

<b>Forslag</b>	Koordineret vandindvindings- og byplanlægning
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslaget vedrører en toårig projektansættelse til etablering af grundlaget for en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 400.000 kr. i 2017 og 500.000 i overslagsår 2018. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Der findes i et vist omfang interessemodsigelser i Favrskov Kommune mellem byudviklingsønsker på den ene side og ønsket om beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresserne på den anden. Ved flere byer blokerer drikkevandsinteresser for langsigtede udviklingsmuligheder for erhvervsområder, mens der samtidigt er en utilstrækkelig beskyttelse af eksisterende vandforsyningsanlæg og indvindingsområder omkring almene vandindvindingsanlæg.

Teknik og Kultur foreslår, at der i et tværfagligt projekt søges løsninger på disse interessemodsigelser, så der udlægges og sikres kildepladser til en fremtidig drikkevandsforsyning og samtidigt skabes langsigtede erhvervsudviklingsmuligheder omkring byerne, herunder særligt i kommunens vækstbånd.

Udgangspunktet tages i den statslige grundvandskortlægning, der giver et overblik over vandindvindingspotentiale og beskyttelsesbehov. Dette sammenholdes med by- og byudviklingsinteresser, hvorefter der forventes tilvejebragt et beslutningsgrundlag, som muliggør, at der kan etableres en langsigtet og koordineret vandindvindings- og byplanlægning, der vil kunne udmøntes i fremtidige kommuneplaner og vandindvindingsplaner.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsforslaget skal finansiere en toårig projektansættelse samt evt. tilkøbte rådgivningsydelser.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	500	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 8,2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2018, 9,6 mio. kr. i 2019 og 8,5 mio. kr. i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Anlægsprojektet er igangværende, og anlægsforslaget er således forhåndsprioriteret til budget 2018-21.

I den businesscase, der blev udarbejdet i 2014 forud for igangsættelsen af byomdannelsen, indgår der i alt 64,5 mio. kr. fordelt på Etape 0 A-C og Etape 1, 2 og 3. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven og fordeles sig med 23 mio. kr. netto på køb og salg af jord (budgetteret under jordforsyningen), 11 mio. kr. til rydning og oprensning, 25 mio. kr. til infrastruktur og 5,5 mio. kr. til planlægning og øvrige udgifter.

Der er i de tre forgangne budgetår 2015, 2016 og 2017 afsat i alt 14,9 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. Der foreslås afsat 8,2 mio. kr. i 2018 til færdiggørelsen af etape 1. I overslagsårene 2019 og 2020 er indarbejdet henholdsvis 9,6 og 8,5 mio. kr. til færdiggørelse af den samlede klargøring af området (etape 2 og 3).

Hidtil har der været afholdt udgifter til planlægning og forureningsundersøgelser. I takt med masterplanens konkretisering er udgifternes fordeling mellem årene ændret, men det samlede budget er uændret. 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 den samlede businesscase for Dommerparken og finansieres af jordforsyningen. Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området.

I nedenstående oversigt indgår indtægter i form af statsrefusion. I takt med at der afholdes udgifter i byomdannelsen, indhentes statslig refusion. Der er indregnet refusion på i alt 3 mio. kr. i 2015, 2016 og 2017, mens den resterende del af refusionsrammen på 1 mio. kr. er indregnet i 2019.

Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke i denne anlægsblok.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Byrådet godkendte 24. juni 2014 'Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel' samt 'Program for områdefornyelse i den centrale del af Hammel'. 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 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 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	8.200	9.600	8.500	0
Anlægsindtægter		-1.000		
Afledt drift				

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 400.000 kr. i hvert af årene 2018-21 til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 400.000 kr. årligt i 2017 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget 2012-15 og er hvert år siden tilført midler. Med virkning fra 2016 indgår Favrskov ikke blandt de 45 kommuner, der er omfattet af den nationale Landsbypulje. Det betyder, at udgifter indenfor nedrivningsordningen ikke længere er refusionsberettiget. Når de senest meddelte støttetilsagn bliver udmøntet i løbet af 2017, vil der stå et restbeløb på 750.000 kr. i kommunens nedrivningspulje. Dette beløb vil kunne disponeres efter gældende retningslinjer, men uden mulighed for at opnå statsrefusion.

Annoncering og indkaldelse af nye ansøgninger om støtte fra Favrskov Kommunes nedrivningspulje foreslås fortsat. Støttemulighederne omfatter følgende: Nedrivning af nedslidte boliger og private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt, samt istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme samt kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

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

Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning fra borgere m.fl. eller efter forvaltningens indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	400	400	400	400
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der foreslås afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med opfølgning af planstrategien 'Fremtidens Favrskov – 2030' og Kommuneplan 2017-29, eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 600.000 kr. i 2017 og 400.000 kr. i hvert af overslagsårene 2018-20. Det foreslås, at der afsættes 250.000 kr. til planrelaterede opgaver i 2018 og overslagsårene.

Af centrale planlægningsopgaver i 2018 kan nævnes opfølgning på Kommuneplan 2017-29 med forventede skitserings- og lokalplanlægningsopgaver for udvalgte områder som fx nye byudviklingsområder. Også projekter i tilknytning til klimatilpasningsplanen kan blive aktuelle, fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR), samt udformning af rekreative anlæg i forbindelse med regnvandsbassiner o.a.

Udover hvad der skal udføres i forlængelse af planstrategien og ovennævnte planer, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdningsopgaver af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye bolig- eller erhvervsområder samt forskellige former for visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetencer, der ikke findes i forvaltningen.

Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til konsulentbistand, blandt andet til støjberegning i forbindelse med udlæg af boliger i Søften, visualisering af vindmøller i Hallendrup samt forundersøgelser af mulighederne for flytning af idrætsområdet i Søften. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder, trykning og formidling af planer o.l.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsforslaget 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 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	250	250	250	250
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-105
-----	-------

<b>Forslag</b>	Særlige planlægningstiltag i centerbyerne
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. årligt i 2018 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 150.000 kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Anlægsforslaget vedrører fortsættelse af den igangsatte helhedsplanlægning i Foldby-Norring. Herudover foreslås det, at indsatsen videreføres i de kommende år ved igangsætning af planlægningsarbejder for Laurbjerg og Lading, hvorigennem der sker udpegning og konkretisering af fremtidige byudviklingsmuligheder for disse byer.

**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. Helhedsplanlægningen for Foldby-Norring forventes afsluttet primo 2018.

Herefter vil de kommende opgaver omfatte en nærmere planmæssig behandling af de to centerbyer Laurbjerg, Hadbjerg og Lading, herunder bl.a. skitsering af de fremtidige udviklingsmuligheder i Laurbjerg og Lading.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	150	150	150	150
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-106
-----	-------

<b>Forslag</b>	Grundkapitalindskud 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 på 6 mio.kr. i 2019 og 3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. 6 mio. kr. svarer til ca. 32 boliger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med hhv. 2, 3 og 4 mio. kr. i 2018-20. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb.

Fordelingen af beløbene over årene skyldes dels, at der forventes overført ca. 6,3 mio. kr. fra 2017 til 2018 og dels, at der skal arbejdes på at etablere flere almene boliger i Hinnerup midtby i 2019.

Herudover undersøger Hadsten Boligforening muligheden for etablering af tagboliger i forbindelse med en tagrenovering i afdelingen på Hovvej / Hadbjergvej.

Der har ligeledes været dialog med boligselskabet Sct. Jørgen om et alment boligprojekt i Ulstrup midtby.

Derudover kan der opstå ønsker om almene boligprojekter i forbindelse med de planmæssige overvejelser i Hadsten midtby.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri.

Grundkapitalindskuddet er i 2018 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum.

Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløb for byggeriet som fastsættes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det bindende maksimumsbeløb udgør i 2017 19.410 kr. pr. m<sup>2</sup> for familieboliger og 23.220 kr. pr. m<sup>2</sup> for ældreboliger.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	0	6.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Nyt idrætsanlæg i Søften
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der foreslås afsat rådighedsbeløb til den videre planlægning, projektering, arealerhvervelse og etablering af et nyt samlet idrætsområde i Søften i nær tilknytning til Præstemarkskolen og Søften Kultur- og Idrætscenter. Realisering af forslaget forudsætter, at de planmæssige forhold bliver endelig fastlagt i Kommuneplan 2017-29.

Projektet omfatter bl.a. etablering af intern infrastruktur, parkeringsarealer, flere fodboldbaner, klubhusfaciliteter, tennisbaner mv. på et ca. 12 ha. stort område syd for Engdalsvej i Søften.

Der fremlægges i 2018 et oplæg til politisk beslutning vedrørende den samlede indretning og disponering af et nyt idrætsanlæg i Søften - herunder en nærmere vurdering af den samlede økonomi og foreningernes medfinansiering.

Realisering af det samlede projekt med flytning og udvidelse af idrætsanlægget til et nyt område i Søften og omdannelse af det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej til boligområde vil forventeligt strække sig over 8-10 år.

Forslaget skal ses i forlængelse af, at der i Budget 2017 er afsat 250.000 kr. til indledende vurdering af mulighederne for at etablere et nyt idrætsanlæg i Søften. Efter dialog med den lokale idrætsklub Søften GF er der i forslag til Kommuneplan 2017-29 fremlagt forslag til et konkret arealudlæg.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Et foreløbigt overslag for udviklingen af de nye idrætsområde og -anlæg i Søften vurderes samlet set at beløbe sig til i alt ca. 30-40 mio. kr., afhængig af anlæggets omfang. Det er ikke pt. muligt at vurdere afledte driftsudgifter.

I 2018 og 2019 planlægges der gennemført forskellige tekniske undersøgelser, udredning af jord- og miljøforhold, udarbejdelse af forslag til disponering af området, igangsætning af lokalplanlægning samt iværksættelse af forskellige forberedende arbejder i området, herunder håndtering af regnvand mv. Der afsættes 500.000 kr. i 2018 til formålet.

Tidsperspektivet for området realisering er meget afhængig af plan- og ejerforholdene og det egentlige anlægsarbejde forventes tidligst at kunne igangsættes i 2020. Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2020 til det forberedende anlægsarbejde, indretning af området med landskabsbearbejdning m.v. samt 15 mio. kr. i 2021 til arealerhvervelse og påbegyndelse af anlægsarbejdet. Det resterende anlægsbeløb vil indgå i budgetlægningen for 2019-22.

Denne blok skal ses i sammenhæng med A-602, der bl.a. vedrører etablering af boldbaner i Søften.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021



Anlægsudgifter	500	0	2.000	15.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Nyt fritids- og idrætsområde ved Rønbæk Idrætscenter
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 200.000 kr. til at gennemføre en undersøgelse og kvalificering af et forslag om at etablere et fælles fritids- og idrætsområde, der skaber sammenhæng mellem Rønbæk Idrætscenter og Hinnerupbadet.

Undersøgelsen skal bidrage med en nærmere beskrivelse af areal- og lokalebehov, drift- og anlægsøkonomi, medfinansiering mv. Undersøgelsen skal som minimum indeholde en behovsanalyse i forhold til hvilke aktiviteter, der kan benytte samme lokaliteter, herunder en overvejelse om bygningsoptimering, således at flere formål og institutioner, kan samles et sted. Hinnerupforeningernes udkast til visionsnotat for selvstyre i Hinnerup-hallerne inddrages i undersøgelsen.

Undersøgelsen skal ligeledes indeholde overvejelser om det samlede områdes plan- og arealmæssige anvendelse på kort og lang sigt.

Kommissoriet for undersøgelsen behandles i Kultur og Fritidsudvalget i foråret 2018, og resultatet forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på drøftelse af den videre proces.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	200	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-109ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Implementering af anlægsprogrammet
<b>Politikområde</b>	102 Borgerservice og administration
<b>Udvalg</b>	Økonomiudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2018 til implementering af anlægsprogrammet.

Det er på budget 2018-21 særligt på kultur- og fritidsområdet og teknik- og miljøområdet forslag om forholdsvist mange nye anlægsprojekter. For at sikre gennemførelsen af nybyggerier, renoveringer, veje, cykelstier mv. afsættes midler til arbejdet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Midlerne medvirker til at udmønte anlægsprogrammet. Teknik og Kultur kan anvende midlerne til projektansættelser og/eller til ekstern konsulentbistand.

Det bemærkes at realiseringen af flere af anlægsprojekterne tidsmæssigt strækker sig udover budgetåret 2018, hvorfor det må forventes at ikke alle midlerne forbruges i 2018.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	2.000	0	0	0
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:**

Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang fredet trampesti fra Silkeborg til Randers. Stien er på 18 km i Favrskov Kommune, og Teknik og Kultur vurderer, at der i alt er 6 væsentlige delstrækninger i kommunen, hvor adgangen er svært tilgængelig. Det vil derfor være nødvendigt med væsentlige tiltag i form af etablering af hævede træstier eller udlægning af grus, hvis adgangsforholdene skal forbedres, og stien dermed skal kunne benyttes i større omfang. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med lignende tiltag i Silkeborg og Viborg Kommuner, der også renoverer stien med henblik på at skabe bedre muligheder for at anvende Trækstien.

Der er allerede foretaget en del forbedringsprojekter på Trækstien i kommunen ved tidligere anlægsbudgetter. Samlet er der indtil nu anvendt ca. 2,3 mio. kr. fra Favrskov Kommune og 2,2 mio. kr. kroner i opnået eksterne tilskud. Forvaltningen vil løbende afsøge mulighederne for ekstern medfinansiering, men det har de sidste par år vist sig yderst svært at få eksterne midler i tilskud til projekter vedrørende renovering af Trækstien. Kommunen må derfor påregne som udgangspunkt at skulle stå for størstedelen af finansieringen. Projekterne kræver endvidere accept af alle lodsejerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsforslaget vil sikre, at strækningen i Ulstrup mellem Bamsebo Camping og Dannebrogsplassen bliver færdiggjort i 2018. Her er der fortsat våde strækninger, som kræver større anlægsmæssige tiltag for at gøre Trækstien farbar til fods det meste af året. Derudover vil en delstrækning ved Kællinghøl, som også er meget våd og svært tilgængelige for publikum det meste af året, blive gjort mere farbar.

Anlægget indeholder følgende tiltag:

Ulstrup, 2018:

Færdiggørelse og skridsikring af strækningen mellem Ulstrup By og Bamsebo Camping. Etablering af 150 m træsti og udlægning af grussti på 160 m. Projektet anslås at koste 830.000 kr.

Kællinghøl, 2018/2019:

Træsti og udlægning af grus på 225 meter. Projektet anslås at koste 430.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	830	430	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	25	25

<b>Forslag</b>	Naturpleje og bedre adgang til kommunale og private områder med høj naturværdi
<b>Politikområde</b>	202 Natur, miljø og vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik og Miljø
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes midler i 2018 til at forbedre naturen i og adgangen til udvalgte områder med høj natur- og rekreativ værdi. Det foreslås, at Teknik og Miljøudvalget udvælger en række projekter blandt følgende:

**1. Hegning til afgræsning og pleje af naturområder ved Klintholm og etablering af sti**

Favrskov Kommune ejer ca. 4 ha beskyttede naturområder ved Klintholm i Hammel. Områderne bliver brugt af mange, f.eks. børnehaven, rideklubben, MTB-ryttere og borgere fra Hammel. De kommunale naturarealer kan med fordel hegnes sammen med naboarealer på nordsiden af Hammel Møllebæk, så kreaturerne kan holde hele området lysåbent og dermed øge naturkvaliteten. Ved at etablere en rørbro over bækken kan en eksisterende sti på nordsiden kobles sammen med stien til Klintholm og skabe et stort samlet stisystem i området.

**2. Gangbro gennem mose i Thorsø**

I 2006 blev der opsat en træbro gennem mosen. Broen er en del af et sammenhængende stisystem i dalstrøget omkring Thorsø Bæk. Stisystemet er en af Favrskov Kommunes naturperler og benyttes flittigt. Broen står i dag delvis under vand og flere af broens planker er knækkede. Der er behov for at erstatte broen.

**3. Lynghøjen i Selling**

Lynghøjen i Selling er et kommunalt ejet areal på 2,8 ha. Lynghøjen bruges bl.a. af borgere fra Selling og skovbørnehaven i Hadsten. En stor del af området kræver pleje for at sikre og forbedre levesteder for lokalt sjældne dyr og planter. Lynghøjen er en fredet gravhøj med tilknyttet fortidsmindebeskyttelseszone. En stor del af arealet er beskyttet hede. På det øvrige areal tænkes opført madpakkehus, informationstavle og bålsted.

**4. Etablering af sti langs Hagenstrup Møllebæk i Ulstrup**

Stien vil gå fra Gudenåen og ind til Hagenstrupvej. Stien vil i alt blive ca. 500 meter og vil gå langs det natur-skønne vandløb Hagenstrup Møllebæk, der dermed bliver tilgængelig for offentligheden. Stien vil ligeledes forbinde Trækstien med Hagenstrupvej og vil dermed give borgerne i Ulstrup en god mulighed for at kunne gå en "runde" på Trækstien og tilbage til Ulstrup ad Hagenstrupvej. Ejeren af jorden, Bamsebo Camping, har meddelt Teknik og Kultur, at de gerne vil lægge jord til projektet uden erstatning.

**5. Rekreativ åbning af rørlagt vandløb ved boligområde i Lading**

Projektet vil åbne en privat rørlagt strækning af Elhøj Bæk, og samtidig skabe et attraktivt naturområde med adgang for borgerne nær eksisterende og fremtidig boligudstyknings ved Kirkevej i Lading. Der er i anlægsforslaget desuden planlagt etablering af en trampesti fra boligområderne i Lading og Fajstrup og ned til projektområdet. Den private ejer er positiv og går frivilligt med i projektet. Forslaget understøtter Favrskov Kommunes mål om at være en attraktiv bosætningskommune med let adgang til natur- og friluftoplevelser. Projektet binder eksisterende beskyttet natur i ådalen sammen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Budgettet til drift af naturområder er i 2018 på 807.000 kr. Midlerne anvendes til nuværende drift og kan ikke finansiere de fem foreslåede projekter.

Indsatsen i forslagene understøtter Favrskov Kommunes kommende mål og visioner for Grønt Danmarkskort.

Økonomien for realisering af de fem projekter anslås således:

1. 515.000 kr. til hegning og sti/rørbro ved Klintholm. Afledt drift forventes at være 11.000 kr.
2. 250.000 kr. til nedtagning af eksisterende gangbro samt opsætning af ny i Thorsø Enge. Der er ingen afledt drift, da der er afsat midler hertil på driftsområdet.
3. 150.000 kr. til rydning af krat samt etablering af rekreative elementer på Lynghøjen i Selling. Afledt drift forventes at være 23.000 kr.
4. 200.000 kr. til anlæggelse af ca. 75 meter hævet træsti, samt ca. 50 meter grussti. Derudover skal den resterende del af "trampestien" på ca. 380 meter ryddes for krat. Der vil blive opsat skiltning. Afledt drift forventes at være 10.000 kr. til ca. 3 årlige slåninger af stien.
5. 200.000 kr. til udgravning af ca. 700 meter nyt, slynget vandløb, en ny markoverkørsel, markering af trampesti og håndtering af overskudsjord. Der forventes ikke at være afledt drift på det private areal.

De fem projekter andrager samlet en anlægssum på 1.315.000 kr. Der er i anlæggsforslaget afsat 750.000 kr. til projekterne. Teknik og Miljøudvalget vil primo 2018 få forelagt projekterne til prioritering.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	750	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		44	44	44

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 til revision af Favrskovs Vandforsyningsplan.

Ifølge Vandforsyningsloven skal kommunen udarbejde en vandforsyningsplan, som beskriver, hvordan vandforsyningen i kommunen tilrettelægges. Planen skal ajourføres, når forudsætningerne ændres.

Favrskov Kommunes Vandforsyningsplan gælder til 2020.

Der skal udarbejdes en revideret vandforsyningsplan for perioden 2021-2030. I forbindelse med planen skal der indhentes opdaterede oplysninger for kommunens 48 vandværker, herunder viden om vandkvalitet og ændringer af ledningsnet. Der skal beregnes prognoser for vandbehov, og vandværkernes forsyningsgrænser skal eventuelt revideres.

Tendensen er, at små vandværker og enkeltindvindere ønsker at tilslutte sig større vandværker, og vandforsyningsplanen skal prioritere, hvilke vandværker der skal bære den fremtidige forsyning. Planen skal afstikke klare rammer for, hvem der har ret til at indvinde grundvand og til hvilke formål, så forbrugernes behov tilgodeses samtidig med at drikkevandsressourcen ikke forringes. Planen udgør administrationsgrundlaget i forhold til at sikre høj kvalitet af forsyningen af alle forbrugere, inkl. erhverv, bl.a. ved at fastsætte frekvens for tilsyn på vandforsyningerne og vandanalyser.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Vandforsyningsplanen giver de planmæssige rammer for administration af vandforsyningen i kommunen og vil blive udarbejdet i dialog med kommunens vandværker.

Det foreslås en anlægskblok på samlet 600.000 kr. til bistand fra en rådgiver med specialkompetencer, der skal opdatere data, udføre beregninger og udarbejde statusrapport samt selve vandforsyningsplanen.

I 2018 ønskes rådgiverhjælp til at fastlægge struktur og indhold. Selve planen udarbejdes i 2019, hvorved det sker på grundlag af nyeste data.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	100	500	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-205
-----	-------

<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:**

Det foreslås, at der afsættes 690.000 kr. i 2018 og i overslagsårene til udmøntning af Klimaplan 2025. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 500.000 kr. i 2018 og overslagsår. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb.

Midlerne har i de seneste år (2014 – 2017) primært været anvendt i forbindelse med energibesparende projekter. I projekterne har der været fokus på den borgernære indsats og aktivering af konkrete tiltag både i relation til mindre lokalsamfund, private boliger samt små og mellemstore virksomheder. Opfølgning på disse projekter viser en positiv virkning både på opnåede energibesparelse samt villigheden til at investere i energirenovering. Midlerne anvendes desuden i forbindelse med kortlægning og planlægning af kommunens initiativer på klima- og energiområdet.

De konkrete tiltag fastlægges i forbindelse med vedtagelse af klimaplanens projektkataloger. Næste projektkatalog vil gælde for 2018 – 2019, og vil indeholde tiltag som opdatering af den strategiske varmeplan for Favrskov Kommune samt videreførelse af energispareprojektet "Bedre Favrskov".

For at sikre en forsat 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.

**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 driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	690	690	690	690
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019 til revision af Favrskovs spildevandsplan.

Ifølge miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen skal kommunen udarbejde en spildevandsplan. Planen skal ajourføres, når forudsætningerne ændres.

Favrskov Kommunes nuværende spildevandsplan omfatter perioden 2013 til og med 2020, og indeholder en tidsplan for en samlet investering på 418 millioner kr. i kloakfornyelse, byggemodninger mv. Der er vedtaget en række tillæg til spildevandsplanen.

Der skal udarbejdes en revideret spildevandsplan for perioden 2021-2028. Datagrundlaget skal ajourføres, og planen skal forholde sig til kommune- og vandplanen samt til vandløbenes tilstand. Planen skal indeholde opdaterede oplysninger om spildevandsanlæg, kloakplande, tidsplan for Favrskov Spildevands investeringer samt rådighedsindskrænkninger på private matrikler.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Spildevandsplanen giver de planmæssige rammer for Favrskov Spildevands ydelser og investeringer. Især projekter for byggemodninger samt separering af spildevand i fælleskloakerede områder har betydning for borgerne. Mulighed for LAR (lokal afledning af regnvand) og rammer for spildevand i det åbne land har ligeledes væsentlig betydning.

Der foreslås en samlet anlægsblok på 700.000 kr. til bistand fra en rådgiver med specialkompetencer samt eventuelt ydelser fra Favrskov Spildevand.

I 2018 ønskes rådgiverhjælp til at fastsætte spildevandsplanens omfang og struktur. Selve planen udarbejdes i 2019, hvorved det sker på grundlag af nyeste data.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	100	600	0	0
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:**

Det foreslås, at der afsættes 360.000 kr. i 2018 til indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 360.000 i 2018. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Anlægsmidlerne skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplan til drikkevandsbeskyttelse i indsatsområder indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) samt omkring vandværksboringer udenfor disse. Midlerne omfatter ikke den efterfølgende implementering af indsatsplanerne.

Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke alle udgifter, der er forbundet med indsatsplanarbejdet. Til opgaven er der afsat 344.000 kr. årligt på driftsbudgettet. Der er ikke herudover afsat midler til indsatsplanlægningen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En stor del af kommunen er udpeget som OSD-område, hvor der skal udarbejdes og implementeres indsatsplaner til at sikre rent drikkevand jf. Vandforsyningsloven. Opgaven er lovbindende. Der foreligger færdige indsatsplaner for fire indsatsplanområder. Desuden forventes Indsatsplan Hadsten forelagt til politisk beslutning i efteråret 2017.

Teknik og Kultur vil i 2017-19 udarbejde forslag til en indsatsplan for den resterende del af OSD-området. Selve indsatsplanlægningen skal være afsluttet i 2020.

Midlerne skal anvendes til rådgiverydelser samt til aflønning af medarbejdere.

Kommunen har efter vedtagelse af indsatsplanerne opgaver med implementeringen heraf i de efterfølgende år i dialog og samarbejde med vandværkerne og lodsejere. Jævnfør byrådsbeslutningen 20. december er der øget fokus på virksomheder og anlæg i vandværkernes interesseområder. Et øget fokus medfører øgede udgifter til flere tilsyn, flere vurderinger og deraf følgende sagsbehandlinger.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	360	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-208
-----	-------

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 3 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene til mindre vejanlægsprojekter. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-209 "Infrastrukturfond" som vedrører større vejanlægsprojekter samt A-233 et anlægsprojekt der delvist er finansieret af denne bloks puljemidler.

Teknik og Kultur har udarbejdet en samlet Trafikhandleplan med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel godkendt af Byrådet august 2015.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsforslaget sikrer midler til gennemførelsen af mindre vejanlægsprojekter, herunder etablering/renovering af rundkørsler, signalanlæg, mindre vejudvidelser og lignende.

Trafikhandleplan 2017 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan eksempelvis opstå ved en stigning i trafikmængden. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i vejkryds, eller det kan være i forbindelse med nye byudviklingsområder. Målet med projekterne i Trafikhandleplan 2017 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-209 "Infrastrukturfond", hvor der opspares midler til større vejanlægsprojekter. Forslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på op til 1 % af det samlede rådighedsbeløb. De afledte driftsudgifter vurderes og indarbejdes i budgettet, når de konkrete anlægsprojekter vedtages.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til større vejanlægsprojekt. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 2 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, dog med ændrede beløb. Det bemærkes, at der i 2017 er opsparet 8 mio. kr. på Infrastrukturfonden, som Byrådet 27. juni 2017 disponerede til en ny vejforbindelse fra Engelbjerggård til Aarhusvej i Hinnerup.

Infrastrukturfonden sikrer midler til ét større vejprojekt i hver valgperiode. Byrådet får dermed mulighed for at prioritere ét stort anlægsprojekt på vejområdet i en byrådsperiode. Midlerne afsat i perioden 2018-20 er forhåndsprioriteret til etablering af omfartsvej i Hadsten. På baggrund af den samfundsøkonomiske analyse, som Byrådet behandlede i august 2015 er projektet (scenarie 1) estimeret til 20 mio. kr. Projekteringen igangsættes i 2018 og anlægget afsluttes i 2020.

Teknik og Kultur har udarbejdet en samlet Trafikhandleplan med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplistes vej-, cykelsti- og trafikikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel godkendt af Byrådet august 2015.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Trafikhandleplan 2017 giver et overblik over de steder i kommunen, hvor der i fremtiden kan forventes behov for etablering af nye større vejprojekter, udbygning af eksisterende veje eller bedre vejforbindelser. Behovet kan eksempelvis opstå ved en stigning i trafikmængden. Det kan være særlige strækninger i byerne, specielt i vejkryds, 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 Trafikhandleplan 2017 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune.

Anlægsblokken sikrer, at der løbende afsættes penge til større vejprojekter, i overensstemmelse med prioriteringen i vejplanen. Vejplanen peger både på udvidelser og forbedringer samt opklassificering i henhold til vejplanens model.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-208 "Mindre vejanlægsprojekter", hvor der afsættes midler til små vejanlægsprojekter. Forslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på op til 1 % af det samlede rådighedsbeløb. De afledte driftsudgifter vurderes og indarbejdes i budgettet, når de konkrete anlægsprojekter vedtages.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	6.000	13.000	4.000

Anlægsindtægter				
Afledt drift				125

<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:**

Det foreslås, at der afsættes 750.000 kr. i 2018, 2020 og 2021 til investering i nyt vintermateriel. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2017-20 med 500.000 kr. i 2018 og 750.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændret beløb i 2018.

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. På trods af de seneste års milde vintre er vintermateriellet alligevel anvendt og behovet for anlægsinvesteringer er uændret.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag delvist over driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at driftsbudgettet suppleres med et rådighedsbeløb på 750.000 kr. i 2018, 2020 og 2021 til anskaffelse af nyt vintermateriel.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	750	0	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Cykelstiprojekter afledt af Trafikhandleplan 2017
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 4 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene til cykelstiprojekter afledt af Trafiksikkerhedsplan 2017. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 1 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-212 "Trafiksikkerhedsprojekter afledt af Trafiksikkerhedsplan 2017".

Teknik og Kultur har udarbejdet en samlet Trafikhandleplan med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplystes vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel godkendt august 2015. Byrådet præsenteres årligt for et opdateret katalog over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter. Indeværende budgetforslag sikrer finansiering til kommende større cykelstiprojekter.

Der er de seneste år gennemført en række cykelstiprojekter, herunder etablering af cykelsti mellem Laurbjerg og Houlbjerg, mellem Thorsø og Sall samt ved Lyngå. Endvidere er der etableret cykelparkering ved stationerne i Hadsten og Hinnerup.

Anlægsmidlerne prioriteres i 2018 til etableringen af en dobbeltrettet cykelsti mellem Svenstrup og Hammel til en anslået udgift på ca. 5,3 mio. kr. (delvist finansieret af overførte midler 2017).

I 2018 og 2019 etableres cykelsti gennem Foldby – Norning. Forløbet gennem Foldby-Norning kan gennemføres i etaper.

Der forventes medfinansiering fra den statslige pulje til begge cykelstiprojekter.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der foreslås afsat et årligt rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til cykelstiprojekter.

Cykelstiprojekterne beskrevet i trafikhandleplan 2017, understøtter borgernes brug af cyklen i dagligdagen. Det vurderes således muligt at øge borgernes anvendelse af cykel, 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. Trafikhandleplan 2017 vurderer i alt 41 cykelstiprojekter med en gennemsnitlig pris på 5,8 mio. kr.

Borgere kan ved at benytte sig af cyklen opnå en række sundhedsmæssige og økonomiske fordele. Børn, der tidligt lærer at transportere sig selv, vil være mere trafiksikre fremadrettet.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet årligt. De afledte driftsmidler dækker blandt andet udgifter til fejning, snerydning og vedligehold.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021

Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		40	80	120



<b>Forslag</b>	Trafiksikkerhedsprojekter afledt af Trafikhandleplan 2017
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområdet, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene til projekter afledt af Trafiksikkerhedsplan 2017. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 1 mio. kr. 2018, 2 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Anlægget skal ses i sammenhæng med A-211 "Cykelstiprojekter afledt af Trafiksikkerhedsplan 2017".

Teknik og Kultur har udarbejdet en samlet Trafikhandleplan med forslag til anlægsprojekter inden for trafikområdet. I trafikhandleplanen oplystes vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter i vurderet rækkefølge. Vurderingen er sket ud fra en teknisk prioriteringsmodel godkendt august 2015. Byrådet præsenteres årligt for et opdateret katalog over vej-, cykelsti- og trafiksikkerhedsprojekter. Budgetforslaget sikrer finansiering til kommende større trafiksikkerhedsprojekter.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der foreslås afsat et årligt rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter, herunder anlægsprojekter og trafiksikkerhedskampanjer. Trafikhandleplan 2017 vurderer i alt 42 trafiksikkerhedstiltag med en gennemsnitlig pris på 330.000 kr.

Favrskov Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2017 har en vision om, at der ikke må forekomme dødsfald på Favrskov Kommunes kommunale vejnet. I 2016 blev der registreret ét dødsfald på Favrskov Kommunes vejnet. For at nedbringe antallet af dræbte og tilskadedkomne yderligere, arbejdes der især med adfærdsændrende projekter, men også fysiske tiltag på skoleveje, veje i landområder og øvrige uheldsbelastede lokaliteter.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1 % af rådighedsbeløbet. De afledte driftsmidler dækker blandt andet udgifter til opsætning af kampagneskilte, fejning, snerydning o.a.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	20	30

Nr.	A-213
-----	-------

<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:**

Det foreslås, at der afsættes 1,35 mio. kr. i 2018, 2020 og 2021 samt 1 mio. kr. i 2019 til renovering af broer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-2020 med 1 mio. kr. i 2018 og 1,44 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med ændrede beløb.

Vejdirektoratet gennemfører løbende eftersyn af samtlige 157 broer og bygværker i Favrskov Kommunes vedligeholdelsesbehov. 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.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Byrådet har løbende godkendt sager vedrørende broforvaltning, herunder godkendt at Vejdirektoratets vedligeholdelsesprogram følges.

Vejdirektoratet har registreret et årligt vedligeholdelsesbehov på 1,35 mio. kr. i perioden 2018-21. De foreslåede anlægsmidler opretholder den kapital, der er bundet i broer og bygværker og sikrer, at broerne ikke nedbrydes af skader over de næste fire år.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.350	1.000	1.350	1.350
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-214
-----	-------

<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:**

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. i 2018, 2020 og 2021 samt 500.000 kr. i 2019 til mindre renoveringsopgaver af fortove. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 600.000 kr. i 2018 og 800.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, dog med ændret beløb.

Der er generelt behov for en løbende udskiftning af fortovsbelægninger i Favrskov Kommune. Der er fortove i kommunen, hvor fliser ligger med mere end 3 cm's højdeforskel imellem enkeltfliser, hvilket ifølge retspraksis er ansvarspådragende i tilfælde af faldskader. Derudover findes strækninger med store ujævnheder eller nedslidt belægning. Strækninger med ældre flisebelægninger udgør et stigende behov for renovering.

**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 3 cm, vil blive reduceret.

For at reducere udgifterne til renovering af fortove og øvrige belægninger, sikrer Teknik og Kultur at renoveringerne planlægges og udføres i forbindelse med renoveringen af øvrige vejanlæg, kloakarbejder, nedgravning af kabler og lignende.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	800	500	800	800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Opsætning af nye affaldskurve
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. i 2018 til opsætning af nye affaldskurve.

Trafik og Veje vedligeholder og tømmer i dag ca. 200 stk. kommunale affaldskurve. Det vurderes ikke muligt at opsamle en tilfredsstillende mængde affald med det nuværende antal affaldskurve. Der er blandt andet registreret store mængder affald ved kommunens rasteplasser, idrætsanlæg og langs større veje. Der er endvidere indsendt borgerhenvendelser til Trafik og Veje i forbindelse med den årlige affaldsindsamling, hvor der efterspørges flere affaldskurve, og den store mængde fritliggende affald pointeres.

Antallet af affaldskurve foreslås forøget med 50 stk. til i alt 250 stk. De nye affaldskurve opstilles ved rasteplasser, buslommer, grønne pladser og idrætsanlæg. Der er allerede i dag opstillet affaldskurve i de mere befærdede områder.

Det bemærkes, at forvaltningen løbende vurderer fordelene ved at udskifte eksisterende affaldskurve med intelligente affaldsspande. Den teknologiske udvikling på dette område følges tæt, og der indhentes løbende erfaringer fra kommuner, der anvender intelligente affaldsspande.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Indkøb og opsætning af nye affaldskurve koster 4.000 kr. pr. stk. Opsætning af 50 nye affaldskurve udgør i alt 200.000 kr.

Forslaget medfører afledte driftsomkostninger til tømning af affaldskurvene. Det årlige vederlag for tømning afhænger af affaldskurvens placering. Vederlaget for tømning udgør 855 kr. pr. år i landdistrikter og 1.760 kr. pr. år i byerne. Det anbefales, at der opsættes 20 nye affaldskurve på landarealer og 30 nye affaldskurve i byarealer. Denne fordeling medfører afledte driftsudgifter til tømning på i alt 70.000 kr. pr. år

Ved at opsætte yderligere 50 affaldskurve reduceres mængden af affald på kommunale udearealer. En ren kommune er mere attraktiv for potentielle tilflyttere, turister og allerede bosatte borgere. Forslaget understøtter således kommunens øvrige initiativer indenfor bl.a. bosætning og friluftsliv.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	200	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		70	70	70

Nr.	A-216
-----	-------

<b>Forslag</b>	Renovering og udvidelse af parkeringsareal i Søften Erhverv
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 2,2 mio. kr. i 2018 til renovering og udvidelse af parkeringsarealet i Søften Erhverv.

Der stilles i dag krav om, at erhvervsparkeringspladser til lastbiler etableres med fast belægning, olieudskiller og afvanding. Kravene stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser. Nuværende kommunale parkeringsareal i Søften Erhverv er etableret med belægningsgrus, uden afvanding og olieudskiller, og efterlever derfor ikke de kommunale krav, hvorfor det foreslås renoveret.

Parkeringsarealets nuværende størrelse er ca. 4.200 m<sup>2</sup>. Arealet foreslås udvidet med ca. 1.000 m<sup>2</sup> til i alt 5.200 m<sup>2</sup>. Udvidelsen kan ske inden for matriklen, ved at inddrage dele af matriklens grønne beplantning. Det vil samtidig åbne arealet op og reducere risikoen for tyveri.

Projektet indledes med en afklaring af følgende; alternative placeringsmuligheder, behovet for toiletfaciliteter samt muligheden for at inddrage omkringliggende virksomheder i projektet. Resultatet af disse vurderinger vil indgå i sagsfremstillingen for projektets anlægsbevilling.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsmidlerne muliggør en udvidelse af parkeringsarealet til i alt 5.200 m<sup>2</sup> og etablering af en fast belægning, afvanding og olieudskiller samt tilslutningsbidrag for afvandingen.

Forslaget sikrer, at det kommunale parkeringsareal efterlever gældende krav for nye parkeringsanlæg for tunge køretøjer. Det understøtter de lokale erhvervsdrivende og sikrer miljøet mod eventuelle udslip.

Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 15.000 kr. årligt til fejning, afvanding og saltning mv.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	2.200	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		15	15	15

<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:**

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2018 og i overslagsårene til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, primært udført af Favrskov Forsyning. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 300.000 kr. årligt, og der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Beløbet foreslås hævet til 500.000 kr. årligt som følge af en større efterspørgsel efter rekreative tiltag.

Forslaget er aktualiseret af de stadig flere og større regnvandsbassiner, der etableres i forbindelse med 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.

Der kan også være tale om særlig afskærmende beplantning og landskabsbearbejdning omkring transformestationer og lignende.

**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 tilføje en ny rekreativ betydning for borgerne.

Beløbet til afledt drift er anslået til 10.000 kr. i hvert overslagsår.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	20	30

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 9,7 mio. kr. i 2018, 6 mio. kr. i 2019 og 15 mio. kr. i 2020 og 2021 til vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 5,964 mio. kr. i 2018, 9,15 mio. kr. i 2019 og 13,95 i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede 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 på gennemsnittet for øvrige danske kommuner. Der findes imidlertid flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, hvor der er behov for at igangsætte vedligeholdelse.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I henhold til rapporten fra Vejdirektoratet, er der behov for en investering på ca. 18,3 mio. kr. (2016-priser) årligt frem til 2025, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes.

Favrskov Kommunens budget til vedligehold af asfaltbelægninger vedtages hvert år delvist som driftsmidler og delvist som anlægsmidler. I det tekniske budget for 2018 er der afsat 8,6 mio. kr. som driftsmidler. Det betyder, at der, ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 18,3 mio. kr., skal afsættes 9,7 mio. kr. årligt som anlægsmidler til vedligeholdelse af asfaltbelægninger.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	9.700	6.000	15.000	15.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-220
-----	-------

<b>Forslag</b>	Udvidelse og renovering af parkeringspladser ved Østervangskolen
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 600.000 kr. i 2018 til udvidelse og renovering af parkeringspladser ved Østervangskolen. Samtidig foreslås nyt slidlag på skolens eksisterende parkeringsplads.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Belægningen på den nuværende parkeringsplads er nedslidt, og der er behov for flere pladser. Den nuværende parkeringsplads er altid fuldt udnyttet, og skolens gæster er i forbindelse med kursusaktivitet, og andre aktiviteter på skolen ofte henvist til at parkere på en nærliggende villavej, hvilket ikke er optimalt.

Der anbefales etablering af et nyt parkeringsareal på 500 m<sup>2</sup> med 16 nye parkeringspladser og en handicapparkeringsplads. Parkeringspladsen etableres på et uudnyttet græsareal mellem tandklinikken og den nuværende parkeringsplads.

De samlede anlægsudgifter til ny parkeringsplads og nyt slidlag på den eksisterende parkeringsplads er estimeret til 600.000 kr.

Anlægget forventes udført i 1. halvår af 2018, og medfører afledte driftsudgifter på 5.000 kr. i 2018 og 10.000 kr. i 2019-21.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	600	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	5	10	10	10



Nr.	A-221
-----	-------

<b>Forslag</b>	Belægning ved indgangsområdet til Skovvangskolens SFO
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 325.000 kr. i 2018 til etablering af ny belægning ved indgangsområdet til Skovvangskolens SFO i Hammel.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der foreslås en udvidelse af den eksisterende faste belægning på et 270 m<sup>2</sup> stort areal ved indgangspartiet til Skovvangskolens SFO.

Området omkring SFO'ens indgangsparti er meget vådt, hvilket bevirker, at gulvet i indgangsområdet og garderoben ofte er tilsmudset våd jord, fra børnenes fodtøj bl.a. med øgede krav til rengøring til følge.

Der er tidligere foretaget dræning af arealet, hvilket ikke har løst problemet. Derfor foreslås nu en udvidelse af den faste belægning.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	325	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Renovering af Kærhuset på Præstemarksskolen
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 5,9 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i 2019 til renovering af Kærhuset (indskoling og SFO).

Der foreslås afsat et rådighedsbeløb til den sidste af tre etaper af bygnings- og skimmelrenovering af Præstemarksskolen i Søften. Renovering af Tofthuset (udskoling og administration) blev afsluttet i 2015, og renovering af Bakkehuset (mellemlinnet) afsluttes i 2017. I forbindelse med tidligere budgetforslag om rådighedsbeløb til bygnings- og skimmelrenovering af Tofthuset og Bakkehuset er der gjort opmærksom på behov for renovering af Kærhuset, og erfaringerne fra renoveringen af Tofthuset og Bakkehuset indgår i den foreslåede renovering af Kærhuset.

Forslaget indeholder desuden bygningsforbedringer i mindre omfang.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

På baggrund af bygningsgennemgang og erfaringer fra den igangværende renovering af Bakkehuset er det samlede anlægsbehov kvalificeret af et eksternt rådgivningsfirma, og den samlede renovering af Kærhuset er estimeret til 9,9 mio. kr. Kærhuset er i 2009 udbygget med en tilbygning indeholdende to undervisningslokaler og et grupperum. Der er et velfungerende ventilationsanlæg i Kærhuset, og tilbygningen er i så god en stand, at denne del af Kærhuset ikke er omfattet af forslaget

Projektet omfatter bygningsrenovering af asbestholdigt tag med efterisolering, ovenlys, lofter, belysning, toiletter gulve og endeligt udskiftning af tre vinduer, som ikke tidligere er skiftet, til træ-alu. Desuden opgraderes det eksisterende CTS-system.

Anlægsforslaget indeholder desuden et rådighedsbeløb på 200.000 kr., der i forbindelse med renoveringen foreslås anvendt til bygningsmæssige forbedringer i form af opgradering af elevernes garderobeforhold i to undervisnings- og SFO-lokaler, hvor der er for lidt plads, samt akustikforbedringer i lærerforberedelseslokaler.

I forbindelse med udskiftning af taget vil det ikke være muligt af benytte Kærhuset og SFO. Budgetforslaget indeholder et beløb på 500.000 kr. til udgifter i forbindelse med leje af pavillon. Børn og Skole og Teknik og Kultur vurderer, at der bør opstilles en genhusningspavillon af hensyn til undervisning i indskoling og SFO i umiddelbar nærhed af Kærhuset.

Der forventes en byggeperiode på ca. seks måneder. Det anbefales, at projektet projekteres i 1. halvår 2018, og at renoveringen gennemføres i to etaper fra august 2018 og frem til vinterferien 2019.

Det er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	5.900	4.000	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-223
-----	-------

<b>Forslag</b>	Energibank
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i hvert overslagsår til energibankprojekter. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 2 mio. kr. i 2018 og de efterfølgende overslagsår. Der er således tale om en gennemførelse af sidste års forslag, dog udgår 2018.

Det foreslås, at der først afsættes rådighedsbeløb på 2 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-21. Der var i 2016 uforbrugte midler på 6,7 mio. kr., som er overført til 2017. For disse midler er der i 2017 planlagt projekter for ca. 3 mio. kr. De sidste 3,7 mio. kr. forventes anvendt i 2018.

Via det EU-støttede regionale samarbejde omkring energibesparelserprojekter, CeDEPI, har Teknik og Kultur fået konsulentbistand til at identificere egnede energibesparelserprojekter. Der er fundet projekter til omkring 3 mio. kr., som igangsættes i 2017.

I 2017 gennemføres den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger. Energimærkningen forventes at identificere energibesparende tiltag på kommunens bygninger for de resterende 3,7 mio. kr., og disse projekter forventes igangsat i 2017-2018.

Der vil løbende være behov for midler til energibesparelserprojekter. Selv på forholdsvis nye anlæg kan beregninger vise, at besparelser på energiforbruget ved udskiftning kan være så store, at det giver mening at investere i fx belysningsarmaturer, blandingsbatterier, censorer, pumper o.a. Investeringerne foretages dog altid efter en konkret vurdering. De nye energibesparende tiltag forventes alle at have afledte driftsbesparelser.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der afsættes 2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2019-21 til udførelse af nye energibesparende tiltag.

Driftsbesparelserne forventes at være på ca. 10 % af investeringssummen og er indarbejdet i driftsbudgettet. Der er således beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 10 år på investeringerne.

Midlerne i Energibanken lånefinansieres efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	0	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift			-200	-400

<b>Forslag</b>	Etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af etablering af parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Anlægget forventes færdigt 1. halvår 2018. Byrådet godkendte 24. april 2017 en anlægsbevilling på de ansøgte midler, hvorfor anlægsforslaget er forhåndsprioriteret.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 1 mio. kr. i budgetoverslagsår 2018. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Byrådet har i budgettet for 2017-20 besluttet, at der skal etableres parkeringspladser ved den nye hal i Hadsten. Byrådet godkendte 24. april 2017 en anlægsbevilling på i alt 2 mio. kr. fordelt på rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 til etablering af parkeringsareal med 60 parkeringspladser til almindelige personbiler og tre handicapparkeringspladser.

Med de nuværende parkeringspladser ved Hadsten Skole og hal vil den samlede parkeringskapacitet med den nye parkeringsplads være 174 parkeringspladser, fem handicapparkeringspladser og to taxa-holdepladser.

Fra 2019 og frem medfører det årlige driftsudgifter på 10.000 kr. til vedligehold, snerydning og saltning af den nye parkeringsplads.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	10	10

<b>Forslag</b>	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:**

Det foreslås, at der afsættes 15 mio. kr. i 2018, 10 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020 og 2021 til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 9 mio. kr. i budgetoverslagsår 2018 og 13,15 mio. kr. i 2019, samt 25,5 mio. kr. i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse fra sidste års budget dog med ændrede beløb.

Ejendomscentret har opgjort det samlede vedligeholdelsesbehov for den næste tiårige periode til 163 mio. kr., hvoraf de fire budgetår udgør 120,2 mio. kr. Det samlede behov omhandler udvendig og indvendig vedligehold, vedligehold af installationer og ventilation samt vedligehold af belægninger og udenomsarealer. En del af det behov beskrives i budgettets øvrige vedligeholdelsesblokke, som dette forslag skal ses i sammenhæng med. Der er tale om A-222 "Renovering af Kærhuset på Præstemarkskolen", A-226 "Etablering og renovering af ventilationsanlæg" A-227 " Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen", og A-230 "Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner".

Projekterne under denne blok skal i øvrigt afstemmes med projekter under A-223 "Energibank".

Fraregnet ovenstående vedligeholdelsesblokke er der for den næste fireårige budgetperiode et vedligeholdelsesbehov på 58,5 mio. kr., eller gennemsnitligt 14,6 mio. kr. årligt. Derudover anbefales der afsat 3 mio. kr. årligt til mindre ombygninger på kommunale bygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold. Derfor foreslås afsat i alt 17,6 mio. kr. årligt til dækning af det planlagte vedligehold samt udgifter til pludseligt opståede opgaver og nødvendige mindre ombygningsarbejder.

Med vedtagelse af anlægsblokken sikres mulighed for at gennemføre de nødvendige vedligeholdelsesopgaver, der er registreret i vedligeholdelsesprogrammerne for kommunens bygninger, og som ikke kan dækkes af Ejendomscentrets driftsbudget. Der sikres også mulighed for at dække udgifter til pludseligt opståede opgaver og nødvendige mindre ombygningsarbejder som for eksempel udskiftning af fyr, ombygninger af hensyn til handicappede elever eller alarm- og låsesystemer. Puljen dækker også bygningsmæssige tiltag afledt af APV (arbejdspladsvurderinger), der foretages på kommunale arbejdspladser i 2017. Budgetforslaget samler således de forventede udgifter til indvendigt og udvendigt vedligehold samt installationer på kommunens bygninger.

Ejendomscentrets driftsbudget benyttes til dækning af serviceaftaler, mindre planlagte opgaver og akutte mindre vedligeholdelsesopgaver.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

De 58,5 mio. kr., der er registreret i bygningsvedligeholdelsesprogrammerne for den fireårige budgetperiode, dækker generelle vedligeholdelsesarbejder for 28,8 mio. kr. og vedligehold af installationer for 29,7 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig årlig udgift på 14,6 mio. kr. i perioden 2018-21. Beløbet foreslås tillagt 3 mio. kr. årligt til mindre ombygninger, der ikke indgår i det planlagte vedligehold.

Nedenfor oplistes eksempler på projekter, der bør igangsættes i budgetperioden 2018-21. De er listet efter størrelsen på projekternes udgifter, og hovedparten af budgetbeløbet omfatter mindre vedligeholdelsesprojekter, som fx tagrenovering, gulvudskiftning eller andet på små bygninger, udskiftning af enkelte vinduer o.l. Der er så-

ledes ikke tale om en udtømmende liste over vedligeholdelsesbehovet, men et udsnit af de største projekter. Den aktuelle vurdering er, at de projekter, der nedenfor er angivet som 1. prioritet, bør igangsættes i 2018 eller snarest. Projekter angivet som 2. prioritet er nødvendige vedligeholdelsesprojekter, der anbefales igangsat inden for den 4-årige budgetperiode.

1. prioritet (i alt 16,35 mio. kr.)

- Hadsten Skole, rørudskiftning, 5,0 mio. kr. (kan opdeles i etaper).
- Malerarbejder, 3,1 mio. kr. (HH-skolen, Korsholm Skole, Hadsten Adm. m.fl.)
- Tagrenoveringsarbejder, 1,7 mio. kr.
- Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, facaderenovering 1,5 mio. kr.
- Ungdomsskolen Gården, udskiftning af tagbelægning 1,5 mio. kr.
- Naturværket Hinnerup, udskiftning af eternittag og genopretning af murværk, 1,4 mio. kr.
- Eriksminde, diverse udvendig vedligehold, 1,0 mio. kr.
- Skovvangskolen, rørudskiftning, 0,85 mio.kr.
- Vinduesudskiftninger, 0,3 mio. kr.

2. prioritet (i alt 19,9 mio. kr.)

- Malerarbejder, 10,0 mio. kr. (Hadsten Skole, Tungelundskolen, Østervangskolen, Ulstrup Skole, Bavnehøjskolen, Sundhedscenter Hadsten, Hadbjerg Skole m.fl.)
- Tagrenoveringsarbejder 3,5 mio. kr.
- Skovvangskolen, udskiftning af afløbsinstallationer og brugsvandsrør 1,9 mio. kr.
- Ulstrup Skole, udskiftning af loft, 1,5 mio. kr.
- Hadsten Skole, strømpeforing af kloak, etape 5 og 6, 1,2 mio. kr.
- Administrationsbygningen Hvorslev, vinduesudskiftning, 1,0 mio. kr.
- Østervangskolen, rørudskiftning, 0,8 mio.kr.

Ovenstående liste rummer som nævnt ikke det samlede vedligeholdelsesbehov for den fireårige budgetperiode. En lang række mindre opgaver, der dækker i alt 22,25 mio. kr., indgår ikke på listen.

Ombygninger og især renovering medvirker til at fastholde og dernæst forøge bygningsmassens værdi. Effekten af en bedre indvendig vedligeholdelse er bedre funktionalitet og bedre brugeroplevelse. Desuden bidrager det ofte til et bedre indeklima. Samlet set udgør det en servicemæssig forbedring for bygningernes brugere.

Udførelsestidspunktet af de enkelte tiltag fastsættes altid på baggrund af en faglig vurdering og koordineres praktisk med evt. igangværende projekter på samme eller nærliggende bygninger. Konsekvensen ved at undlade renoveringer afhænger af, hvor længe renoveringerne udsættes. Udsættelse over en længere årrække kan medføre følgeskader.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	15.000	10.000	20.000	20.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Etablering og renovering af ventilationsanlæg
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 3,1 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2020 og 2021 til etablering og vedligehold af ventilationsanlæg. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 4,5 mio. kr. i 2018 til etablering af ventilation på Lilleåskolen og generel vedligehold af ventilation. Heraf er 2,64 mio. kr. til etablering af ventilation på Lilleåskolen blevet fremrykket til 2017. Der er derfor tale om en genfremsættelse af sidste års vedtagne forslag dog med ændrede beløb.

Der foreslås afsat 3,1 mio. kr. i 2018, hvoraf 1,6 mio. kr. er til etablering af ventilationsanlæg i Høst Hallen, hvor der i dag ikke er ventilationsanlæg, og 1,5 mio. kr. er til vedligehold af eksisterende ventilationsanlæg. Endvidere foreslås der afsat 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2019-21 til vedligehold og genopretning af kommunale ventilationsanlæg.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det samlede vedligeholdelses- og renoveringsbehov for kommunale ventilationsanlæg er i perioden 2018-2021 opgjort til i alt 5,9 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitligt årlig udgift på i alt 1,5 mio. kr. i perioden 2018-21. Derudover sikrer anlægskblokken mulighed for etablering af ventilationsanlæg i Høst Hallen i 2018.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-225 "Genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger" og A-228 "Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger". Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på 35.000 kr. årligt til serviceeftersyn af ventilationsanlægget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.100	0	1.500	1.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift		35	35	35



<b>Forslag</b>	Udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 24,65 mio. kr. inkl. prisfremskrivning til udskiftning af tag og etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen i Hinnerup. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 3 mio. kr. i 2017, 19 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

I januar 2017 gav Byrådet en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til gennemførelse af projektering og udbud m.m. Der afholdes licitation 25. august 2017, og på den baggrund skal Byrådet i oktober 2017 tage stilling til en anlægsbevilling til gennemførelse af det samlede projekt med forventet opstart ultimo 2017.

De samlede anlægsudgifter til udvendig bygningsrenovering og etablering af mekanisk ventilation, genhusning m.m. er estimeret til 27 mio. kr. i 2016, hvoraf de 3 mio. kr. anvendes i 2017. Med en prisfremskrivning til 2018-priser foreslås der derfor afsat et samlet rådighedsbeløb til udskiftning af tag m.m. og samtidig etablering af ventilationsanlæg på Rønbækskolen i Hinnerup på 24,65 mio. kr. fordelt med 19,45 mio. kr. i 2018 og 5,2 mio. kr. i 2019.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den foreslåede udvendige bygningsrenovering på Rønbækskolen omfatter udskiftning af asbestholdigt eternittag og i samme forbindelse etablering af ventilationsanlæg på skolen. Forslaget er kvalificeret af et eksternt rådgivningsfirma, og der er udarbejdet rapport med renoveringsløsninger, estimeret anlægsøkonomi, overordnet tidsplan, etapeopdeling, genhusningsplan m.m.

Projektet omfatter renovering af tag, udhæng, isolering, tagrender, nedløb og ovenlyskupler. Der etableres mekanisk ventilation så alle opholdsrum herunder undervisningsrum, kontorer, mødelokaler, grupperum, bibliotek mv. er ventilerede. Desuden dækkes udgifter til genhusning under anlægsprojektet. Teknik og Kultur vurderer, at den planlagte etablering af ventilation vil have en mærkbar effekt på indeklimaet.

Der er beregnet afledt bygningsdrift på i alt 100.000 kr. årligt fra 1. maj 2019. Forslagets samlede anlægsbehov er estimeret til 27,650 mio. kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	19.450	7.200	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		65	100	100

<b>Forslag</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:**

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2018 og efterfølgende overslagsår til indeklimateforbedringer i kommunale bygninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2018 og 2019, samt med 2 mio. kr. i 2020. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

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 2015, 2016 og 2017 har der været flere indeklimasager bl.a. undersøgelse af indeklima for Visitationen på Hovvej, legionella på Præstemarkskolen, skimmelsvamp på Thorsø Børnehave, Engen Børnehave og Eriksminde samt undersøgelse for PCB på Hadsten Skole. Alle sager krævede, at Favrskov Kommune med kort varsel kunne igangsætte initiativer vedr. udbedring eller undersøgelse af indeklimateforholdene. Udgifterne vil bl.a. vedrøre delvis dækning af ikke - forsikringsdækkede følgeskader og indledende analysearbejder.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Puljen rettes mod såvel skoler som administrationsbygninger, dagtilbud, kulturhuse, klubhuse og social- og sundhedsområdets bygninger.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag A-225 "Genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger", A-226 "Etablering og renovering af ventilationsanlæg" og A-227 "Udskiftning af tag og etablering af ventilation på Rønbækskolen".

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-229
-----	-------

<b>Forslag</b>	Nedrivning af kommunale bygninger
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. i 2018 til nedrivning af kommunale bygninger samt til gennemførelse af forundersøgelser vedr. nedrivning. Anlægsforlaget er en genfremsættelse af sidste års forslag. Denne blok er målrettet de kommunale bygninger, som ikke kan nedrives via den generelle nedrivningspulje eller jordforsyningsbudgettet. I det omfang det er muligt, søges statsrefusion.

Midlerne til nedrivning vil kunne anvendes til de kommunale bygninger, hvortil der ikke længere kan findes anvendelse til kommunale formål, eller som led i projektet om en mere effektiv udnyttelse af eksisterende bygninger. Derudover kan midlerne anvendes til forundersøgelser ved nedrivninger, herunder miljøundersøgelser med henblik på at kvalificere nedrivningsbudgetterne for så vidt angår forurening o.a.

Det har vist sig, at fjernelse af bygninger kan være forbundet med væsentlige udgifter til miljøsanering. Som eksempel kan nævnes Houlbjerg Skole og Brandstationen på Vesselbjergvej i Hadsten. Derudover skal den tidligere Ulstrup Børnehave i den nærmeste fremtid nedrives. For at spare på vedligehold forventes det også, at der på Sandbyvej, Hadsten bliver nedrevet nogle af de udhuse, der er på ejendommen.

Hvor ejendomme med bygninger købes til byudvikling, vil udgifterne til nedrivning af bygningerne kunne afholdes af jordforsyningsbudgettet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

De kommunale bygninger, der søges nedrevet, er hovedsageligt funktionstømte bygninger, der ikke skal anvendes fremadrettet. Over en årrække vil disse bygninger forfalde, og en nedrivning vil forskønne nærområdet.

Der er ikke afledte driftsudgifter ved forslaget, men der kan alt efter ejendommens tidligere funktion være en besparelse på driftsudgifterne. Nedrivningsudgiften afhænger af ejendommens størrelse, anvendelse m.m. og koster erfaringsmæssigt minimum 150.000 kr. Der er eksempler på nedrivningsudgifter på 800.000 kr. for en enkelt bygning.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
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:**

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til genopretning og til udbedring af akut opståede behov for udbedring samt vedligehold af asfalt- og flisebelægninger og udearealer m.v. ved kommunale institutioner.

Ejendomscentret har i løbet af 2016 og starten af 2017 foretaget en registrering af vedligeholdelsesstandarden på asfalt- og flisebelægninger og udearealer med mere på dagtilbud, skoler og klubber. I vedligeholdelsesprogrammet er der nu registreret et vedligeholdelsesbehov på 20 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ejendomscentret har ansvaret for det løbende vedligehold af belægninger og udearealer. Ejendomscentret har af et eksternt rådgivningsfirma fået foretaget en registrering af vedligeholdelsesstandarden på asfalt- og flisebelægninger og udearealer ved dagtilbud, skoler og klubber og har fået resultatet indført i vedligeholdelsessystemet. Vedligeholdelsesstanden er opdelt i fire kategorier:

- A: God, Fremstår som nyanlagt, planlagt vedligehold om 7 år eller mere.
- B: Mindre god, Begyndende tegn på behov, planlagt vedligehold om 4 til 6 år.
- C: Dårlig, Tegn på skader eller mangler, planlagt vedligehold om 1-3 år.
- D: Uacceptabel, Risiko for sikkerhed, sundhed eller miljø, planlagt vedligehold i indeværende år.

I forbindelse med registreringen har rådgiverfirmaet ud fra erfaringspriser estimeret omkostningerne forbundet med at udbedre udearealer og belægninger, således at de alle efterfølgende har kategori A. Der er ikke sat pris på kategori A, da det fremtidige vedligeholdelsesbehov ikke er kendt. De samlede udgifter til genopretning af alle kategorier B, C og D til kategori A er opgjort til 20 mio. kr. fordelt på kategorierne med følgende beløb: Kategori D: 2,3 mio. kr., kategori C: 9,8 mio. kr. og kategori B: 7,9 mio. kr.

Vedligehold af udearealer og belægninger er vigtigt at iværksætte rettidigt, da der ellers hurtigt opstår yderligere skader, som er meget fordyrende. For at forhindre at belægningerne forfalder yderligere, vurderer Ejendomscentret, at det vil være mest fordelagtigt som minimum at genoprette alle kategori D og C belægninger og udearealer. Det vil sammenlagt være en udgift på 12,1 mio. kr., hvorfor der søges 3,0 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene 2019-2021.

Ved udbedringer, erstattes belægningerne og udearealerne ikke nødvendigvis med tilsvarende belægninger. Den konkrete udformning aftales med institutionen, idet der kan være ønsker om andre funktioner for området, herunder at områderne kan gøres mere attraktive i forhold til leg og bevægelse.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget, da det vedrører genopretning af eksisterende belægninger og udearealer.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Arealoptimering i kommunale bygninger i Ulstrup
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. i 2018 til arealoptimering af de kommunale bygninger i Ulstrup ved at nedlægge pavillon 'Sløjfen' og flytte funktionerne til Ulstrup Skole og øvrige kommunale bygninger i Ulstrup.

Bygningsanalysen 'Færre m<sup>2</sup>, bedre udnyttet' viser, at der er overskydende lokalekapacitet på Ulstrup Skole, og så efter etablering af det nye sundhedscenter på skolen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I umiddelbar nærhed af Ulstrup Skole ligger en træbeklædt pavillon på Skolevej 1a og 1b i Ulstrup, der er på 291 m<sup>2</sup>. Pavillonen, der er fra 1972, er nedslidt, og der er ingen parkeringsmulighed. Bygningen har et vedligeholdelsesbehov i de kommende år på ca. 600.000 kr. samt en kommende udgift til kloakseparering. Ved at udfase bygningen, kan dette beløb spares.

Det foreslås, at pavillonen nedrives og funktionerne i pavillonen flyttes til lokaler på Ulstrup Skole og øvrige kommunale bygninger i Ulstrup. I forbindelse med arealoptimering på Ulstrup Skole har ekstern rådgiver estimeret et samlet udgiftsbehov på 1 mio. kr. til nedrivning af pavillon og til bygningstilpasninger som følge af flytning af funktionerne til andre kommunale bygninger i Ulstrup. Ved den investering vil de forskellige funktioner få bedre og mere tidsvarende lokaler og kapaciteten på Ulstrup Skole udnyttes bedre.

Ved at fjerne pavillonen, vil der blive frigivet et areal på 866 m<sup>2</sup>. Mulighed for udstykning og efterfølgende salg af grunden skal undersøges.

I den ene halvdel af pavillonen har Værestedet Café Sløjfen lokaler. Caféen er et værested efter Serviceloven for borgere med psykisk sygdom med mulighed for socialt samvær og deltagelse i forskellige aktiviteter. Caféen drives af Handicap og Psykiatri og har åbent to dage ugentligt. Røde Kors Nørklegruppe har lokalefællesskab med værestedet og mødes en eftermiddag, hver 14. dag, ligesom Røde Kors Venskabscaféen har åbent én gang ugentligt i to timer i de samme lokaler. I den anden halvdel af pavillonen har Dagplejen legestue i formiddagstimerne.

Det foreslås, at Værestedet Café Sløjfen tildeles lokaler på Ulstrup Skole, der i dag anvendes til mødelokaler mm for skolen og administration for bibliotekets personale. Lokalerne skal tilpasses Caféens behov og funktion, og med en fleksibel indretning, der muliggør lokalefællesskab med andre, herunder Røde Kors tilbud. Fremover vil det også være muligt, at benytte mødelokalerne i det nye sundhedscenter på Ulstrup Skole.

Det foreslås endvidere, at Dagplejens legestue flyttes til andre lokaler i kommunale bygninger i Ulstrup, hvor det med bygningstilpasninger og inventar i et mindre omfang er muligt, at tilpasse lokaler til legestue.

Forslag til konkret fremtidig placering af de nuværende aktiviteter i pavillonerne Skolevej 1a og 1b i Ulstrup forelægges Byrådet via de relevante fagudvalg. Brugere, bestyrelser og MED-udvalg inddrages i udarbejdelsen af forslaget. I drøftelserne vil blandt andet indgå hvordan udearealerne eventuelt kan indgå som en del af det samlede læringsmiljø.

Ud over besparelserne på vedligehold på 600.000 kr. og et beløb til kloakseparering forventes der en årlig besparelse på ca. 30.000 kr. til drift af pavillonen.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		-30	-30	-30

Nr.	A-232
-----	-------

<b>Forslag</b>	Bygningsoptimering af Hadsten Administrationsbygning
<b>Politikområde</b>	201 Fast ejendom
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes i alt 20,55 mio. kr. fordelt med 4,75 mio. kr. i 2018, 9,70 mio. kr. i 2019 og 6,1 mio. kr. i 2020 til bygningsoptimerende tiltag på Hadsten Administrationsbygning på Vesselbjergvej 16-18 i Hadsten. Forslaget indebærer dels erstatning af den opstillede pavillon med en ny permanent tilbygning og dels ombygning og renovering af den eksisterende administrationsbygning.

Skitseprojektet omfatter en tilbygning på ca. 900 m<sup>2</sup> og vil foruden de arbejdspladser, der i dag er i pavillonen, kunne rumme yderligere medarbejdere og funktioner, som er spredt på andre lokaliteter i Hadsten. Der tænkes desuden indrettet kontorarbejdspladser til lokalpolitiet.

Bygningen tænkes opført i to etager med hver 450 m<sup>2</sup>, som skal indeholde kontorarbejdspladser, mødelokaler, toiletter, depotrum og tekøkken. Den nye tilbygning vil have en forbindelsesgang i både stueplan og 1. sal til den eksisterende administrationsbygning.

Tilbygningen placeres med gavlen mod Vesselbjergvej og dermed videreføres facadelinjen fra den eksisterende bygning, så der skabes en homogen, sammenhængende facade. Bygningskomplekset vil danne en ramme om Rådhushaven, og en del af de nye kontorarbejdspladser får kig til Rådhushaven. Tilbygningen vil udløse behov for 25 nye parkeringspladser. De foreslås anlagt som en udvidelse af det nuværende parkeringsareal langs med tilbygningen.

Projektet indebærer en ombygning og renovering af den eksisterende administrationsbygning, så den optimeres i forhold til de arbejds- og borgerfunktioner, der er hjemmehørende i bygningerne. Indeholdt i projektet er ligeledes en midlertidig genhusning af de medarbejdere, som i dag har kontorarbejdspladser i pavillonen.

Den foreslåede tilbygning forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan for området, og det forventes, at anlægsprojektet kan påbegyndes primo 2018 med planlægning, projektering og lokalplan. Selve byggeriet kan starte primo 2019 og færdiggøres i 2020.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Den eksisterende pavillon har ikke samme bygningsmæssige kvalitet som den øvrige del af Hadsten Administrationsbygning og er funktionelt adskilt fra den øvrige bebyggelse. En ny tilbygning vil betyde et løft og en forskønnelse af det samlede bymiljø i området og give mere tidssvarende kontorfaciliteter og en fysisk forbindelse mellem de forskellige bygninger.

En ombygning af den eksisterende bygning vil give mulighed for en ændret indretning og rumdisponering, der kan betyde en samlet arealoptimering af administrationsbygningen. Blandt andet muliggøres en lokalerokade for de nuværende jobfunktioner, der kan medvirke til at skabe bedre arbejdsgange.

Det anslås, at projektet vil koste 20,55 mio. kr. Heri er indeholdt midler til genhusning, grundudgifter, etablering af parkeringspladser, håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, udgifter til rådgivere og intern rådgivning.



I de 750.000 kr. til genhusning er indeholdt udgifter til flytning og leje af kontorlokaler. Udgifter til vand, varme, el og rengøring i de lejede genhusningslokaler forventes at være på samme niveau, som for de nuværende kontorarbejdspladser i pavillonen.

Foruden de arbejdsmiljømæssige og arkitektoniske forbedringer og den forlængede levetid for administrationsbygningen skønnes den foreslåede anlægsudgift at medføre en årlig nettobesparelse på ca. 520.000 kr. fra andet halvår af 2020. Besparelsen vedrører husleje, rengøring og forbrug. Desuden frigives 250.000 kr. som er betalt i deponering for kommunens lejemål.

<b>Anlægsøkonomi</b>	
Genhusning	750.000 kr.
Ombygning af eksisterende bygning	3.000.000 kr.
Grundudgifter inkl. fjernelse af pavillon	390.000 kr.
Etablering af 25 nye p-pladser	875.000 kr.
Håndværkerudgifter inkl. uforudsete udgifter	13.830.000 kr.
Rådgivning, forundersøgelser og byggetilladelse	1.355.000 kr.
Intern bygherrerådgivning	350.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>20.550.000 kr.</b>

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	4.750	9.700	6.100	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift			-260	-520

<b>Forslag</b>	Bedre trafikafvikling ved Frijsenborgvej/Stadionvej i Hammel
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 300.000. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019 til håndtering af trængselsproblemerne ved Frijsenborgvej i krydset med Stadionvej i Hammel.

Der er registreret en uhensigtsmæssig afvikling af trafikken i det eksisterende kryds, hvor der ofte forekommer kødannelser på Frijsenborgvej. Manglende ophold i trafikken på Stadionvej medfører, at både venstre- og højresvingene trafikanter fra Frijsenborgvej skaber kødannelser. De trafikale afviklingsproblemer er til gene for trafikanternes fremkommelighed i spidstiderne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget medvirker til en mere effektiv trafikafvikling i krydset.

Anlægsmidlerne afsat i 2018 finansierer en forundersøgelse af mulige løsninger, herunder effekten af svingbaner, samt projektering. Midlerne i 2019 finansierer selve anlægsarbejdet. Hvis projektet ikke kan realiseres for det afsatte beløb finansieres det resterende beløb på A-208 "Pulje til mindre vejanlægsprojekter".

Anlægsarbejderne koordineres i relevant omfang med etablering af parkeringsplads ved Hammel Stadion.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	300	1.000	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-234ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Interessevaretagelse vedr. rute 26
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 250.000 kroner med henblik på ekstern bistand til dokumentation og formidling af behovet for opklassificering af rute 26 til motorvej. Formålet er, at varetage Favrskov Kommunes interesser i forhold til opklassificeringen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Opklassificering af rute 26 til motorvej har høj prioritet for Favrskov Kommune. Trængselsproblemer for gods- og persontransport mellem Viborg og Aarhus begrænser muligheder for vækst og beskæftigelse i øst- og midtjylland.

Den eksternt understøttede bistand til dokumentation og formidling søges anvendt i samråd med nabokommuner og Business Region Aarhus.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	250	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-235ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Opgradering af Sallvej/Jernbanegade/Møllevej i Thorsø
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. i 2018 til renovering af chikaner samt etablering af fortove i Thorsø.

Favrskov Forsyning vil i løbet af 2018 afslutte en række ledningsarbejder på Jernbanegade og Møllevej i Thorsø. Det foreslås, at der i forbindelse med arbejdernes afslutning igangsættes genopretning og etablering af fortov på Møllevej samt udskiftning og modernisering af nuværende chikaner. Ved at planlægge opgaverne i fællesskab med Favrskov Forsyning opnås der en besparelse, idet eksisterende belægninger mv. allerede er gravet op.

Det bemærkes, at Thorsø Håndværker - & Borgerforening har fremsat forslag til samarbejde med Favrskov Kommune om løsningen. Derfor vil Thorsø Håndværker - & Borgerforening og kommunen være i dialog om realisering af projektet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forslaget skaber en bedre trafiksikker løsning med etableringen af et fortov, samt placering af chikaner med større fartdæmpning, og dermed højere tryghed og større trafiksikkerhed på Jernbanegade.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	800	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Opklassificering af private fællesveje
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Byrådet ønsker, at ansvaret og ejerforhold på vejområdet i videst muligt omfang harmoniseres på tværs af hele Favrskov Kommune via en opklassificering af private fællesveje. Byrådet har i 2017 annulleret tidligere beslutning om at nedklassificere kommunale veje i den vestlige del af kommunen.

Byrådet er opmærksom på, at harmoniseringen på vejområdet forudsætter en grundig gennemgang og afklaring af omfang og vilkår for opklassificeringen samt dialog med berørte grundejere. På den baggrund afsætter byrådet 1,5 mio. kroner i 2018 samt 0,5 mio. kroner i 2019 og 2020 til at finansiere planlægning og implementering af en samlet opklassificering.

Merudgifterne til den varige, kommunale drift af de opklassificerede veje er aktuelt anslået til 5,2 mio. kroner pr. år fra 2020. Den endelige, varige merudgift afhænger af den nærmere afgrænsning af de veje, der skal opklassificeres samt af hvilke relaterede opgaver, der inddrages i opklassificeringen (vejvedligeholdelse, fortovsbelægninger, pleje af grønne arealer m.v.). Den varige driftsudvidelse indgår i – U-206.

Hertil kommer en årlig anlægsudgift fra 2020 på 2,3 mio. kroner til løbende udskiftning af slidlaget på de opklassificerede veje.

Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til en samlet plan for opklassificering af private fællesveje over en årrække. Planen skal også rumme forslag til afgrænsning af opgavernes omfang og udgifter og forelægges for byrådet medio 2018.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.500	500	2.800	2.300
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Projekter i Ulstrup i forbindelse med Gudenåen
<b>Politikområde</b>	204 Fritidsområder, vej og park
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Planen for Dannebrogpladsen i projekt "Ulstrup ved Gudenåen" omfatter bl.a. etablering af en ny toiletbygning med omklædningsfaciliteter mv. samt øvrige anlæg, der indgår i projektet. Det nuværende toilet tænkes flyttet til Ulstrup Marina i den østlige del af området. Desuden indgår udgifter til en forundersøgelse vedr. det planlagte åbad.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Færdiggørelse af projekt Ulstrup ved Gudenåen, Dannebrogpladsen med udeskole, opførelse af tidsvarende toiletbygning med omklædningsfaciliteter mv. og flytning af det eksisterende toilet til Ulstrup Marina, i alt 765.000 kr. Færdiggørelse af området omkring shelters samt gennemførelse af en forundersøgelse vedr. åbadet, i alt 300.000 kr.

Årlig vedligeholdelse og drift af et toilet ved Ulstrup Marina skønnes at beløbe sig til ca. 8.000 kr. for faste udgifter til el, forsikring, servicetjek og vandafledning og yderligere ca. 14.000 kr. til rengøring og vinduespolering, i alt ca. 22.000 kr. Heraf forventes foreningen omkring Ulstrup Marina at afholde ca. 50%.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.065	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		15	15	15

<b>Forslag</b>	Foranalyse til naturgenopretning Voer Mølleå
<b>Politikområde</b>	202 Natur, Miljø og Vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget vil sikre udarbejdelsen af en foranalyse (forundersøgelse) af et naturgenopretningsprojekt for genslyngning af Voer Mølleå gennem engområdet Langkjær ved Bidstrup. Åen ligger i en kanal rundt om området efter de mange forsøg på dræning og opdyrking af engene. Det blev helt opgivet midt i 90'erne, og der er nu en sø i den ene ende af området. Engene har udviklet sig siden dræningen blev opgivet, og der er opstået områder med værdifuld rigkærsvegetation. Voer Mølleå har på strækningen ikke en god miljøtilstand, som følge af stor tilsanding og et reguleret forløb.

En forundersøgelse kan vise, om det er muligt at lave et projekt, hvor vandløbet genslynges og får sin naturlige skikkelse tilbage, uden at det ødelægger de naturværdier, der er opståede i området de sidste årtier. Der er potentiale for at udvikle Langkjær til et naturområde af høj kvalitet, med en naturlig balance mellem åen og ådalen med dens enge og moser.

Viser en forundersøgelse at projektet kan gennemføres, vil en realisering skulle finansieres af kommunen evt. med medfinansiering fra fonde. Der findes pt. ikke nationale støtteordninger, som kan finansiere projektet. Den primære ejer i området er Bidstrup Gods, der har meddelt forvaltningen, at de er positive i forhold til en forundersøgelse.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Forvaltningen vurderer, at forundersøgelsen vil koste ca. 125.000 kr. for konsulentytelser.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	125	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Undersøgelse vedrørende trampesti gennem Lilleådal
<b>Politikområde</b>	202 Natur, Miljø og Vandløb
<b>Udvalg</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Lilleådal er et unikt område i Favrskov Kommune mellem Hadsten og Hinnerup – det er et naturskønt område med varierende landskabselementer. En trampesti langs med åen vil bidrage til den rekreative infrastruktur i kommunen, og den vil kunne give offentligheden nogle gode naturoplevelser. I dag er der kun mindre strækninger langs med åen som er åbne for offentligheden, og der er ikke et sammenhængende stinetværk mellem de to byer.

Anlægsforslaget indebærer midler til at foretage en undersøgelse af mulighederne for at etablere en trampesti langs med Lilleåen mellem Hinnerup og Hadsten, en strækning på ca. 9 km. Der skal udarbejdes en rapport af ekstern konsulent, og undersøgelsen skal klarlægge placeringen af en evt. trampesti samt belyse, om der kan opnås frivillige aftaler med lodsejerne om at stille jord til rådighed til etablering af en trampesti. Eventuelle behov for at opkøbe arealer / tinglyse strækninger skal også undersøges foruden mulige udfordringer eller begrænsninger iht. lovgivningen. Undersøgelsen skal give et overslag på det samlede budget for at trampestien kan blive en realitet samt indeholde en oversigt over de fremtidige driftsudgifter til græsslåning m.m.

Den planlagte afdækning af mulighederne for at indgå frivillige aftaler med lodsejerne om etablering af en trampesti gennem Lilleådal skal også indeholde en afklaring af mulighederne for at indgå frivillige aftaler med lodsjeerne om arealafståelse til en eventuel fremtidig grusbeltet cykelstiløsning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En trampesti langs med Lilleåen vil give befolkningen nogle nye naturmæssige og rekreative oplevelser tæt ved Hinnerup og Hadsten og dermed forene byudvikling og friluftsliv.

Anlægsforslaget vil sikre, at der af ekstern konsulent kan udarbejdes en forundersøgelse af muligheden for at etablere en trampesti langs med åen. Denne undersøgelse skal danne baggrund for om muligt at fremlægge nyt anlægsforslag til budget 2019 om etablering af trampestien.

Forundersøgelsen anslås at koste 150.000 kr., og den skal klarlægge følgende forhold:

- Forslag til placering af stien
- Lodsejerkontakt
- Eventuelle forhold, som kræver tilladelse iht. eksempelvis naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven
- Oversigt over samlet budget til etablering af stien ( herunder eventuelt opkøb af arealer / tinglysning) samt afledte driftsudgifter

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	150	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



Nr.	A-301
-----	-------

<b>Forslag</b>	Opgradering af faglokaler på skoleområdet
<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 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i overslagsårene 2020 og 2021 således, at der gives et væsentligt løft til faglokaler i folkeskolerne.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 1,0 mio. kr. i budget 2017 og overslagsåret 2018 samt 2,0 mio. kr. i overslagsårene 2019 og 2020. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med et større beløb i 2018, da der flere steder er et betydeligt behov for renovering og opgradering af faglokalerne til madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik mv., så de imødekommer de nye krav til fagene, jf. folkeskolereformen. I overslagsåret 2019 afsættes ikke anlægspulje.

På nuværende tidspunkt ligger der følgende forslag for skolerne til opgradering af faglokaler:

- Madkundskabslokale på Tungelundskolen – 750.000 kr.
- Håndværk og designlokale på Tungelundskolen – 1,0 mio. kr.
- Håndværk og designlokale på Skovvangskolen – 1,0 mio. kr.
- Håndværk og designlokale på Søndervangskolen – 1,2 mio. kr.
- Naturfagsgård på Hadsten skole – 300.000 kr.
- Multihal/samlingssal på Rønbækskolen – 1,5 mio. kr.
- Billedkunstlokale på Haldum-Hinnerup Skolen – 200.000 kr.

Derudover har Østervangskolen foreslået opførelse af to nye huse i tilknytning til den nuværende fysiske uden-dørsafdeling ('Historisk Værksted'). Med opførelsen af de to nye huse gøres udendørsafdelingen til et 'Naturhistorisk Værksted'. Udendørsafdelingen kan benyttes af de øvrige 12 skoler i kommunen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med renoveringen vil faglokalerne i højere grad imødekomme de nye krav til fagene jf. folkeskolereformen. Opgraderingen vil samtidig 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.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	8.000	0	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Pædagogisk it – Styrkede kompetencer samt nyindkøb og udskiftning af udstyr i skole og dagtilbud
<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 3,8 mio. kr. i 2018 og overslagsåret 2019. I overslagsårene 2020 og 2021 foreslås afsat 0,7 mio. kr. i hvert år.

Det foreslås, at der over to år investeres i den pædagogiske it-anvendelse på mellemtrinnet, både ved at alle elever i 3. – 6. klassetrin tilbydes bærbare computere (Chromebooks) og ved, at der gennemføres et kompetenceløft.

Det vil betyde, at der skal afsættes 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til indkøb af Chromebooks til to klassetrin hvert år. Introduktionen af Chromebooks fra 3. klasse og anvendelsen på mellemtrinnet vurderes at være optimal i forhold til den pædagogiske it-anvendelse i folkeskolen herunder især anvendelsen af den digitale læringsplatform. Chromebooks har en levetid på ca. fire år. En Chromebook er en bærbar computer, installeret med Googles operativsystem.

For at få en optimal udnyttelse af den digitale læringsplatform foreslås det, at der afsættes 500.000 kr. i 2018 og i 2019 til et særligt kompetenceløft for ca. 250 medarbejdere på skoleområdet. Formålet er at bidrage til, at skolerne de kommende år kan udnytte de mange muligheder, der ligger i anvendelsen af digitale læringsmidler, herunder i forhold til at undervisningen tilpasses den enkelte elev.

Efter 7. klasse anvender eleverne i høj grad PC'ere i undervisningen. Mange elever anvender her eget it-udstyr (Bring your own device). Favrskov Kommunes it-strategi vægter, at alle elever har adgang til velfungerende it-udstyr, og at så mange elever som muligt medbringer eget it-udstyr. Det er som følge heraf nødvendigt at sikre, at der på skolerne er velfungerende internetadgang samt it-udstyr til udlån til elever, der ikke har mulighed for at anvende eget udstyr. Det foreslås derfor, at ca. 200.000 kr. af den foreslåede anlægspulje i 2018 og overslagsårene anvendes som bidrag til skolernes indkøb af udstyr til de skoleelever, der ikke har mulighed for selv at medbringe eget it-udstyr samt til øvrigt it-udstyr, der kan indgå i pædagogiske it-projekter.

Som grundlag for arbejdet med it og medier er visionen, at der skal være tilgængelige, velfungerende og forskellige digitale redskaber på alle niveauer. På dagtilbudsområdet foreslås det derfor, at der i 2018 og overslagsårene afsættes 500.000 kr. dels til udskiftning af iPads og dels til indkøb af varierede digitale redskaber. Dette kan eksempelvis være digitale mikroskoper til brug i arbejdet med naturen og naturfænomener, minirobotter til begyndende teknologiforståelse samt fleksible mini-projektorer, som anvendes til arbejdet med børns sproglige udvikling. På dagtilbud indgår udstyret i de pædagogiske aktiviteter, der understøtter børnenes læring og udvikling, it-kompetencer samt den digitale dannelse.

Anlægsforslaget indgik i det vedtagne budget 2016-19 med 750.000 kr. i budgetåret og overslagsårene. I det vedtagne budget 2017-2020 blev anlægspuljet reduceret til 250.000 kr., idet 500.000 kr. blev indarbejdet i driftsbudgettet til forventede udgifter til den fælles IT-plattform på skole- og dagtilbudsområdet - Aula.

Det præciseres, at det afsatte budgetbeløb skal ses som et løft af skolernes løbende omstilling til øget brug af digitale undervisningsmidler. Det er således fortsat skolerne, der har ansvaret for løbende indkøb og vedligeholdelse af pædagogisk it-udstyr.

--

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsforslaget understøtter, at it og digitalisering bliver et bærende element i skolerne og dagtilbuddene. Det betyder blandt andet, at der arbejdes efter de mål og delmål, som er godkendt i forbindelse med Byrådets behandling af kvalitetsrapporten 2015. Heri indgår arbejdet med den obligatoriske digitale læringsplatform.

I takt med, at brugen af digitale læringsplatforme øges i indskoling, kan der i de kommende år forventes et øget behov for investeringer i Chromebooks.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.800	3.800	700	700
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Udvidelse af antallet af vuggestuepladser i Søften
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Byrådet besluttede på sit møde 27. juni 2017, at der i forlængelse af Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2017-2021 udarbejdes et budgetforslag om etablering af yderligere vuggestuepladser i Søften.

Det foreslås på den baggrund, at der afsættes et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. i 2018 til etablering af 12 vuggestuepladser i Søften fx ved en tilbygning til Børnehuset Mælkevejen.

Børn og Skole vil i samarbejde med Ejendomscenteret i perioden frem til 2018 undersøge, hvordan de ekstra pladser mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes. I den forbindelse undersøges de bygningsmæssige muligheder i Børnehuset Mælkevejen.

Pladsanalysen på dagtilbudsområdet viser, at der på 0-2-års området i 2017 forventes en mangel på 8 pladser i Søften stigende til en forventet mangel på 21 pladser i 2021.

Såfremt resultatet af undersøgelsen munder ud i en tilbygning til Børnehuset Mælkevejen, vil etableringen af de 12 ekstra vuggestuepladser indebære, at der etableres krybberum, toiletter og foretages bygningsmæssige tilpasninger. Udover selve ombygningen dækker rådighedsbeløbet over nyanskaffelser i form af pusleborde, inventar m.v.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Baggrunden for udvidelsen er, at det i dag ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere. For at imødekomme behovet for antallet af pladser på 0-2-årsområdet foreslås der derfor oprettet 12 vuggestuepladser i Søften. Herudover gøres der fortsat en aktiv indsats for at ansætte dagplejere. Behovet for 0-2-års pladser i Søften løses i dag ved midlertidige merindskrivninger i Børnehuset Mælkevejen.

Drift af en vuggestueplads koster netto ca. 7.800 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. De driftsmæssige merudgifter ved etablering af 12 vuggestuepladser eksempelvis i Børnehuset Mælkevejen beløber sig derfor til netto ca. 93.000 kr. pr. år. Der skal derudover påregnes ekstraudgifter til bygningsdrift på ca. 98.000 kr. pr. år.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.300	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	191	191	191	191

<b>Forslag</b>	Pulje til vedligeholdelse af legepladser mm. i skoler og daginstitutioner
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der foreslås en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i 2018 og i overslagsårene til renovering af legepladser ved daginstitutioner, skoler og fritidscentre. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 1,0 mio. kr. i 2017 og overslagsåret 2018 samt 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2019 og 2020. Beløbet i 2018 vurderes at være for lille i forhold til de fremtidige renoveringsopgaver samt erfaringerne fra tidligere år. Derfor foreslås beløbet i 2018 forhøjet.

Puljen administreres således, at institutionerne har mulighed for at søge om tilskud fra puljen til udskiftnings- og vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter til legepladser. I 2017 ansøgte institutionerne om tilskud til projekter for mere end 1,7 mio. kr. Børn og Skole har primært tilgodeset projekter med alvorlige problemstillinger. I 2017 er der eksempelvis givet tilskud til udskiftning af legetårne ved Selling Børnehus, Korsholm Børnehave og Voldum Børnehave (55.000 kr. hvert sted), tilskud til renovering og ny indretning af den gamle legeplads ved Hadbjerg Skole (75.000 kr.), tilskud til renovering af legeplads ved Ulstrup Skole (100.000 kr.) og tilskud til renovering af legepladsen ved Skovvangskolen (75.000 kr.).

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En gang årligt gennemgås alle legepladser i dagtilbud og skole af en ekstern konsulent. Ved disse tilsyn gives ofte anmærkninger om udskiftning og reetablering af legepladser af hensyn til børnenes sikkerhed ved brug af legepladserne. Dette kan indebære store udgifter for den enkelte daginstitution og skole.

Daginstitutioner og skoler har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Skole vil med denne pulje have mulighed for i en grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver og udbedring af påbud, som er givet i forbindelse med legepladstilsynet.

Børn og Skole vil også have mulighed for at nytænke indretning af udearealer, der understøtter børn og unges motoriske udvikling og muligheder for et aktivt udeliv.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

<b>Forslag</b>	Oprettelse af vuggestuepladser i Lading
<b>Politikområde</b>	302 Dagtilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Byrådet besluttede på sit møde 27. juni 2017, at der i forlængelse af Pladsanalysen på dagtilbudsområdet 2017-2021 udarbejdes et budgetforslag om etablering af en vuggestuegruppe i Børnehaven Lærkereden i Lading.

Ifølge Pladsanalysen på dagtilbudsområdet forventes der i 2017 og 2018 en mangel på mellem 14 og 16 0-2-års pladser i Lading. Befolkningstallene viser, at der har været en stigning i antallet af 0-2-årige i Lading på 9 børn fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017. Der mangler dagplejere i området i forhold til at imødekomme behovet for pasning.

For at imødekomme behovet for 0-2-års pladser i Lading foreslår Børn og Skole, at der afsættes et rådighedsbeløb på 675.000 kr. i 2018 til etablering af en vuggestuegruppe med 8 permanente pladser i Børnehaven Lærkereden i Lading, samtidig med at det nuværende antal dagplejepladser søges opretholdt. Flytningen af SFO og Førskoletilbuddet i Lærkereden til Søndervangskolen fra marts 2018, i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 – 2020, gør, at der er frigjort lokaler til etableringen af vuggestuegruppen. Der er således ikke behov for en egentlig tilbygning, men udelukkende mindre ombygninger af eksisterende lokaler.

Ombygningerne foreslås foretaget, så der senere kan opnormeres til 12 vuggestuepladser uden yderligere ombygning. Etableringen af de 8 vuggestuepladser i børnehaven indebærer, at der etableres krybberum, toiletter samt bygningsmæssige tilpasninger. Udover selve ombygningen dækker rådighedsbeløbet over nyanskaffelser i form af pusleborde, borde og stole m.v. samt etablering af legeareal med nyt hegn. Det er i forbindelse med etablering af udendørs legeareal i Lærkereden muligt at anvende nogle af de allerede eksisterende legeredskaber, hvilket medfører en begrænset udgift til etablering af legeareal for de mindste børn.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Manglen på pladser dækkes i dag ved, at børnene anvises plads i de omkringliggende distrikter. Det må forventes, at der fortsat vil være enkelte forældre, der vælger et tilbud uden for Lading, selvom antallet af 0-2-års pladser øges i Lading. Behovet for 0-2-års pladser forventes derfor at være lidt lavere end angivet i prognosen.

Foruden at bidrage til et øget antal 0-2-års pladser vil en vuggestuegruppe i Børnehaven Lærkereden bidrage til en mere økonomisk bæredygtig drift, da der i børnehaven forventes et stigende antal ubenyttede 3-6-års pladser i institutionen. I 2017 forventes Børnehaven Lærkereden ifølge ventelisten at få en gennemsnitlig indskrivning på 33 pladser, hvilket betyder en forventet udgift til tabte pladser på ca. 150.000 kr. i 2017, da institutionerne er garanteret et minimumsbudget på 36 pladser. Ifølge prognosen forventes antallet af overskydende pladser at stige fremadrettet, og det må derfor forventes, at udgiften til tabte pladser vil stige yderligere. Med etablering af en vuggestuegruppe forventes den gennemsnitlige indskrivning at være på 36 eller højere.

Drift af en vuggestueplads i eksisterende bygninger koster netto ca. 7.800 kr. mere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. De driftsmæssige merudgifter ved etablering af 8 vuggestuepladser i Børnehaven Lærkereden beløber sig derfor til netto ca. 62.000 pr. år.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	675	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	62	62	62	62

<b>Forslag</b>	Opførelse af fritids- og ungdomsklub i Hadsten
<b>Politikområde</b>	301 Folkeskoler- og fritidstilbud
<b>Udvalg</b>	Børne- og Skoleudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget vedrører opførelse af en ny fritids- og ungdomsklub samt ungdomsskolevirksomhed i Hadsten. Det vurderes, at der kan opføres en ny bygning på 500 m<sup>2</sup> til formålet for 9,732 mio. kr. Heraf kan 5,654 mio. kr. finansieres ved den udbetalte erstatningssum for Kirkevej 8, Hadsten, der brændte i 2013.

Der er i 2017 allerede indarbejdet rådighedsbeløb til udgifter på 4,4 mio. kr. samt finansiering på 4,7 mio. kr. til opførelsen af den nye fritids- og ungdomsklub. Finansieringen stammer fra den udbetalte erstatningssum vedr. Kirkevej 8.

Anlægsforslaget indeholder dermed forslag til finansiering af den resterende anlægsudgift.

I Budget 2017 var det intentionen, at den ny fritids- og ungdomsklub skulle placeres i umiddelbar nærhed af Hadsten Skole og 'Campus-området' i Hadsten, da der forventedes at kunne oparbejdes et godt samarbejde mellem områdets institutioner og aktører. Placeringerne har været behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde 9. marts 2017. På mødet blev følgende placeringer forelagt:

- Om- og tilbygning til den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole.
- Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej
- Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole.

Børne- og skoleudvalget besluttede at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på udarbejdelse af et scenarie for en placering ved administrationsbygningen på Vesselbjergvej og et scenarie for at gøre placeringen på Vinterslevvej permanent. Der er desuden blevet efterspurgt forslag til en mere central placering i Hadsten. På baggrund heraf undersøger Teknik og Kultur samt Børn og Skole aktuelt syv placeringsmuligheder i Hadsten:

- Om- og tilbygning til den nuværende 10. klasses bygning ved Hadsten Skole.
- Nybyggeri ved Sundhedscentret på Hovvej
- Nybyggeri ved den nye hal ved Hadsten Skole
- Ombygning og permanentgørelse af den midlertidige klub på Vinterslevvej 34
- Om- og tilbygning af Serviceholdets bygning på hjørnet af Vesselbjergvej og Skanderborgvej
- Nybyggeri sydvest for Kulturhus "Sløjfen"
- Nybyggeri på det grønne areal ved Ågade.

På Børne- og skoleudvalgets møde 10. august 2017 fremlægges sag vedrørende høring om placeringsmuligheder i Hadsten.

Mens ovenstående muligheder undersøges, og der bygges nyt, er fritids- og ungdomsklubben midlertidigt flyttet til de bygninger, der tidligere husede Børnegården Vinterslev. Nye lokaler til en permanent fritids- og ungdomsklub forventes at være klar senest i 2020.



**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsudgiften til bygning af ny fritids- og ungdomsklub i Hadsten estimeres til i alt 9,732 mio. kr. inkl. etablering af gårdmiljø og udearealer, men ekskl. IT og inventar (inventar forventes genanvendt). Heraf er der forudsat en medfinansiering på 5,654 mio. kr. fra forsikringssummen, der er udbetalt for den nedbrændte bygning på Kirkevej 8, Hadsten. Den samlede nettougift er således på 4,078 mio. kr. Hertil kommer 300.000 kr., der blev benyttet til etablering af den midlertidige løsning ved den tidligere Vinterslev Børnehave.

Restrådighedsbeløbet i 2016 på 4,4 mio. kr. i udgifter og 4,7 mio. kr. i indtægter blev overført til 2017 i forbindelse med afslutning af regnskab 2016.

Udgifter til bygningsdrift til den nye fritids- og ungdomsklub kan opgøres i forbindelse med udarbejdelse af det konkrete projekt for opførelse af fritids- og ungdomsklubben.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	0	5.332	0	0
Anlægsindtægter	0	-954	0	0
Afledt drift				

Nr.	A-401
-----	-------

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Beløbet til løbende renovering og indvendig vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning af ældreområdets ejendomme samt udbedring af u hensigtsmæssig indretning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Eksempler på sådanne renoveringer og 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 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	600	500	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-402
-----	-------

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

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

Byrådet godkendte den 28. marts 2017 projektforslag og skema A for det nye plejecenter. Byrådet godkendte i samme sag en anlægsbevilling til det samlede projekt. Det blev i sagen godkendt, at anlægsbevillingen skulle finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2016-2019 og 2017-2020. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, men med ændret fordeling af rådighedsbeløbene i årene 2018 til og med 2020. Anlægsforslaget er forhåndsprioriteret til budget 2018-21, idet der er givet anlægsbevilling til projektet.

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 18 korttidspladser i Dommerparken er en del af plejebolighandleplanen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Plejecentret indeholder 60 plejeboliger á 66,25 kvm, 18 korttidspladser samt serviceareal og tre akutpladser. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet 2.733 kvm og boligarealet 3.975 kvm. Byggeriet opføres som etagebyggeri.

Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj, og der er i det tekniske budget forudsat, at de eksisterende driftsbudgetter til 77 plejeboliger, 13 korttidspladser, modtagerkøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter på 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt tre akutpladser inkl. "køkkendrift".

Blokken skal ses i sammenhæng med anlægsblok A-102 (Nedrivning og forberedende arbejde i 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 plejecentre. Ved et salg af Elmehøj og Skaghøj plejecentre skal der findes andre kommunale lokaler til disse formål. Alternative lokalemuligheder vil blive undersøgt.

Et eventuelt provenu ved salg af Elmehøj og Skaghøj plejecentre er ikke indregnet i anlægsblokken, men er bl.a. forudsat benyttet til indfrielse af restgælden og tilbagebetaling af beboerindskuddene. Restgælden skønnes pr. 31. december 2017 at udgøre 0,3 mio. kr., mens beboerindskuddet 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 der er udarbejdet flytteafregning. Beboere, der flytter ind i de nybyggede plejeboliger, skal betale nye beboerindskud.

Økonomien fremgår af tabellen nedenfor med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger.

<b>Udgifter, boligdel (3.975 kvm)</b>	<b>Mio. kr. inkl. moms</b>
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>93.714</b>

<b>Finansiering boligdel:</b>	
Lån (88 %)	82.468
Kommunal grundkapital (10 %)	9.371
Beboerindskud (2 %)	1.874
<b>Finansiering i alt</b>	<b>93.714</b>

<b>Kommunale udgifter:</b>	<b>Mio. kr. ex. moms</b>
Kommunal grundkapital 10 %	9.371
Serviceareal og korttidspladser (733 kvm)	33.534
<b>Samlede kommunale udgifter</b>	<b>42.905</b>

<b>Finansiering kommunale udgifter:</b>	
Grundsalg - 1.800 kr. pr. kvm	7.155
Servicearealtilskud	2.400
Støttesagsgebyr	230
<b>Finansiering i alt</b>	<b>9.785</b>

<b>Kommunal nettoudgift</b>	<b>33.120</b>
-----------------------------	---------------

Som tidligere nævnt gav Byrådet 28. marts 2017 tillæg til anlægsbevillinger, så der samlet er givet en anlægsbevilling på 93,714 mio. kr. til boligdelen og 23,749 mio. kr. til servicearealdelen. Begge anlægsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2016-2019 og budget 2017-2020.

Der er i budget 2016 afsat 9,190 mio. kr. til finansiering af det kommunale grundkapitalindskud, og 28. marts 2017 er der givet yderligere en tillægsbevilling på 181.000 kr., så der samlet er givet bevilling på 9,371 mio. kr. til grundkapitalindskuddet.

Der er i byrådsagen godkendt optagelse af byggekredit i byggeperioden til finansiering af realkreditlånet og beboerindskuddene.

Der er i budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på 9,626 mio. kr. til forventede udgifter til servicearealdelen og korttidspladserne. Eventuelle ikke forbrugte rådighedsbeløb i budget 2017 vil blive søgt overført til budget 2018, og er derfor ikke indregnet i forventet rådighedsbeløb i budget 2018 i nedenstående tabel.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	16.240	7.347	0	0
Anlægsindtægter	-7.155	-2.630	0	0
Afledt drift				

Nr.	A-404
-----	-------

<b>Forslag</b>	Opbygning af IT-infrastruktur i forhold til håndtering af Tele-KOL projekt
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	Forhåndsprioriteret

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Denne blok er et forslag til Favrskov Kommunes udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2018 for så vidt angår ældreområdet. Kommunernes serviceramme er i 2018 reduceret med 10,5 mio. kr. til delvis finansiering af udbredelse af telemedicin til patienter med KOL. Beløbet er samlet i en fælles kommunal pulje til investering og udvikling af IT-infrastruktur til understøttelse af telemedicinsk monitorering (observation) af patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).

Baggrunden herfor er, at kommunerne i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blev forpligtet til, inden udgangen af 2019, at udrulle en model til hjemmemonitorering af KOL-patienter.

Anlægsbeløbet skal anvendes til indkøb af et IT-værktøj til kommunikation og datadeling mellem borgere og sundhedsfaglige aktører (kommune/hospital/praktiserende læge). Det anslås, at det samlede investeringsbehov for Favrskov Kommunes vedkommende er 790.000 kr. Dertil kommer forventede driftsomkostninger det første år på 150.000 kr., som stiger til 360.000 kr. i overslagsårene.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Formålet med telemedicinsk monitorering er, at borgere i højere grad bliver i stand til at mestre egen sygdom, samtidig med, at der ved tidlig opsporing af symptomer, kan iværksættes en hurtig indsats/behandling, der skal forebygge hospitalsindlæggelser. Nettopotentialet, som er anslået til 50.000 kr., forventes således primært opnået gennem et fald i udgifterne relateret til hospitalsindlæggelser. Der forventes også et mindre fald i omkostningerne til praktisk hjælp og personlig pleje i kommunerne. Derimod forventes øgede omkostninger til de kommunale sygeplejeindsatser. De to poster forventes således at udligne hinanden.

Anlægsblokken omfatter dels udgifter til indkøb af tekniske udstyr, som udleveres til borgere med KOL, og dels investering i etablering af snitflader mellem de telemedicinske løsninger og KIH-databasen (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering). Formålet er at bidrage til opsamling og deling af patienters data på tværs af sundhedsvæsenets aktører. Udgifter til projektledelse, implementering samt oplæring af sygeplejersker i det telemedicinske udstyr og udgifter til lokale modningsaktiviteter er også indeholdt i investeringsudgifterne.

Driftsudgifterne omfatter sundhedspersonalets opfølgning på borgerens måledata (monitorering), den løbende udskiftning af det telemedicinske udstyr, udbringning og support til borgerne samt udgifter forbundet med teknisk drift og licenser.

I Region Midtjylland forventes mellem 2.500 og 4.000 borgere at kunne blive omfattet af tilbuddet, men perspektiverne er lovende i forhold til på sigt også at tilbyde andre kronikergrupper telemedicinsk behandling.

Den fælles infrastruktur, der skal indkøbes for at understøtte Tele-KOL indsatsen, tilvejebringes via et fælles rammeudbud i 2018 for alle landet kommuner.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Anlægsudgifter	400	390	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	150	360	360	360

Nr.	A-405
-----	-------

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Beløbet skal tjene til sikring mod bygningers værditab i forbindelse med nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og tilvejebringelse af mere fleksible løsninger.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Eksempler på sådanne renoveringer og anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, mindre ændringer i den fysiske indretning mv.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 500.000 kr. i 2018 og 750.000 kr. i overslagsårene 2019-20. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag undtagen for 2018, hvor beløbet foreslås ændret fra 500.000 kr. til 750.000 kr.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	750	500	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-406
-----	-------

<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:**

Forslaget omhandler renovering af klinikker og tandlægeudstyr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje foreslås det at fortsætte renovering og vedligeholdelse af tandklinikernes inventar herunder nedslidt og forældet tandlægeudstyr. En del af tandlægeudstyret er relativt gammelt (over 30 år eller mere) og kan enten ikke repareres eller vil være meget dyrt at reparere.

Det næste skridt i renoveringsplanen er færdiggørelse af renoveringen af to tandklinikker på Søndervangsskolen. Renoveringen er påbegyndt i 2017 og omfatter nyt klinikinventar, nyt loft og ny belysning, ventilation samt rørføring til sug. Derudover udskiftes en unit (den enhed, hvor bor, lampe og sug sidder på) i en af klinikkerne.

I 2018 søges der om midler til at udskifte det udstyr mv., der bruges til at sterilisere instrumenter, samt til at istandsætte gangarealet i form af maling af vægge, døre og paneler.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 400.000 kr. i budgetoverslagsår 2018. Der er således tale om en genfremsættelse med et forhøjet beløb i forhold til sidste års forslag.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	500	250	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



Nr.	A-408ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Udvidelse af Voldumcentret
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslaget handler om byggeri af 10 plejeboliger i tilknytning til de eksisterende 10 plejeboliger på Toftevej 1 i Voldum. For de driftsmæssige konsekvenser af udvidelsen henvises til "U-410ny Udvidelse af Voldumcentret".

Byrådet godkendte 26. januar 2016 den opdaterede plejebolighandleplan. Af denne fremgik det blandt andet, at der i den østlige del af kommunen er et betydeligt lavere antal plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år end i den vestlige del af kommunen.

I den vestlige del af kommunen er dækningsgraden i 2017 19,02 og i den sydøstlige del 14,73, mens den i den nordøstlige del kun er 12,21. En dækningsgrad på 12,21 betyder, at der er 12,21 plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år.

Der er aktuelt to plejecentre i den nordøstlige del af kommunen. Disse er Møllegården med 43 plejeboliger og Voldumcentret med 10 plejeboliger.

Udvidelsesmulighederne indenfor den nuværende grundafgrænsning ved Møllegården er begrænsede, som følge af terrænet omkring centret. Men en udvidelse af Voldumcentret er muligt ved køb af et mindre jordareal. Udvidelsen vil kræve en ny lokalplan.

En udvidelse af Voldumcentret fra 10 til 20 plejeboliger vil medføre en større driftsmæssig robusthed.

Anlægsprojektet er tilrettelagt med en afklarings- og inddragelsesfase i 2018, efterfulgt af lokalplanlægning i 2018-19 og med byggestart i andet halvår 2019. Byggeriet forventes at stå klar til indflytning i 2020.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der er forudsat opførelse af 10 plejeboliger á 66,25 m<sup>2</sup> og 120 m<sup>2</sup> serviceareal.

Der er indregnet et grundkapitalinskud på 10 %, som er den gældende procent til og med udgangen af 2018. Procenten kan blive ændret i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2019 og frem. Hvis procenten ændres, kan det få betydning for udgiften til grundkapitalen.

Ud fra ovenstående forudsætninger skønnes det, at udgifterne til:

1. Boligdelen vil udgøre ca. 15,7 mio. kr., som finansieres af lån (88 %) og kommunal grundkapital (10 %) og beboerinskud (2 %).
2. De kommunale servicearealer inkl. grundkøb vil udgøre ca. 2,4 mio. kr., som delvist finansieres af netto-provenuet fra grundsalg til boliger og servicearealtilskud.
3. Udgifter til kommunal grundkapital udgør ca. 1,6 mio. kr.

De samlede kommunale anlægsudgifter forventes på den baggrund at udgøre 2,400 mio. kr.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	400	2.000	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-409ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Ombygning af servicearealer på Anlægget i Ulstrup
<b>Politikområde</b>	401 Ældre
<b>Udvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslaget indebærer en ombygning af de kommunale servicearealer på plejecentret Anlægget i Ulstrup, så der kan etableres en dagligstue for plejecentrets beboere til socialt samvær.

Plejecentrets beboere har på nuværende tidspunkt alene et spiseområde i forbindelse med boligklyngens køkken som samlingssted. Da spiseområdet og køkkenet ikke er afskærmet fra plejecentrets gangarealer, er der mange forbipasserende, hvilket giver en del uro. Samtidig har dette fællesområde en størrelse, der ikke giver mulighed for indretning af en egentlig dagligstue.

Med ombygningen vil beboerne - i lighed med beboerne på kommunens øvrige plejecentre - få et sted, hvor de kan drikke kaffe, se tv sammen og have anden uforstyrret social samvær.

Dagligstuen vil blive etableret i et af centret aktivitetslokaler, som ligger i umiddelbart nærhed af det eksisterende spiseområde.

Inddragelse af aktivitetslokalet betyder, at de borgere, der kommer til aktiviteter på centret, i højere grad får mulighed for at gøre brug af caféområdet. Dette giver samtidig en bedre arealudnyttelse af caféen og mere liv i centret.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Ombygningen skønnes at beløbe sig til 1 mio. kr. Forslaget medfører ikke driftsudgifter.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-601
-----	-------

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 300.000 kr. i 2018 og med 500.000 kr. i de øvrige budgetoverslagsår. Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2018, 2020 og 2021 samt 250.000 kr. i 2019. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med et udvidet beløb.

Friluftstrategien og den tilhørende handlingsplan 2015-16 blev vedtaget i Byrådet i 2015. Der vil i 2017 blive fremlagt forslag til handlingsplan 2017-18. Anlægsbeløbet er tværgående og omfatter initiativer indenfor både natur, miljø, plan, sundhed, kultur, fritid mv. Foreninger og institutioner har i lighed med Teknik og Kultur mulighed for at foreslå konkrete initiativer.

Friluftstrategien indeholder tre indsatsområder:

- Stier og forbindelser
- Friluftsområder
- Information og formidling

Eksempler på konkrete initiativer er den igangværende etablering af skovlegeplads og naturtræning ved Naturværket i Hinnerup og den allerede indviede Geocaching-rute: "Favrskov Naturperler". Der er også udarbejdet en rapport, der afdækker behovet for parkering i forbindelse med adgang til natur- og friluftsområderne. Potentielle nye initiativer kunne være; opfølgning på nævnte parkeringsrapport, en videreførelse af igangværende renovering af informationstavler samt opsættelse af nye. Andre initiativer kunne være; understøttelse af indkomne forslag fra foreninger og institutioner, der ønsker at få opsat shelter, borde og bænke i deres nærområde samt arbejde med at etablere stier.

I udmøntningen af de konkrete initiativer og projekter søger Teknik og Kultur at indgå partnerskabsaftaler med foreninger og institutioner omkring projekternes udformning og finansiering, ligesom frivillige inddrages, hvor det er muligt.

Det foreslås, at afsætte et beløb til afledt drift af de kommende initiativer i Handlingsplan for 2017-2018 i lighed med tidligere.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der foreslås afsat 500.000 kr. i 2018 og overslagsår. Beløbet skal, i lighed med handlingsplan 2015-16, bruges til udmøntning af konkrete initiativer og projekter i forlængelse af friluftstrategien. Beløb afsat til afledt drift er anslået.

Den konkrete udmøntning af beløbet beslattes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af handlingsplanen for 2017-2018. Nye initiativer i 2019, 2020 og 2021 afhænger af politisk stillingtagen til en ny friluftstrategi med tilhørende handlingsplan i 2019.

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:</b>				
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	500	250	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift		20	30	50

Nr.	A-602
-----	-------

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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 3,245 mio. kr. til etablering af fodboldbaner i 2018. Beløbet anvendes til tilskud til Hadsten Sportsklub (HSK) til anlæg af en kunstgræsbane og til udvidelse af banearealet ved Præstemarkskolen med henblik på udvidelse af Søften Gymnastikforenings (SGF) banekapacitet.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til et tilskud til HSK til anlæg af en kunstgræsbane på idrætsanlægget på Bavnehøj. Kunstgræsbanen etableres, finansieres og drives efter samme principper som kunstgræsbanerne i Hinnerup og Hammel, hvor lokal medfinansiering på 1 mio. kr. var en del af aftalen. Det vil sige, at tilskuddet kan anvendes til en kunstgræsbane med standard mål og udstyr.

HSK skal selv anlægge, drifte og vedligeholde kunstgræsbanen med et årligt driftstilskud fra Favrskov Kommune svarende til tilskuddet i Hinnerup og Hammel. Banen skal stilles til rådighed for alle klubber i Favrskov på samme vilkår som de øvrige kunstgræsbaner.

Der afsættes 745.000 kr. til udvidelse af SGF's banekapacitet ved at forlænge og udvide banearealet ved Præstemarkskolen. Banearealet udvides til at rumme én 11-mandsbane (alternativt to 8-mandsbaner), én 5-mandsbane og to 3-mandsbaner. Udvidelsen påbegyndes i foråret 2018, og området forventes taget i brug i foråret 2019 afhængigt af vejforholdene. Udvidelsen skal ses i sammenhæng med forslag om at etablere et nyt idrætsanlæg i Søften, jf. A-107. De foreslåede baner i det nye idrætsanlæg vil tidligst være klar i 2021.

For at udvide banearealet skal en pavillon fjernes og en løbebane og springgrav nedlægges. Flytningen af pavillonen finansieres indenfor Ejendomscentrets budget.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En kunstgræsbane koster ca. 3,5 mio. kr. at anlægge, men beløbet kan variere afhængigt af jordbundsforhold og nødvendige miljømæssige foranstaltninger. Der er ikke undersøgt for jordbundsforhold på Bavnehøj. Der afsættes et årligt driftstilskud på 37.000 kr. svarende til driftsudgiften til en græsbane.

Baneudvidelsen ved Præstemarkskolen koster 745.000 kr. Drift og vedligehold finansieres inden for det nuværende budget til stadion og idrætsanlæg.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	3.245	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	37	37	37	37

<b>Forslag</b>	Mindre anlægsprojekter indenfor fritidsområdet
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Forslaget indgik i det vedtagne budget 2017-20 med 150.000 kr. i 2018 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse.

Teknik og Kultur modtager løbende ansøgninger fra foreninger, privatpersoner og frivillige som søger om tilskud til mindre konkrete anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet, eksempelvis motionsredskaber i parker, discgolf-baner eller skaterramper. Ansøgningerne falder udenfor Kultur- og Fritidsudvalgets beløb afsat til kulturelle aktiviteter, og der er ikke mulighed for at bevillige tilskud inden for fritids- og idrætsområdet, fordi alle midler på forhånd er disponerede.

Med dette forslag vil der inden for fritids- og idrætsområdet være mulighed for at yde tilskud til mindre projekter, der ellers henvises til den årlige budgetlægning, men som er for små i denne sammenhæng.

Der kan eksempelvis etableres fitness- og crossfitbaner centralt placeret i Hinnerup, Hadsten og Hammel med henblik på at imødekomme de nye idrætsvaner i befolkningen. Der efterspørges i stigende grad udendørs faciliteter, der kan anvendes fleksibelt af motionister og familier m.fl. Anlæggene kan etableres på områder, hvor der i forvejen er udendørs faciliteter for at brugerne kan få fordel af at flere faciliteter er placeret sammen. Det kan f.eks. være ved kulturhusene.

I første halvår 2017 er der bevilget tilskud til etablering af stembund på Hadsten Idrætsforenings petanquebaner. Derudover er der modtaget flere ønsker om etablering af disc golf.

Det foreslås, at beløbet udmøntes administrativt ved ansøgninger under 20.000 kr. Ved ansøgninger over 20.000 kr. behandles ansøgningen i Kultur- og Fritidsudvalget. Forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget om nye motions- og idrætsformer (U-601), der har til formål at understøtte nye idrætsformer for bl.a. unge.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Med forslaget bliver det muligt at understøtte initiativer for foreninger, initiativgrupper eller lign. til at etablere anlæg, som vil være til glæde for borgerne.

Der afsættes et mindre årligt beløb til afledt drift af de nye anlæg, som etableres på kommunal jord.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	150	150	150	150
Anlægsindtægter				
Afledt drift		10	20	30

<b>Forslag</b>	Nyt gulv i den gamle hal i Søften Kultur- og Idrætscenter
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at afsætte 1,3 mio. kr. til udskiftning af gulvet i den gamle hal i Søften Kultur- og Idrætscenter (SKIC).

Der er udarbejdet en tilstandsrapport på gulvet i den gamle hal, som påpeger flere problemer med gulvet. Gulvet er et renoveringsparketgulv, der er lagt ovenpå et eksisterende strøgulv. Der er lange revner og sprækker på langs i gulvet, og knirkelyde fra gulvet antyder, at der også er problemer med undergulvet.

Rapporten angiver, at der må forventes at komme flere og flere større og mindre reparationer i løbet af den kommende tid. Gulvet er brugbart, men meget slidt, og bør derfor udskiftes inden for en kort tidshorison. Det frarådes at afhøvle gulvet, fordi slidlaget efter flere afslibninger er væk. Gulvet anbefales derfor udskiftet, næste gang der er behov for en afhøvling. Gulvets restlevetid afhænger af hvordan, og til hvad det anvendes. Restlevetiden estimeres på nuværende tidspunkt til 2020.

Søften Kultur- og Idrætscenter forpagter det samlede idrætscenter af Favrskov Kommune, og står for drift og vedligehold. Som udgangspunkt varetager SKIC vedligeholdelsen af gulvet i den gamle hal, men i forpagtningsaftalen indgår, at Favrskov Kommune påtager sig vedligeholdelse af gulvet, indtil gulvet er fuldt funktionsdygtigt og ikke defekt. Da forpagtningsaftale blev indgået, pågik der garantireparationer af gulvet, og derfor påtog Favrskov Kommune sig udbedringen af skaderne i gulvet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Udskiftning af gulvet vil være en betydelig forbedring for brugerne af hallen, der i dag er udfordret af revner og sprækker i gulvet. Virklund Sport har skønnet at udgiften til udskiftning ca. vil udgøre 1,3 mio. kr. De 160.000 kr. heraf er optagning og bortskaffelse af de to lag eksisterende gulve.

Det anbefales, at der i stedet for trægulv monteres et sportsvinyl gulv, svarende til gulvet i den nye hal. Anskaffelsesprisen på et vinylgulv er ca. den samme som et trægulv, men de løbende vedligeholdelsesudgifter er meget lavere med et sportsvinylgulv, da disse ikke skal afhøvles. Erfaringer viser at trægulve i kommunale haller afhøvles ca. hver 4. år. En afhøvling koster ca. 50.000 kr. Med udskiftningen vil SKIC få den økonomiske besparelse forbundet med de løbende afhøvlinger og lakeringer.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.300	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



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

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2017-20 med 100.000 kr. i 2018 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med et højere beløb i 2018.

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

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

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I 2018 er der i driftsbudgettet afsat 1,2 mio. kr. til Landsbyrådets drift og aktiviteter.

Fra 2016 til 2017 er den akkumulerede overførsel vedr. Landsbyrådet på 1,7 mio. kr. Heraf er ca. 1,4 mio. kr. disponeret til projekter, som fik tilsagn i perioden 2014-2016, men hvor beløbet først kommer til udbetaling i løbet af 2017.

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. Forsamlingshuse skal ved renoveringsprojekter selv medfinansiere 40 % af udgifterne.

Alt efter projekternes størrelse og karakter, kan en af kilderne til medfinansiering være LAG Randers-Favrskov.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	200	200	200	200
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-606ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Fitness-/crossfitbaner i Søften, Hinnerup, Hadsten og Hammel
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til etablering af fitness- crossfitbaner i henholdsvis Søften, Hinnerup, Hadsten og Hammel.

Outdoor fitness kan suppleres med legeredskaber, således at anlægget tilgodeser forskellige behov. I etableringen af faciliteterne, skal det indtænkes, at de skal være et mødested på tværs af aldersgrupper. Placering og prioritering af anlæggets funktioner foretages i samråd med relevante aktører, f.eks. lokalråd og under hensyntagen til hvilke øvrige tiltag og faciliteter, der findes i byerne.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

De fleste udendørsanlæg er robuste, men man må imødegå udgifter til småreparationer, eftersyn og almindelig vedligehold. Der afsættes 10.000 kr. pr anlæg om året til afledt drift.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.000	1.000	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		20	40	40

<b>Forslag</b>	Renovering af Ulstrup Stadion
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 780.000 kr. til renovering af Ulstrup Stadion.

Beløbet finansieres af et overført rådighedsbeløb på 580.000 kr., der var afsat som tilskud til etablering af kunstgræsbane i Ulstrup, samt 200.000 kr., der afsættes i budget 2018-21.

Planerne om at etablere en kunstgræsbane er opgivet, og beløbet anvendes i stedet til renovering af Ulstrup Stadion og de tilhørende omgivelser.

Renoveringen af Ulstrup Stadion skal foregå i dialog med Ulstrup IF. DGI og Ulstrup IF har udarbejdet en helhedsplan for området, som evt. kan fungere som idekatalog for renoveringen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En renovering af Ulstrup Station og de tilhørende omgivelser medfører som udgangspunkt ikke forhøjede driftsudgifter.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	200	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	0	0	0

Nr.	A-608ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Udvidelse af Aktivitetsareal i HØST Hallen
<b>Politikområde</b>	601 – Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 740.000 kr. til udvidelse af servicefaciliteterne i HØST Hallen i 2019.

Udvidelsen har til formål at tilvejebringe yderligere aktivitetsmuligheder i HØST Hallen for både Hadbjerg Skole og HØST IF.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Anlægsbeløbet skal kvalificeres nærmere, ligesom der skal afsættes et beløb til drift af lokalerne. Vurdering af den samlede anlægssum og afledt drift undersøges i forbindelse med budget 2019-2022. I den forbindelse skal der tages stilling til finansieringsmodellen, herunder HØST IF's medfinansiering og et eventuelt lån med tilhørende kommunegaranti.

Finansieringsmodellen afklares i første halvår af 2018 med henblik på, at udvidelsen kan indgå i budgettet for 2019-2022.

HØST IF er indstillet på at bidrage med medfinansiering på op til 370.000 kr. Ved medfinansiering skal Favrskov Kommune afleveres 17,5% til den kommunale momsudligningsordning. Det medfører, at de 370.000 kr. reduceres til 305.250 kr., der vil kunne indgå i finansieringen af anlægsprojektet. Ved et eventuelt lån med kommunegaranti skal Favrskov Kommune deponere et tilsvarende beløb. Hvis HØST efterfølgende giver det lånte beløb til Favrskov Kommune til anlægsprojektet, skal der ligeledes afleveres 17,5% til momsudligningsordningen. HØST IF står selv for nødvendigt inventarer og indretning, der ikke kan holdes inden for anlægsbeløbet.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	0	740	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				



<b>Forslag</b>	Multibane samt udendørs fitness/parkour i Thorsø
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 350.000 kr. til tilskud til Thorsø Tungelund IF til etablering af multibane med tilhørende fitness/parkour område.

Anlægsbeløbet afsættes på baggrund af et anlægsforslag fra Thorsø Tungelund IF. Tilskuddet udgør 350.000 kr. ud af et samlet budget på 923.250 kr. inklusiv værdien af frivilligt arbejde. Restudgiften dækkes af TIF gennem fundraising og medfinansiering.

Både multibane og fitness parkourområde placeres i området mellem Tungelund Aktivitetscenter, Tungelundskolen, og pavillonerne der tidligere husede SFO'en. I "Helhedsplan Tungelund" er dette område udlagt som stree-tidrætsområde.

Anlægget består af en multibane på 8 x 11 meter der kan anvendes til mange forskellige boldspil. Banen indeholder samtidigt tribune, samt en interaktiv boldvæg med integreret lys og lyd. Fitnessområdet består af 4 fitnessredskaber, et stort parkourstativ, samt diverse andre træningsredskaber. Der skal desuden etableres faldunderlag i gummi under parkourstativet.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

TIF påtager sig alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som f.eks. almindelig renholdelse, reparationer, legepladseftersyn og lignende.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	350	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-610ny
-----	---------

<b>Forslag</b>	Udvidelse af parkeringsarealet ved klubhuset Hammel stadion
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Der afsættes 416.000 kr. til udvidelse af parkeringsarealet ved klubhuset Hammel Stadion.

Udvidelse af parkeringspladsen har til formål at afhjælpe parkeringsudfordringer for Hammel Gymnastikforening (HGF) og parkeringspladsens øvrige brugere. HGF inddrages i processen.

Anlægsarbejdet koordineres med løsning af trængselsproblematikken på Frijsenborgvej ved Hammel Stadion, således at der samlet set opnås den bedste løsning.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Der afsættes 15.000 kr. årligt til drift og vedligehold.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	416	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift		15	15	15

<b>Forslag</b>	Energioptimering - folkeoplysningsområdet
<b>Politikområde</b>	601 Fritidsfaciliteter
<b>Udvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Bemærkning</b>	

**Beskrivelse af anlægsforslag:**

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. pr. år i perioden 2018-2021 til energiforbedringer i selvejende haller, foreningsejede klubhuse, spejderhytter, ridehaller og lignende bygninger, hvor foreningerne har folkeoplysende aktiviteter. Puljen kan ikke søges af private eller til kommercielle formål.

Forslag til retningslinjerne for tilskud til energioptimering indenfor folkeoplysningsområdet godkendes i både Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. To gange årligt fordeler Kultur- og Fritidsudvalget tilskuddet til energiforbedringer efter ansøgning.

Der skal være tilknyttet en energirådgiver og energisparetiltag skal dokumenteres med aktuelle energiberegninger og CO2 besparelser. Tilbagebetalingstiden må ikke overstige 10 år ved en simpel tilbagebetalingsbetragtning på det samlede projekt. Hvis levetiden for det enkelte energisparetiltag er kortere end 10 år, skal der i beregningen medregnes reinvestering af tiltaget. Levetider for bygningsdele og installationer følger Bygningsreglementets retningslinjer.

Tilskuddet kan ikke søges af foreninger, der lejer sig ind i private lokaler og bygninger med mindre foreningens lejeudgifter og forbrug til udlejer reduceres svarende til energibesparelsen.

Ansøgere kan beholde besparelsen ved energioptimeringen. For de foreninger, der modtager lokaletilskud gælder, at eventuelle ekstra udgifter forbundet med energiforbedringerne ikke kan medtages som lokaletilskudsberettiget udgifter.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

I foreningsejede klubhuse, spejderhytter mv. vil energiforbedringerne betyde, at energjudgifter vil falde og dermed også lokaletilskuddet til foreningerne. I 2021 eller 2022 undersøges omfanget af besparelserne og det vurderes, om beløbet afsat til lokaletilskud eventuelt kan reduceres. I 2017 er der afsat 1,3 mio. kr. til lokaletilskud til foreningsejede lokaler.

**Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:**

	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				