

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Igangsætning af planlægning for ny daginstitution og skole mv. i Foldby-Norring.....	3
Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram.....	8
Midttrafiks udbud af kollektiv trafik.....	15
Deltagelse i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen.....	20
Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret.....	26
Orienteringspunkt.....	31
Digitalt underskriftsark.....	34

Punkt 1: Igangsætning af planlægning for ny daginstitution og skole mv. i Foldby-Norring

EMN-2023-02834

Bilag

Udkast til potentiel afgrænsning af lokalplanområdet

1. Igangsætning af planlægning for ny daginstitution og skole mv. i Foldby-Norring (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang PL-U, BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opstart af planlægningen for et område til ny skole, fritids- og dagtilbud samt 30-35 boliger i Foldby-Norring nord for Damsbrovej 28 ned mod Norring Møllebæk.

Sags-ID: EMN-2023-02834
Dok-ID: 3709900
Sagsbehandler: chpo

Der er behov for at bygge en ny skole, fritids- og dagtilbud i området af to grunde. Dels er der et stigende børnetal i både skole og dagtilbud, og dels er det ikke pædagogisk og økonomisk fordelagtigt at tilpasse de eksisterende bygninger.

VURDERING

Planlægningen for området opstartes med baggrund i Budget 2024-27 (A-301) og vil omfatte udarbejdelse af et forslag til tillæg til Kommuneplan 2021-32 samt udarbejdelse af et lokalplanforslag.

Foldby-Norring forventes de næste 20 år at vokse med 25 % til mere end 1.800 indbyggere. Denne befolkningstilvækst betyder også flere børn i skole og dagtilbud.

På den baggrund undersøgte Teknik og Miljø i 2023 mulighederne for at renovere og udvide den eksisterende Korsholm Skole og Børneunivers. Undersøgelsen viste, at bygningernes stand og udformning ikke muliggør en genanvendelse af det eksisterende byggeri.

Med vedtagelsen af Budget 2024-27 vedtog Byrådet på den baggrund at bygge en ny skole, fritids- og dagtilbud i Foldby-Norring på en ny placering. Det er der to årsager til. Dels giver en ny placering mulighed for at anvende de eksisterende bygninger i opførelsesfasen. Dels giver en ny placering mulighed for bedre udearealer og markant mindre støjbelastning.

Siden vedtagelsen af budgettet har Teknik og Miljø arbejdet med at finde en egnet placering. Der har været inddraget en række kriterier i arbejdet:

- Et tilstrækkeligt stort areal på minimum 3,5 hektar for både at have gode udearealer og fremtidige udvidelsesmuligheder.
- Mulighed for at lave en god sikker skolevej med opkobling på den eksisterende infrastruktur i Foldby-Norring.
- Nærhed til attraktive omgivelser, der kan inddrages i undervisningen og fritids- og dagtilbuddets daglige aktiviteter.

En placering nær Korsholm Stadion har været undersøgt, men arealerne er her begrænsede af lugtkonsekvenser fra et nærliggende dyrehold, som umiddelbart gør planlægning vanskelig.

I stedet anbefales en placering nær Norring Møllebæk, som vil give gode muligheder for at inddrage natur og udeliv i dagligdagen i skole, fritids- og dagtilbud. Der er fortsat kort afstand til Korsholm Stadion, som derfor vil kunne anvendes i skolens idrætsundervisning.

Der har indgået overvejelser om, at der samtidigt med placeringen af et nyt dagtilbuds- og skolebyggeri også skal være mulighed for at byudvikle i nærheden af skolen. Dette kan bl.a. bidrage med at sikre den bedste anvendelse af den infrastruktur, der anlægges i forbindelse med byggeriet. Nye boliger tæt på dagtilbud og skole vurderes at være særdeles attraktive. Der vil primært blive tale om åben-lave boliger, som skal sikre en mangfoldig byudvikling i Foldby-Norring, der i forvejen har en forholdsvis stor andel af tæt-lave boliger.

Det forventes, at der vil kunne forelægges et lokalplanudkast til politisk behandling i efteråret 2024 med henblik på efterfølgende offentlig fremlæggelse og endelig politisk behandling i foråret 2025.

ØKONOMI

Planlægningen medfører i sig selv ikke direkte afledte udgifter for Favrskov Kommune. Der vil komme udgifter til grundkøb, projektering, byggemodning og opførelse af skole, fritids- og dagtilbud. Hvis Favrskov Kommune erhverver den del af området, som omfatter boliger vil der desuden være afledte udgifter til byggemodning af dette område, som siden vil kunne sælges med indtægter til følge.

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

Da planlægningen igangsættes på kommunens initiativ, er der ikke underskrevet fraskrivelseserklæring og deklaration om sprøjtemiddelforbud af den nuværende grundejer. Der vil blive tinglyst et sprøjtemiddelforbud på den kommunalt ejede del af lokalplanområdet. Hvis Favrskov Kommune ikke erhverver boligområdet vil der gøres drikkevandsbeskyttende tiltag gennem bestemmelser i lokalplanen og/eller tinglysning af et sprøjtemiddelforbud.

INDDRAGELSE

Med baggrund i nybyggeriets kompleksitet og mange interessenter foreslår forvaltningen nedsættelse af en politisk følgegruppe for arbejdet med udvikling af området, igangsætning af lokalplanarbejdet, inddragelse og visionsarbejdet frem til byggeprogramudvalgets arbejde påbegyndes. Det forudsættes, at følgegruppens arbejde ophører, når byggeprogramudvalgets arbejde påbegyndes forventet ultimo 2024. Følgegruppens rolle og opgave er yderligere beskrevet i sagen "Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram", som behandles i forlængelse af denne sag.

Borgerinddragelse og kommunikation om planforslagene sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt mål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Lokalplanforslaget skal offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside med en indsigelsesfrist, som Teknik og Miljø anbefaler fastlagt til otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At igangsætning af planarbejdet godkendes.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Udkast til potentiel afgrænsning af lokalplanområdet (3711781)

Punkt 2: Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram

EMN-2023-02834

Bilag

Tidsplan for hovedaktiviteter, 10.4.2024

2. Ny daginstitution og skole i Foldby-Norring - anlægsbevilling og byggeprogram (Åben)

Tidl. politisk behandling BY,10.10.23, pkt. 3

Forventet sagsgang PL-U, BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til igangsætning af projektering af det kommende nybyggeri af en ny kombineret integreret daginstitution og skole med klub på en lokation i Foldby-Norring, herunder projektets rammesætning og en inddragende proces for udformningen. Sideløbende med denne sag fremlægges en særskilt sag, hvor Byrådet tager stilling til grundlaget for etablering af en ny daginstitution og skole i Foldby-Norring.

Sags-ID: EMN-2023-02834
Dok-ID: 3702243
Sagsbehandler: abs

Byrådet skal tage stilling til en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Bevillingen skal dække udgifter til bygherreomkostninger, forundersøgelser og udgifter til en ekstern totalrådgiver, der i samarbejde med Favrskov Kommune, skal stå for den overordnede koordinering og styring af arbejdet med udvikling af et byggeprogram og projektforslag samt udbudsgrundlaget for det kommende nybyggeri.

Byrådet skal samtidig tage stilling til en midlertidig udvidelse af de eksisterende undervisningsarealer ved Korsholm Skole fra starten af 2025 og indtil byggeriet af en ny skole forventes færdigt ultimo 2028. Udvidelsen vil være i form af en midlertidig pavillonløsning, som vil blive lejet, og der skal også tages stilling til finansiering af denne løsning.

Desuden skal der tages stilling til nedsættelse af et byggeprogramudvalg, der skal bidrage til udformningen af byggeprogram og projektforslag. Det foreslås endvidere, at der nedsættes en politisk følgegruppe der, særligt i den indledende fase, skal medvirke til at sikre sammenhængen mellem lokalplanlægning og selve byggeprojektet.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til entrepriseformen for det kommende nybyggeri og involveres i de løbende bevillinger i realiseringsprojektet.

VURDERING

Byrådet har med vedtagelsen af budgettet for 2024-27 besluttet, at der på en ny lokation i Foldby-Norring, skal opføres et nyt samlet byggeri af skole, fritids- og dagtilbud til erstatning for de nuværende bygninger, der rummer Korsholm Skole og Børneunivers.

Beslutningen om at bygge nyt, fremfor at renovere og ombygge de nuværende bygninger, hviler især på to forhold. Dels at den nuværende bygningsmasse er meget nedslidt og utidssvarende, og dels at Foldby-Norring er en attraktiv by i udvikling, hvor der løbende kommer nye borgere til, og hvor der er flere forskellige planer for yderligere by- og boligudvikling. Det nye byggeri skal ikke kun imødekomme den forventede vækst i antallet af børn og elever i Foldby-Norring, men også sikre, at den bygningsmæssige kapacitet i både skolen og dagtilbuddet er tilstrækkelig. Derudover vil de fysiske rammer overholde de gældende bygningsmæssige standarder for arbejdsmiljø, undervisning og pædagogik.

Nybyggeriet forudsætter en optimeret arealanvendelse, som stiller krav til samspillet mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud. Samtidig forudsættes en fleksibel udnyttelse af de nye lokaler. Derved reduceres det samlede arealbehov til et nyt skole-, fritids- og dagtilbud.

Processen omkring afklaringen af byggeriets placering i Foldby-Norring har betydet, at byggeriet af den nye kombinerede skole og dagtilbud forventes at være færdigt med udgangen af 2028. Tidsplanen for det samlede planlægnings- og anlægsarbejde er vedlagt sagen. Byggeprogramudvalget vil blive præsenteret for en mere detaljeret tidsplan for projektets realisering.

Følgegruppe

Med baggrund i nybyggeriets kompleksitet og mange interessenter foreslår forvaltningen, at der nedsættes en politisk følgegruppe, der dels får en rådgivende rolle i forhold til udviklingen af lokalplanområdet, og dels en koordinerende og forberedende rolle vedrørende prioriteringer frem til byggeprogramudvalgets påbegyndelse af deres arbejde med at udforme og konkretisere byggeprojektet.

Forvaltningen foreslår følgegruppen sammensat således:

- Formanden for Børne- og Skoleudvalget
- Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget
- Formanden for Plan- og Landdistriktsudvalget
- Formanden for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktøren for Børn og Kultur
- Direktøren for Teknik og Miljø
- Chefkonsulent for styring og koordinering af større anlægsprojekter
- Chef for Trafik og Ejendomme.

Byggeprogramudvalg

Der nedsættes et byggeprogramudvalg med politisk repræsentation samt repræsentanter for ledere, medarbejdere og forældre. Byggeprogramudvalget har følgende opgaver:

- At deltage i udarbejdelsen af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag.
- At dispositionsforslaget udarbejdes i overensstemmelse med følgegruppens arbejde og de elementer, der lå til grund for de politiske beslutninger og mål for byggeriet.
- At justere og udforme projektet, så byggeriet kan gennemføres indenfor den afsatte økonomiske ramme og projektets overordnede tidsplan.

Det foreslås, at byggeprogramudvalget sammensættes på følgende måde:

- Formand for Børne- og Skoleudvalget (formand for byggeprogramudvalget)
- Næstformand for Børne- og Skoleudvalget
- Formand for Teknik- og Miljøudvalget
- Direktør for Børn og Kultur
- Chefkonsulent for styring og koordinering af større anlægsprojekter
- Skoleleder
- Repræsentant fra skolebestyrelsen
- Repræsentant for dagtilbudsområdebestyrelsen

- Arbejdsmiljørepræsentant fra Korsholm Skole, Klub og Børneunivers
- Områdeleder/daglig leder fra Korsholm Børneunivers
- Repræsentanter for Ejendomscentret.

Den forvaltningsmæssige servicering af udvalget sikres af direktørerne for Børn og Kultur samt Teknik og Miljø. Til udvalget tilknyttes en ekstern totalrådgiver i forbindelse med udformning og projektering og senere gennemførelse af byggeriet.

De forskellige lokale interessenter – forældre, medarbejdere og elever – vil løbende blive inddraget i planlægningen. Det vil blandt andet ske i en række arbejdsgrupper, som forbereder forslag til byggeprogramudvalget.

Midlertidig og lejet pavillon

Med byggeri af en ny daginstitution og skole på en ny lokation, vil der ikke være et genhusningsbehov i byggeperioden, da de eksisterende bygninger og udearealer kan benyttes i hele byggeperioden. Et stigende elevtal i Foldby-Norring skoledistrikt, sammenholdt med skolens dårlige indretning, betyder dog, at der er behov for midlertidigt at udvide arealet til børn og elever i forbindelse med den nuværende Korsholm Skole, indtil nybyggeriet er opført og ibrugtaget.

Skolen har løst en del af kapacitetspresset ved, at der er etableret en skoleklasse i arealer i klubbens bygning beliggende på den anden side af Damsbrovej overfor skolen. For at sikre et godt undervisnings- og arbejdsmiljø foreslår forvaltningen en midlertidig og lejet pavillonløsning med to undervisningslokaler og tilhørende garderobe og toiletter til førskolen fra 2025 og frem til 31. december 2028. I samarbejde med skolelederen foreslås den midlertidige og lejede pavillon placeret i skolens skolegård.

For at sikre byggeriets tidsplan og have sikkerhed for leverancer og ansvarsfordeling anbefaler forvaltningen, at udbuddet af byggeopgaven tilrettelægges med henblik på udbud i hovedentreprise. Med denne udbudsform indgår Favrskov Kommune aftale med én entreprenør (hovedentreprenøren), der varetager styringen af underentreprenører (fagentreprenører) og dermed undgås, at opgaverne falder mellem to entreprenører. Desuden har hovedentreprenøren ansvaret for kvaliteten i arbejdet og hovedentreprenøren er således eneansvarlig for den samlede kontraktmæssige ydelse og overholdelse af tidsfrister.

ØKONOMI

Byrådet har i budgettet for 2024-27 (A-301) godkendt etableringen af en ny kombineret daginstitution og skole. Den samlede pris er anslået til i alt 113 mio. kr. Heraf er der afsat i alt 95 mio. kr. ekskl. prisfremskrivninger til byggeprojektet fordelt med et allerede afsat anlægsbudget i 2023 på 12 mio. kr., i alt 68 mio. kr. i budgetperioden 2024-27 samt 15 mio. kr. i budget 2028. De resterende 18 mio. kr. er afsat på jordforsyningsområdet i perioden 2024-28. De økonomiske rammer er bl.a. baseret på, at der sker en betydelig arealoptimering i forhold til institutionernes nuværende fysiske rammer. Forvaltningen kvalificerer det samlede anlægsbehov, herunder prisfremskrivning, i forbindelse med budgetlægningen for 2025-28.

Der søges aktuelt en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til opstart, projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 12 mio. kr. i 2023, der er overført til 2024.

Der forventes udgifter til opstilling af den midlertidige og lejede pavillon, tilslutningsafgifter og øvrige omkostninger på 1,025 mio. kr. samt udgifter til demontering inkl. nedtagning af forsyningslederne efter fire år på 125.000 kr. Den samlede anlægsudgift på 1,15 mio. kr. foreslås finansieret af et mindreforbrug i forbindelse med Favrskov Kommunes køb af en pavillon, der oprindeligt var lejet, og som blev stillet ved Korsholm Skole i 2022. Mindreforbruget vedrører Budget 2023 (A-302).

Den nye midlertidige pavillonløsning medfører en månedlig udgift på ca. 28.300 kr. til leje samt til forbrug af el, vand, varme, serviceaftaler mv. og rengøring. I alt samlede driftsudgifter på ca. 1,36 mio. kr. for en fireårig lejeperiode.

Der skal i forbindelse med opstilling af den midlertidige og lejede pavillon foretages deponering svarende til anlægsudgiften på 1,15 mio. kr. og den forventede samlede lejeudgift på 960.000 kr. for fire år. Der skal ikke foretages deponering af driftsudgifterne til el, vand, varme mv. Den samlede deponering udgør således 2,11 mio. kr. Deponeringen foreslås finansieret af kassen.

Nye og arealoptimerede bygninger betyder en besparelse på de samlede udgifter til den løbende bygningsdrift og rengøring. Disse udgifter vil blive vurderet nærmere senere, og herefter blive indregnet i kommende års budgetter efter ibrugtagning.

INDDRAGELSE

Lokalsamfundet i Foldby-Norring inddrages i overensstemmelse med de rammer, som er beskrevet for byggeprojektet. Inddragelsen finder sted, så den nye skole og daginstitution kan blive det størst mulige aktiv i området.

Børn og Kultur har i foråret 2024 iværksat en proces til inddragelse af repræsentanter fra skole og dagtilbud med henblik på at formulere en vision for den nye skole og daginstitution. Resultatet af visionsarbejdet vil blive præsenteret for følgegruppen og byggeprogramudvalget og indgå som grundlag for arbejdet med udvikling af det kommende byggeprojekt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 7,4 mio. kr. til opstart, projekterings- og rådgiverudgifter finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023, der er overført til 2024.
2. At godkende en anlægsbevilling på 1,15 mio. kr. til en midlertidig og lejet pavillonløsning ved Korsholm Skole finansieret af restrådighedsbeløbet på anlægget til køb af pavillon ved Korsholm Skole i Budget 2023-26 (A-302).
3. At der indarbejdes 340.000 kr. årligt i driftsbudgettet til lejeudgifter og driftsudgifter for en periode på fire år fra 1. januar 2025 til etablering af en midlertidig pavillonløsning ved Korsholm Skole.
4. At der godkendes en anlægsbevilling i 2025 til deponering på 2,11 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet finansieres af kassen.
5. At godkende nedsættelsen af følgegruppen for udvikling af området i Foldby-Norring samt rammerne for følgegruppens arbejde.
6. At Byggeprogramudvalgets sammensætning og rammerne for udvalgets arbejde godkendes.
7. At Teknik- og Miljøudvalget godkender, at byggeopgaverne udbydes i hovedentreprise.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 1-6. Indstilles godkendt.

Ad 7. Godkendt.

Bilag

1. Tidsplan for hovedaktiviteter, 10.4.2024 (3705854)

Punkt 3: Midttrafiks udbud af kollektiv trafik

EMN-2024-00475

Bilag

Notat vedr. elbusser

Hammel Rutebilstation, forslag til projektering februar 2024

3. Midttrafiks udbud af kollektiv trafik (Åben)

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

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til Midttrafiks anbefalinger vedrørende udbuddet af regional og lokal kørsel i Østjylland (69. udbud). Udbuddet planlægges gennemført med vilkår om emissionsfrie elbusser, der har baggrund i kommunernes klima- og bæredygtighedsstrategier.

Sags-ID: EMN-2024-00475
Dok-ID: 3692197
Sagsbehandler: cbra

Udbuddet drejer sig om busruter, som senest blev udbudt i 2013 (34. udbud), hvor kontrakterne ikke kan forlænges yderligere. Udbuddet består af i alt 240.000 køreplanstimer og 101 kontraktbusser, fordelt på i alt 34 ruter. Udbuddet forventes offentliggjort medio september 2024 med driftsstart til køreplansskiftet i juni 2026.

Midttrafik har besluttet, at udbuddet fordeles på fem pakker ud fra hensigtsmæssig geografisk afgrænsning samt muligheden for afgivelse af kombinationsbud på flere pakker vil skabe synergi for opnåelse af den bedste pris. Udbuddet er Midttrafiks største udbud, hvoraf Favrskov Kommunes andel udgør 3,9%.

I dette udbud er Favrskov Kommune bestiller af ruterne 115 og 314, med samlet 7.604 køreplanstimer. De øvrige ruter (55, 114, 118 og 200) er regionale busruter og finansieres af Region Midtjylland.

Ruterne, der kører i eller gennem Favrskov Kommune fremgår af bilag 1.

VURDERING

Midttrafik oplyser, at kontraktens løbetid i udbuddet vil være 12 år med option på to gange to års forlængelse, i alt op til 16 år. Den normale kontraktlængde har tidligere været 10 år. Investeringer i elbusser samt ladeinfrastruktur er en markant større investering for operatørerne, hvorfor Midttrafik imødegår dette ved at forlænge kontraktperioden. Det forventes at reducere omkostningerne for operatørerne og sikrer bestillerne bedre priser, da afskrivningsperioden forlænges.

Midttrafik anbefaler, at udbuddet gennemføres med elbusser. Det vil ikke være økonomisk rentabelt at udbyde kørslen med diesibusser i perioden 2026 til 2029, da det vil kræve endnu en udbudsproces med elbusser i løbet af 2028. Her er det Midttrafiks vurdering, at det rette tidspunkt til at gennemføre omstillingen til elbusser, er dette udbud med driftsstart i 2026.

Indsættelse af elbusser er nyt i den kommunale infrastruktur og vil bl.a. kræve:

1. Tilpasning af den fysiske stationsstruktur på endestationer.
2. Etablering af lade-faciliteter på strategiske lokationer.

I forhold til tilpasning af den fysiske stationsstruktur, har Region Midtjylland i udbuddet krævet, at Midttrafik optimerer ruterne og dermed kapaciteten for at skabe fundament for indsættelse af elbusser samt skabe

besparelse på dubleringsbusser. Det har afstedkommet, at udbuddet på ruterne 114, 115, 118 og 200 vil være el-ledbusser.

Ledbusserne kræver særlige fysiske forhold, som gør, at Hammel Rutebilstation skal tilpasses for at kunne modtage disse busser. De eksisterende skråparkeringer vil ikke kunne anvendes, da det sikkerhedsmæssigt ikke accepteres af Midttrafik, at ledbusserne bakker på stationsområdet. Derfor kan der anlægges langsgående perron, således, at busserne kan køre ind og forlæns ud igen. Det vil medvirke til et betragteligt bedre køre-flow og en langt bedre passageroplevelse.

Teknik og Miljø har på baggrund af de nødvendige tilpasninger af stationerne, som følger af dette udbud, vurderet konsekvenserne for Hammel Rutebilstation. Hammel Rutebilstation er i den nuværende udformning ikke hensigtsmæssigt indrettet ift. modtagelse af ledbusser, hvorfor forslag her til er skitseret i Bilag 2. Teknik og Miljø har over for Midttrafik påpeget, at Region Midtjylland som bestiller af ruterne forventes at løfte finansieringen af de nødvendige fysiske ændringer som ledbusserne medfører.

Det vurderes, at der er behov for etablering af ladestruktur på Hammel Rutebilstation, med opsætning af to 150 kW hurtigladere samt en transformatorstation. Forberedelse og etablering af den ændrede fysiske indretning af stationen, eksklusiv ladestanderne, finansieres fuldt ud af Region Midtjylland. Indkøb, drift og vedligehold af ladestanderne vil påhvile busoperatørerne, hvilket indgår i udbuddet som en del af tilbudspriserne på buskørslen.

I Favrskov Kommune vil ovenstående også gælde endestationen for rute 200 på Bjergegårdsvej i Hinnerup. Her vil dog være tale om etablering af én ladestander og ikke ændring af de fysiske forhold, da ledbusserne kan vende rundt på pladsen. Den endelige placering vil blive planlagt i relation til udviklingen af området Hinnerup Nord.

I Midttrafiks anbefalinger fremgår overtagelse af eksisterende dieselbusser fra den nuværende kontrakt. 23 af disse busser er diesel ledbusser og anbefales anvendt i udbuddets pakke 5, omfattende regionalruterne 100, 103, 302, 306, 331, som alle er finansieret af Region Midtjylland. De resterende 40 dieselbusser vil, fra 2026 til 2030, blive anvendt fortrinsvis som dubleringsbusser på ruter uden for Favrskov Kommune, hvorefter de falder for det udbudsbestemte alderskrav. Det er med til at sikre den bedst mulige økonomiske udnyttelse af busserne med busovertagelse.

ØKONOMI

I Midttrafiks budgetforslag for 2024 opregnes de kommunalt finansierede busruter 115, 314 og 851 til en samlet omkostning på 8,16 mio. kr.

På grund af meget lav benyttelse uden for skolernes ringetider set i forhold til økonomien, har Teknik og Miljø vurderet, at rute 851 ikke skal indgå i dette udbud. Rute 851 udgør en betragtelig økonomisk belastning med 1,45 mio. kr. Ruten benyttes på skoledage af gennemsnitligt 33 passagerer på de afgang, som foreslås fastholdt, og på ikke-skoledage af en passager.

Ruten kan i stedet omlægges til køreplanskiftet i 2025 til en B-kontrakt (skolerute), hvilket vil reducere omkostningen til ca. 0,9 mio. kr. Fordelen for passagererne vil være, at ruten hermed bliver gratis, samtidig med at Favrskov Kommune opnår en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. uden at ruteforløb eller serviceniveau i øvrigt påvirkes.

Introduktionen af elbusser forventes at skabe en positiv effekt på passagertallene, da støjniveauet og komforten er langt bedre end i de nuværende kontraktbusser. Stigende passagerudvikling er set andre steder ved introduktion af elbusser, og således forventes også for disse ruter stigende passagerindtægter ift. det nuværende niveau, hvilket vil have positiv effekt på økonomien.

Midttrafik har desuden fokuseret på optimering af ruterne i Favrskov Kommune til udbuddet. På rute 115 har Midttrafik ved indsættelse af en ledbus sparet en dubleringsbus. Der har tidligere været anvendt dubleringsbusser mellem Hinnerup og Hadsten, på grund af kapaciteten til og fra særligt Favrskov Gymnasium. Dette løses ved indsættelse af en ledbus. Det er billigere at drifte en ledbus, fremfor drift af 2 almindelige kontraktbusser. Midttrafik samt Teknik og Miljø vurderer, at det er hensigtsmæssigt at foretage tilpasningen.

Midttrafik har, som følge af de ovenfor angivne udbudsparametre og optimeringer, en forventning om, at økonomien ikke vil være stærkt stigende, men omtrentlig omkostningsneutral i forhold det nuværende budget for 2026 og frem.

INDDRAGELSE

Midttrafik vil tage initiativ til at inddrage kommunerne, Region Midtjylland og disses politiske niveauer i et tæt samarbejde omkring planlægning af de individuelle optimale løsninger. Desuden har Teknik og Miljø over for Midttrafik påpeget nødvendigheden af at der indledes dialog mellem Region Midtjylland og Favrskov Kommune om, hvordan Hammel Rutebilstation tilpasses.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At Midttrafiks anbefalinger vedrørende dette udbud godkendes i forhold til at udbyde kontraktkørsel med elektriske busser.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med en tilføjelse af et link til Midttrafiks digitale rute- og zonekort, hvor de relevante ruter er visualiseret: [Digitalt rute- og zonekort Midtjylland](#)

Bilag

1. Notat vedr. elbusser (3698648)
2. Hammel Rutebilstation, forslag til projektering februar 2024 (3682074)

Punkt 4: Deltagelse i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen

EMN-2020-26730

Bilag

Præsentation af Gudenåplanen

4. Deltagelse i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til om Favrskov Kommune skal deltage i Gudenåkomiteens udarbejdelse af "Gudenåplanen - En naturplan for Gudenå og Randers Fjord".

Sags-ID: EMN-2020-26730
Dok-ID: 3702244
Sagsbehandler: jah

Byrådene i de 7 medlemskommuner har givet [Gudenåkomitéen](#) ansvaret for at arbejde med den overordnede undersøgelse og planlægning af klimatilpasning langs Gudenåen. Dette har for år tilbage blandt andet resulteret i byrådenes vedtagelse af "Helhedsplanen for vandhåndtering langs Gudenåen". Helhedsplanen fastlagde, at klimatilpasningen først og fremmest bør udføres ved lokale tilpasninger, samt ved at tilpasse Gudenådalen til et vådere klima ved at fjerne de økonomiske interesser på de oversvømmede arealer (vådområdeprojekter). Igennem det videre arbejde med klimatilpasning er det blevet tydeligt for Gudenåkomitéen, at der er behov for at finde tilgange, som kan skabe multifunktionelle og robuste, fremtidssikrede løsninger.

Gudenåkomitéen har i tilknytning til klimatilpasningsopgaven fået udarbejdet en [landskabsanalyse](#) for hele Gudenådalen. Her blev der identificeret 7 potentielle projektområder, hvor klimatilpasning, natur og friluftsliv kan forenes. Gudenåkomitéen har samtidig været på studietur til Belgien i 2023 for;

- At få større indsigt i EU-institutionerne arbejde med klimaforandring- og naturdagsordenen
- At få større indsigt i mulighederne for at hente EU midler hjem til projekter samt
- At se eksempler på klimatilpasning og natur på projekt- og planniveau. Et særligt fokus på studieturen var at få et større kendskab til EU's kommende Naturgenopretnings-forordning og dets betydning for Danmark.

På baggrund af Gudenåkomiteens arbejde foreslår komiteen derfor, at der arbejdes for én samlet Gudenåplan, som skal fremtidssikre Gudenåen, Gudenådalen og Randers Fjord og samtidig bidrage proaktivt til at løse samfundsudfordringerne inden for klima, biodiversitet og vandmiljø. Et eksempel herpå er at foreslå, at Gudenådalen udpeges som indsatsområde til at bidrage til realiseringen af den planlagte EU Natur-genopretnings-forordning. Forordningen blev foreslået af Kommissionen i sommeren 2022 med formålet at genoprette Europas pressede økosystemer og bidrage til EU's klima- og biodiversitetsmålsætninger. Forordningen er stadig under behandling i EU.

Ambitionen med en Gudenåplan er således at skabe en politisk retning for den langsigtede udvikling i og langs Gudenåen og Randers Fjord. En udvikling hvor Gudenåkomitéen foreslår, at Gudenåen, Gudenådalen i ca. to kilometers bredde samt Randers Fjord i fremtiden skal være en stærk blå-grøn korridor. En nærmere præsentation af Gudenåplanen kan ses i bilag.

Gudenåkomitéen har vedtaget en vision og fire strategiske indsatsområder, som Gudenåplanen skal tage udgangspunkt i. Visionen er:

"Gudenåplanen – En naturplan for Gudenå og Randers Fjord

- En fremtid med klimatilpasning, bedre natur, rent vandmiljø og friluftslivsmuligheder.
- Gudenåen og Randers Fjord er en levende åre hvor vandhåndtering, naturbevaring, biodiversitet, rent vandmiljø og friluftsliv er kernefunktioner.
- Gudenåplanen skal være eksemplet på fremtidens blå-grønne korridor set i et langsigtet og bæredygtigt perspektiv, hvor vi arbejder med - og ikke mod – vandet, og hvor der skabes plads til natur og biodiversitet".

Med Gudenåplanen tænkes der skabt en ambitiøs plan, som gør Gudenådalene og Randers Fjord til en robust model for, hvordan kommunerne kan tilpasse sig og tackle nutidens udfordringer og fremtidens forandringerne på en helhedsorienteret og langsigtet måde. Planen skal skabe mulighed og danne grundlag for de efterfølgende projekter og tiltag, der skal forandre og tilpasse Gudenådalene. Med Gudenåplanen sættes fokus på, at rammevilkår skal kunne understøtte og muliggøre en transformation af ådalene, så natur- og miljømål kan nås, hvor klimatilpasning og friluftslivet styrkes, og hvor arealanvendelsen transformeres til nye former og muligheder.

De fire strategiske indsatspunkter er:

Klimarobust ådal: Fokus er at skabe en robust ådal, der er modstandsdygtig over for ændrede klimamønstre og ekstreme vejrforhold.

Friluftslivs kerneområde: Udvikle attraktive og tilgængelige områder til friluftsliv i et styrket samarbejde med Gudenåsamrådet. Gudenå "brandet" styrkes og giver øgede muligheder for turisme og lokal erhvervsudvikling.

Mere og bedre natur: Fremme biodiversiteten og bevarelsen af økosystemer gennem genoprettelse af naturlige levesteder, beskyttelse af truede arter, og skabelse af grønne korridorer. Implementeringen af Naturgenopretningsforordningen er blevet en forankret indsats i at skabe løsninger, der er skræddersyet til Gudenådalene og langs Randers Fjord. Dette har skabt et område, hvor naturen i højere grad er i fokus, og hvor unikke landskabsudtryk træder i karakter, hvilket giver et nyt og varieret ansigt til dalen.

Rent vandmiljø og ren Randers Fjord: Implementere initiativer til at reducere forurening og forbedre vandkvaliteten i vandløbene, søerne og Randers Fjord, hvor der pt. ikke er målopfyldelse. Landbruget i ådalene omstilles til ekstensiv drift og naturpleje er en aktivitet, som kan styrkes.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at Gudenåplanen vil være et godt planlægningsredskab til at anvende Gudenådalene til at sikre multifunktionalitet ved på en gang at klimasikre mod oversvømmelser, medvirke til indsats for næringsstoffjernelse, øge indsats for biodiversitet og rekreative oplevelser samtidig med at der fortsat kan være plads til – og øget mulighed for - ekstensiv landbrugsdrift i ådalene (græsning/naturpleje med kvæg mm).

Planen kan give mulighed for at eventuelle krav om naturgenopretning via EU Naturgenopretningsforordning blandt andet kan tage udgangspunkt i Gudenådalene, hvor naturpotentialet og samfundsgevinsten er meget stor, og hvor landbrugsjorden (højjorden) uden for ådalene i højere grad anvendes til landbrugsproduktion. Planen vil udgøre et stærkt fundament for at søge fonde mv. om ekstern

finansiering, netop fordi der vil være en helstøbt plan for både Gudenådalene og den tilknyttede Randers Fjord.

ØKONOMI

Gudenåkomiteen vurderer, at der bør afsættes 2 mio. kr. til udarbejdelse af Gudenåplanen i perioden 2025/26. Gudenåkomiteen anbefaler følgende fordelingsnøgle i tusinde kroner mellem de otte medlemskommuner:

Kommune	Beløb (1.000 kr.)
Favrskov	100
Hedensted	100
Norddjurs	100
Skanderborg	240
Viborg	240
Horsens	240
Randers	490
Silkeborg	490
Total	<u>2.000</u>

Favrskov Kommunes andel af udgifterne til udarbejdelsen af Gudenåplanen er således 5%. Til sammenligning er Favrskov Kommunes normale andel af udgifter til Gudenåkomiteen 19% - baseret på kommunernes størrelse på vandopland til Gudenåen.

Økonomien forventes at skulle dække aktiviteter som ansættelse af en projektleder i to år inkl. lokale udgifter, kortlægning/analyser/formidling, afdækning af finansielle partnere og udformning af ansøgning(er), lodsejerdialoger, indhentning af viden fra kommuner, interessenter mv. Udover udgifterne til den fælles plan, vil der være udgifter til Favrskov Kommunes egne opgaver afledt af Gudenåplanen.

Såfremt der skal arbejdes videre med opgaven, vil forvaltningen fremlægge anlægsforslag til budget 2025-2028.

INDDRAGELSE

Gudenåkomiteen mødtes med borgmestrene fra Gudenå og Randers Fjord kommunerne 9. februar 2024, hvor ambitionen med Gudenåplanen blev præsenteret. Der var opbakning fra borgmestrene til at komiteen arbejdede videre med planen.

Gudenåkomiteen afholder en politisk halvdagskonference 6. september 2024 i Silkeborg, hvor tankerne og idéerne om Gudenåplanen vil blive uddybet. Til konferencen inviteres blandt andet Miljøministeren (der har givet tilsagn om deltagelse), Folketingets miljø- og fødevarerudvalg samt andre relevante ordførere og lokalt valgte folketingspolitikere. Fra EU inviteres relevante EU-parlamentarikere og fra kommunerne inviteres politikere fra byrådene i de otte kommuner i komiteen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende at Favrskov Kommune deltager i Gudenåkomiteens udarbejdelse af Gudenåplanen.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Præsentation af Gudenåplanen (3702229)

Punkt 5: Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret

EMN-2021-00164

Bilag

Skema C - boliger

Skema C - servicearealer

Anlægsregnskab Udvidelsen af Voldumcentret

Revisionspåtegning - anlægsregnskab

Revisionspåtegning - Skema C boliger

Revisionspåtegning - Skema C servicearealer

5. Godkendelse af endeligt byggeregnskab for udvidelsen af Voldumcentret (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.06.18, pkt. 103, BY, 26.03.19, pkt. 43

Forventet sagsgang SS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anlægsregnskab og Skema C for udvidelsen af Voldumcentret med ti boliger samt servicearealer i tilknytning hertil.

Sags-ID: EMN-2021-00164
Dok-ID: 3687643
Sagsbehandler: nako

Byrådet besluttede i juni 2018 at nedsætte et byggeprogramudvalg. Efterfølgende gav Byrådet tilsagn til opførelsen af projektet 26. marts 2019. Skema B blev administrativt godkendt 10. juli 2019 jf. Favrskov Kommunes kompetencefordelingsplan.

VURDERING

Anlægsregnskabet viser en samlet anskaffelsessum for de ti plejeboliger på 14,869 mio. kr. inkl. moms og 1,539 mio. kr. ekskl. moms for servicearealerne, servicearealtilskud og øvrige kommunale udgifter.

Arealet for boligdelen, inklusive fællesarealer, er endeligt opgjort til 708 m². Det er en stigning på 45 m² i forhold til Skema B. For servicearealerne er det samlede areal 138 m², hvilket er en reduktion på 39 m² i forhold til Skema B. Ændringerne i arealerne er opgjort med baggrund i den opdaterede arealplan fra ATRA-arkitekterne.

Boligdelen

Anskaffelsessummen inkl. moms for plejeboligerne fordeler sig således ved Skema B og C:

Anlægsøkonomi	Skema B (inkl. moms)	Skema C (inkl. moms)	Afvielser (inkl. moms)
Grundudgifter	1,807 mio. kr.	0,601 mio. kr.	-1,206 mio. kr.
Entrepriseudgifter	12,589 mio. kr.	12,668 mio. kr.	0,079 mio. kr.
Omkostninger	1,364 mio. kr.	1,363 mio. kr.	-0,001 mio. kr.
Gebyrer	0,232 mio. kr.	0,237 mio. kr.	0,005 mio. kr.
Anskaffelsessum i alt	15,992 mio. kr.	14,869 mio. kr.	-1,123 mio. kr.

Mindreforbrug er angivet med minus.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes, at der ikke som forventet var udgifter til grundkøb på 1,2 mio. kr. Boligafdelingen på Voldumcentret har i forbindelse med bebyggelsen af det støttede byggeri af etape 1 købt hovedparten af grunden, og der har således alene været udgifter til grundkøb til udvidelse af grunden jf. BY 27. november 2018 pkt. 199 (lukket sag).

Servicearealer

Resultatet for servicearealerne fremgår nedenfor:

	Bevilling (ekskl. moms)	Regnskab (ekskl. moms)	Afvielser (ekskl. moms)
--	----------------------------	---------------------------	----------------------------

Servicearealer, servicearealtilskud, øvrige kommunale udgifter samt grundsalg	0,964 mio. kr.	1,539 mio. kr.	0,575 mio. kr.
--	----------------	----------------	----------------

Mindreforbrug/indtægter er angivet med minus.

Merforbruget skyldes hovedsageligt, at der ikke som forventet var indtægter fra boligafdelingen på grundsalg jf. ovennævnte forklaring på mindreforbrug til grundkøb.

ØKONOMI

Anskaffessummen på 14,869 mio. kr. for boligerne finansieres således:

Realkreditlån (88 %)	13,085 mio. kr.
Kommunalt grundkapitalindskud (10 %)	1,487 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	0,297 mio. kr.

Til støttet byggeri er låntypen lovbestemt. Lånet skal finansieres som et rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og en løbetid på 30 år. KommuneKredit tilbyder lånet med en renteudgift på ca. 2,7 % p.a. pr. 11. marts 2024.

Der er foreløbig hjemtaget et lån på 10 mio. kr. i KommuneKredit. Der mangler således at blive optaget et restlån på 3,085 mio. kr. i KommuneKredit.

Den endelige husleje i Skema C bliver 1.130 kr. pr. m² pr. år, hvilket svarer til 6.686 kr. pr. måned for en gennemsnitlig bolig på 71 m². Driftsbudget for boligerne fremgår af Skema C, som er vedlagt som bilag.

Kommunens revision, BDO, har godkendt og fremsendt revisionspåtegning på:

- Anlægsregnskabet for ti plejeboliger og servicearealer.
- Skema C for de ti plejeboliger.
- Skema C for servicearealerne.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Skema C for de ti plejeboliger godkendes.
2. At Skema C for servicearealerne godkendes.
3. At den endelige husleje godkendes.
4. At der optages et lån på 3,085 mio. kr. i KommuneKredit, hvortil der samtidig søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling.
5. At anlægsregnskabet for udvidelsen af Voldumcentret med ti plejeboliger og servicearealer godkendes.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Skema C - boliger (3688534)
2. Skema C - servicearealer (3688533)
3. Anlægsregnskab Udvidelsen af Voldumcentret (3697280)
4. Revisionspåtegning - anlægsregnskab (3688032)
5. Revisionspåtegning - Skema C boliger (3688033)
6. Revisionspåtegning - Skema C servicearealer (3688034)

Punkt 6: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

6. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3668033
Sagsbehandler: tinj

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 7: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03379

7. 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.

Teknik- og Miljøudvalget
8. maj 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2021-03379
Dok-ID: 3683394
Sagsbehandler: chpo

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. maj 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

