

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 03-05-2018

Mødedato Torsdag d. 03. maj 2018 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Hammel

Indholdsfortegnelse

Evaluering af Favrskov Kommunes politik for valg af entrepriseformer i større bygge- og anlægssa	3
Navngivning af en ny stamvej ved Lunden i Laurbjerg.....	5
Anlægsbevilling og fastlæggelse af retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeopl	7
Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013.....	9
Anlægsbevilling til mindre vejprojekter.....	11
Håndtering af provenu fra driftsudbuddet på trafik- og vejområdet.....	14
Orienteringspunkt.....	17

Punkt 36: Evaluering af Favrskov Kommunes politik for valg af entreprisereformer i større bygge- og anlægssager

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2018-671

Dok.nr. 710-2018-78110

Sagsbehandler DPMMAT

36. Evaluering af Favrskov Kommunes politik for valg af entreprisereformer i større bygge- og anlægssager - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.15, pkt. 58
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af politik for valg af entreprisereformer 28. april 2015 blev det besluttet, at der efter en årrække skulle foretages en evaluering af erfaringerne med de forskellige entreprisereformer. Evalueringen er nu gennemført, og Teknik og Kultur fremlægger resultatet til Teknik- og Miljøudvalgets stillingtagen.

Byrådet vedtog i april 2015 følgende politik for valg af entreprisereformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver: *"Favrskov Kommune vil fremover.... som hovedregel udbyde sine større byggeopgaver i fagentrepriser... Teknik- og Miljøudvalget kan dog efter indstilling fra Teknik og Kultur på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte sag vælge en anden entreprisereform"*.

Favrskov Kommunes ejendomscenter repræsenterer bygherreinteresserne for de forskellige forvaltninger under større bygge- og anlægsprojekter.

Ejendomscentret har siden april 2015 i forbindelse med større byggeprojekter vurderet, hvilken entreprisereform, der ville være mest egnet til de forskellige bygge- og anlægsprojekter, dog med udgangspunkt i, at der fortrinsvis anvendes fagentrepriser. Valg af entreprisereform afhænger af projektets størrelse og kompleksitet. Ejendomscentret vurderer, ofte i samarbejde med en ekstern rådgiver, om det vil være mest hensigtsmæssigt for byggeprojektet og arbejdsprocessen omkring byggeriet at opdele eller samle entrepriserne. På baggrund af denne vurdering, anbefales entreprisereformen over for Teknik- og Miljøudvalget., idet omfang, en anden entreprisereform end fagentrepriser vil være mest fordelagtig at anvende i det konkrete projekt.

Evalueringen af brugen af forskellige entreprisereformer i Favrskov Kommunes Ejendomscenter kan ses vedhæftede bilag.

VURDERING

Politikken for valg af entreprisereformer har været fulgt i de kommunale byggeprojekter siden vedtagelsen i 2015. Det har betydet, at flere byggeprojekter end tidligere er blevet udbudt i fagentrepriser. Dog er der en vis fleksibilitet indeholdt i politikken, så der er mulighed for, at Teknik- og Miljøudvalget i konkrete tilfælde kan vælge en anden entreprisereform end fagentrepriser. Ejendomscentret har således ikke erfaringer med, at politikken har givet anledning til udfordringer i de kommunale byggeprojekter.

Samlet set er det Ejendomscentrets erfaring med både hovedentrepriser og fagentrepriser, at byggeriets succes i høj grad afhænger af de deltagende håndværkere og entreprenørers kompetencer og dygtighed. Hvordan samarbejdet med de

forskellige entreprenører fungerer, kan være personbetinget. Det er derfor ikke kun entreprisformen i sig selv, der er afgørende i forhold til byggeprojekternes udførelse og realisering.

Konklusionen er på baggrund af Ejendomscentrets generelle erfaring, at med den indbyggede fleksibilitet i form af mulighed for at foreslå en anden entreprisform, som er bedre egnet til det enkelte byggeprojekt, fungerer politikken for valg af entreprisformer hensigtsmæssigt.

ØKONOMI

Det er ikke muligt at vurdere, hvilken entreprisform, der økonomisk set er mest fordelagtig. Der forventes ikke at være nogen klar økonomisk forskel imellem de forskellige entreprisformer opgjort på evalueringsperioden.

INDDRAGELSE

Foruden Ejendomscentrets egne erfaringer fra de forskellige byggeprojekter, er der gennemført en række kvalitative interviews med samarbejdspartnere, som har deltaget i Ejendomscentrets bygge- og anlægsprojekter, som hovedentreprenører og/eller som fagentreprenører. Kommentarerne indgår i notatet sammen med Ejendomscentrets egne vurderinger.

INDSTILLING

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

1. At evalueringen af Ejendomscentrets brug af de forskellige entreprisformer ved større bygge- og anlægsprojekter godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Evaluering af Favrskov Kommunes politik for valg af entreprisformer i større bygge- og anlægssager [710-2018-5996](#)

Kuben Management artikel i Teknik og Miljø, marts 2018 - Fagentrepriser udfordrer bygherrer mere end totalentrepriser [710-2018-82034](#)

Entreprise- og udbudsformer ved større bygge- og anlægsprojekter, BY godkendt 28.4.2015 [710-2015-10102](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Evaluering af Favrskov Kommunes politik for valg af entreprisformer i større bygge- og anlægssager

Kuben Management artikel i Teknik og Miljø, marts 2018 - Fagentrepriser udfordrer bygherrer mere end totalentrepriser

Entreprise- og udbudsformer ved større bygge- og anlægsprojekter, BY godkendt 28.4.2015

Punkt 37: Navngivning af en ny stamvej ved Lunden i Laurbjerg

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2018-11036

Dok.nr. 710-2018-78008

Sagsbehandler DPHKR

37. Navngivning af en ny stamvej ved Lunden i Laurbjerg - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U
Lovgrundlag	<i>Adressebekendtgørelsen (BEK nr. 436 af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser).</i>

SAGENS INDHOLD

I forlængelse af den endelige vedtagelse af "Lokalplan nr. 366 – Boligområde ved Lunden i Laurbjerg" skal en ny stamvej navngives.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra fordelingsvejen Lunden, som skal forlænges. Teknik og Kultur foreslår den nye stamvej, der tilsluttes Lunden, navngivet "Kristtjørnevej".

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at et vejnavn inden for temaet 'tjørn' har en direkte sammenhæng til de øvrige stamveje ved Lunden, og navnet Kristtjørnevej er ikke brugt til andre veje i kommunen. Alternativet til dette navn kan være "Tjørnevej", men det vil være en mere ubestemt navngivning i forhold til de eksisterende vejnavne langs Lunden.

Det indgår også i vurderingen, at fordelingsvejen Lunden på længere sigt skal fortsætte videre ind i et nyt lokalplanområde nordvest for lokalplan 366 området.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Der har ikke været inddragelse af andre interessenter.

INDSTILLING

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

1. At godkende vejnavnet Kristtjørnevej som vejnavn i boligområdet ved Lunden i Laurbjerg.

BESLUTNING

Bilag

Illustrationsplan med vejnavn - Lokalplan 366 [710-2018-78147](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Illustrationsplan med vejnavn - Lokalplan 366

Punkt 38: Anlægsbevilling og fastlæggelse af retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2018-4961

Dok.nr. 710-2018-108808

Sagsbehandler DPHABH

38. Anlægsbevilling og fastlæggelse af retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet - Åbent

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

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2018 til tilskud til energioptimering inden for folkeoplysningsområdet. Samtidig skal Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til retningslinjer for at søge om tilskud til energioptimering.

Teknik og Kultur har udarbejdet vedlagte ”Forslag til retningslinjer for tilskud til energioptimering inden for folkeoplysningsområdet”.

Retningslinjerne indeholder følgende hovedpunkter:

- Selvejende/bortforpagtede haller, svømmehaller, friluftsbade, foreninger med foreningsejede klubhuse og lokaler kan søge om tilskud.
- Der kan søges om tilskud til alle energirenoveringsprojekter, der bidrager til en el-, vand- eller varmebesparelse. Der er nævnt eksempler i retningslinjerne.
- Der kan søges om tilskud til flere projekter samtidigt.
- Tilbagebetalingstiden må ikke overstige 10 år ved en simpel tilbagebetalingsberegning på det samlede projekt.
- Der skal være tilknyttet en energirådgiver, som hjælper med energiberegninger og CO₂ besparelser.

Tilskudsordningen foreslås håndteret således, at tilskudsmodtagerne beholder den økonomiske besparelse, der er forbundet med energioptimeringen, og der modregnes ikke i eventuelle tilskud, som følge heraf.

Teknik og Kultur foreslår, at der til første ansøgningsrunde i 2018 afsættes et beløb til en forundersøgelse af energiforbedringspotentialer, som finansieres af anlægsbevillingen. Forundersøgelsen tilbydes til de haller, foreninger m.fl., der overvejer konkrete energioptimeringsprojekter, og som overvejer at søge om tilskud. Undersøgelsen gennemføres af Teknik og Kultur.

Forundersøgelsen afdækker i hvilke haller, klubhuse m.fl. der vil være mulighed for at opnå en energimæssig- og økonomisk gevinst, og hvor tilbagebetalingstiden ikke overstiger 10 år. Undersøgelsen giver haller og foreninger et grundlag for at tage stilling til, om de vil indsende en ansøgning. Resultatet af forundersøgelsen vil udgøre grundlaget for udmøntningen af beløbet til energioptimering.

Beløbet til energioptimering skal udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget. Det foreslås, at tildelingskriteriet for tilskud er projekter med den korteste tilbagebetalingstid. Kultur- og Fritidsudvalget kan yderligere fordele tilskud ud fra, hvad der

giver den bedste løsning i forhold til en energimæssig og økonomisk betragtning samlet set inden for tilskudsåret. Beløbet udmøntes en eller to gange årligt afhængigt af omfanget af de indkomne ansøgninger.

Tidsforløbet for udmøntning af beløbet til energioptimering i 2018 forventes at være således:

- Afdækning af interesse og igangsætning af forundersøgelse
- Forundersøgelsen gennemføres i juni og august
- Ansøgningsfristen er primo september
- Kultur- og Fritidsudvalget udmønter beløbet i oktober.

ØKONOMI

I forbindelse med Budget 2018-21 afsatte Byrådet 1,5 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene. Sagen er en udmøntning af anlægsprojektet A-611ny.

De foreninger, der modtager lokaletilskud til klubhuse, spejderhytter mv. vil spare på energiudgifterne som følge af energioptimeringen. Det lokaletilskud, som foreningerne modtager fra Favrskov Kommune, vil derfor også blive reduceret. Da foreningerne selv afholder mindst 35 % af energiudgifterne jf. Favrskov Kommunes lokaletilskudsregler, vil besparelsen også komme foreningerne til gode.

I forbindelse med Budget 2018-21 blev det besluttet, at omfanget af besparelserne på lokaletilskud, som følge af energioptimeringer, skal undersøges i 2021 eller 2022. Det vurderes herefter, om beløbet afsat til lokaletilskud eventuelt skal reduceres. En eventuel reduktion foretages i forbindelse med en budgetopfølgning. I 2018 er der afsat 1,33 mio. kr. til lokaletilskud til foreningsejede og -lejede klubhuse og lokaler.

INDDRAGELSE

Foreninger, haller, svømmehaller m.fl. informeres om muligheden for at søge tilskud til energioptimeringer og gennemførelse af forundersøgelsen. Hvert år sendes information til de relevante ansøgere med oplysning om ansøgningsfrist mv.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller:

1. At Byrådet godkender en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til energioptimering inden for folkeoplysningsområdet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018 på 1,5 mio. kr.
2. At Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget godkender forslag til retningslinjer for tilskud til energioptimering inden for folkeoplysningsområdet.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

[710-2018-27074](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Ad 1: Indstilles godkendt.

Ad 2: Godkendt således, at tildelingen sker efter en samlet vurdering af det økonomiske potentiale og den korteste tilbagebetalingstid.

Bilag

Forslag til retningslinjer for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet

Punkt 39: Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2018-2037

Dok.nr. 710-2018-61325

Sagsbehandler DPEP

39. Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv.

SAGENS INDHOLD

Forslag til lokalplan 381 vedr. boliger ved Herstvej i Grundfør omfatter et område, der kun er delvist spildevandskloakeret ifølge den gældende spildevandsplan. Der skal derfor etableres et nyt separatkloakeret opland GRU11 inden for lokalplanområdet.

Der etableres et regnvandsbassin i lokalplanområdet. I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet en overordnet strategi for håndtering af regnvand inden for lokalplanområdet. Strategien redegør for, hvordan området indrettes med hældninger og strømningsveje, så regnvandet også ved ekstreme regnhændelser ikke volder skade på bygninger. Under en ekstrem regnhændelse vil vandet opstaves i grønt areal omkring regnvandsbassinet, og herfra langsomt afledes til regnvandsledningen vest for Sandballevej.

Ved gennemførelse af projektet vil der kunne blive behov for rådighedsindskrænkning i form af arealafståelse eller som tinglysning af servitutpålæg.

Byrådet skal tage stilling til forslaget til kloakering af området. Byrådet skal desuden tage stilling til forslag om rådighedsindskrænkning på ejendommene, og at der om nødvendigt kan igangsættes ekspropriationsprocedure for at kunne realisere spildevandsplanen.

VURDERING

Teknik og Kultur vurderer, at tillægget giver mulighed for at separatkloakere det kommende boligområde. Derved sikres en hensigtsmæssig og miljømæssig forsvarlig afledning af både spildevand og overfladevand.

ØKONOMI

Separatkloakering af kloakopland GRU11 vil overslagsmæssigt koste 750.000 kr. Udgifterne til etablering af de fysiske anlæg betales af Favrskov Forsyning A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt. Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune.

INDDRAGELSE

Forslaget vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med oplysning om, at bemærkninger til forslaget kan fremsendes inden otte uger.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag til ”Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013” godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.
2. At Byrådet bemyndiger Teknik og Kultur til administrativt at vedtage tillægget til spildevandsplanen, såfremt der ikke er modtaget indsigelser inden høringsperiodens udløb.
3. At godkende, at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rådighedsindskrænkninger eller arealafståelse ved de i tillægget angivne matrikler. Igangsætning skal ske, såfremt Favrskov Spildevand A/S ikke kan opnå frivillige aftaler.

BESLUTNING

Bilag

Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013 [710-2018-88234](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2013

Punkt 40: Anlægsbevilling til mindre vejprojekter

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2017-39090

Dok.nr. 710-2018-99404

Sagsbehandler DPTSAE

40. Anlægsbevilling til mindre vejprojekter - Åbent

Tidl. politisk behandling	TM-U, 01.03.18, pkt. 17
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om offentlige veje

SAGENS INDHOLD

Denne sag er en genoptagelse af sagen fra mødet 1. marts 2018 i Teknik- og Miljøudvalget.

Byrådet skal tage stilling til udmøntning af i alt 3 mio. kr., der er afsat som rådighedsbeløb i Budget 2018-21 (A-208) til mindre vejprojekter.

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

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

VURDERING

Teknik og Kultur har vurderet projekterne i prioriteringskataloget og foreslår på den baggrund forskellige typer af mindre vejprojekter, som særligt forbedrer fremkommeligheden, trafikikkerhed eller forhold for lette trafikanter (fodgængere og cyklister). Nedenfor angives en portefølje med projekter, der kan etableres for den økonomiske ramme på 3 mio. kr.

Teknik og Kultur anbefaler projekterne, som indebærer et projekt om krydsombygning i åbent land, to projekter vedrørende signalanlæg samt fire projekter om belysning for enten vej, cykelsti eller begge dele. Projekterne er udvalgt på baggrund af deres høje effekt i ud fra prioriteringskataloget, og på baggrund af deres økonomi. Vedlagte kortbilag med beskrivelse af projekterne indeholder en begrundelse for de udvalgte projekter.

Projekt-nr.	Lokalitet	Projektbeskrivelse	Pris i mio. kr.
37	Gelbrovej / Sognevej, Houlbjerg	Ændring af vejforløb i T-kryds, med ændring af vigepligten fra nordsiden af Gelbrovej for at forbedre trafikikkerheden.	0,25
40	Århusvej/Alfa, Søften	Signalanlæg renoveres	0,50

41	Skanderborgvej / Gl. Sellingvej, Hadsten	Signalanlæg etableres inkl. svingbane	0,80
38	Skanderborgvej ved Toftegårdsvej, Hadsten	Vejbelysning, der bl.a. oplyser venstresvingsbane ved Toftegårdsvej og skaber større tryghed på cykelsti	0,25
42	Anbækvej, Hammel	Belysning af cykelsti	0,25
43	Århusvej, fra Ådalsvej til rundkørslen ved E45, Hinnerup-Søften	Belysning af vej og cykelsti	0,40
44	Stisystem ved Rønbæksøen, Hinnerup	Belysning af stien fra Ådalsvej til Århusvej langs Rønbæksøen	0,30
		I alt	2,75

Det kan oplyses, at etablering af signalanlæg eller krydsombygning i eksisterende kryds har til formål at sikre bedre fremkommelighed og bedre trafiksikkerhed. Hvis der er reduceret fremkommelighed og hvis passage af et kryds er forbundet med ventetid, er det Teknik og Kulturs vurdering, at bilister vil være tilbøjelige til at tage flere chancer, hvorved uheld lettere opstår.

Belysning på veje eller cykelstier er i høj grad medvirkende til at skabe tryghed for både bilister og lette trafikanter, men skaber også større trafiksikkerhed. Omtrent hver fjerde uheld i Favrskov Kommune i perioden 2012-2016 er sket i mørke, og det er Teknik og Kulturs vurdering, at uheldene i nogle tilfælde kunne være undgået, hvis der havde været bedre belysning.

ØKONOMI

Der søges en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. til mindre vejprojekter prioriteret af Byrådet. Anlægsbevillingen finansieres af det tilsvarende rådighedsbeløb i Budget 2018 (A-208).

Projektkombination medfører et overskydende beløb på 250.000 kr., som vil være en reserve til uforudsete udgifter ved anlægsarbejderne.

INDDRAGELSE

Udarbejdelse af enkelte projekter er bl.a. sket på baggrund af borgerhenvendelser, men herudover har projekterne ikke været genstand for borgerinddragelse.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der gives en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. til igangsættelse af mindre vejprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018-21.

BESLUTNING

Bilag

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

[710-2017-260435](#)

Kortbilag og beskrivelse af mindre vejprojekter 2018

[710-2018-104564](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt dog således, at projekt 37 (Gelbrovej/Sognevej) udgår, da projektet skal undersøges nærmere.

Bilag

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

Kortbilag og beskrivelse af mindre vejprojekter 2018

Punkt 41: Håndtering af provenu fra driftsudbuddet på trafik- og vejområdet

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2017-20650

Dok.nr. 710-2018-83903

Sagsbehandler DPBSTE

41. Håndtering af provenu fra driftsudbuddet på trafik- og vejområdet - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 29.08.17 pkt.105, BY, 19.12.17 pkt. 158
Forventet sagsgang	TM-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 19. december 2017, at oversende sagen om ”Provenu, grå, sorte og grønne områder” til behandling i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd.

Byrådet skal på den baggrund i denne sag tage stilling til anvendelsen af provenuet opnået via genudbuddet af driftsopgaver på trafik- og vejområdet.

Byrådet besluttede 29. august 2017 at gennemføre udbud af driften på trafik- og vejområdet i tre udbud:

- Det grå område: Faste belægnings og vejafvanding
- Det grå område: Grøfter, rabatter og grusbelægnings
- Det grønne område: Vedligehold af idrætsanlæg, bymiljøer og grønne områder.

Efter afholdt licitation er der indgået kontrakt med Forstas A/S på de to grå områder og OKNygaard A/S på det grønne område. Det samlede licitationsresultat for de tre genudbud er opgjort og giver en samlet besparelse på 3,14 mio. kr. pr. år i forhold til de afsatte budgetbeløb til formålet.

Kontraktperioden er ikke den samme på det grå og grønne område. Dettes skyldes, at der ikke gælder de samme udbudsretlige regler for områdernes opgavetype, hvor der skelnes mellem bestillings- og standardopgaver. Det grå område omfatter overvejende bestillingsopgaver, hvor det grønne område overvejende består af standardopgaver. Kontraktperioden på de grå områder er 1. april 2018 til 31. marts 2020 med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Kontraktperioden på det grønne område er 1. april 2018 til 31. marts 2022 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. Det er usikkert, om der ved kommende genudbud kan opnås samme prisniveau.

VURDERING

I forbindelse med udbud eller genudbud af opgaver tager Byrådet stilling til anvendelsen af et eventuelt mere eller mindre provenu. Teknik og Kultur foreslår at anvende provenuet på én af de tre nedenstående måder:

- Opsparing i en vejfond
- Tilbageføres til kommunekassen
- Puljer til ekstraopgaver og controllerfunktion.

Provenuet kan, som Venstre foreslog på byrådsmødet 19. december 2017, opspares i en vejfond. Vejfonden kan blandt andet finansiere merudgiften ved den kommende kommunalisering af private fællesveje.

Byrådet kan også beslutte, at tilbageføre provenuet til kommunekassen. Besparelsen vil efterfølgende indgå i kommunens samlede råderum.

Endelig kan provenuet anvendes inden for trafik- og vejområdet til at styrke serviceniveauet på - og kontrollen af - det grå og grønne område, og tilføre kassebeholdningen den resterende del af provenuet. Ved at afsætte midler til særlige tiltag på de grønne og grå områder, bliver det muligt at tilkøbe ydelser ud over dem, som er beskrevet i driftskontrakterne. Dermed kan der hurtigt rettes op, hvis der opstår særlige behov som for eksempel udfordringer med regnvand på veje og boldbaner, ekstra græsklipning ved stævner, behov for yderligere udlæg af grus og lignende.

ØKONOMI

De nye driftskontrakter trådte i kraft 1. april 2018, hvorfor udgiftsniveauet er uændret i 1. kvartal 2018. Besparelsen i 2018 udgør derfor 2,355 mio. kr. Det vil have forskellig økonomisk og servicemæssige konsekvenser afhængigt af hvordan provenuet anvendes.

Uanset hvordan provenuet anvendes, er det væsentligt, at provenuet kun er sikret i kontraktperioden. Kontraktperioden løber frem til henholdsvis 31. marts 2020 for de grå områder og 31. marts 2022 for det grønne område – med mulighed for forlængelse i henholdsvis to og tre år.

Hvis provenuet opspares i en vejfond, vil provenuet perioden 2018-2019 blive anvendt til særlige tiltag på det grå og grønne område. Fra 2020 og frem vil provenuet kunne finansiere en del af det årligt afsatte driftsbudget til opklassificerede private fællesveje. Det aktuelt afsatte driftsbudget udgør i alt 5,2 mio. kr. årligt fra 2020.

Tilbageføres provenuet kommunekassen vil Trafik og Vejes driftsbudget blive reduceret med 2.355 mio. kr. i 2018 og 3,14 mio. kr. i 2019 og frem.

Beslutes det, både at styrke kontraktstyring og servicen på det grå og grønne område, men også at tilbageføre en andel af besparelsen til kommune kassen, vil der blive tilbageført 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 og frem. Derudover vil der kunne igangsættes særlige tiltag på det grå og grønne område. Sådanne særlige tiltag vil betyde en serviceforøgelse. I nedenstående tabel ses besparelsen i 2018 og efterfølgende år, samt den foreslåede anvendelse af midlerne.

Anvendelse	2018	2019 og frem
Tilgå kassen	900.000 kr.	1.200.000 kr.
Pulje til særlige tiltag på det grå område	525.000 kr.	700.000 kr.
Pulje til særlige tiltag på det grønne område	480.000 kr.	640.000 kr.
Styrket controllerfunktion (vejmandstjeneste)	450.000 kr.	600.000 kr.
I alt	2.355.000 kr.	3.140.000 kr.

Det bemærkes, at der i forbindelse med det gennemførte udbud er flyttet opgaver, der tidligere var kategoriseret som grå opgaver over til at være en del af de grønne opgaver. Budgetterne tilpasses på tværs af funktionsområder, så de svarer til denne opdaterede kategorisering.

INDSTILLING

Direktøren for Teknik og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet træffer beslutning om hvordan provenuet på det grå og grønne område håndteres.

BESLUTNING

Bilag

Notat vedr. licitationsresultat for Trafik og Vejes driftsudbud [710-2017-272455](#)

Teknik- og Miljøudvalget, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Niels Flade Nielsen, Søren Gade og Søren Frandsen indstiller, at provenuet tilbageføres til kommunekassen. Flertallet foreslår også, at forvaltningen udarbejder et forslag til en prioriteret liste i forhold til de grønne områder til budgetlægningen 2019-2022.

Anders G. Christensen og Niels Kallehave kunne ikke tiltræde flertallets indstilling.

Anders G. Christensen fremsatte forslag om, at provenuet anvendes på forbedret service samt at driftsopgaver på området i 2018-19 fremrykkes, mens provenuet fra 2020 tilgår en vejfond.

Niels Kallehave fremsatte forslag om at hele provenuet opspares i en vejfond.

Bilag

Notat vedr. licitationsresultat for Trafik og Vejes driftsudbud

Punkt 42: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

3. maj 2018

Sagsnr. 710-2018-222

Dok.nr. 710-2018-1198

Sagsbehandler DPCVAN

42. 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, 3. maj 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.