), der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2017. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2016 blev der overført i alt 18,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2016 har været et forbrug af opsparede midler på 6,9 mio. kr. Den samlede opsparing udgør dermed 11,4 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 10,1 mio. kr. til 2017, mens 1,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen, hvilket fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

Inden for Økonomiudvalgets område overføres overskud fra tidligere år til bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag som f.eks. DOL-uddannelsen samt til erhvervsfremme.

Vedrørende den vidtgående specialundervisning blev der overført et underskud på 3,2 mio. kr. til 2016. I 2016 har der været et yderligere merforbrug på 4,5 mio. kr., så det samlede akkumulerede merforbrug udgør 7,6 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget vedtog 7. november 2016 en handleplan for økonomisk genopretning mv. på området. Heri indgår blandt andet en ændret budgettildelingsmodel, der skal øge den økonomiske styrbarhed, styrkelse af visitation og revisitation samt tiltag for en øget egenforsyning af specialundervisningspladser. Det indgår endvidere, at det akkumulerede underskud afvikles over tre år fra 2017 via reduktioner såvel centralt som decentralt. Skolernes bidrag til denne afvikling udgør 3 mio. kr. over den treårige periode.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-2.029	2.551
Social- og Sundhedsudvalget	1.891	4.482
Økonomiudvalget	4.519	8.085
Teknik- og Miljøudvalget	249	-259
Arbejdsmarkedsudvalget	751	698
Kultur- og Fritidsudvalget	842	1.466
I alt	6.223	17.023

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2015-2016 og 2016-2017:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2015 til 2016	Overførsel fra 2016 til 2017
Børne- og Skoleudvalget	-1.581	-6.768
Social- og Sundhedsudvalget	1.611	3.775
Økonomiudvalget	9.786	9.275
Teknik- og Miljøudvalget	4.666	527
Kultur- og Fritidsudvalget	3.215	2.789
Beredskab	509	460
I alt	18.206	10.058

I budgettet for 2016 er der afsat 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler på områder med overførselsadgang mellem årene. Det afsatte budget er ikke anvendt og indgår dermed som mindreforbrug i Favrskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2016. Hertil kommer en yderligere opsparring på 3,9 mio. kr. i 2016. Samlet set udgør resultatet på områder med overførselsadgang mellem årene 13,9 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifter i 2016-regnskabet.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 17,023 mio. kr. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 10,058 mio. til budget 2017 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 27,081 mio. kr. i 2017.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift) [710-2017-28289](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2016 til 2017 (drift)

Punkt 22: Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-4

Dok.nr. 710-2017-87142

Sagsbehandler DPSVE

22. Budget 2018-21 - Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 24.01.17, pkt. 2
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 24. januar 2017 budgetprocessen for budget 2018-21.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % og udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte, hvilke reduktionsområder udvalget ønsker undersøgt og vurderet. Administrationen tager de input, der er politisk opbakning til i udvalgene, med i det videre budgetarbejde.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2018-21.

Udvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

VURDERING

I det vedtagne budget for 2017-20 lever budgettet i overslagsårene 2018-20 ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift udgør 90 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget for budgetoverslagsårene 2018-20 falder overskuddet fra 68 mio. kr. i 2018 til 52 mio. kr. i 2020
- Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. I det vedtagne budget 2017-20 udgør anlægsbudgettet 78 mio. kr. årligt i 2018-20. Anlægsrammen er dermed i underkanten af den politiske målsætning og samtidig er der en stigende økonomisk driftsmæssig ubalance
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret efter den 4-årige budgetperiode. Det budgetterede kasseforbrug i den 4-årige budgetperiode udgør 107 mio. kr.

Byrådet har på den baggrund besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen af reduktionsområder i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i First Agenda.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 20. april 2017.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet i juni og august. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august måned 2017.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At udvalget drøfter hvilke reduktionsområder, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 23: Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2016-57177

Dok.nr. 710-2016-394373

Sagsbehandler DPABS

23. Anlægsbevilling til etablering af parkeringspladser ved ny hal i Hadsten - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Byrådet har i budgettet for 2017-20 afsat 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til projektet.

Parkeringspladsen foreslås anlagt på arealet øst for den eksisterende hal 1 ud mod Hovvej i Hadsten. Arealet henligger i dag som græsareal omkranset af buskads mod vejen.

Ejendomscentret har sammen med NODO Arkitekter udarbejdet et skitseforslag, der giver mulighed for etablering af 60 parkeringspladser til almindelige personbiler og tre handicapparkeringspladser placeret så nær indgangen til hallen som muligt.

Med de nuværende parkeringspladser ved Hadsten Skole og hal vil den samlede parkeringskapacitet med den nye parkeringsplads være 174 parkeringspladser, fem handicapparkeringspladser og to taxa-holdepladser.

Anlægget planlægges udført i to etaper. 1. etape udføres i 2017 og omfatter rydning af arealet og bundopbygning med grus. Arealet indgår som byggeplads og byggepladsvej til entreprenørerne i forbindelse med opførelse af den nye hal. Anlæggets 2. etape omfatter færdiggørelse og planlægges udført i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af den nye hal. Den nye hal er ifølge den aktuelle tidsplan færdig ved årsskiftet 2017/2018. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

VURDERING

Med etableringen af de 63 nye parkeringspladser vurderes behovet i området omkring Hadsten skole og Hadsten hallen at være dækket i de fleste situationer. Den nye parkeringsplads og parkeringspladsen ved skolen kan supplere hinanden, og dette kan om nødvendigt understøttes ved henvisningsskiltning. En eventuel senere udbygning i området kan udløse behov for etablering af yderligere parkeringspladser.

Ved at anlægge den nye parkeringsplads tæt ved den nye hal og stiadgangen fra Hovvej vil der fortsat være byggemuligheder nord for parkeringspladsen og syd for, eventuelt i tilknytning til den nye hal.

For at sikre rimelig fremkommelighed og høj trafikikkerhed etableres til- og frakørsel via en ny tilslutning til Hovvej i passende afstand fra Hadbjergvej, og ikke til den eksisterende parkeringsplads fra Hadbjergvej.

Varetilkørsel med lastbil samt buskørsel kan foregå via begge parkeringspladser.

Udformningen af den nye parkeringsplads er udført på en sådan måde, at arealet udnyttes bedst muligt. Niveauforskel ved handicapadgang fra parkeringspladsen udlignes med en rampe. Der vil ske en mere detaljeret behandling af de grønne bræmmer og belægninger m.m. i forbindelse med projektets endelige udformning.

ØKONOMI

Til anlæggets gennemførelse søges en anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet på 1 mio. kr. i 2017, og 1 mio. kr. i 2018. Anlægssummen fordeles på nedenstående hovedaktiviteter:

Aktivitet:	Anlægsudgift:
Entreprenørudgifter inkl. uforudseelige udgifter m.v.	1.760.000 kr.
Ekstern rådgivning	150.000 kr.
Bygherreomkostninger, byggetilladelse m.v.	50.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	40.000 kr.
Estimerede anlægsudgifter i alt	2.000.000 kr.

Hvis Byrådet godkender bevillingen, er 1 mio. kr. forhåndsprioriteret i anlægsbudgettet for 2018.

Der er fra 2019 og frem budgetteret med årlige driftsudgifter på 10.000 kr. til vedligehold, snerydning og saltning af den nye parkeringsplads.

INDDRAGELSE

Ejendomscentret vil i samarbejde med Trafik og Veje inddrage repræsentanter fra Hadsten Skole, Hadsten Kultur- og Idrætscenter og relevante foreninger i lokalområdet i den endelige udformning af parkeringspladsen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende skitseforslaget for etablering af parkeringsplads ved den ny hal i Hadsten.
2. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til etablering af parkeringspladser ved den ny hal i Hadsten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018.

BESLUTNING

Bilag

Skitseforslag ny parkeringsplads i Hadsten, 30.3.2017 [710-2017-90540](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet trafikafviklingen på Hovvej, busparkering og en hensigtsmæssig placering af handicappladserne skal indgå i detailprojekteringen af parkeringspladsen.

Bilag

Skitseforslag ny parkeringsplads i Hadsten, 30.3.2017

Punkt 24: Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2016-14953

Dok.nr. 710-2017-63008

Sagsbehandler DPHHJE

24. Anlægsbevilling - Realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 15.12.15, pkt. 176
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til frigivelse af en anlægsbevilling til den resterende finansiering af etape 0 og igangsætning af etape 1 i masterplanen for Dommerparken i Hammel. Formålet med bevillingen er at videreføre omdannelsen af et overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde og at klargøre området til det kommende plejecenterbyggeri.

Byrådet godkendte 24. juni 2014 ”Program for områdefornyelse af den centrale del af Hammel” og ”Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel”. Byomdannelsesområdet er efterfølgende blevet navngivet Dommerparken. Den fysiske gennemførelse af områdefornyelsesprojektet løber i fem år fra primo august 2014 til ultimo juni 2019.

Realiseringen af masterplanen for Dommerparken er opdelt i seks etaper. De tre første etaper, 0A, 0B og 0C, indebærer, at byomdannelsesområdet klargøres ved etablering af udvalgte grønne områder og rekreative forbindelser gennem området. Der er afsat rådighedsbeløb til realisering af etaperne 0A, 0B og 0C i budgetårene 2015-2016. Etape 1 omfatter klargøring af området omkring det nye plejecenter og byggefelterne mellem Anbækvej og plejecenterbyggeri i løbet af budgetårene 2017-2018.

Teknik og Kultur søger om en anlægsbevilling på i alt netto 8,4 mio. kr. til færdiggørelse af etape 0A, 0B og 0C og opstart af etape 1. Etapeopdelingen fremgår af vedlagte kort.

VURDERING

Etaperne 0A, 0B og 0C omfatter indledende klargøring af grønne områder i Dommerparken, herunder nedrivning af bygninger og oprensning af arealer samt gennemførelse af midlertidige aktiviteter. Etape 1 omfatter klargøring af slagterigrunden med nedrivning og oprensning o.l. samt gennemførelse af detailprojektering og udbud af rådgivnings- og anlægsopgaver mv.

Realiseringen af omhandlende etaper er muliggjort gennem vedtagelse af lokalplan nr. 368. Lokalplanen udstikker samtidigt de overordnede rammer for områdets indretning, anvendelse og udformning.

Realiseringen af omhandlende etaper har sammenhæng med det foranstående plejecenterbyggeri, idet nærværende anlægsbevilling muliggør at plejecentergrunden klargøres, at der etableres vej- og stiadgang til plejecentret samt at området gøres egnet til boligbebyggelse gennem etablering af grønne områder og bufferzone mod nærliggende erhvervsjendomme.

Tidsplanen for realisering af masterplanen for Dommerparken er koordineret med tidsplanen for etablering af det kommende plejecenter, der skal opføres centralt i området. Plejecenter og klargøring af etape 1 forventes afsluttet medio 2019.

Med henblik på at overholde denne tidsplan skal arbejdet med klargøring af området påbegyndes snarest muligt, hvorfor der nu søges en anlægsbevilling til formålet.

Der indgår ikke udgifter til ejendomserhvervelserne i bevillingen, idet disse finansieres over jordforsyningen.

ØKONOMI

I 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. til ”Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel” samt et rådighedsbeløb til indtægter vedr. statsrefusion på 1 mio. kr. Disse rådighedsbeløb søges overført til 2017 i forbindelse med sagen vedrørende overførsel af rådighedsbeløb fra 2016 til 2017 på anlæg.

Herudover er der i 2017 afsat rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. til ”Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken i Hammel” samt et rådighedsbeløb til indtægter vedr. statsrefusion på 1 mio. kr.

De budgetterede bruttoudgifter er dermed 10,4 mio. kr. og bruttoindtægter på 2,0 mio. kr.

Teknik og Kultur foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. til udgifter til klargøring og udvikling af Dommerparken i Hammel og en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indtægter fra statsrefusion.

Beløbet vil blive anvendt som angivet nedenfor.

Projekt	Kr.
Projektstyring, formidling og udbud	1.400.000
Oprensning af jordforurening (tidl. slagterigrund)	500.000
Nedrivning bygninger på Anbækvej og Fabriksvej 6 (tidl. slagterigrund)	2.000.000
Skitsering, projektering og myndighedsbehandling	2.000.000
Anlægsarbejder (klargøring af forsyningsledninger, samt delvis etablering af veje, stier og grønne områder)	4.500.000
I alt	10.400.000
Statsrefusion	-2.000.000
I alt	8.400.000

Beløbene er skønsmæssigt angivet, og der må forventes afvigelser i fordelingen af de enkelte poster.

INDDRAGELSE

Der har i forbindelse med masterplanens udarbejdelse og politiske vedtagelse været borgerinddragelse i form af borgermøder, individuelle møder med lodsejere, samt borgerarrangementer i området.

I forbindelse med planlægning af midlertidige aktiviteter har der været dialog og samarbejde med bl.a. ungdomsskolen og Hammel Cykelklub.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling til udgifter på 10,4 mio. kr. til gennemførelse af etape 1 i Dommerparken i Hammel, samt indtægtsbevilling på -2,0 mio. kr.
2. At udgifter og indtægter finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2016 og 2017.

BESLUTNING

Bilag

Kort over etape 0 og 1 i Dommerparken

[710-2017-74870](#)

Tids- og procesplan for realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

[710-2017-85788](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kort over etape 0 og 1 i Dommerparken

Tids- og procesplan for realisering af Masterplan for Dommerparken i Hammel

Punkt 25: Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2017-8985

Dok.nr. 710-2017-58617

Sagsbehandler DPBMJE

25. Fastlæggelse af vejføring i forbindelse med Himmerigskoven - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lokalplan nr. 373, Vejloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til fastlæggelsen af et nyt vejforløb fra Engelbjerggård til Rønbækvej i Hinnerup samt til finansiering af detailprojektering og arkæologiske forundersøgelser mv.

Naturstyrelsen planlægger at påbegynde tilplantning af den nye Himmerigskov i løbet af april og maj 2017. Samtidig vil Naturstyrelsen påbegynde etableringen af de nye skovveje og stier i området. Disse vej- og stianlæg vil blive tilsluttet til den nye vejforbindelse fra Engelbjerggård og frem til Rønbækvej jf. vedlagte bilag.

Naturstyrelsen anmoder om, at kommunen snarest udskiller det nye vejtrace, så der er klarhed omkring vejanlæggets fremtidige placering inden beplantningen påbegyndes. Derfor anbefales det, at arbejdet med detailprojektering, arkæologisk forundersøgelse og udmatrikulering af det nye vejareal igangsættes hurtigst muligt.

Vejprojektet udarbejdes i overensstemmelse med forslag til lokalplan nr. 373, som blev behandlet på Byrådsmøde 28. februar 2017. Forslaget til lokalplan nr. 373 for tredje etape af Humlehaven er aktuelt i høring. Der vil blive fremlagt en særskilt sag vedrørende byggemodningen af tredje etape af boligområdet Humlehaven i umiddelbar forlængelse af lokalplanens godkendelse. I den forbindelse vil der indgå en vurdering af potentialet ved at etablere det samlede nye vejanlæg fra Engelbjerggård til Århusvej via Rønbækvej, samtidig med byggemodningen af tredje etape af Humlehaven.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at en matrikulær udskillelse af det nye vejanlæg fra Engelbjerggård til Rønbækvej er nødvendig for, at Naturstyrelsen kan igangsætte beplantning af Himmerigskoven.

Udskillelsen af det nye vejtracé forudsætter en detailprojektering for at kunne fastlægge bredden på vejanlægget. Samtidig vil det være hensigtsmæssigt så tidligt som muligt at udføre de arkæologiske forundersøgelser, da eventuelle arkæologiske fund kan forsinke et senere vejprojekt.

Vejtracéet anbefales som udgangspunkt fastlagt som skitseret i bilaget til sagen. Vejanlægget fra den sydlige del af boligområdet Humlehaven til Rønbækvej forudsættes udlagt med plads til en dobbelttrettet cykelsti. Stillingtagen til cykelløsningen langs Rønbækvej afventer projektforslag for omfartsvejen i sin helhed.

Forslaget til vejforløb er fremkommet under størst mulig hensyntagen til området som helhed - herunder § 3 områder, vandindvinding, naturadgang samt økonomien i vejprojektet.

Etableringen af det samlede vejforløb/omfartsvejen fra Engelbjerggård til Århusvej forventes at lede en stor del af den trafik, der i dag kører gennem Hinnerup forbi Rønbækskolen og ud på Århusvej i krydset ved Ådalsvej, øst om Hinnerup.

ØKONOMI

De samlede udgifter til arkæologiske forundersøgelser, detailprojektering og matrikulær vejudskillelse udgør overslagsmæssigt 1,2 mio. kr.

Der ansøges om en anlægsbevilling til igangsættelse af detailprojektering af vejforløb, arkæologiske forundersøgelser samt matrikulær vejudskillelse.

Der er i budget 2017-20 ikke afsat et specifikt beløb til fastlæggelse af vejføringen fra Engelbjerggård til Rønbækvej. Der er dog afsat 2,0 mio. kr. på jordforsyning til uspecificerede udgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser, vejanlæg og lignende udgifter i 2017. Det foreslås, at udgiften til fastlæggelse af vejtracéet fra Engelbjerggård til Rønbækvej afholdes af det afsatte budget på jordforsyningsområdet.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende fastlæggelsen af vejforløbet mellem Engelbjerggård og Rønbækvej.
2. At give en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til arkæologiske forundersøgelser, detailprojektering og matrikulær vejudskillelse vedrørende nyt vejforløb Engelbjerggård til Rønbækvej i Hinnerup. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på jordforsyningsbudgettet til uspecificerede aktiviteter.

BESLUTNING

Bilag

Tilplantningsplan - 2017 - Himmerigskov [710-2017-86257](#)

Vejføring Engelbjerggård - Århusvej [710-2017-86258](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Tilplantningsplan - 2017 - Himmerigskov

Vejføring Engelbjerggård - Århusvej

Punkt 26: Projektforslag fra Hadsten Varmeværk for renovering af spids- og reservelastanlæg

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2016-56725

Dok.nr. 710-2017-65324

Sagsbehandler DPLVSO

26. Projektforslag fra Hadsten Varmeværk for renovering af spids- og reservelastanlæg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Hadsten Varmeværk ønsker at udskifte tre gamle kedler med to nye på deres spids- og reservelastcentral på Hovvej 86 i Hadsten. I forbindelse med udskiftningen af kedlerne, skal der foretages en gennemgribende renovering af selve centralen. Hadsten Varmeværk har derfor indsendt vedlagte projektforslag med anmodning om kommunens godkendelse.

VURDERING

På baggrund af oplysningerne i vedlagte projektforslag vurderer Teknik og Kultur, at projektet som helhed er både samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

Størstedelen af varmeproduktionen hos Hadsten Varmeværk sker ved forbrænding af halm suppleret med afbrænding af træpiller i varmeværkets biomasseanlæg. Derudover anvendes naturgas til spids- og reservelastproduktion, hvilket fortsat vil være tilfældet med de nye kedler.

De tre gamle spids- og reservelastkedler har en samlet indfyret effekt på 12,47 MW. De to nye kedler er hver på 6 MW og vil derved få omtrent samme samlede effekt. Anlægget har i dag højst 200-400 driftstimer om året, hvilket også er det forventede niveau fremover.

Ved at udskifte kedlerne og renovere spids- og reservelastcentralen vil Hadsten Varmeværk få et nyt og tidssvarende anlæg med:

- En højere virkningsgrad
- Bedre muligheder for styring
- En øget drifts- og forsyningsikkerhed for forbrugerne.

I projektet er der regnet med en samlet anlægsinvestering på ca. 2,5 mio. kr. for Hadsten Varmeværk. Hvis varmeværket i stedet valgte at fortsætte med de eksisterende kedler, der er knap 40 år gamle, ville det både kræve en gennemgribende renovering af kedlerne og af selve centralen, og de samlede udgifter ville løbe op i et tilsvarende beløb.

Da investeringen forudsættes finansieret gennem en kommunekredit til en lav rente over en længere årrække, vil projektet ikke få væsentlig indflydelse på Hadsten Varmeværks økonomi.

Hadsten Varmeværk har udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse, der blandt andet tager højde for udgifter til brændsel, drift og vedligehold, kapital- og miljø-omkostninger. Projektet vil kun medføre en lille samfundsøkonomisk fordel på højst 100.000 kr. set over 20 år, men ønskes gennemført af hensyn til de førnævnte fordele.

De nye kedler vil have en bedre virkningsgrad og vil dermed kunne udnytte naturgassen bedre sammenlignet med den aktuelle udnyttelse. På grund af de meget få årlige driftstimer vil de energi- og miljømæssige konsekvenser dog være minimale.

Projektet vil ikke påvirke varmepriserne og dermed heller ikke brugerøkonomien.

I forbindelse med projektet skal der laves en VVM-screening og evt. et tillæg til eller en revurdering af Hadsten Varmeværks nugældende miljøgodkendelse. Denne del af sagen behandles særskilt i Teknik og Kultur.

Hadsten Varmeværk er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne tilladelser til brug for realiseringen af projektet.

Favrskov Kommunes godkendelse af projektforslaget er betinget af, at projektet er påbegyndt senest 3 år efter godkendelsen, og at anlægget højst har 1.000 driftstimer om året.

ØKONOMI

Hadsten Varmeværk vil søge Favrskov Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit på 2,5 mio. kr., hvoraf der skal betales stiftelsesprovision til kommunen. Der fremsendes særskilt ansøgning om kommunegaranti til behandling i Byrådet. Det kommunegaranterede lån er en betingelse for, at projektet kan gennemføres.

INDDRAGELSE

Projektforslaget har været sendt i høring ved HMN Naturgas, der har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At Hadsten Varmeværks ”Projektforslag for udskiftning af 3 gamle spids- og reservelastkedler med 2 nye kedler” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Projektforslag for udskiftning af 3 gamle spids- og reservelastkedler med 2 nye kedler

[710-2017-55324](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Projektforslag for udskiftning af 3 gamle spids- og reservelastkedler med 2 nye kedler

Punkt 27: Kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej Villungsvej, Houbjerg

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2015-9537

Dok.nr. 710-2017-31098

Sagsbehandler DPMETR

27. Kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej Villungsvej, Houbjerg - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til en kendelse vedrørende vejvedligeholdelse af den private fællesvej Villungsvej. Kendelsen indstilles til udvalgets endelige godkendelse.

Favrskov Kommune har efter ønske fra en vejberettiget udfærdiget en ny revideret kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej på landet, Villungsvej, Houbjerg, Langå.

Vejen er omfattet af reglerne i privatvejsloven, og der er i henhold hertil afholdt vejsyn 26. marts 2015.

Kendelsen omfatter strækningen af den private fællesvej, fra Villungsvej 170, hvor Villungsvej munder ud i Hammelvej til det østlige skel ved Villungsvej 30, en strækning på cirka 1220 meter. Forgreningen ned mod Villungsvej 3 og 5 (til det nordlige skel ved Villungsvej 5) er også omfattet af kendelsen, dette svarer til en vejstrækning på cirka 440 meter. Den aktuelle vejstrækning er markeret i bilag 1, første kort. Forgreningen ned mod Præsteskovene er ikke omfattet af denne kendelse.

Kendelsen indeholder en fordelingsnøgle, der for den enkelte vejberettigede udmøntes i en konkret vejstrækning for den fremtidige vedligeholdelse.

Vedligeholdelsen omfatter opretning af huller samt beskæring af levende hegn. Vejen er efter matrikelkortet udlagt i varierende bredde fra 3,77 – 7,53 meters bredde. Kørebanen er befæstet med stabilt grus. Vejen henligger med rabatter i varierende bredde.

Kendelsen begrundes med et lodsejerønske om, at kommunen fordeler udgifterne til den fremtidig vedligeholdelse. Fordelingen skal sikre, at vejen forbliver i en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig stand i forhold til den aktuelle færdsel på vejen.

VURDERING

Der har været udsendt et forslag til kendelse til de berørte lodsejere. Indkomne bemærkninger har givet anledning til en revision af kendelsen.

Der er modtaget to bemærkninger vedrørende beliggenheden af de strækninger som skal vedligeholdes. Bemærkningerne har givet anledning til ændring af kendelsen. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til længden af den strækning den

enkelte skal vedligeholde, men kun i beliggenheden af den strækning der skal vedligeholdes. Bemærkningerne og den reviderede kendelse er vedlagt.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune, idet lodsejerne selv skal afholde alle udgifter til vejens vedligeholdelse.

INDDRAGELSE

Forslaget til kendelse og revideret forslag til kendelse har været udsendt til parterne med en frist på tre uger til at komme med bemærkninger.

Når den endelige kendelse udsendes, har de vejberettigede fire ugers klagefrist til Vejdirektoratet vedrørende retlige forhold.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At godkende forslag til kendelse.

BESLUTNING

Bilag

Foreløbig revideret kendelse vedrørende vedligeholdelse af den private fællesvej på landet, del af Villungsvej, Houbjerg, Langå [710-2017-34171](#)

Bilag - Oversigt over bemærkninger til revideret forslag til kendelse [710-2017-31747](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Foreløbig revideret kendelse vedrørende vedligeholdelse af den private fællesvej på landet, del af Villungsvej, Houbjerg, Langå

Bilag - Oversigt over bemærkninger til revideret forslag til kendelse

Punkt 28: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

6. april 2017

Sagsnr. 710-2014-1164

Dok.nr. 710-2017-87150

Sagsbehandler DPCVAN

28. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2017:

Fraværende: Ingen

Godkendt.