

# REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 07-11-2012

**Mødedato** Onsdag d. 07. november 2012 kl. 15:00

**Mødested** Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 3, Glasburet

## Indholdsfortegnelse

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. budgetopfølgning 2012.....                                          | 3  |
| Favrskov Idrætssamvirkes foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget..... | 7  |
| Optimering af den kommunale ejendomsdrift.....                         | 9  |
| Hotline - digital selvbetjening i Business Region Aarhus.....          | 17 |
| Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.....                        | 19 |

# Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2012

## Sagsfremstilling

### Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2012

Sagsnr. 710-2012-2882

Dok.nr. 710-2012-277185

Sagsbehandler DPSVE

## 43. 3. budgetopfølgning 2012 - Åbent

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

### SAGENS INDHOLD

I henhold til Favrskov Kommunes ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2012.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene f.eks. i form af decentraliseringsaftaler. Alle decentraliseringsaftaler er derfor vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012.

Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2012. Endvidere gives en kort status på anlægsprojekter.

Som bilag til budgetopfølgningen fremgår en detaljeret opgørelse på det specialiserede socialområde. Det er aftalt mellem Regeringen og KL, at denne opgørelse fremsendes til Byrådet. Opgørelsen er tilrettet, så opdelingen svarer til Favrskov Kommunes definition af det specialiserede socialområde.

## VURDERING

3. budgetopfølgning 2012 viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2012 på 30,8 mio. kr. i forhold til Favrskov Kommunes oprindelige budget.

I vurderingen indgår de godkendte tillægsbevillinger i 1. og 2. budgetopfølgning, forslag til tillægsbevillinger i 3. budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

I 3. budgetopfølgning 2012 foreslås en række tillægsbevillinger og enkelte budgetomplaceringer. De områder, der tidligere har været nævnt som observationsområder, indgår i 3. budgetopfølgning, enten med forslag til tillægsbevilling eller med en vurdering af at der forventes budgetoverholdelse på området.

Samlet set forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,8 mio. kr. (inkl. tidligere budgetopfølgninger) i forhold til Favrskov Kommunes andel af den korrigerede serviceramme jf. nedenstående tabel.

| <b>Vurdering af serviceudgifter i 2012</b>                                                        | <b>Mio. kr.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 1. budgetopfølgning                                   | -10,5           |
| Tillægsbevillinger og budgetomplaceringer – 2. budgetopfølgning                                   | -0,1            |
| Forslag til tillægsbevillinger – 3. budgetopfølgning                                              | -12,7           |
| Vurdering af overførsler mellem årene (decentraliseringsaftaler mv.) – skøn i 3. budgetopfølgning | -10,2           |
| Forventet teknisk reduktion af den økonomiske serviceramme                                        | 2,7             |
| <b>Forventet mindreforbrug serviceudgifter</b>                                                    | <b>-30,8</b>    |

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 26,2 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Det store mindreforbrug kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsskader, udgifter i forbindelse med barsel samt mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet. Af den samlede reduktion på 26,2 mio. kr. reduceres budgettet til serviceudgifterne med 12,7 mio. kr. De yderligere reduktioner vedrører primært overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

I 3. budgetopfølgning 2012 sker der udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2011/12 samt af de indgåede indkøbsaftaler.

Fra tidligere år er der overført 32,2 mio. kr. til driftsbudgettet til 2012 (decentraliserede og ikke decentraliserede områder). I 1. budgetopfølgning 2012 blev det vurderet, at der i alt ville blive overført 16,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. I 3. budgetopfølgning vurderes det, at der vil blive overført 27,4 mio. kr. til 2013 (20,3 mio. kr. inden for decentraliseringsaftalerne og 7,1 mio. kr. uden for decentraliseringsaftalerne). Der forventes dermed et forbrug af opsparede midler på driften på 4,8 mio. kr. i 2012. I budget 2012 er der indarbejdet en ramme på 15 mio. kr. til forbrug af overførte midler. Der er dermed et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. på serviceudgifterne i 2012 på områder med overførselsadgang.

Afslutningsvis gives der i budgetopfølgningen en kort status på udviklingen i anlægsprojekter. Endvidere foreslås der tillæg på 363.000 kr. til en anlægsbevilling vedr. alarmanlæg.

## INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2012 har alle institutionsledere vurderet det forventede årsresultat for 2012 og de forventede overførsler af over-/underskud til 2013.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusive budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

| Udvalg (1.000 kr.)          | 2012           |
|-----------------------------|----------------|
| Økonomiudvalget             | -10.699        |
| Teknik- og Miljøudvalget    | 3.544          |
| Børne- og Skoleudvalget     | -2.943         |
| Social- og Sundhedsudvalget | -3.500         |
| Arbejdsmarkedsudvalget      | -12.562        |
| Kultur- og Fritidsudvalget  | 0              |
| <b>I alt</b>                | <b>-26.160</b> |

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At lov- og cirkulæreprogrammet samt indkøbsbesparelserne udmøntes
2. At budgetomplaceringerne godkendes.

## BESLUTNING

### Bilag

3. budgetopfølgning 2012 - notat [710-2012-247488](#)

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012 [710-2012-249271](#)

***Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2012:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

**Bilag**

3. budgetopfølgning 2012 - notat

Opfølgning det specialiserede socialområde 30.9.2012

## **Punkt 2: Favrskov Idrætssamvirkes foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **Kultur- og Fritidsudvalget**

7. november 2012

Sagsnr. 710-2009-42456

Dok.nr. 710-2012-262370

Sagsbehandler DPHABH

### **44. Favrskov Idrætssamvirkes foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling |      |
| Forventet sagsgang        | KF-U |
| Lovgrundlag               |      |

#### **SAGENS INDHOLD**

Favrskov Idrætssamvirke er interesseorganisation for idrætsforeningerne i Favrskov Kommune. Idrætssamvirket er indbudt til møde med Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på fælles drøftelse af igangværende og kommende initiativer fra Idrætssamvirket.

Idrætssamvirket har fremsendt emner, som ønskes drøftet med Kultur- og Fritidsudvalget:

1. Favrskov Idrætssamvirkes rolle og arbejdsbetingelser
2. Diverse, halharmonisering
3. Evt.

Repræsentanter fra Favrskov Idrætssamvirke har foretræde for udvalget kl. 15.15 – 15.45.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At foretrædet gennemføres.

## BESLUTNING

***Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2012:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Foretrædet gennemført. På baggrund af drøftelsen ønsker Kultur- og Fritidsudvalget, at der til udvalgets møde januar 2013 udarbejdes en oversigt over honorar, budget m.v. for de forskellige råd, nævn m.v. under Kultur- og Fritidsudvalgets område.

## Punkt 3: Optimering af den kommunale ejendomsdrift

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2012

Sagsnr. 710-2011-72874

Dok.nr. 710-2012-277038

Sagsbehandler DPHEJA

### 45. Optimering af den kommunale ejendomsdrift - Åbent

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 22.11.11, pkt. 158 og BY, 26.06.12, pkt. 101 |
| Forventet sagsgang        | KF-U, ØK, BY                                     |
| Lovgrundlag               |                                                  |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet besluttede 26. juni 2012, at der pr. 1. april 2013 skal etableres et fælles ejendomscenter, og at budgetterne vedr. bygningsdrift samles fra 1. januar 2013. Det blev samtidig besluttet at sende forslaget i høring frem til 27. september 2012.

Forslaget medfører, at ansvaret for alle kommunens bygninger samles i et fælles ejendomscenter, og at alle budgetter vedrørende drift og vedligehold af bygninger og udenoms arealer overføres til det nye ejendomscenter. Ejendomscenteret placeres organisatorisk i Teknik og Kultur under Teknik- og Miljøudvalgets ressortområde.

Forslaget omfatter som udgangspunkt ejendomsdrift og -forvaltning af alle bygningstyper, hvor der er kommunale servicefunktioner, herunder følgende:

- Skoler
- Daginstitutioner
- Administrationsbygninger
- Biblioteker, kulturhuse og sundhedscentre
- Musikskolens lokaler

- Haller og klubhuse
- Ældreboliger og institutioner inden for det specialiserede socialområde

Et af hovedelementerne i forslaget er, at de tekniske servicemedarbejdere fra institutionerne og fra Intern Services bygningsdel ansættelsesmæssigt overflyttes til ejendomscenteret og organiseres i fire geografiske opdelte teams.

Høringsbemærkninger til forslaget om at etablere et kommunalt ejendomscenter foreligger nu sammen med Teknik og Kulturs samlede vurdering og nærmere bearbejdning af det fremlagte forslag.

## VURDERING

Teknik og Kultur har gennemgået de indsendte høringssvar, som er vedlagt i bilag.

Der er indkommet 43 høringssvar, som fordeler sig på følgende hovedemner:

- Særlige fordele ved at etablere et ejendomscenter
- Budgettet
- Særlige puljer til akut vedligehold mm.
- Kontaktform / tilgængelighed og ”kendte ansigter”
- Serviceniveau
- Administration og bureaukrati
- Det specialiserede socialområde og ældreområdet
- Legepladser

Med udgangspunkt i ovenstående hovedemner er der udarbejdet et notat, der indeholder et resumé af de indsendte høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil. I notatet er der endvidere samlet op på nogle af de spørgsmål, der er adresseret i høringssvarene, men som ikke er omfattet af ovenstående hovedemner. Notatet er vedlagt som bilag.

Teknik og Kultur vurderer, at de indsendte høringssvar ikke giver anledning til væsentlige ændringer i det fremlagte forslag til etablering af et ejendomscenter. Men høringssvarene indeholder en række gode forslag og pointer, som medtages i konkretiseringen af, hvordan arbejdet i ejendomscentret organiseres, og hvordan opgaverne løses i dagligdagen. Det gælder blandt andet høringssvarenes fokus på, at der sikres en enkel kontaktform og smidighed i den daglige opgavevaretagelse. Gensidig fleksibilitet mellem ejendomscenter, forvaltninger og institutioner er et væsentligt fokusområde i forbindelse med ejendomscenterets opstart og implementering.

I forbindelse med etableringen af ejendomscenteret er der indlagt en årlig besparelse. Denne besparelse søges bl.a. realiseret gennem bedre indkøb, energibesparelser og bedre udnyttelse af de eksisterende medarbejders resurser og vil give anledning til organisatoriske og opgavemæssige ændringer nogle steder. Som led i etableringen af ejendomscentret vil der også ske en vis harmonisering af det serviceniveau, som det tekniske personale tilbyder på de enkelte lokationer. Institutionerne vil kunne opleve ændringer i omfang og tilgang til opgaveløsningen. En væsentlig del af ejendomscenterets opgaver er relateret til den daglige drift i de kommunale institutioner. Der er derfor behov for at finde en fornuftig balance mellem tydelig beskrivelse af serviceniveau m.v., som det efterspørges i en del af høringssvarene (i

form af beskrivelser af opgave- og ansvarsfordeling) og så et dialogbaseret fokus på fleksible løsninger, som virker i praksis, og som opfylder målet om en samlet og mere effektiv resurseudnyttelse.

I flere høringssvar gives der udtryk for et ønske om, at der bibeholdes en sum til mindre vedligehold på de enkelte institutioner. Teknik og Kultur er enig i vigtigheden af at etablere et ubureaukratisk system til håndtering af den daglige, mindre bygningsvedligehold, men forslaget om at samle alle budgetterne i ejendomscenterets regi fastholdes. Dette gøres for at:

- sikre et samlet overblik over opgaver
- skabe mulighed for samlet planlægning af bygningsmæssigt vedligehold, ombygning og nybyggeri
- professionalisere det udførte arbejde og
- sikre, at muligheden for at opnå de bedste priser og den bedste kvalitet i arbejdet fastholdes.

For at smidiggøre varetagelsen af de daglige vedligeholdelsesopgaver lægges der op til, at en del af midlerne disponeres decentralt i de enkelte geografiske teams.

Med samling af ejendomsdriften er der tale om en omfattende omstilling for såvel direkte berørte medarbejdere og institutioner som for forvaltningerne. Parternes deltagelse i arbejdet med at konkretisere modellen og afklare eller belyse specifikke problemstillinger er derfor vigtig.

Siden Byrådets behandling af sagen 26. juni 2012 har Teknik og Kultur, gennem en række arbejdsgrupper med deltagelse fra de relevante forvaltninger, institutioner og medarbejdergrupper, arbejdet videre med at konkretisere indholdet i et ejendomscenter. Arbejdsgrupperne har blandt andet forberedt dannelsen af de nye budgetter, lavet oversigter over opgaverne, fastlagt personaleprocesser, opstillet en behovsanalyse til it- og kommunikationsudstyr og arbejdet med ejendomscenterets fremtidige politiske og administrative organisering.

Organiseringen af ejendomsdriften vil fremover have tre niveauer, men med færre ledere end i dag. I dag er den decentrale ejendomsdrift organiseret med tekniske servicemedarbejdere, 16 serviceledere og de ansvarlige institutionsledere. Med etablering af ejendomscenteret ændres denne struktur, så der fremover er tekniske servicemedarbejdere, 4 teamkoordinatorer og en driftsleder. Der sker således en markant ændring af ledelsesstrukturen, mens medarbejderne vil få flere direkte kolleger og, især inden for eget team, mulighed for mere direkte sparring.

På ledesside forventes den ændrede organisering at give bedre vilkår for at udøve faglig ledelse, fordi man som teamkoordinator har en større bemanding og dermed flere resurser og en større variation af kompetencer at arbejde med. Samtidig vil den nye ledelsesstruktur give en professionalisering af ledelsen, der bedre kan imødekomme de krav, der er til bygningsvedligehold i dag og en mere ensartet sammenhæng mellem ledelsesfunktioner, opgaver og bemanding.

Teknik og Kultur har gennemført samtaler/interview med de tekniske servicemedarbejdere og serviceledere på de institutioner, der er omfattet af forslaget. De personlige samtaler har været et vigtigt element i processen og har samtidig givet værdifulde oplysninger om servicepersonalets faglige og sociale kompetencer, ønsker, interesser og bekymringer. På grund af de særlige ejer/lejerforhold og opgaver, der er på ældreområdet og det specialiserede socialområde, er der endnu ikke afholdt samtaler med de tekniske servicemedarbejdere inden for disse områder.

På baggrund af den gennemførte høringsrunde, interviewrunden og arbejdet i arbejdsgrupperne foreslår Teknik og Kultur følgende ændringsforslag:

- Fagforvaltninger og de politiske udvalgs rolle

Det forslag, der blev behandlet 26. juni 2012 lagde op til, at ejendomscenteret i budgetprocessen fremover har ansvaret for alle anlægs- og driftsforslag, der vedrører kommunale bygninger, og at ejendomscenteret således har ansvaret for, hvilke forslag der bæres frem til budgetforhandlingerne. Teknik og Kultur foreslår, at fagforvaltningerne og de fagpolitiske udvalg også fremover udarbejder forslag til bygningsrelaterede anlæg inden for deres respektive fagområder. Forslagene udarbejdes i tæt dialog med ejendomscenteret, men tager udgangspunkt i de faglige vurderinger og kapacitetsanalyser inden for de enkelte områder. Bygningsrelaterede drifts- og anlægsforslag, der indgår i det kommende budget, overgår til ejendomscenteret ved budgettets godkendelse, og det er herefter ejendomscentrets ansvar at realisere de konkrete anlæg (i samarbejde med fagforvaltningerne).

Sammen med fremsendelse af de administrative forslag til udvidelses- og reduktionsblokke til budgettet fremlægger ejendomscenteret hvert år en redegørelse for de kommunale bygningers tilstand. Redegørelsen skal supplere de anlægsklokker, der omhandler nye anlæg, renoveringer, ombygninger eller anden anvendelse af eksisterende bygninger.

- Administrative resurser

Fagforvaltningerne vil fortsat have en stor opgave med at sikre grundlaget for de fremtidige bygningsmæssige beslutninger. Her tænkes på behovsanalyser, overblik over løbende og skiftende faglige behov mm. Samtidig vil der overgå opgaver til ejendomscenteret, når det bliver ejendomscenterets ansvar at sikre, at de konkrete anlæg realiseres.

Der vil blive overflyttet resurser svarende til ½-1 årsværk til varetagelse af de opgaver, der overføres til ejendomscenteret.

Som udgangspunkt overføres ikke administrative resurser for de opgaver, der i dag varetages i institutionernes administrationer.

- Ansvar for legepladser

Opgaverne omkring legepladserne, herunder tilsyn og indkøb af legepladsudstyr, var i udgangspunktet tænkt som en opgave, der skulle overgå til ejendomscenteret.

Idet legepladserne i vid udstrækning også anvendes som pædagogiske redskaber, stilles der særlige krav til kendskab på området, når der skal indkøbes nyt legetøj / legeredskaber. Arbejdet med organiseringen af ejendomscenteret har sammen med de indsendte høringssvar derfor medført forslag om, at ansvar for legepladser og legeredskaber, herunder budget og tilsyn, fortsat vil ligge hos skole- og institutionslederne.

- Det specialiserede socialområde og ældreområdet

Af det materiale, der blev forelagt i forbindelse med Byrådets behandling 26. juni 2012, fremgik det, at bygninger, der anvendes af det specialiserede socialområde og ældreområdet, har særlige ejer- og lejeforhold. Af den grund blev det foreslået, at administration og drift af de to områder foreløbigt videreføres uændret, parallelt med, at ejendomscenterets øvrige opgaver indkøres og optimeres.

Efterfølgende har der mellem Teknik og Kultur og Social og Sundhed været drøftelser om blandt andet ejerforhold og brugergrupper inden for det specialiserede socialområde og ældreområdet og de særlige udfordringer det medfører for en omlægning af ejendomsdriften på de to områder. Temaerne i drøftelserne er blevet yderligere kommenteret i en del af de høringssvar, der er givet. På den baggrund foreslår Teknik og Kultur, at der igangsættes en nærmere analyse af områderne. Analysen skal foreligge senest i 2014 og give et overblik over udfordringer og de konkrete muligheder for samarbejde om ejendomsdriften, nu og på sigt.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Det kortlægnings- og analysearbejde, der ligger til grund for forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter, er udført i regi af en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra forvaltningerne og en projektgruppe, der har haft medarbejder- og ledelsesdeltagelse fra de berørte forvaltningsområder og institutioner.

Handleplanen for medarbejderinddragelse er vedlagt som bilag og indeholder blandt andet følgende inddragelse:

Der har været afholdt et indledende orienteringsmøde for alle interesserede 25. januar 2012 og en heldagsworkshop for serviceledere, servicemedarbejdere, områdeledere, skoleledere, projekt- og styregruppe 8. marts 2012.

Samtidig har det på Favrskov Kommunes intranet været muligt at læse om de overordnede tanker bag projektet og om medarbejdernes gode råd til ejendomscenteret.

Forslaget, som blev behandlet i Byrådet 26. juni 2012, har været sendt i høring i perioden 27. juni – 27. september 2012. Der er indkommet i alt 43 høringssvar, som nærmere er gennemgået i vedlagte notat. Høringssvarene vedlægges samlet.

Sagen har 25. oktober 2012, i overensstemmelse med gældende procedureretningslinjer, været drøftet i et midlertidigt LMU, bestående af ledelsesrepræsentanter fra Teknik og Kultur og tillids-/medarbejderrepræsentanter blandt de medarbejdere, som direkte berøres af omlægningen. Bemærkninger fra det midlertidige LMU til den foreliggende sag eftersendes.

Repræsentanter for de direkte berørte medarbejdergrupper og forvaltninger har deltaget i det videre arbejde med modellen. I forbindelse med samtaler med tekniske servicemedarbejdere og serviceledere udsendte Teknik og Kultur en informationsfolder henvendt til det tekniske servicepersonale, der forsøger at besvare nogle af de spørgsmål, der kunne dukke op.

Teknik og Kultur har i tæt samspil med Favrskov Kommunes HR-afdeling arbejdet med konkretisering og fastlæggelse af personaleprocesserne, herunder forberedelser til varsling af organisationsændringer. Idet medarbejderne har forskellige varslingsfrister, vil det kunne forekomme, at nogle personalerelaterede forhold ikke er på plads 1. april 2013. Der har i forbindelse med personaleprocesserne været dialog med 3F.

Ved etablering af et ejendomscenter overføres budgetterne pr. 1. januar 2013, dog disponerer institutionerne uændret frem til 1. april 2013. Selve ejendomscenteret etableres pr. 1. april 2013. En samlet evaluering af ejendomscenteret, herunder blandt andet tilfredshed med ydelserne og strukturen, revurdering af servicebeskrivelserne og tilfredshed omkring samarbejdet mellem ejendomscenteret og institutioner og forvaltninger, udføres ultimo 2014.

Implementeringsplanen frem til etablering af ejendomscenteret 1. april 2013 er vedlagt som bilag.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

### Etableringsomkostninger

Da forslaget blev behandlet i Byrådet i juni 2012 blev omkostningerne i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter skønnet til ca. 1,5 mio. kr.

|                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tilstandsregistrering af ud- og indvendige arealer                                                                                                        | ca. 0,5<br>mio. kr.        |
| Indkøb af IT-udstyr til registrering og udarbejdelse af vedligeholdelsesprogrammer samt registrering og indrapportering fra ”marken” til ejendomscenteret | ca. 1,0<br>mio. kr.        |
| <b>Etableringsomkostninger i alt</b>                                                                                                                      | <b>ca.1,5<br/>mio. kr.</b> |

I forbindelse med forslagets behandling 26. juni 2012 besluttede Byrådet at udsætte stillingtagen til den foreslåede anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til efter høringen.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, behandlet i Byrådet 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet for rengøringsudbuddet (1,523 mio. kr.) bliver tilført ejendomscentret til dækning af omkostninger ved etableringen.

Derved forventes de kendte omkostninger i forbindelse med etablering af ejendomscenteret således at kunne finansieres inden for rammen af den opnåede besparelse på rengøringsområdet i 2013.

### Driftsudgifter

I Budget 2013-16 indgår en besparelse på 1,844 mio. kr. i 2013 og en besparelse på 3,144 mio. kr. pr. år i 2014-16. Da omlægningen af ejendomsdriften først iværksættes i løbet af 2013 er besparelsen i 2013 lavere end i de efterfølgende år.

I forbindelse med sag vedrørende genudbud af rengøringen i den østlige del af Favrskov Kommune, som blev behandlet på Byrådets møde 30. oktober 2012, blev det besluttet, at en del af provenuet svarende til 1,150 mio. kr. årligt kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013-16.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning for 2012 vedrørende anlægsbevilling til alarmanlæg fremgår det, at en del af den besparelse, der opnås med det samlede udbud af alarmerne, tilgår ejendomscentrets driftsbudget fra og med 2013.

Den nøjagtige besparelse på alarmanlæg kendes endnu ikke, men skønnes, i forhold til det hidtidige forbrug, at være på 500.000-750.000 kr. Fraset finansiering af rådighedsbeløbet til investering i alarmanlæg (100.000 kr.) er der således et beløb på 650.000 kr., der kan anvendes til delvis dækning af de budgetterede besparelser på ejendomsdrift i 2013.

Sammen med provenuet fra udbud af rengøring (1,15 mio. kr.) betyder det, at den resterende besparelse i ejendomscenteret i 2013 forventes at ligge på 50-200.000kr.

Den resterende besparelse på 50-200.000 kr. i 2013 og 1,2-1,5 mio. kr. pr. år i 2014-2016 skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Ud over de årlige besparelser forventes der udgifter på 0,5 mio. kr. årligt til driftsudgifter vedr. køb eller leasing af biler (ca. 0,2 mio. kr.) og til licenser og løbende driftsudgifter vedr. IT (ca. 0,3 mio. kr.). Disse udgifter afholdes inden for ejendomscenterets samlede budget.

Arbejdet med projektstyring i implementeringsperioden, digitalisering af bygningstegninger og andre særlige opgaver i forbindelse med projektets opstart forudsættes udført inden for Teknik og Kulturs nuværende budget.

I lighed med organisationsændringen på daginstitutionsområdet vil der være behov for midler til kompetenceudvikling for de tekniske servicemedarbejdere. Udgifter hertil indgår ikke som en del af ejendomscenterets etableringsomkostninger, idet initiativerne søges finansieret ad anden vej, blandt andet gennem jobrotationsordninger.

## **Besparelspotentialer**

Omlægningen af ejendomsdriften kan først iværksættes i løbet af 2013. En stor del af potentialeområderne, f.eks. længerevarende funktions- og servicekontrakter og samlede udbud af vedligeholdelsesopgaver vil først få virkning efter nogen tid. Det er i forbindelse med forslaget godkendelse besluttet, at finansieringen af en evt. mindrebesparelse i 2013 og fremefter skal findes inden for ejendomscenterets budget.

Kortlægningen af den samlede kommunale ejendomsdrift indikerer, at nogle af de områder, hvor der først vil kunne indhentes en besparelse er:

- Genudbud af rengøring
- ”Hjemtagning” af dele af det indvendige og udvendige bygningsvedligehold (det vil sige små opgaver, som vil kunne varetages af ejendomscenterets medarbejdere i stedet for at købe dem eksternt).
- At mindre reparationsopgaver / vedligehold varetages internt
- Energibesparelser ud over dem, der indgår i ESCO- og Energibank-budgetterne
- Samlet udbud af servicekontrakter, håndværkerydelser på tilkøbte opgaver samt opgaver vedr. terrænvedligehold. I den forbindelse kan indtænkes muligheden for alternative samarbejdsmodeller, jf. også notatet ”Alternative samarbejds- og finansieringsformer”, som var vedlagt sagen i forbindelse med byrådets behandling 26. juni 2012.

Besparelser opnået i forbindelse med genudbud af rengøringen fremgår af afsnittet omkring driftsudgifter.

På længere sigt forventes det, at arealoptimering og porteføljestyring samt i høj grad det forebyggende vedligehold vil kunne medvirke til driftsbesparelser og øget effektivisering i form af mere og bedre vedligehold for de samme resurser.

Effektiviseringen af det forebyggende vedligehold vil bl.a. ske ved, at det decentralt tilknyttede servicepersonale rutinemæssigt gennemfører bygningsgennemgang og tilsyn, så mulighederne for hurtig og rettidig indgriben øges.

Ud over direkte besparelser som følge af omlægning af ejendomsdriften må det forventes, at etableringen af et ejendomscenter vil synliggøre nogle af de omkostninger, der også i dag er forbundet med de opgaver, der varetages af de tekniske servicemedarbejdere: Koordinering med skoleledelsen og med håndværkere, håndtering af regninger, indkøb og afhentning af materialer mv. Ved at samle en del af disse opgaver forventes det, at de administrative resurser på disse områder ligeledes vil blive udnyttet bedre.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget om etablering af et fælles ejendomscenter godkendes med de i sagen beskrevne ændringer.

## BESLUTNING

### Bilag

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil | <a href="#">710-2012-239954</a> |
| Samlede høringssvar                                                                   | <a href="#">710-2012-269102</a> |
| Handleplan for medarbejderinddragelse                                                 | <a href="#">710-2012-275453</a> |
| Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter                                  | <a href="#">710-2012-275040</a> |
| Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012                         | <a href="#">710-2012-126948</a> |

### **Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2012:**

Fraværende: Hanne Smedegaard

Indstilles godkendt.

### Bilag

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Høringssvar til etablering af et ejendomscenter og forvaltningens bemærkninger hertil |
| Samlede høringssvar                                                                   |
| Handleplan for medarbejderinddragelse                                                 |
| Implementeringsplan ved etablering af ejendomscenter                                  |
| Afrapportering - optimering af ejendomsdrift af 14. juni 2012                         |

## Punkt 4: Hotline - digital selvbetjening i Business Region Aarhus

### Sagsfremstilling

#### Kultur- og Fritidsudvalget

7. november 2012

Sagsnr. 710-2010-25596

Dok.nr. 710-2012-270613

Sagsbehandler DPTOL

### 46. Hotline - digital selvbetjening i Business Region Aarhus - Åbent

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tidl. politisk behandling | Ingen |
| Forventet sagsgang        | KF-U  |
| Lovgrundlag               |       |

#### SAGENS INDHOLD

I Business Region Aarhus iværksætter otte af de deltagende kommuner (Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus) en ny fælles kommunal hotline til digital selvbetjening med virkning fra 3. december 2012. Pilotprojektet er foreløbig planlagt til et år med evaluering sidst i perioden.

Den fælles kommunale hotline er et kanalstrategisk initiativ, der er et godt eksempel på udviklingssamarbejde på tværs af kommunegrænserne på et område, hvor det giver god mening, at kommuner går sammen for at opnå større volumen og et bedre effektiviseringspotentiale.

Hotlinen tilbyder servicen på det tidspunkt, hvor borgeren har mest brug for hjælpen. Servicen består i telefonisk medbetjening på digitale selvbetjeningsløsninger, så borgere, der ”går i stå på nettet”, ikke bliver henvist til at maile, ringe eller møde op i Borgerservice eller andre dele af den kommunale administration dagen efter.

Hotlinen bemannes med to medarbejdere ad gangen. Medarbejderne i hotline servicerer borgerne i alle otte deltagende kommuner. Det samlede medarbejderteam i hotlinen består af 19 medarbejdere fra de deltagende kommuner, der alle har gennemført et 4-dages uddannelsesforløb for at varetage opgaven.

Hotlinen har åbent fra søndag til torsdag i tidsrummet 18.30 – 22.00, hvor borgerne erfaringsmæssigt gerne vil betjene sig selv på internettet med offentlige digitale selvbetjeningsløsninger. Målinger viser, at borgerne stort set ikke besøger offentlige digitale selvbetjeningsløsninger fredag og lørdag aften.

## **VURDERING**

Borgerservice forventer med projektet at opnå mange effekter:

- Vi tilbyder service i form af telefonisk medbetjening, når borgerne har mest brug for det
- Vi flytter borgerne fra de to dyreste kommunikationskanaler (fysisk fremmøde og e-mail) til de to billigste kanaler (telefon og selvbetjening)
- Vi rekrutterer medarbejderne til hotline blandt de nuværende medarbejdere i Borgerservice, hvorved vi kompetenceudvikler og beholder viden i organisationen
- Vi dokumenterer borgernes henvendelser og opnår derved et godt grundlag for den videre udvikling af offentlige selvbetjeningsløsninger på internettet
- Vi opnår videndeling og får indsigt i "best practice" på tværs af kommunegrænser.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Hotline i Østjylland markedsføres fælles af de deltagende kommuner, og i forbindelse med alle de digitale selvbetjeningsløsninger på favrskov.dk og borger.dk.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Projektet er tilrettelagt uden større investeringer og har således kun etableringsomkostning på ca. 15.000 kr. pr. kommune. Driftsomkostningerne består primært af lønomkostninger, der afholdes af de deltagende kommuner afhængig af bemandingsplan. Borgerservice finansierer Favrskov Kommunes andel inden for det eksisterende budget. Favrskov Kommune bemande hotline en hverdag hver anden uge samt hver ottende søndag, men borgerne i Favrskov Kommune kan bruge hotlinen søndag til torsdag i alle uger.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

## **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2012:**

Fraværende: Hanne Smedegaard

Taget til efterretning.

## **Punkt 5: Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget**

### **Sagsfremstilling**

#### **Kultur- og Fritidsudvalget**

7. november 2012

Sagsnr. 710-2009-48382

Dok.nr. 710-2012-247962

Sagsbehandler DPUEG

### **47. Orientering for Kultur- og Fritidsudvalget - Åbent**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Tidl. politisk behandling |      |
| Forventet sagsgang        | KF-U |
| Lovgrundlag               |      |

#### **SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering.

#### **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Ingen.

#### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At tage punktet til orientering.

#### **BESLUTNING**

***Kultur- og Fritidsudvalget, 7. november 2012:***

Fraværende: Hanne Smedegaard

Taget til orientering.