

# **REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 07-11-2011**

**Mødedato** Mandag d. 07. november 2011 kl. 16:00

**Mødested** Ikke angivet

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. budgetopfølgning 2011.....                                                                      | 3  |
| Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten".....              | 6  |
| Forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009 - 2012".....                                    | 10 |
| Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2012" og ekspropriationsbeslutning | 12 |
| Harmonisering af private fællesveje.....                                                           | 14 |
| Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver.....                                                 | 18 |
| Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget.....                                               | 23 |

## Punkt 1: 3. budgetopfølgning 2011

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2011-15628

Dok.nr. 710-2011-218854

Sagsbehandler DPSVE

### 81. 3. budgetopfølgning 2011 - Åbent

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

#### SAGENS INDHOLD

I henhold til ”Principper for økonomistyring” er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første tre 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 i 2011. Derfor er budgetopfølgningen i højere grad end tidligere opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2011.

Budgetopfølgningen indeholder først en status på de områder, som fagudvalgene har behandlet i forbindelse med planerne for budgetoverholdelse dvs. vintertjeneste, vidtgående specialundervisning, sårbare børn og unge samt handicap- og psykiatriindsats. Herefter følger en status på udmøntningen af budget 2011-14 samt de observationsområder, der er identificeret i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2011.

Affødt af sanktionslovgivningen er alle decentraliseringsaftaler vurderet i forbindelse med 3. budgetopfølgning, og de budgetansvarlige har givet en vurdering vedr. opsparing eller merforbrug i 2011.

Derefter vises den traditionelle budgetopfølgning med vurdering af områder, hvor der foreslås tillægsbevillinger, budgetneutrale omplaceringer eller udmøntning fra lov- og cirkulæreprogrammet.

I budgetopfølgningen foreslås endvidere reduktion af 2 anlægsbevillinger.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet vurdering af udviklingen i serviceudgifterne.

#### VURDERING

Budgetopfølgningen vedrørende serviceudgifterne indeholder opmærksomhedsområder, der følges tæt bl.a. via den løbende økonomistyring i hele organisationen samt månedlige budgetopfølgninger til direktionen.

I forbindelse med Byrådets behandling af sagen vedr. budgetoverholdelse 29. marts 2011 blev der afsat en budgetreserve på 6,053 mio. kr. til Byrådets disponering for at imødegå budgetpres. Før 3. budgetopfølgning udgjorde budgetreserven 4,817 mio. kr.

Det vurderes i 3. budgetopfølgning, at der kan opnås budgetoverholdelse på 3 af de 4 områder, der blev drøftet i forbindelse med sagen om budgetoverholdelse 29. marts 2011 (vintertjeneste, vidtgående specialundervisning samt sårbare børn og unge). På handicap- og psykiatriområdet søges der en tillægsbevilling til de forventede merudgifter.

I forbindelse med 1. og 2. budgetopfølgning blev nævnt en række reduktioner i budgettet for 2011-14, hvor den forventede effekt af besparelsen muligvis ikke kunne opnås fuldt ud i 2011. I 3. budgetopfølgning er der foretaget en fornyet vurdering heraf, hvilket betyder at der for nogle af reduktionernes vedkommende søges tillægsbevilling. De øvrige manglende reduktioner er løst inden for budgetterne på de pågældende områder.

I budgetopfølgningen er dele af sundhedsområdet fortsat beskrevet som et observationsområde grundet usikkerhed om de forventede udgifter.

Der søges i budgetopfølgningen tillægsbevillinger på de områder, hvor det vurderes, at der er stor sikkerhed for forventede mer-/mindreudgifter i forhold til budgettet. Ligeledes foreslås der en budgetomplacering samt reduktion af 2 anlægsbevillinger. Endelig foretages udmøntning af store dele af lov- og cirkulæreprogrammet.

Til den samlede vurdering af det forventede resultat hører også vurderingen af decentraliseringsaftalerne. Der er foretaget en fornyet vurdering heraf i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Vurderingen indgår i den samlede vurdering af det forventede resultat for serviceudgifterne. Der forventes p.t. et samlet mindreforbrug inden for decentraliseringsaftalerne på i alt 4,595 mio. kr.

Under forudsætning af, at vurderingen af decentraliseringsaftalerne holder med et forventet mindreforbrug på 4,595 mio. kr. kan det samlede forventede mindreforbrug inkl. budgetreserven opgøres til 9,774 mio. kr., hvilket er en forbedring på ca. 4,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen gives bevilling til betydelige mindreudgifter vedr. indkomstoverførslerne. Dette styrker kassebeholdningen. Det er dog muligt, at disse mindreudgifter modsvares af en nedregulering af budgetgarantien i 2012, således at der skal betales beløb tilbage til staten.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Ingen

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

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

| <b>Udvalg (1.000 kr.)</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012-15</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget              | 2.952          | 19             |
| Børne- og Skoleudvalget      | -1.588         | 0              |
| Social- og Sundhedsudvalget  | -3.489         | 0              |
| Arbejdsmarkedsudvalget       | -8.010         | -250           |
| <b>I alt</b>                 | <b>-10.135</b> | <b>-231</b>    |
| <b>Heraf serviceudgifter</b> | <b>-362</b>    | <b>19</b>      |

Det foreslås, at de forventede mindreudgifter på 0,362 mio. kr. vedr. serviceudgifter tilføres budgetreserven på konto 6.70. til imødegåelse af budgetpres. Budgetreserven udgør herefter 5,179 mio. kr.

Endvidere foreslås det, at anlægsbevillingerne vedr. indfrielse af lån i fælleshuset i hhv. Foldby og Søften med tilhørende rådighedsbeløb reduceres med i alt 0,387 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen. Reduktionen overstiger de forventede merudgifter på driften på 0,260 mio. kr. som følge af den senere indfrielse af lånene.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

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

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

3. budgetopfølgning 2011 - notat 710-2011-198225

Migreret

### **Bilag**

3. budgetopfølgning 2011 - notat

## **Punkt 2: Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten"**

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2010-27925

Dok.nr. 710-2011-214525

Sagsbehandler DPJLB

### **82. Endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten" - Åbent**

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 29.03.11, pkt. 43, TM-U, 06.09.11, pkt. 69 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                   |
| Lovgrundlag               | Planloven                                      |

#### **SAGENS INDHOLD**

Genoptagelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af pkt. 69, 6. september 2011.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede at sende sagen vedrørende endelig vedtagelse af "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse ved Hroarsvej i Hadsten" tilbage til Teknik og Kultur, idet udvalget på baggrund af høringssvarene ønskede, at der i dialog med lodsejeren udarbejdedes et revideret lokalplanforslag med fire boliger i stedet for seks som i det oprindelige offentliggjorte lokalplanforslag. Teknik og Kultur har derfor sammen med ansøger udarbejdet et revideret forslag til bebyggelsesplan med fire boligparceller og et fælles areal mod Hovbæk for de sydligste grunde.

Det oprindelige forslag til "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse ved Hroarsvej i Hadsten" har været fremlagt i offentlig høring i perioden 13. april til 8. juni 2011. Der indkom ni høringssvar i form af indsigelser i forbindelse med offentlighedsfasen. Efter høringsperioden har områdets ejer, der er projektansøger, skriftligt kommenteret indsigelserne.

Det oprindelige lokalplanforslag, der blev til på baggrund af et konkret ansøgt projekt, gav mulighed for at nedrive en eksisterende bolig og i stedet opføre seks boliger med tilhørende adgangsvej, parkering og fælles friarealer. Formålet med lokalplanen var således at indpasse en tættere bebyggelse med hensyntagen til den grønne kile langs Hovbæk og indsigten til gravhøjene på den anden side af Hovbæk.

Lokalplanområdet består af tre matr. nr. med et samlet areal på i alt 3.657 m<sup>2</sup>, der i det oprindelige lokalplanforslag ønskedes bebygget med seks fritliggende enfamilieboliger på små grunde. Lokalplanen angiver et byggefelt, inden for hvilket den enkelte bolig skal opføres. Der udlægges et mindre grønt område som fælles areal og indsigtskile ned mod Hovbæk. I den sydlige del af lokalplanområdet friholdes et areal for bebyggelse for at sikre indsigt til to gravhøje syd for lokalplanområdet og Hovbæk.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hroarsvej via Hovvej. Der etableres en intern boligvej, der udformes med en vendeplads, og på hver enkelt boligparcel skal der på den enkelte ejendom etableres parkeringsplads svarende til to biler.

#### **VURDERING**

Lokalplanområdet ligger inden for kommuneplanens rammeområde 1.BO.8, åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, og lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.

Indsigelserne i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag drejede sig hovedsageligt om tre emner:

1. Naturområdet langs Hovbæk, herunder fortidsmindebeskyttelseslinje og indsigt til gravhøje samt ophævelse af servitut om forbud mod bebyggelse på matr. nr. 4 by (høringssvar 1, 2, 3, 5, 6 og 9)
2. Omfanget af den nye bebyggelse (høringssvar 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 9)
3. Trafikbelastning og parkering på Hroarsvej (høringssvar 1, 4, 5, 6, 8 og 9).

De enkelte indsigelser er beskrevet i ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 310 for boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten”, hvoraf også Teknik og Kulturs bemærkninger fremgår.

I forbindelse med det første oplæg til bebyggelsesplan blev der, før lokalplanarbejdet var påbegyndt, fremsendt en underskriftsindsamling fra borgere i Hadsten. Underskriverne protesterede imod:

- at et bynært naturområde blev fjernet,
- at arealet kunne bebygges tæt,
- at der dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, og endelig
- at ét af Hadstens ældste huse nedrives.

Der henvises i flere af indsigelserne mod lokalplanforslaget til denne underskriftsindsamling. Underskriftsindsamlingen er ikke indsendt i forbindelse med det aktuelle lokalplanforslag, men indholdet i underskriftsindsamlingen stemmer i høj grad overens med de modtagne indsigelser.

#### **Ad. 1**

Lokalplanens område er – og har gennem tiderne været - privat have med meget store træer, så indkig til fortidsminderne har været meget begrænset. Alle parcelhusene på Hovbækkens nordside har private haver ned til denne, og der er således ikke offentlig adgang til bækken herfra. Den grønne kile langs Hovbæk opleves primært, når man færdes på stien syd for bækken. Det grønne område og gravhøjene opleves ikke på samme måde, når man færdes ad Hovvej uanset, om ejendommen bliver bebygget eller ej.

Den offentlige sti, der er anlagt på bækkens sydside, indgår i et grønt bælte. Stien begynder ved Lyøvej, og på samme strækning er Hovbæk frilagt, så både sti og bæk indgår i et grønt bælte af varierende bredde og naturtilstand. Umiddelbart vest for Hovvej er Hovbæk igen rørlagt, men på et lille stykke ved Futuravej åbnes bækken, men er her ikke et rekreativt element i byen før Lilleådal.

I den oprindelige lokalplan friholdes et areal ned mod Hovbæk for bebyggelse og udlægges til fælles friareal for lokalplanens beboere; i det reviderede forslag dog kun for de to sydligste parceller. Det må desuden forventes, at de udlagte parceller med tiden bliver anlagt med have, hvilket sammen med de øvrige haver langs Hroarsvej vil forstærke indtrykket af den grønne kile.

DN Favrskov mener ikke, der bør dispenseres fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, men at arealet syd for de to – tre nordligste byggefeltet skal udlægges som ”opland” til fortidsminderne. Der er tidligere meddelt dispensationer til bebyggelse på begge sider af Hovbæk og indenfor beskyttelseslinjen til fortidsminderne. Enkelte bebyggelser på sydsiden er placeret tættere på gravhøjene end de ca. 30 meter, som lokalplanen giver mulighed for. En enkelt bolig ligger mindre end 10 meter fra gravhøjene.

Der henvises i flere af indsigelserne til den servitut, der er tinglyst på matr. 4 by. Matriklen er i sin tid solgt af Hadsten (Galten-Vissing) Kommune til ejendommen på Hovvej / Hroarsvej. Servitutten er lyst som en oversigtsservitut, formentlig i forbindelse med omlægningen af Hovvej, med det formål, at parcellen ikke må bebygges. De to oldtidshøje har ikke hidtil kunnet opleves fra Hovvej, men alene fra den offentlige sti på sydsiden af bækken. Med lokalplanen sikres indsigt fra Hovvej mod gravhøjene i modsætning til tidligere, da arealet var lukket af tæt og høj bevoksning. Samtidig er bebyggelsen i lokalplanen trukket så langt op mod Hroarsvej som muligt.

#### **Ad. 2**

Det oprindelige projekt omfattede en bebyggelse med otte rækkeboliger. Efter dialog mellem ansøger og Favrskov Kommune blev boligantallet reduceret til seks, hvilket danner grundlag for det oprindeligt fremlagte lokalplanforslag. I det revideres forslag er antallet af boliger yderligere reduceret til fire.

Lokalplanområdet omfatter én ejendom, der består af tre matrikelnumre og to adresser, Hroarsvej 2 og Hovvej 12, med et areal på tilsammen 3.657 m<sup>2</sup>. Der er en umiddelbar byggeret på matr. 4 y og matr. 4 ey, og hver af grundene er så store, at der ved en matrikulær sammenlægning opnås et samlet areal, der udløser yderligere to byggeretter.

Området er udlagt til boligformål i Kommuneplan 09, 1 BO.8, og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Den oprindeligt ansøgte bebyggelse var en tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 og bestående af fritliggende boliger. Hroarsvej er et bynært og attraktivt boligområde, og en tættere udnyttelse af arealet forventedes at kunne imødekomme et behov for bynære mindre grunde.

I flere af indsigelserne henvises der til en lokalplan og pålagt byggelinje langs Hroarsvej. Den eksisterende bebyggelse langs Hroarsvej er imidlertid ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, og der er ikke pålagt byggelinjer udover byggelovens bestemmelser. Den eksisterende bebyggelse er omfattet af de samme kommuneplanrammer som den nye bebyggelse, hvad bygningshøjde og etageantal angår.

Den eksisterende bebyggelse er opført i overensstemmelse med byggestilen på opførelsestidspunktet, nemlig perioden 1963 til 1966, og dengang blev der som altovervejende hovedregel kun opført boliger i ét plan. Lokalplan 310 tillader et-plans huse med mulighed for parterre, hvor terrænet skråner stærkt.

### **Ad. 3**

En del af indsigelserne drejede sig om forøgelsen af trafikken, trafiksikkerheden og det ”kaos”, der vil blive med parkerede biler på Hroarsvej.

Hroarsvej er udlagt med en kørebanebredde på ca. fem meter, hvilket er normalt for en blind boligvej. Alle parcellerne på vejen, både den eksisterende bebyggelse og den nye bebyggelse inden for lokalplanens område, skal have plads til minimum to parkerede biler på egen grund. Dette er en generel kommuneplanrammebestemmelse for alle boligområder. Hvis dette ikke opfylder behovet for parkering for beboerne på vejen, er det op til den enkelte boligejer at etablere ekstra parkeringsplads på egen grund.

I det oprindelige lokalplanforslag fremgår det, at området tilsluttes den blinde boligvej Hroarsvej tæt på dennes tilslutning til Hovvej. Trafikken til og fra de oprindeligt foreslåede seks nye boliger ville dermed kun berøre de to vestligste boliger på Hroarsvej. I det reviderede forslag har de fire parceller vejadgang til Hroarsvej via en koteletløsning. Den nordøstligste parcel har dog mulighed for direkte overkørsel til Hroarsvej.

### **Fra seks til fire boliger**

Som følge af ændringen af lokalplanforslaget fra seks til fire boliger er der foretaget en række konsekvensændringer omkring vejbetjening, bebyggelsens placering m.v. Ændringerne ses alle at imødekomme de indkomne indsigelser. Bebyggelsen er i det reviderede forslag trukket så langt mod nord som muligt, for at sikre indsigt til fortidsminderne, og det er i lokalplanbestemmelserne sikret, at beplantningen i indsigtsområdet ikke bliver for høj, og dermed slører indsigten til gravhøjene.

I overensstemmelse med Byggelovens gældende beregningsregler skal bebyggelsesprocenten opgøres for den enkelte grund og ikke kun for området som helhed. I overensstemmelse med praksis præciseres dette sammen med oplysningen om, at der ikke kan medtages en andel af fællesarealerne ved beregning af bebyggelsesprocenten.

Det foreslås derfor, at § 7.1 om den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra: ”Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 40.”

til: ”Bebyggelsesprocenten for det enkelte matrikel nr. må ikke overstige 40, og der kan ved beregningen ikke indgå en andel af fællesarealet.”

Som konsekvens af den nye bebyggelsesplan er desuden foretaget konsekvensrettelser i lokalplanen, der beskriver de nye forhold.

### **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Lokalplanforslaget og miljøscreeningsskemaet har været fremlagt i offentlig høring i henholdsvis otte og fire uger. De indkomne indsigelser og bemærkninger fremgår af ”Opsamlende notat vedrørende offentlighedsfasen om forslag til lokalplan nr. 310 for en åben-lav boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten”.

## ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Lokalplanens endelige vedtagelse har ingen umiddelbar økonomisk betydning for Favrskov Kommune, idet det forudsættes, at udgifter til evt. arkæologiske undersøgelser og prøvegravninger eller andet i forbindelse med planens realisering afholdes af ejendommens ejer.

## INDSTILLING

Teknik- og Kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse ved Hroarsvej i Hadsten" vedtages endeligt med en bebyggelse på fire boliger, og de ændringer, der følger i konsekvens heraf, samt at § 7.1 ændres, til "Bebyggelsesprocenten for det enkelte matrikel nr. må ikke overstige 40, og der kan ved beregningen ikke indgå en andel af fællesarealet."

## BESLUTNING

### Bilag

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", oktober 2011 | 710-2011-217583 |
| "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", marts 2011   | 710-2011-150454 |
| Opsamling på høringsfasen                                                | 710-2011-105805 |
| Samlet oversigt over indsigelser                                         | 710-2011-151013 |
| Underskriftsindsamling                                                   | 710-2011-158548 |

Migreret

### Bilag

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", oktober 2011 |
| "Lokalplan nr. 310 - Boligbebyggelse, Hroarsvej i Hadsten", marts 2011   |
| Opsamling på høringsfasen                                                |
| Samlet oversigt over indsigelser                                         |
| Underskriftsindsamling                                                   |

## Punkt 3: Forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009 - 2012"

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2011-81582

Dok.nr. 710-2011-196099

Sagsbehandler DPAPHA

### 83. Forslag til "Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009 - 2012" - Åbent

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling |                                                                        |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY,<br>Høring, TM-U, ØK, BY                                  |
| Lovgrundlag               | Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. |

#### SAGENS INDHOLD

Nedlæggelse af Sandby Renseanlæg og afskæring af spildevandet til Hinnerup Renseanlæg er vedtaget i den gældende spildevandsplan 2009-2012, men det er ikke i forbindelse med spildevandsplanens vedtagelse blevet afklaret, hvilke matrikler, der kan blive berørt af en ny afskærende ledning.

"Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" omhandler en ny afskærende spildevandsledning fra Sandby til kloaksystemet i Haar, med en angivelse af placering af ledningsanlæg og de matrikler, der kan berøres ved etablering af ledningsanlægget.

Med vedtagelse af "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" har Byrådet ret til at gennemføre nødvendige ekspropriationer for etablering af en ny afskærende ledning fra Sandby til Haar.

#### INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" vil blive offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget

#### ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

#### INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009-2012" godkendes og fremlægges i offentlig høring i otte uger.

#### BESLUTNING

#### Bilag

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009 - 2012" | 710-2011-195225 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Tegning 1 - Sandby afskærende spildevandsledning | 710-2011-195277 |
|--------------------------------------------------|-----------------|

Migreret

## **Bilag**

Forslag til "Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009 - 2012"

Tegning 1 - Sandby afskærende spildevandsledning

## **Punkt 4: Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2012" og ekspropriationsbeslutning.**

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2011-5352

Dok.nr. 710-2011-203302

Sagsbehandler DPPDY

### **84. Endelig godkendelse af "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2012" og ekspropriationsbeslutning. - Åbent**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 30.08.11, pkt. 114 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY           |
| Lovgrundlag               | Miljøbeskyttelsesloven |

#### **SAGENS INDHOLD**

Byrådet godkendte 30. august 2011 et forslag til "Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009-2012". Tillægget omhandler kloakering af nye udstykninger og ejendomme i det åbne land, som skal inddrages i spildevandsplanen.

Tillægget har været i høring i otte uger. Der er ikke indkommet indsigelse(r) til tillægget.

Tillægget fremlægges til endelig godkendelse.

#### **VURDERING**

Favrskov Kommune pålægger med dette tillæg Favrskov Spildevand A/S at kloakere nye boligområder i henhold til godkendte lokalplaner. Endvidere er der ejendomme i det åbne land, som skal tilsluttes Favrskov Spildevands kloaksystem på grund af krav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Tillægget omhandler etablering af kloakanlæg, bassiner mm. for følgende projekter:

- Kloakering af nyt boligområde ved Århusvej i Hinnerup, lokalplan 327
- Kloakering af nyt boligområde ved Humlehaven i Hinnerup, lokalplan 326
- Kloakering af nyt boligområde i Voldby, lokalplan 331
- Kloakering af nyt boligområde ved Amstrup Bakker, lokalplan 67
- Kloakering af 11 ejendomme ved Tulstrup
- Kloakering af 9 ejendomme ved Solkær
- Kloakering af nyt boligområde ved Riisvej i Narring.

I tillægget til spildevandsplanen er beskrevet hvilke ejendomme, der vil blive berørt af kloakarbejdet. Det er endvidere beskrevet hvilke arealbehov og rådighedsindskrænkninger, der vil blive behov for.

Med vedtagelse af tillægget tilvejebringes det fornødne juridiske grundlag forud for gennemførelsen af ekspropriation ved erhvervelse af de nødvendige rettigheder vedrørende de private arealer. Der vil her blive søgt opnået forlig med berørte lodsejere.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

”Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009-2012” har været offentliggjort med oplysning om, at der inden for en frist på otte uger er adgang til at komme med bemærkninger til forslaget.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udgifterne ved etablering af de fysiske anlæg afholdes af Favrskov Spildevand A/S i henhold til Favrskov Spildevands betalingsvedtægt.

## **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende ”Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009-2012” endeligt.
2. At godkende at der igangsættes ekspropriationsprocedure med henblik på erhvervelse af de nødvendige rettigheder vedrørende de private arealer, herunder erhvervelse af jord til regnvandsbassiner.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

"Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2009 - 2012" 710-2011-204309

Migreret

### **Bilag**

"Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2009 - 2012"

## Punkt 5: Harmonisering af private fællesveje

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2010-44066

Dok.nr. 710-2011-189538

Sagsbehandler DPATH

### 85. Harmonisering af private fællesveje - Åbent

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 12.10.10, pkt. 173<br>(Byrådets vedtagelse af budget 2011 -14) |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                                       |
| Lovgrundlag               | Lov om offentlige veje, Lov om private fællesveje                  |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet vedtog med budget 2011-14, at der skulle ske en harmonisering af vejenes klassificering i Favrskov Kommune. Der er siden gennemført en lovændring, som ændrer grundlaget for nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. Der er fortsat behov for en harmonisering af vejklassificeringen. I det følgende beskrives forslag til proces i henhold til den nye lovgivning.

Boligvejene i kommunen er klassificeret forskelligt og har derfor forskelligt serviceniveau for vedligeholdelsen. I områderne i de gamle kommuner Hvorslev, Hammel og Langå er hovedparten af boligvejene kommunale. I områderne i de gamle kommuner Hinnerup og Hadsten er hovedparten af boligvejene private fællesveje.

Teknik og Kultur har lavet en gennemgang af vejnettet med det formål at lave et forslag til en harmonisering af vejenes klassificering. Gennemgangen er sket ud fra nogle faste kriterier, der kan gælde for alle private fællesveje i hele kommunen.

Teknik og Kultur foreslår, at nedenstående kriterier bør være gældende for, at ansvaret for vedligeholdelsen af vejene overdrages til vejens brugere, og at vejen bliver klassificeret som privat fællesvej. Der kan indgå et eller flere af kriterierne ved den konkrete vej:

- At der er tale om relativ lav trafikintensitet
- At der er tale om boligveje og/eller
- At der er tale om lukkede veje og/eller
- At der er tale om veje, der kan lukkes uden trafikale og betjeningsmæssige konsekvenser og/eller
- At der er tale om grusveje.

Vej eller adgangsveje til folkeskoler og ældrecentre bliver opretholdt som offentlige veje, uanset at de primært kan kategoriseres som boligveje. Boligveje, der blandt andet trafikforsyner andre mindre kommunale institutioner som f.eks. børnehaver, vil ved opfyldelse af ovenstående kriterier kunne nedklassificeres.

Der er tale om ganske få steder, hvor den kommunale ejendom som lodsejer vil skulle betale et vejbidrag i lighed med de øvrige lodsejere på vejen. Da det samlet set drejer sig om et mindre beløb, foreslås det, at udgiften afholdes over

kommunens konto for vejvedligeholdelse.

Industriveje foreslås fortsat klassificeret som offentlige veje. Enkelte industriveje i Hammel er i dag private fællesveje. De opklassificeres til offentlige veje og vil dermed blive harmoniseret med serviceniveauet for andre industriveje i kommunen.

Ved valg af ovenstående kriterier for nedklassificering af offentlige veje og opklassificering af nogle få industriveje, vil der skulle omklassificeres:

- 108 km boligveje (sekundære lokalveje) til private fællesveje, heraf 40 km grusveje
- 5 km industriveje opklassificeres til offentlige veje.

Fremadrettet skal Favrskov Kommune således vedligeholde 738 km trafikveje, mens der samlet set vil være 217 km private fællesveje.

Den tidligere nævnte lovændring vedrørende nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje betyder i hovedtræk, at:

- Der skal udarbejdes to tilstandsrapporter, en foreløbig tilstandsrapport og en endelig tilstandsrapport for hver vej, ved nedklassificering af veje.
- Den foreløbige tilstandsrapport skal sendes i høring hos de berørte lodsejere, der kan komme med indsigelser og forslag til forbedringer af vejen.
- Den endelige tilstandsrapport skal dokumentere, at vejen er i en rimelig stand, eller klarlægge hvilke forbedringer af vejen, der skal til for at vejens standard bringes op på et rimeligt niveau.
- Den endelige tilstandsrapport kan påklages til Transportministeriet (Vejdirektoratet).
- Processen for nedklassificering skal mindst løbe over 4 år. Det vil sige, at den endelige beslutning om nedklassificering tidligst kan ske 4 år efter offentliggørelsen om, hvilke veje det drejer sig om og senest 6 år efter.
- Den endelige beslutning om nedklassificering kan først blive foretaget efter klagefristens udløb, og såfremt, at tilstandsrapporten er påklaget, tidligst når der er truffet afgørelse i klagesagen.

Nedklassificering skal således som følge af lovændringen ske med 4 års varsel. I varslingsperioden skal Favrskov Kommune dokumentere vejenes tilstand. Kommunen har derefter max 2 år til at aflevere vejene til vejberettigede og lodsejere.

Tilstanden af kommunens asfaltbelægninger er forholdsvis veldokumenteret, idet der bliver lavet eftersyn på alle offentlige veje hvert 3. år. I henhold til retningslinjer for nedklassificering skal restlevetiden på asfaltbelægninger ved aflevering være mindst 25 %. Det vil ved gennemgangen blive sikret, at de konkrete veje forud for afleveringen overholder noget mere end minimumskravet for restlevetid.

Kommunen kan allerede nu vælge at begynde istandsættelsen af vejene, således at de er klar til aflevering om 4 år og senest om 6 år. Det kan være en fordel at istandsætte nogle veje, inden skaderne bliver større og dermed dyrere.

Tilstanden af kommunens fortove er ikke dokumenteret eller gennemgået. I retningslinjerne for nedklassificering er der beskrevet et tilstandskrav på maksimalt 2 cm opspring på fortove og betonbelægningssten. På nuværende tidspunkt vil det økonomiske overslag for opretning være usikkert, men vurderes at udgøre en anlægsudgift på ca. 500.000 kr.

Der er endnu ikke fastlagt et tilstands- eller funktionskrav for standarden af kantsten på de nedklassificerede veje. Der findes ikke en registrering af tilstanden for kantsten på de offentlige veje. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere omfanget og den økonomiske konsekvens for opretning af denne del af vejanlægget. Umiddelbart vurderer Teknik og Kultur, at der bør afsættes omkring 500.000 kr. til formålet.

Rendestensbrønde og stikledninger er en del af vejanlægget og vil være omfattet af nedklassificeringen. Tilstanden af kommunens vejafvandingsanlæg er ikke veldokumenteret, og mange steder ikke registreret eller kortlagt. Teknik og Kultur vurderer i første omgang, at istandsættelsen af stikledninger vil være begrænset, idet der kun stilles funktionskrav til anlægget. Der skal formentlig udskiftes en del betonregnvandsbrønde, og en del rendestensriste skal udskiftes eller vendes vinkelret på færdselsretningen. Teknik og Kultur vurderer, at der bør afsættes 500.000 kr. til formålet.

Favrskov Kommune har i forbindelse med nedklassificering også mulighed for at overdrage vejbelysningsanlæg til grundejerne. Det anbefales dog, at vejbelysningsanlæggene forbliver kommunale, således som de også er det ved de eksisterende private fællesveje. Teknik og Kultur vurderer, at der til drift og vedligehold heraf bør afsættes 200.000 kr./år.

Favrskov Kommune har også fremadrettet myndighedsopgaven ved de private fællesveje. Der kan derfor ikke påregnes en administrativ besparelse ved nedklassificeringen. Selve gennemførelsen af nedklassificeringen vil lægge beslag på en del administrative ressourcer.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Kommunens første beslutning om, at man agter at omklassificere veje og dermed harmonisere serviceniveauet i kommunen, skal annonceres i lokale aviser og på kommunens hjemmeside.

Om 4 år eller i foråret 2016 og frem til foråret 2018 kan Favrskov Kommune træffe endelig beslutning omkring nedklassificering. På det tidspunkt skal den endelige tilstandsrapport for den enkelte vej foreligge. Alle lodsejere og vejberettigede skal til den tid have et brev, hvori Favrskov Kommune informerer om den påtænkte nedklassificering. I brevet vil der blive informeret omkring processen.

Vejberettigede og lodsejere vil få mulighed for at klage over proces og tilstandsrapport til Vejdirektoratet.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Den samlede udgift for istandsættelse af offentlige veje vil således udgøre:

- Slidlag 3.500.000 kr.
- Fortove 500.000 kr.
- Kantsten 500.000 kr.
- Afvanding 500.000 kr.
- Administration, tilstandsrapporter, tinglysning 750.000 kr.
- Tinglysning af vejret for vejberettigede 500.000 kr.

Samlet set en anlægsudgift på 6,25 mio. kr. Udgiften skal afholdes i perioden fra 2012 – 2017. Udgifter, der alligevel ville være anvendt til forbedringer på boligveje, bør fratrækkes istandsættelsesudgiften. Driftsudgifterne (ekskl. vedligeholdelse og renovering) i perioden 2012-2017 udgør skønsmæssigt i alt 1 mio. kr.

Nettoudgiften ved istandsættelsen vurderes dermed at udgøre ca. 5,25 mio. kr. Udgiften til istandsættelse påregnes finansieret over vejbudgettet, idet belægningsarbejderne vil indgå i den årlige prioritering over de nævnte 5 år.

Samlet set sparer kommunen ca. 0,85 mio. kr. i 2016 på driftsbudgettet, hvis man antager, at halvdelen af de private fællesveje afleveres i 2016. Efterfølgende vil der kunne spares omkring 1,7 mio. kr./år på driftsbudgettet. Dertil kommer besparelse til vintervedligeholdelse, der budgetmæssigt udgør en udgift på omkring 0,9 mio. kr./år ved en ”gennemsnitsvinter”.

Den samlede årlige kommunale driftsudgift ved overtagelse af private belysningsanlæg, overtagelse af industriveje og vejbidrag ved kommunale institutioner vurderes at blive på ca. 0,5 mio. kr./år (fordelt med 0,2 + 0,2 + 0,1 mio. kr./år.)

## **Økonomisk oversigt**

### **Anlægsudgifter**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Istandsættelse forud for nedklassificering | <b>5,25 mio. kr.</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|

### **Driftsudgifter**

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Kommunal driftsudgift ved de private fællesveje | <b>0,5 mio. kr./år</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------|

### **Reduktioner af udgifter**

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Reduktion i 2016                                          | 0,85 mio. kr.          |
| Reduktion af udgift til vejdrift ekskl. vinter efter 2016 | 1,7 mio. kr./år        |
| Budgetteret reduktion af udgift til vinter (budget 2012)  | 0,9 mio. kr./år        |
| Reduktion af udgift til vejdrift inkl. vinter efter 2016  | <b>2,6 mio. kr./år</b> |
| <b>Kommunal nettoreduktion af driftsudgifter</b>          | <b>2,1 mio. kr./år</b> |

(

reduktion 2,6 – årlig driftsudgift 0,5 = 2,1 mio. kr./år)

Det økonomiske overslag er dannet på grundlag af en forudsætning om, at det er tre gange så dyrt pr. meter at drive trafikveje som at drive boligveje.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011-14 var der i budgetblokken for nedklassificering af kommunale boligveje til private fællesveje regnet med en besparelse på 1,5 mio. kr./år. Besparelsen var forsigtigt anslået på et forholdsvist spinkelt grundlag. Ved forberedelsen af denne sag er der foretaget en mere grundig gennemgang af vejnettet, og der er anlagt de tidligere nævnte kriterier for nedklassificeringen. Det har blandt andet medført, at den samlede længde af veje, der foreslås nedklassificeret, er steget fra ca. 75 km til ca. 108 km, og den kommunale nettoreduktion af driftsudgifterne forventes at blive på skønsmæssigt 2,1 mio. kr.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren indstiller til Byrådet:

1. At godkende, at der igangsættes en nedklassificerings- og harmoniseringsproces efter de fremlagte retningslinjer, med henblik på ny politisk behandling primo 2012, hvor præcis nedklassificeringsliste med vejnavne og længder fremlægges til beslutning.

## BESLUTNING

### Bilag

Nedklassificering af vejen - kort af hele kommunen 710-2011-217451

Migreret

### Bilag

Nedklassificering af vejen - kort af hele kommunen

## Punkt 6: Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2010-43743

Dok.nr. 710-2011-202849

Sagsbehandler DPRMA

### 86. Konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver - Åbent

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Tidl. politisk behandling | BY, 01.03.11, pkt. 27 og TM-U, 09.06.11, pkt. 58 |
| Forventet sagsgang        | TM-U, ØK, BY                                     |
| Lovgrundlag               | Tilbudsloven og lov om virksomhedsoverdragelse   |

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte på mødet 1. marts 2011 kommissoriet for konkurrenceudsættelse af Vej og Parks opgaver, tids- og handleplan for processen og udbudsplanen. Herudover godkendte Byrådet oprettelse af en Vej- og naturserviceenhed i Favrskov Kommune til varetagelse af vintervagt, styrkelse af bestillerenhed og løsning af en række udvalgte opgaver.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet 9. juni 2011 udbudsbetingelser og samarbejdsform for det planlagte udbud.

Entreprisen har været udbudt i en samlet entreprise som begrænset udbud. Fem firmaer ansøgte om prækvalifikation, og alle fem blev prækvalificeret.

Der afholdtes licitation 28. september 2011. Ved licitationen blev der modtaget tilbud fra tre entreprenørfirmaer, og Vej og Park afgav et kontrolbud. To firmaer – ISS Facility Services A/S og Nygaard A/S - havde før licitationen oplyst, at de ikke afgav bud. Resultatet af licitationen er følgende:

Arkil - Vejservice A/S            29.093.289,35 kr.

NCC Roads A/S                    23.997.752,62 kr.

HedeDanmark A/S                18.480.713,22 kr.

Vej og Park (kontrolbud)        23.002.818,72 kr.

Licitationen er gennemført efter udbudsreglerne og modellen ”det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det betyder, at prisen vægter med 70 %, og at faktorer vedrørende opgaveløsning og miljøvurdering vægter med 30 %.

Rådgivningsfirmaet Niras har gennemgået de tre tilbud og kontrolbuddet fra Vej og Park, og der foreligger vedlagt en evalueringsrapport fra Niras.

Alle firmaers tilbud er vurderet at være konditionsmæssige.

Resultatet af den samlede vurdering er, at firmaet HedeDanmark A/S har opnået det højeste antal point, og dette firmas tilbud vurderes derfor at være det for kommunen økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Styregruppen har behandlet resultatet af licitationen og evalueringsrapporten fra Niras på møde 26. oktober 2011. Styregruppen kan tilslutte sig konklusionen i evalueringsrapporten fra Niras.

#### VURDERING

På baggrund af det samlede resultat af licitation og tilbudsvurdering anbefaler Teknik og Kultur, at der indgås kontrakt med entreprenørfirmaet HedeDanmark A/S om udførelse af Vej og Parks opgaver som beskrevet i udbudsmaterialet og for perioden 1. april 2012 til 1. april 2016 med mulighed for forlængelse af kontrakten i to gange et år.

Det betyder blandt andet, at ca. 48 medarbejdere skal virksomhedsoverdrages til firmaet HedeDanmark A/S.

Der har været afholdt et møde med HedeDanmark A/S med henblik på at få en uddybning af deres tilbud specielt vedrørende deres planer om organisering. Samtidig blev firmaet bedt om at give en kort redegørelse for opgaveudførelse for delopgaver, hvor deres pris er forholdsvis lav. Baggrunden for ønsket om en uddybning er, at HedeDanmark A/S i tilbudsvurderingen kun tildeles 18 point ud af 25 under opgaveløsning som beskrevet i evalueringen fra Niras. Det er derfor vigtigt at få sikkerhed for, at firmaet har den rigtige forståelse af opgavens omfang og kvalitet.

På mødet informerede HedeDanmark A/S om deres planer for organisering og opgaveudførelse. Resultatet af mødet var tilfredsstillende, og det gav ikke anledning til usikkerhed om, hvorvidt HedeDanmark A/S har den rigtige forståelse af opgavens omfang og kvalitet.

HedeDanmark A/S informerede også om deres planer for processen for den kommende virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, og denne virkede også gennemtænkt og grundig.

Teknik og Kultur har indhentet reference på HedeDanmark A/S fra tre forskellige kommuner. De oplyser alle, at de er tilfredse med samarbejdet med HedeDanmark A/S.

## **INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION**

Gennem hele processen med forberedelse af konkurrenceudsættelsen har sagen været behandlet i MED udvalgene flere gange.

Alle medarbejdere ved Vej og Park blev på et morgenmøde 27. september 2011 informeret om resultatet af licitationen. Endvidere har der været afholdt møde med tillidsrepræsentanterne for medarbejderne 7. oktober 2011. Tillidsrepræsentanterne har efter ønske fået udleveret Vej og Parks kontrolbud og budgettet for Vej- og naturserviceenheden.

Medarbejderne vil blive informeret om Byrådets beslutning på et morgenmøde dagen efter byrådsmødet. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal indgås kontrakt med HedeDanmark A/S, vil der snarest muligt herefter blive afholdt et informationsmøde for medarbejderne, hvor HedeDanmark A/S vil informere om firmaet, om processen for medarbejderovertagelse og om firmaets forberedelse forud for overtagelsen af opgaveløsningen 1. april 2012.

Der er modtaget brev af 27. oktober 2011 fra tillidsrepræsentanterne (TR), og som bilag hertil endvidere et brev fra Fagligt Fælles Forbund (3F). Begge breve er vedlagt dagsordenen som bilag.

TR anfører følgende to forhold vedrørende resultatet af licitationen:

at

det må give anledning til bekymring, at HedeDanmark opnår laveste score på opgaveløsning, og

at

der erfaringsvist må forventes et pænt provenu til udfører alene til afvigelserne af de angivne mængder og manglende opgavebeskrivelser i udbudsmaterialet.

Som anført under afsnittet "Vurdering", har Teknik og Kultur afholdt et møde med HedeDanmark A/S, blandt andet for at få en uddybning af deres tilbud vedrørende organisering og opgaveudførelse. På mødet gav HedeDanmark A/S en tilfredsstillende redegørelse for deres planer om organisering og opgaveudførelse, dels vedrørende planerne for driftsledelse og samarbejdsform og dels vedrørende organiseringen med egenproduktion og anvendelse af underentreprenører.

Vedrørende TR's bemærkninger om angivne mængder og opgavebeskrivelse i udbudsmaterialet kan det oplyses, at der er foretaget en meget grundig registrering af opgaver og mængder under vej- og parkområdet, og disse er indarbejdet og beskrevet i udbudsmaterialet. Der er nogle opgaver, som ikke er til at beskrive og mængdefastsætte helt nøjagtigt. Disse er

i udbudsmaterialet anført som ”regningsarbejder”, og der er afsat et beløb på ca. 1,1 mio. kr. til afholdelse af udgifter ved denne type opgaver. Udgifterne er indarbejdet i den vedlagte budgetoversigt.

I brevet fra 3F anføres det, at de indirekte omkostninger på 6 % er for høje, og at der mangler dokumentation. Endvidere gøres opmærksom på omkostninger ved virksomhedsoverdragelse, der skal betales af kommunen, idet disse ikke er indregnet i tilbuddene.

Vedrørende de indirekte omkostninger på 6 % kan det oplyses, at revisionsfirmaet BDO, som har bistået Vej og Park med udarbejdelsen af kontrolbuddet, har beregnet de indirekte omkostninger til 6 %. Der foreligger detaljerede beregninger, der hviler på konkrete opgørelser af kommunens/Vej og Parks indirekte omkostninger.

Der er forskel fra kommune til kommune med hensyn til konteringspraksis, og dermed hvor kommunen vælger at afholde specifikke omkostningstyper. Eksempler på dette er husleje, udvendige vedligeholdelsesomkostninger, forsikringer og diverse administrationsomkostninger, der behandles forskelligt konteringsmæssigt fra kommune til kommune. Desuden er der forskelle på, hvor store andele af de centrale stabsfunktioner, såsom økonomi- og lønadministration, de enkelte driftsenheder belastes med. På grund af de forskellige forhold og konteringspraksis kan der derfor ikke laves valide direkte sammenligninger af indirekte omkostninger fra kommune til kommune.

Vedrørende 3 F's bemærkninger om følgeomkostninger ved virksomhedsoverdragelsen kan det oplyses, at disse er medtaget og beskrevet under nedenstående afsnit om ”Økonomiske konsekvenser”. Der kan som anført være tale om både udgifter og indtægter ved virksomhedsoverdragelsen.

## **ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Der vedlægges en budgetoversigt for vej- og parkområdet, hvor driftsbudgettet for 2013 og fremover for de udliciterede opgaver (både aktuelle og tidligere) og for opgaver planlagt udført af Vej- og naturserviceenheden er sammenstillet med tilbuddet fra HedeDanmark A/S. Vintervedligeholdelsen er holdt ude af den samlede budgetoversigt.

Det fremgår af budgetoversigten, at de i budget 2011-14 besluttede besparelser på 2,6 mio. kr./år fra 2013, svarende til ca. 10 % af udgifterne ved de konkurrenceudsatte opgaver, vil blive opnået. Herudover forventes der at være en årlig besparelse fra 2013 i størrelsesordenen af 2,0 mio. kr./år. Samlet besparelse ved udliciteringen forventes således at blive på i alt skønsmæssigt 4,6 mio. kr./år.

I udbuddet er der regnet med en fastlagt tilstand og ensartet standard for de veje, stier, fortove og grønne områder, som entreprenørfirmaet skal overtage drift og vedligeholdelse af. En ensartet standard som entreprenøren fremover skal sikre bliver opretholdt. Der vil være steder, hvor denne tilstand og standard ikke er til stede i dag. For at kompensere for dette har entreprenøren mulighed for at gennemgå alle områder og her gøre opmærksom på disse mangler indtil tre uger efter overdragelsen. Der skal herefter laves en aftale med entreprenøren om enten at udbedre manglerne med økonomisk kompensation herfor, eller om at der fastlægges en overgangsperiode, hvor kommunen accepterer en lavere standard for disse steder end den beskrevne og krævede standard i kontraktgrundlaget.

Der vil derfor kunne påregnes en del engangsudgifter til denne harmonisering af standarden i forlængelse af overdragelsen. Størrelsen af disse engangsudgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventes, at de vil kunne afholdes inden for rammerne af budgettet for 2012, hvis den ekstra besparelse som følge af udliciteringen for perioden fra 1. april 2012 til årets udgang kan indgå i finansieringen.

Der er i forbindelse med udbudsprocessen afholdt nogle engangsudgifter indenfor eget budget, herunder udgifter til konsulentbistand i forbindelse med gennemførelse af udbudsprocessen på ca. 300.000 kr. og udgifter til rådgivningsbistand ved udarbejdelse af kontrolbud til Vej og Park på ca. 300.000 kr..

Foruden disse engangsudgifter har afdelingerne Trafik og Anlæg og Vej og Park brugt en del interne personaleressourcer i processen.

Herudover er der også engangsindtægter i forbindelse med udliciteringen. Det indgår i betingelserne i udbudsmateriale og tilbud, at den nye entreprenør skal overtage maskiner og materiel vurderet til over 100.000 kr./stk. til vurderingsprisen, i alt 5,6 mio. kr. Herudover vil der blive afholdt en offentlig auktion for udstyr og småmateriel med værdi pr. enhed under 100.000 kr. til i alt skønsmæssigt 2,6 mio. kr.

Vej og Park har en del køretøjer, der er leaset. For nogle af disse udløber leasingkontrakten inden overdragelsestidspunktet 1. april 2012. For de køretøjer hvor leasingkontrakten ikke udløber inden skæringsdagen 1. april 2012, vil disse leasingkontrakter skulle indfries. Udgifterne hertil vurderes skønsmæssigt til 1,0 mio. kr.

Nettoprovenuet for salg af maskiner, materiel og udstyr fratrukket udgifter til indfrielse af leasingkontrakter vurderes således skønsmæssigt at være på 7,2 mio. kr.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere vil der skulle udbetales skyldige beløb til disse medarbejdere vedrørende feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie. Endvidere skal der udbetales løn for de timer, de har arbejdet ud over normal arbejdstid, og som de ikke har nået at afspadsere inden overdragelsen. Udbetaling af disse beløb pr. 31. marts 2012 er blot en fremrykning af en udbetaling, som ellers ville skulle ske på et senere tidspunkt.

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Samlet udgift til udbetaling af skyldig feriegodtgørelse (skøn) | 2.800.000 kr. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Samlet udgift til udbetaling af afspadsringstid (skøn) | <u>300.000 kr.</u> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Samlet skønnet engangsudgift til medarbejdere | 3.100.000 kr. |
|-----------------------------------------------|---------------|

Det foreslås, at der efterfølgende fremsendes en sag til Økonomiudvalget vedrørende fremtidig anvendelse subsidiært salg af de to materielgårde i henholdsvis Hammel og Hinnerup. Bliver materielgårdene eller en af dem solgt, vil der komme engangsindtægter til kommunekassen herfra. Der er ikke foretaget en vurdering af størrelsen heraf. Der vil i forbindelse hermed være behov for at finde et sted, hvor Vej- og naturserviceenheden kan få sin base med garage og mandskabsfaciliteter, ligesom der også vil være behov for at sikre en hensigtsmæssig opbevaring af vintermateriel og vintersalt. Der er i dag opbevaring af vintermateriel og vintersalt på materielgården i Hammel og på Vejdirektoratets materielgård i Hadsten.

## INDSTILLING

Teknik- og kulturdirektøren

indstiller til Byrådet,

1. At der indgås kontrakt med entreprenørfirmaet HedeDanmark A/S om udførelse af Vej og Parks opgaver som beskrevet i udbudsmaterialet og for en fire års periode fra 1. april 2012 til 1. april 2016 med mulighed for forlængelse af kontrakten i to gange et år, - i alt en kontraktperiode på op til seks år.
2. At den besluttede besparelse i driftsbudgettet for 2012 med 1,25 mio. kr. fastholdes, og at den ekstra besparelse fra 1. april til 31. december 2012 anvendes til finansiering af harmonisering af standarden på veje, stier, fortove, grønne områder, m.m.
3. At den besluttede besparelse på 2,6 mio. kr. i årene 2013, 2014 og 2015 fastholdes. I forbindelse med budgetlægningen for 2013 – 2016 indarbejdes den ekstra besparelse på skønsmæssigt 2,0 mio. kr. i det tekniske budget.
4. At nettoprovenuet fra salg af maskiner og materiel fratrukket udgifter til indfrielse af leasingkontrakter og udbetaling af feriegodtgørelse og afspadsring til medarbejderne tilføres kommunens kassekonto, idet der fremlægges en sag om en tillægsbevilling herfor, når det endelige økonomiske resultat af salg, leasingkontrakter og udbetaling til medarbejderne foreligger (skønsmæssigt i alt 4,1 mio. kr.).
5. At der efterfølgende fremsendes en sag til Økonomiudvalget vedrørende fremtidig anvendelse subsidiært salg af de to materielgårde i henholdsvis Hammel og Hinnerup, idet der i forbindelse hermed vil være behov for at finde et sted, hvor Vej- og naturserviceenheden kan få sin base med garage og mandskabsfaciliteter, ligesom der også vil være behov for at sikre en hensigtsmæssig opbevaring af vintermateriel og vintersalt.

## BESLUTNING

### Bilag

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Budgetoversigt 2013 for vej- og parkområdet | 710-2011-216608 |
|---------------------------------------------|-----------------|

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Evalueringsrapport vedrørende licitationen | 710-2011-217728 |
|--------------------------------------------|-----------------|

Bemærkninger fra 3F og tillidsrepræsentanter

710-2011-218652

Migreret

## **Bilag**

Budgetoversigt 2013 for vej- og parkområdet

Evalueringsrapport vedrørende licitationen

Bemærkninger fra 3F og tillidsrepræsentanter

## **Punkt 7: Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget**

Teknik- og Miljøudvalget

7. november 2011

Sagsnr. 710-2010-659

Dok.nr. 710-2011-219007

Sagsbehandler DPFPOU

### **87. Gensidig orientering i Teknik- og Miljøudvalget - Åbent**

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

#### **SAGENS INDHOLD**

Gensidig orientering og eventuelt.

#### **INDSTILLING**

Teknik- og kulturdirektøren

indstiller til Teknik- og Miljøudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

#### **BESLUTNING**

Migreret