

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2018

Mødedato Torsdag d. 05. april 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Hammel

Indholdsfortegnelse

Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet.....	3
Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift).....	5
Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste.....	9
Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2018.....	11
Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel.....	14
Omlægning af privat fællesvej ved Skjesbjergvej 46, 8870 Langå.....	16
Strategisk varmeplan - konverteringsprojekter.....	18
Projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplanområde nr. 366 ved Lunden i Laurbjerg.....	21
Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunal	23
Orienteringspunkt.....	27

Punkt 26: Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-76895

Sagsbehandler DPSVE

26. Budget 2019-22 - Tidlig input fra fagudvalgene til budgetarbejdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for Budget 2019-22.

I den forbindelse blev det besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til såvel reduktioner som udvidelser på 1 % af serviceudgifterne.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal drøfte forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer af driften, som kan indgå i administrationens arbejde med et prioriteringskatalog til budget 2019-22.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan komme med forslag, som kan undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, som ikke kan gennemføres inden budgetvedtagelsen, bør der afsættes resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2019-22.

Udvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde.

Partierne har i juni og august 2018 mulighed for at stille forslag til reduktioner og udvidelser af driftsbudgettet samt til anlægsprojekter.

VURDERING

Byrådet har tidligere vedtaget langsigtede økonomiske målsætninger for Favrskov Kommune. Målsætningerne vedrører størrelsen af overskud på den ordinære drift, anlægsniveau, gæld samt kassebeholdning.

Byrådets mål for overskuddet på den ordinære drift er 90 mio. kr. årligt. Det budgetterede overskud i 2019 udgør 97 mio. kr., mens det i 2020 udgør 85 mio. kr. og i 2021 udgør 88 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal jf. de økonomiske målsætninger udgøre 80-100 mio. kr. årligt. Anlægsniveauet udgør 100 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-21.

Favrskov Kommunes kassebeholdning udgør 379 mio. kr. ultimo 2017 (12 måneders gennemsnit). Budget 2018-21 medfører et kasseforbrug på i alt 87 mio. kr. over den 4-årige budgetperiode inklusiv nettoindtægter fra jordforsyningsområdet. Den budgetterede kassebeholdning er derfor faldende i budgetperioden 2019-22, men overholder målsætningen på minimum 125 mio. kr.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i Prepare.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag til reduktioner, omlægninger og effektiviseringer vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, bestyrelser, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 19. april 2018.

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til reduktioner, udvidelser og anlægsprojekter i budgettet i juni og august 2018. De fremsendte forslag vil blive behandlet på budgetseminaret i august 2018.

INDSTILLING

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

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder, omlægninger og effektiviseringer, der skal undersøges nærmere.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 27: Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-7192

Dok.nr. 710-2018-77087

Sagsbehandler DPSVE

27. Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for flerårig planlægning af aktiviteter.

Jf. retningslinjerne for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring overføres det fulde overskud/underskud på decentraliseringsaftalerne som udgangspunkt til det efterfølgende år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen, hvilket sker i form af en tillægsbevilling.

Decentraliseringsaftalerne dækker institutioner omfattet af lønsumsstyring. Der er også tradition for at overføre overskud/underskud på en række andre områder af hensyn til den langsigtede økonomiske planlægning. Herudover overføres overskud/underskud vedrørende igangværende projekter mv.

Opgørelsen af overskud/underskud fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af over-/ underskud fra 2017 til 2018 (drift)'.

VURDERING

I 2017 har der været en opsparing på områder med overførselsadgang mellem årene på i alt 21,8 mio. kr. Det svarer til 1,2 % af de samlede serviceudgifter i 2017. Sammen med det overførte overskud fra tidligere år på i alt 30,1 mio. kr. medfører det, at der overføres et akkumuleret overskud på i alt 51,9 mio. kr. til 2018.

Generelt holder institutionerne sig inden for rammerne af den økonomiske decentralisering. Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2017 er der fire institutioner, der ligger over denne grænse. Der er i alle fire tilfælde tale om små institutioner. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2017 er der 1 institution, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2018. Direktionen skal godkende en plan for afvikling af underskuddet.

Opsparingen i 2017 skal ses i sammenhæng med, at flere institutioner var økonomisk pressede ved indgangen til 2017.

Den samlede opsparing, der foreslås overført til 2018, udgør 51,9 mio. kr. I budgettet for 2018 er der afsat 11,2 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Hvis institutioner mv. bruger mere end 11,2 mio. kr. af de opsparede midler, medfører det et pres på serviceudgifterne.

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud til 2018. Inden for decentraliseringsaftalerne vedrører en del af ejendomscentrets underskud energibesparelser, der ikke fuldt ud kan realiseres. Det foreslås, at dette underskud på 2,467 mio. kr. ikke overføres til 2018.

Ligeledes er det på enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne kun en del af overskuddet, der foreslås overført til 2018, idet der jf. vedlagte bilag ikke er behov for at overføre hele beløbet. Af det opsparede overskud foreslås det, at i alt 825.000 kr. ikke overføres til 2018.

Udviklingen i det samlede overskud fordeler sig således:

1.000 kr.	Overskud/ underskud overført fra 2016 til 2017	Overskud/ underskud i 2017	Overskud/ underskud, som <i>ikke</i> overføres til 2018	Overskud/ underskud, som overføres til 2018
	(+ = overskud)	(+ = overskud)	(+ = overskud, der ikke overføres)	(+ = overskud)
Decentraliseringsaftaler	14.910	13.153	-2.467	30.530
Uden for aftaler	15.171	7.056	825	21.402
I alt	30.081	20.209	-1.642	51.932

Inden for decentraliseringsaftaler

Inden for decentraliseringsaftalerne blev der overført et overskud på 14,9 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 15,6 mio. kr. på decentraliseringsaftalerne. Det foreslås, at det akkumulerede overskud på 30,5 mio. kr. overføres til 2018.

På folkeskoleområdet blev der overført et samlet underskud på 1,9 mio. kr. til 2017. I løbet af 2017 er der opsparet 15,1 mio. kr., så der overføres et akkumuleret overskud på 13,1 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 kan henføres til skolernes handleplaner for at indhente tidligere års underskud og indsatsen for at skabe balance i økonomien i forbindelse med den ændrede fordeling af resurser til specialundervisning. Opsparingen skyldes også, at byrådet i 3. budgetopfølgning 2017 besluttede at løfte den budgetterede gennemsnitsløn på skoleområdet. Ultimo 2017 er der endvidere tilført skolerne kompensation fra statslige puljer for tidligere afholdte udgifter til kompetenceudvikling.

Institutionerne på dagtilbudsområdet overførte et overskud på 1,1 mio. kr. til 2017. Overskuddet er uændret, så der ligeledes overføres et overskud på 1,1 mio. kr. til 2018.

Institutionerne på ældreområdet overførte et overskud på 2,6 mio. kr. til 2017. Der er i 2017 opsparet yderligere 6,1 mio. kr., så der samlet set overføres 8,7 mio. kr. til 2018. Opsparingen i 2017 skyldes en generel tilbageholdenhed på plejecentrene bl.a. for at indhente tidligere års underskud og for at skabe balance i økonomien.

Institutionerne på handicap- og psykiatriområdet overførte et underskud på 243.000 kr. til 2017. Der er i 2017 et merforbrug på 1,8 mio. kr., så der samlet set overføres et underskud på 2 mio. kr. til 2018. Underskuddet i 2017 skyldes primært tomme pladser på botilbuddene på handicapområdet samt forholdsvis høje udgifter til vikardækning i forbindelse med langtidssygdom.

På administrationens decentraliseringsaftale er der i 2017 en yderligere opsparing på ca. 700.000 kr. primært som følge af vakante stillinger. Fra 2016 til 2017 blev der overført et overskud på 8,1 mio. kr. Dermed overføres i alt 8,8 mio. kr. til 2018.

Uden for decentraliseringsaftaler

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Til 2017 blev der overført i alt 15,2 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne. I 2017 har der været en yderligere opsparing,

så den akkumulerede opsparing udgør 22,2 mio. kr. Heraf foreslår Job og Økonomi, at der overføres 21,4 mio. kr. til 2018, mens ca. 800.000 kr. tilføres kassebeholdningen. Dette fremgår af noterne i det vedlagte bilag.

ØKONOMI

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

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	8.085	8.848
Teknik- og Miljøudvalget	-259	-1.156
Børne- og Skoleudvalget	438	14.283
Social- og Sundhedsudvalget	4.482	7.160
Arbejdsmarkedsudvalget	698	467
Kultur- og Fritidsudvalget	1.466	928
I alt	14.910	30.530

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2016-2017 og 2017-2018:

Udvalg (i 1.000 kr.) + = overskud	Overførsel fra 2016 til 2017	Overførsel fra 2017 til 2018
Økonomiudvalget	9.275	9.562
Teknik- og Miljøudvalget	527	3.369
Børne- og Skoleudvalget	-1.655	219
Social- og Sundhedsudvalget	3.775	4.025
Kultur- og Fritidsudvalget	2.789	3.763
Beredskab	460	464
I alt	15.171	21.402

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der inden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 30,530 mio. kr. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 21,402 mio. til budget 2018 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 51,932 mio. kr. i 2018.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift) [710-2018-41819](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Overførsel af over-/underskud fra 2017 til 2018 (drift)

Punkt 28: Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-36067

Dok.nr. 710-2018-5351

Sagsbehandler DPBSTE

28. Genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle genudbud af Favrskov Kommunes vintertjeneste på kommunale veje samt tage stilling til et revideret vinterregulativ.

Opgaven med vintertjeneste genudbydes, idet de nuværende kontrakter ophører 15. april 2018. Vintertjenesten udbydes i 36 mindre entrepriser (ruter). Dette sikrer, at små lokale vogn- og landmænd kan byde på opgaverne. Planlægningen af ruterne sker med henblik på at efterleve regulativets beskrevne servicekrav samt minimere tomkørsel for den udførende vognmand. Der indgås kontrakt for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

Favrskov Kommunes vinterregulativ udgør grundlaget for administrationen, udførelsen og kontrollen af vintertjenesten. Vinterregulativet fastlægger retningslinjer for, hvordan snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse på de kommunale veje, stier og pladser skal udføres. Vinterregulativet beskriver og fastlægger serviceniveauet for de forskellige vejklasser. Regulativet skal til enhver tid efterleve gældende lovgivning og revideres derfor løbende.

Vinterregulativets serviceniveau skal endvidere være afstemt med serviceniveauet i de omkringliggende kommuner. Der må således ikke kunne konstateres væsentlige forskelle i vintertjenesten, når en kommunegrænse passerer. Det vil sige, at snerydning og glatførebekæmpelse ikke må være meget forskellig på tværs af kommunegrænserne af hensyn til trafiksikkerheden.

VURDERING

Teknik og Kultur har udarbejdet et forslag til revideret vinterregulativ. Det bemærkes, at vinterregulativet også fastlægger kommunens retningslinjer for renholdelse af fortove, kantsten samt offentlige tove og pladser. Der er ikke sket indholdsmæssige ændringer i forhold til nuværende retningslinjer. Der er alene foretaget redaktionelle ændringer. Forslaget til "Regulativ for vintertjeneste og renholdelse" er vedlagt som bilag.

Vinterregulativet og de dertilhørende vintervejklasser danner grundlag for det kommende udbud. En generel beskrivelse af vintervejklasserne følger nedenfor.

Vintervejklasserne er en opdeling af det kommunale vejnet i forhold til hvor højt vejene skal prioriteres. Der skelnes mellem fem vejklasser og to sti-klasser. Kategoriseringen af den enkelte vej sker på baggrund af en række forhold, herunder vejens placering i det strategiske vejnet, trafiksikkerhed, trafikintensitet, minimering af tomkørsel i forbindelse med snerydning/saltning etc.

Vintervejklasserne indgår som bilag til vinterregulativet. Vintervejklasserne kan ses på kort via dette [link](#).

Det bemærkes, at der i videst muligt omfang er taget forbehold i udbudsmaterialet for eventuelle ruteudvidelser/reduktioner. Dermed opnås fleksibilitet til håndteringen af eventuelt opklassificerede veje.

ØKONOMI

Udgifterne til vintertjeneste er vejrafhængige. Derfor vil de økonomiske konsekvenser af udbuddet blive vurderet via en sammenligning mellem de gældende prislistes og de opnåede tilbud.

Genudbuddet af vintertjenesten forventes ikke at medføre væsentlige prisændringer i forhold til nuværende kontrakter, idet der ikke ændres på serviceniveauet. Eventuelle mer- eller mindreudgifter vil blive vurderet i budgetopfølgningerne i løbet af 2018 samt i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22.

Budgettet for vintertjenesten fastsættes hvert år på baggrund af de seneste fem års forbrug. Budgettet til vintertjeneste er 10,3 mio. kr. i 2018.

Merforbrug eller mindreforbrug i forhold til budgettet overføres ikke til næste år, men finansieres af eller tilgår kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At det reviderede vinterregulativ godkendes og træder i kraft ved opstart af kommende vinterperiode 15. oktober 2018.
2. At bemyndige direktøren for Teknik og Kultur til efter afholdt licitation at vælge laveste bud på de udbudte ruter.

BESLUTNING

Bilag

Regulativ for vintertjeneste og renholdelse [710-2018-19773](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Venstre / Anders G. Christensen og Dansk Folkeparti / Niels Kallehave stillede forslag om følgende tilføjelser til indstillingen:

1. At det reviderede vinterregulativ godkendes og træder i kraft ved opstart af kommende vinterperiode 15. oktober 2018.
2. At i medfør af byrådets beslutning om opklassificering af private fællesveje tilbydes disse muligheden for, at Favrskov Kommune overtager vintervedligeholdelsen jf. Favrskov Kommunes Vintervedligeholdelsesregulativ med opstart den 15. oktober 2018.
3. At bemyndige direktøren for Teknik og Kultur til efter afholdt licitation at vælge laveste bud på de udbudte ruter.

Forslaget blev ikke godkendt med 2 stemmer for og 3 imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Anders G. Christensen, Niels Kallehave

Imod stemte Niels Flade, Søren Gade og Søren Frandsen

Forvaltningens indstilling indstilles godkendt.

Bilag

Regulativ for vintertjeneste og renholdelse

Punkt 29: Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2018

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-39090

Dok.nr. 710-2018-45055

Sagsbehandler DPTSAE

29. Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter 2018 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 19.12.17, pkt. 160
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udmøntning af de i alt 1 mio. kr., der er afsat som rådighedsbeløb i Budget 2018 (A-212) til trafiksikkerhedsprojekter.

Som teknisk grundlag for udmøntning af beløbet i 2018 er der taget udgangspunkt i prioriteringskataloget over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter. Se bilag.

Prioriteringskataloget er udarbejdet på baggrund af en prioriteringsmodel for hhv. vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter, der også blev benyttet til at understøtte det politiske beslutningsgrundlag inden for trafikområdet i 2016 og 2017.

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet de enkelte trafiksikkerhedsprojekters effekt ved hjælp af den tekniske prioriteringsmodel, og på den baggrund foreslås følgende to anlæg af trafiksikkerhedsprojekter.

Som det første ønskes en forbedring af vejstrækningen på Skanderborgvej mellem Foldby og Haldum. Vejen på strækningen er primært i skovområde, hvor der de seneste fem år er politiregistreret fire ulykker. Ulykkerne fordeler sig over strækningen og har klare fællestræk, herunder at der er tale om eneulykker.

Løsningerne indebærer bedre oversigt, markering af sidevejene, afmærkning af svingene i vejmidten, autoværn og mulighed for fartdæmpning og forbud mod overhaling. Foranstaltningerne skal i samspil virke til at undgå lignende trafikulykker, der er registreret over de seneste år.

Et af løsningsforslagene i skovområdet er at sikre bedre oversigt. Dette medfører, at mindre arealer med træbevoksning fældes. Her kan der indgås aftaler med lodsejer om tinglyst oversigt eller afståelse af arealer til vejareal, såfremt denne oversigt ønskes opnået.

Det andet anlægsprojekt indebærer en ombygning i krydset mellem Landevejen og Stahotvej/Alstrupgårdsvej nord for Hadbjerg. I dette kryds mellem den større trafikvej Landevejen, og de mindre befærdede veje Stahotvej og Alstrupgårdsvej, har der i de seneste fem år været tre krydsulykker.

Trods gode oversigtsforhold har bilister kørt ud i krydset og kollideret med trafik på Landevejen. Derfor ønskes en omlægning kørebanen op mod Landevejen af Stahotvej/Alstrupgårdsvej ved krydsningspunktet til Landevejen. Se kortbilag.

Løsningen bevirker, at bilisterne tvinges mere ned i fart, inden der køres ud i krydset og ulykker forventes dermed i høj grad at kunne forhindres.

Begge anlægsprojekter fremgår af prioriteringskataloget og placeringen kan ses på vedlagte kortbilag.

Teknik og Kultur anbefaler derudover, at der igen afsættes midler til de årlige trafikssikkerhedskampagner. Kampagnerne sikrer en vedvarende indsats for:

- skoleveje mod spritkørsel
- for høj fart
- uopmærksomhed.

ØKONOMI

Der søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de nævnte trafikssikkerhedsprojekter. Bevillingen finansieres af trafikssikkerhedspuljens afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 (A-212). Teknik og Kulturs vurdering af projekternes anslåede økonomi er følgende:

Trafikssikkerhedsprojekt	Budget kr.
Strækingsforbedring på Skanderborgvej	350.000
Krydsforbedring Landevejen og Stahotvej/Alstrupgårdvej	500.000
Trafikssikkerhedskampagner	150.000
Samlet udgift	1.000.000

INDDRAGELSE

Der er løbende kontakt med politiet om trafikssikkerhedsudfordringer. Inddragelse af det lokale færdselssikkerhedsråd og borgere vil ske i forundersøgelser efter behov samt naturstyrelsen, såfremt der inddrages skovarealer til oversigt.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af trafikssikkerhedsprojekter og kampagner, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21.
2. At Teknik og Kultur bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure med henblik på arealerhvervelser af mindre skovarealer langs Skanderborgvej.

BESLUTNING

Bilag

Trafikhandleplan 2018 - Teknisk prioriteringskatalog over vej-, cykelsti- og trafikssikkerhedsprojekter [710-2017-260435](#)

Kortbilag - oversigt over trafikssikkerhedsprojekter: Skanderborgvej og Landevejen [710-2018-51628](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Tilbagesendes til forvaltningen med ønske om en trafikssikkerhedsløsning i krydset Landevejen/Stobdrubvej som alternativ til løsningen Stahotvej/Landevejen.

Bilag

Trafikhandleplan 2018 - Teknisk prioriteringskatalog over vej-, cykelsti- og trafikssikkerhedsprojekter

Kortbilag - oversigt over trafiksikkerhedsprojekter: Skanderborgvej og Landevejen

Punkt 30: Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-36600

Dok.nr. 710-2018-22857

Sagsbehandler DPBSTE

30. Anlægsbevilling til bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til en anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelse og projektering af en løsning til forbedringer af trafikafviklingen ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel. Anlægsudgiften indgår i Budget 2018-21 (A-233)

VURDERING

Der er registreret en uhensigtsmæssig afvikling af trafikken i krydset mellem Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel, idet der forekommer kødannelser på Frijsenborgvej. Kødannelsen skydes manglende ophold i trafikken på Stadionvej, hvilket medfører, at trafikken på Frijsenborgvej afvikles langsommere. De trafikale afviklingsproblemer er i særlig grad til gene for trafikanternes fremkommelighed i spidsbelastningsperioder.

Trafikprojektet indebærer i første omgang en grundig forundersøgelse af de mulige løsninger og deres effekt. Forundersøgelsen omfatter bl.a. undersøgelse af jordbund, trafiktællinger, trafikobservationer, vurderinger og analyser af trafikafvikling, samt en endelig vurdering af løsningsmuligheder.

I overensstemmelse med det vedtagne budget for 2018-21 koordineres projektet med den kommende udvidelse af Hammel Stadions parkeringsplads (A-610). Dette sker ved, at mulige løsninger på trafikafviklingen og parkeringspladsen undersøges samtidigt. Derved sikres en samlet trafikal vurdering af de to projekter. Der tages særskilt stilling til udførelsen af de enkelte projekter efter afsluttet forundersøgelse.

ØKONOMI

Der søges en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. til forundersøgelse af mulige forbedringer af trafikafviklingen samt projekteringsudgifter. Forundersøgelsen omfatter ligeledes parkeringsudvidelsen ved Hammel Stadion. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21 (A-233).

I budgetoverslagsår 2019 er der afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af selve anlægsprojektet. Der fremlægges en særskilt sag til byrådet med forslaget til anlægsprojektet, når projekteringen er gennemført.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der godkendes en anlægsbevilling på 300.000 kr. til en forundersøgelse og projektering af parkering og løsning til forbedringer af trafikafviklingen på Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21

BESLUTNING

Bilag

Kortbilag - Eksisterende krydsudformning [710-2018-76639](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag - Eksisterende krydsudformning

Punkt 31: Omlægning af privat fællesvej ved Skjesbjergvej 46, 8870 Langå

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-22339

Dok.nr. 710-2018-36852

Sagsbehandler DPMETR

31. Omlægning af privat fællesvej ved Skjesbjergvej 46, 8870 Langå - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 07.12.17, pkt. 88
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Lov om private fællesveje

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet 7. december 2017 truffet en forløbig afgørelse om at en vejstrækning på ca. 175 meter på ejendommen Skjesbjergvej 46, 8870 Langå kunne omlægges. Det aktuelle vejareal er optaget som privat fællesvej i matriklen. Vejarealet ligger i landzone.

Ejeren af ejendommen Skjesbjergvej 46, 8870 Langå, matr. nr. 54a, Vellev By, Vellev har ansøgt Favrskov Kommune om tilladelse til at omlægge en del af den private fællesvej vest for ejendommen.

Den eksisterende vejstrækning er vist med orange i vedhæftede kortbilag. Den del der er markeret med orange stiplede linje ønskes nedlagt, og der ønskes etableret en ny vejstrækning vist med lyserødt. Ansøger har begrundet sin ansøgning med, at vejstrækningen ønskes omlagt af hensyn til privatlivets fred. Ifølge ansøger bliver vejen mest brugt af gående og ridende.

VURDERING

Vejen er omfattet af reglerne i privatvejsloven, og kommunens skal efter § 12 i loven træffe afgørelse om en privat fællesvej på landet kan omlægges.

Teknik og Kultur har besigtiget vejen, og vejstrækningen syd-vest for ejendommen egner sig ikke til kørsel med personbil. På den baggrund vurderes, at en omlægning af den private fællesvej ikke vil give gener for brugerne af vejen.

Derfor er det Teknik og Kulturs vurdering, at vejen kan omlægges som ansøgt.

ØKONOMI

Ansøger afholder udgifterne til omlægningen af vejen, herunder også matrikulære ændringer. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Den foreløbige beslutning om nedlæggelse af vejstrækningen har været i otte ugers offentlig høring, endvidere er de vejberettigede blevet hørt. I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger til omlægningen af vejen.

Det bemærkes, at Frijsenborg har en tinglyst vejret tilbage fra 1892 til vejen. Frijsenborg er allerede blevet forespurgt, om der er bemærkninger til omlægningen, men Frijsenborg er ikke kommet med bemærkninger.

INDSTILLING

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

1. At der træffes en endelig beslutning om at omlægge en del af den private fællesvej beliggende på ejendommen Skjesbjergvej 46, Langå efter privatvejsloven § 12.

BESLUTNING

Bilag

Kortbilag [710-2017-256233](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kortbilag

Punkt 32: Strategisk varmeplan - konverteringsprojekter

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-10106

Dok.nr. 710-2018-70382

Sagsbehandler DPMETH

32. Strategisk varmeplan - konverteringsprojekter - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om Favrskov Kommune skal bede Hinnerup Fjernvarme om at genoptage arbejdet med konvertering af Foldby-Norring fra naturgas til fjernvarme. Konverteringen vil omfatte området øst for Skanderborgvej – nærmere betegnet Korsholm og Norring. Forslaget begrundes i to punkter:

1. At der i øjeblikket arbejdes på to lokalplaner i området (Lokalplan nr. 375 og Lokalplan nr. 380), og at Foldby-Norring er et af kommunens fremtidige vækst områder. Kort over Foldby-Norring er vedlagt.
2. At der ikke længere er mulighed for at stille anden kollektiv varmforsyning end fjernvarme til rådighed for nye boliger i området, da naturgasnettet ikke længere må udbygges.

Hinnerup Fjernvarme har tilkendegivet, at man er positivt indstillet overfor at forsyne boliger i områderne for Lokalplan nr. 375 og Lokalplan nr. 380.

Med henblik på at fremme områdets tilslutning til fjernvarme, forslår Teknik og Kultur:

1. At Favrskov Kommune officielt skal bede Hinnerup Fjernvarme om at lave et konverteringsprojekt for hele Korsholm og Norring
2. At der vedtages tilslutningspligt for området med en frist på ni år
3. At Favrskov Kommune igangsætter et energiprojekt i Korsholm og Norring
4. At Favrskov Kommune selv gennemfører en konvertering af de kommunale ejendomme i området.

Konverteringsprojektet afviger ikke væsentlig fra andre konverteringsprojekter, som Favrskov Kommune har gennemført i de senere år i samarbejde med andre varmekværker. Der gøres dog opmærksom på, at Hinnerup Fjernvarme i 2016 arbejdede med et konverteringsprojekt for hele Foldby-Norring. Dengang havde Hinnerup Fjernvarme betinget sig, at der skulle være en forhåndstilslutning på 50 % inden Hinnerup Fjernvarme ville igangsætte et konverteringsprojekt. Kampagnen for fjernvarme blev dengang gennemført af en lokal arbejdsgruppe i samarbejde med Hinnerup Fjernvarme, men blev afsluttet i juni 2016, da det ikke var lykket at skaffe 50 % tilslutning. Kampagnen var påvirket af, at mange ikke besvarede det udsendte skema.

Kampagnen i 2016 omfattede hele Foldby-Norring. En analyse af de indkomne tilkendegivelser viste, at der i området Korsholm og Norring var:

- 57 ejendomme, der sagde ja til fjernvarme
- 4 ejendomme, der sagde nej til fjernvarme
- 46 ejendomme, der ikke besvarede spørgeskemaet.

Analysen er vedlagt i bilag 2.

I september 2016 fik Hinnerup Fjernvarme godkendt et [projektforslag for en blokvarmecentral i Foldby-Norring](#). Blokvarmecentralen forsyner LP 359 i Norring og LP 364 i Foldby. Blokvarmecentralen blev opstillet, da det ikke længere er tilladt at udbygge naturgasnettet. Kort over blokvarmecentral fremgår af bilag 3.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at Hinnerup Fjernvarme bør udarbejde et projektforslag for varmforsyning af hele Korsholm og Norring. Varmeforsyningen vil kunne gennemføres ved etablering af en vekselvarmestation i tilknytning til den eksisterende transmissionsledning mellem Hammel og Hinnerup, som går gennem Norring.

Baggrunden for vurderingen er, at etablering af en vekselvarmestation og konvertering af området vil sikre den fremtidige varmforsyning af området set i forhold til de udbygningsplaner af Korsholm og Norring, der er fastsat i Kommuneplan 2017.

Teknik og Kultur vurderer samtidigt, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at den fremtidige varmforsyning af nye boligområder i Korsholm og Norring baseres på etablering af flere satellitværker, som f.eks. den eksisterende blokvarmecentral. En udvidelse af den eksisterende blokvarmecentral vil heller ikke kunne forsyne den fremtidige udbygning af området.

Teknik og Kultur vurderer, at oprettelse af en vekselvarmestation vil kræve, at Hinnerup Fjernvarme indsender et projektforslag for konvertering af de eksisterende ejendomme i området, og at der bliver vedtaget tilslutningspligt for både eksisterende og fremtidige ejendomme i området. Teknik og Kultur vurderer, at dette er nødvendigt, for at der kan opnås den fornødne samfundsøkonomi i projektet.

Teknik og Kultur er opmærksom på, at konvertering af Korsholm og Norring og tilslutningspligt til fjernvarme vil være særlig problematisk i forhold til de ejendomme, som ved forhåndsundersøgelsen sagde nej til fjernvarme. Ligeledes vil der være ejendomme i området, som siden forhåndsundersøgelsen, har fundet andre alternativer, eller som lige har udskiftet deres naturgasfyr i forvisning om, at der ikke kommer fjernvarme til området.

Favrskov Kommune vil i samarbejde med Hinnerup Fjernvarme igangsætte et energiprojekt for Korsholm og Norring. Energiprojektet kan gennemføres som en del af det eksisterende projekt "Bedre Favrskov", som støttes af Energistyrelsen. I projektet er der mulighed for at give rådgivning til boligejere i form af tilbud om gratis energitjek af boligen og afholdelse af forskellige informationsmøder. Det er håbet, at energiprojektet kan bidrage til at skabe klarhed over de muligheder og udfordringer, som konvertering af Korsholm og Norring kan give de eksisterende boligejere.

Konvertering af Korsholm og Norring vil betyde, at de kommunale bygninger omkring Korsholm Skole skal konverteres til fjernvarme.

ØKONOMI

Omkostning til udarbejdelse af projektforslag efter varmforsyningsloven afholdes af forsyningsselskabet. Sagen har derfor ingen direkte konsekvens for Favrskov Kommune.

Ved konvertering af Korsholm og Norring skal de kommunale bygninger konverteres fra naturgas til fjernvarme. Der vil blive lavet en særskilt ansøgning til kommunens Energibank for de forskellige bygninger.

Energiprojektet omkring rådgivning, energitjek og informationsmøder vil blive finansieres gennem Favrskov Kommunes projekt "Bedre Favrskov". Projektet er støttet af Energistyrelsen med 1,2 millioner kroner og finansieres derudover med en del af midlerne til udmøntning af Klimplan 2025.

INDDRAGELSE

Kommunikation omkring konverteringsprojektet i Korsholm og Norring vil ske i samarbejde med Hinnerup Fjernvarme gennem projektet "Bedre Favrskov".

INDSTILLING

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

1. At anmode Hinnerup Fjernvarme om at udarbejde et projektforslag for konvertering af Korsholm og Norring.
2. At anmode Hinnerup Fjernvarme om at udarbejde et tilslutningsprojekt for området Korsholm og Norring.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1 - Arealudlæg Foldby-Norring [710-2018-70871](#)

Bilag 2 - Tilslutning for området [710-2018-71865](#)

Bilag 3 - Kort over blokvarmecentral [710-2018-72317](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Arealudlæg Foldby-Norring

Bilag 2 - Tilslutning for området

Bilag 3 - Kort over blokvarmecentral

Punkt 33: Projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplanområde nr. 366 ved Lunden i Laurbjerg.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-37401

Dok.nr. 710-2018-54414

Sagsbehandler DPLVSO

33. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplanområde nr. 366 ved Lunden i Laurbjerg. - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	Varmeforsyningsloven, Projektbekendtgørelsen

SAGENS INDHOLD

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til et projektforslag fra Laurbjerg Kraftvarmeværk om tilslutning af "Lokalplan nr. 366 - Boligområde ved Lunden i Laurbjerg".

Favrskov Kommune har bedt Laurbjerg Kraftvarmeværk om at udarbejde et projektforslag for fjernvarmeforsyning af dette område, og varmeværket har derfor i januar 2018 indsendt vedlagte projektforslag med anmodning om kommunens godkendelse.

Forsyningsområdet er omfattet af forslag til "Lokalplan nr. 366 – Boligområde ved Lunden i Laurbjerg" og kan ses på side 3 i projektforslaget. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af i alt 8 parcelhuse. Ifølge lokalplanen skal nybyggeri i området tilsluttes kollektiv varmeforsyning. For bebyggelse, der opfylder de gældende klassifikationskrav for lavenergihuse, har kommunen dog pligt til at dispensere fra denne bestemmelse.

Lokalplanforslaget behandles sideløbende 3. april 2018 i Planudvalget. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget af Byrådet 24. april 2018.

Laurbjerg Kraftvarmeværk finansierer, ejer, driver og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget til og med hovedafspærringshanerne og varmemålerne hos forbrugerne. Laurbjerg Kraftvarmeværk vil med godkendelse af projektforslaget få forsyningspligt i området.

Forbrugerne forventes tilkoblet i takt med, at udbygningen sker. Det forventes, at alle ledninger vil kunne lægges i offentlige arealer og at der ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer.

VURDERING

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

Laurbjerg Kraftvarmeværk har en naturgasmotor på 4,3 MW og en naturgaskedel på 2,5 MW, og supplerer varmeproduktionen med overskudsvarme fra biogasanlægget OL Gårdbiogas. Fremover forventes biogasanlægget dog ikke at kunne levere overskudsvarme, og Laurbjerg Kraftvarmeværks fremtidige varmeproduktion vil derfor ske på værkets eget naturgasfyrede anlæg, der også har kapacitet til at forsyne det nye boligområde.

I projektet er der regnet med en samlet anlægsinvestering på ca. 720.000 kr. for Laurbjerg Kraftvarmeværk. Selskabsøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmeudvidelsen vil bidrage med et positivt resultat for varmeværket på ca. 70.000 kr., set over 20 år.

Brugerøkonomiske beregninger viser, at der ved valg af fjernvarme kan opnås en årlig besparelse i forhold til individuelle jordvarmeanlæg på godt 2.600 kr. pr. bolig inklusiv moms, svarende til knap 24 %.

Samfundsøkonomiske beregninger viser, at besparelsen ved valg af fjernvarme i forhold til individuelle jordvarmeanlæg for en 20 års periode er ca. 520.000 kr., svarende til 38 %. Der er i den forbindelse lavet følsomhedsberegninger, der viser, at projektet er robust overfor øgede udgifter til både investeringer, brændsler og drift.

Energi- og miljømæssige beregninger viser, at der ved gennemførelse af projektet vil være en samlet udledning over 20 år på 365 tons CO₂-ækvivalenter mod 56 tons ved individuelle jordvarmeanlæg. Projektets fordel er dog, at varmeproduktionen samles på ét effektivt anlæg, hvor det vil være muligt i fremtiden at ændre brændsel til f.eks. mere overskudsvarme, solvarme, store varmepumper eller andre miljøvenlige løsninger.

På baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven vurderer Favrskov Kommune også, at projektet ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Meddelelse herom vil blive fremsendt og offentliggjort særskilt.

ØKONOMI

Laurbjerg Kraftvarmeværk agter at søge Favrskov Kommune om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit på 720.000. kr., hvoraf der skal betales løbende årlig provision til Favrskov Kommune på restgælden. Der vil blive fremsendt særskilt ansøgning om kommunegaranti til behandling i Byrådet.

INDDRAGELSE

Projektforslaget har været sendt til gennemsyn ved HMN GasNet, der har meddelt, at de ikke har bemærkninger til projektforslaget.

INDSTILLING

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

1. At Laurbjerg Kraftvarmeværks ”Projektforslag for tilslutning af lokalplan nr. 366 boligområde ved Lunden i Laurbjerg” godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Projektforslag for tilslutning af lokalplan nr. 366 ved Lunden i Laurbjerg

[710-2018-57253](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Projektforslag for tilslutning af lokalplan nr. 366 ved Lunden i Laurbjerg

Punkt 34: Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2017-21544

Dok.nr. 710-2018-76877

Sagsbehandler DPCHAN

34. Sortering af husholdningsaffald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.08.17, pkt. 99, SS-U, 06.03.18, pkt. 14, KF-U, 07.03.18, pkt. 13, BS-U, 05.03.18, pkt. 16, TM-U, 01.03.18, pkt. 24
Forventet sagsgang	SS-U, KF-U, BS-U, TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Dette er en revideret udgave af tidligere fremsendt sag, hvor Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres sortering af husholdningsaffald i kommunens daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

Dansk Folkeparti og Venstre stillede på Byrådsmødet 29. august 2017 forslag om størst mulig genanvendelse af husholdningsaffald på kommunens skoler og institutioner. Institutioner kan fx være daginstitutioner, plejecentre, bosteder, administrationsbygninger samt haller og kulturhuse.

Byrådet besluttede at oversende sagen til behandling i fagudvalgene. Børn og Skole har sammen med Teknik og Kultur siden arbejdet med en kortlægning af behovene på institutioner og andre kommunale bygninger for at kunne implementere ordningen. Der er i den forbindelse indhentet erfaringer fra Horsens Kommune, som allerede har implementeret en affaldssorteringsordning i deres institutioner - senest på skoleområdet fra januar 2018.

Fagudvalgene (SS-U, KF-U, BS-U, TM-U) besluttede på deres møder i marts at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en beskrivelse af ordningens implementering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten. Desuden ønskedes en udtagelse af to folkeskoler til pilotprojekt vedrørende affaldssorteringen. Kultur og Fritidsudvalget ønskede yderligere en belysning af konsekvenserne af affaldssortering ved arrangementer i idrætsfaciliteter og kulturhuse samt om reglerne også gælder for selvejende enheder.

Indsamlingen af husholdningsaffald til genanvendelse kræver som udgangspunkt, at der sorteres i tre affaldstyper: Restaffald, papir og emballage. Hvis affaldssorteringen udvides til kommunens institutioner og bygninger, skal brugere, personale, børn og unge dagligt sortere affaldet i disse typer. Der skal etableres de nødvendige faciliteter både indendørs og udendørs. Der er foretaget en gennemgang af hvilke institutioner og bygninger, der med fordel kan indgå i ordningen. I Bilag 1 kan ses den nærmere afgrænsning og argumentationerne herfor.

VURDERING

Da indførelse af en udvidet affaldssortering medfører betydelige anlægs- og driftsudgifter, foreslås det, at endelig stillingtagen hertil indgår i processen vedrørende Budget 2019-22. Indfasningen af den nye affaldssorteringsordning foreslås på den baggrund at starte i foråret 2019.

Før selve indfasningen igangsættes, vil der være behov for en planlægningsperiode, ligesom der skal være tid til at indkøbe og etablere de nødvendige faciliteter. Endvidere skal der produceres forskelligt informationsmateriale til tilrettelæggelsen af en kampagne for yderligere sortering samt forberedelse af tiltag til brug i undervisningen på skolerne.

På skoleområdet forventes implementeringen af ordningen at være mere omfattende og tidskrævende end på andre institutionsområder. Det skyldes, at sorteringen her vil være afhængig af, at ca. 6.500 elever i det daglige skal motiveres til at sortere på den rigtige måde. Skolebestyrelserne vil være en vigtig aktør i dette arbejde.

Det forventes, at affaldssorteringen kan starte op i uge 14 og 15 i 2019 på henholdsvis Haldum-Hinnerup Skolen og Lilleåskolen koordineret med den årlige klimauge således, at der sikres en tilstrækkelig planlægningsperiode. De to skoler er valgt, således at de repræsenterer en stor og en lille skole og således, at de geografisk repræsenterer to områder af kommunen. De erfaringer, der indhøstes på disse to pilotiskoler bruges ved indfasningen på de øvrige skoler. Indfasningen her foreslås at starte løbende fra uge 18. En nærmere beskrivelse af forslag til indfasning på skoleområdet er vedlagt som Bilag 2.

For kommunens øvrige institutioner og kommunale bygninger vil den udvidede affaldssortering i højere grad bero på medarbejdernes indsats og overvågning. Alle enheder vil blive understøttet gennem vejledning og materiale til instruktion af børn, bestyrelser, beboere eller brugere. Det forventes, at den nye ordning her kan starte pr. 1. januar 2019. En nærmere beskrivelse af forslag til implementering og indfasning for disse enheder, som ønsket af fagudvalgene, er vedlagt som nyt Bilag 4.

Det vurderes, at der vil være behov for en koordineret formidlingsindsats i implementeringsperioden - hovedsagelig på skoleområdet. Denne indsats vil involvere Favrskov Forsyning, og den vil indgå som en del af arbejdet med den åbne skole. Der vil ligeledes være behov for løbende at følge op på ordningen – herunder lave stikprøver af kvaliteten i sorteringen af affaldet.

Den fysiske etablering af indendørs- og udendørsfaciliteter vurderes at kunne gøres på forholdsvis kort tid de fleste steder. Opsætning af affaldsstationer kan i god tid planlægges i forhold til de almindelige driftsopgaver, medens de bygningsmæssige tilpasninger er forholdsvis små.

ØKONOMI

De forventede udgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning kan opdeles i etableringsudgifter og årlige driftsudgifter.

Etablering af indendørsfaciliteter, bygningsmæssige tilpasninger samt tilpasninger af adgangsforhold, er samlet estimeret til 1,15 mio. kr. Hertil kommer implementeringsudgifter på 350.000 kr., således at de samlede etableringsudgifter er 1,5 mio. kr.

Udgifter til indendørsfaciliteter omfatter primært udgifter til indkøb af affaldsstationer og affaldsstativer, og de er samlet estimeret til 920.000 kr. Udgifterne er beregnet ud fra forudsætningen om, at ens affaldsstationer og affaldsstativer gør det lettere for især børn at sortere affald korrekt. Skolernes udgifter til indkøb af affaldsstationer står derfor for ca. 70 % af de samlede udgifter.

De bygningsmæssige og adgangsmæssige tilpasninger estimeres samlet til 230.000 kr. Eksempler på bygningsmæssige tilpasninger kan være opførelse af affaldsskure, affaldsgårde og afskærmninger, således at de udendørs affaldscontainerne kan stå uden opsyn. Adgangsmæssige tilpasninger kan være etablering af nyt underlag, belægninger eller flisegange, for at det er muligt for leverandøren af afhente affaldet.

De årlige driftsudgifter ved indførelse af en ny affaldssorteringsordning estimeres til at være 600.000 kr. Hertil kommer de tidligere nævnte 1,5 mio. kr. i etableringsudgifter.

Udgifterne til containerleje, afhentning af affald, fragt til Dansk Affaldssortering i Vojens, samt deres pris for genanvendelsen af affaldet, betales som et samlet tømningssbidrag hos Favrskov Forsyning. For alle de institutioner, skoler og andre kommunale bygninger, der skal med i den nye affaldssorteringsordning, beløber de samlede udgifter sig til 60.000 kr. Den relativt lave udgift skyldes, at affaldshåndteringen kan indgå som en del af Favrskov Forsynings eksisterende afhentningsordning, der håndterer affald fra husholdninger i Favrskov Kommune.

Udgifterne er estimeret ud fra en forudsætning om, at de kommunale institutioner forventes at producere forholdsvis den samme mængde af de tre affaldstyper som de private husstande. Det kan dog vise sig nødvendigt at justere på størrelsen og antallet af containere samt frekvensen af tømninger.

På daginstitutionsområdet og på enkelte skoler, er der på nuværende tidspunkt en papirafhentningsordning, som i forbindelse med overgangen til den nye affaldssorteringsordning kan afmeldes. En afmelding af disse ordninger giver et mindreforbrug på ca. 70.000 kr.

Den største post i de årlige driftsudgifter er øgede udgifter til rengøring/tømning. Dette arbejde beløber sig til ca. 610.000 kr. Beløbet er estimeret af Favrskov Kommunes rengøringsleverandør Forenede Service, og det gælder håndtering af affald i de institutioner, der er med i den nuværende kontrakt på rengøringsområdet. Prisen på tilkøb af ydelser til eksisterende rengøringskontrakter vurderes alt andet lige at være lidt højere end den pris, der kan forventes opnået igennem et samlet udbud. Udgiften forventes derfor nedbragt, når ydelsen medtages i de kommende samlede rengøringsudbud.

Ud over udgifter til den fysiske etablering og drift af den nye affaldssorteringsordning skal der afsættes midler til implementering af selve ordningen. Det forventes, at der skal bruges ca. 50.000 kr. til produktion af forskellige typer informationsmateriale. Derudover vil der skulle prioriteres ca. 0,5 årsværk svarende til en samlet udgift på ca. 300.000 kr. til gennem Favrskov Forsyning at formidle ordningen på skolerne. Dertil kommer vejledning mv. gennem den åbne skole.

De nuværende årlige udgifter til afhentning af dagrenovation og papir udgør alt i alt 1.150.000 kr.

En nærmere gennemgang af udgifterne ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes institutioner, skoler og øvrige kommunale bygninger kan ses i bilag 3.

Økonomisk overblik:

Øgede årlige driftsudgifter:	
Tømningsbidrag	60.000 kr.
Mindreforbrug (Papiroordning afmeldes)	-70.000 kr.
Øgede udgifter til rengøring	610.000 kr.
I alt	600.000 kr.
Etableringsudgifter:	
Affaldsstationer og affaldsstativer	920.000 kr.
Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger	230.000 kr.
Implementering	350.000 kr.
I alt	1.500.000 kr.

Etableringsudgifterne det første år og de øgede årlige driftsudgifter giver en samlet merudgift det første år på 2.100.000 kr. og herefter merudgifter på 600.000 kr. årligt.

Da der er tale om større anlægs- og driftsudgifter, vurderer Børn og Skole, at der ikke kan findes kompenserende besparelser til finansiering af forslaget. Det foreslås derfor, at forslaget indgår i processen vedrørende Budget 2019-2022. Hvis forslaget indgår som en del af aftalen for Budget 2019-2022, vil det forberedende arbejde kunne påbegyndes i oktober 2018.

INDDRAGELSE

De lokale ledelser og medarbejdere planlægger den konkrete gennemførelse af den nye sorteringsordning på den enkelte institution alt efter de lokale forhold og behov – herunder involveringen af skolebestyrelser, samarbejdsudvalg samt børn/elever/brugere.

Erfaringen viser, at på de institutioner, hvor rengøringen står for tømningen, er det vigtigt at rengøringspersonalet samles og instrueres i håndteringen af affaldet.

Hvis forslaget om en ny affaldsordning vedtages, vil der blive udarbejdet konkrete implementeringsplaner tilpasset de enkelte daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til, om forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

BESLUTNING

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune [710-2018-72655](#)

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet [710-2018-19115](#)

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger [710-2018-6675](#)

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger [710-2018-57428](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Anders G. Christensen stillede følgende forslag:

"Sagen indstilles godkendt således, at ordningen med affaldssortering i de fire administrationsbygninger, serviceholdet, daginstitutionerne, tre kommunale haller, tre kulturhuse, fire plejecentre og sundhedscentret i Hadsten igangsættes snarest. Pilotprojektet på de to folkeskoler, Haldum-Hinnerup skolen og Lilleåskolen igangsættes efter sommerferien 2018. Udgifterne til implementeringen af ordningen finansieres af kassen."

Et flertal af udvalget, bestående af Søren Gade, Niels Flade Nielsen og Søren Frandsen, kunne ikke tiltræde dette forslag.

Flertallet Søren Gade, Niels Flade Nielsen og Søren Frandsen stemte for, at forslaget om affaldssortering i kommunale daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger skal indgå som et udvidelsesforslag i den kommende budgetproces for Budget 2019-2022.

Niels Kallehave og Anders G. Christensen undlod at stemme.

Bilag

Bilag 1: Forslag til afgrænsninger af institutioner mv. i forbindelse med udvidet affaldssortering i Favrskov Kommune

Bilag 2: Plan for indfasning af affaldssorteringsordning på skoleområdet

Bilag 3: Omkostninger ved indførelse af ny sorteringsordning samt kortlægning af eksisterende affaldsordninger i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger

Bilag 4: Plan for implementering og indfasning af affaldssorteringsordning på øvrige institutioner og bygninger

Punkt 35: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

5. april 2018

Sagsnr. 710-2018-222

Dok.nr. 710-2018-1194

Sagsbehandler DPCVAN

35. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 5. april 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.