

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 03-12-2013

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2013 kl. 16:00

Mødested Nilles Kro

Indholdsfortegnelse

Lukket: Vejbelysning - ESCO-udbud.....	3
Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget.....	4
Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning.....	6
Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S.....	9
Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej.....	12
Projektforslag fra Hammel Fjernvarme for nyt boligområde i Vadsted, Hammel.....	15
Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup.....	19
Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune.....	23
Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading".....	26
Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014.....	29
Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på	33

Punkt 110: Lukket: Vejbelysning - ESCO-udbud

Punkt 109: Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget

Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2010-
659

Dok.nr. 710-2013-
277937

Sagsbehandler
DPFPOU

109. Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

TM-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering

Punkt 103: Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning

Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2010-
48193

Dok.nr. 710-2013-
258486

Sagsbehandler
DPBMJE

103. Anlægsbevilling - Vejbidrag til Favrskov Forsyning - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og betalingsvedtægt for spildevand

SAGENS INDHOLD

For kommunale veje og private fællesveje skal Favrskov Kommune, i henhold til betalingsvedtægten for spildevand og efter lovens § 2a, stk. 10, betale et årligt bidrag til kloakforsyningen på højest 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Ud over almindelige kloakledninger, pumpestationer mv. medregnes til sådanne kloakledningsanlæg også forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Det antages normalt, at tilledningen af vejvand til kloakkerne indebærer en forøgelse af anlægsudgifterne til kloakledningskloak på op til 8 %. Det er således alene anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, der indgår i beregningen af vejbidraget.

Procentsatsen skal fremgå af kommunens betalingsvedtægt og er i Favrskov Kommune fastsat til 8 %.

Det årlige bidrag skal hvert år beregnes på baggrund af de faktiske anlægsudgifter til kloakledningsanlæg det pågældende år.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Kloakforsyningen har i 2013 udført kloakanlæg for i alt 31.951.000 kr.

Vejbidraget udgør således 2.560.000 kr.

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. Derudover er der et uforbrugt rådighedsbeløb til byggemodning på jordforsyningsbudgettet. Det foreslås, at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til vejbidrag, samt at der herudover bevilges et tillæg på 560.000 kr. til vejbidrag finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes et tillæg på 560.000 kr. til vejbidrag finansieret af det afsatte budget til byggemodning på

jordforsyningsbudgettet.

2. At der godkendes en anlægsbevilling til vejbidrag til Favrskov Forsyning A/S på 2.560 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet til vejbidrag.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 104: Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S

Bilag

Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand

Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
61614

Dok.nr. 710-2013-
234531

Sagsbehandler
DPPDY

104. Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

SAGENS INDHOLD

Folketinget har 27. juni 2013 vedtaget en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandaflædningsbidrag m.v.). Lovændringen trådte i kraft 15. juli 2013. Der er derfor behov for, at den gældende betalingsvedtægt 2012 ændres.

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S har 9. september 2013 godkendt ændringer til betalingsvedtægt for Favrskov Spildevand A/S. Betalingsvedtægten fremsendes til Byrådet til godkendelse.

VURDERING

I en ny bekendtgørelse fastlægger miljøministeren således de i lovændringen nævnte nærmere regler om den nye struktur for beregning af den variable del af vandaflædningsbidraget. Det pålægges således spildevandsforsyningsselskaberne dels at fastsætte differentierede kubikmetertakster og dels at beregne den variable del af vandaflædningsbidrag for den enkelte ejendom efter de nye takster (en såkaldt trappemodel). Bekendtgørelsen er trådt i kraft 1. september 2013.

Den gældende betalingsvedtægt 2012 er opbygget efter Miljøstyrelsens standardvedtægt for betalingsordninger. Den nye vedtægt er ligeledes opbygget efter Miljøstyrelsens standardvedtægt. Trappemodellen beskrives i kapitel 3 B.

Derudover er følgende tilrettet i betalingsvedtægten:

- Under kapitel 3 I. Elafregning ved minipumpestationer: Der er behov for en nærmere præcisering, derfor tilføjes følgende: "Det årlige el-fradrag gives som et standardfradrag på 150 kr. inkl. moms i 2012-priser pr. minipumpestation. Fradraget reguleres årligt efter KL's pris- og lønudviklingsskøn
- Under kapitel 5. Fælles bestemmelser: Der gives mulighed for opkrævning i flere rater.

Ændringer og tilføjelser i betalingsvedtægten er vist med rødt i vedlagte bilag.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand A/S" godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Betalingsvedtægt 2014 for Favrskov Spildevand

710-2013-270467

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 107: Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej

Bilag

Kortbilag af krydset Randersvej og Hadbjergvej

Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2007-

40388

Dok.nr. 710-2013-

278485

Sagsbehandler

DPFPOU

107. Omprioritering af vejplanmidler til etablering af kryds Hadbjergvej og Randersvej - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Krydset ved Hadbjergvej og Randersvej i Hadsten er et kapacitetsbelastet kryds med stigende trængselsproblemer. Problemer i krydset indbefatter lange ventetider, samt bilkørsel på cykelstier som en konsekvens heraf. Teknik og Kultur vurderer, at den bedste afvikling af trafikken kan opnås ved at etablere et vigepligtsreguleret kryds forberedt på signalanlæg eller et kryds med signalanlæg.

Midlerne til anlægget foreslår Teknik og Kultur finansieret af mindreforbruget på cirka 750.000 kr. fra projektet for højresvingsbane ved krydset Skanderborgvej og Vesselbjergvej gennemført i efteråret 2013.

VURDERING

De stigende trængselsproblemer i krydset ved Hadbjergvej og Randersvej skyldes den store trafikmængde i spidsbelastningstimerne, som udløser kø og lang ventetid. Problemet findes primært ved venstresving, som ikke kan foretages på grund af modsatkørende trafik. Da der ikke er en separat venstresvingsbane blokeres den ligeud kørende trafik, når den venstresvingende trafik fra Randersvej mod Hadbjergvej holder for den modkørende trafik.

Ventetiderne har medført episoder med bilkørsel indenom den venstresvingende kø op på cykelstien.

Uhedsregistret for krydset viser fem registrerede uheld, fra 2009-2013, hvoraf den værste var en ulykke med lettere personskade.

Krydset er på prioriteringslisten for trafiksikkerhedsprojekter, men ikke medtaget i handleplanen for Vejplan.

Anlægget prioriteres på baggrund af borgerhenvendelser og som en naturlig forlængelse af det igangværende anlægsarbejde i krydset ved Vesselbjergvej og Skanderborgvej.

Projektet vil sikre en bedre trafikafvikling i Hadsten generelt og i særdeleshed på Randersvej på strækningen fra Nordre Ringvej til Vesselbjergvej. Teknik og Kultur vurderer, at den mest trafiksikre og velegnede løsning på det pågældende sted, er et signalanlæg

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det foreslås, at der omprioriteres 750.000 kr. fra Vejplansmidler afsat i budget 2013 til etablering af signalanlæg i krydset Randersvej og Hadbjergvej. Udgifterne afholdes først i 2014. Det uforbrugte rådighedsbeløb søges overført i forbindelse med den politiske behandling af regnskab 2013.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At der omprioriteres 750.000 kr. fra 2013 til 2014 til etablering af et signalanlæg på Skanderborgvej og Hadbjergvej.

BESLUTNING

Bilag

Kortbilag af krydset Randersvej og Hadbjergvej

710-2013-278652

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik og Miljøudvalget præciserer, at der er tale om etablering af et signalanlæg i krydset Randersvej og Hadbjergvej i Hadsten.

Punkt 102: Projektforslag fra Hammel Fjernvarme for nyt boligområde i Vadsted, Hammel

Bilag

Projektforslag for nyt boligområde i Vadsted, Hammel

Projektforslag fra Hammel Fjernvarme for nyt boligområde i Vadsted, Hammel

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2010-
28841

Dok.nr. 710-2013-
265898

Sagsbehandler
DPLVSO

102. Projektforslag fra Hammel Fjernvarme for nyt boligområde i Vadsted, Hammel - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Lov om varmeforsyning, Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

SAGENS INDHOLD

Hammel Fjernvarme har 8. oktober 2013 fremsendt "Projektforslag for nyt boligområde i Vadsted, Hammel" med anmodning om Favrskov Kommunes godkendelse.

Projektets formål er at forsyne et nyt boligområde i det sydlige Hammel med fjernvarme fra Hammel Fjernvarme. Fjernvarmen er baseret på spildvarme fra affaldsforbrændingen i Hammel suppleret med afbrænding af flis og træpiller.

Forsyningsområdet er omfattet af "Lokalplan nr. 324 - Boligområde i Vadsted" og kan ses på side 4 i vedlagte projektforslag. Det meste af lokalplanområdet er allerede godkendt som Hammel Fjernvarmes forsyningsområde, dog ikke det aktuelle forsyningsområde, hvori lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 29 parcelhuse.

Ifølge lokalplanen skal nybyggeri i området tilsluttes kollektiv varmeforsyning. For bebyggelse, der opfylder gældende klassifikationskrav for lavenergihuse, har kommunen dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse.

Hammel Fjernvarme er ansvarlig for projektet og forestår anlæg og drift af distributions- og stikledninger.

VURDERING

Projektet omfatter 800 meter hoved- og gadeledning og 250 meter stikledning. Det anslåede årlige varmeforbrug for området er 244 MWh inkl. varmetabet i ledningsnettet, der anslås til ca. 15 %. Hammel Fjernvarme kan levere den nødvendige varmemængde ved hjælp af det eksisterende anlæg.

Projektet indebærer en investering for Hammel Fjernvarme på 1,05 mio. kr. ekskl. moms til etablering af distributions- og stikledninger i projektområdet. Tilslutningen vil ske i takt med udbygningen af området.

Brugerøkonomiske beregninger viser, at der ved valg af fjernvarme opnås en årlig besparelse pr. bolig på ca. 3.300

kr. inkl. moms i forhold til brug af varmepumper, svarende til ca. 25 %.

Den årlige fjernvarmeudgift forventes at stige med ca. 6 % for et standardhus i 2020, som følge af den varslede forsyningssikkerhedsafgift. En tilsvarende stigning må imidlertid også forventes på elektricitet til varmepumper, da tilsvarende afgifter forventes pålagt alle brændsler. Valget af fjernvarme forventes således fortsat at være væsentligt billigere end brugen af varmepumper, også hvis forsyningssikkerhedsafgiften vedtages.

Selskabsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmeudvidelsen vil bidrage med et positivt årligt dækningsbidrag til Hammel Fjernvarmes øvrige drift, vedligeholdelse og administration, på i alt ca. 7.300 kr. ekskl. moms, når samtlige bebyggelser i projektområdet tilslutter sig fjernvarme.

De energi- og miljømæssige beregninger viser, at der ved gennemførelse af projektet over 20 år vil være en samlet udledning på ca. 67 tons CO₂-ækvivalenter mod ca. 235 tons ved valg af varmepumper, svarende til en besparelse på ca. 72 %.

De samfundsøkonomiske beregninger viser, at besparelsen ved valg af fjernvarme i forhold til varmepumper for en 20 års periode, er ca. 1,16 mio. kr., svarende til ca. 30 %.

Projektet som helhed vurderes således som værende både samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt.

Det skal bemærkes, at Hammel Fjernvarme i projektforslaget har taget udgangspunkt i lokalplanens kortbilag 2 således, at der kun er kalkuleret med opførelsen af 25 parcelhuse i projektets beregninger.

Som det fremgår af lokalplanens kortbilag 3, forventes der imidlertid opført 29 parcelhuse i projektområdet, hvilket dog kun vil påvirke både selskabs- og samfundsøkonomien positivt, da det planlagte hovedledningsnet vil være det samme, mens antallet af tilsluttede ejendomme vil blive større.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Projektforslaget har været sendt i høring ved HMN Naturgas, der i høringssvar af 31. oktober 2013 har meddelt følgende:

"HMN Naturgas har ingen bemærkninger til projektforslaget. HMN Naturgas har til orientering ikke vurderet projektforslagets beregninger og øvrige forhold. De manglende bemærkninger skal derfor ikke anses som en bekræftelse af beregningerne og de øvrige forholds rigtighed, ligesom de manglende bemærkninger ikke skal tolkes derhen, at vi er enige i projektforslagets konklusioner."

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektets gennemførelse får ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At "Projektforslag for nyt boligområde i Vadsted, Hammel" godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Projektforslag for nyt boligområde i Vadsted,
Hammel

710-2013-239680

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 100: Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om skovrejsning ved Hinnerup 11112013

Bilag A til samarbejdsaftale - Kort over projektområde

Bilag B til samarbejdsaftale - Projekteret økonomi for Himmerig Skov

Bilag C til samarbejdsaftale - Deklaration vedr. pesticider og gødning

Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2013-

22994

Dok.nr. 710-2013-

222410

Sagsbehandler

DPKAHN

100. Samarbejdsaftale om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 18.12.12, pkt. 204
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet principgodkendte på mødet 18. december 2012, at Favrskov Kommune vil indgå i en lokal medfinansiering af statslig skovrejsning ved Hinnerup og Grundfør, såfremt Hinnerup Vandværk også bidrager, samt at Teknik og Kultur skulle arbejde videre med et udkast til samarbejdsaftale om skovrejsning i området.

Naturstyrelsen Søhøjlandet, Hinnerup Vandværks bestyrelse og Teknik og Kultur i Favrskov Kommune har herefter i fællesskab udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale om skovrejsning og dermed udvidelse af det statslige skov- og naturområde "Himmerig Skov" ved Hinnerup med et grundvandsbeskyttende skovområde, se bilag 1.

Formålet med samarbejdsaftalen er at fastlægge rammerne for skovrejsningen med henblik på at etablere et statsligt skov- og naturområde, og derigennem beskytte vigtige grundvandsinteresser, samtidig med at der skabes et bynært offentligt skov- og naturområde af høj rekreativ og naturmæssig værdi. Projektområdet udgør ca. 200 ha mellem Hinnerup, Grundfør og Søften. Heraf vil plantningen af ny skov komme til at udgøre ca. 180 ha med en tilplantningsandel på 70-80 %. Naturstyrelsen vil stå for arealopkøbet og får derigennem ejerskabet til arealerne. Det er endvidere Naturstyrelsen, der forestår etableringen af skov og natur samt den efterfølgende drift.

Byrådet har med vedtagelsen af Budget 2014-17 prioriteret 5,2 mio. kr. til skovrejsningen i 2014. Hinnerup Vandværks bestyrelse ønsker samarbejdsaftalen godkendt på en ekstraordinær generalforsamling. Hvis alle parter kan godkende samarbejdsaftalen, indgår projektet i Miljøministeriets landsdækkende prioritering af, hvilke skovrejsningsprojekter, der kan medfinansieres og gennemføres af staten. De nærmere vilkår herfor afventer aftalen om finansloven for 2014 og en statslig prioritering af projektet ved "Himmerig skov". Der er med ovenstående vilkår derfor ikke sikkerhed for, at skovrejsningen bliver realiseret i 2014.

VURDERING

Baggrunden for skovrejsning i området er "Indsatsplan Truelsbjerg, en plan for sikring af drikkevandet". Den fastsætter som miljømål, at Hinnerup Vandværk skal sikre, at nitratudvaskningen reduceres indenfor det grundvandsdannende opland til vandværket. Indsatsplanen forudsætter, at dem som har fordel af tiltaget, skal betale,

hvilket i dette tilfælde betyder, at Hinnerup Vandværk skal betale for realiseringen af indsatsplanen.

Det vedlagte udkast til samarbejdsaftale omfatter skovrejsning i den centrale del af det grundvandsdannende opland til Hinnerup Vandværk. Gennemførelse heraf vil opfylde de miljømål, som Indsatsplan Truelsbjerg stiller til Hinnerup Vandværk med hensyn til reduktion af nitratudvaskning i det grundvandsdannende opland. Den opfylder også de yderligere krav, der stilles i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det vil sige, at der ikke anvendes pesticider og spildevandsslam eller deponeres returjord omkring vandværkets borer.

Samarbejdsaftalen indebærer, at skovrejsningen vil komme til at foregå som i statens øvrige skovrejsningsprojekter. Det vil sige, at det er frivilligt for lodsejere at sælge arealer til skovrejsning. Hinnerup Vandværk og Favrskov Kommune finansierer hver 25 % af arealerhvervelsen. Naturstyrelsen finansierer 50 % og vil stå for de konkrete opkøb og får derigennem ejerskabet til arealerne. Endvidere sørger Naturstyrelsen for etablering af skov og natur, den efterfølgende vedligeholdelse og drift af arealerne samt friluftsmæssige indretninger som stier, veje, borde, bænke og lignende. Udover Favrskov Kommunes medfinansiering af arealerhvervelsen forventes der derfor ikke yderligere udgifter til skovrejsningen.

Alle arealerhvervelser sker efter de tre parter fælles beslutning herom. Samarbejdsaftalen løber i 20 år. Byrdefordelingen ved fremtidige erhvervelser kan genforhandles hvert fjerde år.

Skovrejsning på arealet sikrer først og fremmest Hinnerup Vandværks forbrugere rent drikkevand nu og i fremtiden. Aftalen sikrer også Hinnerup Vandværk muligheder for udvidelse af deres kildepladser.

Desuden sikres Favrskov Kommune mulighed for at etablere et vejtracé til forlængelse af Engelbjerggård til Rønbækvej, jævnfør Kommuneplan og Vejplan.

Skovrejsningen vurderes at bidrage til gennemførelse af Favrskov Kommunes klimaplan, der fokuserer på reduktion af CO₂-udledningen og bæredygtig drift.

Etableringen af en ny bynær skov vurderes at medvirke til at skabe bynære rekreative muligheder for bevægelse og oplevelse af natur. Elementer som Favrskov Kommune arbejder på at fremme jf. Planstrategi11 og Kommuneplan13 mv.. Endvidere viser flere undersøgelser, at bynære skove og rekreative arealer har positiv betydning i forhold til bosætning og boligpriser.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Udkastet til samarbejdsaftale om udvidelse af Himmerig Skov er udarbejdet i samarbejde mellem Naturstyrelsen Søhøjlandet, Hinnerup Vandværks bestyrelse og Teknik og Kultur i Favrskov Kommune.

Der vil som minimum blive afholdt et offentligt møde om skovrejsningsprojektet. Naturstyrelsen vil endvidere nedsætte et lokalt brugerråd i forbindelse med påbegyndelse af en skovrejsning. Det vil blive hørt om lokale ønsker ved indretning af skoven i lighed med sædvane ved andre statslige skovrejsninger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Den samlede udgift til arealerhvervelse forventes at blive på ca. 35 mio. kr. ved opkøb af 200 ha landbrugsjord til 175.000 kr. pr. ha. Det forventes dog, at ca. 20 ha af dette areal vil blive frasolgt i forbindelse med salg af bygninger på de opkøbte arealer. Det samlede beløb til arealerhvervelses forventes derfor maksimalt at være ca. 31,5 mio. kr. i den tyveårige projektperiode. Heraf skal Favrskov Kommune finansiere 25 % svarende til maksimalt ca. 7,9 mio. kr. Der er således sket en ændring i forudsætningerne if. til A-228 i Budget 2014-17, hvor forventningen til arealerhvervelser var 130-165 ha. og en gennemsnitlig jordpris på 160.000 kr. pr. ha. Den kommunale medfinansiering sker først, når der sker arealopkøb.

Byrådet har i Budget 2014-17 afsat et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. til projektet i 2014, hvorfor der resterer en maksimal restfinansiering på 2,7 mio. kr. i resten af projektperioden. Hvorvidt og i givet fald hvornår restfinansieringen skal tilvejebringes afhænger af hvor stor en del af det samlede areal, der bliver opkøbt, samt hvad

prisen på jord er på erhvervelsestidspunktet. Finansieringsudfordringen kan løses ved forhandling med Hinnerup Vandværk og Naturstyrelsen om reduktion af arealets omfang, men den nuværende udstrækning af området vurderes at være et fornuftigt kompromis mellem de tre parter arealinteresser. Vandværket får således beskyttet de centrale dele af det grundvandsdannende opland, Naturstyrelsen får skabt sammenhæng med deres øvrige skovarealer ved Trige og Favrskov Kommune får en fornuftig afgrænsning af skoven i forhold til Hinnerup. Alternativet til en reduktion af arealet, er at der afsættes yderligere 2,7 mio. kr., som forhåndsprioriteres i Budget2015-18, og som placeres i 2015, da Naturstyrelsen og dermed staten blandt andet foretager deres prioritering under hensyn til muligheden for tidlig tilvejebringelse af den lokale medfinansiering.

Etableringen samt den fremtidige drift og vedligeholdelse af skoven varetages og finansieres af Naturstyrelsen.

Den samlede økonomiske ramme for projektet forventes at være 40 mio. kr.. Heraf vil Favrskov Kommunes andel på maksimalt 7,9 mio. kr., udgøre lige under 20 % af den samlede projektøkonomi.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Samarbejdsaftale mellem Hinnerup Vandværk, Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen og Favrskov Kommune om udvidelse af skov- og naturområdet "Himmerig Skov" ved Hinnerup" godkendes og underskrives
2. At der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2015 finansieret af kassen.
3. At der gives en anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015 til skovrejsning i budget 2014-17.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale om skovrejsning ved Hinnerup 11112013	<u>710-2013-266815</u>
Bilag A til samarbejdsaftale - Kort over projektområde	<u>710-2013-267016</u>
Bilag B til samarbejdsaftale - Projekteret økonomi for Himmerig Skov	<u>710-2013-267023</u>
Bilag C til samarbejdsaftale - Deklaration vedr. pesticider og gødning	<u>710-2013-267026</u>

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 108: Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune

Bilag

Handlingsplan for klimatilpasning

Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune

Miljøvurdering af klimatilpasningsplan

Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
19207

Dok.nr. 710-2013-
274517

Sagsbehandler
DPMETH

108. Forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

TM-U, ØK, BY, høring, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune. Planen er udarbejdet i henhold til aftalen om kommunernes økonomi for 2013, der er indgået mellem regeringen og KL. Aftalen forpligtiger kommunerne til at udarbejde kortlægning af oversvømmelsesrisici (risikokort) og udvælge og prioritere indsatser i en klimatilpasningsplan. Forslaget til klimatilpasningsplanen skal være vedtaget i 2013.

Klimatilpasningsplanen skal på sigt indarbejdes i Kommuneplanen.

VURDERING

I forslaget til klimatilpasningsplanen er der udarbejdet et samlet risikokort for Favrskov Kommune.

Det vurderes, ud fra den gennemførte kortlægning, at der ikke forventes at komme nye store oversvømmelsesproblemer i Favrskov Kommune som følge af de ændrede regnhændelser, som klimaforandringerne forventes at medføre. Der gøres opmærksom på, at kortlægningen er baseret på overordnede modelberegninger af oversvømmelser ved ekstrem nedbør, og der kan på sigt være behov for mere detaljerede beregninger i flere af de prioriterede indsatsområder.

Ud fra risikokortet og det nuværende kendskab til, hvor der i dag sker oversvømmelser ved ekstreme regnhændelser, er der udpeget 8 indsatsområder, hvor oversvømmelsesrisikoen skal undersøges nærmere, og hvor der eventuelt kan gennemføres fysiske indsatser, hvis der findes finansiering hertil.

Forslag til en prioriteret indsats for det fremtidige arbejde med klimatilpasning i Favrskov Kommune er samlet i en handlingsplan, som angiver mulig indsats, forslag til tidsplan samt aktører for den beskrevne indsats. Se vedlagte bilag.

Sideløbende med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er der foretaget en miljøvurdering af planen.

Forslaget til klimatilpasningsplan inklusive miljøvurderingen for Favrskov Kommune kan ses via linket www.favrskov.dk/klimatilpasningsplan

Brugernavn: **favrskov**

Kodeord: **fsPlan13**

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Klimatilpasningsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøministeriets vejledning fra foråret 2013.

Favrskov Forsyning har været inddraget i arbejdet.

Forslaget til klimatilpasningsplanen sendes i offentlig høring i otte uger inden den endelige politiske behandling i Byrådet primo 2014.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Klimatilpasningsplanens handlingsplan indeholder forslag til mulige indsatser på klimatilpasningsområdet.

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsen er der mulighed for, at udgifter til gennemførsel af undersøgelse og implementering af de enkelte indsatser helt eller delvis kan afholdes af Favrskov Forsyning. Medfinansiering af klimatilpasningstiltag kræver, at der for hver indsats udarbejdes en ansøgning til Forsyningssekretariatet. Ansøgningen skal godkendes af Favrskov Forsyning.

Favrskov Kommune er forpligtet til at udarbejde en klimatilpasningsplan. Ønskes der ikke fremsendt en ansøgning om finansiering af indsatser, eller kan der ikke opnås tilsagn fra Forsyningssekretariatet til, at forsyningen må afholde udgifterne, er Favrskov Kommune ikke forpligtet til at gennemføre indsatserne beskrevet i handlingsplanen.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At handlingsplanen samt forslag til "Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune" inklusiv miljøvurderingen af planen godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Bilag

Handlingsplan for klimatilpasning	<u>710-2013-278478</u>
Klimatilpasningsplan for Favrskov Kommune	<u>710-2013-278501</u>
Miljøvurdering af klimatilpasningsplan	<u>710-2013-278517</u>

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 101: Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2011-
81691

Dok.nr. 710-2013-
246915

Sagsbehandler
DPEJBA

101. Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading" - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Teknik og Kultur har udarbejdet "Forslag til lokalplan nr. 336 – Boligområde ved Kirkevejen i Lading". Lokalplanområdet er på ca. 8.8 ha og er ved planens udarbejdelse privatejet.

Med lokalplanen åbnes mulighed for at udvikle et nyt boligområde for både åben-lave og tæt-lave boliger med plads til i alt ca. 70 nye boliger.

Lading by er i dag opdelt i den gamle bydel mod øst og den nyere bydel mod vest. Det nye boligområde skal bidrage til at skabe en mere sammenhængende by, og understøtte samlingspunktet omkring fælles sports- og fritidsaktiviteter ved forsamlingshuset, børnehaven og boldbanen.

Der er fra området god udsigt til både Lading Kirke og landskabet bag kirken. Lokalplanen indeholder derfor forskellige byggehøjder for at sikre, at flest mulige byggegrunde får udsigt. Byggeriets højde og placering er også udformet under hensyn til den fastlagte kirkebyggelinje og kirkeindsigtsområdet omkring Lading Kirke.

VURDERING

Baggrunden for lokalplanen er, at der ikke længere er ledige byggegrunde i Lading. Lading er en af Favrskov Kommunes 11 centerbyer, og det årlige boligbyggeprogram og befolkningsprognose for Favrskov Kommune bygger på, at alle centerbyer i kommunen har en vis indflytning i nye boliger. Lokalplanen har til formål at sikre det planmæssige grundlag for, at der fremover kan udbydes byggegrunde i Lading. Lokalplanen er i overensstemmelse med Favrskov Kommuneplan 13.

På baggrund af en indledende screening af forslaget til lokalplan 336 har Teknik og Kultur valgt ikke at lade planforslaget miljøvurdere, idet det vurderes, at miljøpåvirkningen ved realisering af det nye boligområde ikke vil have væsentlig negativ betydning lokalt for Lading.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Borgerinddragelse og kommunikation sker efter reglerne i planloven. Det er et selvstændigt formål med planloven, at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Når Byrådet har godkendt planforslaget skal

det offentliggøres. Offentliggørelsen sker digitalt på kommunens hjemmeside. Ejere og lejere inden for lokalplanområdet og umiddelbare naboer til lokalplanområdet får direkte besked om lokalplanen og indsigelsesfristen på otte uger.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Godkendelse af forslaget til lokalplan nr. 336 betinges af, at ejerne af landbrugsejendommen, som er omfattet af lokalplanen, fraskriver sig retten til at kræve ejendommen overtaget efter planlovens § 47a.

Hvis ejeren på et senere tidspunkt ønsker at sælge ejendommen med henblik på kommunal realisering af lokalplanen, og der kan opnås enighed med kommunen herom, vil der være kommunale udgifter til jordkøb, byggeomdning m.m. og indtægter ved grundsalg.

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Forslag til lokalplan nr. 336 – Boligområde ved Kirkevejen i Lading" godkendes og fremlægges til offentlig høring i otte uger.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til "Lokalplan nr. 336 - Boligområde ved Kirkevejen i Lading"

710-2013-276001

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt, idet Teknik og Miljøudvalget foreslår, at der tilføjes en ny bestemmelse: § 6.10, som præciserer, at bebyggelsen på de nordligste 9 parceller i 'Delområde 3' skal opfylde Bygningsreglementets Lavenergiklasse 2020.

Punkt 105: Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014

Bilag

Budget 2014 Favrskov Spildevand A/S

Prisloft og budgetteret omsætning 2014 Favrskov Spildevand

Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014

Sagsfremstilling

Teknik- og

Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2013-

66164

Dok.nr. 710-2013-

258642

Sagsbehandler

DPMHEN

105. Godkendelse af takster og bidrag til Favrskov Spildevand 2014 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S skal årligt fastsætte takster og bidrag for spildevand. Taksterne må maksimalt give Favrskov Spildevand A/S indtægter svarende til det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv. skal kommunalbestyrelsen godkende taksterne i forhold til om Favrskov Spildevand A/S overholder prisloftet.

VURDERING

Favrskov Spildevand A/S' bestyrelse har på bestyrelsesmødet 9. september 2013 behandlet notatet "Budget 2014 for Favrskov Spildevand A/S" og godkendt budget og takster for 2014 med forbehold for overholdelse af prisloftet. Forsyningssekretariatet har behandlet og udmeldt prisloft for Favrskov Spildevand 11. oktober 2013.

Indtægtsloftet for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet fastsat til 117,8 mio. kr. i 2014. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Indtægtsloftet er steget fra 84,4 mio. kr. i 2013 til 117,8 mio. kr. i 2014. Det skyldes primært en korrektion i prisloftet for 2014 vedrørende 2012 på 27,7 mio. kr. Denne korrektion skyldes, at den faktiske omsætning for Favrskov Forsyning i 2012 ikke nåede den tilladte ramme i prisloftet for 2012. Prisloftbekendtgørelsen, § 5, stk. 2 specificerer, at prisloftet skal korrigeres for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Årsagen til at omsætningen i 2012 var lavere end prisloftet i 2012 skyldes, at taksterne for 2012 var fastsat lavere end den udmeldte indtægtsramme. Herudover opnåede selskabet ikke de budgetterede afledte vandmængder.

I det godkendte budget 2014 udgør indtægterne, der er omfattet af prisloftet, 78,468 mio. kr. Selskabet overholder dermed rammerne i prisloft 2014.

Den nærmere sammensætning af det udmeldte prisloft vedrørende driftsomkostninger, investeringer og korrektioner i forhold til tidligere år er beskrevet i notatet "Prisloft og budgetteret omsætning 2014".

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Taksterne for spildevand 2014 er fastsat i henhold til nedenstående tabel.

Takster inkl. moms:	2013	2014	
Vandaflædningsbidrag, fast bidrag pr. stik	625,00 kr.	633,00 kr.	
Vandaflædningsbidrag, afgift pr. m ³	42,50 kr.	43,05 kr.	
Reduceret takst, forbrug 500-20.000 m ³ *			- 41,33 kr.
Reduceret takst, forbrug >20.000 m ³ *			- 37,88 kr.
Tilslutningsbidrag, alm. bolig	58.682,00 kr.	58.496,00 kr.	
Tilslutningsbidrag, erhverv pr. påbegyndt 800 m ²	58.682,00 kr.	58.496,00 kr.	
Tømningsordning, årlig afgift pr. tank op til 3 m ³	550,00 kr.	500,00 kr.	
Tømningsordning, tillæg tanke over 3 m ³ , pr. m ³	86,00 kr.	86,00 kr.	
Tømningsordning, forgæves kørsel	169,00 kr.	169,00 kr.	
Elafregning ved minipumpestationer, refusion for elforbrug ved pumpestation tilknyttet en ejendom	150,00 kr.	152,00 kr.	
Gebyr ved for sen betaling pr. rykkerkørsel	100,00 kr.	100,00 kr.	

*Taksten er gældende fra 2014

Gæld tilskrives renter pr. påbegyndt måned med Danmarks Nationalbanks udlånsrente + 8 %.

Det har med det godkendte budget for 2014 kun været nødvendigt at regulere taksterne for almindelige forbrugere med den almindelige pris/lønregulering på 1,3 %, mens øvrige takster er reduceret marginalt eller fastholdt på niveauet for 2013.

Som led i regeringens "Vækstplan DK" er det målet at styrke vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne ved at sænke taksten for vandaflædning. Som en følge heraf indføres fra 2014 en trappe-model for reduktion i taksten for aflædning af spildevand. Modellen indføres med en gradvis reduktion i taksten og vil være fuldt indført i 2018. I 2014 er det ordinære vandaflædningsbidrag fastsat til 43,05 kr. pr m³. For forbrug på 500-20.000 m³ er taksten reduceret til 41,33 kr. pr m³ og for forbrug over 20.000 m³ er taksten reduceret til 37,88 kr. pr m³.

For Favrskov Spildevand medfører reduktionen i taksten et forventet mindreprovenu på 300.000 kr. i 2014, som vil øges til 1,5 mio. kr. i 2018, når de reducerede takster er fuldt indført.

Betalingsvedtægten for Favrskov Spildevand A/S giver selskabet mulighed for at opkræve særbidrag fra industrier med særligt forurenede spildevand. Selskabet er lovmæssigt forpligtet til at fastsætte bidraget på grundlag af faktiske meromkostninger. Hidtil har det ikke været aktuelt at opkræve bidraget.

I 2013 har selskabet imidlertid oplevet, at spildevand fra mejerier har påført selskabet ekstra omkostninger. Meromkostningerne er en konsekvens af, at der er konstateret væsentligt øget stofbelastning og afledt mængde i 2013. På den baggrund har bestyrelsen vedtaget takster for særbidrag i 2014 for særligt forurenede spildevand fra mejerier og lignende virksomheder.

Særbidrag for industrispildevand inkl. moms:

(mejerier og lignende virksomheder)		2014
Grænseværdier	COD	1.000 mg/ l
	N	100 mg/l
	P	25 mg/l
Enhedspriser	COD	1,14 kr./kg
	N	3,42 kr./kg
	P	23,55 kr. /kg

COD: koncentration af organisk stof i spildevandet

N: koncentration af kvælstof i spildevandet

P: koncentration af fosfor i spildevandet

INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At spildevandstaksterne for 2014 godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Budget 2014 Favrskov Spildevand A/S

710-2013-259390

Prisloft og budgetteret omsætning 2014 Favrskov
Spildevand

710-2013-259462

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 106: Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen.

Bilag

Sahl Arkitekter, projektpresentation, Tofthuset, nov.13

Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. december 2013

Sagsnr. 710-2013-
64874

Dok.nr. 710-2013-
276260

Sagsbehandler
DPABS

106. Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen. - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 20.12.11, pkt. 175, BY, 9.10.12, pkt. 161, BY, 29.1.12, pkt. 10, BY, 8.10.13, pkt. 147
Forventet sagsgang	TM-U og BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I Budget 2014-17 har Byrådet besluttet en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen i Søften. Projektet er optaget i investeringsoversigten med i alt 37,5 mio. kr. fordelt på rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i 2013, 14,5 mio. kr. i 2014 og 19,5 mio. kr. i 2015. Byrådet frigav 29. januar 2013 de 3,5 mio. kr. til projektering og nedsatte byggeudvalget.

Byggeudvalget har i samarbejde med Sahl Arkitekter udarbejdet projektforslag for renovering og modernisering af Tofthuset. Projektpræsentation dateret november 2013 er vedlagt.

Projektet omfatter nødvendig renovering af Tofthusets tagkonstruktioner, facader og etablering af ventilation og energirenovering efter Bygningsreglementets 2015-krav, hvor dette er muligt, når der er tale om renovering af en eksisterende bygning.

I forbindelse med renoveringen optimeres de eksisterende arealer med en udvidelse af klasselokaler. Udvidelsen sker ved at inddrage en del af gangarealer i to klassefløje. Dette er samme løsning som i tidligere ombygget klassefløj. Klassefløjene udvides med mindre vindfang, som vil give plads til opbevaringsskabe til elevernes tasker og personlige ejendele, og efter ønske fra Elevrådet etableres faste siddemøbler, der muliggør længere ophold i skolen. Der etableres grupperum ved at inddrage en mindre niche.

Der opføres en mindre tilbygning ved biblioteket indeholdende grupperum samt vindfang. Biblioteket udvides ved at overdække en del af den eksisterende solgård og der etableres en indskudt etage for at udnytte rummet effektivt og optimalt. Madkundskabslokalet totalrenoveres, og der etableres et nyt klasselokale med grupperum til specialklassen. Endelig foretages en renovering af udvalgte elevtoiletter, rengøringsdepot mm.

Med renoveringen opnås en øget komfort ved forbedret akustik. Trækgenerne reduceres betydeligt, ligesom det fremover bliver nemmere at opvarme bygningen om vinteren. Luftkvaliteten og indeklimaet forbedres ved installering

af mekanisk ventilation og nye glaspartier med stopsol glas. Ældre belysning udskiftes til lav energi, og der etableres ovenlys i mørke ganglinjer, fællesrum og lærerforberedelseslokale.

Til budgetforhandlingerne til budget 2013-16 fremlagde Børn og Skole budgetforslag vedrørende behov for renovering og modernisering af Præstemarkskolen, der er opført i 1979, og hvor det aktuelle projekt i Tofthuset er 1. etape. Til de kommende budgetforhandlinger vil der blive fremlagt forslag om en tilsvarende renovering af Kærhuset og Bakkehuset, som er i nogenlunde samme bygningsmæssige standard som Tofthuset. I Kærhuset er der etableret mekanisk ventilation i fællesrum og tilbygning opført i 2010. Tofthuset rummer skolens overbygningsskasser, administration, medarbejderfaciliteter, tandklinik, kantine og faglokaler, Kærhuset rummer indskolingsafdeling og SFO og Bakkehuset rummer skolens mellemtrin.

Tofthusets udenoms arealer renoveres ikke i projektet.

I forbindelse med projektets udformning er planerne om opførelse af en ny hal i Søften drøftet. I forbindelse med projekteringen af den nye hal lægges der op til, at der indtænkes fællesfunktioner mellem skole og hal (kantine, køkken, fællesfaciliteter, adgangsforhold), ligesom der skabes en arkitektonisk og planmæssig løsning, der afspejler et samlet hele.

I forbindelse med Byrådets beslutning om en renovering og modernisering af Tofthuset er det forudsat, at skolen er i drift i udførelsesperioden. Elever, lærere og øvrigt personale genhuses i andre lokaler på Præstemarkskolen og i den midlertidige pavillon ved Præstemarkskolen. Den midlertidige pavillon står tom, efter at børnehuset er flyttet til ny institution Børnehuset Mælkevejen. Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de afledte udgifter til genhusning, og der foretages den nødvendige renovering og ombygning, således der kan genhuses tre klasser i byggeperioden. Efter genhusning tages der stilling til, hvad der skal ske med pavillonen.

For at kunne følge Byrådets godkendte tidsplan og således Tofthuset kan ibrugtages til skoleåret 2015/16 fremlægger Børn og Skole projektet til Byrådets godkendelse og der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet på projektforslaget. Hermed følger projektet den tidsplan Byrådet har besluttet, og gennemføres i perioden 1. april 2014 – 1. august 2015. Forinden Byrådets behandling forelægges sagen også Børne- og Skoleudvalget.

VURDERING

Byggeudvalget har i projektets udformning lagt vægt på, at bygningen skal have et godt indeklima, som kan danne rammen om et godt opholds-, lærings-, og arbejdsmiljø for elever og personale, og at Tofthusets fysiske rammer kan støtte elevernes udvikling, herunder inklusion. Byggeudvalget har også haft fokus på udnyttelse og optimering af de eksisterende arealer og på, at Tofthuset efter renoveringen fremstår som en moderne, tidssvarende og energieffektiv bygning.

Det har stor betydning for byggeudvalget, at det eksisterende bibliotek ombygges, udvides og moderniseres med nyt fleksibelt inventar, der gør, at biblioteket fremadrettet kan være Tofthusets midtpunkt og samtidig fleksibelt vil kunne anvendes til andre funktioner for eksempel medarbejderarbejdspladser, elevarbejdspladser og til teamsamarbejde.

Med en renovering og udvidelse af klasselokalerne, etablering af lokale til specialklassen og en optimering af anvendelsen af de eksisterende arealer vil Tofthuset efter renoveringen indeholde tidssvarende lokaler, der efterlever tidssvarende bygningskrav og en fysisk kapacitet, der modsvarer elevtallet.

I forbindelse med projektet er der afsat et rådighedsbeløb til nyt fast inventar. Med nyt inventar, og sammen med etablering af grupperum, vurderes det at anvendelsen af eksisterende lokaler og fællesarealer blive optimeret til gavn for elever og medarbejdere, og lokalernes indretning vil kunne omdannes, så der er flere anvendelsesmuligheder.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Byggeudvalget har nu afsluttet sit arbejde med at udarbejde projektforslaget. Byggeudvalget har prioriteret, hvilke

elementer det har været muligt at medtage i projektet indenfor projektets anlægsøkonomi og overordnede ramme.

Byggeudvalget har nedsat underudvalg med repræsentanter fra lærerteam og elevråd. Der er nedsat undervalg, som har arbejdet med lærerarbejdspladser, bibliotek, madkundskab, klasselokaler og fællesarealer. Underudvalgenes drøftelser og oplæg er indgået i byggeudvalgets efterfølgende prioriteringer og beslutninger. Arbejdsmiljørepræsentanten på skolen har været medlem af underudvalg og byggeudvalg.

Handicaprådet har været inddraget, og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet, hvor dette er muligt indenfor projektets rammer og gældende lovgivning.

Sahl Arkitekter har i oktober 2013 præsenteret projektforslaget for skolebestyrelsen på et skolebestyrelsesmøde.

Børn og Skole samt Teknik og Kultur planlægger i samarbejde med skolens ledelse og Sahl Arkitekter genhusning. Genhusning og undervisning af 9 skoleklasser fordelt på 7., 8., og 9. årgang, faglokaler, lærere og øvrigt personale kræver en høj grad af dialog, inddragelse og samarbejde. Dette gælder også for Tofthusetets øvrige brugere. Det er nødvendigt, at Tofthuset er åbent for eleverne i byggeperioden, og at skoleklasser og fagklasser samt skolens administration og medarbejdere i perioder genhuses uden for Tofthuset.

Skolen vil løbende orientere forældre om projektet, om plan for genhusning og byggepladsens indretning på skoleintra, ligesom der planlægges orienteringsmøder efter behov.

Børn og Skole samt Teknik og Kultur orienterer løbende Tofthusetets øvrige brugere og omkringliggende institutioner.

Sahl Arkitekter viderebearbejder projektet med henblik på udbud i indbudt licitation. Til at kvalificere farve- og materialevalg og indretning af lokaler og nyt bibliotek inddrages underudvalgene.

Der planlægges møde i byggeudvalget efter behov efter afholdelse af licitation.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Projektets samlede anlægsøkonomi er estimeret til 44,831 mio. kr., heraf er der tidligere givet anlægsbevilling på 3,722 mio. kr. samt 809.000 kr. finansieret af restbeløb fra andre anlægspuljer. Den resterende anlægssum er optaget i investeringsoversigten for 2014 og 2015 med 34 mio. kr. vedr. ombygningen og 6,3 mio. kr. vedr. energibanken, i alt 40,3 mio. kr. Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2014-17 forhåndsprioriteret den resterende anlægssum.

Projektets samlede anlægsøkonomi på projektforslaget er opgjort i nedenstående tabel 1 – Tofthuset, anlægsøkonomi – fordelt på hovedaktiviteter og beregnet i 2014-priser.

Tabel 1 – Tofthuset, anlægsøkonomi

Hovedaktivitet	Budget kr.
Håndværkerudgifter	37.260.000
Rådgivningsydelser og bygningsundersøgelser mm	3.700.000
Bygherreomkostninger til løst inventar mm	1.870.000
Genhusningsomkostninger til nødvendig istandsættelse af pavillon og flytteomkostninger.	670.000
Øvrige bygherreomkostninger til byggetilladelse, myndighedsgodkendelse, tilslutningsafgifter mm	500.000
Pris- og lønstigning	831.000
Anlægsramme i 2014-priser	44.831.000

Efter licitation kan der opstå behov for kvalificering og justering af hovedaktiviteterne indenfor den samlede anlægsramme.

Børn og Skole samt Teknik og Kultur foreslår, at projektet for renovering af Tofthuset finansieres af det afsatte rådighedsbeløb og af rådighedsbeløbet til energibanken. Behov for finansiering fremgår af tabel 2 i 2014-priser.

Tabel 2, finansieringsbehov, renovering Tofthuset

Finansiering, Tofthuset	Kr.
Anlægsbevilling:	
- tidligere frigivet rådighedsbeløb	4.531.000
- rådighedsbeløb 2014	14.500.000
- rådighedsbeløb 2015	19.500.000
- rådighedsbeløb energibanken 2014	3.150.000
- rådighedsbeløb energibanken 2015	3.150.000
I alt finansiering i 2014-priser	44.831.000

Der er budgetteret afledte driftsudgifter på i alt 255.000 kr. årligt (2014-priser) fra medio 2015 til udgifter til serviceaftaler og elforbrug på nyt ventilationsanlæg samt afledte driftsudgifter i forbindelse med tilbygning til bibliotek og tilbygning af grupperum.

De afledte driftsudgifter modsvares af besparelser på energiudgifter i forbindelse med energirenoveringen. Mindre udgiften skønnes pt. til 350.000 kr. årligt. Den samlede besparelse på energiudgifterne beregnes endeligt, når projektet er gennemført og vil blive udmøntet i et tilsvarende lavere driftstilskud. Mindre udgiften er indregnet i ejendomscentrets budget 2015 og efterfølgende år.

Tofthuset har i dag et bruttoetageareal på 4.459 m². Efter renoveringen vil Tofthusets bruttoetageareal udgøre 4.693,5 m². Der tilbygges grupperum og vindfang på i alt 66 m², og tilbygningen til biblioteket er på 168,5 m².

På grund af den planlagte renovering er Præstemarkskolen undtaget fra den igangværende ESCO-energirenovering af 12 skoler i Favrskov Kommune.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det fremlagte projektforslag for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen godkendes.
2. At byggeriet gennemføres i perioden 1. april 2014 – 1. august 2015.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 34 mio. kr. til renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 14,5 mio. kr. og i 2015 på 19,5 mio. kr.
4. At der godkendes en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med projektet (energibanken), der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 3,15 mio. kr. og i 2015 på 3,15 mio. kr.
5. At det budgetterede beløb til afledt drift på 127.000 kr. i 2015 og 255.000 kr. i 2016 og efterfølgende år frigives.

BESLUTNING

Bilag

Sahl Arkitekter, projektpræsentation, Tofthuset,
nov.13

710-2013-272541

Teknik- og Miljøudvalget, 3. december 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.