

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Genopretning af fodboldbaner.....	3
3. budgetopfølgning 2024.....	9
Navngivning af ny vej til lokalplan nr. 408, samt ændring af eksisterende vejnavn.....	16
Strategisk Varmeplan, pulje til projekter - ansøgning medio 2024.....	20
Anlægsbevilling - trafiksikkerhedsløsning på Engdalsvej ved nyt idrætsanlæg i Søften.....	24
Revision af betalingsvedtægt 2025 for Favrskov Spildevand.....	29
Godkendelse af Klimatilpasningsplanen 2024 og tillæg nr. 13 til kommuneplan 2021-32 efter endt l	34
Midlertidige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet.....	38
Orienteringspunkt.....	42
Digitalt underskriftsark.....	45

Punkt 1: Genopretning af fodboldbaner

EMN-2024-01305

Bilag

Teknisk prioriteringskatalog - genopretning af boldbaner

Projektkatalog

1. Genopretning af fodboldbaner (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 15.12.20, pkt. 14

Forventet sagsgang KF-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af det afsatte beløb til genopretning af boldbaner i Favrskov Kommune. Endvidere skal Byrådet godkende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til genopretning af fodboldbaner.

Sags-ID: EMN-2024-01305
Dok-ID: 3730043
Sagsbehandler: juwn

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2022 at afsætte i alt 6 mio. kr. i perioden 2022-2025 til genopretning af boldbaner (A-602). Beløbet blev afsat til bl.a. etableringspleje og drænopgaver, herunder kortlægning og oprensning af dræn med henblik på at undersøge drænenes reelle tilstand. I perioden 2022-23 er der udført etableringspleje på udvalgte baner.

I perioden oktober 2023 til maj 2024 har entreprenørvirksomheden Forstas foretaget en teknisk gennemgang af drænene på Favrskov Kommunes fodboldbaner. I forbindelse med den tekniske gennemgang er der konkret udført kortlægning, TV-inspektion og oprensning af dræn samt foretaget småreparationer/udskiftninger af fx dæksler og lign. På baggrund af Forstas' registreringer er der udarbejdet et projektkatalog (bilag 2), der beskriver eksisterende drænforhold og løsningsforslag for samtlige af kommunens 16 fodboldanlæg.

I forlængelse af projektkataloget er der udarbejdet et teknisk prioriteringskatalog (bilag 1), der med udgangspunkt i tre kriterier beskriver de opgaver, som forvaltningen vurderer, der kan udføres for den afsatte økonomi. Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget er præsenteret for kriterierne i løbet af processen.

De tre kriterier er:

- Vægtet banetryk.
- Faglig vurdering af banernes tilstand.
- Mest fordelagtig.

De enkelte kriterier er nærmere beskrevet i det tekniske prioriteringskatalog.

På baggrund af en samlet vægtet effekt foreslår Børn og Kultur og Teknik og Miljø, at nedenstående opgaver på følgende anlæg prioriteres:

Fodboldanlæg	Opgaver
Grundfør	Udskiftning af eksisterende hoveddræn
	Grøft mellem bane 1 og 2 oprenses og får overløb til nyt hoveddræn
Voldum	Etablering af nyt hoveddræn i begge sidder langs de tre baner
	Brønde udskiftes og eksisterende drænledninger tilsluttes nye hoveddræn
Korsholm	Etablering af nyt hoveddræn samt brønde på eksisterende drænsystem
Thorsø	Etablering af nyt hoveddræn og to nye spulebrønde i hjørner
	Små brønde langs trådhegn slettes og kobles på ny streng
	Ledningen opgraves og repareres
Haldum-Hinnerup	Etablering af nye hoveddræn

Nærmere beskrivelser af de opgaver, der forslås udført, fremgår af det tekniske prioriteringskatalog (bilag 1).

Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i 2025-26. Den konkrete udmøntning af anlægsarbejderne vil blive planlagt, så der så vidt muligt tages hensyn til fodboldklubberne, vejsituationen og sammenhæng til øvrige anlægsopgaver f.eks. udskiftning af underlag på kunstgræsbanen ved Haldum-Hinnerup. Drænuorskiftningerne kan kun gennemføres i perioder med tørt vejr. Banerne i Thorsø, der forslås at løse opgaver på, indgår ikke i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, hvor gødsning skal ophøre.

Anlægget i Ulstrup indgår ikke i prioriteringen, da det er Forstas' vurdering, at jævnlige spulinger af drænene vil have god effekt på baneforholdene. Det vurderes, at det eksisterende drænsystem fungerer, men at anlægget lider under et højt grundvandsniveau og højt indhold af okker i jorden. Disse problemer løses ikke ved at anlægge et nyt drænsystem. I perioder, hvor grundvandet står meget højt, har drænene ringe effekt. Det skyldes at drænene i forvejen er fyldt med vand, som har svært ved at blive ledt væk.

På grund af den store forekomst af okker, der findes naturligt i området, skal drænsystemet spules jævnlige og over en længere periode, så det ikke tilstoppes. I løbet af sommeren 2024 er drænene blevet spulet med jævne mellemrum for at etablere gennemstrømning. Spulingen vil fremadrettet indgå som en fast del af driften af banerne.

VURDERING

Der er ved gennemgangen afdækket mulige forbedringer, som økonomisk beløber sig til 15 mio. kr. samlet for alle anlæg. I det samlede beløb indgår også forbedringer på fx det eksisterende fodboldanlæg i Søften, baner med begrænset fodboldaktivitet og baner hvis tilstand opleves problemfri, men hvor der er konstateret fejl i det eksisterende drænsystem. Der er således en række drænopgaver, der ikke giver mening at gennemføre.

Med gennemførslen af drænopgaverne på de beskrevne anlæg forventes der at blive rettet op på de væsentligste udfordringer på anlæg med et højt banetryk og store problemer med dræning. Der vil være behov for at gøre sig erfaringer med effekten af de gennemførte tiltag, inden der tages stilling evt. til gennemførsel af yderligere drænopgaver. Der kan ligeledes i processen vise sig behov for tilpasninger alt

efter hvilken effekt, drænuudskiftningerne har de enkelte steder. Målet med tiltagene er, at klubberne de kommende år vil opleve en generel forbedring af banernes tilstand. Det forventes, at der går 3-4 år inden der kan evalueres på den fulde effekt af de igangsatte tiltag på de udvalgte baner. Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil løbende og minimum en gang om året blive orienteret om status, fremdrift og effekt af de igangsatte tiltag, første gang i efteråret 2025.

Det vurderes, at de højnede plejetiltag i den almindelig drift og den ekstra etableringspleje på udvalgte baner allerede har haft en positiv effekt på banernes generelle tilstand.

ØKONOMI

Der er i perioden 2022 til 2024 afsat rådighedsbeløb og givet anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til genopretning af fodboldbaner. I budget 2025-28 er der yderligere afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2025. Dette beløb søges der anlægsbevilling til i denne sag. I alt er der derved afsat et samlet rådighedsbeløb på 6 mio. kr. til genopretningsopgaven.

Endvidere skal det nævnes, at der i forbindelse med budget 2022-25 blev indarbejdet 300.000 kr. årligt til afledte driftsopgaver som følge af genopretningsarbejdet.

Af de afsatte rådighedsbeløb er der aktuelt anvendt ca. 1,6 mio. kr. på kortlægning, spuling, ekstra pleje og småreparationer. Der resterer ca. 4,4 mio. kr. til udskiftning af drænelementer.

INDDRAGELSE

Der har været nedsat en sparringsgruppe bestående af tre repræsentanter fra Favrskov Kommunes fodboldklubber. De har deltaget ved gennemgang af problematikker på anlæggene og med input til kriterier til prioritering.

INDSTILLING

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

1. At godkende at genopretningen af fodboldbanerne foretages på baggrund af en samlet vurdering ud fra kriterierne vægtet banetryk, faglig vurdering af banernes tilstand og mest fordelagtig.
2. At godkende en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.
3. At godkende udmøntningen af det samlede afsatte beløb på 4,4 mio. kr. til genopretning af fodboldbaner.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Teknisk prioriteringskatalog - genopretning af boldbaner (3792094)
2. Projektkatalog (3666004)

Punkt 2: 3. budgetopfølgning 2024

EMN-2023-03200

Bilag

3. budgetopfølgning 2024 - notat

2. 3. budgetopfølgning 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 3. budgetopfølgning 2024 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-03200
Dok-ID: 3792974
Sagsbehandler: henj

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 2024.

Budgetopfølgningen indeholder en 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.

VURDERING

3. budgetopfølgning 2024 indeholder endvidere en vurdering af følgende 4 områder:

- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Områder med overførselsadgang mellem årene
- Status på anlægsforbruget.

Opgørelse af de samlede serviceudgifter

Det samlede forventede merforbrug til service udgør 0,2 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget. Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes serviceramme forøget med 22,2 mio. kr. i 2023, hvilket samlet giver et forventet mindreforbrug på 22,0 mio. kr. ift. den korrigerede serviceramme.

Vurdering af serviceudgifter i 2024 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2024 (inden 3. budgetopfølgning)	32,6
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 3. budgetopfølgning 2024	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-36,7
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	0,2
Forventet løft af servicerammen – midtvejsregulering 2024	22,2
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i alt	-22,0

Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer

I 3. budgetopfølgning 2024 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 6,8 mio. kr. i 2024.

Tillægsbevillingerne og udgiftstype er opsummeret i nedenstående tabel indenfor de enkelte udvalg.

Tillægsbevillinger (i 1.000 kr.)		
+ = merudgift	2024	2025-28
- = mindreudgift		
Økonomiudvalget		
Serviceudgift	-4.454	0
Øvrige	-3.709	
Økonomiudvalget i alt	-8.163	0
Børne- og Skoleudvalget		
Serviceudgift	9.248	
Indkomstoverførsel	4.028	
Øvrige	-9.487	
Børne- og Skoleudvalget i alt	3.789	0
Social- og Sundhedsudvalget		
Serviceudgift	-278	
Indkomstoverførsel	-400	0
Øvrige	-1.525	
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-2.203	0
Kultur- og fritidsudvalget		
Serviceudgift	-200	0
Kultur- og fritidsudvalget i alt	-200	0
Total	-6.777	0
Heraf serviceudgifter	4.316	0
Heraf indkomstoverførsler	3.628	0
Heraf øvrige udgifter / indtægter	-14.721	0

På Økonomiudvalgets område foreslås der en samlet reduktion af budgettet på 8,2 mio. kr. Reduktionen skyldes primært uforbrugt budget på den særlige demografimodel på ældreområdet på 5,95 mio. kr., samt færre udgifter til langfristet gæld og tilgodehavender. Omvendt søges om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES-bidrag).

Under Børne- og Skoleudvalget søges samlet en tillægsbevilling på 3,8 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På skole- og fritidsområdet foreslås en samlet budgetudvidelse på 1,2 mio. kr. Det dækker merudgifter til mellemkommunale betalinger, samt flere udgifter til søskendetilskud. Samtidig kan budgettet reduceres efter genberegning af demografien.
- På dagtilbudsområdet søges en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Det skyldes dels en stigning i antallet af børn, som passes i kommunens institutioner og dels en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen.
- På området for Sårbare Børn og Unge forventes samlet set budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen dækker dog over forskelle indenfor de forskellige udgiftstyper. På serviceudgifterne forventes merudgifter på 5,5 mio. kr. Samtidig forventes merindtægter på 9,5 mio. kr. fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager. Udgifterne til indkomstoverførsler,

herunder udgifter til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2024 på 4 mio. kr.

Under Social- og Sundhedsudvalget søges samlet om en reduktion af budgettet på 2,2 mio. kr., der kan henføres til følgende forhold:

- På ældreområdet foreslås bestillerbudgettet reduceret med 2,7 mio. kr. Der er forventede mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt plejevederlag ved pasning af døende. Herudover er der en engangsindtægt vedrørende refusion for borgere fra andre EU-lande. Omvendt medfører flere visiterede timer i hjemmeplanen et forventet merforbrug.
- På socialområdet foreslås en tillægsbevilling på 525.000 kr. Der er forventede merudgifter til service på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Samtidig er den gennemsnitlige pris for tilbuddene stigende. Merudgifterne modsvares af forventede merindtægter på 1,5 mio. kr. fra refusionsordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på udgifter til indkomstoverførsler som vedrører merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne.

Under Kultur- og fritidsudvalget på Folkeoplysning foreslås budgettet reduceret med 0,2 mio. kr. pga. færre udgifter til lokaletilskud.

Budgetopfølgningen indeholder to budgetneutrale omplaceringer mellem Social- og Sundhedsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Områder med overførselsadgang mellem årene

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer de budgetansvarlige ledere, at der opspares 12,3 mio. kr. 2024. Det betyder der samlet forventes at blive overført overskud på 65,6 mio. kr. fra 2024 til 2025. Det forventede overskud er inklusive pulje på 7,8 mio. kr., som er reserveret til eventuelle merudgifter til ukrainske flygtninge i 2025.

I budgettet for 2024 er der afsat en budgetramme på 24,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 36,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Decentraliseringsaftalerne på ældreområdet viser en forventet overførsel til 2025 på 9,578 mio. kr. Der blev overført et underskud fra 2023 til 2024 på 62.000 kr. Der forventes således et overskud på 9,640 mio. kr. i 2024. Det oparbejdede overskud kan primært forklares med, at forbrug til eksternt vikarbureau er reduceret markant. I samme periode er andelen af egne timelønnede samt faste medarbejdere øget. Der har i perioden været øget ledelsesmæssig fokus på at reducere brugen af vikarer.

Decentraliseringsaftalerne på Folkeskoler og SFO viser en forventet overførsel af et akkumuleret underskud på 4,848 mio. kr. til 2025. Der blev overført et overskud fra 2023 til 2024 på 2,901 mio. kr. Der er forventes således et underskud på 7,749 mio. kr. i 2024. Der er øget ledelsesmæssigt fokus på skolernes økonomistyring. Det forventede merforbrug i 2024 er nedbragt med 2,3 mio. kr. siden 1. budgetopfølgning.

Status på anlægsforbruget

I det oprindelige budget for 2024 var der afsat 119,5 mio. kr. på det skattefinansierede anlægsområde. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 173,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Derudover er der givet tillæg til rådighedsbeløb på 20,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2024 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 313,7 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2024 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 160 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2024, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I 3 budgetopfølgning gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

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.)	2024	2025-28
Økonomiudvalget	-8.163	0
Børne- og Skoleudvalget	3.789	0
Social- og Sundhedsudvalget	-2.203	0
Kultur- og fritidsudvalget	-200	0
I alt	-6.777	0

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 -8.163.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3.789.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -2.203.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
4. At der inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område gives en tillægsbevilling på -200.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling på 810.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af tilskud fra Realdania til "Øget bæredygtighed i byggeriet".
7. At der godkendes et tillæg til anlægsbevilling vedrørende indtægter på 910.000 kr. fra forhåndstilsagn fra Realdania om tilskud til "Øget bæredygtighed i byggeriet".

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Ad 5., 6. og 7. indstilles godkendt.

Bilag

1. 3. budgetopfølgning 2024 - notat (3792978)

Punkt 3: Navngivning af ny vej til lokalplan nr. 408, samt ændring af eksisterende vejnavn

EMN-2024-02093

Bilag

Kortbilag - Eksisterende forhold

Kortbilag - Fremtidige forhold

3. Navngivning af ny vej til lokalplan nr. 408, samt ændring af eksisterende vejnavn (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr. 271 af
13. april 2018

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2024-02093
Dok-ID: 3782272
Sagsbehandler: hnqh

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til navngivning af en ny vej inden for et nyt lokalplanområde – "Lokalplan nr. 408 Offentlige formål og boliger i Hadsten".

Der er tale om en stamvej, som skal give adgang til lokalplanens delområde 1b – offentlige funktioner.

Teknik- og Miljøudvalget skal desuden tage stilling til ændring af vejnavnet til den eksisterende vej Østre Ringvej. En del af Østre Ringvej er omfattet af lokalplan nr. 408 og i forlængelse af lokalplanlægningen er man blevet opmærksom på at vejnavnet er uhensigtsmæssigt i forhold til vejens nuværende funktion og forløb. Da Østre Ringvej blev etableret, var tanken at denne skulle fungere som en ringvej - deraf det valgte vejnavn. Med tiden har vejens funktion og det påtænkte forløb ændret sig og dermed forudsætningen for vejnavnet.

VURDERING

Lokalplanområdets stamvej C-C foreslås navngivet Solsikken. Stamvej C-C giver adgang til et nyt plejecenter. Plejecentrets beliggenhed er mod åbne marker med en naturskøn udsigt.

"Sol" er tidligere benyttet i navngivningen til nye plejecentre i kommunen, herunder ved plejecenter Solhøj i Hammel og Sall Fripnejhem, som er beliggende på Solvangen i Sall.

Østre Ringvej foreslås navngivet Fynsvej. I forlængelse af Østre Ringvej ligger Fynsvej. De to veje har et sammenhængende vejforløb, hvorfor det er oplagt at benytte vejnavnet Fynsvej hen over vejstrækningen Østre Ringvej, så vejnavnet Fynsvej er gældende for hele vejstrækningen fra Fynsvejs sydlige ende og hen til Hadbjergvej. Der er desuden ikke tilknyttet husnumre til Fynsvej, hvilket betyder at det ukompliceret at benytte vejnavnet til vejstrækningen Østre Ringvej.

De nye vejnavneforslag lever op til gældende regler for fastsættelse af vejnavne.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Teknik og Miljø har via Klimadatastyrelsen fået bekræftet, ved både retskrivningskontrol og entydighedskontrol, at det foreslåede vejnavn kan benyttes.

Der er tale om et kommunalt eget areal. Der har ikke været inddraget andre interessenter i forbindelse med sagen.

INDSTILLING

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

1. At godkende Solsikken som nyt vejnavn.
2. At godkende ændring af vejnavnet Østre Ringvej til Fynsvej.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Kortbilag - Eksisterende forhold (3797178)
2. Kortbilag - Fremtidige forhold (3797179)

Punkt 4: Strategisk Varmeplan, pulje til projekter - ansøgning medio 2024

EMN-2020-24687

Bilag

Ansøgning fra Hinnerup Fjernvarme vedr. fjernvarmeforsyning af LP 411 i Hinnerup

Faktura fra rådgiver vedr. projektforslag for fjernvarmeforsyning af LP 411 i Hinnerup

4. Strategisk Varmeplan, pulje til projekter - ansøgning medio 2024 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2020-24687
Dok-ID: 3772945
Sagsbehandler: lvso

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om der skal gives støtte til Hinnerup Fjernvarme, der i juli 2024 har indsendt en ansøgning om støtte fra kommunens pulje til projekter på varmeforsyningsområdet (herefter kaldet varmepuljen).

Hinnerup Fjernvarme søger om 18.206 kr. ekskl. moms til dækning af 25% af deres rådgiverudgifter ifm. udarbejdelse af et projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet LP 411, nord for Haldumvej i Hinnerup. Ansøgningen samt kopi af rådgivers faktura er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen.

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet den indkomne ansøgning i henhold til det overordnede formål med den strategiske varmeplan samt cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse ([CIS nr. 10081 af 26/10/2022](#)).

Teknik og Miljø vurderer, at projektet understøtter den strategiske varmeplans mål om at virke for en velfungerende, omkostningseffektiv og miljøvenlig varmeforsyning i Favrskov, bl.a. ved udbredelse af grøn fjernvarme. Beregninger viser desuden, at projektet vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre, og projektforslaget er derfor 4. juli 2024 blevet varmeplanmæssigt godkendt af forvaltningen.

ØKONOMI

Favrskov Kommune har i perioden 2014-2021 haft afsat i alt 500.000 kr. til varmepuljen. Ifm. udarbejdelse af Klimaplan 2050, bliver der årligt afsat yderligere 100.000 kr. årligt i perioden 2022 til 2025. Som konsekvens af den nationale [aftale om fremskyndet varmeplanlægning](#), blev der i 2022 derudover afsat yderligere midler til varmepuljen. Varmepuljen rummer i oktober 2024 i alt 300.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget har indtil nu givet støtte til i alt 21 projekter til en samlet sum af 800.214 kr.

INDDRAGELSE

Varmeværkerne i Favrskov Kommune er orienteret om varmepuljen, og kommunen modtager hvert år løbende nye ansøgninger til puljen, idet varmeværkerne og andre interessenter opfordres til at indsende ansøgninger ved opstart af projekter.

INDSTILLING

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

1. At det ansøgte støttebeløb på 18.206 kr. bevilges til Hinnerup Fjernvarme.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Ansøgning fra Hinnerup Fjernvarme vedr. fjernvarmeforsyning af LP 411 i Hinnerup (3773118)
2. Faktura fra rådgiver vedr. projektforslag for fjernvarmeforsyning af LP 411 i Hinnerup (3773119)

Punkt 5: Anlægsbevilling - trafiksikkerhedsløsning på Engdalsvej ved nyt idrætsanlæg i Søften

EMN-2023-00288

Bilag

Kortbilag - Forslag til trafiksikkerhedsløsning på Engdalsvej i Søften

5. Anlægsbevilling - trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej ved nyt idrætsanlæg i Søften (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 29.08.23, pkt. 8

Forventet sagsgang TM-U, KF-U, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om offentlige veje, Færdselsloven

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2023-00288
Dok-ID: 3768070
Sagsbehandler: habh

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til en samlet trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej og Bakkegårdsvej i Søften.

Byrådet godkendte 29. august 2023 dispositionsforslag og anlægsbevilling til 'Nyt idrætsanlæg i Søften'. I anlægsprojektet indgik en stiunderføring under Engdalsvej fra Præstemarksskolen til idrætsanlægget. I forbindelse med godkendelsen af anlægsbevillingen besluttede Byrådet at reservere 2 mio. kr. af rådighedsbeløbet til trafikikkerhedsformål. Citat fra protokolleringen: *"idet stiunderføring under Engdalsvej afventer en nærmere vurdering af fremtidige stiløsninger i området. Af den samlede økonomiske ramme på 26,4 mio. kr. reserveres et beløb på 2 mio. kr. til senere eventuel udmøntning af trafikikkerhedsformål ved idrætsanlægget."*

Teknik og Miljø har foretaget en vurdering på baggrund af de forventede trafikmønstre efter etableringen af idrætsanlægget. Formålet med vurderingen har været at identificere forslag til en trafikal løsning, der kan give en sikker adgang for fodgængere og cyklister til idrætsanlægget, og samtidig binder Søften by sammen med det nye idrætsanlæg.

Den anbefalede trafikikkerhedsløsning fremgår af vedlagte kortbilag "Forslag til trafikikkerhedsløsning på Engdalsvej i Søften".

VURDERING

Teknik og Miljø har vurderet de eksisterende vej- og stiføringer samt krydsningsmuligheder i området omkring det nye idrætsanlæg. Idrætsanlægget er placeret syd for Engdalsvej mellem to rundkørsler, hvoraf rundkørslen ved Bakkegårdsvej også vil fungere adgangsvej til idrætsanlægget.

Teknik og Miljø vurderer, at et krydsningspunkt midt på Engdalsvej mellem rundkørslerne kan skabe utrygge situationer ved krydsning, fordi bilister vil være oppe i fart på strækningen. Det vurderes endvidere, at et krydsningspunkt midt på Engdalsvej ikke vil blive benyttet af hovedparten af idrætsanlæggets potentielle brugere. Cyklister og fodgængere vil derimod som udgangspunkt søge den direkte vej, hvilket forventeligt vil resultere i behov for krydsning af Engdalsvej i rundkørslerne ved Kvottrupvej og Bakkegårdsvej.

Teknik og Miljø anbefaler derfor, at der ikke etableres en krydsningsløsning mellem rundkørslerne på Engdalsvej.

Resultatet af vurderingen er derimod, at en ombygning af rundkørslerne på Engdalsvej vil skabe sikre adgangsveje for hovedparten af idrætsanlæggets potentielle brugere.

Projektet vil omfatte etablering af tilbagetrukne stier i begge rundkørsler, hvor cyklister bliver pålagt vigepligt. Herved sikres det, at stikrydsninger foregår ved til- og frakørslerne og ikke i cirkulationsarealet, så bilisterne kan nå at registrere cyklisterne i tide. For at undgå at cyklister alligevel vælger den korteste vej rundt i rundkørslerne, etableres dele af de tilbagetrukne stier som dobbeltrettede stier. Dette forventes at øge trafikikkerheden. Herudover foreslås lokale tilretninger af det eksisterende stiforløb på Bakkegårdsvej, som har til formål at øge oversigten samt at sænke cyklisternes hastighed ved tilslutningen til rundkørslen.

Ombygningen af rundkørslerne koordineres med anlæggelsen af det nye idrætsanlæg, som også vil omfatte etablering af adgangsvej fra rundkørslen ved Bakkegårdsvej.

Teknik og Miljø forventer, at anlægsarbejdet ved idrætsanlægget påbegyndes medio 2025.

ØKONOMI

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 48,8 mio. kr. til etablering af et nyt idrætsanlæg i Søften. Heraf er 10 mio. kr. placeret på jordforsyningsbudgettet, og de resterende 38,8 mio. kr. vedrører etablering af selve idrætsanlægget. Byrådet tidligere har godkendt anlægsbevillinger for i alt 26,9 mio. kr. til idrætsanlægget.

Der er i budgetterne frem til og med 2024 afsat et rådighedsbeløb på 28,55 mio. kr. til etablering af et nyt idrætsanlæg i Søften. Herudover er der i Budget 2025-28 afsat yderligere rådighedsbeløb på 10,25 mio. kr., fordelt med 7,175 mio. kr. i 2025 og 3,075 mio. kr. i 2026.

I forbindelse med Byrådets seneste behandling af sagen i august 2023, blev det besluttet, at der reserveres et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til senere eventuel udmøntning til trafikikkerhedsformål ved idrætsanlægget. Teknik og miljø vurderer, at den samlede trafikikkerhedsløsning ved Engdalsvej vil kunne finansieres af det reservede rådighedsbeløb.

De forøgede driftsudgifter som følge af ombygningen af rundkørslerne foreslås finansieret af det afsatte driftsbeløb til idrætsanlægget. En del af det afsatte driftsbeløb skal anvendes til de øvrige veje og stier, der etableres i forbindelse med idrætsanlægget.

INDDRAGELSE

Forvaltningen har været i dialog med Præstemarkskolen om mulige trafikale løsninger samt skolens brug af områderne omkring skolens bygninger. Præstemarkskolen bakker op om den foreslåede løsning, men ønsker herudover, at der på sigt etableres stier langs Kvottrupvej.

INDSTILLING

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

1. At godkende en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til en samlet trafikikkerhedsløsning Engdalsvej og Bakkegårdsvej i Søften finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb til etablering af nyt idrætsanlæg i Søften.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på yderligere belysning. Det bemærkes, at de 2 mio. kr. fortsat vil være disponeret til en samlet trafiksikkerhedsløsning ved Søftens idrætsanlæg.

Bilag

1. Kortbilag - Forslag til trafiksikkerhedsløsning på Engdalsvej i Søften (3781009)

Punkt 6: Revision af betalingsvedtægt 2025 for Favrskov Spildevand

EMN-2024-02285

Bilag

Betalingsvedtægt med ændringsforslag

Fradrag i vandaflædningsbidraget ved ledningsbrud

Reduceret vandaflædningsbidrag fra afværgepumpninger

Udtræden af Favrskov Spildevand for regnvand

Nyt udkast til retningslinjer - Fradrag i vandaflædningsbidraget ved ledningsbrud

6. Revision af betalingsvedtægt 2025 for Favrskov Spildevand (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 16.12.14

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY, høring, ØK, BY

Lovgrundlag Betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til et forslag om revision af den gældende betalingsvedtægt for Favrskov Spildevand A/S. Den reviderede betalingsvedtægt er vedtaget af bestyrelsen for Favrskov Forsyning 18. september 2024. Nuværende betalingsvedtægter er fra 2015.

Sags-ID: EMN-2024-02285
Dok-ID: 3795496
Sagsbehandler: ep

Betalingsvedtægt for spildevandsselskaber er udarbejdet efter Miljøstyrelsens standardvedtægt. Vedtægten bliver med tilretningen tilpasset gældende retspraksis i forhold til afgørelser vedr. tilslutningsbidrag.

Vedtægten har hidtil omfattet tre retningslinjer, som et bilag til vedtægten:

1. Udtræden af Favrskov Spildevand for regnvand
2. Reduceret vandafledningsbidrag fra afværgepumpninger
3. Fradrag i vandafledningsbidraget ved ledningsbrud.

Retningslinjerne i 1 og 2 administreres dels i henhold til spildevandsplanen, og er dels reguleret direkte af betalingsvedtægten. Med den reviderede betalingsvedtægt er det foreslået, at de to retningslinjer bortfalder.

Retningslinjer i punkt 3, der vedrører fradrag i vandafledningsbidraget foreslås ændret, så det harmoniseres med praksis i naboforsyningerne.

VURDERING

De ændringer, der ønskes indarbejdet i den nye betalingsvedtægt, er nærmere beskrevet herunder:

- Inden for de sidste år har Favrskov Spildevand haft flere eksempler på, at det er vanskeligt at fastsætte tilslutningsbidraget for kloakerede landbrugsejendomme i det åbne land, som nedlægges og udstykkes til nye erhverv og/eller boliger, og hvor der sker en overgang fra Landzone til Byzone. Disse forhold er derfor nærmere beskrevet i den nye vedtægt.
- For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, har der været et skønnet forbrug på 125 m³ for alm. boliger og 70 m³ for fritidshuse. Det foreslås, at tallet bliver ændret til 170 m³ for begge boligtyper. Dermed svarer mængdeangivelsen til den, der anvendes i mange andre forsyninger.
- Der åbnes mulighed for, at vandafledningsbidrag opkræves hos lejer eller bruger. Ejer af en ejendom vil dog hæfte for et evt. skyldigt beløb.
- Det præciseres, at Favrskov Spildevand kun er forpligtet til at aftage spildevand fra stueplan. Det betyder, at hvis der er kælder i ejendommen, skal ejer selv sikre, at spildevandet pumpes til forsyningens ledning. Det samme gælder for regnvand, hvis der f.eks. er afløb fra en kælderhals eller omfangsdræn.

- Retningslinjer for henstand ved særlige bebyggelser indarbejdes i betalingsvedtægten. Det betyder, at der er mulighed for at yde henstand for betaling af tilslutningsbidrag, hvis boligantallet ikke er kendt på tilslutningstidspunktet.
- Hvis en privat udvikler ikke udstykker en matrikel, inden kloakering, vil kloakanlægget på grunden forblive privat, og det skal finansieres af den private udstykker. Hvis der sker udstykning senere, kan anlægget blive overdraget til Favrskov Spildevand. Betingelserne herfor er beskrevet i betalingsvedtægten under punkt E – Private spildevandsanlæg.

Retningslinjer for "Fradrag i vandaflædningsbidraget ved ledningsbrud" er foreslået ændret, så de bliver harmoniseret med naboforsyninger. Retningslinjerne vedrører situationer, hvor der har været ledningsbrud på drikkevandsforsyningen på en ejendom, men hvor ledningsbruddet ikke medfører øget vandaflædning. Ændringerne omhandler primært følgende:

- Der indføres en "selvrisiko" på 100 m³ pr. boligenhed ud over ejendommens normale vandforbrug
- Supplement til krav om dokumentation af rørskade i form af fotodokumentation
- Hvis vandforbruget er betalt af lejerne, skal en eventuel refusion udbetales til lejerne
- Erhvervsejendomme kan ikke få fradrag.

ØKONOMI

Der er en mindre påvirkning af taksten for ejendomme, som ikke har måler på deres vandaflædning. Ændringen vil træde i kraft i 2026.

Ændringerne præciserer forhold om opkrævning af tilslutningsbidrag, hvorved Favrskov Spildevands opkrævning er bedre sikret.

INDDRAGELSE

Forslaget til ændring i betalingsvedtægten sendes i fire ugers offentlig høring. Eventuelle bemærkninger vil indgå i behandling af sagen før endelig vedtagelse. Hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsperioden, vil betalingsvedtægten blive godkendt administrativt efter høringsperioden.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ændring i betalingsvedtægten for Favrskov Spildevand A/S med tilhørende ændringer i retningslinjer sendes i offentlig høring i fire uger.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Betalingsvedtægt med ændringsforslag (3795526)

2. Fradrag i vandafledningsbidraget ved ledningsbrud (3795525)
3. Reduceret vandafledningsbidrag fra afværgepumpninger (3795523)
4. Udtræden af Favrskov Spildevand for regnvand (3795522)
5. Nyt udkast til retningslinjer - Fradrag i vandafledningsbidraget ved ledningsbrud (3795520)

Punkt 7: Godkendelse af Klimatilpasningsplanen 2024 og tillæg nr. 13 til kommuneplan 2021-32 efter endt høring

EMN-2024-01085

Bilag

Vurdering af høringssvar klimatilpasningsplan

Samlede høringssvar til Klimatilpasningsplan 2024

7. Godkendelse af Klimatilpasningsplanen 2024 og tillæg nr. 13 til kommuneplan 2021-32 efter endt høring (Åben)

Tidl. politisk behandling PL-U, TM-U, ØK, BY, 25.06.24, pkt. 11, høring

Forventet sagsgang TM-U, PL-U, ØK, BY

Lovgrundlag Planloven

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

Sags-ID: EMN-2024-01085
Dok-ID: 3801042
Sagsbehandler: siho

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til godkendelse af "[Klimatilpasningsplan 2024](#)" og "[Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32](#)" efter endt høring. [Den digitale version af "Forslag til Klimatilpasningsplan 2024" kan tilgås her.](#)

Klimatilpasningsplanen tager udgangspunkt i Klimaplan 2050 og målet om, at Favrskov Kommune skal være en modstandsdygtig kommune, der er robust overfor klimaforandringer.

Formålet med Klimatilpasningsplanen er at udpege de områder i kommunen, der har størst skadesrisiko ved oversvømmelse. Den nye klimatilpasningsplan er baseret på kortgrundlag fra 2021, suppleret med erfaringer fra efteråret og vinteren 2023/24. Der er på baggrund af en analyse af bl.a. terrænforhold, bebyggelse og infrastruktur udpeget risikoområder. Risikoområder, er de områder, der har størst sandsynlighed for oversvømmelse og samtidig har en høj værdi for skadesomkostning i forbindelse med en oversvømmelse.

"Forslaget til klimatilpasningsplan 2024" følges af "Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32".

Formålet med kommuneplantillægget er at opdatere planen i forhold til nyeste viden ved udarbejdelse af klimatilpasningsplanen. Det betyder, at de eksisterende bestemmelser i generelle rammer "Håndtering af vand – Klimatilpasning" samt retningslinjerne for "Klimatilpasning – vand" og "Lokal håndtering af regnvand – LAR" bliver opdateret.

Der er indkommet høringssvar fra en borger og Danmarks Naturfredningsforening. Høringssvarene er beskrevet i vedhæftede bilag sammen med Teknik og Miljø's vurdering og forslag til håndtering. Høringssvarene er tillige vedlagt som bilag.

VURDERING

Teknik og Miljø har med "Klimatilpasningsplan 2024" udpeget i alt 73 risikoområder, hvoraf 24 risikoområder skulle prioriteres som indsatsområder. Efter høringen foreslår Teknik og Miljø, at risikoområde 73, Nørregade i Hammel, også prioriteres som indsatsområde, så der her udarbejdes en handleplan.

Analyser og handlinger igangsættes på de 25 prioriterede indsatsområder inden udgangen af 2027. Arbejdet med de øvrige risikoområder igangsættes efter 2030.

ØKONOMI

Der er i budget 2025-28 afsat midler til dækning af driftsudgifter til

- Udarbejdelse af handleplaner for risikoområder.
- Forstærket beredskab ved ekstreme vejrhændelser.

Derudover forventes det, at en væsentlig andel af handleplanerne vil munde ud i anlægsforslag, der fremlægges i budgetlægningerne i de kommende år.

INDDRAGELSE

Forslag til klimatilpasningsplan 2024 og forslag til kommuneplantillæg nr. 13 har været i høring i perioden 2. juli til 10. september 2024.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At "Klimatilpasningsplan 2024" og "Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-32" vedtages med den beskrevne ændring.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Vurdering af høringssvar klimatilpasningsplan (3801455)
2. Samlede høringssvar til Klimatilpasningsplan 2024 (3807725)

Punkt 8: Midlertidige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet

EMN-2024-00619

Bilag

Notat_flytning af Tungalundpavillon til Præstemarkskolen_rev.07102024

8. Midlertidige kapacitetsløsninger på dagtilbudsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U, TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 2024 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til midlertidige kapacitetsudvidelser i dagtilbudsanvisningsområde Hinnerup (Korsholm, Hinnerup og Søften).

Sags-ID: EMN-2024-00619
Dok-ID: 3795893
Sagsbehandler: hned

Kapaciteten i området er udfordret på grund af forsinkelser i byggeriet af nye institutioner, hvilket har skabt behov for midlertidige løsninger. Da omkostningerne ved midlertidige løsninger ofte er høje, har byrådet bedt forvaltningen undersøge alternative og billigere løsninger end traditionelle pavillonløsninger.

På den baggrund foreslås det, at kapacitetspresset i anvisningsområde Hinnerup håndteres ved hjælp af fleksible tiltag i Hinnerup og Korsholm, som muliggør merindskrivning i eksisterende institutioner – eksempelvis samling af storbørnsgrupper på skoler (før-førskole). Derudover foreslås etableret en midlertidige børnehave med plads til 70 børn i Søften. Børnehaven etableres ved at flytte og ombygge en pavillon fra Tungelundskolen, som placeres i den ene ende af Præstemarkskolens boldbane i Søften. Den foreslåede placering af den midlertidige pavillon fremgår af vedlagte bilag.

Pavillonen forventes klar til brug august 2025 og vil fungere som en selvstændig daginstitution med egen daglig leder. Det bemærkes, at projektet medfører, at en del af Præstemarkskolens fodboldbane ved siden af hallen, vil blive inddraget til børnehave i perioden.

VURDERING

Børn og Kultur har vurderet kapacitetsbehovet i anvisningsområde Hinnerup frem til 2029, hvor byggeriet af nye institutioner ventes afsluttet. På den baggrund vurderer Børn og Kultur, at kapacitetspresset i perioden kan håndteres såfremt, at der tilvejebringes 70 ekstra børnehavepladser i Søften og, at de nedenfor oplistede fleksible tiltag kan anvendes.

- Brug af begge Favrskov Kommunes naturbusser i Hinnerup-området i hele perioden.
- Periodevis indskrivning af børn bosat i Hinnerup by og Korsholm i institutioner i Søften.
- Potentiel etablering af "før-førskole" på skoler, i ungdomsskolens lokaler eller andre egnede lokaler.
- Opgradering af udefaciliteter som fx bålhytter og overdække ved eksisterende daginstitutioner.
- Fortsat brug af begge dagplejens legestuelokaler i Hinnerup-området.

Det bemærkes, at kapacitetsbehovet påvirkes af en række variable faktorer og derfor følges nøje, herunder udviklingen i antallet af dagplejere og deres udnyttelsesgrad, pasningsfrekvenser, befolkningsvækst mv.

Ved at flytte og ombygge pavillonen fra Tungelundskolen kan der etableres en børnehave med plads til 70 børn fordelt på tre grupper på i alt 192 m² børneareal. Udover de tre stuer etableres der fire børnetoiletter, tekøkken, lederkontor, personalerum samt børne- og personalegarderobe. Ved at anvende en eksisterende pavillon reduceres udgiftsbehovet samt byggeperioden.

ØKONOMI

Der søges i denne sag en samlet anlægsbevilling på 6 mio. kr. til henholdsvis flytning og ombygning af pavillon, som beskrevet i sagens bilag samt opgradering af udefaciliteter og lignende tiltag i institutioner med merindskrivning i anvisningsområde Hinnerup. Flytning og ombygningen af pavillonen udgør ca. 4,8 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. afsættes til opgradering af eksisterende institutioner.

Der er i forbindelse med Budgetforslag 2025-28 enighed om, at der ultimo 2024 fremlægges en politisk sag med forslag til etablering af midlertidige institutionspladser i Hinnerup og Søften inden for en beløbsramme på 4,5 mio. kr. Herudover er der i Budget 2025-28 i 2025 afsat 3,5 mio. kr. til "Midlertidige og fleksible løsninger på dagtilbudsområdet" (A-307).

Bevillingen foreslås finansieret af en tillægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2024 finansieret af kassen samt 1,5 mio. kr. i 2025 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025. (A-307-Midlertidige og fleksible løsninger på dagtilbuds-området).

Ved etablering af en midlertidig pavillon er der øgede faste driftsudgifter på dagtilbudsområdet på netto 145.000 kr. pr. år. Herudover er der en driftsudgift i 2025 på netto 150.000 kr. til ansættelse af daglig leder en måned før opstart samt personalegruppe, der skal starte institution op, til ansættelse en uge før opstart. Dertil kommer afledte driftsudgifter til bygningsdrift på 130.000 kr. årligt (59.350 kr. i 2025). Samlet betyder det en årlig nettoudgift til afledt drift 354.350 kr. i 2025 og herefter 275.000 kr. årligt, så længe pavillonen er opstillet. Den årlige driftsudgift finansieres af kassen.

INDSTILLING

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

1. At pavillon fra Tungelundskolen flyttes og ombygges til midlertidig børnehave i Søften.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til etablering af midlertidige kapacitetsudvidelser i anvisningsområde Hinnerup finansieret af en tillægsbevilling og tilhørende rådighedstillæg på 4,5 mio. kr. i 2024 finansieret af kassen samt 1,5 mio. kr. i 2025 fra budget 2025-28 (A-307).
3. At de i sagen beskrevne tiltag, som muliggør merindskrivning, kan anvendes i perioden frem til, at de planlagte nye permanente daginstitutioner indvies.
4. At der godkendes en årlig nettoudgift til afledt drift på 354.350 kr. i 2025 og herefter 275.000 kr. årligt finansieret af kassen, så længe pavillonen fungerer som daginstitution.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat_flytning af Tungelundpavillon til Præstemarkskolen_rev.07102024 (3798849)

Punkt 9: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

9. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. november 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, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 10: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03379

10. 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
6. november 2024 16:00

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

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. november 2024:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

