

Nr.	R-201
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Vandløbsvedligeholdelse
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en årlig reduktion af budgettet til vandløbsvedligeholdelse på 100.000 kr. Vandløbsvedligeholdelsesområdet samlete driftsbudget er 1.605.000 kr.

Kommunens pligt til at foretage vedligeholdelse i offentlige vandløb er beskrevet i vandløbsregulativene. Ud over den fastlagte ordinære grødeskæring i vandløbene, udføres en række andre opgaver, som ikke kan udføres rutinemæssigt. Eksempelvis oprensning af pligtige aflejringer af sand/mudder, beskæringer, kontrolopmålinger i klagesager mv. Besparelsen foreslås realiseret ved i højere grad kun at udføre den rutinemæssige grødeskæring.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I Favrskov Kommune er der ca. 133 km offentlige vandløb, som kommunen er forpligtiget til at vedligeholde.

Den ordinære vedligeholdelse består primært i skæring af vandplanter, en såkaldt grødeskæring. Ud over grødeskæring udføres en række andre opgaver. På udvalgte strækninger foretages der kontrolopmålinger af vandløbenes bundhøjde og vandføringsevne. Såfremt vandløbene ikke har de i regulativet forskrevne dimensioner skal aflejringerne fjernes. Væltede træer som blokerer for afstrømningen fjernes også eller beskæres. I nogle af vandløbene er der sandfang, som tømmes løbende for at undgå aflejringer over længere strækninger.

Den foreslåede reduktion vil medføre en nedsættelse af opgaveløsningen såsom kontrolopmålinger, oprensning af aflejringer, beskæringer og fjernelse af træer m.v. Typen af forringelsen kan svinge fra år til år og kan desuden afhænge af vejret. Konsekvensen heraf kan være, at vandløbene afvander ringere end påkrævet i vandløbsregulativene. Det fører til risiko for flere klager, og manglende dokumentation for, at kommunen har overholdt vedligeholdelsesforpligtigheden. Herved øges risikoen for, at kommunen er erstatningsansvarlig ved oversvømmelser.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				

Nr.	R-202
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Reduktion på bygningsvedligehold
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en årlig reduktion af budgettet til bygningsvedligehold på 725.000 kr. I 2020 er driftsbudgettet til bygningsvedligehold 9,5 mio. kr. Det bemærkes, at der samtidig fremlægges en anlægskblok på 22,2 mio. kr. årligt til renovering og ombygning af kommunale bygninger (A-215).

Besparselsen foreslås realiseret ved at undlade vedligeholdelsesarbejder som for eksempel renovering af tagpap, installationer og indvendige maler- og gulvarbejder samt lignende arbejder, som ikke på kort sigt vil være kritiske for at opretholde bygningens værdi.

Der er tidligere gennemført besparelser i Ejendomscentret via konkurrenceudsættelse af håndværks- og serviceopgaver, øget fokus på energibesparelser (udover ESCO og Energibank) og bedre udnyttelse af Ejendomscentrets egne ressourcer. Der arbejdes fortsat på at afdække optimeringspotentialer inden for den kommunale ejendomsdrift. Der vurderes løbende på, om en given opgave kan udføres mere effektivt, og om opgaven skal løses af Ejendomscentrets medarbejdere eller af eksterne. Eksempelvis er filterskift i ventilationsanlæg i daginstitutionerne er én af de opgaver, kommunen har valgt at hjemtage, da dette med fordel kan udføres af kommunens medarbejdere. Et andet eksempel er, at en forbedret maskinpark har bevirket, at der er hjemtaget en del af det grønne arbejde omkring bygningerne ved børnehaver og skoler, da opgaven således med fordel kan udføres af kommunens medarbejdere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hvis kommunen også fremover ønsker at opretholde den aktuelle bygningsværdi, kræver ejendomsområdet fortsat opmærksomhed og tildeling af passende ressourcer. Generelle besparelser på bygningsvedligeholdelsen vil på sigt medvirke til en forringelse af bygningsmassens værdi, og konsekvensen af en besparelse på den indvendige vedligeholdelse er en forringet funktionalitet og brugskvalitet og mulige indeklimaproblemer.

Konsekvensen af en generel reduktion på bygningsvedligehold vil afhænge af, hvor lang tid vedligeholdelsesarbejderne undlades. Udsættelse over en længere årrække forøger sandsynligheden for større renoveringsarbejder i fremtiden.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-725	-725	-725	-725
Driftsindtægter				

Nr.	R-203
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Klipning af vejrabatter
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en reduktion af budgettet til klipping af vejrabatter på 250.000 kr. årligt. Efter den gældende drifts-kontrakt udgør udgiften til klipping af rabatterne 980.000 kr. i 2019. Opgaven bliver udført af ekstern entreprenør, hvor kommunen inden for nogle rammer i driftsaftalen bestemmer, hvor stort et areal, der ønskes klippet.</p> <p>Rabatklippingen foretages i dag to gange årligt, det vil sige forår og efterår. Forårsklippingen foreslås reduceret, svarende til beløbet. Reduktionen kan understøtte kommunens kommende biodiversitetsplan, således at væksterne vil være uberørt i vejrabatterne. Udpegningen af rabatarealer, der skal klippes mindre, vil ske under hensyntagen til biodiversitetsplanen, idet reduktionen vil ske de steder, hvor rabatterne kan stå uklippet.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Hvis rabatklipping undlades i foråret vil veje og rabatter fremstå mere uplejede og for eksempel kantpæle kan være sværere at se. Det bemærkes, at oversigtsarealer og lignende ikke er omfattet af reduktionen, idet disse skal klippes i foråret af hensyn til trafiksikkerhed.</p> <p>Forslaget indebærer en reduktion af driftsbudgettet på 250.000 kr. årligt.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				

Nr.	R-204
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Asfaltbelægninger
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en årlig reduktion af budgettet til vedligeholdelse af asfaltbelægninger på 375.000 kr. Budgettet til vedligehold af asfaltbelægninger består delvist af driftsmidler og delvist af anlægsmidler. I budgettet for 2020 er der afsat 9,6 mio. kr. i driftsmidler, og der fremlægges en anlægsblok på 10,94 mio. kr. (A-236).

Vejdirektoratet udarbejdede for Favrskov Kommune i 2015 en rapport over vejnettets aktuelle tilstand. Tilstandsregistreringen af konkrete vejstrækninger opdateres løbende. Rapporten fastslår, at vejbelægningernes generelle tilstand er forbedret i perioden 2010–2015. Den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune blev i 2015 vurderet til at ligge på gennemsnittet for øvrige danske kommuner. Der findes imidlertid flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, hvor der er behov for at igangsætte vedligehold. Ligeledes modtager Trafik og Veje løbende forslag og forespørgsler fra borgere om vedligehold af vejene.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune i foråret 2019 har bestilt en rapport over vejnettets aktuelle tilstand. Rapporten udarbejdes af Vejdirektoratet på baggrund af en gennemkørsel/undersøgelse af vejene. Denne gennemkørsel foretages i august/september 2019 så undersøgelsen kan inkludere nye asfaltlag.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I henhold til rapporten fra Vejdirektoratet fra 2015 er der behov for en investering på ca. 20,54 mio. kr. (2019-priser) årligt over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Det samlede drifts- og anlægsbudget tager udgangspunkt i denne vurdering.

Gennemføres den foreslåede driftsbesparelse, vil det medføre en forringelse af kvaliteten på det kommunale vejnet. Som grundlag for vurderingen af forslaget, kan det oplyses, at prisen er ca. 330.000 kr. (2019-pris) for nyt asfalt på 1 km eksisterende vej med 5,5 meter bredde. Det bemærkes, at prisen på asfaltbelægning af eksisterende vejstrækninger konkret afhænger af vejens udstyr (antal tilslutninger, opkørsler, vejbrønde mv.), og generelt varierer prisen i forhold til markedet for asfalt.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-375	-375	-375	-375
Driftsindtægter				

Nr.	R-205
Reduktionsforslag	X
Udvidelsesforslag	

Forslag	Græsklipning i byer
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag (sæt x)	Strukturændring	Serviceændring	Effektivisering	Andet
		X		

Beskrivelse af forslag:
<p>Der foreslås en årlig reduktion på 100.000 kr. af budgettet til vedligehold af græsarealer i kommunens byer, herunder landsbyer. I den gældende driftskontrakt udgør udgiften til græsklipning i byer 1,6 mio. kr. i 2019. Opgaven varetages af ekstern entreprenør.</p> <p>De kommunale græsarealer vedligeholdes efter tre standarder: Brugsplæne, græsflade og fælledgræs, hvor brugsplæne er den mest vedligeholdelseskrevende. Ved at ændre standard fra brugsplæne til græsflade eller fælledgræs kan der opnås en besparelse.</p> <p>I budget 2019 blev det vedtaget, at der skal laves en biodiversitetsplan for Favrskov Kommune. Planen skal beskrive de biologiske værdier, der findes på kommunens lokaliteter, udfordringer og forslag til forbedringer for både naturkvaliteten og borgernes benyttelse af områderne.</p> <p>Reduktionsforslaget skal ses i sammenhæng med den kommende biodiversitetsplan, så de steder, hvor græsklipningen reduceres vil være i overensstemmelse med udpegningerne i biodiversitetsplanen. Det vil indgå i vurderingen af områderne, om plejeniveauet skal sænkes til fælledgræs, eller om der er grundlag for at lade arealet helt udgå af driften.</p>

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:
<p>Ved at sænke vedligeholdelsestandarden på græsarealer i byer, vil arealet fremstå mere uplejet. Derudover kan anvendelsen af visse områder blive påvirket, såfremt græsset er længere eller helt uklippet.</p> <p>Forslaget indebærer en reduktion af driftsbudgettet på 100.000 kr. årligt.</p>

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2020-priser:				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				