

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 16:00

Mødested Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

2. budgetopfølgning 2023.....	3
Forslag til handleplan for Favrskov Kommunes Sundhedspolitik.....	10
Lukket: Resultat af udbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest.....	15
Anlægsbevilling til renovering af toiletter på Ulstrup Skole.....	16
Realisering af konvertering til fjernvarme eller varmepumper i kommunale bygninger.....	20
Tillæg 3 til spildevandsplan 2021-28 for Hinnerup, nord for Haldumvej.....	24
Sejlads - Forlængelse af tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåen.....	28
Orienteringspunkt.....	32
Digitalt underskriftsark.....	35

Punkt 1: 2. budgetopfølgning 2023

EMN-2023-00144

Bilag

2. budgetopfølgning 2023 - notat

1. 2. budgetopfølgning 2023 (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2023 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Sags-ID: EMN-2023-00144
Dok-ID: 3589676
Sagsbehandler: sve

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet for 2023.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af det oprindelige budget til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder det oprindelige budget til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2023.

VURDERING

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

- Områder der ikke giver anledning til forslag om tillægsbevillinger, men som følges tæt pga. udviklingen på området (observationsområder)
- Forslag til tillægsbevillinger og budgetomplaceringer
- Forbrug af opsparede overskud på områder med overførselsadgang (vurdering fra 1. budgetopfølgning 2023)
- Opgørelse af de samlede serviceudgifter
- Status på anlægsforbruget i 2023.

Observationsområder

Under observationsområderne gives en status på det specialiserede socialområde samt andre områder, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes, at der kan være mer- eller mindreudgifter i forhold til budgettet.

På området for sårbare børn og unge forventes mindreudgifter / merindtægter på 1,5 mio. kr. i 2023. På serviceudgifterne forventes budgetoverholdelse. Der forventes færre anbringelser særligt i plejefamilier. De færre anbringelser modsvares dog af en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. anbringelse. Dette fører til forventede merindtægter fra den statslige refusionsordning i særligt dyre enkeltsager på 2,4 mio. kr. Udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste viser fortsat en stigning, og der forventes merudgifter i 2023 på 900.000 kr.

På socialområdet forventes merudgifter på 6 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning 2023. De samlede forventede merudgifter på 6 mio. kr. består af forventede merudgifter til service på 10,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der fortsat er flere borgere, der har behov for et botilbud. Merudgifterne modsvares af forventede

merindtægter på 8,6 mio. kr. fra den statslige refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Der forventes herudover merudgifter på 4 mio. kr. på overførselsudgifterne som følge af en konteringsændring vedr. STU-udgifterne, hvor udgifterne er flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter.

I forhold til 1. budgetopfølgning 2023 er de forventede merudgifter reduceret med 4 mio. kr. i 2023. Reduktionen skyldes borgere, der er fraflyttet deres botilbud enten midlertidigt eller tidligere end forventet. Herudover er der en række ændringer i borgernes funktionsniveau i både nedadgående og opadgående retning samt enkelte dødsfald. Hertil kommer stigende refusionsindtægter vedr. særligt dyre borgere.

På ældreområdet bestillerbudget forventes samlet set mindreudgifter på 5,3 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning 2023. De forventede mindreudgifter består bl.a. mindreudgifter til borgere i plejeboliger i andre kommuner samt færre visiterede timer i hjemmeplejen.

På den særlige demografimodel på ældreområdet (trappemodellen), som ligger under Økonomiudvalgets område, forventes mindreudgifter i 2023 på ca. 3,9 mio. kr.

Samlet set indgår observationsområderne i budgetopfølgningen med forventede mindreudgifter på 4,7 mio. kr. i 2023 bestående af merudgifter til service på 1,4 mio. kr. og mindreudgifter til refusion og udgifter til overførselsindkomster på i alt 6,1 mio. kr.

Tillægsbevillinger

I 2. budgetopfølgning 2023 foreslås en samlet reduktion af budgettet på 4,1 mio. kr. i 2023.

Budgetopfølgningen indeholder midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Samlet set modtager Favrskov Kommune i alt 62,4 mio. kr. yderligere i tilskud og udligning.

I midtvejsreguleringen indgår, at kommunerne kompenseres med i alt 1,7 mia. kr. i 2023 for stigende priser og lønninger fra 2022 til 2023 jf. økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL. I Favrskov Kommune svarer det til ca. 14 mio. kr. Det foreslås, at beløbet reserveres til senere udmøntning i budgetterne. Forud for udmøntningen skal udviklingen i priser og lønninger på de enkelte områder vurderes.

Herudover kompenseres kommunerne for højere skøn for kommunernes udgifter til indkomstoverførsler end det blev forudsat i økonomiaftalen for 2023. Udgifterne forventes at stige med 3,3 mia. kr. på landsplan svarende til 27,9 mio. kr. i Favrskov. Dette beløb reserveres ligeledes i udgiftsbudgettet og vil blive vurderet i 3. budgetopfølgning 2023. I 2. budgetopfølgning på arbejdsmarkedsområdet kan der ikke konstateres tilsvarende merudgifter i forhold til budgettet i Favrskov Kommune. Landsskønnet er imidlertid baseret på en forventning af om stigende ledighed i 2. halvår 2023, hvilket vil blive vurderet i 3. budgetopfølgning 2023.

Midtvejsreguleringen indeholder compensation for kommunernes udgifter til Covid-19 samt ukrainske flygtninge i 2022. Favrskov Kommune modtager 11,8 mio. kr., der tilføres kassebeholdningen, idet udgiften er afholdt i 2022.

Vedrørende udgifterne i 2023 til ukrainske flygtninge har Favrskov Kommune modtaget 7,5 mio. kr. I 2. budgetopfølgning er der foretaget en vurdering af de forventede udgifter i Favrskov Kommune i 2023. Udgifterne vedrører primært udgifter til ophold, dagtilbud, folkeskole mv. Den foreløbige vurdering er, at udgifterne til ukrainske flygtninge ligger i omegnen af 10 mio. kr. i 2023. Det foreslås derfor, at der afsættes

en pulje på 10 mio. kr. i 2023 hertil. Udmøntningen af puljen fremlægges politisk i forbindelse med 3. budgetopfølgning samt regnskabsaflæggelsen.

I budgetopfølgningen foreslås det, at der gives en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. til forventede merudgifter til vintertjeneste.

Ligeledes foreslås, at der gives tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til merudgifter som følge af en lavere udnyttelsesgrad i dagplejen end budgetteret.

Serviceudgifter

Byrådet har tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter i 2023 på ialt 3,6 mio. kr. Det foreslås i 2. budgetopfølgning 2023, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 30,3 mio. kr. Hertil kommer forventede merudgifter på observationsområderne på 1,4 mio. kr. vedr. serviceudgifterne.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer Job og Økonomi, at der anvendes i alt 25 mio. kr. i 2023 af de opsparede overskud. I budgettet for 2023 er der afsat en budgetramme på 25,4 mio. kr. til forbrug af opsparede overskud. Forbrug af opsparede overskud påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

De samlede forventede merudgifter til service udgør dermed 34,9 mio. kr. i 2023.

Som følge af midtvejsreguleringen er Favrskov Kommunes servicerramme forøget med 23,2 mio. kr. i 2023.

Jf. nedenstående tabel forventes i 2. budgetopfølgning 2023 et merforbrug i forhold til servicerrammen på 11,7 mio. kr.

Som følge af det forventede merforbrug på serviceudgifterne vil direktionen bede de budgetansvarlige ledere om at reducere forbruget af opsparede overskud i 2023.

Vurdering af serviceudgifter i 2023 + = merudgift - = mindreudgift	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2023 (inden 2. budgetopfølgning)	3,6
Observationsområder i 2. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	1,4
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2023	30,3
Forventet mindreforbrug af opsparede overskud (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,4
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	34,9
Forventet løft af servicerrammen – midtvejsregulering 2023	23,2
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	11,7

Budgetopfølgningen indeholder endvidere enkelte budgetneutrale omplaceringer.

Anlæg

Det oprindelige anlægsbudget i 2023 udgør 109,9 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Der er overført rådighedsbeløb på i alt 180,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter. Der er herudover givet tillæg til rådighedsbeløb på 3,7 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2023 på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 294,2 mio. kr.

Der forventes et forbrug i 2023 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 155 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på ca. 45 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2023, hvilket kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen gives ligeledes en status på jordforsyningsområdet.

ØKONOMI

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

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

Udvalg (1.000 kr.)	2023	2024-27
Økonomiudvalget	-36.147	0
Teknik- og Miljøudvalget	2.300	0
Børne- og Skoleudvalget	1.800	0
Arbejdsmarkedsudvalget	27.900	0
I alt	-4.147	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 -36.147.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en tillægsbevilling på 2.300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 27.900.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At budgetomplaceringerne godkendes.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

- 1.
2. budgetopfølgning 2023 - notat ([3588151](#))

Punkt 2: Forslag til handleplan for Favrskov Kommunes Sundhedspolitik

EMN-2022-00098

Bilag

Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune

Handleplan for Favrskov Kommunes sundhedspolitik

2. Forslag til handleplan for Favrskov Kommunes Sundhedspolitik (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.02.23, pkt. 7, BY, 25.04.23, pkt. 15

Forventet sagsgang SS-U, BS-U, KF-U, TM-U, AU, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag til handleplan for Favrskov Kommunes Sundhedspolitik.

Sags-ID: EMN-2022-00098
Dok-ID: 3579454
Sagsbehandler: maths

Byrådet godkendte 25. april 2023 en ny sundhedspolitik for Favrskov Kommune. Sundhedspolitikken erstatter den tidligere sundhedspolitik, der var gældende fra 2016-2022.

Sundhedspolitikken er vedlagt sagen. En udgave af sundhedspolitikken med billeder kan ses via dette link: [Sundhedspolitik | Favrskov.dk](#)

Byrådet har sat retningen for sundhedspolitikken, som skal sikre, at der i arbejdet med at fremme sundheden i Favrskov Kommune:

- Prioriteres områder, hvor der over en årrække er sket en negativ udvikling, eller hvor der er særligt store udfordringer i forhold til borgernes sundhed.
- Fokuseres på områder, hvor kommunen har mulighed for at gøre en forskel.
- Sættes fokus på grupper med særlige udfordringer, eller hvor der er et særligt behov for at sætte ind.
- Arbejdes ud fra retningsgivende mål, som danner udgangspunktet for arbejdet.

Udmøntningen af sundhedspolitikken sker via en handleplan. I det vedlagte forslag til handleplanen, beskrives det, hvordan sundhedspolitikken omsættes til konkrete indsatser inden for sundhedspolitikens fire fokusområder:

- Bedre trivsel
- Sundere vægt
- Mere bevægelse
- Flere gode leveår.

Flere af indsatserne i handleplanen går på tværs af kommunens forvaltningsområder. Det skyldes blandt andet, at arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ofte overlapper med andre forvaltningers kerneopgaver. Det er i handleplanen angivet, hvilke forvaltningsområder, der sammen med sundhedsområdet er ansvarlige for de konkrete indsatser.

Arbejdet med at forbedre befolkningens sundhed kræver vedholdenhed og længerevarende indsatser, hvor der nogle gange kan være behov for at skifte tilgang undervejs. Samtidig vil resultaterne af de igangsatte indsatser indtræffe på forskellige tidspunkter. Derfor lægges der op til, at forvaltningen, uden forudgående politisk godkendelse, løbende kan foretage justeringer i handleplanen i takt med, at målene for indsatserne indfris eller at nye sundhedsrelaterede problemstillinger opstår inden for politikens fire fokusområder.

De politiske udvalg, som de konkrete indsatser henhører under, vil løbende blive orienteret om virkninger af indsatserne i handleplanen og evt. justeringer.

Sundhedspolitikken skal evalueres efter fire år i forbindelse med, at sundhedsprofilen for Favrskov Kommune bliver offentliggjort. Sundhedsprofilen viser udviklingen over borgernes fysiske og mentale sundhed.

VURDERING

Social og Sundhed vurderer, at indsatserne i handleplanen vil bidrage til at fremme sundheden for de borgere, som indsatserne er rettet imod.

De prioriterede indsatser i handleplanen understøtter arbejdet med sundhedspolitikens fokusområder, de særligt udvalgte målgrupper, samt den retning, som Byrådet har sat med sundhedspolitikken.

Social og Sundhed har sammen med de øvrige forvaltningsområder udvalgt indsatser, hvor der er et særligt stort behov for at sætte ind med sundhedsfremmende indsatser, eller hvor potentialet for at forbedre borgernes sundhed er størst. Der er samtidig taget hensyn til, at indsatserne kan finansieres inden for de nuværende økonomiske rammer.

Indsatserne i handleplanen baserer sig generelt på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, som formidler den aktuelt bedste viden om effektive kommunale indsatser. Derudover bygger flere af indsatserne videre på metoder og viden opbygget gennem arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i Favrskov Kommune. Indsatserne i handleplanen er derfor fokuseret på områder, hvor der er erfaring med og dokumenteret effekt for kommunens mulighed for at gøre en forskel.

Udover de konkrete indsatser, som er indeholdt i handleplanen, arbejder Favrskov Kommune løbende og som en del af den daglige drift med forskellige tilbud og indsatser, som også har til formål at fremme borgernes sundhed. Det gælder fx forebyggelsesindsatsen i forhold til børn og unges tobaks- og nikotinbrug, indsatser til ældre borgere, der oplever ensomhed, motorik- og bevægelsesindsats for 0-10-årige børn, forebyggende hjemmebesøg og tandpleje. Det forventes, at nogle af disse tilbud og indsatser også vil få en positiv betydning for sundhedspolitikens fire fokusområder og de særligt udvalgte målgrupper.

ØKONOMI

Sundhedspolitikens handleplan udmøntes dels via afsatte midler til sundhedsfremme og forebyggelse og dels inden for forvaltningernes ordinære driftsbudgetter. Social og Sundhed vil have fokus på muligheder for ekstern støtte fra relevante puljer.

INDSTILLING

Direktøren for Social og Sundhed indstiller til Byrådet:

1. At forslag til handleplan for Favrskov Kommunes sundhedspolitik godkendes.
2. At forvaltningen bemyndiges til at kunne opdatere handleplanen i takt med, at mål opnås eller nye behov opstår.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Sagens behandling udsat.

Bilag

1. Sammen skaber vi sundhed - Sundhedspolitik for Favrskov Kommune ([3470636](#))
2. Handleplan for Favrskov Kommunes sundhedspolitik ([3550732](#))

Punkt 3: Lukket: Resultat af udbud af rengøringsopgaven i Favrskov Vest

EMN-2022-03214

Punkt 4: Anlægsbevilling til renovering af toiletter på Ulstrup Skole

EMN-2023-00587

Bilag

Renovering af toiletter på Ulstrup Skole, 2023

Understøttelse af FN's verdensmål

4. Anlægsbevilling til renovering af toiletter på Ulstrup Skole (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.04.22, pkt. 19

Forventet sagsgang TM-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. til renovering af toiletter på Ulstrup Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (A-220).

Sags-ID: EMN-2023-00587
Dok-ID: 3564941
Sagsbehandler: abs

Projektet omfatter en renovering af 19 elev- og personaletoaletter samt et handicaptolet med nye gulve, gulvafløb, ny sanitet og armaturer, ny belysning, nye loft- og vægoverflader o.l. Renoveringerne omfatter også renovering af forrum mv. til toiletterne.

Forslaget til "Renovering af toiletter på Ulstrup Skole, 2023" fremgår af bilag, herunder eksempler på renoverede toiletter på skolen i 2022.

VURDERING

På Ulstrup Skole er der konstateret et væsentligt behov for renovering af de fleste af skolens i alt 48 elev- og personaletoaletter samt et behov for etablering af flere toiletter i skolens indskolingsafdeling. I 2020 og 2022 er der renoveret 23 elev- og personaletoaletter, og der er etableret to nye toiletter i skolens indskolingsafdeling. Det foreslås, at der i 2023 renoveres 19 elev- og personaletoaletter. Hvis den foreslåede renovering gennemføres, vil der være et tilstrækkeligt antal nyrenoverede toiletter på Ulstrup Skole sammenholdt med det nuværende elevtal. Denne vurdering bygger på Sundhedsstyrelsens anbefaling om 15 børn pr. toilet i de større klasser, og helst kun 10 børn pr. toilet i de mindre klasser.

Elevtoiletterne renoveres med nyt interiør, og der er opmærksomhed på både belysning og udsmykning/farvevalg som noget, der kan forbedre elevernes toiletoplevelse.

Grundet projektets begrænsede omfang og kompleksitet udbydes renoveringsopgaven i underhåndsbud. Entrepriseformen er hovedentreprise, idet koordineringsopgaven i projektet mest fordelagtigt varetages af en hovedentreprenør. Dermed er det hovedentreprenørens ansvar at stå for byggeledelse og koordinering. Ejendomscentret har i dette projekt varetaget projekteringsopgaven, og vil stå for tilsynet med renoveringen.

Renoveringsarbejderne gennemføres i 2023 og færdiggøres i 2024, og renoveringerne tilrettelægges på en måde, så der ikke opstår væsentlige gener for eleverne og undervisningen.

ØKONOMI

I 2019 blev toiletforholdene på skolerne gennemgået og i perioden 2020-2023 er der renoveret 90 toiletter fordelt på Bavehøjsskolen, Hadsten Skole, Haldum Hinnerup Skole, Korsholm Skole, Skovvangsskolen, Ulstrup Skole og Østervangsskolen. På Hadsten Skole og Ulstrup Skole er der nyetableret 10 elevtoiletter og et handicaptolet. Renovering og udbygning af toiletter på Korsholm Skole og Tungelundsskolen indgår i forslag om helhedsplaner for de to skoler.

Der søges nu om frigivelse af et rådighedsbeløb på 1,25 mio. kr. til renovering af toiletter på Ulstrup Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Renoveringsprojektets samlede anlægsudgift er opgjort til 1,7 mio. kr. De resterende 450.000 kr. finansieres af restrådighedsbeløb i forbindelse med anlægsbevilling til renovering af elevtoiletter på Ulstrup Skole i 2022 (A-209).

Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med toiletrenoveringen.

INDDRAGELSE

Ejendomscentret har i samarbejde Ulstrup Skole vurderet behovet for toiletrenoveringer ligesom renoveringsarbejderne tilrettelægges udført i samarbejde med skolen.

INDSTILLING

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

1. At godkende en anlægsbevilling på 1,25 mio. kr. til renovering af toiletter på Ulstrup Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Renovering af toiletter på Ulstrup Skole, 2023 ([3592564](#))
2. Understøttelse af FN's verdensmål ([3568625](#))

Punkt 5: Realisering af konvertering til fjernvarme eller varmepumper i kommunale bygninger

EMN-2023-01715

Bilag

Understøttelse af FN's verdensmål

5. Realisering af konvertering til fjernvarme eller varmepumper i kommunale bygninger (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

Sags-ID: EMN-2023-01715
Dok-ID: 3567512
Sagsbehandler: abs

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. i forbindelse med konvertering til fjernvarme i ni kommunale bygninger finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 (A-223).

Det drejer sig om kommunale bygninger, der i dag varmes op med gas- eller oliefyr, Ulstrup Børnehus, afdeling Skoven og Spiren, Naturbørnehaven Bakkegården i Thorsø, Medborgerhuset i Grundfør, Hadbjerg Skole SFO, HØST-hallen, Børnehuset Hadbjerg. Aktuelt undersøges muligheden for etablering af fjernvarme i Voldum, og afhængig af udfaldet heraf, udskiftes til fjernvarme eller varmepumper på Plejecenter Voldum.

Konverteringen fra gas- eller oliefyr til fjernvarme realiseres i takt med at fjernvarmeværkerne etablerer fjernvarme, og de omtalte bygninger i den forbindelse kan få fjernvarme.

Anlægsudgifterne vedrører således større og mindre bygninger, og bevillingen skal dække udgifter dels til en tilpasning af dele af bygningernes interne varmeanlæg, fjernelse af naturgasfyr o.l., og dels et tilslutningsbidrag til fjernvarmeselskabet.

VURDERING

Konverteringen til fjernvarme bidrager til at understøtte Favrskov Kommunes strategiske varmeplan 2022-2030 samt Regeringens plan for udfasning af naturgas og oliefyr og udrulning af fjernvarme til gavn for samfundet og klimaet. Konverteringen bidrager også til at sikre en bæredygtig energi, der vil være mindre afhængig af fossile brændsler og til en overkommelig pris.

Endeligt estimeres projektet til at give en CO₂-reduktion på 76,2 ton hvert år ved en udskiftning af individuelle gas- eller oliefyr til energieffektive varmekilder som beskrevet. Til sammenligning bemærkes, at en dansker ifølge CONCITO udleder i gennemsnit 17 ton CO₂ hvert år.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til realisering af konvertering til fjernvarme finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023. Anlægsbevillingen foreslås fordelt på følgende kommunale bygninger:

Bygning	Beløb
<i>Konvertering til fjernvarme inkl. VVS-arbejder, tilslutningsbidrag o.a.:</i>	
Ulstrup Børnehus, afdeling Skoven	30.000 kr.
Ulstrup Børnehus, afdeling Spiren	30.000 kr.
Naturbørnehaven Bakkegården i Thorsø	275.000 kr.
Medborgerhuset/GUI Klubhus, Algade, Grundfør	100.000 kr.

Hadbjerg Skole	450.000 kr.
Hadbjerg Skoles SFO	200.000 kr.
HØST-hallen i Hadbjerg	125.000 kr.
Børnehuset Hadbjerg	80.000 kr.
<i>Konvertering til fjernvarme, alternativt varmepumper:</i>	
Plejecenter Voldum	175.000 kr.
<i>Omkostninger:</i>	
Uforudsete udgifter og diverse følgearbejder	250.000 kr.
Internt rådgiverbidrag	35.000 kr.
I alt	1.700.000 kr.

Der vil være driftsbesparelser på energiudgifterne ved konvertering til fjernvarme eller varmepumper, da naturgaspriserne i 2021/22 er steget kraftigt i forhold til tidligere års prisniveauer. Det bemærkes, at der har været et fald i gaspriserne i 2023, men den fremadrettede udvikling i gaspriserne er usikre. Der vil ikke være nogen budgetmæssige besparelser, da Ejendomscentres driftsbudgetter til gasopvarmede kommunale bygninger er fastlagt efter tidligere års lave gaspriser.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At godkende en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til konvertering til fjernvarme og varmepumper finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Understøttelse af FN's verdensmål ([3569610](#))

Punkt 6: Tillæg 3 til spildevandsplan 2021-28 for Hinnerup, nord for Haldumvej

EMN-2022-03241

Bilag

Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2021-28 for Hinnerup Nord

Tillæg 3 spildevandsplanen - understøttelse af verdensmål

6. Tillæg 3 til spildevandsplan 2021-28 for Hinnerup, nord for Haldumvej (Åben)

Tidl. politisk behandling		
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.	Teknik- og Miljøudvalget 6. september 2023 16:00
		Sags-ID: EMN-2022-03241 Dok-ID: 3585278 Sagsbehandler: toja

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal med denne sag tage stilling til forslag til tillæg nr. 3 til "Spildevandsplan 2021-28".

Tillæg nr. 3 udarbejdes, idet spildevandsplanens kloakopland HIN50 og HIN56, ønskes ændret i forhold til gældende "Spildevandsplan 2021-28". Ligeledes ønskes der placeret et nyt udløb til Hår Bæk og et regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af regnvand fra de to oplande.

Tillæg nr. 3 til "Spildevandsplan 2021-28" for Favrskov Kommune fastsætter rammer for fremtidig håndtering af spildevand og regnvand i den nordlige del Hinnerup, nord for Haldumvej. Tillægget er en forudsætning for den kommende byudvikling af kommuneplanrammerne 2.BO.18 og 2.BO.19 med tilhørende ændring af spildevandsplanens kloakoplande HIN50 og HIN56. Den nuværende Spildevandsplan dækker i dag de to kloakoplande, men dog i en anden udformning jf. gældende kommuneplanramme. Nye kommuneplanrammer, der svarer til oplandene i dette tillæg, er pt. under vedtagelse sammen med lokalplan 411 "Boligområde nord for Haldumvej".

De ændrede kloakoplande HIN50 og HIN56 skal stadig separatkloakeres, og spildevandet ledes til Hinnerup renseanlæg. Regnvand fra tage og befæstede arealer skal stadig håndteres af Favrskov Spildevand A/S, men fremover via rensning og forsinkelse af vand i et nyt regnvandsbassin, inden det føres til udledning til Hår Bæk.

Klima og bæredygtighed

I relation til kommuneplanens retningslinjer omkring "Lokal håndtering af regnvand" og kommunens Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2030, er der i planen arbejdet med mulighed for nedsivning af regnvand i området og håndtering af regnvand på overfladen.

Ringe nedsivningsegnethed og forholdsvis høj grundvandsstand (i stort set hele strukturplanområdet) samt sårbare grundvandsforhold betyder, at der ikke er arbejdet videre med nedsivning af regnvand i de to kloakoplande. Vandet skal i stedet afledes til Favrskov Forsynings anlæg, og efter rensning og forsinkelse udledes til vandløb. Altså vil Favrskov Forsyning modtage både regnvand og spildevand fra de to oplande.

Tillægget giver mulighed for, at regnvand kan håndteres på terræn i grøfter og render i de nye byområder som et rekreativt og attraktivt element. Desuden sikrer tillægget, at regnvandet, af hensyn til det sårbare vandløb Hår Bæk, neddrøsles både ved regnvandsbassin og ved diffus udledning. Med håndteringen af regnvand i grøfter og render i stedet for rør mindskes risikoen for oversvømmelse, da anlæggene som oftest både kan håndtere hverdagsregn og skybrudsregn.

VURDERING

Teknik og Miljø vurderer, at tillægget giver en hensigtsmæssig inddeling og udbygning af kloakopland HIN50 og HIN56 samt placering af regnvandsbassin for oplandene, der er en forudsætning for etablering af byudviklingen i området.

ØKONOMI

Kloakering af området samt etablering af regnvandsbassin finansieres af Favrskov Forsyning A/S.

INDDRAGELSE

Forslag til tillæg nr. 3 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at bemærkninger til forslaget kan fremsendes inden otte uger fra offentliggørelsen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2021-28 godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
2. At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til administrativt at vedtage tillægget til spildevandsplanen, såfremt der ikke modtages indsigelser inden høringsperiodens udløb.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2021-28 for Hinnerup Nord ([3546196](#))
2. Tillæg 3 spildevandsplanen - understøttelse af verdensmål ([3587855](#))

Punkt 7: Sejlads - Forlængelse af tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåen

EMN-2023-01749

7. Sejlads - Forlængelse af tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåen (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag Sejladsbekendtgørelsen

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om man vil genanvende gældende tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet i uændret form fra 2025, hvor den nuværende ordning udløber.

Sags-ID: EMN-2023-01749
Dok-ID: 3569239
Sagsbehandler: larmo

Nuværende tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåen af f.eks. kanoer er på Gudenåkomitéens anbefaling vedtaget i de 7 Gudenåkommuner og har været gældende siden 1. januar 2017. Ordningen gælder i 4 år med mulighed for administrativt at forlænge ordningen i op til 2x2 år. Ordningen udløber dermed d. 31. december 2024, og noget skal træde i dens sted. Årsagen til, at sagen bringes for kommunalbestyrelserne allerede nu i 2023, er, at hvis der skal findes en anden ordning, vil det kræve tid til sagsbehandling.

Sejlads i lejede fartøjer kategoriseres som ikke-erhvervsmæssig sejlads. Den ikke-erhvervsmæssige sejlads i Gudenåsystemet reguleres af "Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers" – også kaldet Sejladsbekendtgørelsen.

§12 i sejladsbekendtgørelsen fastlægger, at kommunalbestyrelserne i Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner skal administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, og at vilkårene for udlejning fastsættes i fællesskab.

Alle syv Gudenåkommuner, der nævnes i sejladsbekendtgørelsen, er medlem af Gudenåkomitéen. Gudenåkomitéen, der bl.a. samarbejder om Gudenåens benyttelse og beskyttelse, udarbejder og anbefaler ovennævnte tilladelsesordning til kommunalbestyrelserne, og administrerer i praksis den vedtagne ordning, der er uddybet [her](#) på komiteens hjemmeside.

Alle dokumenter, der ligger til grund for nugældende tilladelsesordning inklusiv en beskrivelse af proceduren for få en tilladelse til udlejningsvirksomhed, ligger offentligt tilgængeligt på Gudenåkomitéens hjemmeside [her](#).

Bemærkninger fra Gudenåkomitéen

Den nuværende tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed er udarbejdet i samarbejde med fartøjsudlejerne. Ordningen fungerer efter hensigten, og der har ikke været yttret ønske om en anden ordning fra hverken udlejernes side eller fra administrativt niveau. Gudenåkomitéens Sekretariat har fået undersøgt og vurderet ved eksternt advokatfirma, at det er muligt at genbruge eksisterende ordning uændret i perioden 2025-2028 med mulighed for 2x2 årig forlængelse.

Gudenåkomitéen anbefaler derfor kommunalbestyrelserne, at nuværende tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed genanvendes i uændret form fra 2025.

VURDERING

Det er forvaltningens vurdering via egen erfaring samt ved samarbejdet i Gudenåkomitéens Sekretariat, at nuværende tilladelsesordning fungerer upåklageligt, og at der er tilfredshed med ordningen fra både udlejernes side og administrationerne i de enkelte Gudenåkommuner. Forvaltningen anbefaler derfor, at tilladelsesordningen genanvendes i uændret form.

ØKONOMI

Forlængelse af nuværende tilladelsesordning giver ikke anledning til øgede udgifter for kommunen. Hvis ordningen ikke forlænges af alle kommunerne, må der påregnes øgede udgifter og et væsentligt administrativt tidsforbrug til etablering af en ny ordning.

INDSTILLING

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

1. At Favrskov Kommune følger Gudenåkomiteens anbefaling og dermed genanvender nugældende tilladelsesordning til udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet i uændret form fra 2025, hvilket vil sige i perioden 2025-2028 med mulighed for 2x2 årig forlængelse.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Orientierungspunkt

EMN-2021-03383

8. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Sags-ID: EMN-2021-03383
Dok-ID: 3471573
Sagsbehandler: siho

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 9: Digitalt underskriftsark

EMN-2021-03379

9. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

Teknik- og Miljøudvalget
6. september 2023 16:00

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.

Sags-ID: EMN-2021-03379
Dok-ID: 3470516
Sagsbehandler: marir

BESLUTNING

.

Teknik- og Miljøudvalget, 6. september 2023:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

