

Bemærkninger til investeringsoversigten

Samlet investeringsoversigt (skattefinansieret område; ekskl. jordforsyning)

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalget				
Planrelaterede opgaver	400	400	400	400
Nedrivningspulje	400	400	400	400
Udvikling af Dommerparken, Hammel	3.500	1.100	7.300	7.200
LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers	500	500	500	500
Mobildækning i Favrskov Kommune		300	300	300
Økonomiudvalget i alt	4.800	2.700	8.900	8.800

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Teknik- og miljøudvalget				
Klimaplan	750	750	750	750
Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse		360	360	
Skovrejsning Grundfør, Søften, Hinnerup	7.900			
Revision af vandløbsregulativer		700	700	
Adgangsforhold på Trækstien	500	500	300	
Stenstryg for laks i Gudenåen	400	5.100	100	
Særlige initiativer og udviklingsprojekter T&M	300	300	300	300
Infrastrukturfond Favrskov	6.000	2.000	6.000	6.000
Renovering af fortove		800	800	800
Renovering af broer	440	1.440	1.440	1.440
Trafiksikkerhedsprojekter		500	500	500
Cykelstiplan	4.000	2.000	2.000	2.000
Vintermateriel		500	500	500
VVM-undersøgelse af letbanen	2.000			
Genopretning af asfaltbelægninger		6.000	10.000	12.000
Cirkuspladser i Favrskov	750	750		
ESCO på vejbelysning	11.029	13.050	3.473	
Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne	700	150	150	150
Genopretning og renovering af bygninger	2.000	4.000	10.000	12.000
Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger	2.000	2.000	2.000	2.000
Energimærkning af bygninger	700			
Energibank 2015	4.000	4.000	4.000	4.000
Energibank 2015 - Præstemarkskolen	3.150			
Energibank 2015 - medfinansiering af renovering af Bakkehuset	500	500		
ESCO på skoleområdet	16.650	26.650		
Følge arbejde ved ESCO på skolerne	2.500	2.500		
PCB analyse af kommunale bygninger		450		
Kloakseparering, Ulstrup	375	1.575	150	
Belægninger/udearealer ved kommunale bygninger	500	500	500	500
Teknik- og miljøudvalget i alt	67.144	77.075	44.023	42.940

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Børne- og skoleudvalget				
Pædagogisk IT, dagtilbud og skole 2015	500	500	500	500
Reno. legepladser i institutioner 2015	500	500	500	500
Præstemarksskolen, ren. og modernisering	19.500			
Hadbjerg Skole, udbygning og modernisering 2. etape	11.632			
Renovering Bakkehuset, Præstemarksskolen	2.000	5.000		
Madkundskabslokale, Skovvangskolen	1.300			
Pulje til opgradering. af faglokaler og bygninger	1.500	2.000	2.000	2.000
Anlægsbehov sfa. pladsanalysen		2.700		
Anlægsbehov sfa. folkeskolereform		200	1.000	
Børne- og skoleudvalget i alt	36.932	10.900	4.000	3.000

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Social- og sundhedsudvalget				
Større løbende renoveringer, ældre	1.100	1.000	1.000	1.000
Nyt plejecenter, Hammel	1.000	4.000	10.000	13.000
Større løbende renoveringer, HCP	1.250	1.000	1.000	1.000
Velfærdsteknologipulje i handicap og psykiatri		1.000		
Bo- og aktivitetstilbud Elbæk Alle, Hadsten	14.496	2.584		
Bo- og aktivitetstilbud Elbæk Alle, Hadsten - affaldsug	1.800			
Tandplejen, renovering af udstyr		500	500	500
Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup		3.000	3.000	2.000
Social- og sundhedsudvalget i alt	19.646	13.084	15.500	17.500

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Kultur- og fritidsudvalget				
Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien	500	500	500	500
Kulturpulje 2017		100	100	
Anlæg i landsbyerne		200	200	200
Forbedring og udvikling af hallerne		1.000	1.000	
Etablering af nye haller i Hammel Søften og Hadsten	38.500			
Etablering af fodboldbaner	3.500	1.500	1.500	
Renovering af friluftsbade jf. lovkrav		2.080		
Tungelundbadet - sauna og spa	1.300			
Kultur- og fritidsudvalget i alt	43.800	5.380	3.300	700

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Beredskabskommissionen				
Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet		100		
Ny brandstation i Hadsten	4.450	3.950		
Beredskabskommissionen i alt	4.450	4.050		

Favrskov kommune i alt	176.772	113.189	75.723	72.940
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Herudover er der som en del af det vedtagne anlægsbudget indarbejdet nedenstående 2 anlægsprojekter på dranst 5 – balanceforskydninger.

2015-priser (i 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
Grundkapitalindskud til almene boliger	4.500	3.000	3.000	3.000
Låneomlægning TAC og Voldumhallen	3.733			

Økonomiudvalget

Planrelaterede opgaver, Planstrategi 2015

I 2015 kan nævnes følgende opgaver: Færdiggørelse af planstrategi 2015 samt planlægningsmæssig opfølgning på friluftsstrategien med forventede indsatser omfattende skitse- og lokalplanlægning af udvalgte indsatsområder. Også projekter i tilknytning til Klimatilpasningsplanen vil kunne blive aktuelle i 2015, herunder fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) med lignende behov for skitse og særlig planlægning.

Herudover kan der opstå løbende behov for analyser af enkeltprojekter.

Nedrivningspulje

Puljen har til formål at yde tilskud til nedrivningsegnede ejendomme i kommunen. Nedrivningsordningen har hidtil 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 nedrivning.

Der tages initiativ til, at der i 2015 mere aktivt tages kontakt til ejerne af en række særligt udvalgte ubeboede og forfaldne ejendomme. Ejerne kontaktes med henblik på indgåelse af frivillige aftaler om nedrivning. 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.

Udvikling af Dommerparken i Hammel

De afsatte midler skal sikre den fortsatte realisering af masterplanen for byomdannelsesområdet. Det er hensigten med bevillingerne, at det tidligt i processen omlægges fra at fremstå som et overflødiggjort erhvervsområde til at fremstå som et mere boligegnet byområde. Omlægningerne omfatter jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter.

LAG-samarbejde mellem Favrskov og Randers

I forbindelse med det nye LAG-program for perioden 2014-2020 er den lokale aktionsgruppe (LAG) for Favrskov Kommune lagt sammen med Randers Kommune. Der vil 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.

Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune

Beløbet anvendes i første omgang til at understøtte og påvirke den nationale kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen. Det kan eventuelt suppleres ved at udarbejde et endnu mere præcist og finmasket billede af den konkrete mobildækning i Favrskov Kommune. Den præcise kortlægning udarbejdes ved at udføre feltmålinger i hele kommunen. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

Teknik- og miljøudvalget**Klimaplan**

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

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. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

Skovrejsning ved Grundfør, Søften og Hinnerup

Naturstyrelsen har rettet henvendelse til Favrskov Kommune med forslag til nyt skovrejsningsområde syd for Grundfør, nord for Søften og øst for Hinnerup. En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området.

Revision af vandløbsregulativer

Midlerne anvendes til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. Regulativerne skal derfor revideres med jævne mellemrum. Vandløbsregulativerne er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og revisions-datoen er overskredet på hovedparten af regulativerne i Favrskov Kommune. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

Adgangsforhold på Trækstien

Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 17 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende. Der er allerede udbedret dele af stien i 2011-2014.

Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen

Projektet skal forbedre mulighederne for lystfiskeri omkring Ulstrup. Der er igangsat forundersøgelser der skal afdække mulighederne for at etablere gydepladser for laksene i Gudenåen.

Særlige initiativer og udviklingsprojekter indenfor teknik og miljø-området

Inden for teknik- og miljøområdet er der ofte mulighed for at lave særlige projekter. Det kan være private foreninger, lokalsamfund eller lodsejere, der henvender sig til forvaltningen for at få hjælp til at gennemføre projekter både på egne og på kommunale arealer. Det kan være forvaltningens egne idéer, og/eller projekter affødt af lovinitiativer, puljer og fonde vedrørende naturforbedrende projekter eller byudviklings- og byrumsprojekter.

Infrastrukturfond Favrskov

Infrastrukturfond Favrskov skal skabe gode rammer for borgere og virksomheder i kommunen ved at forstærke infrastrukturen mellem de primære arbejdsdestinationer, byerne og oplandet. Med Infrastrukturfond Favrskov medvirker kommunen til at understøtte en positiv befolkningstilvækst, og dermed det fremtidige økonomiske grundlag for Favrskov Kommune.

Renovering af fortove

Der er flere fortove, der ligger med store ujævnheder eller med belægning, der er nedslidt. Fortovene trænger til at blive lagt om. 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.

Renovering af broer og bygværker

Vejdirektoratets Bygværksafdeling har udført generelt eftersyn for samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet et økonomisk 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.

Trafiksikkerhedsprojekter

Der er udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Planen indeholder en liste med konkrete projekter, der kan løse trafiksikkerhedsmæssige problemer, f.eks. i nærmiljøet omkring skoler og i forbindelse med trafikcampagner. En del projekter er udført, men der er stadig en række projekter der kan gennemføres med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov.

Cykelstiplan

Den nuværende Cykelstiplans formål er at skabe et sammenhængende og attraktivt net af stiforbindelser, der fremmer trafiksikkerhed, miljø, sundhed og rekreative oplevelser. For at opnå dette er der i planen opstillet 5 overordnede mål, hvoraf målet med at sikre skoleveje, er det første. For at skabe et godt udgangspunkt for den fremadrettede prioritering, udarbejdes der en Skolevejsanalyse, der skal kortlægge skolebørnenes rutevalg til distriktskolerne.

På den baggrund vil man i Handlingsplanen til Cykelstiplanen kunne udarbejde og prioritere tiltag, der giver mest muligt tryghed og trafiksikkerhed for de afsatte midler.

Investering i nyt vintermateriel

Vintermateriel – saltspredere og plove – ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og slidt. Rådighedsbeløbet skal finansiere investeringer i nyt vintermateriel.

VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen

Der afsættes rådighedsbeløb til delvis finansiering af en VVM-redegørelse vedrørende Letbanen fra Lisbjerg til Hinnerup. Restfinansieringen sker ved uforbrugte driftsmidler.

Genopretning af asfaltbelægninger

I en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet for Favrskov Kommune, fastslås det, at kommunens veje er i dårligere tilstand end andre kommuners veje. Derfor afsættes der et årligt budget til genopretning af vejbelægningerne i Favrskov Kommune. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

Cirkuspladser i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune har fire cirkuspladser beliggende i Hadsten, Hammel, Hinnerup og Ulstrup. I Hammel og Hadsten er der etableret gode pladser til cirkusbesøg. Pladserne anvendes også til andre formål såsom Hestemarked og Lilleåmarked.

Teknik og Kultur vurderer ikke, at der er velegnede pladser til cirkusaktivitet og lignende i Ulstrup og Hinnerup. Det er ikke umiddelbart muligt at finde alternative placeringer i områderne, end de hidtil anvendte.

Teknik- og Kultur vurderer, at der skal investeres omkring 0,75 mio. kr. på hver af de to pladser Ulstrup i og Hinnerup. Dette bør ske, før der vil kunne stilles velegnede pladser til rådighed, der kan anvendes uden, at der skal ske dyr genetablering af pladserne, hver gang pladserne har været i brug.

ESCO – udskiftning af vejbelysningen

Målet med ESCO-udbuddet er at forny vejbelysningsanlægget og tilgodese belysningskravene. Dette skal ske af hensyn til trafikikkerheden 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. Der er indgået kontrakt om udskiftning af armaturer og master i hele kommunen og efterfølgende drift og vedligehold for en 15-årig periode.

Videreførte planlægningstiltag i centerbyerne

Anlægsprojektet omhandler fortsættelse af 3 projekter fremsat i budget 2014. Helhedsplanlægning i centerbyerne, Lysprojekt i Thorsø og udviklingsplan for Ulstrup fortsætter samlet i dette projekt.

Genopretning og renovering af kommunale bygninger

Projektet er målrettet anlægsudgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver og skal i nødvendigt omfang dække behov for mindre renoverings- og ombygningsarbejder, som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget.

Anlægsbudgettet samler således de forventede udgifter til udvendigt vedligehold og installationer på kommunens bygninger, samtidig med at der tages højde for udgifter til pludseligt opståede og nødvendige vedligeholdelsesopgaver.

Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger

Der er erfaring for, at der kan opstå 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 følge-omkostninger, som Favrskov Kommune

selv har skullet afholde, bl.a. skimmelrensning og løbende laboratorie-analyser for skimmelvækst.

Energimærkning af kommunale bygninger

Energimærkning af bygninger er lovgivningsmæssigt reguleret. De mærker, der blev lavet i perioden 2008-10 for Favrskov Kommunes bygninger, er gældende i fem år, og der bliver derfor i 2014 tegnet kontrakt med et firma, der kan udføre en ny mærkning i perioden 2014-15.

Energibank

Projektet vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå de budgetterede energibesparelser i perioden frem til 2015. Der er afsat 4 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i 2016-2018 til nye energibesparende tiltag.

Energibank – medfinansiering Tofthuset, Præstemarkskolen

I forbindelse med den planlagte renovering af Tofthuset kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at 6,3 mio. kr., fordelt over 2014-2015 kan finansieres ved den automatiske låneadgang.

Energibank – medfinansiering Bakkehuset, Præstemarkskolen

I forbindelse med den skimmelrenoveringen af Bakkehuset kan en del af investeringen finansieres ved den automatiske låneadgang, idet der er tale om investeringer, der er med til at nedbringe energiforbruget. Det er vurderet, at renoveringen koster 1,0 mio. kr., fordelt over 2014-2015 og kan finansieres ved den automatiske låneadgang.

ESCO på skoleområdet

ESCO-projektets forstudie, der blev udført i foråret 2012, viste, at der er et potentiale for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune. Herefter er der i 2012-13 over to omgange afholdt licitation på et ESCO-projekt. Det er besluttet at indgå kontrakt med Siemens om energirenovering af kommunens skoler for i alt 58,8 mio. kr. inkl. kvalitetssikring og intern bygherrerådgivning. Heraf er der afsat 15,5 mio. kr. i 2014. De afsatte rådighedsbeløb i 2015 og 2016 skal finansiere energirenoveringen på skolerne.

Følgearbejde ved skolernes ESCO projekt

Der er i forbindelse med den energianalysen registreret en række indeklimamæssige og bygningsmæssige mangler, hvis udbedring ikke kan indeholdes i ESCO-projektet. Det drejer sig overordnet om manglende ventilationsanlæg og behov for større vinduesudskiftninger. Det endelige omfang af følgearbejder, vil kunne opgøres sammen med resultatet af energianalysen. Der vil blive udarbejdet en liste over følgearbejderne, opdelt på indeklima og vedligehold, og alle tiltag vil blive prioriteret i forhold til tiltagets nødvendighed. For eksempel ved AT-påbud eller risiko for skade på bygningen.

PCB-analyse af de kommunale bygninger

Favrskov Kommune har tilsynspligt i forhold til sundhedsskadelige forekomster i ældre offentlige bygninger, herunder skoler, institutioner, kontorlokaler mv. I dag foretages i forbindelse med konkrete byggearbejder kontrol for PCB-forekomst i bygninger opført i perioden

1950-1977. Der er indtil videre ikke fundet forekomst af PCB i Favrskov Kommunes bygninger. Med baggrund i tilsynspligten gennemføres en registrering af de kommunale bygninger for PCB.

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.

Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner

Der afsættes en anlægspulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene til genopretning og akut opståede behov for udbedring og vedligehold af asfalt- og flisebelægninger, trafikikkerhed og udearealer m.v. på bygninger under Ejendomscentret, der ikke kan dækkes via Ejendomscenterets vedligeholdsbudget.

Børne- og skoleudvalget

Pædagogisk IT på dagtilbuds- og skoleområdet

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om en brugerportalsløsning for lærere, elever og forældre, der skal støtte op om kommunikation og læring i folkeskolen. En digital brugerportal for folkeskolen skal etableres fra skoleåret 2016/17 som fællesoffentlig it-infrastruktur, hvortil kommunerne kan indkøbe og tilkoble digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i skolen. Det forventes at tiltaget vil afstedkomme lignende tiltag på dagtilbudsområdet, hvilket vil betyde anlægsudgifter til nye portalelementer.

Pulje til vedligeholdelse og renovering af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler

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.

Præstemarksskolen, Tofthuset, renovering og modernisering

Der skal gennemføres en renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarksskolen. Når renoveringen er gennemført vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og lokalerne opfylde bygningskrav og give mulighed for tidssvarende undervisning. En del af finansieringen kan findes gennem energibanken. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet vedrørende Energibank – Tofthuset, Præstemarksskolen. Projektet er igangværende og forventes afsluttet i 2015.

Hadbjerg skole, renovering, modernisering og ombygning, 2. etape

Projektet er 2. og sidste etape i en helhedsplan for renovering og modernisering af Hadbjerg Skole. Med en helhedsplan for Hadbjerg Skole sikres skolens behov for klasselokaler ved en tilbygning på 950 m² delvist opført i to etager. Samtidig hermed kan utidssvarende klasselokaler i den gamle skole nedlægges, og dermed undgås anlægsudgifter til etablering af mekanisk ventilation og optimering af den nedslidte bygning. Med projektet fjernes pavillonerne ved skolen, og hovedbygningen af den gamle skole nedrives. Projektet er igangsat i 2014, og byggeriet forventes gennemført i 2015.

Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset, Præstemarkskolen

Der er i december 2013 udført en skimmelsvampeundersøgelse i Bakkehuset og Kærhuset, og rapporten konkluderer, at der er skimmelforekomst som følge af utætte tage og tagkonstruktioner i de ældste dele af bygningerne. Projektet omfatter nødvendig udskiftning af tag, efterisolering, lofter, belysning, optimering af installationer, ekstra rengøring, ventilation, genhusning og mindre følgearbejder i form af malerarbejde, udskiftning af gulve og inventar mm.

Renovering af madkundskabslokale på Skovvangskolen

Madkundskabslokalet fremstår nedslidt og uinspirerende efter mange års brug. Der er ingen punktudsugning over komfurerne, og der er ingen ventilation. Cowi's indeklimarapport fra marts 2013 konkluderer netop påbudsområde om etablering af effektiv ventilation. Lokaleets standard vanskeliggør effektiv rengøring, og lokalet trænger generelt til en renovering og udskiftning af kogeø, nyt inventar mm.

Pulje til opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger

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.

Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen

I forbindelse med sammenlægninger af flere institutioner i Hadsten og Hammel er der behov for en række bygningsmæssige tilpasninger for at kunne gennemføre sammenlægningerne.

Anlægsbehov som følge af folkeskolereformen

Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for tilpasning af de fysiske rammer.

Reformen fordrer, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Det medfører et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser.

Social- og sundhedsudvalget

Løbende renoveringer og vedligeholdelse, ældreområdet

Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarder på ældreområdet. For eksempel udskiftning af gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem osv.

Nyt plejecenter i Hammel

Social og Sundhed har udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejeboliger og korttidspladser. Plejebolighandleplanen 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 i Hammel er en del af plejebolighandleplanen. Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj.

Løbende renoveringer og mindre anlæg i handicap og psykiatri

Der afsættes midler til at sikre vedligeholdelsesstandarder på handicap- og psykiatriområdet. Eksempler på aktuelle renoveringer er P-plads med lys ved aktivitetscenter Møllen i Hammel og forskønnelse af ankomstområderne ved botilbuddene samt mindre bygningsmæssige vedligeholdelser i forbindelse med de fysiske rokader indenfor handicap- og psykiatriområdet, herunder toiletterne på aktivitetscentret på Industrivej, der er både utidssvarende og til målgruppen uhensigtsmæssige.

Velfærdsteknologipulje i Handicap og psykiatri

Der afsættes 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i 2016. Der skal arbejdes med tabletløsninger med kalender, øget brug af online-kontakt til personale og pårørende, smart-home-teknologi (fjernbetjening af døre, vinduer, lys, varme og gardiner), skylletoiletter, sensorløsninger til alarmering - fx ved en borgers fald i hjemmet.

Nyt bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten

Der er behov for en udvidelse af kapaciteten på botilbudsområdet samt et erstatningsbyggeri for botilbuddet Eriksminde i Hammel. Der skal opføres et nyt botilbud på Elbæk Alle i Hadsten med 33 almene boliger og 6 aflastningspladser med tilhørende servicearealer. Herudover opføres et nyt aktivitetscenter sammen med det planlagte botilbud. Aktivitetscenteret skal erstatte det eksisterende aktivitetscenter på Ellemosevej 40, som er nedslidt og utidssvarende indrettet. Der er afsat 14,5 mio. kr. i 2015 og 2,6 mio. kr. i 2016 til opførelse af aktivitetscenter og servicearealer til de 33 almene boliger og 6 aflastningspladser. Herudover er der indarbejdet anlægsudgifter og finansiering til opførelse af de 33 almene boliger. Budgettet hertil fremgår ikke af investeringsoversigten.

Nyt bo- og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten, Affaldssug

Der er ved udarbejdelsen af byggeprogrammet til nybyggeriet på Elbæk Alle i Hadsten indhentet inspiration fra andre nyere byggerier.

Disse byggerier har affaldssug, der medfører en række hygiejne- og miljømæssige fordele samt giver mulighed for yderligere effektiviseringer af driften. Et affaldssug vil dække servicearealer og aktivitetscenter og udgiften vil derfor være en kommunal udgift.

Renovering af tandklinikker og udskiftning af udstyr

En stor del af klinikudstyret er efterhånden mere end 30 år gammelt og kan enten ikke reparereres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Af klinikkerne i Hinnerup-området er det aktuelt klinikken på Haldum-Hinnerupskolen, der trænger mest. Endvidere er der behov for at udskifte kompressorer på klinikkerne i Hinnerup-området, da de nuværende ikke opfylder kravene til ren tør luft.

Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup

Der skal laves en analyse med udgangspunkt i borgernes generelle sundhedsprofil i forskellige dele af kommunen og de eksisterende sundhedstilbud. Der skal være særlig fokus på hvilke sundhedstilbud, der er størst behov for i Ulstrup og Hinnerup. Analysen skal resultere i et konkret forslag til hvilke tilbud, de to nye sundhedscentre skal indeholde. Ligeledes skal muligheden for samarbejde med andre sundhedsfaglige interessenter indgå i analysen. Analysen skal endvidere omfatte en beskrivelse af de samlede anlægsmæssige og økonomiske konsekvenser ved etablering af sundhedscentrene i Ulstrup og Hinnerup. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

Kultur- og fritidsudvalget**Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien**

Teknik og Kultur er ved at udarbejde et forslag til en friluftstrategi for Favrskov Kommune. Friluftstrategien forventes endeligt vedtaget i Byrådet i februar 2015. I forlængelse heraf afsættes en anlægspulje på 500.000 kr. i 2015 og overlagsårene til udmøntning af konkrete handlinger, prioriteret i friluftstrategien. Puljen er tværgående og omfatter projekter indenfor både natur, miljø, plan, kultur, fritid mv.

Kulturpulje 2017

Etablering af kulturpulje øremærket til at styrke Favrskov Kommunes engagement i Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017 (Aarhus 2017). Kulturpulje 2017 vil medvirke til at sikre, at Favrskov Kommunes kulturinstitutioner og frivillige aktører får størst mulig udbytte af engagementet og af de enkelte projekter, der skal være med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Borgerne vil blive inddraget i udmøntningen i det omfang, det er muligt. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

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 og indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15-20 projekter pr. år.

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.

Etablering af 3 nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Det overordnede sigte med at udvide halkapaciteten i Hadsten, Søften og Hammel er at understøtte visionen om, at Favrskov Kommune vil være en attraktiv bosætningskommune med en god kommunal service. Endvidere er aftalen et led i udmøntningen af kommunens ambition om at medvirke til et aktivt og sundt liv i lokale fællesskaber.

Etablering af fodboldbaner

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2015 til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane i Hammel. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i 2016 og 2017 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Grundfør og Søften.

Tungelundbadet – sauna og spa

Der etableres et udendørs spa med kar til otte personer og en finsk saunahytte. Såvel spa som sauna kan udlejes til arrangementer i privat og offentlig regi, enten enkeltvis eller sammen. I sæsonen kan faciliteterne lejes samtidig med leje af bassinerne. Saunaen kan blandt andet benyttes ved arrangementer som f.eks. saunagus o.a., udbudt af Tungelundbadet.

Beredskabskommissionen**Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet**

Regeringen og KL har indgået aftale om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op til 20 beredskabsenheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab, hvilket forventes at betyde, at de nye større kommunale enheder skal overtage en del af statens beredskabsopgaver. Det er intentionen, at de kommende ændringer allerede skal udformes og indføres i løbet af 2015, og det må derfor forventes, at der vil skulle afholdes udgifter til "serviceharmonisering" på både det operative og administrative niveau i kommunerne. I 2015 er budgetbeløbet indarbejdet på driften.

Ny brandstation i Hadsten

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 samt dårlige undervisningslokaler. Der afsættes rådighedsbeløb til opførelse af ny tidssvarende brandstation.

Projekter registreret på Balanceforskydninger**Grundkapitalindskud til almene boliger**

Der er afsat 4,5 mio. kr. til grundkapitalindskud. Beløbet svarer til ca. 25 boliger.

Låneomlægning Tungelund Aktivitetscenter og Voldumhallen

Der ydes et kommunalt lån på 3,7 mio. kr. til Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen. Det kommunale lån anvendes til at indfri de eksisterende lån, så hallerne får reduceret deres udgifter til låneydelser. Lånet ydes på samme vilkår som et fastforrentet lån ved Kommunekredit. Lånets løbetid tilpasses, så det svarer til restløbetiden på de nuværende lån.