

REFERAT Klima-, Miljø- og Planudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Foretræde vedr. el-ladestander på Ejer Baunehøj.....	4
Orientering om grønne køkkener.....	6
Orientering om nye klimakrav i bygningsreglementet.....	9
Orientering om lokalplaner og dispensationsmuligheder.....	11
Lokalplan 1196 – Boliger ved Glentevænget, Herskind – forslag til udsendelse i høring.....	13
Tillægsbevilling til vej og stistruktur ved ny skole i Ry.....	16
Tillægsbevilling til parkeringspladsen på Thomas Helsteds Vej.....	20
1. budgetopfølgning 2023.....	23
Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket.....	31
Meddelelser.....	34
Foretræde fra Skanderborg Vandsamarbejde.....	35
Klimatilpasning - vision, mål og indsatser.....	37
Evt.....	39
Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol.....	40

Punkt 33: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-99-22

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen og Andreas Tang-Brock

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

Punkt 34: Foretræde vedr. el-ladestander på Ejer Baunehøj

05.05.00-A00-1-23

Resume

Foreningen Ejer Baunehøjs Venner har bedt om foretræde vedr. el-ladestander på Ejer Baunehøj.

Sagsfremstilling

Formanden for Ejer Baunehøjs Venner har fremsendt følgende:

?"Kære Klima- Miljø- og Planudvalg

Ejer Bavnehøj står tilbage som taber i kommunens spil om opstilling af ladestander på kommunale arealer.

Foreningen Ejer Bavnehøjs Venner anmodede for 14 måneder siden om lov til at opstille to gratis ladestander på den national seværdighed – ejet af Skanderborg Kommune. Det afviste Vej & Trafik. Man ville indtænke Ejer Bavnehøj og andre seværdigheder i den gennemførte udbudsproces, men stedet er faldet imellem stolene. Nu bliver højdepunktet ikke elektrificeret.

Det er ærgerligt for de cirka 50.000 mennesker, der årligt opsøger Danmarks højeste område Ejer Bjerge. Det er et dårligt signal til kommunens borgere, besøgende og turister, som i stigende grad kører i el-bil. Det rimer ikke på kommunens strategispor om grøn omstilling og ambitiøse klimapolitik. Og det er ikke i overensstemmelse med lovgrundlaget.

Bygningsstyrelsen i Transportministeriet oplyser i dag, at Ejer Bavnehøj er omfattet af ladestanderbekendtgørelsen af 5. marts 2020, hvad angår § 1.1: "Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser" på baggrund af disse fakta om to bygninger (ikke godkendt til beboelse) på arealet:

- Udsigtstårn på 65 m2 rejst i 1924 til minde om genforeningen af Nordslesvig med Danmark.
- Servicebygning på 37 m2 bestående af 3 offentlige toiletter, depotrum og en kiosk. På stedet blev i 2007 anlagt et parkeringsareal beregnet 52 personbiler og 2-4 turistbusser.

Da administrationen afviser at godkende Ejer Bavnehøj som omfattet af ladestanderbekendtgørelse, skal jeg venligst anmode om en politisk behandling af sagen. Jeg har haft en længere korrespondance med KMP-udvalget formand og næstformand (se nedenfor), hvorfor jeg hermed anmoder om enten en positiv afgørelse eller foretræde for udvalget på det ordinære februar-møde."

Oversigten over korrespondancen, som formanden har fremsendt og henvises til, er vedlagt som bilag.

Foreningen Ejer Baunehøjs Venner er repræsenteret ved formanden Viggo Rasmussen på foretrædet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at foretrædet gennemføres.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen og Andreas Tang-Brock

Viggo Rasmussen deltog i foretrædet som repræsentant for Ejer Bavnehøjs Venner. Slides vist af Viggo Rasmussen på mødet er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag - oversigt over korrespondance

Ladestandere på Ejer Bavnehøj - oplæg 07.03.23.pdf

Punkt 35: Orientering om grønne køkkener

86.01.00-P20-1-22

Resume

Hermed orienteres om resultaterne fra første års indsats (2022) og planerne for næste års indsats (2023) med at sikre mindre madspild og mere klimavenlig kost i de offentlige institutioner.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommunes klima-, energi- og ressourcepolitik har følgende målsætninger i forhold til mad:

- Arbejde for at reducere madspild hos borgere og i erhvervslivet (strategispor 4)
- Nedbringe klimaaftryk fra madvarer og reducere madspild (strategispor 6).

Det blev i fordelingen af den interne klimapulje 2021 (fordelt af det daværende Miljø- og Planudvalg) udmøntet i følgende indsatser: Mindre madspild: Reduceret madspild og mere klimavenlig kost. Måltrettet indsats for kommunale institutioner, 150.000 kr.

Disse midler er blevet suppleret ved at søge om ekstra finansiering fra Fonden for Køkkenomstilling (under Fonden for økologisk landbrug). I alt har Skanderborg kommune fået 503.000 kr. til arbejdet i 2022 og 507.000 til arbejdet i 2023.

Resultater fra 2022

Generelt har der været rigtig god opbakning til kurserne og god stemning omkring projektet. Vi har nu resultaterne fra første års indsats. Alle indsatser har taget udgangspunkt i Fødevarestyrelsen kostråd for sundhed og klima fra 2021.

Målsætninger for projektet ansøgt hos Fonden for køkkenomstilling var at:

- Mindske indkøbet af oksekød med 50 %
- Øge indkøbet af linser og bælgfrugter med 50 %
- Øge indkøbet af økologi med 10 % (ønske fra køkkenerne)
- Mindske madspild med 10 %.

Resultaterne fra 2022 viser, at:

Daginstitutioner og kantiner har tilsammen:

- Mindsket deres indkøb af oksekød med 47 %
- Mindsket deres indkøb af øvrigt kød med 21 %
- Øget deres indkøb af linser og bælgfrugter med 107 %

Daginstitutioner og kantiner har i gennemsnit:

- Øget deres indkøb af økologiske varer med 7 %

Dagplejen vurderer, at økologiprocenten er gået fra nær nul til mellem 80 % og 90 % for næsten alle de deltagende dagplejere.

Vi har ikke fundet gode måder at måle ændringer i madspild på, men det har været et centralt tema på alle kurser og reduktion af madspild har været en af forudsætningerne for at kunne frigøre budget til at købe mere økologi.

Indsats i 2023

Vi fortsætter indsatsen i 2023 med penge fra Fonden for Køkkenomstilling. Vi har lavet fortsætterkurser for daginstitutioner (hvor næsten alle var med i første runde) og gentager dagplejekurserne for nye dagplejere, da mange ikke har været på kursus endnu. Der er frivillig tilmelding, og alle kurser er stort set fyldte.

De fælles kurser for kantiner fungerede ikke optimalt i 2022, så kantinerne har i 2023 fået tilbud om et skræddersyet forløb ude i hver deres køkken. Det har 4 kantiner taget imod, herunder Cafe Fælleden, Skanderborg Aktivitetscenter, Kompetencecenteret og Gyvelhøjskolen.

Derudover udbyder vi et kursus i værtskab for det grønne måltid med fokus på madmod og madglæde for tilknyttet personale (institutionsledere og pædagoger). Der er indtil videre næsten 320 tilmeldt (blandt andet fordi både Skanderborg by og Skanderborg Nord har valgt at holde kurset for alle deres medarbejdere som et fælles personale arrangement).

Sideløbende med kurserne for offentlige køkkener har den borgerrettede del af klimapuljen finansieret en kursusrække for erhvervskantiner udbudt af Jette Boye fra AMOK.

Fremover

Produktion af fødevarer udgør ca. 30 % af klodens samlede drivhusgasudledninger og er derfor et centralt område at arbejde med, når vi skal reducere vores CO2 udledninger. Omstilling af de offentlige køkkener er også en af Klimarådets hovedanbefalinger i deres analyse fra december 2021. Samtidig tager arbejdet med at sikre mere klimavenlige og sunde vaner i køkkendriften jf. Fødevarestyrelsens kostråd tid at integrere. Der skal indarbejdes nye rutiner ift. både opskrifter, indkøb, køkkenvaner og ikke mindst smagspræferencer hos brugerne. Derfor er ”Grøn omstilling af de offentlige køkkener” også foreslået som et fortsat tiltag i den nye DK2020 klimaplan, der skal vedtages til sommer.

Økonomi

Projektets omkostninger dækkes af dels de bevilgede beløb fra Klimapuljen, dels det bevilgede beløb fra Fonden for Køkkenomstilling.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Slides vist på mødet er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 31. januar 2023, pkt. 21:

Punktet blev udsat.

Bilag

Orientering KMPU 2023 Skanderborgs grønne køkkener.pdf

Punkt 36: Orientering om nye klimakrav i bygningsreglementet

02.00.00-A00-12-22

Resume

Med denne sag orienteres Klima-, Miljø- og Planudvalget om, at der i bygningsreglementet fra 2023 er indført klimakrav til nybyggeri for at nedsætte CO₂-udledningen fra byggeriet.

Sagsfremstilling

I marts 2021 blev der indgået en politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Aftalen betyder, at der fra januar 2023 er indført krav om beregning af bygningers klimapåvirkning samt loft for, hvor meget CO₂ nye bygninger må udlede. Aftalen indeholder trinvis indfasning af CO₂ krav til bygninger, også kaldet klimakrav. De nye klimakrav i bygningsreglementet understøtter udmøntningen af klima-, energi- og ressourcepolitikken.

Klimakrav

Fra 1. januar 2023 gælder følgende for nybyggeri:

- For bygninger, der har et opvarmet etageareal på over 1000 m², må klimapåvirkningen ikke overstige 12,0 kg CO₂ - ækvivalenter pr. m² pr. år.
- For bygninger, der opvarmes, hvor etagearealet ikke overstiger 1000 m², skal der foretages en beregning - Der er ingen krav til maksimal klimapåvirkning.
- For tilbygning til eksisterende bygninger er der ingen krav.

Bestemmelserne fremgår af §297 og §298 i Bygningsreglement BR 18.

Der vil på mødet blive orienteret nærmere om de nye klimakrav og om konsekvensen for byggeri i fremtiden. Oplægget er vedlagt som bilag.

Økonomi

Klimapåvirkning

Med krav om beregning af klimapåvirkning og maksimalværdier for en del af byggeriet øges fokus på byggeriets klimapåvirkning, hvilket på længere sigt vil betyde mindre klimaaftryk fra nybyggeri.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Planudvalget, 31. januar 2023, pkt. 22:

Punktet blev udsat.

Bilag

Nye LCA krav

Punkt 37: Orientering om lokalplaner og dispensationsmuligheder

01.02.05-A00-2-22

Resume

Med denne sag orienteres Klima-, Miljø- og Planudvalget om, hvad lokalplaner kan regulere samt hvilke muligheder, der er for at dispensere fra lokalplanerne.

Sagsfremstilling

Lokalplaner styrer den fremtidige udvikling i et område og giver borgerne og Byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger Byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Planloven bestemmer, at Byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.

Lokalplaners regulering

Planloven overlader det i vidt omfang til Byrådet at fastlægge lokalplanens konkrete indhold og detaljeringsgrad – inden for rammerne af det, der i daglig tale kaldes "lokalplankataloget", planlovens § 15, stk. 2.

For at de intentioner, Byrådet har med et område, kan opfyldes, skal lokalplanbestemmelserne derfor være så præcist og entydigt formuleret, at der ikke kan herske tvivl om en bestemt anvendelse eller et givet byggeri mv. er i overensstemmelse med bestemmelserne og hermed umiddelbart tilladt.

Lokalplaners formål og anvendelse har væsentlig betydning ved behandling af ansøgning om dispensation efter planlovens § 19, stk. 1, idet der ikke kan dispenseres fra lokalplanens principper, som navnlig kommer til udtryk i formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

En lokalplan skal ledsages af en redegørelse for, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Baggrunden for kravet om en redegørelse for lokalplanens sammenhæng med kommuneplanen og den øvrige planlægning er, at offentligheden og andre myndigheder skal have mulighed for at vurdere planforslaget og se, om deres interesser er varetaget, uden at de skal foretage omfattende undersøgelser eller indhente supplerende oplysninger.

Redegørelsen skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunen selv.

Dispensationsmuligheder

Administrationen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser forudsætter, at der tilvejebringes en ny lokalplan.

Principperne i en lokalplan er navnlig fastsat i formålsbestemmelsen og de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med lokalplanen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun gives til mindre betydende fravigelser. Principperne omfatter også den planlagte struktur, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. Dispensation kan således som regel ikke gives til indgreb i grønne områder og fælles friarealer.

De bestemmelser i lokalplanen, som mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, hører normalt ikke til principperne i lokalplanen, dvs. at der som hovedregel kan dispenseres fra sådanne bestemmelser.

Der er i planloven fastsat præcise regler om, hvem der skal have forudgående orientering og lejlighed til at fremkomme med bemærkninger, før der kan dispenseres.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Slides vist på mødet er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Oplæg til KMPU 07-03-2023 - Lokalplaner og dispensationsmuligheder

Punkt 38: Lokalplan 1196 – Boliger ved Glentevænget, Herskind – forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-16-21

Resume

Byrådet anmodes om at tage stilling til, om vedlagte forslag til Lokalplan 1196 for et boligområde ved Glentevænget i Herskind skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

HusCompagniet har anmodet om planlægning for et boligområde syd for Langelinie i det østlige Herskind. Klima- Miljø- og Planudvalget besluttede den 6. december 2022 at sætte planlægningen i gang. Forslag til Lokalplan 1196 er vedlagt som bilag.

Projektområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herskind som en forlængelse af det eksisterende ved Glentevænget, der er udlagt som bolig og erhverv. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 12.400 m², og udlægges som et mindre boligområde med åben-lav bebyggelse som en direkte forlængelse af boligvejen Glentevænget, og afgrænses mod nord af Langelinie.

[Link til Google Maps](#)

[Link til Netgis](#)

[Link til digital udgave af lokalplanen](#)

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til åben-lav boligformål med maksimalt 10 mindre parcelhuse, der får vejadgang fra den forlængede del af boligvejen Glentevænget. Indenfor lokalplanområdet udlægges en mindre stiforbindelse, der hægter lokalplanområdet på Langelinie, der er trafiksikket med cykelsti til skolen, som ligger nord for Langelinie.

Udover at udlægge området til åben-lav boligbebyggelse, sikrer lokalplanen

- at der etableres arealer til fællesanlæg og håndtering af regnvand
- at der skabes sikker vej- og stiforbindelse til resten af byen, herunder skolen
- at der fastlægges bestemmelser, der har til formål at sikre bebyggelsens indpasning i nærområdet og skabe en fornuftig overgang til det åbne land.

Forholdet til kommuneplanen

Området er indeholdt i Kommuneplan 21 og omfattet af rammeområde 32.BE.02 Glentevænget, som udlægger området til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen må der bygges 1,5 etager i maksimalt 8,5 meters højde. Af rammen fremgår det yderligere, at overgangen til det åbne land skal anlægges som grønt areal med en landskabelig bearbejdning, der harmonerer med det omkringliggende landskab. Lokalplanen er således i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forslag til lokalplan

Lokalplanområdet udlægges til boligformål og muliggør opførelse af maksimalt 10 nye parcelhuse, der får vejadgang fra boligvej A-B, som den nord-sydgående del af det nye Glentevænget.

Parcellerne udlægges med grundstørrelse på ca. 650-750 m². Da grundene er forholdsvis små, holdes bebyggelsesprocenten på 25 % for den enkelte ejendom.

Den sydlige del af lokalplanområdet, svarende til min. 15 % af arealet, udlægges til fælles grønt friareal med klimalavning, der benyttes til ophold og leg, når klimalavningen ikke er i aktiv funktion. I lokalplanområdets nordlige ende stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres en stiforbindelse, der hæfter lokalplanområdet på Langelinie, der er trafiksikket med cykelsti. Længs lokalplanområdets østlige afgrænsning udlægges et beplantningsbælte mod grænsen til det åbne land i tråd med kommuneplanen. I et afgrænset område af beplantningsbæltet kan beplantningsbæltet brydes til brug for udsigtskiler mod sydøst.

Regnvand håndteres i et nyt fælles regnvandsbassin. Regnvand skal føres fra lokalplanområdet til regnvandsbassinet via en regnvandsledning på grunden tilhørende Glentevænget 24, som ligger udenfor lokalplanafgrænsningen.

Det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at regnvand håndteres i et nyt fælles regnvandsbassin, som forsyningen er ved at etablere. For at forsyningen kan lede regnvandet til det fælles regnvandsbassin, er det ligeledes en forudsætning for realisering, at der etableres en regnvandsledning på grunden tilhørende Glentevænget 24, som ligger udenfor lokalplanafgrænsningen. Regnvandsledningen er indeholdt i spildevandsplanen, og det undersøges, hvorvidt det er muligt at udarbejde en frivilligaftale med ejerne af ejendommen. Både det fælles regnvandsbassin og regnvandsledningen skal være etableret forud for lokalplanens udførelse.

Forhold til kapacitetsberegninger

De boliger, der gives mulighed for med lokalplanen, er indeholdt i den nuværende befolkningsprognose, idet lokalplanområdet kan rummes inden for den gældende kommuneplan. Kapacitetsbehovet i skoledistrikt Herskindskolen vil således ikke øges mere end forventet som følge af planlægningen.

Miljøscreening

Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Økonomi

Afledte udgifter

Det vurderes, at der ikke vil være kommunale anlægsudgifter forbundet med projektet.

Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning. Der er foretaget en meget overordnet vurdering af lokalplanens afledte klimapåvirkning på baggrund af den tilgængelige viden. I lokalplaner kan der laves bestemmelser vedrørende mobilitet, bebyggelse, anlæg og beplantning, der i større eller mindre grad kan bidrage til CO₂-reduktion, men med nuværende vidensniveau kendes effekten af dette ikke.

Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser, som fremmer CO2-venlige transportformer. Lokalplanen udlægger en mindre stiforbindelse, der forbinder lokalplanområdet med det eksisterende stinet. Lokalplanen indeholder ikke i væsentlig grad bestemmelser vedrørende bebyggelse eller anlæg, der minimerer ressourceforbrug. Lokalplanen indeholder en lav bebyggelsesprocent samt små grundstørrelser, og sikrer dermed mindre åben-lav bebyggelse og dermed et mindre ressourceforbrug pr. bolig. Lokalplanen giver mulighed for solceller/-paneler indenfor visse retningslinjer.

Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer i en vis grad beplantning, som kan bidrage til CO2-reduktion.

Lovgrundlag

Lokalplanområdet er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. Lokalplanområdet er indeholdt i Kommuneplan 21 og Kommuneplanramme 32.BE.02.

Dialog og høring

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet. Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 4 uger, da lokalplanforslaget ikke er hverken meget komplekst eller omfattende, og da høringsfristen ikke ligger i ferie- eller højtidsperioder.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslag til Lokalplan 1196 offentliggøres og sendes i 4 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget, såfremt planen offentliggøres efter påske. Udsendes lokalplanforslaget før påske, offentliggøres bekendtgørelsen af beslutningen ugen efter planforslagets offentliggørelse.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Screeningskema til politisk behandling

Lokalplan 1196 - Boligområde ved Glentevænget

Punkt 39: Tillægsbevilling til vej og stistruktur ved ny skole i Ry

05.04.06-G01-1-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en tillægsbevilling til "Vej og stistruktur ved ny skole i Ry".

Sagsfremstilling

Projektet "Vej og stistruktur ved ny skole i Ry" blev vedtaget ved budgetforliget for 2022, og der blev givet bevilling på byrådsmødet den 22. juni 2022. Siden er 5,9 mio. kr. flyttet til skolebevillingen til de interne veje og parkering. Der er nu, i 2023-prisniveau, 14,1 mio. kr. tilbage på denne bevilling. I denne sag beskrives konsekvenser af prisstigninger i anlægsbranchen for de projekter, der skal udføres indenfor bevillingen.

Projektoversigt kan ses i bilag 1, og skitseforslag for nyt signalanlæg i krydset Skanderborgvej/Brunhøjvej kan ses i bilag 2.

Der kan præsenteres tre scenarier. Administrationen anbefaler, at der af hensyn til trafiksikkerheden arbejdes videre med scenarie 1.

Scenarie 1

I dette scenarie anlægges alle tidligere vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med de nye kommunale institutioner i Ry. Det drejer sig om:

- Nyt signalanlæg i krydset Brunhøjvej/Skanderborgvej
- Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej
- Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej.

Nedenfor er forskellen mellem det oprindelige og nuværende prisoverslag vist i scenarie 1. Det nye prisoverslag er 2,8 mio. kr. højere end det oprindelige, og skyldes primært prisstigninger i anlægsbranchen.

Tabel 1: Forskellen mellem oprindeligt og nuværende prisoverslag i scenarie 1

Mio. kr.	Oprindeligt projekt	Prisoverslag i 2023-prisniveau for vejanlæg	Difference*
1. Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej	6,7	7,9	1,2
2. Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej	3,9	4,7	0,8
3. Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej	3,5	4,3	0,8
I alt	14,1	16,9	2,8

*Tabelnote + betyder merforbrug, - betyder mindreforbrug

Scenarie 2

I dette scenarie anlægges stadig alle tidligere vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med de nye kommunale institutioner i Ry. Men krydsningsheller syd for Skanderborgvej og hævet flade på Randersvej udelades. Dette vil påvirke trafiksikkerheden for lette trafikanter. For projekt 2 og 3 nedenfor udlignes besparelserne i projektet med prisstigningen på markedet. Dette betyder, at der kun er brug for tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projekt 1 (Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej).

Nedenfor er forskellen mellem det oprindelige og nuværende prisoverslag vist i scenarie 2. Det nye prisoverslag er 1,2 mio. kr. højere end det oprindelige, og skyldes prisstigninger i anlægsbranchen.

Tabel 2: Forskellen mellem oprindeligt og nuværende prisoverslag i scenarie 2

Mio. kr.	Oprindeligt projekt	Prisoverslag i 2023-prisniveau for vejanlæg	Difference*
1. Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej	6,7	7,9	1,2
2. Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej	3,9	3,9	0
3. Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej	3,5	3,5	0
I alt	14,1	15,3	1,2

*Tabelnote + betyder merforbrug, - betyder mindreforbrug

Scenarie 3

I dette scenarie udelades sti fra Randersvej til Hallen og øvrige vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med, at de nye kommunale institutioner i Ry anlægges. Dette betyder, at der ikke er brug for tillægsbevilling.

Nedenfor er forskellen mellem det oprindelige og nuværende prisoverslag vist i scenarie 3. Det nye prisoverslag er 1,1 mio. kr. mindre end det oprindelige og skyldes udeladelse af stien fra Randersvej til Hallen.

Tabel 3: Forskellen mellem oprindeligt og nuværende prisoverslag i scenarie 3

Mio. kr.	Oprindeligt projekt	Prisoverslag i 2023-prisniveau for vejanlæg	Difference*
1. Nyt signalanlæg ved Brunhøjvej	6,7	7,9	1,2

2. Sti fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej	3,9	0,8	-3,1
3. Stier og krydsningsheller syd for Skanderborgvej	3,5	4,3	0,8
I alt	14,1	13	-1,1

*Tabelnote + betyder merforbrug, - betyder mindreforbrug.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 7. marts 2023:

Kortbilaget vedrørende krydsombygningen Skanderborgvej/Brunhøjvej er ændret, jf. direktionens beslutning den 27. februar 2023.

Økonomi

Administrationen har ikke kunnet anvise alternativ finansiering til tillægsbevillingen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives tillægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til at anlægge alle tidligere vedtagne infrastrukturprojekter i forbindelse med de nye kommunale institutioner i Ry. Fordelingen af tillægsbevillingen følger sagsfremstillingens beskrivelse af scenarie 1
- at rådighedsbeløbet afsættes i 2024 med finansiering fra kassebeholdningen
- at beløbet frigives.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille,

- at forvaltningen arbejder videre med scenarie 3, dog således at opgradering af stien fra Randersvej til Hallen og hævet flade på Randersvej medtages, men opgradering af stien syd for Skanderborgvej ikke medtages, og i stedet henvises til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027
- at det resulterende budgetoverskud på 0,7 mio. kr. bliver i projektet til at dække eventuelle uforudsete udgifter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2023, pkt. 47:

Direktionen vedtog at indstille,

- at kortbilaget vedrørende krydsombygningen Skanderborgvej/Brunhøjvej ændres, så vejføringen frem til byggepladsen fremgår af kortet
- at der gives negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. svarende til scenarie 3, og at opgradering af stien fra Randersvej til Hallen henvises til budgetforhandlinger for Budget 2024-2027.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Projektoversigt - Infrastruktur ved ny skole i Ry

Skitseforslag 2 - Krydsombygning Skanderborgvej_Brunhøjvej.pdf

Punkt 40: Tillægsbevilling til parkeringspladsen på Thomas Helsteds Vej

05.09.00-G01-3-22

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til parkeringspladsen på Thomas Helsteds Vej i Skanderborg.

Sagsfremstilling

Projektet "Parkeringsplads på Thomas Helsteds Vej" udspringer af, at SCU Campus udvides, hvilket stiller krav til etablering af parkeringspladser. Udvidelserne af SCU Campus står færdig i maj 2023. Etableringen af parkeringspladserne er en nødvendighed for, at SCU Campus kan få en ibrugtagningstilladelse. Det haster for SCU Campus at få ibrugtagningstilladelse, da tilbygningen skal bruges til de nye studerende efter sommerferien.

Da det udvalgte areal blev undersøgt, blev der fundet slagger i jorden. Rådgiveren undersøger slaggerne for at afklare, om det er forurenede eller ikke. Slagger i jorden stiller større krav til opbygning af parkeringspladsen, hvilket resulterer i en mere omkostningsfuld løsning, end hvad der oprindeligt var afsat midler til. Tillægsbevillingen skyldes slagger i jorden, men også de generelle stigende priser.

Projektet er skitseprojekteret, men mangler at blive detailprojekteret. Det forventes udbudt i andet kvartal 2023 og klar til ibrugtagning til skolestart august 2023, såfremt indstillingen vedtages.

En foreløbig plantegning for projektet er vedhæftet som bilag.

På byrådsmødet den 29. september 2021 traf Byrådet beslutning om benyttelse af et kommunalt ejet areal ved Thomas Helsteds Vej til parkering for både Campus og svømmehallen.

Der indgås en betalingsaftale med SCU Campus, hvor de tilbagebetaler deres andel af parkeringspladserne over en betalingsperiode enten på 10 eller 15 år. Når svømmehallen udvider, betaler de det resterende beløb. Dette betyder, at Skanderborg Kommune på sigt vil få tilbagebetalt det fulde beløb, der er brugt på projektet.

Supplerende sagsfremstilling til Klima-, Miljø- og Planudvalget den 7. marts 2023:

Der er tilføjet et nyt bilag som hedder "Geografisk placering af parkeringspladsen".

Ifølge p-normen skal SCU have 80 pladser af de i alt 132 parkeringspladser, og svømmehallen skal have de resterende 52 parkeringspladser. Det er estimeret ud fra et samlet anlægsoverslag på 5,132 mio. kr., at SCU skal betale 3,110 mio. kr., og svømmehallen skal betale 2,021 mio. kr.

Svømmehallen er informeret om sagen.

Økonomi

Der er lige nu afsat 3,132 mio. kr. i 2023-pris- og lønniveau i investeringsoversigten til projektet. De afsatte midler er ikke tilstrækkelige til at gennemføre den nødvendige parkeringsplads.

Derfor søges om en tillægsbevilling på yderligere 2,0 mio. kr. til brug i 2023.

Administrationen foreslår, at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, da Skanderborg Kommune ved en betalingsaftale med SCU Campus vil få tilbagebetalt deres andel af parkeringspladserne over en betalingsperiode på 10 eller 15 år. Når svømmehallen udvider, betaler de det resterende beløb.

Dialog og høring

Der har været dialog med lederen fra SCU Campus i forhold til en betinget ibrugtagningstilladelse under forudsætning af, at parkeringspladsen står klar til skolestart august 2023. SCU Campus er informeret omkring budgetoverskridelserne.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til parkeringspladsen Thomas Helsteds Vej
- at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen med henvisning til, at udgiften tilbagebetales til Skanderborg Kommune
- at indtægten fra SCU Campus budgetteres, når aftalen er endelig på plads, forventeligt til anden budgetopfølgning for 2023.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 27. februar 2023, pkt. 46:

Direktionen vedtog,

- at et nyt kortbilag, der viser, hvor det geografisk er, vedlægges inden den politiske behandling af sagen
- at sagsfremstillingen forud for den politiske behandling ændres med uddybning af følgende:
 - Betalingsandelen for henholdsvis SCU og svømmehallen bør estimeres og fremgå af sagsfremstillingen
 - Det sikres og indarbejdes i sagsfremstillingen, at der også har været information til svømmehallen
- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

skitseprojekt af parkeringsplads på Thomas Helsteds Vej

Geografisk placering af parkeringspladsen

Punkt 41: 1. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-34-22

Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2023 på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

På driften forventes budgetterne at være i balance i 2023. Der er dog et opmærksomhedspunkt i forhold til Skanderborg Kommunes betaling til Midttrafik, hvor der pt. forventes en merudgift på 2,8 mio. kr. Når Midttrafik i marts 2023 kommer med et nyt budget for 2023, vil den økonomiske udfordring blive behandlet på en særskilt sag i Byrådet.

På anlægsområdet er der flere projekter, hvor der forventes et merforbrug i 2023. Dette foreslås håndteret ved enten en fremrykning af rådighedsbeløb eller ved en tillægsbevilling. I 1. budgetopfølgning foreslås der således en tillægsbevilling til anlægget "Trafikafvikling Skanderborg Station" på 3 mio. kr. finansieret af kassen.

På Klima-, Miljø- og Planudvalgets område er der i forbindelse med 1. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Forandringer og økonomi på anlæg samt forslag til tillægsbevillinger.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune foreslås der tillægsbevillinger i 2023, som reducerer driftsbudgettet med 0,4 mio. kr. I 2024 og frem foreslås det at forøge budgettet med 0,7 mio. kr. årligt.

Forslag til tillægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område

På Klima-, Miljø- og Planudvalgets område er der ingen forslag til tillægsbevillinger på driften.

2. Status på forandringer for 2022 og 2023

Status på forandringer 2022

I 2022 er der i alt 11 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Status er, at syv forandringer fortsætter i 2023, mens fire forandringer er afsluttede. Se tabel 1 og bilag 1 for en uddybning af status.

Tabel 1: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
-------------------------------	--------------

Afsluttede	14. Grøn omstilling i samarbejde med eksterne aktører 16. Tilretning af budgettet til vinterberedskab 26. Kollektiv trafik 56. Styrkelse af klimapuljen
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	6. Projektlederfunktion til multifunktionelt projekt i Illerup Ådal 24. Bynær skovrejsning 57. Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder, som er i fare for oversvømmelse 58. Klimaskov og klimaskole 59. El-biler
Bagefter tidsplan	3. Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling 25. Genanvendelse af jord og etablering af støjvolde
Ikke påbegyndt	-

Status på forandringer i 2023

På Klima-, Miljø- og Planudvalgets område er der 11 forandringer i 2023 (inkl. forandringer, som er videreført fra 2022). Status på forandringerne fremgår af tabel 2, og i bilag 2 er opfølgningen uddybet.

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2023

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	6. Fastholdelse af serviceniveauet på den kollektive trafik 24. Udmøntning af klimapuljen
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	40. Udpegning af arealer til vedvarende energianlæg (VE-anlæg) 41. Klimaeffekt beskrevet i alle sager 47. Projektlederfunktion til multifunktionelt projekt i Illerup Ådal 49. Bynær skovrejsning 55. Klimatilpasningsplan: Kortlægning af nye områder, som er i fare for oversvømmelse 56. Klimaskov og klimaskole 58. El-biler

Bagefter tidsplan	46. Etablering af en bevilling til det videre arbejde med sikring af kvalitet i byudvikling
	50. Genanvendelse af jord og etablering af støjvolde-
Ikke påbegyndt	-

3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Klima-, Miljø- og Planudvalgets område. Der er i 1. budgetopfølgning ikke fulgt op på kontraktholdernes økonomi. Dette sker i forbindelse med 2. og 3. budgetopfølgning.

3.1 Klima og energi

3.2 Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner

3.3 Natur og miljø

3.4 Vej og trafik.

Tabel 3-6 giver et overblik over bevillingerne, og kategoriserer dem efter, hvor meget det forventede regnskab afviger i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 4 er der en beskrivelse af alle bevillingerne og i bilag 3 er det muligt at få en yderligere specifikation af økonomien på de enkelte bevillinger.

Bevillingen bliver kategoriseret ud fra hvor stor afvigelsen er i enten kroner eller procent af korrigeret budget.

Der er følgende kategorisering:

Kategori	Afvigelse i kr.	Afvigelse i procent
Stort merforbrug	<-3 mio. kr.	<-5 %
Moderat merforbrug	-2 til -3 mio. kr.	-3 til -5 %
Balance	+/- 2 mio. kr.	+/- 3 %
Moderat mindreforbrug	+2 til +5 mio. kr.	+3 til +10 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

3.1 Klima og energi

Tabel 3 Økonomisk status på Klima og energi (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	4.521	41,0%
Stort mindreforbrug	Følgeudgifter af klimainvesteringer	6.401	87,3%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

3.2 Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner

Tabel 4 Økonomisk status på Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplaner (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	542	19,1%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

3.3 Natur og miljø

Tabel 5 Økonomisk status på Natur og miljø (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Moderat mindreforbrug	Fagsekretariatet	1.032	5,1%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

3.4 Vej og trafik

Tabel 6 Økonomisk status på Vej og trafik (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	8.487	8,2%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene ”økonomi” og ”periodisering/tidsplan” fremgår af tabel 7-9.

Forudsætninger for kategorisering:

Økonomi			Periodisering		
Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.	Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.
Stort merforbrug	>3%	>500.000 kr.	Forkert periodisering	>33%	>1.000.000 kr. eller mindre end

-1.000.000 kr.

Moderat merforbrug	0 til 3%	0 til 500.000 kr.	Lidt forkert periodisering	0 til 33%	Fra 1.000.000 til -1.000.000 kr. undtaget 0
Balance	0	0	Balance	0	0

Tabel 7: Vej og Trafik

Anlæg	Økonomi	Periodisering
Trafikafvikling Skanderborg Station	Stort merforbrug	Balance
Parkeringsplads v. Thomas Helstedsvvej	Stort merforbrug	Balance
Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej	Stort merforbrug	
Cykelsti langs Svejstrupvej	Stort merforbrug	Forkert periodisering
Forlængelse af Ørstedvej, Stilling	Stort merforbrug	Forkert periodisering
Vej og stistruktur, Ny skole i Ry	Stort merforbrug	Forkert periodisering
Pulje til cykelstier	Stort merforbrug	Forkert periodisering
Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby	Obs.	Balance
Genåbning af Stilling Station	Obs.	Balance
Kryds, rute 170 Hørning	Balance	Forkert periodisering
Etablering af sti ved Hørning Hallen	Balance	Forkert periodisering
Udvidelse af Stilling Landevej+forundersøgelse	Balance	Forkert periodisering
Hæve/sænke-pullerter i Adelgade	Balance	Forkert periodisering
Smedeskovvej etape 1	Balance	Balance
Sti Virringvej	Balance	Balance
Klimavej ved Ovenvande	Balance	Balance
Trafikanalyser	Balance	Balance
Vejanlæg ved ny børnehave, Sølund	Balance	Balance
Parkeringsplads v. Kirkevej, Hørning	Balance	Balance
Reserveret til særlige cykelstier m.v.	Balance	Balance
Forbedret infrastruktur ved Sølunds Pavilloner	Balance	Balance
Maskinelt optællingssystem og parkeringshenviisning	Balance	Balance
Fartdæmpning, krydsningshelle og bump Gl. Gramvej	Balance	Balance

Anlæg med stort merforbrug:

- Trafikafvikling Skanderborg Station: Der søges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. i 1. budgetopfølgning. Med finansiering fra kassebeholdningen. Årsagen er dels en udvidelse af det oprindelige projekt samt et merforbrug på den eksisterende bevilling. Se bemærkning i det samlede notat til 1. budgetopfølgning.
- Parkeringsplads v. Thomas Helstedsvej og Vejanlæg Niels Bohrsvej/Randersvej: Der søges tillægsbevillinger i særskilte sager på Byrådet til disse to projekter.
- Cykelsti langs Svejstrupvej: Der søges ikke tillægsbevilling endnu, da projektet ikke er endelig afklaret. Der arbejdes på at indarbejde ændringer i projektet, således at politiet kan give deres samtykke. Ændringerne gør projektet dyrere, idet cykelstien skal udvides, og der skal etableres skillerabat. Vejen skal hertil flyttes længere mod syd, for at få plads til disse ændringer, og et regnvandsbassin skal muligvis flyttes (Kræver ekspropriering af mere areal). Alt i alt er der på nuværende tidspunkt et anslået merforbrug på 1 mio. kr.

Vedrørende forkert periodisering, så er projektet under udredning, så udgifter i år bliver kun til rådgivning

- Forlængelse af Ørstedvej, Stilling: Der søges ikke tillægsbevilling i 1. budgetopfølgning. Projektet er økonomisk udfordret. Efter afsluttede geotekniske undersøgelser er anlægsoverslaget blevet opdateret. Grundet fundet af meget store muldmængder og den generelle prisudvikling i anlægsbranchen, bliver anlægget væsentligt dyrere end først antaget. Kommunens nettoudgift bliver 14,4 mio. kr. og ikke de vedtagne 5,2 mio. kr.

Vedrørende forkert periodisering, skyldes det, at forventningen til, hvornår forbruget falder, er tilpasset projektets seneste tidsplan.

- Vej og stistruktur, Ny skole i Ry: Anlægget er økonomisk udfordret. Der søges tillægsbevilling i sin egen sag til Byrådet. Det nye prisoverslag er 2,8 mio. kr. højere end det oprindelige, og skyldes primært prisstigninger i anlægsbranchen.

Vedrørende forkert periodisering, skyldes det, at forventningen til hvornår forbruget sker, er tilpasset seneste tidsplan og koordinering med etablering af skolen.

- Pulje til cykelstier: Der søges om fremrykning af 3,4 mio.kr. fra senere overslagsår i investeringsoversigten, i 1. budgetopfølgning. Fremrykningen er nødvendig, for at kunne gøre Rodelundvej færdig. Bevillingen er udhulet da:
 - Rodelundvej: Arealkøbet blev ca. 0,5 mio. kr. dyrere end oprindelig forventet.
 - Vestergade (Sygehusvej – Adelgade): Projektet blev ca. 2 mio. dyrere, end oprindelig forventet. Det skyldes bl.a. at materialeomkostningerne steg i forhold til det oprindelige budget. Samtidig har der været større projekteringsomkostninger end først antaget, specielt vedrørende udfordringerne på Lillesøvej.
 - Svejstrupvej: Dette projekt er også blevet dyrere grundet stigning i materialepriser siden den oprindelige indstilling. Derudover er projektet gået fra at være en ”2-1” vej til en dobbeltrettet cykelsti, da eksisterende forhold ikke tillod en ”2-1” vej.

Anlæg med Obs:

- Nye vejanlæg ved Langvad Bakker, Låsby: Det forventes, at vejanlægget vil bruge næsten den totale økonomi, og Kirketovets ombygning derfor være meget begrænset. Vejanlægget forventes dyrere pga. prisstigninger. Ombygning af Kirketorvet var ellers en del af projektets oprindelige formål.
- Genåbning af Stilling Station: Projektet er økonomisk udfordret. Administrationen er i gang med en udredning af projektet

Anlæg med forsinkelse i forhold til årets rådighedsbeløb/forkert periodisering:

- Kryds, rute 170 Hørning: Resten af budgettet er først afsat i 2029, derfor flyttes rådighedsbeløb i år til 2028, til projektering.
- Etablering af sti ved Hørning Hallen: Anlægget forventes først udført i 2024 pga. tidsplanens afstemning med Hørninghallernes etablering af p-plads.

- Udvidelse af Stilling Landevej+forundersøgelse: Forundersøgelser laves først i 2025, da projektet blev udskudt i Budget 2023.
- Hæve/sænke-pullerter i Adelgade: Projektet udskydes, idet det er bedre at lave det sammen med arbejderne i Adelgade Syd, som udføres indenfor rammerne af Midtbyplanen.

Tabel 8: Natur og Miljø

Anlæg	Økonomi	Periodisering
Gudenåstien - Fra kilde til fjord	Balance	Balance

Tabel 9: Klima

Anlæg	Økonomi	Periodisering
Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal	Balance	Forkert periodisering
Offentligt tilgængelige ladestandere	Balance	Lidt forkert periodisering
Konvertering af olie- og gasfyr i offentlige institutioner	Balance	Balance
Hovedgaden i Låsby etape 4, følgeudgifter	Balance	Balance
Agnetevej medfinansieringsdelen	Balance	Balance
Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin	Balance	Balance
Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi	Balance	Balance
Pressalit, Ry medfinansiering	Balance	Balance

- Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup Ådal: Projektet startede som et samarbejde med Skanderborg Museum for at beskytte arkæologien i området, og for at undersøge mulighederne for bedre at sikre ejendommene langs kanten af Mossø mod oversvømmelser. Dette fælles projekt mellem museum og kommune blev senere overlappet af Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt i Illerup Ådal, der også omfatter Alken Enge. Alken Enge projektet er derfor sat på pause, mens Naturstyrelsen undersøger og projekterer klimalavbundsprojektet for hele området. Hvis der mod forventning opstår en situation, hvor det ikke er muligt for Naturstyrelsen, indenfor de rammer de arbejder under, at gennemføre et projekt, der omfatter Alken Enge, kan det blive relevant for Skanderborg Kommune og Skanderborg Museum at genstarte Alken Enge projektet. De faktorer, der kan påvirke omfanget af Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt, er blandt andet lodsejeropbakning og omkostningseffektivitet, hvilket de også har meddelt Skanderborg Kommune ved opstarten af projektsamarbejdet. Skanderborg Museum vurderer ligeledes, at det kan blive nødvendigt at gennemføre supplerende og yderligere arkæologiske undersøgelser ud over det, der kan henføres til Naturstyrelsens klimalavbundsprojekt. Eventuelle udgifter forventes dog først i 2024, og budgettet flyttes derfor til næste år.
- Offentligt tilgængelige ladestandere: Projektet færdiggøres i år, så grunden til, at det kommer ud med gul på periodiseringen er, at skal fremrykkes midler fra 2024 til 2023 på 0,4 mio. kr. Herefter er projektet færdigt. Der kan således lægges 1 mio. kr. tilbage i kassebeholdningen.

Dialog og høring

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 3 mio kr. vedr. anlægsprojektet "Trafikafvikling Skanderborg Station", som finansieres af kassen
- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres i forhold til nye tidsplaner
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Ved mødets start blev udleveret et bilag "Det samlede notat til 1. budgetbehandling", og det indgik herefter i sagens behandling. Det er vedhæftet referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at orienteringen om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orienteringen om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 3 mio kr. vedr. anlægsprojektet "Trafikafvikling Skanderborg Station", som finansieres af kassen
- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres i forhold til nye tidsplaner.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2023

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger 2023

Det samlede notat til 1. budgetopfølgning 2023 (bilag 1).pdf

Punkt 42: Endelig vedtagelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket

09.08.24-P16-1-21

Resume

Byrådet skal med denne sag tage endelig stilling til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket.

Sagsfremstilling

Rent grundvand i Skanderborg Kommune er en forudsætning for, at borgerne i kommunen kan få rent drikkevand.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket er en ud af i alt ni indsatsplaner, som Skanderborg Kommune skal udarbejde. Sammen med rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune 2017-2025 (vedtaget af Byrådet den 6. september 2017) udgør indsatsplanen det samlede grundlag for at beskytte grundvandet i Ry-området.

Byrådet besluttede den 31. august 2022 at sende forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gjesingværket i høring. Den 12 ugers høringsperiode blev afsluttet den 1. december 2022, og Byrådet skal behandle det endelige forslag til planen. Der er ikke indkommet hørings svar med bemærkninger til planen i høringsperioden.

Skanderborg Kommune har i samarbejde med den lokale vandforsyning (Gjesing-Svinsager Vandværk), Skanderborg Vandsamarbejde og lokale landboforeninger udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket. Indsatsplanen fastlægger hvilke områder, der målrettet skal beskyttes for at sikre rent drikkevand til forbrugerne fra Gjesingværket, også i fremtiden. Det vurderes nødvendigt målrettet at beskytte det boringsnære beskyttelsesområde til Gjesingværkets boring, hvilket svarer til 0,8 ha, for at sikre drikkevandet i fremtiden. Det vurderes ikke nødvendigt med målrettet grundvandsbeskyttelse i den øvrige del af det grundvandsdannende opland til Gjesingværket, da området vurderes at være velbeskyttet.

Arealanvendelsen indenfor det boringsnære beskyttelsesområde er primært private boliger (7 stk.). Derudover er der et lille areal, som i dag er registreret som landbrugsjord. Se bilag 2.

Planen er vedhæftet som pdf i bilag 1 og kan ses på dette [link](#).

Gjesingværkets indvindingsopland strækker sig ind i Odder Kommune. Det betyder, at grundvandsbeskyttelsen for den del af Gjesingvandværkets indvindingsopland, som er beliggende i Odder Kommune, er beskrevet i indsatsplan for Fillerup. Denne plan har Odder Kommune haft i offentlig høring i perioden 18. januar til 18. april 2022. Planen er vedtaget af Byrådet i Odder Kommune i juni 2022.

Gjesing-Svinsager Vandværk har i fremtiden et samlet drikkevandsbehov på op til 48.000 m³ rent drikkevand pr. år. Med Gjesing-Svinsager Vandværks to kildepladser, to behandlingsanlæg samt forsyningsledninger mellem de to anlæg, har vandforsyningen en god forsyningsikkerhed. Gennemførelse af den målrettede grundvandsbeskyttelse indenfor det boringsnære beskyttelsesområde medfører en rigtig god forsyningsikkerhed og dermed rent drikkevand i fremtiden for områdets forbrugere. Det vurderes derfor at kunne betale sig at gennemføre en indsats for at beskytte kildepladsen for Gjesingværket.

Vandværkets generalforsamling har den 22. februar 2022 truffet beslutning om at renovere vandværkets behandlingsanlæg. Skanderborg Kommune har den 21. februar 2023 meddelt tilladelse til denne renowering, som vil opstarte i foråret 2023. Dette har været en forudsætning for vurderingen af, at det kan betale sig at gennemføre en indsats for kildepladsen ved Gjesingværket.

Lodsejere, som i medfør af planen må ophøre med at anvende pesticider i fremtiden, vil få fuld erstatning for evt. økonomisk tab.

Økonomi

Det vurderes, at udgifterne til erstatning til lodsejerne ligger i et spænd mellem 15.000 og 60.000 kr. Beløbet kan ikke endeligt opgøres, før der er foretaget en konkret vurdering af erstatningsniveauerne for de berørte ejendomme.

En målrettet indsats for Gjesingværket til grundvandsbeskyttelse mod anvendelsen af pesticider vil give en minimal stigning i vandprisen pr. m³. Det forventes, at den nødvendige grundvandsbeskyttelse samlet set i hele Skanderborg Kommune kan gennemføres for en samlet pris på 1 kr. pr. m³. Denne takst opkræves allerede i dag hos de almene vandforsyninger.

Der vurderes ikke at være væsentlige klimapåvirkninger ved vedtagelse af denne indsatsplan.

Lovgrundlag

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 i vandforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 602 om vandforsyning mv. af 10. maj 2022). Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af indsatsplanbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 912 om indsatsplaner af 27. juni 2016), der fastlægger minimumskrav til indsatsplaner.

Gennemførelse af indsatsplanen sker i henhold til vandforsyningslovens § 13d, samt miljøbeskyttelseslovens § 24 og § 26a.

Dialog og høring

Udarbejdelse af indsatsplanen er sket i samarbejde med Gjesing-Svinsager Vandværk. Resultaterne fra drøftelserne er indarbejdet i planen.

Planen har været forelagt og drøftet i kommunens koordinationsforum, herunder også med Odder Kommune, samt koordineret med Aarhus Kommune i forbindelse med høringen på indsatsplan for StorAarhus. Koordinationsforum er nedsat for at hjælpe kommunen med at udarbejde indsatsplaner. Forummet består af repræsentanter fra Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde, Region Midtjylland, Landboforeningen Odder-Skanderborg, Østjysk Familielandbrug, Miljøstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Skovdyrkerforeningen Østjylland og Dansk Industri. Koordinationsforum har haft forslag til indsatsplanen i 3 ugers høring. Der er ikke indkommet bemærkninger fra repræsentanterne i perioden.

De direkte berørte lodsejere, som kan blive omfattet af de målrettede indsatser, er orienteret skriftligt i perioden fra den 2. maj 2022 til den 23. maj 2022. De har haft mulighed for at komme med bemærkninger forud for, at kommunen har udarbejdet dette forslag til planen. Der er ikke indkommet bemærkninger i perioden.

Planen har været i 12 ugers offentlig høring. Det er ikke indkommet bemærkninger til planen i høringsperioden. Dette er Koordinationsforum orienteret om forud for den endelige politiske behandling.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket vedtages
- at Byrådet viser villighed til at pålægge rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikelnumre, som er nævnt i bilag 2, hvis det ikke er muligt for vandforsyninger eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 2 - Kortbilag matrikelliste 21-06-2022

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Gjesingværket

Punkt 43: Meddelelser

00.01.00-A00-99-22

Sagsfremstilling

Der orienteres om følgende:

- opfølgning på fællesmøde med udvalg i Silkeborg Kommune
- orientering om serviceniveau for miljøberedskab
- trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten på webkort
- status på lokalplan for Ry Øst
- forberedelse af punkt om praksis for dispensation i byggesager
- status på studieturplanlægning.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen

Der blev orienteret om følgende:

- opfølgning på fællesmøde med udvalg i Silkeborg Kommune
- orientering om serviceniveau for miljøberedskab
- trafiksikkerhedsprojekter fra prioriteringslisten på webkort
- status på lokalplan for Ry Øst
- forberedelse af punkt om praksis for dispensation i byggesager
- status på studieturplanlægning.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 44: Foretræde fra Skanderborg Vandsamarbejde

13.02.00-A00-1-23

Resume

Skanderborg Vandsamarbejde har bedt om foretræde for Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

Skanderborg Vandsamarbejde kommer til foretræde for udvalget og vil gerne orientere udvalget om følgende:

Vandsamarbejdet vil gerne orientere udvalget om:

1. Status på arbejdet med indsatsplaner
2. Vandsamarbejdets bekymringer omkring det fremtidige arbejde med indsatsplaner
3. Vandsamarbejdets bekymringer omkring sagsbehandlingstider i forvaltningen
4. Orienter om tiltag i vandsamarbejdet, som kan hjælpe forvaltningen, f.eks.
 1. standardiseret takstblad
 2. standard regulativ
 3. igangsættelse af en strukturplan for drikkevandsforsyningen i kommunen
5. Stå til rådighed for spørgsmål og diskussion.

Skanderborg Vandsamvirke vil være repræsenteret ved Kim Kusk Mortensen (formand), Steffen Dal Kristensen (Gl. Hørning Vandværk) og Niels Brinch (Ry Vandværk).

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at foretrædet gennemføres.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen og Torben Wallner

Slides vist på mødet er vedlagt referatet.

Kim Kusk Mortensen, Steffen Dal Kristensen og Niels Brinch fra Skanderborg Vandsamvirke deltog i foretrædet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget drøftede sagen.

Bilag

Præsentation ved foretræde.pptx

Punkt 45: Klimatilpasning - vision, mål og indsatser

00.17.15-G01-1-23

Resume

Med denne sag lægges op til en drøftelse af visioner, mål og indsatser for klimatilpasning af Skanderborg Kommune.

Sagsfremstilling

Klimatilpasning er en proces, hvor samfund og samfundsmæssige systemer tilpasser sig de påvirkninger, der er forbundet med fremtidige ændringer i klimaet. Målet med klimatilpasning er at reducere negative konsekvenser og øge modstandsdygtigheden over for de forandringer i klimaet, der allerede er uundgåelige. Klimatilpasning kan omfatte aktiviteter såsom opbygning af afværgeanlæg for at beskytte mod oversvømmelser, ændringer i landbrugsmetoder for at tilpasse sig ændrede vækstbetingelser, og tilpasning af byplanlægning i forhold til at tage højde for ændringer i nedbør og temperaturer.

Med Byrådets tilslutning til DK2020 blev arbejdet med klimatilpasning rammesat efter de bedste internationale standarder. I DK2020 skal der fremgå politiske målsætninger og konkrete handlinger for klimatilpasning på den korte bane samt mod 2030 og 2050.

I 2021 og 2022 har Byrådet afsat 1,2 mio. kr. til at gennemføre en risikovurdering af faren for nedbør og grundvand. Hertil har Region Midtjylland i 2022 suppleret klimatilpasningsprojektet med en risikokortlægning af faren for hede, tørke og ekstreme vinde i fremtidens klima.

I arbejdet med at identificere udfordringer og udpege problemområder er der gennemført en workshop mellem kommunen og forsyningen med deltagelse fra eksterne eksperter. På workshopen blev risikovurderingen i udkast drøftet, og de udpegede områder kvalificeret i forhold til problemstillingens omfang. En af konklusionerne fra workshopen er, at den geografiske placering af Skanderborg betyder, at kommunen er mindre udsat for klimafarer end andre kommuner. Det skyldes blandt andet den varierede topografi og de store søer, som agerer bufferzoner ved ekstreme hændelser. Derudover har de mange projekter, der er realiseret som indsatser siden seneste klimatilpasningsplan fra 2014, løst mange af udfordringerne.

Den endelige risikovurdering for nedbør og oversvømmelser omfatter 16 områder i kommunen, som er af særlig interesse i forbindelse med klimaforandringerne. Disse områder ses af kortbilag A - Oversigt over udpegninger. De 16 områder vurderes at blive ramt af oversvømmelser i forskellig grad og af forskellige årsager, hvoraf nogle drejer sig om vand i haver og på boldbaner, imens andre udfordringer i højere grad er knyttet til ringe kapacitet i ledninger og vandløb.

Risikovurderingen viser desuden mindre fare fra tørke og vind, imens hede fremadrettet kan blive en udfordring. For at tilpasse en by til hedeølger er der en række foranstaltninger, man kan tage. Nogle af dem er:

- Etablere mange grønne områder, såsom parker og haver, samt grønne tage, som kan hjælpe med at afkøle byen
- Forbedring af bygningernes varmeisolering og ventilation kan også bidrage til at afkøle byen
- Anvendelse af reflekterende materialer på tagene af bygninger kan hjælpe med at reducere varmen, der absorberes af bygningerne
- Fremme af bæredygtige transportformer, såsom cykling og gåture, kan reducere behovet for aircondition i biler og bygninger
- Planlægning af byen med henblik på at fremme skygge og vindkredsløb kan også bidrage til at afkøle byen.

Det er vigtigt at implementere en kombination af disse foranstaltninger for at opnå den mest effektive tilpasning til hedeølger. Samtidig er det også vigtigt at tænke på bæredygtighed og ressourceforbrug i de valgte løsninger. I Skanderborg bør vi derfor overveje, hvordan vi kan integrere klimatilpasning i vores lokale planlægning og politikker, herunder se på administrationspraksis på tværs af organisationen og i vores eksterne samarbejder. Desuden er det vigtigt at engagere kommunens borgere i klimatilpasningsindsatsen. Vi kan gøre dette ved at arrangere workshops og informationskampagner om klimatilpasning, samt at opfordre til bæredygtig adfærd i hverdagen. Derudover kan borgerne engageres i arbejdet med at styrke vidensgrundlaget på klimaområdet, f.eks. ved at udvikle en app eller hjemmeside, hvor borgerne kan indberette information om højtstående grundvand eller oversvømmede arealer.

For at færdiggøre arbejdet med klimatilpasningsplanen i regi af DK2020 er der behov for en drøftelse af visioner og mål samt indsatser for klimatilpasning. Drøftelserne kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Er visioner, mål og indsatser tilpas ambitiøst?
- Skal der større fokus på synlig klimatilpasning?
- Har vi behov for mere viden?

Drøftelsen af vision og mål kan tage udgangspunkt i vedlagte udkast til vision og mål og vil danne grundlag for færdiggørelsen af den kommende klimatilpasningsplan, der udarbejdes i regi af DK2020.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at visioner, mål og indsatser for klimatilpasning drøftes.

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Torben Wallner og Morten Møller

Slides vist på mødet er vedlagt referatet.

Klima-, Miljø- og Planudvalget drøftede sagen.

Bilag

Kortbilag A_Oversigt over udpegninger

Visioner og mål

Oplæg til KMP 07032023 .pptx

Punkt 46: Evt.

00.01.00-A00-99-22

Beslutning

Fraværende: Birte M. Andersen, Torben Wallner og Morten Møller

Der var ingen emner under evt.

Punkt 47: Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-99-22

Sagsfremstilling

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Birte M. Andersen var fraværende under hele mødet, Torben Wallner deltog ikke under behandlingen af pkt. 44-46, Morten Møller deltog ikke under behandlingen af pkt. 45-46.

Udvalgsmedlemmerne underskrev protokollen digitalt under mødet.