

# **Bemærkninger til investeringsoversigten**

## Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning)

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Økonomiudvalget</b>				
Planrelaterede opgaver	400	0	0	0
Nedrivningspulje	300	350	400	400
Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel	1.100	5.000	5.000	4.500
Grundkapitalindsud til almene boliger	5.000	3.000	3.000	3.000
Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune	200	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>7.000</b>	<b>8.350</b>	<b>8.400</b>	<b>7.900</b>

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				
Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse	360	360	0	0
Udmøntning af klimaplan	750	750	750	750
Revision af vandløbsregulativer	600	600	0	0
Forbedring af adgangsforhold på trækstien	500	0	0	0
Genopretning af asfaltbelægninger	3.000	9.200	9.200	9.200
Infrastrukturfond	0	3.000	3.000	3.000
Investering i nyt vintermateriel	500	500	500	500
Projekter afledt af Cykelstiplan 2015	2.000	2.000	2.000	2.000
Projekter afledt af Trafiksikkerhedsplanen	1.000	1.000	1.000	1.000
Renovering af broer	1.600	1.440	1.440	1.440
Renovering af fortove	800	800	800	800
ESCO på vejbelysning	13.050	3.473	0	0
Vejharmonisering	3.500	3.500	0	0
Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg	300	300	300	300
Særlige planlægningstiltag i centerbyerne	150	150	150	150
Energibank	4.000	4.000	4.000	4.000
Energibank – medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen	0	500	0	0
ESCO på skoleområdet	26.650	0	0	0
Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCO-projekt	2.500	0	0	0
Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup	1.575	150	0	0
Lagerfaciliteter til frivillige	100	0	0	0
Parkeringspladser ved ny hal i Hadsten	0	2.000	0	0
Parkeringspladser ved Ny Ellebo	500	0	0	0
Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner	500	500	500	500
Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger	5.335	12.500	25.000	25.000
Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Ventilationsanlæg på skoler	6.000	7.300	4.600	0

Flygtningeboliger	11.200	1.200	1.200	1.200
<b>Teknik- og miljøudvalget i alt</b>	<b>88.470</b>	<b>57.223</b>	<b>56.440</b>	<b>51.840</b>

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>				
Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Røn-bækskolen	3.000	300	0	0
SFO-klub på Østervangskolen	250	0	0	0
Ungdomsklub og fritidsklub ved Hadsten Skole	0	3.746	0	0
Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel	0	500	0	0
Bygnings- og skimmelreovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen	0	5.119	0	0
Opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger	500	500	500	500
Pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet	750	750	750	750
Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler	500	500	500	500
Udvidelse af Naturbørnehaven i Ulstrup	1.350	0	0	0
Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm	0	2.000	0	0
Sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten	2.700	0	0	0
Samling af familiecentret	2.500	0	0	0
<b>Børne- og skoleudvalget i alt</b>	<b>11.550</b>	<b>13.415</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				
Løbende reovering og vedligeholdelse, ældreområdet	750	1.000	1.000	1.000
Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser	9.240	4.970	6.015	12.028
Løbende reoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri	500	750	750	750
Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten	2.618	0	0	0
Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten	2.950	0	0	0
Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup	3.500	1.150	2.000	2.100
Reovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr	0	500	500	500
<b>Social- og sundhedsudvalget i alt</b>	<b>19.558</b>	<b>8.370</b>	<b>10.265</b>	<b>16.378</b>

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>				
Etablering af fodboldbaner	0	1.500	1.500	0
Etablering af Kreativt hus i Sløjfen	750	0	0	0
Forbedring og udvikling af de kommunale haller	500	500	0	0
Initiativer i forlængelse af friluftstrategien	300	500	500	500
Anlæg i landsbyerne	200	200	200	200
<b>Kultur- og fritidsudvalget i alt</b>	<b>1.750</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>700</b>

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Beredskabskommissionen</b>				
Ny brandstation i Hadsten	3.950	0	0	0
<b>Beredskabskommissionen i alt</b>	<b>3.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Favrskov kommune i alt</b>	<b>132.278</b>	<b>90.058</b>	<b>79.055</b>	<b>78.568</b>

## Økonomiudvalget

### Planrelaterede opgaver

Af centrale opgaver for 2016 kan udover færdiggørelse af Planstrategi 15 og 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.

### Nedrivningspulje

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. Ordningens rækkevidde afhænger derfor af, om ejerne af de omhandlede boliger er bekendte med ordningen, og samtidig evner og ønsker at indsende ansøgning.

### Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel

Byrådet godkendte 24. juni 2014 'Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel' samt 'Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel'. 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.

### Grundkapitalindskud til almene boliger

I 2016 afsættes en pulje på 5 mio. kr. grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Beløbet svarer til ca. 30 boliger.

### Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune

Der er afsat 200.000 kr. i 2016 til afdækning og forbedring af mobildækningen i Favrskov Kommune. Beløbet anvendes 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.

## Teknik- og miljøudvalget

### Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse

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.

### Udmøntning af klimaplan

I forbindelse med vedtagelse af kommunens klimaplan besluttede Byrådet, at der skulle afsættes midler til arbejdet med klimatiltag fra 2012. Der afsættes 750.000 kr. årligt i budget 2016-19. Tiltag til udmøntning af klimaplan fastlægges i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger. Næste projektkatalog vil gælde for årene 2016–2017.

### Revision af vandløbsregulativer

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. Revisionen vil endvidere indeholde stillingtagen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I 2015 er der påbegyndt opmåling af vandløbene samt ansat en projektleder i en midlertidig 3-årig stilling til opgaven.

### Forbedring af adgangsforhold på Trækstien

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 Kjællinghølbroen samt grusudlæg på en strækning på ca. 200 meter vest for broen. I projektet indgår også formidling og publikumsfaciliteter.

### Genopretning af asfaltbelægninger

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

**Infrastrukturfond**

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. Fra 2017 afsættes der 3 mio. kr. hvert år til større vejprojekter i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen kan både pege på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model.

**Investering i nyt vintermateriel**

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.

**Projekter afledt af cykelstiplan 2015**

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 oplystes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafikikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge. 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.

**Projekter afledt af trafikikkerhedsplanen**

Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafikikkerhedsplan med en ambitiøs målsætning for trafikikkerhedsarbejdet. I forlængelse af trafikikkerhedsplanen har Teknik og Kultur udarbejdet en samlet Trafikhandleplan 2015 med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplystes cykelstiprojekter, vejprojekter og trafikikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge.

**Renovering af broer**

For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, afsættes de næste 4 år 1,44 mio. kr. til brovedligeholdelse. 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 trafikanterne et bedre udsyn over Gudenådalene.

**Renovering af fortove**

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.

**ESCO på vejbelysning**

Byrådet har 25. marts 2014 vedtaget, at der indgås kontrakt med ELCON for drift og vedligeholdelse af kommunens belyningsanlæg for en 15-årig periode frem til 30. marts 2029. Kontrakten sikrer en garanteret energibesparelse af entreprenøren, og at fornyelsen af

gadebelysningen gennemføres i henhold til kravene i belysningsplanen. 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.

### **Vejharmonisering**

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 offentlig vej for at sikre harmonisering.

### **Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg**

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

### **Særlige planlægningstiltag i centerbyerne**

I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. Anlægsprojektet omhandler fortsættelse af de igangsatte initiativer omhandlende helhedsplanlægning i centerbyerne. Derudover skal der arbejdes på helhedsplanlægning for Foldby-Norring og Laurbjerg i 2016.

### **Energibank**

Projektet 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 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.

### **Energibank – medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen**

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet A-308 Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarksskolen. Der afsættes 500.000 kr. i 2017.

### **ESCO på skoleområdet**

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. ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. Lånebekendtgørelsen. Låneoptagelsen kan ske uden øget likviditetstræk, da de afledte energibesparelser kan finansiere ydelserne på lånet.

**Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCO-projekt**

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

**Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup**

Byrådet har vedtaget, 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.

**Lagerfaciliteter til frivillige**

Ejendomscenteret får ofte henvendelser fra forskellige foreninger med forespørgsel om plads til opmagasinering. 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.

**Parkeringspladser ved ny hal i Hadsten**

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2015-18, at etablering af parkeringspladser til almindeligt halbyggeri afholdes udenfor budgettet til opførelse af hallerne. 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. Der er afsat 2 mio. kr. i 2017.

**Parkeringspladser ved ny Ellebo**

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.

**Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner.**

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

**Pulje til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger**

Med det afsatte anlægsbudget sikres muligheden for at dække anlægsgudgifter til nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammet Caretaker, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. 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.



**Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger**

Der afsættes i lighed med 2015 en årlig pulje på 2 mio. kr. i 2016-19 til indeklimaforbedringer 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 indeklimaforbedringer i de kommunale bygninger. Vurderingen skal blandt andet indgå i prioriteringen af de anførte ventilationsprojekter i blok A-235.

**Ventilationsanlæg på skoler**

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 2018. Anlægsprojektet baserer sig på en indeklimaundersøgelse på skoler udarbejdet i 2013 og et pilotprojekt på Rønbækskolen gennemført i 2015.

**Flygtningeboliger**

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. For at imødekomme boligbehovet afsættes der budget til leje af 29 boliger bygget som pavilloner.

**Børne- og skoleudvalget****Førskoletilbud på Haldum-Hinnerup Skolen og Rønbækskolen**

Der afsættes et rådighedsbeløb i 2016 og 2017 til udbredelse af førskoletilbuddet på Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup-skolen. 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. 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.

**SFO-klub ved Østervangskolen**

Fritidstilbuddet for Østervangsskolens 4.-6. classes elever fra de nuværende lokaler i genhusningspavillon til fritids- og ungdomsklubtilbuddet efter branden på Kirkevej 8 i Hadsten flyttes til Østervangskolen. Projektet medfører en anlægsudgift på 250.000 kr.

**Ungdomsklub og fritidsklub ved Hadsten Skole**

Der afsættes et rådighedsbeløb (netto) 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. I det 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, er der en resterende anlægsudgift på 3,746 mio. kr. Forslag til placering af en ny Ungdoms- og fritidsklub er ikke endelig fastlagt.

### **Fritidstilbud og ungdomsklub på Gården i Hammel**

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). Der afsættes 500.000 kr. i 2017 til formålet.

### **Bygnings- og skimmelreivering af Bakkehuset på Præstemarkskolen**

Byrådet har med budget 2015-18 besluttet en bygnings- og skimmelreivering 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 bygningsreivering af Præstemarkskolen, hvor 1. etape for reivering af Tofthuset (udskolingsafdeling og administration) afsluttes i 2015. Projektet omfatter nødvendig udskiftning af tag, efterisolering, ventilationsanlæg, reivering af lofter, belysning, gulve, toiletter, malerarbejder mm. I forbindelse med udskiftning af taget er det ikke muligt at undervise i Bakkehuset, og det er derfor nødvendigt at genhuse i nærliggende pavillon.

### **Opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger**

Der er på skolerne behov for reivering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik. Reivering 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 afsættes en anlægspulje på 500.000 kr. årligt i 2016 og overslagsårene.

### **Pædagogisk IKT på dagtilbuds- og skoleområdet**

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2015 er der indgået aftale om en brugerportalløsning 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".

### **Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler**

Der afsættes 500.000 kr. årligt for at kunne dække anlægsudgifter til større projekter og nødvendige reiveringer af legepladser mm. Institutionerne har mulighed for at søge om

tilskud fra puljen til anlægsprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter til legepladser.

### **Udvidelse af naturbørnehaven i Ulstrup**

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

### **Udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm**

Der er afsat 2 mio. kr. til en udvidelse af Naturbørnehaven Klintholm pr. 1. marts 2017. 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. Udviklingen i børnetallet i Hammel følges løbende med henblik på at kunne fremlægge et oplæg til Byrådets behandling i 2. kvartal 2016, som belyser behovet for udbygning og eventuelle alternativer til at udbygge Klintholm.

### **Sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten**

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.

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

### **Samling af familiecentret**

Favrskov Familiecenter samles i én bygning beliggende i Hadsten.

## **Social- og sundhedsudvalget**

### **Løbende reovering og vedligeholdelse, ældreområdet**

Beløbet til løbende reovering og vedligeholdelse på ældreområdet skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uheldsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Eksempler på sådanne reoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v.

**Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser**

Social og Sundhed har opdateret plejebolighandleplanen. Der er afsat budget til et byggeri indeholdende 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser i Hammel. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og forventes at stå klar i 2019.

**Løbende renoveringer og vedligeholdelse, handicap og psykiatri**

Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv.

**Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten**

I foråret 2012 foretog Kuben Management en behovs- og kapacitetsanalyse af handicapområdet. Analysen angav 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 Hadsbjergvej i Hadsten på 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer samt med plads til helhedstilbud (dagtilbud i forbindelse med egen bolig). Efterfølgende har Byrådet besluttet, at der skal opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Den samlede kommunale udgift udgør 56,071 mio. kr. på baggrund af licitationsresultatet. De resterende 2,618 mio. kr. (netto) afsættes i 2016-budgettet.

**Tilbygning til Stationsstræde 51 i Hadsten**

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) har en tilgang af elever, som betyder, at der er behov for udvidelse af de fysiske rammer. Favrskov Rusmiddelcenter har ligeledes et stigende antal borgere og flere opgaver, som øger behovet for lokaler. Ud over STU og Favrskov Rusmiddelcenter holder TUBA, ungeklubben (handicappede 18 – 25 årige) samt Favrskov Radio også til i Stationsstræde. Der er derfor behov for en tilbygning til Stationsstræde 51. 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.

**Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup**

Der afsættes 4,650 mio. kr. til etablering af et sundhedscenter på Ulstrup skole. Heraf udgør 750.000 kr. udgifter til tandlægeudstyr, således at der kan foretages forebyggende undersøgelser og lettere behandling. Det forventes, at sundhedscenteret ibrugtages primo 2017. Der afsættes 4,1 mio. kr. til etablering af sundhedscentret i Hinnerup. Centeret forventes at være færdigetablet i 2019.

**Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr**

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. Der er ikke afsat resurser til renovering og vedligeholdelse af tandlægeudstyr i 2016, idet beløbet indgår i etablering af et sundhedscenter på Ulstrup Skole.

## **Kultur- og fritidsudvalget**

### **Etablering af fodboldbaner**

Der er afsat rådighedsbeløb i 1,5 mio. kr. i 2017 og 2018 til etablering af fodboldbaner i Grundfør og Søften.

### **Etablering af kreativt hus i Sløjfen**

Der er afsat 750.000 kr. i budgettet for 2016 til etablering af et kreativt hus i Sløjfen i Hadsten. De eksisterende lokaler udnyttes bedre og giver mulighed for at udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud.

### **Forbedring og udvikling af haller**

Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Projektet til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet. Der er afsat 500.000 i hvert af årene 2016 og 2017.

### **Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien**

Det afsatte rådighedsbeløb skal bruges til udmøntning af konkrete handlinger i forlængelse af friluftsstrategien og omfatter initiativer inden for både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv. Den konkrete udmøntning beslutes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af handlingsplanen.

### **Anlæg i landsbyerne**

Med projektet 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 og renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse. Landsbyrådet stiller krav om en delvis medfinansiering fra ansøger og en grad af frivillig arbejdskraft. Afhængigt af budget, indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15-20 projekter pr. år.

## **Beredskabskommissionen**

### **Ny brandstation i Hadsten**

Den nuværende kommunale brandstation på Vesselbjergvej 15-17 i Hadsten er nedslidt og lider under stadig dårligere bygningsmæssige forhold med dårlig indretning og bl.a. skimmelsvampeangreb i garagedelen samt dårlige undervisningslokaler. Der afsættes et

rådighedsbeløb til opførelse af ny tidssvarende brandstation. Rådighedsbeløbet supplerer det rådighedsbeløb, der er afsat i budget 2015.