

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 08-04-2021

Mødedato Torsdag d. 08. april 2021 kl. 08:00

Mødested Hammel administrationsbygning, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift).....	3
Projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme for fjernvarmeforsyning af Foldby.....	9
Anlægsbevilling til klimaprojektet DK2020.....	14
Anlægsbevilling til cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen.....	18
Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen.....	22
Ny pavillonløsning for at imødekomme kapacitetspres på 0-2-års området i Hadsten by.....	26
Opklassificering af veje - påtænkte afgørelser i femte, sjette og syvende etape.....	31
Ændring af vejnavnet Kildevej, Hadsten.....	35
Orienteringspunkt.....	39
Digitalt underskriftsark.....	42

Punkt 1: Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift)

EMN-2021-00443

Bilag

COVID-19-kompensation - regnskab 2020

Bilag - Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift)

1. Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift) (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Fagudvalg, ØK, BY

Lovgrundlag

Teknik- og Miljøudvalget
08-04-2021 08:00

Sagsnr. EMN-2021-00443
DokID: 2411553
Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Byrådet tage stilling til overførsel af overskud eller underskud fra 2020 til 2021. Herudover skal Byrådet tage stilling til, i hvilket omfang institutioner mv. skal kompenseres for COVID-19-udgifter i 2020 ud over den compensation, som Byrådet godkendte i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2020.

Overførslen af overskud eller underskud vedrører institutioner, igangværende projekter samt områder, hvor der er tradition for at overføre overskud/underskud til næste år. Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter. Byrådet skal formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Som nævnt i 3. budgetopfølgning 2020 er der i forbindelse med regnskabet udarbejdet en opgørelse af mer-/mindreudgifter, der kan relateres til COVID-19.

Opgørelsen af overskud/underskud samt mer-/mindreudgifter, der kan relateres til COVID-19, fremgår af vedlagte bilag "Overførsel af over-/underskud fra 2020 til 2021 (drift)".

Der er endvidere udarbejdet et notat vedr. COVID-19-kompensation, som ligeledes er vedlagt som bilag "COVID-19-kompensation – regnskab 2020".

VURDERING

Job og Økonomi har opgjort regnskabsresultatet på områder med overførselsadgang mellem årene.

Herudover er der i samarbejde med alle fagområder foretaget en endelig vurdering af mer- og mindreudgifter, der kan henføres COVID-19 i 2020. Mer- og mindreudgifterne indgår i nedenstående opgørelse og er beskrevet i vedlagte bilag.

Fra 2019 til 2020 blev der overført et akkumuleret overskud på 65,5 mio. kr. på områder med overførselsadgang mellem årene. Fra 2020 foreslås det, at der overføres et akkumuleret overskud på 79,8 mio. kr. til 2021. Opsparingen på områder med overførselsadgang forøges således med 14,3 mio. kr.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et akkumuleret overskud på 10 % fra år til år. Det fulde overskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2020 er der otte institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2021. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et akkumuleret underskud på 5 % til næste år. Det fulde underskud på decentraliseringsaftalerne overføres dog som udgangspunkt til det efterfølgende år. I 2020 er der to institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2021. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2021, udgør 79,8 mio. kr. I budgettet for 2021 er der afsat 20,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 20,2 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på budgettet til serviceudgifterne i 2021 og dermed Favrskov Kommunes serviceramme.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr. (+ = overskud)	Akkumuleret overskud/ underskud overført fra 2019 til 2020	Overskud/ underskud i 2020	Akkumuleret overskud/ underskud, som overføres til 2021
Decentraliseringsaftaler	35.190	7.342	42.532
Uden for aftaler	30.345	6.930	37.275
I alt	65.535	14.272	79.807

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 35,2 mio. kr. fra 2019 til 2020. Der er i 2020 opsparet yderligere 7,3 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at der overføres i alt 42,5 mio. kr. vedr. decentraliseringsaftalerne til 2021.

På folkeskoleområdet er der i 2020 sket et forbrug af opsparede midler på 0,4 mio. kr. Den samlede opsparing på folkeskoleområdet udgør 11,7 mio. kr., som overføres til 2021.

På dagtilbudsområdet har institutionerne opsparet et yderligere overskud i 2020 på 1,2 mio. kr. Der overføres en akkumuleret opsparing på 3,3 mio. kr. til 2021.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 12,0 mio. kr. til 2020. Der er i 2020 opsparet yderligere 4,0 mio. kr., så der samlet set overføres 16,0 mio. kr. til 2020.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et samlet underskud på 2,3 mio. kr. til 2020. Der er i 2020 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det akkumulerede underskud er dermed reduceret til 0,1 mio. kr., som overføres til 2021.

På administrationens decentraliseringsaftale blev der overført et overskud på 9,2 mio. kr. til 2020. I 2020 er der et forbrug af det opsparede overskud på 0,6 mio. kr., så det akkumulerede overskud udgør 8,6 mio. kr.

Uden for decentraliseringsaftaler

Til 2020 blev der overført i alt 30,3 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2020 har der været en yderligere opsparing på 6,9 mio. kr., så den akkumulerede opsparing uden for decentraliseringsaftalerne udgør 37,3 mio. kr.

I forslaget til overførsel på områder uden for decentraliseringsaftalerne indgår puljen til dækning af COVID-19-udgifter. Favrskov Kommune har i 2020 modtaget 11,2 mio. kr. til finansiering af merudgifter til COVID-19. I 3. budgettopfølgning 2020 godkendte Byrådet kompensation til institutionerne for en lang række mer- og mindreudgifter, som kunne henføres til COVID-19. Inden regnskabsafslæggelsen for 2020 resterer 1,786 mio. kr. af COVID-19-kompensationen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2020 har Job og Økonomi i samarbejde med de budgetansvarlige ledere og chefer vurderet eventuelle yderligere mer- eller mindreudgifter som følge af COVID-19. Dette er særskilt beskrevet i vedlagte bilag "COVID-19-kompensation – regnskab 2020".

Det foreslås, at en række institutioner kompenseres yderligere for COVID-19-udgifter for i alt 428.000 kr. Samtidig kan et mindreforbrug på i alt 1,989 mio. kr. (på områder uden overførselsadgang) henføres til COVID-19. Det samlede mindreforbrug (netto) på 1,561 mio. kr. tilføres COVID-puljen til brug for COVID-19-udgifter i 2021.

Favrskov Kommune har modtaget 11,220 mio. kr. i COVID-19-kompensation i 2020. Heraf er der anvendt 7,873 mio. kr. til COVID-19-relaterede udgifter i 2020. Der resterer således 3,347 mio. kr., som kan overføres til 2021. Ca. 1,7 mio. kr. heraf er disponeret til ekstra rengøringsudgifter i institutioner samt opgaver relateret til værnemidler i 2021.

ØKONOMI

I budgettet for 2020 var der afsat 20,0 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Der er i 2020 i stedet et samlet mindreforbrug på områder med overførselsadgang på 14,3 mio. kr. Det betyder alt i alt et mindreforbrug vedr. overførsler mellem årene på 34,3 mio. kr. i forhold til budgettet til serviceudgifter i 2020.

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller.

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2019-2020 og 2020-2021:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021
Økonomiudvalget	9.206	8.581
Teknik- og Miljøudvalget	162	303
Børne- og Skoleudvalget	14.368	15.064
Social- og Sundhedsudvalget	10.220	17.528
Arbejdsmarkedsudvalget	253	439
Kultur- og Fritidsudvalget	981	617
I alt	35.190	42.532

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2019-2020 og 2020-2021:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2019 til 2020	Overførsel fra 2020 til 2021
Økonomiudvalget	10.191	8.820
Teknik- og Miljøudvalget	2.806	6.763
Børne- og Skoleudvalget	8.812	6.749
Social- og Sundhedsudvalget	4.593	5.985
Kultur- og Fritidsudvalget	3.728	5.481
Beredskab	215	130
COVID-19 – pulje	0	3.347
I alt	30.345	37.275

INDSTILLING

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 42,532 mio. kr. til budget 2021 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 37,275 mio. til budget 2021 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 79,807 mio. kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. COVID-19-kompensation - regnskab 2020 (2412631)
2. Bilag - Overførsel af overskud og underskud fra 2020 til 2021 (drift) (2418109)

Punkt 2: Projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme for fjernvarmeforsyning af Foldby

EMN-2020-35828

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Foldby

Informationsbrev fra Hinnerup Fjernvarme

2. Projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme for fjernvarmeforsyning af Foldby (Åben)

Tidl. politisk behandling		Teknik- og Miljøudvalget 08-04-2021 08:00
Forventet sagsgang	TM-U	
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen	

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et projektforslag fra Hinnerup Fjernvarme om fjernvarmeforsyning af Foldby, der i dag er individuelt forsynet med varme, primært med naturgas. Området grænser op til det eksisterende fjernvarmenet, der blev udlagt i 2019 i forbindelse med forsyning af Norring og Korsholm.

Da mange af områdets naturgaskedler er ved at være udtjente, har der været en stigende efterspørgsel fra de lokale borgere om fjernvarmeforsyning. På den baggrund har Hinnerup Fjernvarme indsendt vedlagte projektforslag med anmodning om Favrskov Kommunes godkendelse.

Projektområdet, der ses på side 6 i projektforslaget (bilag 1), omfatter 353 eksisterende huse og rækkehuse indenfor ni lokalplanområder i Foldby. Derudover vil tre ejendomme på Nyager også få mulighed for at få fjernvarme, hvis de alle tre vælger at tilslutte sig på én gang.

De fleste af de eksisterende lokalplaner i området indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmforsyning. Hvis projektforslaget godkendes, vil det dog være frivilligt for al eksisterende bebyggelse i hele projektområdet at tilslutte sig fjernvarme. Det samme gælder for al ny bebyggelse, der ikke er omfattet af en eksisterende lokalplan, men som ligger indenfor projektområdet.

Med godkendelse af projektforslaget ændres områdeafgrænsningen, så den del af projektområdet, der i dag er godkendt som gasselskabet Evidas forsyningsområde, overgår til Hinnerup Fjernvarme, der vil få forsyningspligt i hele projektområdet.

Projektområdet har et samlet potentielt varmebehov på 5.117 MWh og kræver ikke en udvidelse af den eksisterende varmekapacitet hos Hinnerup Fjernvarme. Dog forudsætter projektet en udvidelse af driftstimerne på den eksisterende Halmkedel 1 med 324 timer, så det samlede tilladte antal fuldlasttimer bliver 1.875 timer om året.

VURDERING

På baggrund af oplysningerne i projektforslaget vurderer Teknik og Miljø, at projektet som helhed er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Projektet indebærer en samlet anlægsinvestering på godt 15,3 mio. kr. for Hinnerup Fjernvarme. Selskabsøkonomiske beregninger viser, at med en tilslutning på 40 % efter to år og en slutttilslutning på 86 % efter 10 år, vil udvidelsen give selskabsøkonomisk overskud efter to år og et akkumuleret overskud over 20 år på 9,1 mio. kr.

Brugerøkonomiske beregninger viser, at den samlede årlige varmeudgift inkl. låneydelser for den enkelte forbruger vil være ca. 1.300 kr. lavere ved installation af fjernvarme end ved fortsat brug af en eksisterende

naturgaskedel. Sammenholdt med en luft-vand varmepumpe, et jordvarmeanlæg og en træpillekedel, vil den årlige udgift til fjernvarme være henholdsvis ca. 1.200 kr., 3.200 kr. og 5.800 kr. lavere. De nævnte besparelser forudsætter, at forbrugerne vælger at tilslutte sig fjernvarme, når ledningsnettet udlægges, hvormed de vil opnå rabat fra Hinnerup Fjernvarme. Hvis forbrugerne først tilkobler sig året efter, opnår de en reduceret rabat og herefter gælder de almindelige tilslutningspriser. Fjernvarmen vil dog være konkurrencedygtig med alle de nuværende individuelle løsninger, også uden de nævnte rabatter.

I forbindelse med afkoblingen af naturgas, forventes boligejerne selv at skulle bestille og betale for afkoblingen af deres naturgasstik. Disse omkostninger forventes dækket af [Afkoblingsordningen](#) under Energistyrelsen og er derfor ikke indregnet direkte i projektforslaget.

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at den samlede besparelse ved valg af fjernvarme, set over 20 år, vil være 4,9 mio. kr. i forhold til referencen, hvor det forudsættes, at halvdelen af alle eksisterende gasforbrugere over tid vil reinvestere i en ny gaskedel, mens den øvrige halvdel vil reinvestere i en varmepumpe. Der er i den forbindelse lavet følsomhedsberegninger, der viser, at projektet fortsat er robust ved bl.a. øgede investerings- og brændselsomkostninger, ved reduceret tilslutning samt i en situation, hvor de eksisterende gasforbrugere reinvesterer 100 % i varmepumper, så der ikke længere indgår fossile brændsler i den individuelle forsyning.

Energi- og miljømæssige beregninger viser, at der ved gennemførelse af projektet vil være en samlet udledning over 20 år på 368 tons CO₂-ækvivalenter mod 5.517 tons ved førnævnte referencesituation, svarende til en reduktion på 93 %.

Den markante CO₂-besparelse i dette projekt fremkommer ved, at de individuelle naturgasfyr, som i dag bidrager med en høj CO₂-udledning, erstattes af næsten CO₂-neutral fjernvarme, primært produceret på biomasse (halm og flis) på Hinnerup Fjernvarmes anlæg. Hinnerup Fjernvarme supplerer derudover deres egen varmeproduktion med overskudsvarme fra affaldsforbrændingen i Hammel.

Hinnerup Fjernvarme forventer at kunne gennemføre projektet i slutningen af 2021 og er selv ansvarlig for at indhente eventuelle øvrige nødvendige tilladelser til brug for realiseringen, herunder at indsende en særskilt ansøgning om screening af projektet efter miljøvurderingsloven.

ØKONOMI

Til projektet forventer Hinnerup Fjernvarme at søge Favrskov Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit på 15,3 mio. kr., hvoraf der skal betales en løbende garantiprovision til kommunen hvert år af restgælden på lånet. Kommunegarantien er en forudsætning for projektets gennemførelse, og der vil blive fremsendt en særskilt ansøgning om kommunegaranti til behandling i Byrådet.

INDDRAGELSE

Projektforslaget har været sendt i høring ved elselskabet Dinel, gasselskabet Evida samt Hammel Fjernvarme, der alle har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektet.

Hinnerup Fjernvarme har derudover omdelt vedlagte informationsbrev (bilag 2) til de berørte ejendomme i projektområdet, for at gøre opmærksom på projektet.

INDSTILLING

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

1. At "Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Foldby" godkendes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Foldby (2398136)
2. Informationsbrev fra Hinnerup Fjernvarme (2401672)

Punkt 3: Anlægsbevilling til klimaprojektet DK2020

EMN-2020-33843

Bilag

Notat om Favrskov Kommunes deltagelse i DK20202

Tidsplan DK2020

3. Anlægsbevilling til klimaprojektet DK2020 (Åben)

Tidl. politisk behandling	Teknik- og Miljøudvalget 08-04-2021 08:00
Forventet sagsgang TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 i forbindelse med Favrskov Kommunes deltagelse i det tværkommunale klimaprojekt DK2020. Beløbet skal bruges til en projektansættelse i 12 måneder og indkøb af nødvendige data og konsulenttydelser.

Byrådet præsenteres desuden for den foreløbige tids- og procesplan for projektet. Planen skitserer blandt andet følgende faser i arbejdet med DK2020:

- Januar - juni 2021: indhentning af data
- Februar - maj 2021: indledning af strategiske partnerskaber om klimaindsatser
- August 2021 - februar 2022: udarbejdelse af DK2020 plan
- Marts 2022: forhåndsgodkendelse af DK2020 plan hos Concito og C40
- Marts 2022: førstebehandling af ny klimaplan i Byrådet og høring
- April 2022: behandling af høringssvar
- Maj 2022: endelig vedtagelse af DK2020 plan i Byrådet
- Juni 2022: godkendelse af DK2020 plan hos Concito og C40.

VURDERING

Byrådet godkendte med Budget 2021-24 (A-241ny) Favrskov Kommunes deltagelse i det kommunale klimaprojekt DK2020. Der er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 til at finansiere udgifterne til projektet.

Favrskov Kommune har som deltager i DK2020 forpligtet sig på at højne målsætningerne for reduktion i udledning af drivhusgasser samt klimatilpasning. Projektet skal munde ud i en klimaplan, der baner vejen for nuludledning i 2050 samt et ambitiøst reduktionsmål frem mod 2030 i henhold til Parisaftalen. Klimaplanen skal efter vedtagelse i Byrådet godkendes af det internationale bynetværk C40, og den grønne tænketank Concito, som driver DK2020-projektet. Vedlagte notat beskriver kommunens nuværende klimaplan og den proces, der skal forløbe i 2021 og 2022 for at sikre, at Favrskov Kommune kan overholde målsætningerne i DK2020.

Den kommende klimaplan skal indeholde flere elementer, som ikke indgår i den nuværende klimaplan. For eksempel vil landbruget, hvis udledning af drivhusgasser pt. ikke medregnes, fremadrettet tælle med i det kommunale klimaregnskab. Øvrige relevante områder er industri og transport, hvor der også skal hentes væsentlige CO2-besparelser. Fælles for disse områder er, at kommunen ikke selv kan realisere målopfyldelsen, hvorfor reduktionerne skal sikres gennem forpligtende partnerskaber med eksterne aktører. Projektansættelsen, som midlerne i denne sag skal finansiere, vil primært være fokuseret på kommunikationen og koordinationen af arbejdsprocesserne i disse partnerskaber.

Anlægsbevillingen skal derudover muliggøre indkøb af data og konsulenttydelser til udarbejdelsen af den kommende klimaplan.

Byrådet vil gennem projektperioden løbende blive inddraget i delelementer af den kommende klimaplan. Vedlagt er en foreløbig tids- og procesplan for DK2020-projektet.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 til Favrskov Kommunes deltagelse i DK2020.

Hvis Byrådet godkender anlægsbevillingen, vil der i 2022 være forhåndsprioriteret 250.000 kr. på anlægsbudgettet i det kommende budgetforslag for 2022-25.

400.000 kr. forventes anvendt til projektansættelse af en medarbejder i 12 måneder, mens de resterende 350.000 kr. forventes anvendt til indkøb af data, formidling og konsulentydelse, der ikke kan løses af projektansættelsen.

INDDRAGELSE

DK2020 projektet er forankret hos Teknik og Miljø, men der vil være emneområder, hvor øvrige forvaltninger skal inddrages i arbejdet.

Væsentlige elementer af kommunens klimamål vil skulle indfries gennem forpligtende partnerskaber med eksterne aktører fra landbrug, industri, transport m.fl.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022 til klimaprojektet DK2020.
2. At tids- og procesplanen for projektet tages til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Notat om Favrskov Kommunes deltagelse i DK2020 (2410381)
2. Tidsplan DK2020 (2410382)

Punkt 4: Anlægsbevilling til cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen

EMN-2021-00450

Bilag

Bilag - Oversigtsplan cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen (2402419)

4. Anlægsbevilling til cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen (Åben)

Tidl. politisk behandling		Teknik- og Miljøudvalget 08-04-2021 08:00
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Vejloven	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til etablering af en cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2021.

Projektet omfatter etablering af en ny cykelsti langs Vestergade ved Haldum-Hinnerup Skolen. Der etableres en dobbeltrettet sti i den vestlige side af Vestergade mod Børnehuset Bymarken.

Cykelstien forventes projekteret i foråret og udbudt i juni 2021. Anlægsarbejdet forventes udført i perioden august-november 2021.

Placeringen af den nye cykelsti er vist på vedlagte bilag – "Oversigtsplan cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen".

VURDERING

Af trafiksikkerhedsmæssige årsager er det et ønske, at der etableres cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen. Med cykelstien, der har en strækning på i alt ca. 250 meter, forbindes samtidig det eksisterende cykelstinet ved Svinget, Haldumgårdsvej og Vestergade i Hinnerup.

Teknik og Miljø vurderer, at der med projektet skabes en mere sikker skolevej ved Haldum-Hinnerup Skolen. En mere sikker og tryk skolevej kan være afgørende for, at forældre lader deres børn gå eller cykle til og fra skole. Den nye cykelsti kommer ikke kun skolebørnene til gode, men vil også være til gavn for de mange øvrige cyklister og beboere langs strækningen.

Projektet forventes at kunne medvirke til en reduktion af CO₂-udledningen, da cykelstier generelt understøtter muligheden for at vælge cyklen frem for bilen som transportform. I det konkrete tilfælde vurderes en reduktion at være meget begrænset. I vurderingen er den CO₂-udledning, der hidrører fra anlægsarbejderne, ikke medtaget.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til anlæg af cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 (A-244ny).

Projektets samlede anlægsøkonomi fordeler sig som vist i tabellen:

Aktivitet	Budget
Opmåling og projektering	50.000 kr.
Anlæg af 250 meter dobbeltrettet cykelsti	1.400.000 kr.
Uforudsete udgifter	150.000 kr.
I alt	1.600.000 kr.

Fra 1. januar 2022 er der budgetteret med udgifter på 5.000 kr. årligt til drift og vedligehold af det færdige stianlæg.

INDDRAGELSE

Områdets beboere og institutioner vil blive orienteret om den nye cykelsti, inden anlægsarbejdet påbegyndes.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til anlæg af cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen i Hinnerup finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Bilag - Oversigtsplan cykelsti ved Haldum-Hinnerup Skolen (2402419) (2402419)

Punkt 5: Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen

EMN-2021-00119

5. Anlægsbevilling til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen (Åben)

Tidl. politisk behandling		Teknik- og Miljøudvalget 08-04-2021 08:00
Forventet sagsgang	BS-U, TM-U, ØK, BY	
Lovgrundlag	Lov om styrket praksisfaglighed	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. til opgradering og modernisering af faglokaler på Bavnehøjskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

Projektet omfatter hovedsageligt en tilbygning, der kan samle de eksisterende lokaler til sløjd, billedkunst og håndarbejde til et nyt "Håndværk og Design" lokale. Tilbygningen på ca. 80 m² tilpasses i sin udformning til det eksisterende byggeri.

I samarbejde med den eksterne rådgiver PROCES Arkitekter projekteres det kommende byggeri i perioden marts - juni 2021. Projektet planlægges udbudt medio 2021 med byggestart i efteråret 2021. Der forventes en byggeperiode på ca. seks måneder.

VURDERING

Det har længe været skolens ønske at modernisere læringsmiljøet ved at udvide og sammenbygge skolens sløjdlokale samt billedkunst- og håndarbejdslokale til et nyt fælles lokale til "Håndværk og Design". De to små faglokaler understøtter ikke kravene til det nye fag "Håndværk og Design" og sammenbygningen vil sikre tidssvarende bygningsmæssige rammer, der er nødvendige for undervisningen. Projektet vil give et fagligt løft til undervisningen og mulighed for mere fleksibilitet i hverdagen.

Der vil i dele af byggeperioden være væsentlige gener for undervisningen. Det vil derfor være nødvendigt at skemalægge således, at der i perioder er lukket for undervisning i de berørte faglokaler. Den nødvendige nedlukning af undervisningen i byggeperioden vil ske efter aftale med skolens ledelse.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. til en tilbygning og modernisering af eksisterende faglokaler på Bavnehøjskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 fra puljen til opgradering af faglokaler på skoleområdet (A-301).

Projektets samlede anlægsudgifter fordeler sig som vist i tabellen:

Aktivitet	Beløb
Håndværkerudgifter til en tilbygning på ca. 80 m ² , modernisering, fast inventar, udsugning til maskiner, uforudsete udgifter mm.	1.776.000 kr.
Rådgiverhonorar inkl. certificeret brandrådgivning og certificeret statikerrådgivning i forhold til sikkerheden omkring bygningen (brand og konstruktioner)	300.000 kr.
Internt rådgiverbidrag	44.000 kr.
Bygherreomkostninger der bl.a. dækker byggesagsomkostninger, forundersøgelser, forsikringer, løst inventar og øvrige omkostninger	100.000 kr.
I alt	2.220.000 kr.

Fra 1. januar 2022 er der budgetteret med driftsudgifter på 20.000 kr. årligt til drift og vedligehold af tilbygningen.

INDDRAGELSE

Ejendomscentret udarbejder i samarbejde med den eksterne rådgiver PROCES Arkitekter, ledelses- og medarbejderrepræsentanter samt en forældrebestyrelsesrepræsentant et dispositionsforslag. Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projektets endelige udformning inden byggestart.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. til opgradering af faglokaler på Bavnehøjskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 6: Ny pavillonløsning for at imødekomme kapacitetspres på 0-2-års området i Hadsten by

EMN-2020-32762

6. Ny pavillonløsning for at imødekomme kapacitetspres på 0-2-års området i Hadsten by (Åben)

Tidl. politisk behandling 24.06.20, pkt. 115

Teknik- og Miljøudvalget
08-04-2021 08:00

Forventet sagsgang TM-U, BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på i alt 5,185 mio. kr. Anlægsbevillingen dækker etablering af en ny pavillonløsning i Hadsten, der skal bidrage til at løse det aktuelle kapacitetspres på 0-2-års området (4,520 mio. kr.) samt et beløb til uforudsete udgifter i forbindelse med vuggestuepuljen (0,665 mio. kr.). Hovedårsagen til kapacitetspresset er, at der blev født 29 flere børn i 2019 end forventet i 2019-prognosen. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af "Pulje til etablering af vuggestuepladser som følge af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet 2019-2023".

Byrådet vedtog i juni 2020, at den pavillon, der står ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj, som Integrationsafdelingen i dag benytter, skulle renoveres og omdannes til en midlertidig vuggestue til 24 børn. Løsningen ville imødekomme behovet for vuggestuepladser i området. Efterfølgende har det vist sig, at pavillonen ikke var opført efter reglerne i bygningsreglementet. For at kunne leve op til gældende krav til brandsikkerhed er det nødvendigt at beklæde alle indvendige vægge og lofter med gipsplader og afledt heraf udskifte installationer mv. Udførelse af brandsikkerhedsmæssige tiltag i pavillonen var ikke forudsat i overslaget i juni måned, og de brandsikkerhedsmæssige tiltag i den eksisterende pavillon vil medføre en anlægsudgift på ca. 2,2 mio. kr.

Pavillonen skulle have været taget i anvendelse primo 2021, men som følge af ovenstående blev planen vedrørende renovering udsat. På grund af et stort pres på 0-2-års området har det derfor i mellemtiden været nødvendigt at omlægge 20 børnehavepladser til 15 vuggestuepladser i Børnehuset Vesterskovvej i Hadsten. Vuggestuepladserne blev taget i brug 1. oktober 2020. Løsningen betyder, at der skal etableres 20 pladser svarende til en børnehavegruppe i andre rammer. For at imødekomme den akutte kapacitetsmæssige udfordring i Hadsten er der herudover gjort brug af merindskrivning i vuggestuerne, udnyttelse af 5. plads i dagplejen samt vuggestuepladser i Hadbjerg/Selling.

VURDERING

Teknik og Miljø og Børn og Kultur vurderer, at den nuværende pavillon ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj skal erstattes med en ny pavillon. Det skyldes, at den nuværende pavillon er en ældre bygning, hvorfor det vil være omkostningstungt at renovere den, så den opfylder de øgede krav til brandsikkerhed. Herudover vil pavillonen ikke uden endnu betydelige renoveringer fremadrettet kunne anvendes på andre placeringer.

På den baggrund er mulighederne for køb eller leje af ny pavillon undersøgt. Pavillonen skal kunne rumme 12 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Løsningen med køb af pavillon er ca. 1,4 mio. kr. dyrere end ved leje af en pavillon set over en fem årig periode. Ved køb af pavillon vil Favrskov Kommune imidlertid efterfølgende kunne opsætte pavillonen andre steder, hvor der måtte opstå midlertidige spidsbelastninger. Herudover vil der ved køb af en pavillon ikke skulle deponeres et beløb svarende til købsværdien. Køb af en pavillon vurderes at være den økonomisk mest rentable løsning (se oversigt over anlægsudgifter i tabel 1 nedenfor). Pavillonløsningen forventes at kunne ibrugtages efteråret 2021.

I forbindelse med etablering af pavillonløsningen foreslår Børn og Kultur, at de 15 etablerede vuggestuepladser i Børnehuset Vesterskovvej permanentgøres. Det betyder, at børnehavekapaciteten på Vesterskovvej reduceres med en børnehavegruppe på 20 børn og, at disse derfor foreslås genetableret i den nye pavillon sammen med en vuggestuegruppe til 12 børn.

ØKONOMI

Tabel 1 nedenfor viser en oversigt over anlægsudgifterne ved de forskellige pavillonløsninger, der er vurderet i forbindelse med denne sag. Renovering af den allerede opsatte pavillon vil pga. de øgede brandkrav medføre en anlægsudgift på 2,241 mio. kr. Pavillonen vil kræve yderligere renoveringer, hvis pavillonen skal kunne anvendes ud over den femårige periode (forventet yderligere anlægsudgifter på 1,3 - 1,5 mio. kr.). Køb af en ny pavillon vil medføre en anlægsudgift på 4,520 mio. kr., og pavillonen vil kunne opstilles andre steder efter endt brug ved Bavnehøj. Leje af en pavillon i fem år vil medføre en udgift på 3,136 mio.kr. Herudover vil der skulle deponeres et beløb svarende til købsværdien, dvs. 4,520 mio. kr. Det deponerede beløb frigives, når lejeperioden udløber.

Ved Byrådets behandling af sagen i juni 2020, blev der godkendt en anlægsbevilling på 625.000 kr. til inventar til pavillonen samt 475.000 kr. til renovering af pavillonen. Ved permanentgørelse af vuggestuegruppen på Børnehuset Vesterskovvej igangsættes etablering af et krybberum, som finansieres af anlægsbevillingen på 475.000 kr., der blev afsat i forbindelse med sagen i juni 2020.

Tabel 1: Oversigt over forskellige pavillonløsninger

Pavillonløsning	Anlægsudgifter (inkl. udgifter til fast inventar samt etablering af krybberum) i mio. kr.	Bemærkninger
Renovering af den nuværende pavillon, som i dag anvendes af integrationsafdeling (med skærpede brandkrav)	2,241	Hvis pavillonen skal anvendes ud over de fem år, vil der skulle ske yderligere renovering i forhold til facader og tag. Yderligere anlægsudgift ca. 1,3 – 1,5 mio. kr.
Køb af ny pavillon	4,520	Pavillonen har lang levetid og vil kunne flyttes til steder, hvor der måtte opstå spidsbelastninger.
Leje af ny pavillon i 5 år	3,136	Der vil skulle ske deponering af købsværdien, hvilket vil sige 4,520 mio. kr.

Samlet set er der afsat en pulje på 29,323 mio. kr. i perioden 2019-22, hvoraf der allerede er givet anlægsbevillinger på i alt 22,101 mio. kr. til vuggestuepladser for at imødekomme kapacitetspresset på 0-2-års området. Der resterer dermed 7,222 mio. kr. af puljen.

Den samlede anlægsøkonomi for denne sag er oplistet i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Den samlede anlægsøkonomi

Aktivitet	Anlægsudgifter i mio. kr.
Køb af ny pavillon	4,520
Beløb til uforudsete udgifter i forbindelse med udmøntning af vuggestuepulje	0,665
Samlet anlægsudgift i alt	5,185

Såfremt løsningen med køb af en pavillon godkendes, vil den samlede anlægsbevilling til køb og opsætning af pavillonen udgøre i alt 5,185 mio. kr. i 2021, som foreslås finansieret via en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i vuggestuepuljen i 2022. I medfør heraf reduceres den tekniske anlægsramme for 2022 tilsvarende. Såfremt anlægsbevillingen godkendes, resterer der 2,035 mio. kr. af vuggestuepuljen.

Driftsudgifterne er allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-24.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet forventes fremlagt i juni 2021. Analysen belyser det samlede kapacitetsbehov både samlet for kommunen og for de enkelte områder. I forlængelse heraf vil der i forbindelse med budget 2022-25 blive fremlagt forslag, der imødekommer evt. kapacitetsbehov – herunder forslag om udbygning af den samlede 0-6-års kapacitet i Hadsten by.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der fremrykkes et rådighedsbeløb på i alt 5,185 mio. kr. fra 2022 til 2021 til køb af ny pavillon til Hadsten by samt til uforudsete udgifter i forbindelse med udmøntning af vuggestuepuljen, som finansieres af kassen.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 5,185 mio. kr. til køb af ny pavillon til Hadsten by samt til uforudsete udgifter i forbindelse med udmøntning af vuggestuepuljen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 7: Opklassificering af veje - påtænkte afgørelser i femte, sjette og syvende etape

EMN-2020-30461

Bilag

Vejliste med veje der helt eller delvist opklassificeres

Kortbilag etape 5

Kortbilag etape 6

Kortbilag etape 7

Påtænkte afgørelser etape 5, 6 og 7

7. Opklassificering af veje - påtænkte afgørelser i femte, sjette og syvende etape (Åben)

Tidl. politisk behandling BY 30.10.18 pkt. 170

Teknik- og Miljøudvalget
08-04-2021 08:00

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til påtænkte afgørelser om opklassificeringen af private fællesveje til offentlige veje i den nordlige del af Hadsten sogn, del af Skorup sogn samt sognene Hadbjerg, Rud, Voldum, Vissing, Lerbjerg, Lyngå, Hammel, Skjød, Haurum, Thorsø, Sall, Søby, Voldby, Sporup, Røgen, Vejerslev, Gerning, Aidt, Houlbjerg, Granslev, Laurbjerg, Velle, Hvorslev, Ulstrupbro, Sønder Vinge og Vester Velling.

Sagen omfatter projektets oprindelige femte, sjette og syvende etaper, der er slået sammen til én femte etape. Der er i alt 288 private fællesveje i den nye samlede femte etape, hvoraf 18 foreslås opklassificeret.

Byrådet godkendte 30. oktober 2018 en samlet plan for opklassificering af private fællesveje. En beslutning om opklassificering skal begrundes i en konkret trafikal vurdering af den enkelte vej. Vurderingen skal tage udgangspunkt i følgende fire trafikale forhold:

- Trafikintensitet
- Vejens betydning for det omkringliggende vej- og stinet
- Vejens art
- Typen af færdsel.

Tidsplan:

Aktivitet i etappen	Tid
Politisk behandling af påtænkte afgørelser (TM-U)	8. april 2021
Borgermøde for femte etape	12. april 2021
Påtænkte afgørelser sendes i høring	April 2021
Udarbejdelse af udkast til endelig afgørelser	Juni 2021
Politisk behandling af afgørelser (TM-U)	August 2021
Udmatrikulering af opklassificerede veje	September 2021-marts 2022
Ikrafttrædelse	15. april 2022

VURDERING

I overensstemmelse med den politisk vedtagne proces har Teknik og Miljø foretaget en konkret trafikal vurdering af de 288 private fællesveje i femte etape. På den baggrund foreslår Teknik og Miljø, at 18 private fællesveje opklassificeres helt eller delvist. 270 private fællesveje foreslås ikke opklassificeret. Det skyldes, at vejenes trafikale betydning ikke kan begrunde en opklassificering. Der er enten tale om grusveje med få eller ingen boliger eller stikveje til offentlige hoved-/stamveje. Et væsentligt antal veje er i forvejen klassificeret som offentlige veje, hvilket også er medvirkende til at relativt få veje i denne etape foreslås opklassificeret.

Det bemærkes, at forvaltningen har anlagt en skønsmæssig vurdering af vejenes trafikale betydning, som medfører at vejene i videst muligt omfang opklassificeres.

Sagen er vedlagt tre bilag, som indgår i beslutningsgrundlaget for de påtænkte afgørelser.

ØKONOMI

Driften af de opklassificerede veje finansieres af driftsudvidelsen vedtaget i Budget 2018-21. Udmatrikuleringen af veje og udskiftning af slidlag finansieres af anlægsmidler, som er vedtaget i Budget 2021-24 (A-237).

INDDRAGELSE

Efter Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af de påtænkte afgørelser sendes de i åben høring på kommunens hjemmeside i april 2021. Her vil alle have mulighed for at afgive høringssvar.

På veje, der planlægges opklassificeret, vil de påtænkte afgørelser også blive sendt i individuel høring hos de vejberettigede og vej ejerne. Dette er et lovkrav. Fristen for høringen fastsættes til fire uger.

Der afholdes borgermøder i forbindelse med høringsfasen. Borgermødet for den sidste etape planlægges afholdt 12. april 2021 i Hammel. Mødets endelige planlægning og afvikling vil ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende corona-restriktioner. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre borgermødet, vil der blive tilbudt individuelle dialogmøder.

INDSTILLING

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

1. At de påtænkte afgørelser sendes i høring.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1. Vejliste med veje der helt eller delvist opklassificeres (2406724)
2. Kortbilag etape 5 (2406738)
3. Kortbilag etape 6 (2406739)
4. Kortbilag etape 7 (2406741)
5. Påtænkte afgørelser etape 5, 6 og 7 (2413193)

Punkt 8: Ændring af vejnavnet Kildevej, Hadsten

EMN-2021-00250

Bilag

Kortbilag

8. Ændring af vejnavnet Kildevej, Hadsten (Åben)

Tidl. politisk behandling TMU 08.03.12, pkt. 22

Teknik- og Miljøudvalget
08-04-2021 08:00

Forventet sagsgang TM-U

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

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til ændring af vejnavnet "Kildevej".

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan nr. 328 blev der i marts 2012 godkendt nye vejnavne til benyttelse inden for lokalplanområdet. I sagen "Nye vejnavne i Hadsten Syd under lokalplanområde nr. 328" blev bl.a. vejnavnet "Kildevej" godkendt.

Siden vejnavnet Kildevej blev godkendt, er reglerne for fastsættelse af vejnavne blevet ændret. Der må ikke forefindes det samme vejnavn inden for en radius af 15 km. Tidligere var det tilsvarende afstandskrav 10 km.

Da vejnavnet Kildevej allerede er benyttet i Randers Kommune i en afstand af mindre end 15 km fra lokalplanområde nr. 328, betyder den ændrede regel, at det ikke er muligt at benytte og oprette vejnavnet i det officielle vejnavne- og adressesystem, DAR. Det er derfor nødvendigt at ændre vejnavnet.

Vejnavnet foreslås ændret til et af følgende vejnavne: "Kildeager", "Kildehøj" eller "Kildebakken".

VURDERING

Det tidligere godkendte vejnavn Kildevej havde historisk reference til de mange kilder som findes i og omkring området. De nye vejnavneforslag "Kildeager", "Kildehøj" og "Kildebakken", vil også have historisk reference til disse kilder.

De tre nye vejnavneforslag lever op til de nuværende regler for fastsættelse af vejnavne.

Der er på nuværende tidspunkt etableret tre veje i byudviklingsområdet i Hadsten Syd med vejnavnene "Ginneruplundvej", "Flegebakken" og "Seglager". Herudover er der godkendt følgende vejnavne til brug for den videre udbygning af området "Linket", "Grønnebakken", "Engshøj" og "Munkebakken".

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Der er tale om et kommunalt ejet areal og der har i denne sag ikke været inddragelse af andre interessenter. I tidligere sag fra 2012, om nye vejnavne, var der udskrevet en navnekonkurrence, hvor borgere indsendte navneforslag – heriblandt Kildevej.

INDSTILLING

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

1. At godkende ændring af vejnavnet Kildevej til Kildeager, Kildehøj eller Kildebakken.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2021

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at vejnavnet ændres til Kildebakken.

Bilag

1. Kortbilag (2410480)

Punkt 9: Orientierungspunkt

EMN-2020-22849

9. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Teknik- og Miljøudvalget
08-04-2021 08:00

Forventet sagsgang TM-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Godkendt.

Punkt 10: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-30609

10. Digitalt underskriftsark (Åben)

Teknik- og Miljøudvalget
08-04-2021 08:00

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 venstre hjørne.

.

Skriv beslutning her

