

Forslag	Grundkapitalindsud til almene boliger
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes et beløb på 1,5 mio. kr. i 2020, 2 mio. kr. i 2021, 3 mio. kr. i 2022 samt 2 mio. kr. i 2023 til grundkapitalindsud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2019-22 med hhv. 6, 1,5, 2 og 3 mio. kr. i 2019-22. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Fra 2018 til 2019 er der overført 6,315 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb i 2019 udgør derfor 12,315 mio. kr.

Af rådighedsbeløbet i 2019 er 2,3 mio. kr. disponeret til 12 almene boliger i Søndergade i Hadsten. Der er således 10 mio. kr. til rådighed medio 2019.

De afsatte beløb til grundkapitalindsud i budgetperioden tager udgangspunkt i aftalen fra Budget 2018-21 om at prioritere etableringen af flere almene boliger i Hinnerup midtby fx ved Ådalsvej 11, 13 og 15 eller på den tidligere krogrund på Ørstedvej 2. Realiseringen af et af disse projekter forventes at beløbe sig til ca. 4 mio. kr. til godt 20 boliger. Det resterende beløb udgør en pulje, der løbende disponeres af Byrådet.

Der er fremsat flere projektønsker:

- Etablering af tagboliger i afdelingen på Hovvej/Hadbjergvej, Hadsten (Hadsten Boligforening)
- Etablering af tagboliger i afdelingen på Dr. Larsensvej 40 og 42, Hadsten (Hadsten Boligforening)
- Alment boligprojekt i Ulstrup midtby (Boligselskabet Sct. Jørgen)
- Almene boliger på Gl. Frijsenborgvej 5 i Hammel (Midtjysk boligselskab)
- Renoveringsprojekt af afdeling på Voldbyvej i Hammel (Østervang) i samarbejde med Landsbyggefonden indeholdende ønske om etablering af nye boliger i tilknytning til projektet. (AL2bolig)

Derudover kan der opstå ønsker om almene boligprojekter i forbindelse med de planmæssige overvejelser i Hadsten midtby samt realiseringen af byomdannelseprojektet i Dommerparken i Hammel.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I 2020 vil det kommunale grundkapitalindsud være mellem 8 og 12 % af den samlede opførelsesudgift for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse. For ældre- og ungdomsboliger udgør grundkapitalindsuddet 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum.

Størrelsen af grundkapitalindsuddet afhænger af antallet af boliger, størrelsen af den enkelte bolig, den samlede opførelsesudgift for byggeriet samt et samlet maksimumbeløb for byggeriet som fastsættes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, således at der for de største boliger på over 104 m² skal ydes et kommunalt grundkapitalindsud på 12 %.

Det bindende maksimumsbeløb for boliger, der påbegyndes etableret i 2019, er 19.010 kr. pr. m² for familieboliger og 22.940 kr. pr. m² for ældreboliger. Det bindende maksimumbeløb for 2020 er ikke fastsat endnu.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	1.500	2.000	3.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Sortering af affald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 900.000 kr. i 2020 til at gennemføre sorteringen af affald i Favrskov Kommunes daginstitutioner, skoler og andre kommunale bygninger. Forslaget indgik i Budget 2019-22 med henholdsvis 800.000 kr. i 2019 og 800.000 kr. i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med et forhøjet beløb.

Byrådet har 18. december 2018 godkendt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Anlægsforslaget er dermed delvist forhåndsprioriteret.

I 2019 blev der indført sortering af affald i daginstitutioner, administrationsbygninger, serviceholdet, kulturhuse, sundhedscentre, kommunale haller og plejecentre. Derudover er sorteringen påbegyndt på fire pilotskoler (Søndervangskolen, Haldum-Hinnerup Skolen, Lilleåskolen og Bavnehøjskolen).

I 2020 skal sorteringsordningen implementeres på de øvrige skoler i Favrskov Kommune ud fra den læring, der er opnået gennem forløbet på de fire pilotskoler.

Forslaget indebærer etableringsomkostninger i form af anskaffelse af affaldsstationer og affaldsstativer, bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger samt formidling (herunder pjecer, informationskampagner og undervisning af brugere) til en samlet udgift på 1,6 mio. kr.

Det foreslås, at der derudover afsættes 100.000 kr. til at muliggøre en ekstern måling i efteråret 2020 af, hvordan institutionerne sorterer deres affald. Undersøgelsen skal indgå i den samlede evaluering af ordningen, som forvaltningen skal udarbejde ultimo 2020, når ordningen er implementeret på alle institutioner og skoler.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Udvidelsen af affaldssorteringen, så den også omfatter kommunale bygninger og institutioner, er vedtaget for at øge andelen af affald, der genanvendes i kommunen. Derudover kan affaldssorteringen bidrage til en større miljømæssig bevidsthed blandt børn og unge, som også kan påvirke affaldssorteringen positivt i hjemmene og hvor børn og unge i øvrigt færdes.

Sorteringsordningen evalueres efter, at de sidste skoler har indført affaldssortering. Til det formål antages et eksternt firma til at udføre målinger og afrapportere, hvordan de forskellige institutioner sorterer deres affald. Resultaterne sammenholdes med institutionernes erfaringer med ordningen. Ved at identificere, hvor sorteringen lykkes godt, og hvor der skal gøres en ekstra indsats, kan der genbruges mest muligt affald fra institutioner og bygninger.

Anlægsudgifterne omfatter i de to år:

Affaldsstationer og affaldsstativer	975.000 kr.
Bygnings- og adgangsmæssige tilpasninger	275.000 kr.
Implementering	350.000 kr.
Ekstern måling til brug for evalueringen	100.000 kr.
I alt	1.700.000 kr.

Der er afledte driftsudgifter på 265.000 kr. årligt. Udgiften dækker over vedligehold af affaldsløsninger, containerleje og tømning, samt udgifter til rengøringspersonalets affaldshåndtering i institutioner og bygninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	900	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	265	265	265	265

Forslag	Nye markedsføringstiltag
Politikområde	104 Erhverv og turisme
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der gennemføres en markedsføringsindsats, som har fokus på at øge befolkningstilvæksten i hele kommunen – særligt i de steder, hvor det aktuelt er svært at tiltrække nye borgere. Der kan søges inspiration i de tiltag, som andre kommuner har anvendt med henblik på at øge befolkningstilvæksten, lige som ekstern assistance kan involveres i ideudvikling/fremstilling af materiale.

Der er i budget 2019-22 afsat 500.000 kr. i 2019 til samme formål. Beløbet i 2020 skal derfor ses i sammenhæng med de tiltag, der planlægges i 2019.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En veltilrettelagt markedsføringsindsats kan potentielt bidrage til at øge interessen for og kendskabet til Favrskov som en attraktiv bosætningskommune. Hvis efterspørgslen på boliggrunde stiger, kan det medvirke til at øge befolkningstilvæksten.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	250	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Projekt vedr. kortlægning af digital arkivering
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til en undersøgelse og kortlægning af den digitale arkiveringsopgave, herunder omfang, organisering, drift og økonomi. Opgaven løses dels ved frikøb af interne medarbejdertimer, dels ved ekstern bistand.

Kommunens forvaltninger har i alt 387 it-systemer til håndtering af sager inden for de respektive fagområder. I lighed med de tidligere "papirsager", har kommunen pligt til at slette eller arkivere digitale sager, som ikke længere er aktive.

Såvel fysisk som digital arkivering er forankret i "Arkivgruppen", som består af fire sekretariatsmedarbejdere i Favrskov Kommune samt en tovholder. Gruppen har primært haft fokus på papirarkiver. Gruppen har, dels som følge af, at der ikke længere kommer nye papirsager, dels som følge af den nye databeskyttelseslov, fokus på den digitale arkivering. Det har imidlertid vist sig, at digital arkivering er langt mere komplekst og omfattende end hidtil antaget.

Der er således behov for at få udarbejdet en arkiveringsstrategi og arkiveringsplan, herunder stillingtagen til opgavens omfang, organisering, drift og økonomi. En af de mange udfordringer med digital arkivering er, at mange af de digitale systemer, som kommunerne anvender, ikke er forberedt til arkivering. Det betyder, at systemleverandørerne skal have særskilt betaling for at facilitere arkivering/sletning i de respektive systemer. Der er i Favrskov Kommune ikke fuldt overblik over, hvilke systemer der indeholder sager, der skal arkiveres/slettes, og om disse systemer kan håndtere det. Der er heller ikke taget stilling til, om kommunen skal oprette eget digitalt arkiv eller om der skal købes arkivplads hos fx Rigsarkivet eller en anden leverandør. Beslutninger herom kræver, at der foretages en kortlægning af kommunens digitale systemer og deres "arkiveringsevne".

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er tale om en lovbunden opgave, som er reguleret i arkivloven og databeskyttelsesloven. Rigsarkivet fører tilsyn med kommunernes arkiver, mens Datatilsynet fører tilsyn med kommunens håndtering af persondata.

Kortlægningen af den digitale arkivering skal skabe grundlag for, at der træffes beslutning om organiseringen og driften af den digitale arkivering. Der vil herefter være årlige driftsudgifter til arkivopgaven. I en sammenlignelig kommune er udgifterne til digital arkivering anslået til at koste godt 1 mio. kr. årligt, hvoraf de 600.000 kr. er øremærket til eksterne leverandørers forberedelse af systemer til arkivering og lagerplads, resten til ca. et årsværk til at varetage driften af arkivopgaven. Der vil derfor efter kortlægningen og i forbindelse med budget 2021-24 skulle afsættes ressourcer til opgaven med den digitale arkivering. I forbindelse med kortlægningen skal det vurderes om, de ekstra arkiveringsressourcer helt eller delvist kan ske ved omprioritering af de nuværende administrative opgaver.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	500	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Renovering og ombygning af administrationsbygningen i Hvorslev
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

I forbindelse med Budget 2019-2022 blev nedlæggelse af administrationsbygningen i Hvorslev belyst. Forslaget blev ikke prioriteret, hvorfor Hvorslev administrationsbygning også i fremtiden forventes at skulle rumme kommunale arbejdspladser. Bygningen har ikke gennemgået større renoveringsarbejder igennem en længere årrække og fremstår derfor utidssvarende og med en utilstrækkelig udnyttelse og indretning.

Der er dels behov for en generel renovering af bl.a. toiletforhold og udbedring af akustikforhold i kantine og på udvalgte kontorer. Dertil kommer, at der er mangel på arbejdspladser og mødelokaler samtidig med, at bygningen indeholder et stort areal, som med den nuværende indretning er uudnyttet. På disse arealer vil der kunne etableres kontorfællesskaber med glasafskærmning. Det vurderes, at der aktuelt er behov for etablering af ca. 10 kontorarbejdspladser, ligesom det er et væsentligt behov for medarbejdere i Børn og Familie at have bedre adgang til mødelokaler til samtaler med borgere.

En gennemgribende renovering og modernisering af bygningen er ud fra en foreløbig opgørelse vurderet til at koste ca. 20 mio. kr.

Renoveringen og moderniseringen kan gennemføres som et samlet projekt, eller opdeles i forskellige scenarier, der afhjælper dele af behovene i bygningen:

- Scenarie 1: Renovering og ombygning/udvidelse af toiletter i stueplan og på 1. sal samt en mindre renovering af kanten, særligt akustikforholdene i kanten.
- Scenarie 2: Renovering og ombygning som i scenarie 1 samt renovering af stueetagen indeholdende etablering af flere mødelokaler samt bedre indretning af kontorarbejdspladser
- Scenarie 3: Renovering og ombygning som i scenarie 1 samt renovering og ombygning af dele af 1. sal, så det eksisterende areal udnyttes bedre til kontorarbejdspladser.
- Scenarie 4: Renovering og ombygning/udvidelse af toiletter i stueplan og på 1. sal samt en mindre renovering af kanten, særligt akustikforholdene i kanten. Renovering og ombygning af hele 1. sal, så det eksisterende areal udnyttes bedre til kontorarbejdspladser samt renovering af stueetagen indeholdende etablering af flere mødelokaler samt bedre indretning af kontorarbejdspladser. Dertil kommer udvendig vedligehold af bygningen, herunder renovering af murværk og tag.

Det foreslås, at der gennemføres en renovering og ombygning af administrationsbygningen i Hvorslev med henblik på at sikre et rimeligt arbejdsmiljø og etablere det fornødne antal arbejdspladser, og at der i den forbindelse tages stilling til valg af scenarie. Projektet vil kunne gennemføres i flere etaper, men det bemærkes i denne sammenhæng, at en etapeopdeling vil medføre en større samlet anlægsudgift.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ud fra en foreløbig vurdering skønnes renoveringer og ombygninger i de forskellige scenarier at have anlægsudgifter svarende til:

- Scenarie 1: 1,5 mio. kr.
- Scenarie 2: 6,0 mio. kr.
- Scenarie 3: 11,5 mio. kr.

- Scenarie 4: 20,0 mio. kr.

Det bemærkes, at der ikke er indregnet udgifter til nyt inventar. Der er ligeledes ikke inkluderet udgifter til udvendig vedligehold i scenarie 1, 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgifter	0	10.000	10.000	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				