

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke.....	3
1. budgetopfølgning 2023.....	7
Politisk mødekalender 2024.....	13
Godkendelse af anlægsbevilling - forskønnelse af forpladsen Hadsten Kulturhus Sløjfen.....	18
Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger fra tema 1 - Energi til fremtiden.....	23
Orienteringspunkt.....	27
Digitalt underskriftark.....	30

Punkt 1: Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke

EMN-2022-03570

1. Budget 2024-27 - fagudvalgenes behandling af forslag til prioriteringsblokke (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 2

Forventet sagsgang Fagudvalg

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 28. februar 2023 processen for budget 2024-27.

Sags-ID: EMN-2022-03570
Dok-ID: 3549945
Sagsbehandler: sve

På baggrund af den økonomiske situation har Byrådet besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 1,5 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 34 mio. kr. samt forslag til udvidelser på 0,25 procent svarende til ca. 5,75 mio. kr. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgsmøderne i juni 2023 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige drifts- 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.

Oversigter og eksterne forslag gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

VURDERING

Administrative forslag til budgettet

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

Forslag til budget 2024-27 (i 1.000 kr.)	Reduktioner	Udvidelser
Økonomiudvalget	5.849	975
Teknik- og Miljøudvalget	2.725	454
Børne- og Skoleudvalget	14.135	2.385
Social- og Sundhedsudvalget	10.468	1.744
Arbejdsmarkedsudvalget	223	37
Kultur- og Fritidsudvalget	910	151
Plan- og Landdistriktsudvalget	38	6
I alt	34.348	5.752

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2024-27.

4. august 2023 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for budgetseminaret 23.-24. august 2023.

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 13. juni 2023.

Politiske forslag til budget 2024-27, som ønskes drøftes på budgetseminaret, skal fremsendes senest 10. august 2023. 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 19. april 2023. 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 2023.

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 6. september 2023. Fristen for høringssvar til budgettet er 19. september 2023.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi 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, 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

.

Drøftet.

Punkt 2: 1. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - notat

2. 1. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144
Dok-ID: 3549327
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 2023.

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 2023.

VURDERING

1. budgetopfølgning 2023 indeholder en vurdering af følgende fem områder:

- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Vurdering af forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Observationsområder

I beskrivelsen af observationsområderne indgår usikkerhed om Favrskov Kommunes økonomi som følge af krigen i Ukraine samt stigende priser i samfundet.

I økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL indgår, at kommunerne kompenseres med 1,4 mia. kr. vedrørende 2022 for udgifterne til ukrainske flygtninge og Covid-19. For Favrskov Kommune udgør kompensationen vedrørende 2022 ca. 11,7 mio. kr. Udgifterne vedrørende 2022 indgår i regnskabet for 2022. I 2023 modtager kommunerne 0,9 mia. kr. vedrørende udgifterne til ukrainske flygtninge. Favrskov Kommunes andel heraf udgør ca. 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning 2023 vil der blive foretaget en samlet vurdering af udgifter og indtægter vedrørende ukrainske flygtninge.

Vedrørende stigende priser og lønninger indeholder økonomiaftalen kompensation til kommunerne på 1,7 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til ca. 14,1 mio. kr. i Favrskov Kommune. Udgifterne relateret til stigende priser og lønninger vil ligeledes indgå i 2. budgetopfølgning 2023.

I økonomiaftalen indgår endvidere en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr. vedrørende indkomstoverførsler. For Favrskov Kommune udgør midtvejsreguleringen ca. 27,5 mio. kr. De bagvedliggende forudsætninger og Favrskov Kommunes udgifter til indkomstoverførsler vurderes ligeledes i 2. budgetopfølgning 2023.

Under observationsområderne beskrives herudover 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.

På socialområdet forventes merudgifter på ca. 10 mio. kr. i 2023. Merudgifterne består af stigende serviceudgifter primært som følge af flere borgere i botilbud. Hertil kommer en begrænset prisstigning for tilbuddene. Som følge af de højere serviceudgifter forventes ligeledes en højere refusionshjemtagelse i særligt dyre enkeltsager. Dette indgår i vurderingen på nettomerudgifterne på 10 mio. kr. i 2023.

Observationsområderne indeholder herudover forventede merudgifter som følge af en faldende udnyttelsesgrad i dagplejen, merudgifter til vintertjeneste samt mindreudgifter vedrørende den særlige demografimodel på ældreområdet.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede merudgifter på 10 mio. kr. i 2023 bestående af merudgifter til service på 12,5 mio. kr. og mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 2,5 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 1. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2023.

Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. De samlede merudgifter til demografi udgør 233.000 kr., men indeholder variationer mellem områderne som følge af ændringer i befolkningssammensætningen.

Herudover indeholder budgetopfølgningen forslag om enkelte tillægsbevillinger.

Serviceudgifter

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2023, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 2,5 mio. kr. Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på ialt 1,1 mio. kr. De samlede tillægsbevillinger til serviceudgifter inkl. 1. budgetopfølgning 2023 udgør dermed 3,6 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke gives tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning 2023, forventes merudgifter til service på 12,5 mio. kr. primært som følge af forventede merudgifter på socialområdet til flere borgere i botilbud.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2023, at der anvendes i alt 38,6 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. Heri indgår udgifter vedrørende stigende priser. I forlængelse heraf bemærkes, at erfaringstal fra tidligere år viser, at forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene samlet set bliver mindre end vurderet ved 1. budgetopfølgning. Job og Økonomi skønner på den baggrund, at der i 2023 vil blive anvendt i alt ca. 25 mio. kr. af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til

forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

I økonomiaftalen for 2024 indgår en midtvejsregulering i 2023 som følge af pris- og lønstigninger på 1,7 mia. kr. Det forventes således, at Favrskov Kommunes serviceramme forøges med 14,1 mio. kr. i 2023. De forventede merudgifter i forhold til den korrigerede serviceramme udgør således 1,6 mio. kr. i 2023 jf. nedenstående opgørelse.

Vurdering af serviceudgifter i 2023	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 1. budgetopfølgning)	1,1
Observationsområder i 1. budgetopfølgning 2023 (udover tillægsbevillinger)	12,5
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2023	2,5
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,4
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	15,7
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering af P/L	-14,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	1,6

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Anlæg

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

Det oprindelige budget 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2023. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 293,8 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 155,9 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 46 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

Det foreslås, at der gives fire anlægsbevillinger finansieret af de afsatte rådighedsbeløb. Anlægsbevillingerne vedrører intern styring af byggemodningsprojekter, salg af erhvervsjord, udvidelse af plejecenter Solhøj samt demenshuset på Hinneruplund.

ØKONOMI

I vedlagte notat til budgetopfølgningen fremgår forslaget til tillægsbevillinger øverst i beskrivelsen af hvert fagudvalg.

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

Udvalg (1.000 kr.)	2023	2024-27
Økonomiudvalget	-499	0
Børne- og Skoleudvalget	3.638	154
Social- og Sundhedsudvalget	-650	0
I alt	2.489	154

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 -499.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.638.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -650.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At budgetomplaceringerne godkendes.
5. At der gives en anlægsbevilling på 890.000 kr. til intern styring af byggemodningsprojekter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
6. At der gives en anlægsbevilling på -1.182.000 kr. til indtægter fra salg af erhvervsjord finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives en anlægsbevilling på 155.000 kr. til hjælpemidler på plejecenter Solhøj finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At der gives en anlægsbevilling på 225.000 kr. til demenshuset på Hinneruplund finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til løbende renoveringer på ældreområdet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. budgetopfølgning 2023 - notat ([3545769](#))

Punkt 3: Politisk mødekalender 2024

EMN-2023-01160

Bilag

Politisk mødekalender 2024

3. Politisk mødekalender 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1, § 9 a, stk. 1 og § 20, stk. 1

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-01160
Dok-ID: 3546540
Sagsbehandler: tinj

SAGENS INDHOLD

Fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet skal i denne sag tage stilling til de politiske møder for 2024.

Det fremgår af § 8, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse, at Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes, og at mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert kalenderår.

Ligeledes skal der forud for hvert ordinært byrådsmøde ske offentliggørelse af tid og sted for det pågældende møde.

Det fremgår endvidere af lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1, at Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert kalenderår træffer beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Endelig fremgår det af lov om kommunernes styrelse § 9 a, stk. 1, at Byrådet kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer (temamøder) for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Det fremgår af bestemmelsen, at beslutningen herom så vidt muligt skal træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Borgmestersekretariatet har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til politisk mødekalender for 2024. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for 2023 samt KL's mødekalender.

VURDERING

Det foreslås, at byrådsmøderne i 2024 som hidtil afholdes i byrådssalen i administrationsbygningen i Hammel, og at møderne starter kl. 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 17. december 2024, som afholdes kl. 15.00.

Der er forud for de ordinære byrådsmøder (med undtagelse af mødet i december) reserveret tid til afholdelse af temamøder fra kl. 15.00 – 18.00. Herudover er der foreslået en række møder i forbindelse med budgetprocessen. Behovet for afholdelse af temamøder vil blive vurderet løbende, og emnerne vil blive fastlagt senere.

Økonomiudvalget og de stående udvalg fastsætter selv mødested og -tidspunkt.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og de stående udvalg som udgangspunkt afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Udvalg	Mødested	Forslag til mødetidspunkt
--------	----------	---------------------------

Økonomiudvalget	Administrationsbygningen i Hinnerup	Tirsdag kl. 15.00
Børne- og Skoleudvalget	Administrationsbygningen i Hvorslev	Tirsdag kl. 15.30
Social- og Sundhedsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Tirsdag kl. 15.00
Teknik- og Miljøudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Onsdag kl. 16.00
Arbejdsmarkedsudvalget	Administrationsbygningen i Hadsten	Onsdag kl. 16.00
Plan- og Landdistriktsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel	Torsdag kl. 16.00
Kultur- og Fritidsudvalget	Administrationsbygningen i Hammel eller Hvorslev	Torsdag kl. 16.00

Borgmestersekretariatet gør opmærksom på, at det foreslås, at møderne i Plan- og Landdistriktsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i april 2024 afholdes mandag 8. april 2024 for at undgå sammenfald med KL's Teknik og Miljø konference. Det foreslås desuden, at mødet i Plan- og Landdistriktsudvalget i november 2024 afholdes mandag 4. november 2024 for at undgå sammenfald med KL's Jobcamp.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Den politiske mødekalender vil blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Herudover annonceres byrådsmøderne i lokalpressen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At fagudvalgene og Økonomiudvalget tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter, og at møderne som udgangspunkt afholdes i den administrationsbygning, som fremgår af planen ovenfor.
2. At Byrådet tager stilling til de foreslåede mødetidspunkter for hhv. byrådsmøder, temamøder og møder i forbindelse med budgetprocessen, og at byrådsmøderne som udgangspunkt afholdes på administrationsbygningen i Hammel med start klokken 19.00 med undtagelse af byrådsmødet 17. december 2024, som starter kl. 15.00.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

.

Ad 1. Godkendt med den ændring, at mødet i august 2024 flyttes til 14/8. Møderne starter som udgangspunkt kl. 16 og holdes i Hammel.

Bilag

1. Politisk mødekalender 2024 ([3537413](#))

Punkt 4: Godkendelse af anlægsbevilling - forskønnelse af forpladsen Hadsten Kulturhus Sløjfen

EMN-2023-00969

Bilag

Skitseforslag - forskønnelse af forpladsen Hadsten Kulturhus Sløjfen

4. Godkendelse af anlægsbevilling - forskønnelse af forpladsen Hadsten Kulturhus Sløjfen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00969
Dok-ID: 3543255
Sagsbehandler: habh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forskønnelse af forpladsen foran Hadsten Kulturhus Sløjfen.

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2023-26 at afsætte 2 mio. kr. til forskønnelse af Sløjfens forplads, fordi den 1.200 m² store plads foran kulturhuset ikke fremstår så attraktiv og anvendelig, som den kunne. Forslag til dispositionsplan for forskønnelse af forpladsen inkl. budget er vedlagt som bilag.

Forslaget til forskønnelse af forpladsen indeholder følgende elementer:

- Terrasser til ophold og udeservering
- Færdiggørelse af terrassebelægningen mod Lilleåen
- Amfi-scene og tribune
- Stiforløb med farvet asfaltbelægning
- Asfaltering langs Sløjfens sydlige facade
- Belysning, træer, beplantning og planteringe (blomsterkumme af metal)
- Eventuelt mindre legeområde for de mindste børn.

Projektet er koordineret med Favrskov Forsyning, der på sigt skal etablere regnvandsbassiner i området i forbindelse med separatkloakering i Hadsten. I disponeringen af forpladsen er regnvandsbassinet indtænkt som et rekreativt område, der kan supplere det grønne udtryk fra forskønnelsen af forpladsen.

Når Byrådet har godkendt anlægsbevillingen, skal det færdigprojekteres og arbejdet udbydes. Det forventes, at anlægsarbejdet med forskønnelsen af forpladsen kan sættes i gang 1. oktober 2023. Selve forpladsen vil forventeligt være færdigetableret i starten af januar 2024.

VURDERING

Visuelt har projektet sammenhæng med Ernst B. Sunds Plads og klimasikringsprojektet på den anden side af Lilleåen, således at det samlede område hænger sammen arkitektonisk og materialemæssigt. Til forpladsen er der valgt samme belysning, skraldespande og gadebænke, og tribunen til amfiscenen er i betonblokke, der spiller sammen med den nye trappe ned mod Lilleåen.

Visuelt skabes der yderligere sammenhæng med Ernst B. Sunds Plads, da belægningen på terrassen mod Lilleåen forslås anlagt med japansk granit, hvilket er samme belægning som på Ernst B. Sunds Plads. Som angivet i dispositionsplanen kan valget af japansk granit medføre en overskridelse på 21.0000 kr. af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr., men det vurderes, at det er muligt at finde finansieringen indenfor projektet.

I forbindelse med færdigprojekteringen kan det overvejes om den vestlige del af terrassen mod Lilleåen skal omdannes til et lille legeområde for de mindste børn. Et legeområde vil skabe en god oplevelse for

børnefamiliernes brug af terrassen og medvirke til at skabe mere liv på pladsen. Terrassen omgivet af purhæk vil give et afskærmet rum til samtale og fordybelse, men kan alternativt omdannes til et lille legeområde for de mindste. Et lille legeområde indgår ikke i anlægsøkonomien på nuværende tidspunkt. Sløjfens bestyrelse har ved tidligere lejlighed arbejdet for en legeplads på Ernst B. Sunds Plads.

I arbejdet med dispositionsplanen er der indtænkt stiforløb og belysning, som kan medvirke til at give en mere tryk og sikker adgang for beboerne omkring Sløjfen, der i dag benytter forpladsen som forbindelse til bymidten. Stiforløbene og de omkringliggende træer og beplantning giver desuden forpladsen et grønt parklignende udtryk.

Forskønnelsen af forpladsen, med bl.a. terrasser og amfiscene, vil give en visuelt løft til området og skabe anvendelige udearealer, der giver mulighed for ophold og udendørs aktiviteter for kulturhusets brugere. Området foran porten etableres med græsarmering for at sikre adgang til Lilleåsalen med udstyr til koncerter og arrangementer. Færdiggørelsen af terrassebelægningen mod Lilleåen på Sløjfens nordside binder terrassen sammen med det øvrige område og giver mulighed for udeservering fra Sløjfens café.

Forvaltningen vurderer, at forskønnelsen af forpladsen giver mulighed for, at pladsen kan udnyttes mere alsidigt end i dag. Forskønnelsen giver endvidere Sløjfens forpagter mulighed for udeservering til glæde for brugerne af kulturhuset.

ØKONOMI

Der er i budget 2023-26 afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til forskønnelse af forpladsen foran Hadsten Kulturhus Sløjfen. Rådighedsbeløbet er overført fra tidligere år og indgik oprindeligt i et større rådighedsbeløb, der var afsat til etablering af et nyt ungdomsklubtilbud i Hadsten som erstatning for ungdomsklubben, der brændte på Kirkevej 8. Det foreslås, at Byrådet godkender en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til forskønnelse af forpladsen foran Sløjfen. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

I alt er der tidligere afsat rådighedsbeløb på 7,234 mio. kr. til etablering af et nyt ungdomsklubtilbud i Hadsten og ombygning af Sløjfen. I forbindelse med budget 2023-26 besluttede Byrådet at disponere i alt 6,48 mio. kr. af rådighedsbeløbet til et mobilt øvelokale til Favrskov Musikskole (980.000 kr.), et produktionskøkken i Hadsten Kulturhus Sløjfen (2,5 mio. kr.), permanentgørelse af ungdomsklubben på Vinterslevvej i Hadsten (1 mio. kr.) og forskønnelse af Sløjfens forplads (2 mio. kr.)

Af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7,234 mio. kr. er der disponeret 6,48 mio. kr. Der er dermed et udisponeret restrådighedsbeløb på 754.000 kr. tilbage af det afsatte budget til ungdomsklub ved Sløjfen. Dette beløb forventes anvendt til at skabe ny placering af ungdomsskolens aktiviteter i Hammel. Ungdomsskolens nuværende bygning i Hammel ('Gården') er godkendt til dagtilbudsformål og vil fremover blive anvendt til dette formål. Byrådet forelægges senere forslag om etablering af nyt ungdomsskoletilbud i Hammel.

Der er afsat 30.000 kr. årligt fra 2024 til driftsudgifter forbundet med forpladsen. Beløbet dækker blandt andet vedligehold af pladsen, belysning og beplantning samt vintertjeneste.

INDDRAGELSE

Sløjfens bestyrelse har været inddraget i processen.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur og Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til forskønnelse af forpladsen foran Hadsten Kulturhus Sløjfen

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

.

Indstilles godkendt, med den tilføjelse, at forvaltningen arbejder videre med at sikre etablering af legeredskaber til de mindre børn.

Bilag

1. Skitseforslag - forskønnelse af forpladsen Hadsten Kulturhus Sløjfen ([3543233](#))

Punkt 5: Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger fra tema 1 - Energi til fremtiden

EMN-2022-01270

Bilag

Endelige anbefalinger til tema 1 - BU

5. Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger fra tema 1 - Energi til fremtiden (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Der orienteres i denne sag om anbefalingerne fra §17, stk. 4-udvalget om bæredygtighed, som en del af udvalgets arbejde med tema 1.

Sags-ID: EMN-2022-01270
Dok-ID: 3550178
Sagsbehandler: stlh

Bæredygtighedsudvalget har fra august 2022 til juni 2023 arbejdet med tema 1: Energi til fremtiden, hvor udvalget har undersøgt, hvordan fremtidens energiforsyning bedst muligt kan understøttes i Favrskov Kommune.

Udvalgets anbefalinger til forvaltningen, fagudvalg og Byrådet er vedlagt som bilag.

I anbefalingerne er der fokus på disse overordnede temaer:

- Optimering og udbygning af elnettet
- Udbygning af vedvarende energiproduktion
- Fremtidens varmforsyning
- Cirkulære industrielle symbioser og PtX.

I anbefalingerne lægges der bl.a. vægt på forvaltningens dialog med netselskaber og udviklere, at lokale energifora og -fællesskaber fremmes, borgerinddragelse, merværdi ved VE-anlæg, udbygning af elnettet, øget opmærksomhed på Grøn Pulje, tværkommunal koordinering, diversitet i energikilder og bedre brug af overskudsvarme.

Fra juni 2023 til juni 2024 skal udvalget arbejde med tema 2: Plads til mennesker, natur og landbrug. Udvalget vil også her præsentere sine anbefalinger for Byrådet.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til forvaltningen, fagudvalg og Byrådet giver et godt grundlag for at foretage prioriteringer, når det gælder arbejdet med energi og klima, herunder implementering af Klimaplan 2050.

Teknik og Miljø vurderer samtidig, at det er en styrke, at anbefalingerne er udarbejdet i dialog med relevante interessenter.

ØKONOMI

Anbefalingerne giver et grundlag at prioritere arbejdet med energi og klima på, og sagen har dermed ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Anbefalingerne kan give anledning til en politisk prioritering om at afsætte midler til fremtidige aktiviteter.

INDDRAGELSE

Anbefalingerne fra tema 1 er blevet behandlet på et offentligt møde forinden den politiske forelæggelse. Det skete på et interessentmøde 11. januar 2023 i Inside, Hammel, hvor Bæredygtighedsudvalget var vært.

Interessentmødet, hvor bl.a. repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, landbruget, varmeværker og netselskab deltog, gav anledning til kvalificering af udvalgets udkast til anbefalinger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At §17, stk. 4-udvalg om bæredygtigheds anbefalinger godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Endelige anbefalinger til tema 1 - BU ([3510727](#))

Punkt 6: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

6. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3471563
Sagsbehandler: siho

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

.

Godkendt.

Punkt 7: Digitalt underskriftark

EMN-2021-03379

7. Digitalt underskriftark (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.

Teknik- og Miljøudvalget
7. juni 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03379
Dok-ID: 3470367
Sagsbehandler: marir