

<b>Forslag</b>	Planrelaterede opgaver
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

I en periode, hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver foregår, kan de mange andre mindre projekter, der løbende opstår ikke klares indenfor driftsbudgettet. Der foreslås derfor afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan, eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. i 2016.

Af centrale opgaver for 2016 kan udover færdiggørelse af Planstrategi 15, igangsætning af Kommuneplan 17 nævnes forventede indsatser omfattende skitsering og lokalplanlægning af udvalgte områder, herunder Søften og Hinnerup. Også projekter i tilknytning til Klimatilpasningsplanen vil kunne blive aktuelle, herunder fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) med lignende behov for skitsering og særlig planlægning.

Udover hvad der skal udføres i forlængelse af Kommuneplan 13 og ovennævnte strategier, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdnings af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for boligområder samt forskellige former for visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en behandling, der ikke er nødvendige specialkompetencer til i forvaltningen.

Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til konsulentbistand blandt andet udarbejdelse af den landskabs-analyse, der ligger til grund for Favrskov Kommunes vindmølleplan, lokalplan for Favrskov Gymnasium, delvis finansiering af helhedsplan og lokalplan for Gadebergcentret samt planlægning af området nord for Hadbjergvej i Hadsten. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder m.v.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Bevillingen muliggør, at der kan tilvejebringes det nødvendige vidensniveau og grundlag for borgerinddragelse og politisk beslutningsgrundlag for de projekter og ansøgninger, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	400			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Nedrivningspulje
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes en pulje på i 2016 og i de efterfølgende år til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 400.000 kr. i hvert af årene 2015-18. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Der er aktuelt 631.430 kr. i puljen inkl. overførsler fra tidligere år.

Nedrivningsordningen har frem til 2015 overvejende været baseret på, at ejerne af saneringsmodne boliger skal ansøge om tilskud til nedrivning. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning. Forud for dette skal ansøger tillige indhente tilbud på nedrivningsarbejdet.

Der er derfor i 2015 taget supplerende initiativ til, at der aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne er efterfølgende kontaktet med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. Der er aktuelt kontakt til 25 - 30 ejendomme, hvoraf måske halvdelen vil kunne nedrives. I visse tilfælde vil de omhandlede ejendomme også kunne være egnede til kondemnering, hvilket dog vil kræve yderligere undersøgelse af bygningernes tilstand. Nedrivning vil tillige kunne foretages ud fra en koordineret indsats med indhentning af samlet tilbud for nedrivning af flere ejendomme.

Endeligt tyder erfaringen med den hidtidige ordning på, at det visse steder vil være relevant at gøre brug af muligheden for opkøb af ejendomme med henblik på nedrivning.

Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget 2012-15 og er hvert år siden tilført midler. Der er mulighed for at modtage op til 60 % statsrefusion efter Byfornyelsesloven ved opfyldelse af en række vilkår.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og suppleres med statslige byfornyelsesmidler.

Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter kortlægning af ubeboede og forfaldne ejendomme.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	300	350	400	400
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Byrådet godkendte 24. juni 2014 'Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel' samt 'Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel'. Herefter blev der i Budget 2015-2018 afsat 4,5 mio. kr. til klargøring og udvikling af området, Dommerparken i Hammel i 2015. I overslagsårene 2016, 2017 og 2018 blev der afsat 2,1, 8,3 og 8,2 mio. kr. og en forventet statsrefusion efter byfornyelsesloven på 1 mio. kr. hvert år.

Til grund for budgettet ligger områdefornyelsens program, der indeholder aktiviteter og anlæg, der er støtteberettiget efter Byfornyelsesloven, dvs. torve, pladser, opholdsarealer m.v., kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger, særlige trafikale foranstaltninger samt planlægning og borgerinddragelse. Med til anlægsudgifterne regnes arealerhvervelser, men kun i det omfang, de er nødvendige for etablering af de konkrete anlæg. Øvrige arealerhvervelser og salgsindtægter indgår ikke i områdefornyelsens økonomi, men i det samlede budget for Dommerparken og finansieres af jordforsyningen. Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området.

Realiseringen af de programsatte forberedende aktiviteter afventer den lokalplanlægning, der skal danne grundlag for ekspropriation og anlægsaktiviteter. Endvidere er overtagelsesdatoen for centrale ejendomme i området udskudt, og tidsplanen er justeret herefter. I løbet af de kommende år forberedes byomdannelsesområdet gennem etablering af udvalgte grønne områder og rekreative forbindelser. Herudover muliggøres midlertidig anvendelse af to eksisterende bygninger i området. Disse indsats skal ses som en strategisk satsning i omdannelsesprojektet og som en del af Kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 jf. A-601. I alt forventes i 2015 og 2016 forbrugt 6,6 mio. kr., og evt. uforbrugte midler vil blive overført til 2017.

I 2017-19 vil der blive foretaget nedrivning af de sidste overflødiggjorte erhvervsbygninger, håndtering af evt. jordforurening og byggemodning mv. af området, i alt 16,5 mio. kr., forud for opførelsen af plejecentret i 2018-19 jf. A-402. Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke i denne anlægsblok.

Salg af byggerettigheder forventes først efter 2019. I nedenstående oversigt indgår derfor kun indtægter i form af statsrefusion. Den resterende del af refusionsrammen, 3 mio. kr. er fordelt ligeligt over årene 2016-18.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det er hensigten, tidligt i omdannelsesprocessen at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det indebærer jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter. Det er endnu ikke muligt at opgøre afledte driftsudgifter og deres fordeling mellem kommunen og fremtidige private lodsejere.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	2.100	6.000	6.000	4.500
Anlægsindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 500.000 kr., der er forhåndsprioriteret i 2016 og i overslagsårene jf. beslutning i Byrådet 27. januar 2015. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forøgelse af beløbet.

Det foreslås, at beløbet i 2016-19 forhøjes med 135.000 kr. Forøgelsen skal sikre fuldtidsansættelse af LAG-koordinatoren samt beløb til initiativer, som LAG-bestyrelsen ønsker at iværksætte f.eks. innovationsworkshops.

LAG-koordinatoren blev (fuldtids)ansat 1. april 2015, hvorfor der kun har skullet afsættes midler til løn i 9 måneder i 2015. Derfor er beløbet mindre i 2015. Fra 2016-19 er der behov for 635.000 kr. for at dække de faktiske udgifter til løn m.v.

Det er bestyrelsen for LAG Randers-Favrskovs vurdering, at der er behov for en fuldtidsansat koordinator, hvis man skal høste de gevinster, som LAG-samarbejdet lægger op til. Samlet set er koordinatorfunktionen en tidskrævende og lovgivningsteknisk vanskelig opgave. Koordinatoren sekretariatsbetjener LAG-bestyrelsen, men har herudover en vigtig opgave i at understøtte landdistrikternes muligheder inden for Landdistriktsprogrammet. Det handler f.eks. om at inspirere til projektudvikling, bistå landsbyerne i udformningen af de konkrete LAG-ansøgninger, følge de konkrete projekter samt være behjælpelig i forhold projektafslutning og regnskabsaflægning. En fordelingsnøgle for anvendelse af de kommunale tilskud til hhv. projekter og drift blev fastlagt i forbindelse med organiseringen af LAG-samarbejdet.

Bestyrelsen for LAG Randers-Favrskov anmoder samtidig Randers Kommune om at øge tilskuddet med 270.000 kr. jf. fordelingsnøglen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Favrskov Kommunes tilskud til LAG-samarbejdet blev med budget 2015-18 sat til 500.000 kr., idet der blev taget udgangspunkt i midler afsat til projekter (300.000 kr.) i sidste programperiode. Restfinansieringen på 200.000 kr. blev finansieret ved at reducere Landsbyrådets anlægsbudget med 200.000 kr. i overslagsårene 2016-18.

Såfremt tilskuddet øges og Randers Kommune følger anmodningen fra bestyrelsen, vil det samlede budget for LAG Randers-Favrskov blive 3.951.379 kr. i 2016 fordelt på 2.046.379 kr. fra EU/Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL), 1.270.000 kr. fra Randers Kommune og 635.000 kr. fra Favrskov Kommune. Maks. 20 % af midlerne fra EU/MBBL må gå til administration.

For at sikre en optimal udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne vil der være fokus på en fortsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG. LAG-koordinatoren har arbejdsplads i hhv. Randers og Hammel og er til rådighed for rådgivning og informationsmøder i såvel Landsbyrådet som i landsbyerne.

Endvidere er der fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke

mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	635	635	635	635
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Grundkapitalindsud til almene boliger
<b>Politikområde</b>	105 Tværgående udgifter
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes et årligt beløb til grundkapitalindsud i forbindelse med støttet boligbyggeri.

I 2016 afsættes en pulje på 5 mio. kr. Beløbet svarer til ca. 30 boliger. Det bemærkes at der i 2015 er afsat 7,65 mio. kr., heraf er 4,5 mio. kr. afsat til et projekt på Nørreport i Hammel. Herudover er bevilget 1 mio. kr. til seks almene boliger i Thorsø.

Efter budgettets vedtagelse vil der blive fremlagt et forslag til prioritering af støttede boligprojekter for Byrådet.

Herudover foreslås det, at der i overslagsårene afsættes en årlig pulje på 3 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri.

Grundkapitalindsuddet er i 2016 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum. Fra 2017 og fremefter forventes det at grundkapitalindsuddet vil udgøre 14 % af det samlede projekts anskaffelsessum.

Størrelsen af grundkapitalindsuddet afhænger af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløb som fastsættes af Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter.

Det bindende maksimumsbeløb udgør i 2015 22.730 kr. pr. kvm.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	5.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune
<b>Politikområde</b>	103 IT
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

I budgettet for 2015 blev der afsat 300.000 kr. til at afdække og forbedre mobildækningen i Favrskov Kommune. Erhvervsstyrelsen offentliggør i sommeren 2015 en kortlægning af mobildækningen i Danmark. Beløbet i 2015 anvendes til en efterfølgende kampagne vedr. verificering af kortlægningen (tjekditnet.dk) og en eventuel lokal undersøgelse af dækningen.

Det foreslås, at der afsættes et beløb på 200.000 kr. til iværksættelse af yderligere tiltag: detaljeret undersøgelse af særlige områder, yderligere kampagner, dialog med teleudbydere, ekspertrådgivning samt konsulentbistand i forbindelse med eventuelt udbud af telefoni mv.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget indebærer at der afsættes 200.000 kr. i 2016 til afdækning og forbedring af mobildækningen i Favrskov Kommune.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	200			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse
<b>Politikområde</b>	202 Natur, miljø og vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik- og miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 360.000 kr. i budgetoverslagsårene 2015-2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Der er tale om en fremtidig sikring af rent drikkevand gennem udarbejdelse af indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

For at sikre rent grundvand nu og fremover skal der udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet jf. Vandforsyningsloven. Opgaven er lovbundet og sker på grundlag af den grundvandskortlægning, som udføres af Naturstyrelsen.

Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af planlægningsopgaven. Til opgaven er der afsat 354.000 kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En stor del af kommunen er udpeget som OSD, hvor indsatsplaner skal beskrive, hvordan der sikres tilstrækkelig rent grundvand nu og i fremtiden i kommunen. Der foreligger færdige indsatsplaner for fire indsatsområder. På baggrund af Naturstyrelsens grundvandskortlægning er Teknik og Kultur i gang med at udarbejde forslag til indsatsplaner for de færdigkortlagte områder. Selve indsatsplanlægningen skal være afsluttet i 2017.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Dog skal der efter 2017 ske en opfølgende implementering af planerne. Der vil i forbindelse med budget 2017 blive fremsat en anlægsblok i forbindelse hermed.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	360	360		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



<b>Forslag</b>	Udmøntning af klimaplan
<b>Politikområde</b>	202 Natur, miljø og vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 750.000 kr. i budgetoverslagsårene 2016-18. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

I forbindelse med vedtagelse af kommunens klimaplan besluttede Byrådet, at der skulle afsættes midler til arbejdet med klimatiltag fra 2012.

I 2012 - 2013 blev midlerne primært anvendt til undersøgelser og udarbejdelse af planer indenfor energi- og varmeområdet samt til projekter med fokus på energivejledning og energirådgivning. I 2014 – 2015 bliver midlerne primært anvendt i forbindelse med energibesparende projekter, der har fokus på den borgernære indsats og er centreret omkring konkrete tiltag som projektet Energi i lokalsamfund og portalen Energi Forum Favrskov mv.

For at sikre en fortsat implementering af Klimaplanens tiltag, hvor såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO<sub>2</sub>-reduktioner i kommunen, genfremsættes anlægsforslaget for udmøntning af klimaplanen. Tiltag til udmøntning af klimaplan fastlægges i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger. Næste projektkatalog vil gælde for årene 2016 – 2017.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsmidlerne skal medvirke til at sikre gennemførelse, samarbejde, dialog, formidling og synliggørelse af klimatiltag i Favrskov Kommune. Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter, overvejende med private virksomheder og enkeltpersoner.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Revision af vandløbsregulativer
<b>Politikområde</b>	202 Natur, Miljø og Vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik og Miljø
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 1 mio. kr. i 2015 og 700.000 kr. i både 2016 og 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en reduktion på 100.000 årligt i årene 2016 og 2017.

Vandløbsregulativer udgør rets- og administrationsgrundlaget for de enkelte kommunale vandløb. Det indeholder en redegørelse om konsekvenserne af regulativet samt bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand, vandføringsevne og den vedligeholdelse (skæring af vandplanter og fjernelse af aflejringer), som kommunerne er forpligtet til at udføre.

I Favrskov Kommune er der 133 km offentlige vandløb. Vandløbene administreres efter 28 vandløbsregulativer. Midlerne skal anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. De eksisterende vandløbsregulativer er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og hovedparten er nu forældede.

I de gamle kommuner har der været forskel på administrationspraksis og i regulativernes bestemmelser. Der er i den forbindelse et behov for at harmonisere regulativerne, så krav til og serviceniveau for lodsejere og borgere bliver ensartet.

Revisionen vil endvidere indeholde stillingtagen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I den forbindelse kan der senere blive en afledt ændring i driftsudgifter, som følge af privatiseringer eller optagelse af vandløb som offentlige. I 2015 er der påbegyndt opmåling af vandløbene samt ansat en projektleder i en midlertidig 3 årig stilling til opgaven.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er fra mange interessenter et stort fokus på området og erfaring viser, at det er nødvendigt at kommunen har et meget stærkt dokumentationsgrundlag i forbindelse med vedtagelsen af nye regulativer. Inden for det sidste år er det Teknik og Kulturs erfaring, at det er nødvendigt med indkøb af IT-specialprogrammer samt udførelse af supplerende beregninger som dokumentation for regulativernes afvandingsmæssige konsekvenser. Samarbejde med bredejere og interessenter er central, og det vurderes at der vil være behov for en proceskonsulent til styrkelse af dialogen med lodsejerne under afholdelse af offentlige møder.

De store vandløbssystemer kræver servicering og samarbejde med nabokommuner. Der er i 2015 truffet politisk aftale mellem udvalgsformændene i Favrskov, Silkeborg, Viborg og Randers kommuner om at igangsætte yderligere undersøgelser og konsekvensberegninger i forbindelse med revision af Gudenåregulativet. Der er ikke afsat midler til denne opgave i Budget 2015-2018. Der kan forventes lignende behov til håndtering af regulativerne for de større vandløb Nørreå, Lilleå og Alling Å.

Der afsættes 1,2 mio. kr. til den resterende opgave i årene 2016-17.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	600	600		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Forbedring af adgangsforhold på Trækstien
<b>Politikområde</b>	202 Natur, miljø og vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 500.000 kr. i 2016 og 300.000 kr. i 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en reduktion på 300.000 kr. i 2017.

Den fredede Træksti er svært tilgængelig i store dele af året på visse strækninger. Det er derfor nødvendigt med tiltag i form af etablering af lange gangbroer af træ, flydebroer eller forhøjede stier i form af jordvolde.

Anlægsudgifterne i 2016 på 500.000 kr. er tiltænkt Trækstien ved Ulstrup, fase 2 samt Trækstien ved Kjællinghøl, som er et samarbejde med Viborg Kommune. I Trækstien ved Ulstrup, fase 2 indgår træsti til ny handicap-parkering ved Engvej, underføring af stien ved Hovedgaden i Ulstrup og yderligere ca. 300 meter træsti og småbroer mellem Hagenstrupparken og Bamsebo Camping. I Trækstien ved Kjællinghøl indgår etablering af en hævet træsti på ca. 300 meter øst for Kjællinghølbrossen samt grusudlæg på en strækning på ca. 200 meter vest for broen. I projektet indgår også formidling og publikumsfaciliteter. Alle de nævnte anlæg er stadig i den indledende planlægningsfase og omhandler altså ikke de allerede igangsatte tiltag – såsom fase 1 ved Ulstrup.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 18 km sti i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året.

Anlægsarbejder på Trækstien kræver blandt andet ejernes accept foruden tilladelse fra Fredningsnævnet. Projektet Trækstien ved Ulstrup er etableret som et grønt partnerskab, hvor deltagerne bidrager med frivillig arbejdskraft for at løse nogle af projektets opgaver. Om der oprettes nye partnerskaber ved kommende projekter afhænger af den geografiske placering, og dermed om lodsejere, foreninger og frivillige har interesse i sagen.

Projektet Trækstien ved Ulstrup, fase 2 og Trækstien ved Kjællinghøl afventer ansøgningen til Villum Fonden og Velux Fonden. Derudover vil Teknik og Kultur arbejde videre med at finde nye interesserede eksterne finansieringsparter til de forskellige projekter på Trækstien langs med Gudenåen.

Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 10.000 kr. i 2016 og 20.000 kr. i 2017-19.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	10	20	20	20

<b>Forslag</b>	Genopretning af asfaltbelægninger
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 6 mio. kr. i 2016 samt 10,0 mio. kr. i 2017 og 12,0 mio. kr. i 2018. Der er på driftsbudgettet afsat 8,8 mio. kr. i 2016-2018. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, men med andre beløb.

Vejdirektoratet har i maj 2015 udarbejdet en rapport over vejnettets aktuelle tilstand som led i en forundersøgelse vedrørende funktionsudbud. Rapporten fastslår, at vejbelægningernes generelle tilstand er forbedret i perioden 2010 – 2015. Den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune ligger indenfor gennemsnittet i andre danske kommuner.

Selvom det gennemsnitlige skadesbillede må betegnes som acceptabelt, findes der flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, som har fået karakteren "kritisk" eller "uacceptabel" ved seneste hovedeftersyn.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er behov for en årlig investering på ca. 18,0 mio. kr. over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Med denne investering, vil der ligeledes ske en genopretning af vejbelægningerne, idet den kapital (svarende til skønsmæssigt 416 mio. kr.), der er bundet i vejbelægningerne, vil stige med ca. 12 mio. kr.

Såfremt der investeres 25 mio. kr./år i 2016-2018, vil det gennemsnitlige skadesbillede forbedres med ca. 14 %. Efterfølgende vil der være behov for en årlig investering på 18 mio. kr. for at fastholde vedligeholdelsesniveauet.

Vejdirektoratet har undersøgt besparelspotentialet ved at gennemføre et funktionsudbud i Favrskov Kommune på asfaltindkøb. Vejdirektoratet vurderer ikke, at der vil være en gevinst at hente med hensyntagen til vejnettes nuværende stand og erfaringerne fra andre kommuner.

Der er på driftsbudgettet afsat 8,8 mio. kr. i 2016-2019. Det betyder, at der, ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 18,0 mio. kr. bør afsættes 9,2 mio. kr., årligt som anlæg til genopretning af asfaltbelægninger.

På enkelte strækninger kan det komme på tale at lægge støjreducerende asfalt. Dette er dog noget dyrere i forhold til normal belægning. Fx koster støjreducerende asfalt på strækningen i Søften mellem Skolevej og Beta 675.000 kr. i tillæg, hvis det skulle laves i dag. Strækningen er 1,6 km.

Generelt kan der regnes med en merudgift på ca. 415.000 kr. pr. km på strækninger med støjreducerende asfalt.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	9.200	9.200	9.200	9.200
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Infrastrukturfond
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 6 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016 samt 6 mio. kr. i 2017 og 2018. Budgettet fra 2015 vil blive overført til 2016 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015. Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i budget 2016-19.

Der er i foråret 2012 udarbejdet en Vejplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Vejplan 2012 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplystes cykelstipprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Målsætningen inden for vejområdet opstillet i Vejplan 2012 afspejles i vægtningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen. Der er vedlagt et notat om prioriteringsmodellen: "Teknisk prioriteringsmodel for anlæg inden for trafikområdet."

Følgende vejprojekter er de højest prioriterede ifølge den tekniske prioriteringsmodel (priser inklusiv arealerhvervelse og rådgiverbistand). Det skal politisk prioriteres, hvilke projekter man ønsker gennemført i hvilken rækkefølge:

- Omfartsvej vest om Hadsten (scenarie 2). Projekt til 52,5 mio. kr.
- Omfartsvej fra Randersvej til Ødumvej i Hadsten. Projekt til 40,1 mio. kr.
- Omfartsvej sydøst om Hinnerup, forlængelse af Engelbjerggård. Projekt til 23,6 mio. kr.
- Ringvej fra Hammelvej til Skanderborgvej i Hadsten. Projekt til 20 mio. kr.
- Vejudvidelse med cykelbaner af Postvej mellem Hammel og Hinnerup. Projekt til 17,25 mio. kr.
- Krydsombygning samt vejudvidelse med cykelbaner mellem Løgten og Hadsten. Projekt til 14,9 mio. kr.
- Omfartsvej syd om Houlbjerg. Projekt til 10,3 mio. kr.
- Omfartsvej nord om Ødum. Projekt til 7,4 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Vejplan 2012 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye veje, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan for eksempel blive skabt af stigningen i trafikmængden visse steder. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i kryds, eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. Omfartsveje kan desuden være med til at bidrage til et godt bymiljø, ligesom de også kan spare trafikanterne for tid på vejen, da de hurtigt kan komme rundt om byen. Målet med projekterne i Vejplan 2012 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune.

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. hvert år i budget 2016-19 til større vejprojekter, i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen kan både pege på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model. Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på til 1 % af rådighedsbeløbet årligt.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	0	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	30	60	90

<b>Forslag</b>	Investering i nyt vintermateriel
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2015 – 18 med 750.000 kr. pr. år. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med et reduceret beløb på 500.000 kr. årligt.

Favrskov kommunes vintermateriel – saltspredere og snepløve – ejes af Favrskov kommune. Der er indgået kontrakter med eksterne leverandører om udførelse af vintertjeneste, og de eksterne leverandører benytter Favrskov kommunes vintermateriel til opgaven.

For at sikre en sikker drift, minimere saltforbruget og minimere vedligeholdelsesudgifterne, skal vintermateriellet løbende udskiftes, efterhånden som det bliver slidt.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag over driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at driftsbudgettet suppleres med et rådighedsbeløb på 500.000 kr. årligt de næste 4 år til anskaffelse af nyt vintermateriel.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



<b>Forslag</b>	Projekter afledt af Cykelstiplan 2015
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 4 mio. kr. i 2015 samt 2 mio. kr. årligt i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Teknik og Kultur har i 2015 udarbejdet en cykelplan for Favrskov Kommune. I forlængelse af Cykelplan 2015 har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistede cykelstiprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Cykelplan 2015 afspejles i vægningen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen.

Følgende cykelstiprojekter er de højest prioriterede ifølge den tekniske prioriteringsmodel (priser inklusiv areal erhvervelse og rådgiverbistand). Det skal politisk prioriteres, hvilke projekter man ønsker gennemført i hvilken rækkefølge:

- Ulstrup-Vellev (Amstrupvej og Koudalvej), dobbeltrettet cykelsti til 4,8 mio. kr.
- Hammel-eksisterende sti ved Frijsendalsvej (Randersvej), enkeltrettet cykelsti til 4,4 mio. kr.
- Hammel-Linen (Frijsenborgvej) og Bølvadsvej, dobbeltrettet cykelsti til 4,1 mio. kr.
- Hammel-Svenstrup (Vadstedvej), dobbeltrettet cykelsti til 3,5 mio. kr.
- Ulstrup-Hvorslev (Lyngbakkevej), enkeltrettet cykelsti til 3,4 mio. kr.
- Hammel (Stadionvej), kantbaner langs vej kombineret med enkeltrettet cykelsti til 1,3 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ved at gennemføre indsatserne beskrevet i Cykelplan 2015 og anlægge flere cykelstier i Favrskov Kommune, vil det blive muligt for flere borgere at benytte cyklen i den daglige transport og til rekreative oplevelser. For mange opleves det utrygt at færdes langs de større veje i kommunen og derfor benyttes bilen i høj grad. Nogle af disse ture vil kunne overflyttes til cyklen, hvis der anlægges flere cykelstier og opnås et større sammenhængende cykelstinet. Særligt er der potentiale i, at ture til og fra skole og fritidsaktiviteter kan ske på cykel, da der her ofte er tale om kortere afstande.

Borgeren kan ved at benytte sig af cyklen opnå en række sundhedsmæssige og økonomiske fordele. Cykelturen kan være med til at øge indlæringssevnen og koncentrationen for skolebørn. Børn, der tidligt lærer at transportere sig selv, vil være mere trafiksikre fremadrettet. Miljømæssigt er cyklen også at foretrække, da cyklen udleder færre partikler til nærmiljøet og mindre CO<sub>2</sub>.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet årligt.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		20	40	60

<b>Forslag</b>	Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 1 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafiksikkerhedsplan med en ambitiøs målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet. I forlængelse af trafiksikkerhedsplanen har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplystes cykelstipprojekter, vejprojekter og trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. Prioriteringen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel. Visionen og indsatsområderne opstillet i Trafiksikkerhedsplan 2014 afspejles i vægtingen af de forskellige parametre benyttet i prioriteringsmodellen.

Følgende trafiksikkerhedsprojekter er de højest prioriterede ifølge den tekniske prioriteringsmodel. Det skal politisk prioriteres, hvilke projekter man ønsker gennemført i hvilken rækkefølge:

- Minirundkørsel, Søndergade/Østervangsvej Hadsten. Overkørbart midterareal, opstramning af geometri. Projekt til 0,35 mio. kr.
- Hammelvej mellem Laurbjerg og Houlbjerg. Overhalingsforbud og autoværn. Projekt til 0,15 mio. kr.
- Voldbyvej (Hammel). Der laves en midterstribe, kantstribe evt. cykelbane. Projekt til 0,075 mio. kr.
- Mejlbyvej i Røved. Lukning af sidevej og overhalingsforbud gennem byen. Projekt til 0,06 mio. kr.
- Møllevej-Nørregade, viadukt, Hinnerup. Forlængelse af fortov gennem tunnel. 40 km/t skiltning. Projekt til 0,05 mio. kr.
- Tungelundskolen, Thorsø. Fodgængerovergangen flyttes til den hævede flade. På sigt flyttes skoletavlerne nærmere krydset. Projekt til 0,05 mio. kr.
- Søften (Kvottrupvej). Midterhelle (sikker stikrydsning). Projekt til 0,05 mio. kr.
- Vesterskovvej, sti fra Lilleåparken, Hadsten. Indsnævring af krydsningspunktet samt genmarkering af fodgængerfelt. Projekt til 0,05 mio. kr.
- Amdrupvej / Ågårdsvej, Ødum. Fortov forlænges. Projekt til 0,03 mio. kr.
- Gelbrovej syd for Houlbjerg. Der laves forvarsling til krydset og reflekssøm i kurven på Gelbrovej. På sigt evt. beplantning ved kurven. Projekt til 0,025 mio. kr.
- Sjellevej, Voldby. Kurver i landområde forvarsles med skiltning. Ved Farrevej sænkes hastigheden til 60 km/t før byen. Projekt til 0,02 mio. kr.
- Rylevej, Hinnerup. Markering af midterstribe. Projekt til 0,02 mio. kr.
- Tinningvej 10-18, Foldby. Markering af indersiden af kurven og indsnævring med en hjælpelinje og en spærreflade. Projekt til 0,01 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er de senere år sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i Favrskov Kommune. Trafiksikkerhedsplanen indeholder et mål om, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal halveres fra 2010 til 2020. Dermed påtager Favrskov Kommune sig en skærpet målsætning i forhold til de nationale mål. I 2010 var antallet af dræbte og tilskadekomne 34. Antallet af dræbte og tilskadekomne var faldet til 21 i 2014.

Teknik og Kultur foretager løbende analyser af uheldsudviklingen i kommunen og modtager også henvendelser

fra borgere, som føler sig utrygge. I arbejdet mod målsætningen arbejdes der med en vifte af forskellige virkemidler inden for indsatsområderne: Skoleveje, Veje i landområder, Høj hastighed og Uheldsbelastede lokaliteter. Der foreslås derfor afsat et beløb på 1,0 mio. kr. årligt i 2016 – 2019 til trafiksikkerhedsprojekter, herunder anlægsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	20	30

<b>Forslag</b>	Renovering af broer
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 1,44 mio. kr. årligt fra 2015. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med en forhøjelse på 160.000 kr. i 2016. I 2016 afsættes der yderligere 160.000 kr. til en undersøgelse af mulighederne for at ombygge broen over Gudenåen i Ulstrup med henblik på at give broen et mere moderne udtryk og trafikkanterne et bedre udsyn over Gudenådalen.

For samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse, fordelt på de kommende år, og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden 2008-2018. I 2018 udarbejdes der en ny vedligeholdelsesplan for endnu en 10 års periode. Det vurderes, at der fremadrettet er behov for samme budget til vedligeholdelse af broerne i Favrskov Kommune.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Byrådet har 1. april 2008 godkendt sag vedrørende broforvaltning, herunder godkendt at Vejdirektoratets vedligeholdelsesprogram følges. Det betyder, at der i perioden 2008-2018 skal afsættes i alt 12.211.000 kr. til vedligeholdelsesprogrammet, hvilket svarer til 1,22 mio. kr. årligt frem til 2018.

For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste fire år afsættes 1,44 mio. kr. i 2016-niveau til brovedligeholdelse. Dette sker under forudsætning af, at vedligeholdelsesplanen, der udarbejdes i 2018, konkluderer, at der også fremadrettet er et vedligeholdelsesbehov, hvis man ønsker at fastholde vedligeholdelsesniveauet på broerne i kommunen.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	1.600	1.440	1.440	1.440
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Renovering af fortove
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 0,8 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Der er fortove i kommunen med erstatningspådragende opkanter på mere end 2 cm, store ujævnheder eller nedslidt belægning. Fortovene trænger til at blive lagt om eller fornyet.

En stigende befolkningsgruppe er ældre og gangbesværet på forskellig måde. Det stiller større krav til fortove, pladser og gangbaner. Tilgængelighed for alle er en målsætning, som Favrskov Kommune gerne vil prioritere højt.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med en renovering af fortovene vil fremkommeligheden for de gående blive forbedret, ligesom de ansvarspådragende skader, hvor fortove ligger med ujævnheder større end 2-3 cm, vil blive reduceret.

Der graves fiberbånd ned på mange strækninger i kommunen, og det foreslås derfor, at prioriteringen af renovering af fortove sker i sammenhæng hermed.

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. pr. år.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	800	800	800	800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-218
-----	-------

<b>Forslag</b>	ESCO på vejbelysning
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Byrådet har 25. marts 2014 vedtaget, at der indgås kontrakt med ELCON for drift og vedligeholdelse af kommunens belysningsanlæg for en 15 årig periode frem til 30. marts 2029. Anlægget er forhåndsprioriteret.

Kontrakten sikrer en garanteret energibesparelse af entreprenøren, og at fornyelsen af gadebelysningen gennemføres i henhold til kravene i belysningsplanen.

Ved indgåelse af kontrakten opnås en besparelse på vedligehold på 2,75 mio.kr. årligt i kontraktperioden, og den garanterede besparelse på eludgiften er 2 mio.kr. I alt en årlig driftsbesparelse på 4,75 mio.kr., når udskiftningen af belysningsanlæggene er fuldt gennemført i 2017. Besparelsen skal finansiere anlægsinvesteringen og forrentningen heraf.

Der skal afsættes anlægsbeløb for i alt 40,7 mio.kr. inkl. salg af CO2 kvote fra energibesparelsen, som fordeles i budgetperioden, hvoraf 13,050 mio. kr. er afsat i budget 2016. Der er i 2014 og 2015 afsat i alt netto 24,2 mio. kr.

Finansieringen sker ved kommunal lånefinansiering.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafiksikkerheden og til de tryghedsskabende og kriminalpræventive forhold for borgerne. Et andet mål har været at skabe sammenhæng og harmonisering i belysningen, der kommer til at fremstå mere æstetisk og arkitektonisk i hele Favrskov Kommune.

I overensstemmelse med belysningsplanen nedtages enkelte gadebelysningsanlæg uden for bymæssig bebyggelse på udvalgte strækninger jf. tidligere byrådsbeslutning (BY 24.03.14, pkt. 54).

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	13.050	3.473		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Vejharmonisering
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Byrådet vedtog på mødet 29. januar 2013, at serviceniveaet for vejene i Favrskov Kommune skulle harmoniseres. Der er omkring 80 km offentlig vej i Favrskov Kommune, der primært betjener enkelt ejendomme eller boligveje. Der skal ske en nedklassificering af disse veje, hvis serviceniveauet skal svare til de områder, hvor vedligeholdelsen af tilsvarende veje allerede nu varetages af borgerne selv. I sagen indgår samtidigt omkring 4 km. private veje, som opklassificeres til offentlige vej for at sikre harmonisering.

Efter Vejlovens bestemmelser er det muligt, at aflevere og nedklassificere veje til de vejberettigede, hvis restlevetiden på vejene er 25 % eller mere. Det er et niveau, der betyder, at nogle veje vil blive afleveret i en forholdsvis dårlig visuel stand.

Forslaget giver mulighed for at udvide investeringen i de afleverede veje, således at der sikres en længere restlevetid fra overdragelsestidspunktet. Istandsættelsen af vejene kan ske ved reparation eller ved udlægning af nyt slidlag. Visuelt er slidlagsløsningen den pæneste, men det giver ikke nødvendigvis en længere restlevetid.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Teknik og Kultur vurderer, at en restlevetid på 30 % eller mere, hvor mange veje vil få nyt slidlag, vil være et fornuftigt niveau at aflevere vejen i. Den økonomiske konsekvens ved 30 % restlevetid primært med slidlag er 7 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	3.500	3.500		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der foreslås afsat et årligt beløb til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, primært udført af Favrskov Forsyning.

Forslaget er aktualiseret af de stadig flere og større regnvandsbassiner, der etableres i.f.m. anlæg af nye byområder til bolig- og erhvervsformål. Anlæggene etableres i ubebyggede, grønne områder, og det går ud over de rekreative anvendelsesmuligheder, hvis bassinerne indhegnes og de grønne områder gøres utilgængelige for borgerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Favrskov Forsyning o.a. forsyningsvirksomheder strækker ikke deres anlægsarbejder længere end til det teknisk nødvendige. Ved at tilføje en supplerende kommunal finansiering kan de bibeholde - eller tilføre en ny rekreativ betydning.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	300	300	300	300
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



<b>Forslag</b>	Særlige planlægningstiltag i centerbyerne
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration / 204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i Budget 2015-18. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Anlægsforslaget omhandler fortsættelse af de gangsatte initiativer omhandlende helhedsplanlægning i centerbyerne. Derudover skal der arbejdes på helhedsplanlægning for Foldby-Norring og Laurbjerg i 2016.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. I 2015 færdiggøres planlægningsprocessen for Thorsø med særligt fokus på Tungelundområdet (skolen og hallen), hvor de forskellige aktiviteter tænkes ind i en helhedsløsning. Herudover skal der ske en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften Midtby, der skal ligge til grund for lokalplanlægningen omkring den nye sognegård, det nye butiksområde ved Skolevej nær Århus og planlægningen omkring letbanen.

For Foldby-Norrings vedkommende skal der i 2015 igangsættes en samlet planlægning, som skal indeholde en vurdering af byens udviklingsmuligheder. Som forslag til kommende initiativer kan nævnes skitsering af en ny boligetape ved Lunden i Laurbjerg.

Der foreslås afsat 150.000 kr. i 2016 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	150	150	150	150
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-222
-----	-------

<b>Projekt navn</b>	Energibank
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsforslaget er forhåndsprioriteret.

Forslaget vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå energibesparelser. Den løbende energimærkning, som udføres, forventes at medføre nye energibesparende tiltag med afledte driftsbesparelser. Investeringsbehovet forventes at være på 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene i forventning om, at nye tiltag løbende vil blive identificeret.

Via det EU støttede regionale samarbejde omkring Energibesparelserprojekter CeDEPI har Teknik og Kultur modtaget konsulentbistand til at identificere egnede energispareprojekter. Der er derfor en forventning om, at der kan findes besparelspotentialer udover de allerede kende projekter fremkommet ved energimærkning.

Der har i perioden 2008 til 2014 været en investering på 31,3 mio. kr. i energibanken, med en årlig afledt besparelse på 3,6 mio. kr. ultimo 2014.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den afsættes 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2016-2019 til udførelse af nye energibesparende tiltag.

Driftsbesparelserne forventes at være på ca. 8 % af investeringssummen og indarbejdes i driftsbudgettet. Der er således en beregnet simpel tilbagebetalingstid på 12,5 år på investeringerne.

Midlerne i Energibanken er lånefinansierede efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser;**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		-320	-640	-960

<b>Projekt navn</b>	Energibank – medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarksskolen
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A-308 Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarksskolen med et samlet budget på 7.119.000 kr. inkl. prisfremskrivning. Der er således tale om en genfremstættelse fra sidste års budget. På grund af de igangværende byggearbejder på Præstemarkshallen og Præstemarkshallen foreslås renoveringen af Bakkehuset udsat fra 2016 til 2017. Derved udskydes også energibankens medfinansiering.

Endvidere er der sammenhæng med den igangværende bygningsrenovering og skimmelsanering af Tofthuset fra budgettet 2015-18 (A-303 og A-228). Med projekternes gennemførelse vil både Bakkehuset og Tofthuset fremstå gennemrenoverede.

Den samlede anskaffelsessum for en gennemgribende renovering og modernisering af Bakkehuset er estimeret til i alt 8,119 mio. kr. i 2016-priser inklusiv bygherreomkostninger, rådgiverbidrag, ekstern rådgivning og lignende.

Anlægsudgifter for i alt 1,0 mio. kr. kan finansieres i 2016 og 2017 via Energibanken.

Den forventede udgift, der kan finansieres via Energibanken, er ikke beregnet, men baserer sig på skøn på baggrund af renoveringen af Tofthuset.

De energimæssige tiltag har udgjort ca. 20 % af håndværkerudgifterne i Tofthuset, men i Tofthuset har behovet for den tekniske renovering og for facaderenoveringen også været større. Den forventede andel, energibanken kan finansiere må derfor forventes at være forholdsvis lavere, svarende til ca. 15 %.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er i budget 2015 afsat 500.000 kr. der kan medgå til finansiering af energirenoveringen ved at overføre budgettet i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Midlerne i Energibanken lånefinansieres i Kommunekredit efter Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger.

Der vil være besparelse på driftsudgifterne ved energirenoveringen, men også udgifter til ydelserne på lånet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. overføres til 2016. Besparelsen kan beregnes endeligt, når projektet er gennemført.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser;**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter		500		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	ESCO på skoleområdet
<b>Politik område</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslaget ligger i forlængelse af Byrådets beslutning i juni 2012 om at lave et samlet udbud af energirenoveringer på skolerne og indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 26,65 mio. kr. i 2015 og 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsforslaget er forhåndsprioriteret.

I september 2014 godkendte byrådet ESCO-projektet, som efterfølgende blev igangsat. Projekterings- og udførelsesfasen i ESCO-projektet blev startet op i 4. kvartal 2014 og forventes afsluttet i september 2016.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-225 "Følgearbejde i forbindelse med skolernes ESCO-projekt" samt A-237 "Ventilationsanlæg på fire skoler"

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsudgifterne vil samlet set udgøre 26,65 mio. kr. i 2016.

Den samlede anlægssum til ESCO-projektet beløber sig til 58,75 mio. kr. fordelt med 57,7 mio. kr. til ESCO-leverandøren, 0,25 mio. kr. til kvalitetssikring i implementeringsfasen og 0,8 mio. kr. til intern bygherrerådgivning (2 % af de oprindeligt afsatte 40,0 mio. kr.)

De årlige afledte driftsbesparelser er beregnet til at udgøre 0,9 mio. kr. i 2016 og 1,89 mio. kr. i årene frem.

Herudover forventes en indtægt fra salg af energibesparelsen på ca. 1,1 mio. kr. fordelt i 2016 og 2017. Indtægten er ikke indregnet i anlægssummen, men foreslås anvendt til uforudsete udgifter i forbindelse med energiprojekterne i ESCO.

ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Der kan indenfor lånebekendtgørelsen optages lån til ESCO-projektet. Låneoptagelsen kan ske uden øget likviditetstræk, da de afledte energibesparelser kan finansiere ydelserne på lånet.

Ultimo april 2015 er der igangsat projekter for 13,1 mio. kr. på Haldum Hinnerup Skolen, Østervangskolen og Tungelundskolen. På de resterende skoler vil arbejdet blive påbegyndt løbende i perioden maj 2015 til august 2016, og forventes færdigt 2017.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser;**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	26.650			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	-1.000	-1.886	-1.886	-1.886

<b>Projektnavn</b>	Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCO-projekt
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-2018 med 2,5 mio. kr. i 2015 og 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

I forbindelse med udførelsen af ESCO-projektet blev anlægsforslaget vedrørende følgearbejder fremsat, idet Ejendomscentret forventer, at der qua det store og omfattende energirenoveringsprojekt også vil opstå en del følgearbejder, som skal/bør udføres.

Der er i ESCO-projektet primo maj udført arbejde på skolerne i omkring fem måneder, og en opgørelse af følgearbejderne viser, at der primo maj er igangsat/disponeret midler for ca. 0,9 mio. kr. Herudover er der registreret arbejder for 1,2 mio. kr., som ikke er igangsat/bestilt, da disse arbejder i et vist omfang også vil kunne blive prioriteret indenfor de kommende års planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Med udgangspunkt i de følgearbejder, der er igangsat/disponeret (Haldum Hinnerup Skolen ca. 75 % færdig, Østervangskolen ca. 50 % færdig og Tungelundskolen ca. 25 % færdig) på 0,9 mio. kr., kan de samlede følgearbejder forventes at beløbe sig til 7,2 mio. kr. på alle 12 skoler.

Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2016

Anlægsforslaget hænger sammen med A-224 "ESCO på skoleområdet" og kan i givet fald have sammenhæng med A-237 "Ventilationsanlæg på skoler".

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den samlede anlægsudgift til følgearbejder forventes at udgøre 7,2 mio. kr.  
Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2015 og der afsættes 2,5 mio. kr. i 2016.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser;**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	2.500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 1.575.000 kr. i budgetoverslagsår 2016 samt 150.000 kr. i budgetoverslagsår 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægget er forhåndsprioriteret.

Byrådet har med vedtagelsen af, at kloaknettet i Ulstrup skal separeres i henholdsvis spildevand og regnvand, og dermed pålagt de berørte lodsejere, at separere spildevandet på egen grund. For Favrskov Kommune får beslutningen betydning for Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren, Naturbørnehaven, Ulstrup Børnehave, spejderhuset på Daubjergvej 3 og pavillonbygningerne på Skolevej 1A

Kloakeringen i Ulstrup udføres i etaper fra 2013 til 2019 jf. Favrskov Kommunes spildevandsplan. Fristen for tilslutningen til det nye separerede kloaknet er et år fra separeringen er afsluttet.

Gennemførelsen af forundersøgelser, projektering og udbudsforretning for kommunens øvrige ejendomme i området sker i 2015. Udgifter til eventuelle forundersøgelser, projektering og udbudsforretning forventes at kunne udføres for 0,3 mio. kr. Desuden forventes det at kloaksepareringen på Ulstrup Børnehave også finder sted i 2015, mens Ulstrup Skole, Børnehaven Spiren og Naturbørnehaven bliver i 2016 og Spejderhytten, Daubjergvej samt pavillonbygninger. Skolevej 1A bliver i 2017.

Overslagsmæssigt kan der forventes følgende udgifter (årstal angiver frist for seneste tilslutning jf. Favrskov Forsyning renoveringsplan):

2015 Ulstrup Børnehave: 75.000 kr.

2016 Ulstrup Skole: 1.5 mio. kr.

2016 Børnehaven Spiren: 25.000 kr.

2016 Naturbørnehaven: 50.000 kr.

2017 Spejderhytten Daubjergvej 3: 75.000 kr.

2017 Skolevej 1A, pavillonbygninger: 75.000 kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der blev afsat 375.000 kr. i 2015 til udførelse af kloaksepareringen i Ulstrup Børnehave samt til forundersøgelser og projektering af de øvrige delprojekter. Dertil kommer de 1.575.000 kr. i 2016 til udførelse af separeringen på de andre institutioner, samt yderligere 150.000 kr. i 2017, hvor arbejdet forventes færdigt.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	1.575	150		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-227
-----	-------

<b>Projekt navn</b>	Lagerfaciliteter til frivillige
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Ejendomscenteret får ofte henvendelser fra forskellige foreninger med forespørgsel om plads til opmagasinering. Det gælder fx Røde Kors's opmagasinering af tøj m.v. til flygtninge o.l. samarbejdsprojekter. Ved istandsættelse af tomme lokaler i Hammel som for eksempel på Materielgården eller i Dommerparken er der mulighed for at kunne tilbyde opmagasineringsplads til frivillige og foreninger, som skal varetage en humanitær opgave.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Foreninger og frivillige vil opleve en serviceforbedring fra kommunen. Bygningsvedligeholdelsen og istandsættelse vil medvirke til en generel forøgelse af bygningsmassens værdi og funktionalitet.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på ca. 10.000 kr. årligt til generel drift og vedligehold.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	100			
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	10	10

<b>Forslag</b>	Parkeringspladser ved ny hal i Hadsten
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der er ønsker fra brugerne om, at der anlægges en supplerende parkeringsplads med omkring 40 nye parkeringspladser i forbindelse med den eksisterende ved Vestjysk Bank Arena i Hadsten. Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-18, at etablering af parkeringspladser til almindeligt halbyggeri afholdes udenfor budgettet til opførelse af hallerne.

Byrådet indgik 12. juni 2013 aftale om etablering af tre nye idrætshaller i Favrskov Kommune, hvoraf den ene hal skal opføres ved Vestjysk Bank Arena i Hadsten. Når den nye hal tages i brug, vil der opstå et endnu større behov for parkeringspladser, end der allerede er i dag. Desuden er det et krav i Kommuneplanen, at der etableres parkeringspladser efter en vedtaget parkeringsnorm. I forhold til halprojektet, som der ser ud dags dato, vil kravet i henhold til kommuneplanens bestemmelser være på ca. 40 nye parkeringspladser.

Hadsten Skole og Vestjysk Bank Arena deler parkeringsplads, og det giver ofte problemer, når der er arrangementer på skolen og i hallen på samme tid. Det betyder blandt andet, at der forekommer parkering i skolegården med det resultat, at der opstår knækkede fliser.

I dagtimerne bruger skolerne de fleste parkeringspladser, og der er kun få ledige pladser tilbage. Når der åbnes for anvendelse af hallerne og gymnastiksalene i dagtimerne til bl.a. sundhedsområdet, vil der alt andet lige også mangle parkeringspladser i dagtimerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ansatte og forældre ved Hadsten Skole samt brugere af Vestjysk Bank Arena vil få bedre parkeringsmuligheder. Samtidig kan man sandsynligvis undgå parkering i Hadsten Skoles skolegård ved større arrangementer. Anlægsforslaget vil derved opleves som en servicemæssig forbedring.

Der er i forbindelse med hallens etablering udarbejdet et overslag over anlægsudgifterne for de ekstra parkeringspladser på 2 mio. kr. Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på ca. 10.000 kr. årligt til vedligehold af de ekstra parkeringspladser. De årlige driftsomkostninger dækker renhold af parkeringsplads samt snerydning og saltning.

Anlæg af parkeringspladsen vil først gå i gang, når den nye hal står færdig, hvorfor det er muligt, at anlægsudgiften først bliver aktuelt i 2017.

I øvrigt forudsættes parkeringspladserne ved de enkelte institutioner i Campus-området udnyttelsesmæssigt at supplere hinanden.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	0	2.000		
Anlægsindtægter				
Afledt drift			10	10



<b>Forslag</b>	Parkeringspladser ved Ny Ellebo
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

I forbindelse med etablering af ny daginstitution i forbindelse med Hadsten Skole er der ønsket om udvidelse af den eksisterende parkeringsplads ved Ny Ellebo med 10-12 parkeringspladser. Anlægget er forhåndsprioriteret.

Forslag R-301 i driftsbudgettet 2015-18 omhandlede sammenlægning af Børnehuset Ellebo, Børnegården Vinterslev på Hadsten Skole, som kaldes Ny Ellebo. Det betyder, at der 1. marts 2016 når Børnehaven Vinterslev flytter til fløj K på Hadsten Skole, vil opstå et større behov for flere parkeringspladser. Der vil være et større pres på parkeringspladsen ved Ny Ellebo, da der vil være flere forældre med børn i institutionen, som har færdsel ved institutionen.

Hadsten skoles nuværende parkeringsplads vurderes ikke at kunne dække det udvidede behov, der vil være i spidsbelastningerne som følge af de flere ansatte, der kommer fra Børnehaven Vinterslev. En større parkeringsplads vil desuden give større fleksibilitet for de forældre, som skal aflevere og hente børn.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forældre med børn i institutionerne vil have lettere ved at parkere, når de skal aflevere og hente børn. De vil derfor opleve anlægsforslaget som en servicemæssig forbedring

Der er i forbindelse med sammenlægningen af daginstitutionerne udarbejdet en skitse over projektet, og der er på den baggrund indhentet et overslag på udgifterne ved anlæg af de ekstra parkeringspladser på 500.000 kr.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 0,5 mio. kr. årligt. Der er således tale om en gennemførelse af sidste års forslag.

Der foreslås en anlægspulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2016 og overslagsårene til genopretning og akut opståede behov for udbedring og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafikikkerhed og udearealer m.v. på dagtilbud, skoler, SFO og fritidsklubber, der ikke kan dækkes via Ejendomscenterets vedligeholdsbudget.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med etablering af Ejendomscenteret er ansvaret for det løbende vedligehold af belægninger og udearealer flyttet fra den enkelte institution.

Ejendomscenterets vedligeholdelsesansvar dækker udearealer, skolegårde, ankomstområder, idrætsfaciliteter, parkering med videre. Der er mange steder et påtrængende vedligeholdelsesbehov ved de nævnte arealer. Ejendomscenteret foretager i løbet af 2015 en registrering af vedligeholdelsesstandarderne på asfalt- og flisebelægninger og udearealer med mere ved dagtilbud, skoler og klubber. Resultatet af registreringen forventes at kunne indgå i budgetlægningen for 2017 - 2020

Den foreslåede pulje dækker derfor mindre belægnings- og asfaltrenoveringer, optimering af skolegårde og trafikikkerhed jf. trafikmiljøanalysen i mindre omfang. Ved udmøntningen prioriteres udearealer ved skoler. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen.

Ansvaret for vedligehold af legepladser ligger fortsat ved institutionerne og er således ikke omfattet af denne blok.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag;**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 4 mio. kr. i budgetoverslagsår 2016, fordi en del af de arbejder, der kunne være omfattet af blokken, indgik i ESCO-projektet for skolerne. Beløbet foreslås forhøjet til 12,5 mio. kr. i 2016 og 2017 og 25 mio. kr. i de følgende overslagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med væsentligt ændrede beløb.

Med forslaget sikres muligheden for at dække anlægsudgifter til nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Budgetforslaget samler således de forventede udgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold samt installationer på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for nødvendige renoveringsopgaver.

Det foreslås desuden at afsætte 3 mio. kr. ud af beløbet til mindre ombygninger på kommunale bygninger i 2016 og i hvert af overslagsårene. Baggrunden for forslaget er at sikre mulighed for at dække anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige opgaver og for at dække behov for mindre ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscenterets driftsbudget. Det kan for eksempel være udskiftning af fyr og installationer, ombygninger i forhold til tilgængelig for handicappede elever, garderobe, toiletter og vindfang ved SFO, alarm- og låsesystem, udbedring efter rørskader, lyd-dæmpende foranstaltninger, udbedring efter skimmel og lignende.

Byrådet ønsker, at adgangsforholdene til Hadsten Lokalarkiv skal forbedres. Løsningen vil blive finansieret over puljen til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser;**

Der er gennemført bygnings-syn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige- og indvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet.

Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste syv år, frem til 2022, udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet Caretaker 173 mio. kr. Det giver et forventet årligt vedligeholdelsesbeløb på 24,7 mio. kr. til planlagt vedligehold. Dertil kommer andre pågående renoveringsprojekter og nyanlæg, uforudsete udgifter til nødvendigt vedligehold og evt. udfasning af enkelte ejendomme på 3 mio. kr. årligt. Derfor vurderes det samlede fremtidige økonomiske behov til 27,7 mio. kr. om året i perioden 2016-2022. For at afhjælpe de mest presserende opgaver først kan nogle af projekterne etapeopdeles. Det vil dog være dyrere at etapeopdele projekterne end at udføre dem samlet, da der vil komme flere omkostninger til for eksempel igangsætning af projektet, udbud og rådgivere.

Følgende projekter i prioriteret rækkefølge bør udføres snarest:

- Hadsten Skole, Rørudskiftning, 3,8 mio. kr.  
Projektet kan etapeopdeles over tre år.
- Skovvangsskolen, Rørudskiftning, 2,0 mio. kr.  
Der er allerede lavet rørudskiftning på dele af skolen. Den resterende rørudskiftning på skolen kan etapeopdeles over 3 eller 4 år.
- Tungelundskolen, Tagudskiftning, 6,0 mio. kr.  
Projektet kan etapeopdeles over fire år.
- Inside, Hammel, Renovering af tagbelægning, 0,7 mio. kr.  
Der er kun tale om halvdelen af taget på bygningen, hvorfor projektet ikke kan etapeopdeles yderligere.
- Aktivitetscentret Industrivej 18, Hammel, udskiftning af tagbelægning, 0,4 mio. kr.  
Projektet kan ikke etapeopdeles.

- Rønbækskolen, Tagudskiftning, 10,0 mio. kr.  
Projektet kan etapeopdeles over tre år. Vælger man at installere ventilation på skolen jævnfør anlægsblok A-237, bør man dog i tænke tagudskiftning samtidigt.

Prioriteringen er med forbehold for:

- Anlægsblok A-237. Installeres ventilation på Rønbækskolen, bør taget skiftes i samme omgang.
- Nye akutte skader, der kan give anledning til omprioritering.

Projekter under denne blok er afstemt med projekter under Energibanken og ESCO på skoleområdet og skal ses i sammenhæng med anlægsblokkene A-222 og A-224. Udføres projekterne i sammenhæng med disse, kan en billigere samlet pris imødeses og generne for brugerne minimeres.

Ombygninger og især renovering af kommunale bygninger vil medvirke til en fastholdelse og dernæst forøgelse af bygningsmassens værdi. Effekten af en bedre indvendig vedligeholdelse vil medføre en bedre funktionalitet og højere brugeroplevelse. Desuden kan det bidrage til et bedre indeklima. Det vil være en servicemæssig forbedring for bygningernes brugere.

Konsekvensen ved at undlade renoveringer afhænger af tiden, men en udsættelse over en længere årrække kan medføre følgeskader.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser;**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	12.500	12.500	25.000	25.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Pulje til indeklimateforbedringer i kommunale bygninger
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Der afsættes i lighed med 2015 en årlig pulje på 2 mio. kr. i 2016 - 19 til indeklimateforbedringer på kommunens bygninger. Puljen er møntet på pludseligt opståede sager, der kræver øjeblikkelig afhjælpning, som f.eks. skimmelsvampeangreb. I 2016 skal der indenfor den økonomiske ramme laves en overordnet vurdering af, hvor der med fordel kan gennemføres indeklimateforbedringer i de kommunale bygninger. Vurderingen skal blandt andet indgå i prioriteringen af de anførte ventilationsprojekter i blok A-235.

Der er erfaring for, at der i løbet af et år i flere af kommunens bygninger opstår problemer med indeklimaet, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I 2013 var der flere indeklimasager, bl.a. skimmelsvampeangreb på Præstemarkskolen og manglende ventilation i skolekøkkenet på Ulstrup Skole, der udløste et AT-påbud. Skimmelsvampeangreb har delvist været forsikringsdækket, men der har været følgeomkostninger, som Favrskov Kommune selv har skullet afholde, bl.a. skimmelrengøring og løbende laboratorieanalyser for skimmelvækst.

Ved større indeklimasager som fx AT-påbud, rejses der en særskilt anlægssag om renovering.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Puljen rettes mod såvel skoler som administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, klubhuse og på social og sundhedsområdets bygninger. Udgifterne vil bl.a. vedrøre delvis dækning af ikke-forsikringsdækkede følgeskader samt til indledende analysearbejder.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag om A-224 ESCO på skoleområdet samt A-225 Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCO-projekt.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser;**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Ventilationsanlæg på skoler
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 17,9 mio. kr. over de næste tre år til etablering af ventilationsanlæg på fire skoler: Rønbækskolen, Skovvangskolen, Bavnehøjskolen og Lilleåskolen.

I marts 2013 blev der udarbejdet en indeklimatek rapport dækkende fire skoler. Der blev ved den lejlighed foretaget en screening af arbejdsmiljøet i undervisningslokaler på bl.a. Rønbækskolen, Skovvangskolen, Bavnehøjskolen og Søndervangskolen. Rapporten påpeger, at luftens indhold af kuldioxid (CO<sub>2</sub>) i henhold til Arbejdstilsynets vejledninger om indeklimatek i arbejdsrum er for højt på Rønbækskolen, Skovvangskolen og Bavnehøjskolen. Efterfølgende er CO<sub>2</sub>-indholdet blevet målt på disse tre skoler samt på Lilleåskolen, hvor der tidligere var foretaget en måling. Målingerne bekræftede, at CO<sub>2</sub>-indholdet var for højt.

I marts 2015 blev der af Ejendomscentret gennemført et pilotprojekt på Rønbækskolen for at finde en metode til at nedbringe CO<sub>2</sub>-indholdet i undervisningslokalerne, som kunne implementeres på andre skoler med indeklimatek problemer. Projektet gik ud på, at man ved hjælp af målere kunne aflæse, hvornår det var nødvendigt at lufte ud for at holde luftens CO<sub>2</sub>-indhold på det tilladte maksimum fastsat af Arbejdstilsynet. Forsøget viste, at det ikke var muligt at opnå det ønskede resultat ved udluftning alene, hvorfor forsøget også viser, at der er behov for etablering af ventilationsanlæg.

Der er udarbejdet og vedlagt en rapport: "Pilotprojekt om udluftning på Rønbækskolen – Hinnerup".

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det er påvist, at indlæringssevnen forøges ved et godt indeklima. Derfor vil elever og lærere sandsynligvis kunne mærke en forskel på indeklimaet i klasselokalerne.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med flere andre anlægsforslag, idet etableringen af ventilationsanlæg kan påvirkes af disse. Det gælder anlægsforslagene A-234 Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger, A-235 Pulje til indeklimatek forbedringer i kommunale bygninger og A-224 ESCO på skoleområdet.

Over de næste tre år skal der etableres ventilationsanlæg på flere af kommunens skoler. Der afsættes i alt 17,9 mio. til formålet fordelt over årene 2016, 2017 og 2019. Forslaget baserer sig på en indeklimatek undersøgelse på skoler udarbejdet i 2013 og et pilotprojekt på Rønbækskolen gennemført i 2015.

Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 35.000 kr. pr. skole til årligt serviceeftersyn af ventilationsanlæggene.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	6.000	7.300	4.600	
Anlægsindtægter				
Afledt drift		35	70	140

<b>Forslag</b>	Leje af flygtningeboliger
<b>Politikområde</b>	201 Fast Ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Favrskov Kommune har til opgave at finde passende permanente boliger til de flygtninge, der visiteres til kommunen. Hidtil har behovet kunnet dækkes dels af bl.a. private udlejere samt boligforeningerne via den almindelige 25 %-regel, der udgør ca. 4-6 boliger pr. måned, hvoraf der også anvendes boliger til andre husvilde.

Med den aktuelle tilgang af flygtninge er dette ikke længere tilstrækkeligt. Derfor er der iværksat en indsats for at finde alternative anvisningsmuligheder. Disse muligheder er dog begrænsede, idet der i Favrskov Kommune er relativt få almene boliger og udlejningsboliger i det hele taget. For at imødekomme boligbehovet foreslås det, at der afsættes budget til leje af 29 boliger bygget som pavilloner. Opsætningen af boligerne skal ske gradvist efter vurdering af behovet. I lejekontrakten vedrørende pavilloner indføres en købsoption, således at kommunen kan købe pavillonerne, såfremt boligbehovet fortsat er der på længere sigt.

Behovet, som det kendes nu, vil svare til 9 boliger opført som kollegieboliger (enkeltværelser med fælles toilet, bad og køkken) og 20 boliger opført som familieboliger (to værelser med fælles toilet, bad og køkken). Boligerne, der foreslås opført ved Hadbjergvej, umiddelbart øst for det nye bolig- og aktivitetscenterprojekt på Elbæk Allé, vil på denne lokalitet kunne få status som permanente boliger, hvis lokalplanlægningen igangsættes umiddelbart. Endvidere foreslås det, at kommunen påbegynder etablering af 24 prisbillige mindre ("skæve") almene boliger. De almene boliger forventes i første omgang at kunne huse flygtninge, og senere eventuelt at indgå i dækningen af kommunens øvrige boligbehov.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forvaltningen vurderer, at udgiften til etablering af 29 boliger som pavilloner vil være ca. 7,7 mio. kr. Heri er indregnet:

- 6,1 mio. kr. til tilpasning og indretning af pavillonerne
- 0,7 mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale, juridisk og teknisk rådgivning m.v.
- 0,9 mio. kr. til byggemodning, som anlægget finansierer, herunder ramper og udenomsarealer. (Jordforsyningen skal finansiere yderligere 2,5 mio. kr. til tilslutningsafgifter, som gælder den del af byggemodningen, der kan genanvendes ved senere salg af byggegrunden.)

Der vil være afledte nettodriftsudgifter på 1,2 mio. kr. årligt (leje af pavilloner, driftsudgifter og huslejeindtægter). Udgiften til etablering af 24 mindre almene boliger kræver 2,0 mio. kr. i form af kommunalt grundkapitalindskud. Der forventes ikke afledte driftsudgifter til de almene boliger.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	11.200			
Anlægsindtægter				
Afledt drift		1.200	1.200	1.200

<b>Projekt navn</b>	Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup-skolen.

I Budget 2015-18 er det besluttet, at der med henblik på at gøre det muligt at udbrede førskoletilbuddet til hele Favrskov Kommune skal iværksættes en nærmere undersøgelse af de bygningsmæssige, økonomiske og procesmæssige muligheder for, at dette kan realiseres. Heri indgår en vurdering af, i hvilken rækkefølge tilbuddet kan udbredes til de enkelte skoledistrikter. I budgettet for 2015-18 forudsættes det, at 50 % af børnene (uden for Hadsten-området) i 2016-2018 overgår til førskoletilbuddet.

I forlængelse af budgetvedtagelsen, bevilgede Byrådet i juni 2015 2,1 mio. kr. i anlægsmidler til udrulning af førskoletilbuddet på Skovvangskolen, Søndervangskolen, Tungelundskolen, Ulstrup Skole og Korsholm Skole. Af sagen fremgår det også, at tilbud om førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen først er muligt at forberede til marts 2017, og at det kræver 3,3 mio. kr. i anlægsinvesteringer.

På Haldum-Hinnerup Skolen er der behov for en mindre tilbygning på ca. 46 m<sup>2</sup> med garderober, toiletter og basislokaler til førskoletilbuddet. Ligeledes bliver et nuværende gennemgangsrum opgraderet, så lokalet også kan anvendes som motorikrum.

På Rønbækskolen er der behov for bygningstilpasninger og omdannelse til undervisningsrum og SFO i forbindelse med en omrokering af serviceværksted, garderober, kontorer, specialklasser og etablering af nødvendige antal toiletter. Med rokaden er det muligt at etablere førskoletilbud indenfor Rønbækskolens fysiske rammer uden tilbygning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsmidlerne vil betyde, at børnene i Haldum-Hinnerup vil kunne tilbydes førskole – forventeligt fra marts 2017 – ligesom børnene i resten af kommunen, på nær Præstemarkskolen, der benytter rullende indskoling.

Anlægsudgifter til bygningstilpasninger på Rønbækskolen er estimeret til 0,8 mio. kr., mens det for til- og ombygningsarbejderne på Haldum-Hinnerup Skole er estimeret til 2,5 mio. kr. Forslaget til anlægsrammen på i alt 3,3 mio. kr. er inkl. fast inventar/garderober, men ekskl. løst inventar.

Byggearbejderne på Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup Skole forventes også udført, imens skolen er i drift. Projektet på Haldum-Hinnerup Skolen er af en mere indgribende karakter end på Rønbækskolen. Derfor planlægges byggearbejderne etapeopdelt, således at undervisningen vil kunne gennemføres med mindst muligt gene for brugerne, ligesom det kan være nødvendigt med omrokering af undervisning på skolen. Den endelige plan for byggearbejder udarbejdes i samarbejde med brugerne og ekstern rådgiver.

Anlægget har afledt drift på tilbygningen på 46 m<sup>2</sup> til Haldum-Hinnerup Skole med 18.400 kr. årligt. Da anlægget forventes at kunne tages i brug 1. marts 2017 udgør de afledte årlige driftsudgifter 15.300 kr. i 2017, og herefter 18.400 kr. årligt.

Der henvises til R-309 'Øget overgang fra børnehaver til førskoletilbuddet', hvor driftsbesparelsen fremgår, hvis anlægsblokken vedtages.



<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	3.000	300		
Anlægsindtægter				
Afledt drift		15	18	18

<b>Projektnavn</b>	SFO-klub på Østervangskolen
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås at flytte fritidstilbuddet for Østervangsskolens 4. – 6. klasses elever fra de nuværende lokaler i genhusningspavillon til fritids- og ungdomsklubtilbuddet efter branden på Kirkevej 8 i Hadsten til Østervangskolen.

Forslaget medfører en anlægsudgift på 250.000 kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det foreslås, at fritidstilbuddet i genhusningspavillonen i Hadsten lukkes, og der i stedet oprettes SFO-klubtilbud for 4. – 6. klasse på Østervangskolen og fritidsklub for Hadsten Skole og Bavnehøjskoledistrikter sammen med ny Ungdomsklub i Hadsten fra august 2016.

Der er i dag ca. 44 tilmeldt fritidsklubtilbuddet i genhusningspavillonen ved Sløjfen i Hadsten. Heraf 23 fra Østervangsskolens skoledistrikt.

Det vurderes, at der kan etableres 4. – 6. klasses fritidstilbud på skolen.

Anlægsudgiften på 250.000 kr. skal anvendes til opgradering af inventar og mindre bygningsmæssige tilpasninger.

Hvis oprettelsen af fritidstilbuddet på Østervangskolen betyder, at der kommer flere børn i tilbuddet, vil det betyde øgede driftsudgifter.

Anlægget har ingen afledte omkostninger til bygningsdrift.

Anlægsblokken skal ses i sammenhæng med A303 'Ungdomsklub og fritidstilbud i Hadsten'.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	250			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Ungdomsklub og fritidsklub ved Hadsten Skole
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på samlet 3,746 mio. kr. i 2016 og 2017 til opførelse af en ny Ungdomsklub og fritidsklub i Hadsten. Klubben foreslås etableret i nærheden af Hadsten Skole.

Anlægsudgiften til byggeriet estimeres til 9,4 mio. kr. Såfremt forsikringssummen på 5,654 mio. kr., der er udbetalt for den nedbrændte bygning på Kirkevej 8, Hadsten, anvendes til finansiering af en ny Ungdoms- og fritidsklub, vil der være en resterende anlægsudgift på 3,746 mio. kr.

Forslag til placering af en ny Ungdoms- og fritidsklub er ikke endelig fastlagt. Som udgangspunkt arbejdes der med følgende muligheder:

- Nybyggeri i tilknytning til den nye hal i Hadsten.
- Ombygning af den tidligere Hovvejens Børnehaven (skal ses i sammenhæng med A-313 Samling af familiecentret).
- Alternativ placering i nærheden af Hadsten Skole og i industriområdet nord for Den Jyske Haandværkerskole.

Den ny Ungdoms- og fritidsklub kan være klar til brug medio 2017. Anlægsudgiften på 9,4 mio. kr. fordeles med 4,7 mio. kr. i hhv. 2016 og 2017, og anlægsindtægten på 5.654.000 kr. fordeles med 4,7 mio. kr. i hhv. 2016 og 954.000 kr. 2017.

I 2013 brændte Ungdomsskolens lokaler på Kirkevej 8 i Hadsten. Lokalerne udgjorde den primære ramme for Ungdomsskolens fritidsklub (9-12 årige), ungdomsklub (13-18 årige) samt ungdomsskolevirksomhed (undervisning for 13-25 årige). Ungdomsskolen rådede over ca. 400 m<sup>2</sup> og benyttede lokalerne i tidsrummet 13.00-22.00. Foruden Ungdomsskolen husede bygningerne også et dagtilbud i selvstændige lokaler. I bygningen var der desuden en gymnastiksal på ca. 100 m<sup>2</sup>. Salen blev brugt af både fritidsklubben, ungdomsklubben og dagtilbuddet.

Siden branden har Ungdomsskolens aktiviteter i Hadsten været placeret midlertidigt i pavilloner, med et areal på ca. 350 m<sup>2</sup>, bag Kulturhus Sløjfen. Der er givet en midlertidig tilladelse til pavillonen, som udløber i 2017.

Det er Ungdomsskolens vurdering, at det reducerede areal giver begrænsninger i aktivitetstilbuddene. Placeringen bag Kulturhus Sløjfen har desuden vist sig at være udfordret af kulturhusets og klubbens meget forskelligartede aktiviteter. Den årlige lejeudgift til pavillonerne udgør årligt 393.000 kr.

Der er behov for at finde en permanent løsning i Hadsten. Udgangspunktet er at tilbyde børn og unge varierede og relevante aktiviteter, der giver et aktivt og indholdsrigt fritidsliv. Ungdomsskolen vurderer, at et bygningsareal på ca. 500 m<sup>2</sup> vil være den optimale ramme for et fritidsklubtilbud til ca. 100 børn, ungdomsklubtilbud til ca. 75 unge samt ungdomsskoleundervisning. Der vil på dette areal kunne indrettes: Motorlære og metalsløjde, træ- og grov-værksted, aktivitetssal til bl.a. bevægeaktiviteter, kreativt lokale til musiske aktiviteter mv. Desuden er der behov for indretning af udefaciliteter tilpasset Ungdomsskolens målgruppe.

Ved en placering af nyt ungdoms- og klubtilbud i umiddelbar nærhed af Hadsten Skole og 'Campus'-området i Hadsten forventes det, at der vil kunne oparbejdes et godt samarbejde mellem områdets institutioner og aktører.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der foreslås opført en ny bygning på 500 m<sup>2</sup>, med funktion og beliggenhed som nævnt ovenfor. Anlægsudgiften til byggeriet estimeres til 9,4 mio. kr. inkl. etablering af gårdmiljø/ude-arealer, men ekskl. inventar/it og lign. Der vil være mulighed for at benytte Hadsten Skoles gymnastiksal lig fællesbrugen af gymnastiksal på Kirkevej og den nuværende brug af Sløjfens faciliteter. Det vil ligeledes være muligt eksempelvis at gøre brug af skolens musiklokaler, madlavningslokaler, sløjdlokaler mv.

Ungdomsskolen har vurderet mulighederne for at reducere den ovenfor beskrevne ramme henset til beløbet fra forsikringssummen på 5,654 mio. kr. Ungdomsskoles undervisning vil fremtidigt kunne placeres på områdets folkeskoler. Konsekvensen er dog samtidigt et mindre varieret klubtilbud. Under forudsætning af en kreativ planløsning vurderer Ungdomsskolen, at fritids- og ungdomsklub vil kunne huses på ca. 300 m<sup>2</sup>. Hvis en reduceret løsning vælges, ønsker Ungdomsskolen, at fremtidige udvidelsesmuligheder tænkes med fra starten.

Anlægsudgifterne for et reduceret byggeri til 300 m<sup>2</sup> kan estimeres til 6,4 mio. kr. inkl. etablering af gårdmiljø/ude-arealer, men ekskl. inventar/it o. lign.

De forventede udgifter til bygningsdrift til den nye Ungdomsskole udgør ca. 200.000 kr. Driftsudgiften kan først opgøres endeligt, når Ungdomsskolen er opført. De tilsvarende driftsudgifter til leje af pavillon samt bygningsdrift udgør 582.000 kr. Den forventede driftsbesparelse udgør 382.000 kr. årligt.

Hvis forsikringssummen på 5,654 mio. kr. anvendes til byggeriet, vil der være en anlægsudgift på 3,746 mio. kr. (differencen mellem anlægsudgiften på 9,4 mio. kr. og forsikringssummen på 5,654 mio. kr.).

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	4.700	4.700		
Anlægsindtægter	-4.700	-954		
Afledt drift		-191	-382	-382

<b>Projekt navn</b>	Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at Hammel Ungdomsskole med fritidstilbud, ungdomsklub og ungdomsskolevirksomhed etableres på Gården i Hammel. Forslaget medfører en anlægsudgift på 500.000 kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det foreslås, at Gården i Hammel fra foråret 2017 anvendes til Hammel Ungdomsskole med Ungdomsskolens fritidsklub (9 – 12 årige), ungdomsklub (13 – 18 årige) samt ungdomsskolevirksomhed (undervisning for 13 – 25 årige).

I dag er Børnehaven Krudtuglen samt Ungdomsskolens ungdomsklub og fritidsklubber på Gården.

Med forslaget forventes det, at Ungdomsskolen på Gården vil kunne tiltrække flere unge i fremtiden, hvis det udvides med flere tilbud målrettet de unge (musik, motorlære osv.). I dag er der eksempelvis ingen tilmeldte i fritidstilbuddet fra Søndervangsskolen. Det foreslås derfor, at der afsættes 500.000 kr. til istandsættelse og klargøring af Ungdomsskolen.

Forslaget er afhængigt af, at R-313 'Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen' vedtages, og at Krudtuglen som foreslået i blokken forlader Gården marts 2017.

I de kommende år og frem til 2020 er der et behov for bygningsvedligehold på Gården på ca. 3,3 mio. kr. til bl.a. udskiftning af tag og installationer/ventilation. Tilbuddet vil derfor være midlertidigt frem til 2019/20.

Med forslaget om at samle hele Ungdomsskolens virksomhed på Gården udnyttes bygningen bedre, da fritidsklubberne anvender lokalerne i andet tidsrum end ungdomsklubben.

De forventede afledte udgifter til bygningsdrift udgør 180.000 kr. årligt. I 2017 og 2018 er beløbet lavere, da der i forbindelse med nedlæggelsen af Krudtuglen (R-313) er indregnet tomgangsudgifter. Merudgifterne til bygningsdrift udgør hhv. 38.000 kr. i 2017 og 137.000 kr. i 2018.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter		500		
Anlægsindtægter				
Afledt drift		38	137	180

<b>Projektnavn</b>	Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås at udskyde anlægsprojektet vedr. bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen i Søften et år.

Byrådet har med budget 2015-18 besluttet en bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset (mellemtrinnet) på Præstemarkskolen. Der er afsat 7 mio. kr. fordelt med rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016. Anlægget er anden af tre etaper for bygningsrenovering af Præstemarkskolen, hvor 1. etape for renovering af Tofthuset (udskolingsafdeling og administration) afsluttes i 2015.

Det foreslås at skyde anlægsprojektet et år som følge af:

- Renoveringen planlægges, så arbejdet er gennemført til et skoleårs start i august
- Opmærksomhed på projektets tidsplan og udførelse samtidig med skolen er i drift
- Delvis genhusning i samme pavillon, der også anvendes til genhusning af skolens elever i forbindelse med den igangværende renovering af Tofthuset
- Sammenfald af flere byggepladser undgås (Renovering af Tofthuset og opførelse af Præstemarkhallen)

Det anbefales, at projektet projekteres i 2016 og gennemføres 1. halvår af 2017.

Projektet udbydes i henhold til 'Politik for valg af entreprisereformer i forbindelse med kommunale bygge- og anlægsopgaver'.

Indtil en bygningsrenovering af Bakkehuset er gennemført, udføres ekstra rengøring og tilsyn for håndtering af skimmel. Der er og vil fortsat blive foretaget de absolut nødvendige bygningsrenoveringer, og der er ekstra opmærksomhed på eventuelle utætheder i tagene.

Til de kommende budgetforhandlinger vil der blive fremsat forslag om bygnings- og skimmelrenovering af Kærhuset (indskoling) primært udskiftning af tag.

Projektet omfatter nødvendig udskiftning af tag, efterisolering, ventilationsanlæg, renovering af lofter, belysning, gulve, toiletter, malerarbejder mm. I forbindelse med udskiftning af taget er det ikke muligt, at undervise i Bakkehuset, og det er som nævnt derfor nødvendigt at genhuse i nærliggende pavillon.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-223, Energibank – medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det samlede anlægsbehov estimeres til 8.119.000 kr. inkl. prisfremskrivning. Heraf medfinansieres 1 mio. kr. via Energibanken. Der er afsat 2 mio. kr. i 2015, der kan overføres til 2016 ved regnskabsafslæggelsen.

Restfinansieringen afsættes i 2017 i denne blok.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter		5.119		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projektnavn</b>	Opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 500.000 kr. årligt i 2016 og overslagsårene til at opgradere faglokaler i folkeskolerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er på skolerne behov for renovering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Renoveringen skal give mulighed for at etablere kombinationslokaler, således at lokalerne mere effektivt kan anvendes til flere og nye kreative fag både i undervisningstiden og i fritidsdelen. Dertil skal det bidrage til, at den understøttende undervisning kan ske i sammenhæng med den fagdelte undervisning.

Der foreslås en anlægspulje på 500.000 kr. årligt i 2016 og overslagsårene.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



<b>Projekt navn</b>	Pædagogisk it på dagtilbuds- og skoleområdet
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der foreslås en anlægspulje på 750.000 kr. i 2016 og overslagsårene 2017-19 til pædagogisk it på dagtilbud og skoleområdet.

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2015 er der indgået aftale om en brugerportalsløsning på folkeskoleområdet. Staten leverer den nødvendige digitale infrastruktur, og kommunerne skal inden udgangen af 2017 have etableret lokale løsninger på folkeskoleområdet, som digitalt understøtter kommunikation, læring og trivsel. Den ny brugerportalløsning skal bl.a. erstatte Skoleintra og etablere en personlig læringsplatform for eleverne, sikre adgang til en digital elevplan samt adgang til digitale læremidler. Initiativerne beskrives bl.a. i den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020: "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark".

Samme KL-publikation beskriver, at brugerportalsinitiativet skal udbredes til dagtilbudsområdet og andre relevante områder indenfor børn og unge, så der skabes større sammenhæng for borgerne på tværs af 0-18 årsområdet.

Brugerportalsløsningen beskrives yderligere og mere konkret i KL publikationen: "Fremtidens digitale løsninger for skoler og daginstitutioner". Hovedformålet er at etablere en lærings- og samarbejdsplatform, der giver borgerne en samlet digital adgang til skolen – og på lidt længere sigt til daginstitutioner og andre relevante institutioner indenfor børn og unge.

Det tilstræbes, at samarbejdsplatformen bliver en landsdækkende løsning, så der skabes mulighed for en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af skoler og kommuner.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En digital brugerportal for folkeskolen skal være etableret med udgangen af 2017 og senere på dagtilbudsområdet. Portalen etableres som en fællesoffentlig it-infrastruktur, hvortil kommunerne skal indkøbe og tilkoble digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i skolen og på dagtilbudsområdet.

Portalinitiativet vil betyde anlægsudgifter til nye portalelementer. Eksempelvis skal Skoleintra erstattes af en ny kommunikationsplatform, ligesom der skal etableres en læringsplatform for alle elever med adgang til bl.a. den digitale elevplan, digitale undervisningsmidler mv.

Et øget brug af digitale kommunikations- og læringsplatforme vil samtidigt initiere et behov for udbygning af netværk og indkøb af tidsvarende udstyr.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Hvis ikke beløbet afsættes til etablering af en ny digital brugerportal på skoleområdet, vil pengene skulle tages fra det nuværende budget, da der, jf. Økonomiaftalen fra 2015, er fuld kommunal finansiering af de elementer, kommunikations- og læringsplatform, der bygger ovenpå den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projektnavn</b>	Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm i daginstitutioner og skoler
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der foreslås en anlægspulje på 500.000 kr. i 2016 og i overslagsårene til renovering af legepladser i daginstitutioner, skoler og fritidsklubber.

Ved dagtilbud er der 34 integrerede institutioner/børnehaver, og på skoleområdet er der 13 skoler/SFO'er og pt. 4 fritidsklubber.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Baggrunden for forslaget er behovet for at kunne dække anlægsudgifter til større projekter og nødvendige renoveringer af legepladser mm.

Der søges om en pulje til større projekter og renovering. Ved det årlige legepladstilsyn gives ofte større anmærkninger om udskiftning og reetablering af legeredskaber. Daginstitutioner og skoler har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Skole vil ved denne pulje have mulighed for i en grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver, eksempelvis i forbindelse med legepladstilsynets kontrol. Børn og Skole vil også have mulighed for at nytænke indretning af udearealer, der understøtter børn og skoleelevers mulighed for et aktivt udeliv.

Institutionerne har mulighed for at søge om tilskud fra puljen til anlægsprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter til legepladser.

Der foreslås afsat 500.000 kr. i 2016 og i overslagsårene. Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsgudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at Naturbørnehaven i Ulstrup udvides med 20 pladser pr. august 2016.

Pladsanalysen for 2015 – 2019 viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Ulstrup by på 17 i 2015 stigende til 21 pladser i 2019. Det foreslås derfor, at Ulstrup Børnehave nedlægges fra august 2016 (se 'R-314 Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave').

En nedlæggelse af Ulstrup børnehave forudsætter en udvidelse af antallet af pladser i én af de to øvrige børnehaver i Ulstrup. Det foreslås, at udvidelsen med 20 pladser sker i Naturbørnehaven, da den ved nedlæggelse af Ulstrup Børnehave, vil være den mindste børnehave.

Naturbørnehaven vil ved en udvidelse af antallet af pladser få et fysisk maks. på 68 antal pladser.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En udvidelse af antallet af pladser i Naturbørnehaven giver en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som vil danne grundlag for mere fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give en bedre pædagogisk og økonomisk bæredygtighed. At der peges på Naturbørnehaven skal se i lyset af den tætte beliggenhed og samarbejde mellem Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren. Begge institutioner har i dag samme daglige leder. Med forslaget vil Naturbørnehaven og Børnehuset Spiren fremover betragtes som én enhed, men med to særskilte indskrivinger. Samtidig ligger begge børnehaver tæt på skolen.

En udvidelse af antallet af pladser med 20 vil medføre behov for garderober, to børnetoiletter og aktivitetsrum. Da der er tale om en naturbørnehave, hvor børnene er ude det meste af dagen, er der ikke behov for yderligere grupperum.

Der er skitseret et forslag til en til- og ombygning med garderober, toiletter og aktivitetsrum. Der foreslås en tilbygning på 40 m<sup>2</sup>, og de samlede anlægsudgifter til en til- og ombygning er estimeret til 1.350.000 kr.

Det forventes, at der vil være behov for at genhuse Naturbørnehavens børn under byggeperioden. Genhusning i byggeperioden forventes at kunne ske i den nærliggende børnehave Spiren samt i Ulstrup børnehave. Der er ikke afsat midler til genhusning.

Til- og ombygningen planlægges i 2015 og gennemføres 1. halvår af 2016.

Anlæggets afledte driftsomkostninger udgør 12.000 kr. årligt.

Forslaget betyder, at Ulstrup Børnehaven kan nedrives med henblik på etablering af boligområde, eller anvendes til andre formål. Vælges nedrivning, skal der påregnes en udgift til nedrivning og salgsomkostninger mv. på 300.000 kr. som vil fragå et salgsprovenu. Den offentlige ejendomsvurdering er 1,65 mio. kr.

Ejendomscentret har i de kommende år og frem til 2020 registreret behov for bygningsvedligehold på Ulstrup Børnehave. Dette er estimeret til ca. 330.000 kr. til bl.a. renovering af tag, maling af vinduer og udskiftning af radiatorer. Hvis Ulstrup Børnehave lukkes kan disse bygningsudgifter undgås.

Med nedlæggelse af Ulstrup Børnehave og udvidelse af Naturbørnehaven vil der være en samlet besparelse på driftsudgifter og bygningsdrift på 265.000 kr. om året (se R-314 'Nedlæggelse af Ulstrup Børnehave').

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	1.350			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	6	12	12	12

<b>Projektnavn</b>	Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at Naturbørnehaven Klintholm udvides med 30 pladser pr. marts 2017.

Pladsanalysen for 2015 – 2019 viser et overskud af pladser på 3-6 års området i Hammel by på 48 i 2015 stigende til 52 pladser i 2019. Derfor foreslås Børnehaven Krudtuglen i Hammel nedlagt fra marts 2017 (se 'R-313 Nedlæggelse af Børnehaven Krudtuglen i Hammel').

En nedlæggelse af Børnehaven Krudtuglen forudsætter en udvidelse af antallet af pladser i én af de øvrige børnehaver i Hammel by. Der foreslås derfor en udvidelsen med 30 pladser i Naturbørnehaven Klintholm. Klintholm foreslås, da børnehaven på nuværende tidspunkt er den mindste børnehave i Hammel by, og fordi børnehaven er placeret tæt på Vadstedområdet, hvor den største vækst i børnefamilier forventes de kommende år.

Naturbørnehaven Klintholm vil ved en udvidelse af antallet pladser få et fysisk maks. på 76 antal pladser.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En udvidelse af antallet af pladser i Naturbørnehaven Klintholm giver en tilstrækkelig stor medarbejdergruppe, som vil danne grundlag for mere fleksibilitet i forbindelse med sygdom, ferie, svingende børnetal mv. og dermed give en bedre pædagogisk og økonomisk bæredygtighed.

En udvidelse af antallet af pladser i Naturbørnehaven Klintholm vil kræve bygningsmæssige ændringer i form af ændring af garderobemiljøet, udvidelse af antallet af toiletter, personalefaciliteter mv.

Det anbefales, at der i forbindelse med de bygningsmæssige ændringer, der foretages, udarbejdes en plan for, hvordan legepladsen kan integreres som en del af det pædagogiske miljø omkring børnehaven. Her tænkes på etablering af et udekøkken, overdækket legeareal mv.

Der foreslås en tilbygning på 90 m<sup>2</sup> indeholdende et grupperum, garderober og børnetoiletter. Samtidig foretages mindre bygningstilpasninger, således projektet etablerer det nødvendige antal toiletter, garderober, gruppe/opholdsrum og personalefaciliteter.

Projektets samlede anlægsramme er estimeret til 2,0 mio. kr. Der er ikke afsat midler til genhusning, da byggeriet forventes tilrettelagt således, at der ikke er brug for genhusning af børnene i byggeperioden.

Anlæggets afledte driftsudgifter udgør 36.000 kr. årligt. Da byggeriet forventes gennemført foråret 2017, vil de afledte driftsudgifter udgøre 18.000 kr. i 2017, og 36.000 kr. årligt i de efterfølgende år.

Ejendomscentret har i de kommende år og frem til 2020 registreret behov for bygningsvedligehold på Gården, som Krudtuglen er en del af. Dette er estimeret til ca. 3,3 mio. kr. til bl.a. udskiftning af tag og installationer/ventilation. Hvis Krudtuglen lukkes, og Gården kun anvendes midlertidigt til fritidstilbud/ungdomsklubtilbud, kan disse bygningsudgifter undgås.

Med nedlæggelse af Krudtuglen i Hammel og udvidelse af Klintholm vil der ved fuld indfasning være en samlet

besparelse på driftsudgifter og bygningsdrift på 324.000 kr. om året (se R-313 'Nedlæggelse af børnehaven Krudtuglen').

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter		2.000		
Anlægsindtægter				
Afledt drift		18	36	36

Nr.	A-312
-----	-------

<b>Projektnavn</b>	Sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2016 til sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2015-18 at sammenlægge flere daginstitutioner i Hadsten:

- Skovbørnehaven og Børnehuset Vesterskovvej
- Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj
- Børnehuset Ellebo og Børnegården Vinterslev ved etablering af lokaler på Hadsten Skole til Ny Ellebo Børnehave.

Med anlægssagen 'Anlægsbevilling til sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten' godkendte Byrådet 24. februar 2015 en anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2016. Herudover godkendte byrådet en indtægtsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2016. Indtægten er en del af erstatningssummen fra Kirkevej 8.

Nettoudgiften er på 2,7 mio. kr. i 2016.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	4.300	0	0	0
Anlægsindtægter	-1.600	0	0	0
Afledt drift				



<b>Projekt navn</b>	Samling af Familiecentret
<b>Politikområde</b>	303 Sårbare børn og unge
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at Favrskov Familiecenter samles i én bygning beliggende i Hadsten.

En af flere muligheder er den tidligere Hovvejens Børnehave, men også tidligere erhvervslejemål beliggende let tilgængeligt med kollektiv trafik i Hadsten undersøges nærmere. Den endelige placering skal afgøres i sammenhæng med placering af nyt fritids- og ungdomsklubtilbud i Hadsten (se A-303).

Familiecentret i Favrskov Kommune har to huse. Det ene hus er beliggende i Houlbjerg, Sognevej 1, det andet i Hadsten, Savværksvej 5. Da Familiecentrets to afdelinger blev sammenlagt organisatorisk i marts 2014, flyttede medarbejderne sammen i Hadsten, mens Houlbjerg fortsat bruges til møder, samtaler og terapi. Det medfører en del kørsel mellem de to huse.

I forbindelse med Budget 2014 blev der med R-307 vedtaget en driftsbesparelse på 400.000 kr., som var forventet ved effektiviseringer og reduktioner i driften i forbindelse med en sammenlægning. Denne reduktion er vedtaget i forbindelse med sammenlægningen af Familiecenteret på én adresse. Der blev ikke fremsendt en anlægsgblok til samling af Familiecenteret til budget 2014-17, da der ikke på dette tidspunkt kunne findes en passende bygning.

Ved at samle familiecentret på en adresse medio 2016, kan driftsbesparelsen udmøntes med halv effekt i budget 2016. Den fulde effekt på 400.000 kr. opnås fra 2017 og frem.

Ejendomscenteret og Børn og Skole har i forlængelse heraf undersøgt muligheden for en placering af Familiecenteret i det tidligere Hovvejens Børnehave.

Nedenstående forslag og beregninger er udarbejdet med udgangspunkt i placering af et samlet Familiecenter i det tidligere Hovvejens børnehave.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Udgifterne til renovering af den tidligere børnehave, herunder retablering af udearealer, så den kan rumme Familiecenteret, er estimeret til 2,5 mio. kroner. Anlægget indeholder mindre beløb til løst inventar.

Bygningen på Hovvej vil kunne rumme plads til 16 medarbejdere samt mødelokaler, terapirum og køkken til træning af dagligdags udfordringer for familier.

Der er let adgang til offentlige transportmidler for borgerne, og medarbejderne vil kunne effektivisere deres arbejde, da de ikke i samme omfang som i dag skal bruge tid og penge på transport. Der er ligeledes gode parkeringsfaciliteter, og udearealerne giver gode muligheder for familier og børn til leg og aktiviteter.

De faglige resurser vil blive udnyttet mere effektivt, så disse i højere grad kan anvendes til Familiecenterets kerneopgaver.

Projektet omfatter diverse renoveringsarbejder og bygningstilpasning, herunder ventilation, akustikforbedringer, flugtveje fra møde/samtalerum, personalefaciliteter, handicaptolet samt reetablering af udearealer som følge af

lukningen af børnehaven Hovvej. Projektet planlægges i 2015 og ombygningsarbejdet gennemføres i 1. halvår af 2016.

En sammenlægning af Familiecentret på Hovvej, og samtidig lukning af Savværksvej 5 og Sognevej 1, vil medføre en besparelse på 24.000 kr. årligt til udgifter til Ejendomscentrets bygningsdrift. Familiecentrets nuværende bygninger vil stå tomme indtil anden anvendelse eller salg, hvilket vil medføre tomgangsdrift.

#### **Forventede driftsudgifter**

Hovvej:

De afledte årlige driftsudgifter på Hovvej er estimeret til 155.000 kr. Byrådet besluttede i budget 2015-18 en sammenlægning af Børnehaven Hovvej og Børnehuset Bavnehøj fra 1. marts 2015. I den forbindelse blev indregnet en besparelse på bygningsdriften, og udgifter til tomgangsdrift blev fastsat til ét år frem til 1. marts 2016. Da det ombyggede Familiecenter forventes at kunne tages i brug medio 2016, udgør de afledte årlige driftsudgifter derfor 77.500 kr. i 2016, og herefter 155.000 kr. årligt.

Savværksvej:

Det foreslås, at ejendommen Savværksvej 5 sættes til salg, hvilket vil medføre en besparelse på bygningsdriften. Den offentlige ejendomsvurdering for Savværksvej er i 2014 på 1.850.000 kr. Den samlede årlige besparelse på bygningsdriften er opgjort til 107.000 kr. I en salgsperiode opretholdes bygningen på Savværksvej i en rimelig vedligeholdelsesstand, og der budgetteres med nødvendige udgifter til tomgangsdrift i ét år på 93.000 kr. fra medio 2016 til medio 2017.

Sognevej:

Ejendommen Sognevej 1 foreslås bevaret indtil videre med henblik på anvendelse til bolig for flygtninge.

De samlede forventede nettoudgifter til bygningsdrift er grundet tomgangsdrift på 34.000 kr. i 2016 og 23.000 kr. i 2017, mens der forventes en samlet besparelse på bygningsdrift fra 2018 og frem på 24.000 kr.

#### **Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	2.500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	34	23	-24	-24

<b>Projektnavn</b>	Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Dette forslag er en revideret udgave af A-401, der vedrørte afsættelse af 1,5 mio. i 2016-19 til løbende renoveringer og mindre anlæg på ældreområdet.

Det reviderede forslag medfører, at der ansøges om 750.000 kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. årligt i 2017-19 til løbende renovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-2018 med 1,1 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018.

Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	750	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslaget omhandler byggeri af 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser.

Social og Sundhed udarbejdede i januar 2012 en plejebolighandleplan der er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken er en del af plejebolighandleplanen.

Social og Sundhed har opdateret plejebolighandleplanen. Deri anbefales det at fastholde anbefalingen om 60 plejeboliger og udvide antallet af korttidspladser således at der opføres 18 korttidspladser i Hammel.

Udviklingen viser, at der i de kommende år vil blive en stor efterspørgsel efter sundheds- og behandlingstilbud tæt på borgerne, hvorfor det anbefales at opføre 3 akutpladser (kan anvendes akut til forebyggelse af indlæggelser) i tilknytning til de 18 korttidspladser. Dermed vil der samlet være 31 korttidspladser og 3 akutpladser i kommunen.

Oversigt over korttidspladser:

1 korttidsplads på Tinghøj, Hammel

4 korttidspladser på Anlægget, Ulstrup

8 korttidspladser på Hinneruplund, Hinnerup

18 korttidspladser og 3 akutpladser på nyt plejecenter i Hammel, hvoraf 4 er døgntræningspladser.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Plejecentret indeholder 60 plejeboliger á 66,25 kvm, 18 korttidspladser samt serviceareal og 3 akutpladser. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet 1.955 kvm. og boligarealet 3.975 kvm. Det er forudsat, at byggeriet opføres som etagebyggeri.

Der er indregnet et grundkapitalindskud på 10 %, da det forudsættes, at der gives tilsagn inden udgangen af 2016. Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 % til 10 % fra 1. juli 2012 og indtil udgangen af 2016.

Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter til 77 plejeboliger, 13 korttidspladser, modtagekøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter på 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser inkl. "køkkendrift". Derudover skal budgetterne finansiere køb af pladser på friplejehjemmet i Sall jf. U-404. Byrådet er på temamødet 24. juni 2015 blevet orienteret om 4 modeller for finansiering af driftsudgifterne.

Social og Sundhed anbefalede model 2, der krævede en driftsudvidelse på ca. 1,4 mio. kr. Forudsætningen for model 2 er, at ældremilliarden, der i 2016 overgår til bloktilskud delvis finansierer driften af det nye plejecenter med korttidspladser, akutpladser, 4 døgntræningspladser og konvertering af 2 plejeboliger til korttidsboliger samt køb af pladser på friplejehjem i Sall jf. U-404.

Model 2 indeholder endvidere en videreførelse af en bemandet vagtcentral og en korttidsplads på Tinghøj jf. U-

403.

Blokken skal ses i sammenhæng med blok A-103 (Udvikling af Dommerparken i Hammel), hvori finansieringen af adgangsvejen og oprensning af jorden i forbindelse med plejecentret indgår.

Hjerneskadeteamet, aktivitetspersonalet samt hjemmeplejen Vest har i dag til huse på Elmehøj og Skaghøj Plejecenter. Ved et salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecentre, skal der findes andre kommunale lokaler til disse formål. Alternative lokalemuligheder vil blive undersøgt via den igangværende optimering af kommunens samlede bygningsdrift.

Et eventuelt provenu ved salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecenter er ikke indregnet i anlægsblokken. Provenuet skal blandt andet finansiere restgæld og tilbagebetaling af beboerinskuddene. Restgælden skønnes pr. 31. december 2017 at udgøre ca. 0,3 mio. kr., mens beboerinskuddet vil afhænge af antallet af beboere ved overflytning til det nye plejecenter.

Beboerne skal, når de flytter fra lejemålene på Elmehøj og Skaghøj have tilbagebetalt deres indskud efter at der er udarbejdet flytteafregning. Beboere, der flytter ind i de nybyggede plejeboliger skal betale nye beboerinskud.

Ud fra ovenstående forudsætninger skønnes det at

1. udgifterne til boligdelen vil udgøre ca. 92 mio. kr. som finansieres af lån (88%) og kommunal grundkapital (10%) og beboerinskud (2%)
2. udgifterne til servicearealerne inkl. korttidspladser vil udgøre ca. 29 mio. kr.
3. udgifterne til køb af råjord vil udgøre ca. 3,8 mio. kr.
4. udgifter til kommunal grundkapital vil udgøre ca. 9,2 mio. kr.
5. delvis finansiering af serviceareal og korttidspladser via grundsalg, servicearealtilskud og støttesagsgebyr – ca. 9,7 mio. kr.
6. nettobeløbet til kommunal finansiering vil udgøre ca. 32,3 mio. kr.

<b>Udgifter, boligdel (3.975 kvm.)</b>	<b>Mio. kr. inkl. moms</b>
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>91,898</b>

<b>Finansiering boligdel:</b>	
Lån (88%)	80,870
Kommunal grundkapital (10%)	9,190
Beboerinskud (2%)	1,838
<b>Finansiering i alt</b>	<b>91,898</b>

<b>Kommunale udgifter:</b>	<b>Mio. kr. ex. moms</b>
Kommunal grundkapital 10%	9,190
Serviceareal og korttidspladser (1.955 kvm)	29,049
Køb af jord ved jordforsyning	3,753
<b>Samlede kommunale udgifter</b>	<b>41,992</b>

<b>Finansiering kommunale udgifter:</b>	
Grundsalg - 1.800 kr. pr. kvm.	7,155
Servicearealtilskud	2,400
Støttesagsgebyr	0,184
<b>Finansiering i alt</b>	<b>9,739</b>

<b>Kommunal nettoudgift</b>	<b>32,253</b>
-----------------------------	---------------

Der er i budget 2015 afsat 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb til diverse forarbejder vedrørende plejebolighandleplanen.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	9.240	4.970	13.170	14.612
Anlægsindtægter			-7.155	-2.584
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Dette forslag er en revideret udgave af A-403, der vedrørte afsættelse af 1,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017-19 til løbende renoveringer og mindre anlæg på handicap- og psykiatriområdet.

Det reviderede forslag medfører, at der afsættes 500.000 kr. i 2016 og 750.000 kr. i 2017-19 til løbende renoveringer og mindre anlæg på handicap- og psykiatriområdet. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 med 1,25 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb.

Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger.

Det oprindeligt afsatte beløb til løbende renoveringer i 2015 er delvis brugt til finansiering af ombygning af aktivitetscentret på Industrivej i Hammel samt tilbygning til fælleshuset på Harebakken i Hammel.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Allé i Hadsten
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Dette er en genfremsendelse af anlægsblok fra Budget 2015-18.

I en behovs- og kapacitetsanalyse af handicapområdet foretaget af Kuben Management i foråret 2012, blev der angivet et behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet, samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. I budgetaftalen for 2013-16 blev der afsat rådighedsbeløb til byggeri af et nyt botilbud på Hadbjergvej i Hadsten på 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer samt med plads til helhedstilbud (dagtilbud i forbindelse med egen bolig).

Efterfølgende er det på Byrådets møde 18. december 2012 besluttet, at der skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Derudover indgår området, hvor det eksisterende aktivitetscenter er placeret, i de fremtidige udviklingsmuligheder for uddannelsesinstitutionerne i området.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsudgifterne til de 33 almene boliger er beregnet med udgangspunkt i den maksimale anskaffelsessum inkl. energitillæg. Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2016-niveau. Anlægsudgiften for de almene boliger på samlet 2.450 m<sup>2</sup> er 56,434 mio. kr. inkl. moms. Grundkapitalindskud udgør 10 % af anskaffelsessummen. Den øvrige del af byggeriet finansieres med 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån.

Den kommunale udgift til grundkapitalindskud, servicearealer, 6 aflastningspladser, aktivitetscenter inkl. STU er beregnet til:

1.000 kr. (2016 p/l) ex moms	Kommunal udgift	Kvadratmeter
<b>Grundkapitaludgift 10 %</b>	5.643	
<b>Servicearealer i tilknytning til almene boliger</b>	15.119	797,44
<b>6 aflastningspladser</b>	7.502	433,99
<b>Aktivitetscenter inkl. STU</b>	27.807	1.722,88
<b>Total kommunal udgift</b>	56.071	

Den samlede kommunale udgift udgør 56,071 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. I 2013 til 2015 er der i alt afsat rådighedsbeløb på 43,252 mio. kr. Beløbet er inklusiv tillægsbevillingen fra 2015 på 6,9 mio. kr. samt rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr., der oprindeligt var afsat til etablering af affaldssug. Der er derfor behov for at der afsættes et rådighedsbeløb på 12,819 mio. kr. i 2016.

Heraf finansieres 10,201 mio. kr. via servicearealtilskud, frigivet deponering og forventet salg af Ellemosevej 40.

1.000 kr. (2016 p/l) ex moms	Forventede indtægter
<b>Servicearealtilskud (40.000 kr. pr. almene bolig)</b>	1.337
<b>Salg af Ellemosevej 40</b>	7.091
<b>Frigivet deponering vedr. pavillon på Ellemosevej 40</b>	1.773
<b>Finansiering eksklusiv kassebeholdning</b>	10.201



De resterende 2,618 mio. kr. indgår i dette anlægsforslag.

Analysen af botilbudsområdet viser, at opførelsen af et nyt botilbud vil reducere driftsudgifterne med forventeligt 1,540 mio. kr. årligt. Herudover er der en forventet besparelse på aflastningspladserne på 400.000 kr. årligt. De driftsøkonomiske besparelser ved byggeri af et nyt aktivitetscenter er allerede hentet i forbindelse med omlægningen af aktivitetsområdet primo 2013. Besparelsen er på 816.000 kr. årligt. De driftsmæssige besparelser på udførelsesområderne indgår i opfyldelsen af kravet om reduktion af takstgrundlaget på det rammebelagte område på samlet 4,5 % svarende til ca. 3,6 mio. kr. fra 2014.

Favrskov Kommune er bygherre på projektet. Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget. Ved indflytning i botilbuddet kan der komme udgifter til betaling af beboerindskud for borgere, der flyttes fra andre kommunale tilbud.

Den valgte fordeling af anlægssummen i overslagsårene er baseret på udkast til tidsplan for opførelsen af byggeriet.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	12.819			
Anlægsindtægter	-10.201			
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten
<b>Politikområde</b>	402 Handicap og Psykiatri
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Favrskov Rusmiddelcenter og STU (særlig tilrettelagt uddannelse) linje S er fysisk placeret i Stationsstræde 51 i Hadsten. Byrådet besluttede på møde 29. august 2012, at bygningen i en periode på minimum 3 år kunne benyttes som lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter. Byrådet skal herefter tage stilling til, hvad bygningen skal bruges til. Hvis Stationsstræde 51 skal benyttes til andre aktiviteter, skal der findes andre lokaler til STU linje S og Favrskov Rusmiddelcenter.

STU har tilgang af elever, som betyder at der er behov for udvidelse af de fysiske rammer. Siden opstart i 2010 er elevtallet øget fra 12 til 35 med deraf følgende øget antal medarbejdere.

Favrskov Rusmiddelcenter har ligeledes et stigende antal borgere og flere opgaver, som øger behovet for lokaler. Tilgangen er fra 2012 til 2014 øget med 50 borgere. Ud over STU og Favrskov Rusmiddelcenter holder TUBA, ungeklubben (handicappede 18 – 25 årige) samt Favrskov Radio også til i Stationsstræde. Radio Favrskov råder over et nettoareal på 63 m<sup>2</sup>. Der er derfor behov for en tilbygning til Stationsstræde 51.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er tale om en tilbygning på 90 m<sup>2</sup> i stuen og 1. sal, i alt 180 m<sup>2</sup>. De eksisterende lokaler forbliver som de er og ændres ikke. Radio Favrskov bliver i den nuværende placering i huset.

Udgifter til tilbygningen er 2,95 mio. kr. Hertil kommer årligt driftsudgifter på 70.000 kr.

Der henvises i øvrigt til notat "Budget- og udviklingsmæssige tiltag, handicap- og psykiatriområdet".

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	2.950			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	70	70	70	70

<b>Forslag</b>	Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Dette forslag er revideret med henblik på at muliggøre etablering af tandklinikfunktioner på sundhedscentret på Ulstrup Skole.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-2018 at iværksætte en analyse vedr. etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup og at afsætte midler til etablering.

Social og Sundhed har derfor udarbejdet to notater vedr. etablering af de to nye sundhedscentre. Til at understøtte dette arbejde har der været nedsat to projektgrupper, som blandt andet er kommet med forslag til indhold og placering.

I Ulstrup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på Ulstrup skole. Skolen ligger centralt placeret i byen og råder over egnede ledige lokaler. Ved en placering på skolen sikres der en tæt sammenhæng og samarbejde omkring sundhed og børn. Her kan der etableres gode sundhedstilbud ved at ombygge eksisterende lokaler på skolen. Der foreslås etableret forældregrupper, jordemoder-ordning, forældrecafé og en klinikfunktion med tilbud til børn med fx overvægt. Derudover foreslås etableret en tandklinik til børn og unge til forebyggelse, undersøgelse og lettere behandlinger. Tilbuddene i sundhedscenteret vil også henvende sig til borgere med kronisk sygdom, og der vil bl.a. blive tilbudt sundhedskurser, alkoholrådgivning og rygestopkurser. Samtidig vil nærheden til hallen og de omkringliggende udendørs træningsfaciliteter give nem mulighed for forskellige former for træning. Ved at placere sundhedscenteret på Ulstrup Skole skabes der flere aktiviteter på skolen og mulighed for, at sundhedscenterets brugere kan benytte nogle af skolens lokaler som fx skolekøkken.

I Hinnerup foreslås det, at sundhedscenteret placeres på plejecenteret Hinneruplund. Dermed skabes et aktivt sundheds- og ældrecenter med mange tilbud til borgerne. Der vil være mulighed for at godt samspil mellem sundhedscentrets funktioner og ældrecentrets mange frivillige aktiviteter. På Hinneruplund er der i dag både aktiviteter for ældre samt træning, ligesom sundhedsklinikken også har til huse her. Der peges på, at der er mulighed for at ombygge eksisterende lokaler i centerbygningen på 1. sal. Dermed kan eksisterende kvadratmetre udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde, og der kan skabes bedre rammer for sundhedstilbuddene. Der vil være fokus på at give sundhedscenteret en selvstændig profil i forhold til plejecenteret. I sundhedscenteret foreslås det, at der skal tilbydes genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, sundhedskurser, sundhedsklinik, kostvejledning m.m.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Realiseringen af forslagene fra projektgrupperne betyder, at det vil være muligt at tilpasse sundhedstilbuddene til de forskellige behov, der er i kommunen.

I forbindelse med budget 2015-2018 blev det besluttet, at sundhedscenteret i Ulstrup tidsmæssigt skal prioriteres forud for sundhedscenteret i Hinnerup.

Der afsættes 4,650 mio. kr. til etablering af sundhedscenter på Ulstrup skole. Heraf udgør 750.000 kr. udgift til tandlægeudstyr, således at der kan foretages forebyggende undersøgelser og lettere behandling. I medfør heraf er der ikke afsat resurser til renovering og vedligeholdelse af tandlægeudstyr i 2016. Der henvises til blok A-410.

Det forventes, at sundhedscenteret ibrugtages primo 2017.

Der afsættes 4,1 mio. kr. til etablering af sundhedscenteret i Hinnerup. Centeret forventes at være færdigetableret i 2019.

De afledte udgifter til drift af sundhedscentrene anslås til 385.000 kr. Der foreslås afsat 260.000 kr. til sundhedscenteret i Ulstrup. Beløbet indeholder udgifter til en delt administrativ medarbejder med Ulstrup Skole og fornyelse af inventar samt ekstra rengøring. I de 260.000 indgår desuden 50.000 kr. til leje af hallen til træningsaktiviteter. Der er afsat 125.000 kr. til sundhedscenteret i Hinnerup, der skal dække merudgifter til el, vand, varme samt fornyelse af inventar.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	3.500	1.150	2.000	2.100
Anlægsindtægter				
Afledt drift		260	260	385

Nr.	A-410
-----	-------

<b>Forslag</b>	Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr
<b>Politikområde</b>	403 Sundhed
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Renovering af nedslidte og forældede klinikker og tandlægeudstyr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje forslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelsen af tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og øvrigt inventar. En del af udstyret er relativt gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 500.000 kr. i budgetoverslagsårene 2016-2018. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

I 2016 er beløbet til nyt tandlægeudstyr indeholdt i etableringen af sundhedscenter i Ulstrup. Der henvises til blok A-408.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	0	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Etablering af fodboldbaner
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015 - 2018 med 1,5 mio. kr. i 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men hvor beløbene rykkes et år frem.

Følgende blev besluttet i forbindelse med Budget 2015-2018:

Banekapacitetsanalysen fra 2013 peger på kapacitetsudfordringer i bl.a. Grundfør og Søften, hvorfor det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. om året i overslagsårene til etablering af yderligere græsbaner i Grundfør i 2016 og i Søften i 2017.

Af sidste års forslag fremgik desuden, at med etablering af en kunstgræsbane i Hammel og baner i Grundfør og Søften vil de væsentligste udfordringer, som banekapacitetsanalysen afdækkede, blive løst. Der afsættes derfor ikke yderligere midler til etablering af fodboldbaner i indeværende byrådsperiode.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En græsbane koster ca. 1 mio. kr. ekskl. jordstykke, men beløbet kan variere afhængigt af terræn, jordbundsforhold. En græsbane kræver normalt to vækstsæsoner før den kan tages i brug.

Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 36.000 kr. i 2017 og 72.000 kr. i 2018 og fremefter.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	0	1.500	1.500	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		36	72	72

<b>Forslag</b>	Etablering af Kreativt Hus i Sløjfen
<b>Politikområde</b>	603 Det kulturelle område
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslag om etablering af Kreativt Hus/kulturskole i Idræts- og kulturhus Sløjfen i Hadsten. Forslaget skal ses i forlængelse af Politik for Kultur, Fritid og Idræt, hvor det beskrives, at en kulturskole, hvor de kreative fag – musik, billedkunst, dans, drama samles, vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud.

Med omdrejningspunkt i undervisning og skabende processer vil etableringen af et Kreativt Hus i Sløjfen betyde en intensiveret udnyttelse af de eksisterende lokaler i tråd med den bygningsoptimering, der er igangsat på flere områder i kommunen. Sløjfens oprindelige arkitekt, Claus Toustrup, i dag direktør for arkitektfirmaet C. F. Møller, har udarbejdet forslag til nyindretning af nogle af Sløjfens lokaler, sådan at husets anvendelsesmuligheder udvides både funktionsmæssigt og over dag- og aftentimerne.

Det Kreative Hus skal kunne rumme administration og undervisningsaktiviteter for Favrskov Musikskole og evt. undervisningsaktiviteter for Hadsten Billedskole. Ved at samle flere kulturinstitutioner under samme tag, vil huset også kunne fungere som et naturligt omdrejningspunkt for udvikling af nye kulturtilbud indenfor fx teater eller dans, tværgående samarbejdsprojekter eller samarbejde med daginstitutioner, plejecentre etc., ligesom det vil være oplagt at bruge faciliteterne i samarbejdet omkring Den åbne Skole.

Etablering af et Kreativt Hus vil løse et konkret behov for at finde nye administrationslokaler til musikskolen, idet brandstationen i Hadsten, hvor musikskolen i dag har administrationslokaler, forventes afhændet indenfor en overskuelig fremtid i forbindelse med etablering af nye faciliteter for Favrskov Brandvæsen.

Med afsæt i det Åbne bibliotek vil det være en mulighed at overveje, hvordan huset kan gøres åbent for brugere i alle aldre.

Der etableres administrative faciliteter til musikskolen samt undervisnings- og sammenspilslokaler. Der tages udgangspunkt i en ændret og intensiveret anvendelse af de eksisterende lokaler i Sløjfen. Forslaget rummer bl.a. ændring af to omklædningsrum, der i dag stort set kun anvendes som depot, samt i et mindre omfang ændringer af andre lokaler i huset.

Sløjfens og musikskolens bestyrelse er orienteret om processen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget vil betyde en udvidelse af kulturtilbuddet i Favrskov Kommune i og med, at Sløjfen vil kunne fungere som møde-, øve- og værested for kommunens kunst- og kulturinteresserede børn og unge, samt udgøre et alternativt tilbud til de unge, der ikke er idrætsinteresserede.

Forslaget vil give udvidede muligheder for musikundervisning og sammenspil, og åbne mulighed for synergi imellem de forskellige kreative aktiviteter, der i dag forgår i billedskolen, musikskolen og biblioteket.

Der er ikke umiddelbart afledte driftsudgifter forbundet med forslaget.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	750			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



<b>Forslag</b>	Forbedring og udvikling af de kommunale haller
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der har siden budget 2012-2015 været afsat beløb til forbedring og udvikling af haller. I forbindelse med budget 2015-18 blev der afsat 1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2016 og 2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med reducerede beløb.

De ekstra ressourcer skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/ interessegrupper kan overtage driften af de kommunale haller. Forslaget til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet.

De ekstra ressourcer kan være et bidrag til renovering, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelser i hallerne. Beløbet kan eksempelvis anvendes til energibesparende foranstaltninger, forskønnelse og modernisering i form af maling og udskiftning af inventar i haller, omklædningsrum og øvrige lokaler. Beløbet kan også anvendes til ombygninger for at imødekomme idræts- og udviklingstendenserne, som f.eks. forberedelse til foreningsfitness i Rønbæk Idrætscenter eller forbedring af cafeterierne f.eks. i Østervangshallen eller Vestjysk Bank Arena.

Den konkrete udmøntning af beløbet til forbedring og udvikling af de kommunale haller beslattes af Kultur- og Fritidsudvalget.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er fortsat større renoverings-, forbedrings- og udviklingsmuligheder i kommunale idræts- og skolehaller, som ikke er omfattet af den almindelige daglige vedligeholdelse. De ekstra ressourcer vil bidrage til at de kommunale halleres vedligeholdelsesstandard i højere grad svarer til de selvejende halleres niveau.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	500	500		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien
<b>Politikområde</b>	601 fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 500.000 kr. i 2015 og overslagsårerne. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med et reduceret beløb i 2016.

Friluftsstrategien og den tilhørende handlingsplan forventes vedtaget i Byrådet efteråret 2015. Beløbet skal i lighed med forslaget fra 2015 bruges til udmøntning af konkrete handlinger i forlængelse af friluftsstrategien. Anlægsbeløbet er tværgående og omfatter initiativer indenfor både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv.

Eksempler på konkrete initiativer kunne være fortsættelse af arbejdet med etablering af lokale stier og mountainbikebaner, men også etablering af shelters med bålplads, udendørs motionsfaciliteter, fugletårne samt opmærkning af løberuter mv.

Derudover er formidling af naturen og friluft aktiviteter et tværgående fokusområde i friluftsstrategien. Konkret er der forslag om renovering og etablering af infotavler i tilknytning til natur og vandløb samt et digitalt kortmateriale, der giver et samlet overblik over friluftsfaciliteterne i kommunen.

I udmøntningen af de konkrete handlinger og projekter ønskes der at indgå partnerskabsaftaler med institutioner og foreninger omkring projekternes udformning og finansiering ligesom frivillige inddrages, hvor det er muligt.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Beløb til initiativer sikrer, at friluftsstrategien udmøntes i praksis. Med 500.000 kr. vil det være muligt at realisere små og store initiativer i friluftsstrategien. Initiativer, der på forskellig vis vil give nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen. God adgang til natur- og friluftoplevelser er vigtigt for at fremme sundhed og livskvalitet. Yderligere kan de konkrete initiativer styrke bosætning og turisme.

Den konkrete udmøntning af beløbet beslutes af Byrådet i forbindelse med af godkendelse af den 2-årige handlingsplan.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	300	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Anlæg i landsbyerne
<b>Politikområde</b>	603 Det kulturelle område
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2015-18 med 0 kr. i 2015 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag

Med henvisning til et oparbejdet overskud i Landsbyrådet blev der ikke afsat midler i 2015.

Med forslaget afsættes der midler til at støtte aktiviteter og opretholde faciliteter for beboerne i landsbyerne. Midlerne har hidtil dels været anvendt til tværgående projekter som etablering af landsbyhjemmesider, landsbyudviklingsplaner og Kunsten ud i Landsbyerne, og dels til støtte af aktiviteter i de enkelte landsbyer, f.eks. møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder samt renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger, en grad af frivillig arbejdskraft samt at ansøger også har undersøgt muligheden for medfinansiering fra puljer og fonde.

I forlængelse af de ændrede vedtægter for Landsbyrådet, er der fra 2015 krav om, at årsplan og retningslinjer for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter forelægges for og godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgninger om tilskud på mere end 300.000 forelægges til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Afhængigt af budget, indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15-20 projekter pr. år. I 2014 blev der givet tilsagn om støtte til 20 projekter, heraf omhandlede 10 af disse renovering af forsamlingshuse. I 2015 er der pr. 1. juni ydet støtte til 6 projekter med en samlet bevilling fra Landsbyrådet på ca. 275.000 kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I 2016 er der i driftsbudgettet afsat 1.222.000 kr. (2016-niveau) til i Landsbyrådets drift og aktiviteter.

Fra 2014-2015 søges ca. 2,2 mio. kr. overført, heraf er ca. 1 mio. kr. i ikke disponerede midler. Der henvises i den forbindelse til reduktionsblokken (R-603), der omhandler en reduktion i Landsbyrådets driftsbudget.

For at sikre en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne vil der være fokus på en forsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG Randers-Favrskov i programperioden fra 2014-2020. En del af de midler (200.000 kr.) der hidtil har været afsat til anlæg i landsbyerne blev med budget 2015-18 overført til samarbejdet om LAG Randers-Favrskov. LAG-koordinatoren har arbejdsplads i hhv. Randers og Hammel og er til rådighed for rådgivning og informationsmøder i såvel Landsbyrådet som i landsbyerne.

Endvidere vil der være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen. Landsbyrådet bevilgede i den forbindelse 50.000 kr. til landsbyprojekter, der understøtter Gentænk Landsbyen. En del af de midler anvendes i 2015 til at bidrage til opstart og organisering af en landsbyklynge mellem landsbyerne i Lilleåskolens skoledistrikt.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:</b>				
	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	200	200	200	200
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Projekt navn</b>	Ny brandstation i Hadsten
<b>Politikområde</b>	701 Beredskab
<b>Udvalg</b>	Beredskabskommission, Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget angiver de skønnede udgifter til etablering af en ny brandstation i Hadsten ved nybyggeri. Den uafklarede situation omkring organisering af beredskabet efter 2015 gør det uvist, hvilken rolle en station i Hadsten vil få i en fremtidig beredskabsstruktur, men der vil i forhold til et operationelt behov fortsat skulle være en brandstation i dette område. Forslaget er en genfremsættelse fra budget 2015-18.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den nuværende kommunale brandstation på Vesselbjergvej 15-17, Hadsten, er nedslidt og lider under stadig dårligere bygningsmæssige forhold med dårlig indretning og bl.a. skimmelsvampeangreb i garagedelen og dårlige undervisningslokaler. På grund af overvejelser om flytning af stationen, har den i dag et væsentligt vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Endelig mangler der i væsentlig grad udenomsplads til parkering af mandskabets private biler ved udkald, samt til manøvrering af de store brandkøretøjer.

Model A: Der etableres en ny brandstation ved nybyggeri i den sydlige del af Hadsten by. Overslaget for ca. 520 m<sup>2</sup> stor brandstation med ca. 65 m<sup>2</sup> indskudt dæk til lager lyder på 8,4 mio. kr. Overslaget, der er udarbejdet og baseret på priser fra 2012, bygger på erfaringspriser og indeholder ikke udgifter til grundkøb, tilslutningsafgifter og byggemodning, da en egnet placering endnu ikke er fundet. En ny brandstation vil kunne optimere bygningsdriften og give mulighed for mere rationel og billigere tilrettelæggelse af interne øvelsesaktiviteter.

I det samlede budget vil også indgå salg af den nuværende brandstation. Salgsindtægten for ejendommen er ikke vurderet, da det afhænger af fremtidige anvendelsesmuligheder. Der skønnes, at være en årlig driftsbesparelse på 12-15 %, svarende til ca. 10.000 kr.

Model B: Alternativet til en ny brandstation kan være at indrette brandstation i en del af vejdirektoratets tidligere materielgård på Over Hadstenvej 78, Hadsten, hvor Social og Sundhed i forvejen har etableret hjælpemiddeldepot. Anlægsudgiften i denne model vil afhænge af købsprisen. De ledige bygninger på materielgården er velegnede til en brandstation både for så vidt angår bygninger og udenomsarealer.

Model C: Renovering af den eksisterende brandstation vurderes ikke på længere sigt at være hensigtsmæssig, bl.a. på grund af den stigende trafik på Vesselbjergvej og de manglende udendørs faciliteter til parkering og manøvrering. Endelig er der ikke udvidelsesmuligheder. I december 2011 blev udgifterne til en renovering af bygningerne skønnet til ca. 4 mio. kr. Heri er ikke medregnet en løsning af parkeringsproblematikken ved stationen.

I budgetblokken er indlagt skønnede udgifter til en ny brandstation ved nybyggeri (Model A) fordelt over to år og med ovenstående forudsætninger. Der er i 2015 afsat 4,45 mio. kr. til opførelse af ny brandstation. Anlægsudgifterne ved kommunens evt. køb af materielgården forventes forholdsmæssigt at være noget mindre.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2016-priser:**

	2016	2017	2018	2019
Anlægsudgifter	4.450			
Anlægsindtægter	-500			
Afledt drift		-10	-10	-10