

Forslag	Grundkapitalindskud til almene boliger
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 8 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 4 mio. kr. i 2024 til grundkapitalindskud i forbindelse med støttet boligbyggeri. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-24 med hhv. 0, 8, 8 og 4 mio. kr. i 2020-23. Fra 2019 til 2020 er der overført 12,315 mio. kr. Det korrigerede rådighedsbeløb i 2020 udgør derfor 12,315 mio. kr.

Af rådighedsbeløbet i 2020 er 2,3 mio. kr. disponeret til 12 almene boliger i Søndergade i Hadsten i 2020/21, ca. 5 mio. kr. er disponeret til et etageboligprojekt ved Ådalsvej i Hinnerup i 2021 og ca. 1,2 mio. kr. til helhedsplanen for en afdeling ved Voldbyvej i Hammel i 2021. Der er således 3,8 mio. kr. til rådighed, der udgør en pulje, som løbende disponeres af Byrådet.

Der er fremsat flere projektønsker og -ideer:

- Etablering af tagboliger i afdelingen på Dr. Larsensvej, Hadsten (Hadsten Boligforening – 600.000 kr.)
- To almene boligprojekter i Ulstrup midtby (Boligselskabet Sct. Jørgen – 3-4 mio. kr.)
- Almene boliger på Gl. Frijsenborgvej 5 i Hammel (Midtjysk boligselskab – 1,6 mio. kr.)

Derudover kan der opstå ønsker om almene boligprojekter i forbindelse med de planmæssige overvejelser i Hadsten midtby, realiseringen af byomdannelseprojektet i Dommerparken i Hammel, krogrunden samt 2. etape af boligprojektet ved Ådalsvej i Hinnerup samt det tidligere hotel i Thorsø.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I 2021 vil det kommunale grundkapitalindskud være mellem 8 og 12 % af den samlede opførelsesudgift for familieboliger afhængig af den gennemsnitlige boligstørrelse. For ældre- og ungdomsboliger udgør grundkapitalindskuddet 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum.

Størrelsen af grundkapitalindskuddet afhænger af antallet af boliger, størrelsen af den enkelte bolig, den samlede opførelsesudgift for byggeriet samt et samlet maksimumbeløb for byggeriet som fastsættes af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, således at der for de største boliger på over 104 m² skal ydes et kommunalt grundkapitalindskud på 12 %.

Det bindende maksimumsbeløb for boliger, der påbegyndes etableret i 2020, er 19.250 kr. pr. m² for familieboliger og 23.230 kr. pr. m² for ungdoms- og ældreboliger. Det bindende maksimumbeløb for 2021 er ikke fastsat endnu.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	8.000	8.000	4.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Ny hjemmeside
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Økonomiudvalget har 10. december 2019 og 21. januar 2020 drøftet forskellige indholdsmæssige og økonomiske perspektiver vedr. videreudvikling af Favrskov Kommunes hjemmeside. I den forbindelse er det aftalt, at der skal udarbejdes en anlægsblok vedr. ny og mere borgervenlig hjemmeside til Budget 2021-24.

Hjemmesideudvikling er en specialiseret ydelse, som Favrskov Kommune ikke varetager selv. Alle større ændringer og udviklingsønsker til hjemmesiden skal derfor købes hos en ekstern leverandør.

I oplægget til Økonomiudvalget blev der drøftet forskellige perspektiver omkring brugerportaler, gennemsigtighed, brugervenlighed, søgefunktion, borgerrådgiverens synlighed, selvbetjeningsløsninger, adgang til egne data, sikker kommunikation med Byrådets medlemmer samt borgerinddragelse vedr. hjemmesiden.

Der afsættes 1 mio. kr. til at udskifte Favrskov Kommunes hjemmeside til en mere moderne og tidssvarende udgave både i forhold til det visuelle udtryk, funktionalitet, fleksibilitet og opgradering af den underlæggende tekniske platform. Hjemmesiden skal være udskiftet senest i efteråret 2022, hvor den nuværende tekniske platform har udløbsdato. Økonomiudvalget forelægges en tidsplan for arbejdet med udskiftning af hjemmesiden samt en disposition for forventet anvendelse af anlægsmidlerne i løbet af 1. halvår 2021.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Kommunes nuværende hjemmeside er fra 2015 og har løbende gennemgået forskellige struktur- og indholdsmæssige justeringer og tilpasninger. Hjemmesiden indeholder ca. 850 undersider og ca. 2.000 filer.

Favrskov Kommunes hjemmeside har gennemsnitligt ca. 1.300 besøgende om dagen, og antallet af besøgende stiger løbende fra år til år. De mest besøgte sider er kommunens jobportal, kontaktoplysninger, åbningstider i borgerservice og information om pasningstilbud for børn.

Favrskov Kommune følger løbende med i besøgstal og "trafik" på hjemmesiden. Det kan herigennem konstateres, at det er de færreste brugere, som anvender hjemmesiden via indgang fra *forsiden* www.favrskov.dk. Størstedelen af brugerne kommer direkte ind på *undersider* via søgemaskiner fx Google og sociale medier fx Facebook. Det er altså de færreste brugere, som via forsiden klikker sig frem til den information, som de søger.

Favrskov Kommunes hjemmeside er således en meget central informations- og kommunikationskanal til borgerne i kommunen. Samtidig foregår en stor del af kommunens kommunikation til borgerne via de sociale medier fx Facebook, hvor Favrskov Kommunes profil aktuelt har ca. 6.000 følgere. Favrskov Kommunes profil på Instagram, som har været aktiv siden april 2020, har aktuelt ca. 830 følgere.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Hvorslev administrationsbygning
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

I budget 2020-23 blev der afsat 500.000 kr. i 2020 til en analyse af Favrskov Kommunes administrationsbygninger med særlig fokus på muligheder og begrænsninger i forhold til at gennemføre en omfattende renovering af administrationsbygningen i Hvorslev eller alternativt at etablere en ny administrationsbygning i Ulstrup. Analysen skulle endvidere indeholde en vurdering af mulige fremtidige placeringer af de enkelte forvaltninger.

Analysen er ikke igangsat grundet coronakrisen og den heraf afledte nødvendige prioritering.

I budget 2020-23 blev der afsat i alt 20 mio. kr. i 2022 og 2023 i relation til renovering / placering af administrationsbygningen i Hvorslev / Ulstrup.

Det foreslås, at beløbet fortsat afsættes i budgettet, men med 10 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der reserveres en anlægspulje til renovering, ombygning eller nybyggeri af administrationsbygninger på i alt 20 mio. kr. i 2023-2024.

Resultatet af analysen skal forelægges til politisk drøftelse i forbindelse med processen for Budget 2022-25.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	0	10.000	10.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-201
-----	-------

Forslag	Nedrivning og forberedende arbejder i Dommerparken, Hammel
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 3,95 mio. kr. i 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2024 til færdiggørelse af anlægsarbejderne forbundet med klargøring og udvikling af Dommerparken, Hammel. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 6,95 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2023. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, men med ændrede udførelsesår.

Anlægsforslaget finansierer færdiggørelsen af projektets tredje og sidste etape. Udgifterne til etappen, er forhøjet med i alt 0,95 mio. kr. i forhold til den oprindelige prissætning i 2014. Forhøjelsen skyldes en prisfremskrivning af etapens udgifterne.

I 2021 igangsættes projektets tredje etape. Etappen omfatter bl.a. nedrivning af Fabriksvej 6B (Frysehuset), samt byggemodning af det omkringliggende område til fremtidig bebyggelse. Selve nedrivning af Frysehuset er planlagt udført i 2024.

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". Hensigten var at ændre området fra et forfaldent og overflødiggjort erhvervsområde til et mere boligegnet byområde. Det har krævet jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og aktiviteter.

Der er i de seks forgangne budgetår 2015-20 afsat i alt 40,3 mio. kr. til klargøring og udvikling af området. Med nærværende anlægsblok, er der i alt afsat 49,75 mio. kr. til projektets gennemførelse. Beløbet er eksklusiv refusion via byfornyelsesloven, salgsindtægter og udgifter til arealerhvervelse.

Der afsættes i alt 125.000 kr. årligt til afledt drift af grønne områder og veje.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	3.950	3.000	0	2.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift	125	125	125	125

Forslag	Nedrivning af tidligere erhvervsejendom i Ulstrup
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 6,2 mio. kr. i 2021 til nedrivning af Expedit's A/S tidligere ejendom i Ulstrup. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med samme beløb i 2022. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, med fremrykning til 2021.

Byrådet godkendte 25. juni 2019 købet af Expedit's ejendom i Ulstrup. Ejendommen er erhvervet med henblik på byudvikling. Området er i Kommuneplan 2017-29 beskrevet som et centralt erhvervsområde, der kan omdannes til andre formål.

Favrskov Kommune overtager ejendommen 1. juli 2021, hvorefter nedrivningen kan påbegyndes.

Umiddelbart herefter er det planen, at alle bygninger skal nedrives, så Favrskov Kommune ikke har udgifter til den tomme bygningsmasse. Nedrivningsprojektet indeholder nedrivning af ca. 11.000 etagekvadratmeter erhvervsbygninger og oprydning/fjernelse af belægninger, støttemure, belysning, kloak og lignende installationer på grunden. Ligeledes indeholder projektet afdækkende miljøundersøgelser for miljøfarligt affald og udbud af projektet. Der tages forbehold for ukendte miljøomkostninger, der konstateres under nedrivningen.

Der fremgår af anlægsforslag A-101 om grundkapitalindsat til almene boliger forslag om etablering af almene boliger på den omhandlede grund fra Boligselskabet Sct. Jørgen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nedrivningen af bygningerne er en forudsætning for områdets eventuelle senere udvikling.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	6.200	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-203
-----	-------

Forslag	Plan og tiltag for biodiversitet
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. årligt til projekter afledt af Favrskovs biodiversitetsplan. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag vedr. planlægning og gennemførelse af tiltag for yderligere biodiversitet.

Der blev i 2019 afsat 200.000 kr. til at udarbejde en biodiversitetsplan for Favrskov Kommune.

Formålet med planen er at beskrive muligheder og metoder, som kan medvirke til en målrettet indsats for at forbedre naturen i områder med høj natur- og rekreativ værdi. Planen skal indeholde en beskrivelse af biologiske værdier på kommunens lokaliteter, udfordringer og forslag til forbedringer for både naturkvaliteten og for borgerne benyttelse af områderne. Beskrivelsen skal omfatte biodiversitet i både byerne og det åbne land.

Biodiversitetsplanen blev vedtaget i juni 2020, og er udarbejdet i overensstemmelse med Favrskov Kommunes plan- og bæredygtighedsstrategi, Kommuneplan 2017-2029 herunder Grønt Danmarkskort samt kommunens ambition om at fremme bosætning. Favrskov Kommune underskrev i 2008 den internationale Countdown 2010-erklæring om at stoppe tabet af biodiversitet og biodiversitetsplanen vurderes at kunne støtte op om erklæringen.

Anlægsforslaget skal dække udgifterne til initiativerne i handleplanen for udmøntningen af målsætningerne i biodiversitetsplanen. Eksempler på projekter i en handleplan kan være: Naturpleje, omlægning af kommunale arealer til natur, forundersøgelse af større naturgenopretningsprojekter, opkøb af mindre arealer til naturudlæggelse, etablering af vildere natur i byer, forskningsbaseret konsulenthjælp til vurdering af indsatsområder, informationskampagne over for borgerne i fx udvalgte grundejerforeninger samt uddeling af frøblandinger, foldere mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der anvendes 400.000 kr. årligt til udførelse af indsatser på baggrund af planen. Teknik og Miljø har godkendt en handlingsplan for 2020-2021 og der vil herefter blive udarbejdet en handleplan hvert år, der udpeger periodens påtænkte indsatser.

En del af indsatserne medfører afledt drift, hvorfor der akkumuleret afsættes 20.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	400	400	400	400
Anlægsindtægter				
Afledt drift	20	40	60	80

Nr.	A-204
-----	-------

Forslag	Styrket dialog med lodsejere om vådområde- og vandløbsprojekter
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. årligt til styrket dialog med lodsejere. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag om gennemførelse af vådområde- og vandløbsprojekter, herunder planlægning, opmålinger, ansøgning om statslige midler samt dialog med berørte lodsejere med henblik på at opnå frivillige løsninger omkring gennemførelse af projekterne mv.

Favrskov Kommune arbejder med en mulig realisering af 5 forskellige vådområdeprojekter til en samlet statslig finansiering på omkring 60 mio. kr. til reduktion af kvælstof for målopfyldelse af vandkvaliteten af Randers Fjord. Da der kun er indmeldt få projekter til den statslige pulje, vurderes det, at Favrskov Kommune har gode muligheder for at opnå tilsagn til statslige midler. Hertil kommer, at Favrskov Kommune løbende har mulighed for at indmelde nye mulige vådområdeprojekter til eventuel realisering som led i den eksisterende vandområdeplan 2015-2021, men forventeligt også i den kommende vandplanperiode 2021-2027.

Anlægsmidlerne vil øge muligheden for at opretholde det nuværende høje aktivitetsniveau for etablering af statsfinansierede vådområder. Eksempelvis har Favrskov Kommune i 2019 fået tildelt 52 mio. kr. til at forsøge at etablere Favrskov Enge, ligesom kommunen har fået tildelt ca. 5,5 mio. kr. af staten til etablering af Kollerup Enge, inkl. klimasikring og rekreative elementer.

Udgangspunktet for disse projekter er, at de gennemføres uden brug af ekspropriation og det kræver et betydeligt omfang af dialog, forhandlinger og formidling til berørte lodsejere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilførsel af midler til arbejdet med statsfinansierede vådområdeprojekter hjælper Teknik og Miljø til fortsat at kunne søge at prioritere disse projekter og hjemtage større millionbeløb fra staten til projekterne. Samtidig giver det bedre mulighed for, at forvaltningen også får gennemført de lovpligtige statsfinansierede vandløbsprojekter.

Med midlerne kan Teknik og Miljø styrke dialogen med de berørte lodsejere og dermed antageligt gennemføre de lovpligtige vådområde- og vandløbsprojekter inden for den fastsatte tidsramme.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	300	300	300	300
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Opdatering af klimatilpasningsplan
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 100.000 kr. i 2021 til opdatering af data bag klimatilpasningsplanen for Favrskov Kommune. Midlerne anvendes til rådgiverhjælp til en delvis opdatering af kortlægningen for oversvømmelse i kommunens klimatilpasningsplan fra 2013. Opdateringen vil kun omfatte områder uden for de kloakerede områder, og der vil i særlig grad være fokus på steder, hvor der er sket større ændringer i terrænet f.eks. i forbindelse med byggeri eller andre anlægsarbejder. Desuden anvendes en del af midlerne til en vurdering af klimapåvirkninger af grundvandsstanden i Favrskov Kommune. Grundvandsdata indgår ikke i den nuværende klimatilpasningsplan fra 2013. Der ønskes derfor en vurdering af om statens kortlægning, der siden er lavet af terrænnært og stigende grundvand giver anledning til, at der skal udpeges risikoområder i Favrskov Kommune i relation til grundvand.

Byrådet vil i september 2020 behandle en sag om Favrskov Kommunes deltagelse i projektet "DK2020", som KL, de fem danske regioner og Realdania står bag. Indsatsen skal understøtte kommunernes arbejde med at indfri målene fra Paris-aftalen om, at kommunerne skal være CO2 neutrale inden år 2050. En del af indsatsen i DK2020 vil bl.a. forholde sig til kommunernes klimatilpasning, og et opdateret datasæt vil understøtte den videre indsats.

Der gøres opmærksom på, at kortlægningen af potentielle oversvømmelser inden for de kloakerede områder skal udarbejdes af Favrskov Forsyning, som også afholder omkostningerne hertil. Det skal i samarbejde med Favrskov Forsyning vurderes, om der skal ske en fuld opdatering af tidligere kortlægning, eller om der skal ske en delvis opdatering i forhold til f.eks. nye boligområder samt nye separatkloakerede områder.

Klimatilpasning ved Hadsten, Hadbjerg (Kollerup Bæk) og Kollerup enge varetages i andre igangværende projekter. Tilsvarende er der lavet beregninger for oversvømmelser langs Gudenåen i "Coast to coast- projektet", som Favrskov Kommune deltager i.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne skal anvendes til rådgiverhjælp til sikring af, at viden om mulige oversvømmelser er opdateret i forhold til den øvrige fysiske planlægning i Favrskov Kommune.

Opdateringen af kortlægningen i de kloakerede områder afholdes af Favrskov Forsyning. Der er ikke afledte driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	100	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Tværkommunal helhedsplanlægning vedrørende Gudenåen
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes i alt 550.000 kr. i 2021 samt 100.000 kr. i 2022 til implementering af en vandløbsmodel samt til arbejdet med at færdiggøre det tværkommunale vandløbsregulativ for Gudenåen.

Byrådet har den 24. marts 2020 tiltrådt, at Favrskov Kommune skal deltage i arbejdet med at lave en helhedsplan for vandhåndtering langs Gudenåen. Helhedsplanen vil fremme det tværkommunale samarbejde og anvisa løsningsmuligheder samt tiltag til at modvirke skader ved mere vand og højere vandstand i Gudenåen. Helhedsplanen kommer til at være den overordnede styrende del med flere underliggende projekter, herunder vandløbsmodel, interessentinddragelse og færdiggørelse af vandløbsregulativ for Gudenåen. Byrådet har tidligere tildelt midler til udarbejdelse af selve Helhedsplanen.

Silkeborg, Viborg, Randers og Favrskov Kommuner har endvidere i de sidste 6 år i et politisk forum arbejdet med at få udarbejdet og vedtaget et nyt vandløbsregulativ for Gudenåen på strækningen Silkeborg til Randers. Der er stor fokus fra lodsejere og afvandingsinteresserede foreninger på vandstanden i Gudenåen og på om vandløbsregulativet er overholdt. Opmåling af Gudenåen er en stor udgiftspost, der sjældent udføres. Sidste opmåling blev foretaget i 2011. Opmålingen er en vigtig del af regulativfasen samt i Favrskov Kommunes forpligtigelse i forhold til at kontrollere, at gældende vandløbsregulativ for Gudenåen er overholdt. Det forventes, at der til færdiggørelse af vandløbsregulativet og tværkommunal behandling af løbende klager, skal indkøbes advokatbistand samt teknisk assistance. Samtidig skal der gennemføres en ekstraordinær undersøgelse af vegetationen i Gudenåen for at fastlægge status for plantearterne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Midlerne til implementering af vandløbsmodellen på 250.000 kr. i 2021 skal anvendes til Favrskov Kommunes andel af implementering af modellen, som skal anvendes til helhedsplanlægningen for Gudenåen samt vandsstandsvarsling til borgere langs Gudenåen. Der forventes udgifter til drift og vedligehold på 45.000 kr. årligt.

Midlerne til udarbejdelse af et tværkommunalt vandløbsregulativ foreslås anvendt som følger:
200.000 kr. for udgifter til opmåling af Gudenå på strækningerne i Favrskov Kommune. 100.000 kr. til vandplan-teanalyse og 100.000 kr. til advokat og konsulentbistand. I alt 400.000 kr. som forventes anvendt med 300.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022.

De to elementer (implementering af vandløbsmodel og regulativ) kommer til at indgå i den fremtidige forvaltning af Gudenå, jf. borgmestrenes aftale om helhedsplanlægning for Gudenå.

Deltagelse i det tværkommunale samarbejde afhænger af, at ovenstående opgaver med afledte udgifter gennemføres.

I forbindelse med byrådets beslutning om deltagelse i arbejdet med helhedsplanen, har Byrådet tiltrådt en økonomisk fordelingsnøgle, hvor Favrskov Kommune skal betale 19 % af de samlede økonomiske udgifter for udarbejdelse af planen. Resten af fordelingsnøglen er således: Randers 15 %, Viborg 16 %, Silkeborg 26 %, Skanderborg 11 %, Horsens 8 %, Hedensted 5 %.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	550	100	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	45	45	45

Forslag	Gennemførelse af grundvandsbeskyttelse
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 250.000 kr. i 2021 og 350.000 i 2022 til gennemførelse af indsatser i kommunens indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse samt den landsdækkende særlige indsats i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Anlægsmidlerne skal anvendes til rådgiverhjælp til at indgå aftaler med lodsejere om at reducere eller undlade brug af gødning og pesticider. Dette skal sikre en god kvalitet af drikkevandet på kort og på lang sigt.

Alle almene vandværker med egen oppumpning er omfattet af indsatsplaner og særlig "BNBO-indsats". To indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse dækker samtlige almene vandforsyninger – "Indsatsplan Hadsten" fra 2017 og den kommende "Indsatsplan Favrskov", som forelægges Byrådet i forslag i slutningen af 2020.

Med Indsatsplan Hadsten besluttede Byrådet, at vandværkernes drikkevandsboringer skal beskyttes ved at indgå aftaler med lodsejere, der har landbrugsarealer i indvindingsoplande og BNBO. Samtidig blev det besluttet, at Favrskov Kommune skal medvirke til at indgå de nødvendige lodsejeraftaler i samarbejde med vandværkerne og Vandsamarbejdet. Denne anlægsblok skal medvirke til at dette sker.

Lodsejere har krav på erstatning i forbindelse med indgåelse af aftaler. Foreningen "Vandsamarbejdet i Favrskov Kommune", som vandværkerne stiftede i 2019, udbetaler denne erstatning til lodsejerne. Erstatning til lodsejere i Favrskov Kommune forventes samlet at beløbe sig til ca. 50 mio. kr. i en periode frem mod 2032. Foreningen afventer nu, at aftaler indgås, hvorefter udbetaling sker.

Indsatser i BNBO er omfattet af indsatsplanerne, dog har Folketinget vedtaget, at indsatser i BNBO skal forsøges gennemført inden udgangen af 2022. Disse indsatser kan derfor ikke fordeles jævnt ud over årene frem mod 2032.

Det er både fagligt, procesmæssigt og af hensyn til lodsejernes virksomhedsdrift hensigtsmæssigt, at kommunen gennemfører nødvendige indsatser samtidig for arealer både i BNBO og i indvindingsoplande til de enkelte vandværker, da de enkelte lodsejere ofte har arealer beliggende i begge zoner.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsmidlerne skal finansiere udgifter til rådgivere med specialviden og erfaring inden for indgåelse af disse aftaler - drift af landbrugsvirksomhed, aftaleindgåelse, lodsejeforhandling, erstatningsniveauer, det tilknyttede jurakompleks mm. Disse kompetencer vurderes som en forudsætning for at opnå kommunens målsætninger på området om tilstrækkelig høj kvalitet af sagsbehandling inden for den givne tidsramme.

Indsatserne i BNBO skal gennemføres inden udgangen af 2022.

Med den korte tidsramme, der er givet til BNBO-indsatsen, foreslås der afsat midler fra 2021.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	250	350	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Udmøntning af Affaldsplan 2020-2025 på erhvervsområdet
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 75.000 kr. i 2021 og i overslagsårene til gennemførelse af tiltag inden for erhvervsaffald i Affaldsplan 2020-25. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 75.000 kr. i 2020 og i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Affaldsplan 2020-25 blev vedtaget i 2019 og indeholder som noget nyt tiltag over for erhvervssegmentet. Dels vedr. byggeaffald, som bidrager med ca. en tredjedel af den samlede affaldsmængde i Danmark og dels initiativer til at fremme cirkulær økonomi på virksomhederne i overensstemmelse med statens "Strategi for cirkulær økonomi 2018".

Midlerne vil blive anvendt til ekstern bistand. Tiltagene er direkte tilknyttet Affaldsplan 2020-2025 og vil derfor som udgangspunkt ophøre i 2025.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsforslaget vil udmønte de tiltag i affaldsplanen, som ligger inden for kommunens ansvarsområde. Øvrige tiltag i planen vil blive finansieret via Favrskov Forsynings takster.

Anlægsforslaget omfatter følgende tiltag:

Byggeaffald

- Information om sortering af byggeaffald til bygherre, nedrivere, entreprenører, håndværkere og kommunens Ejendomscenter
- Affaldstilsyn på byggepladser
- Tilsyn med at virksomhederne sorterer byggeaffaldet korrekt.

Cirkulær økonomi og materiale symbioser

- Initiere samarbejde mellem virksomheder omkring cirkulær økonomi og materiale symbioser (den ene virksomheds restprodukt er en råvare i en anden virksomhed)
- Projekter om cirkulær økonomi i dagligvareforretninger.

Der er ikke afledte driftsøkonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	75	75	75	75
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Medfinansiering af rekreative elementer i vådområdeprojekt Favrskov Enge
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 600.000 kr. i 2022 til mulig etablering af rekreative elementer i 3 vådområdelokaliteter i projektet Favrskov Enge, så borgere og turister kan opleve naturen i projektområdet. Teknik og Miljø søger endvidere om ekstern medfinansiering, hvorfor der samlet set planlægges etableret rekreative elementer for 2,16 mio. kr.

Der foreslås etablering af stier, parkeringspladser, formidlingsskilte, et fugletårn, 2 anlæg til storkereder, en vandkikkert samt en hævet udkigspost fordelt ud på projektets delområder i hhv. Lilleådal, nær Vissing By samt det bynære ved Vinterslev Bæk, Hadsten Nord. Stierne vil ligge tæt på landsbysamfund i Vissing, Lerbjerg og Svejstrup og udvide de rekreative muligheder her. Samtidig vil der blive forsøgt anlagt en sti fra Hadsten og ud i projektområderne via frivillige aftaler.

Projektområdets samlede areal på knap 300 hektar giver mange rekreative muligheder. Ud over vandrestier, så foreslås der også stier til heste, da der er mange hesteejendomme lokalt og blandt ejere i projektområdet, hvor lodsejerne er meget interesseret i mulighed for ridning i projektområdet.

Det bemærkes, at der pt. (april 2020) ikke er indgået bindende lodsejeraftaler i projektområdet, hvorfor det stadig er åbent om alle 3 vådområdelokaliteter etableres, og dermed også at den præcise fordeling og oprettelse af rekreative tiltag endnu ikke er endelig planlagt. Det forventes, at de frivillige lodsejeraftaler om vådområdeprojekt Favrskov Enge er indgået ultimo 2020 / primo 2021. Midlerne skal kun anvendes og de rekreative tiltag bliver kun etableret såfremt de enkelte vådområdeprojekter gennemføres. Der er mulighed for at søge ekstern finansiering til de rekreative elementer. Det afsatte rådighedsbeløb vil indgå som kommunal egenfinansiering.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Teknik og Miljø søger om ekstern medfinansiering af de rekreative elementer. Det er oftest et krav for medfinansiering, at kommunen selv stiller med en væsentlig delfinansiering. Teknik og Miljø foreslår derfor, at kommunen afsætter 600.000 kr. i 2022 som egenbetaling til de rekreative elementer. Teknik og Miljø forventer at søge fonde for 1,56 mio. kr. Hvis ikke der opnås den ønskede medfinansiering, vil omfanget af de rekreative elementer blive reduceret tilsvarende. Forvaltningen har pt. modtaget tilsagn om støtte fra LAG Favrskov/Randers på 307.000 kr. til medfinansiering af rekreative elementer.

Der forventes årlige afledte udgifter til klipning af trampesti samt til vedligehold af broer og P-pladser, samt de resterende rekreative elementer. Det forventes, at afledt drift vil blive på 100.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	600	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	100	100	100

Nr.	A-210
-----	-------

Forslag	Plan for skovrejsning
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 900.000 kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i hvert af overslagsårene til skovrejsning. Derudover afsættes 75.000 kr. årligt til afledt drift. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 3 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Skovrejsningen har primært to formål: Dels at sikre rent grundvand i de områder, hvor der indvindes drikkevand. Dels at skabe rekreative bynære områder.

Skovrejsning omfatter både arealer, der tilplantes med træer samt lysåbne arealer, der efterfølgende afgræsses eller slås. En kommende skovrejsning vil ske på baggrund af en samlet planlægning med henblik på at sikre den størst mulige effekt på drikkevandskvaliteten og på fremtidssikring af grundvandet.

Aktuelt forberedes og vurderes skovrejsning mellem Hadsten og Hadbjerg. Favrskov Kommune har i samarbejde med interesseorganisationen Growing Trees Network påbegyndt etablering af en folkeskov på 5 hektar mellem Hadsten og Hadbjerg. Favrskov Kommune og Naturstyrelsen arbejder på at indgå en samarbejdsaftale om skovrejsning i området mellem Hadsten og Hadbjerg i løbet af 2020. Andre parter, for eksempel Hadsten Vandværk, har mulighed for senere at blive en del af samarbejdsaftalen. Det vurderes, at skovrejsning også vil være relevant andre steder i kommunen.

Et vigtigt værktøj i realiseringen af et skovrejsningsprojekt, er jordfordeling. I en jordfordeling bytter landmænd jorde. Formålet er, at landmanden får landbrugsjord, som er bedre egnet til landbrug samtidig med at landmandens oprindelige jord bliver tilgængelig for eksempel skovrejsning, vådområder o.lign. I forbindelse med skovrejsning mellem Hadsten og Hadbjerg ansøger Favrskov Kommune en ny statslig pulje til multifunktionel jordfordeling. Puljen muliggør en samlet jordfordeling for flere projekter i samme område, eksempelvis både skovrejsning og klimatilpasning.

Der vil i 2021 blive udarbejdet en Skovrejsningsplan. Planen skal an vise hvilke konkrete områder, der på hensigtsmæssig vis, kan bidrage til at øge skovarealet i Favrskov Kommunes samlede areal. Skovrejsningsplanen skal desuden pege på mulige samarbejdspartnere i forhold til privat skovrejsning på fx lavbundslande, eller i forbindelse med udvidelsen af beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Skovrejsning bidrager med rekreative værdier for de nærliggende boligområder, som dermed bliver mere attraktive. Desuden bidrager skov til øget biodiversitet og som klimatiltag.

Som tiltag til beskyttelse af drikkevandsinteresser, er skovrejsning særligt effektivt i samarbejde med Naturstyrelsen og en eventuelt lokal part, eksempelvis private vandværker. I dette samarbejde kan udgifterne til jorderhvervelse, tilplantning og efterfølgende drift deles mellem parterne. I de tilfælde medfinansierer kommunen opkøb af jord, som efterfølgende overdrages til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen tilplanter og vedligeholder herefter skoven. Skoven vil få status som statsskov.

De almene vandværker har i 2019 etableret et fælles Vandsamarbejde og begynder i 2020 indbetaling til en fælles pulje til grundvandsbeskyttelse. Når et vandværk er part i et skovrejsningsprojekt, vil en del af vandværkets udgifter kunne finansieres via Vandsamarbejdet.

Det tager oftest lang tid at få rejst en skov. Erfaring fra Himmerigsskoven mellem Hinnerup og Grundfør er, at der gik 5-10 år fra de første lodsejerkontakter til jorden var købt og til at der blev plantet skov. Der pågår drøftelser om et samarbejde om skovrejsning mellem Hadsten og Hadbjerg. Der udarbejdes en skovrejsningsplan i 2021, som vurderes at koste 200.000 kr. Skovrejsningsplanen vil sikre, at der arbejdes struktureret og målrettet med den langsigtede planlægning.

Der afsættes 75.000 kr. årligt i afledt drift til skovdrift.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	900	2.900	2.900	2.900
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	75	75	75

Forslag	Tiltag i forbindelse med fredningssag ved Lysnet
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. i 2021 og 2022 til tiltag i forbindelse med fredningen af Lysnet. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med i alt 1.600.000 kr., fordelt på 800.000 kr. i årene 2022 og 2023. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med fremrykkelse af beløbene, da Fredningsnævnet nu har truffet afgørelse i sagen, hvorfor midler pt. forventes at skulle anvendes allerede i 2021 og 2022.

Forslaget er en udløber af en fredningssag, der er rejst af Danmarks Naturfredningsforening (DN). Fredningsnævnet har 22. oktober 2019 truffet afgørelse om at frede dele af Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner, et areal på i alt 58 hektar. Der er indkommet flere klager i forbindelse med fredningsafgørelsen, og de afventer nu behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Det forventes, at klagenævnet træffer afgørelse i løbet af 2020, og derfor er beløbene fremrykket til 2021 og 2022.

Med fredningen af de 58 hektar er der lagt vægt på at sikre de landskabelige og rekreative værdier samt de geologiske interesser. I Favrskov Kommune er det primære at bevare den nuværende tilstand. Her indgår ca. 35 hektar fordelt på 5 lodsejere. Favrskov og Randers kommuner samt Naturstyrelsen skal udarbejde en fælles plejeplan for det fredede område senest 1 år efter fredningens gennemførelse.

Overdrevsarealerne og Tusø skov syd for Lysnet er ikke indeholdt i fredningen, selv om disse arealer var med i Danmarks Naturfredningsforenings fredningsforslag. Manglende inddragelse af overdrevene og skoven er et af klagepunkterne, som er i behandling i Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Lodsejerne har i forbindelse med tidligere møder givet udtryk for, at de er positivt indstillet på at give kommunen ret til at pleje naturarealerne syd for Lysnet. Dette var argumentet fra Fredningsnævnet til ikke at medtage overdrevene i fredningen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ved fredningen skal der udbetales erstatninger til lodsejerne. Erstatningssummen er for nuværende sat til 332.817 kr. for lodsejere i Favrskov Kommune, Udgifterne fordeles normalt med 75 % til staten og 25 % til kommunen, og dermed er Favrskov Kommune pt. sat til at skulle betale erstatning på 83.204 kr. Da der er usikkerhed om udfaldet af klagenævnets afgørelse er udgiften til erstatninger i alt sat til 200.000 kr. Udgifterne til udarbejdelse af plejeplan, rydning og pleje i forbindelse med plejeplanen er sat til 600.000 kr. Den afledte drift i forbindelse med plejen anslås til 30.000 kr. årligt.

I anlægsforslaget er også medregnet udgifter til pleje af overdrevene syd for Lysnet, som kommunen pt. skal forsøge at realisere ved frivillige aftaler. Beløbet dækker udgifter til konsulent, servitutter/opkøb af arealer, rydning og hegning. Dette anslås til en engangsudgift på 800.000 kr. i 2022 med en årlig afledt drift på 45.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	800	800	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	30	75	75

Forslag	Håndtering af vandkapaciteten i Kollerup Bæk
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i Budget 2020-23 med 2 mio. kr. i 2020 og 1 mio. kr. i 2021. Det foreslås nu, at der i stedet for 1 mio. kr. i 2021 afsættes 1,5 mio. kr. i overslagsåret 2022 til sikring af kapacitetsmæssige og hydrauliske udfordringer samt fjernelse af faunaspærringer i Kollerup Bæk. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag dog med et øget beløb.

Favrskov Kommune har planlagt for en række nye bolig- og erhvervsområder i Hadbjerg, som ligger i oplandet til Kollerup Bæk. Nogle områder er allerede aktuelle og ønskes lokalplanlagt snarest muligt, mens andre først forventes at blive det på sigt. Overfladevand fra disse nye byområder vil primært skulle afledes til Kollerup Bæk. Derudover påtænker Favrskov Forsyning at separatkloakere den østlige og sydøstlige del af Hadsten, og regnvandet herfra påtænkes også udledt til Kollerup Bæk.

Kommunen kan kun give udledningstilladelse, når det sikres, at afledningen af den øgede vandmængde kan ske inden for vandløbets kapacitet, og at det ikke medfører øgede gener fra eksempelvis oversvømmelse og erosion for omkringboende.

Anlægsforslaget sikrer, gennem en samlet løsning for området, at byudviklingen i nærområdet kan fortsætte samtidig med, at Kollerup Bæk bringes til at opnå god naturtilstand, hvor vandløbets kapacitet ikke overskrides. Ligeledes sikres de kulturhistoriske værdier ved Kollerup Mølle, og der skabes rekreative områder omkring Hadsten by, hvilket bidrager til attraktionsværdien af området. Derudover vil de aktiviteter, der gennemføres, være neutrale ift. klimasikring af Hadsten by.

Kollerup Bæk har en række faunaspærringer, som er udpeget til fjernelse i Vandområdeplan 2015-2021, og vandløbets kapacitet er opbrugt. Teknik og Miljø har fået udarbejdet et dispositionsforslag til regnvandshåndteringen i oplandet til Kollerup Bæk og arbejder i samarbejde med Favrskov Forsyning videre med en løsning, som omfatter at spærringer og flaskehalse i Kollerup Bæk fjernes, så vandløbet kan opnå god naturtilstand og regnvandsledningen mellem Hadbjerg og Hadsten åbnes op. Dette vil give en fremtidssikret løsning, der kan håndtere både "hverdagsregn" og ekstreme regnhændelser, således at Kollerup Bæk ikke tager skade af øget afvanding fra Hadbjerg som følge af byudviklingen. Løsningen giver samtidigt rekreative muligheder med en eventuel sti mellem Hadbjerg og Hadsten.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De samlede omkostninger anslås til 6 mio. kr., hvoraf det forventes, at Favrskov Forsyning afholder ca. 2,5 mio. kr. og Favrskov Kommune afholder ca. 3,5 mio. kr. Der er tale om en forhøjelse af beløbet i forhold til det fremsendte forslag til budgettet 2020, da der nu er større overblik over de reelle udgifter. Anlægsmidlerne forventes anvendt i 2021-22 til detailprojektering, fjernelse af spærringer og til at løse de hydrauliske udfordringer.

Det afledte driftsbeløb i 2021 indeholder bl.a. detailprojekteringen, som foretages af Teknik og Miljø samt årlig drift af nødvendigt sandfang på 10.000 kr. årligt fra 2022.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	1.500	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	40	10	10	10

Forslag	Miljøvenlig transport og CO2-reduktion
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 750.000 kr. i 2021 og i overslagsårene til CO2-reducerende tiltag, og til initiativer, der fremmer anvendelsen af miljøvenlige transportformer. Derudover afsættes 75.000 kr. årligt til afledt drift. Forslaget indgik også i budget 2020-23 med 1,5 mio. kr. årligt. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændret beløb.

Byrådet besluttede 28. august 2018 at nedsætte et midlertidigt § 17, stk. 4-udvalg, der skulle indsamle inspiration og komme med anbefalinger til Byrådet vedrørende optimering og nytænkning af den kollektive trafik, fremtidige miljøvenlige transportformer, brug af alternative brændsler (el, brint og gas), fremme af cyklisme, forsøg med el-cykler m.v. § 17, stk. 4-udvalget har på den baggrund anbefalet tiltag til udmøntning af Budget 2019-22 (A-237ny) og Budget 2020-23 (A-244ny). Da udvalget indstillede sine aktiviteter i sommeren 2020, vil udmøntningen af forslaget fremadrettet ske via forslag behandlet af Teknik- og Miljøudvalget. Eksempelvis har § 17, stk. 4-udvalget foreslået konkrete tiltag med miljøvenlige transportformer som el-cykler, el-biler og ladeinfrastruktur til el-biler.

Af det samlede afsatte beløb prioriteres 200.000 kr. til en undersøgelse af nuværende og fremtidige eventuelle yderligere behov for ladekapacitet til elbiler i det offentlige rum.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Teknik og Miljø vil komme med konkrete anbefalinger til udmøntning af forslaget. Den afledte drift afhænger af de konkrete tiltag, men estimeres til at udgøre 10 procent af anlægsudgifterne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	75	150	225

Forslag	Klimatilpasning og byudvikling omkring Lilleåen, Hadsten
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås afsat i alt 10 mio. kr. i budgetperioden til klimatilpasning i Hadsten Midtby. Beløbet foreslås fordelt med 2 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, samt 2 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af fase 2 af klimatilpasningen i Hadsten Midtby. Beløbene afsættes desuden til forbedring af den rekreative anvendelse af Lilleåparken og området umiddelbart øst for Skanderborgvej. Der er tale om en genfremstilling, men med ændrede beløb.

Anlægsforslaget tager afsæt i et konkret dispositionsforslag om 'Klimatilpasning i Hadsten Midtby' fra december 2018, hvori der på overordnet niveau er beskrevet en række tekniske løsningsforslag, der kan vælges for at sikre sig imod henholdsvis 30 og 100 års regnhændelser i Hadsten. Løsningsforslagene omfatter etablering af:

- Dobbelt vandløbsprofil ved Ernst B. Sunds Plads/Sløjfen
- Permanente eller mobile højvandsbarrierer ved Ågade/Kvickly
- Jorddiger ved Ågade, Grønningen og renseanlægget i Lilleåparken.

I 'Forslag til Hadsten Midtbyplan' fra marts 2019 er ovennævnte løsningsforslag lagt til grund for videre overvejelser omkring forbedring af de rekreative muligheder i midtbyen, herunder at anvende Lilleåen som et mere synligt og aktivt element for området. Med midtbyplanen lægges op til en række indsatser i områderne langs Lilleåen, som samlet skal bidrage til at forbedre adgang til og opholdsmuligheder langs åen suppleret med forskønnende tiltag. Anlæggene omfatter bl.a. etablering af et område til friluftaktiviteter, herunder en naturlegeplads og naturformidling umiddelbart øst for Skanderborgvej (ved indgangen til Kollerup Enge). Projektet har sammenhæng til klima- og vådområdeprojektet i Kollerup Enge samt udbygningsplanerne omkring Sløjfen.

Med udgangspunkt i ovennævnte er igangsat en skitseprojektering for de ånære arealer langs Lilleåen på strækningen fra Kollerup Enge i øst til Vestre Ringvej i vest. Skitseprojekteringen tager udgangspunkt i en workshop for indbudte aktører langs strækningen. Skitseprojektet vil efterfølgende blive anvendt som udgangspunkt for den videre politiske prioritering af de indeholdte anlægsprojekter på strækningen.

Der pågår aktuelt sonderinger med flere fonde, som potentielt kan medfinansiere projekterne i Hadsten Midtby. Det forventes, at fonde, der kan medfinansiere klimatilpasningsprojekterne i Hadsten, vil stille krav til indretningen fx rekreativ infrastruktur. Projekterne kan således ikke projekteres færdig, men alene skitseprojekteres for at kunne imødekomme eventuelle krav fra fonde til projekterne.

Det betyder, at skitseprojekteringen kan udarbejdes i 2020 parallelt med afklaringen af fondenes medfinansiering af projekterne. Der vil ikke blive søgt medfinansiering til det dobbelte vandløbsprofil ved Ernst B. Sunds Plads, hvilket betyder, at der kan detailprojekteres på dette projekt i 2020.

Spildevandsplanen forventes vedtaget i 2021, med krav om separering af spildevand og regnvand. I den forbindelse vil der opstå behov for håndtering og tilbageholdelse af regnvand fra Hadsten by, hvilket vil kræve plads til etablering af regnvandsbassiner i byens grønne områder, herunder Lilleåparken. Der vil også indgå overvejelser om at anvende LAR-løsninger i forbindelse med kloaksepareringen i Hadsten. Kloakseparering i Hadsten udføres af Favrskov Forsyning, som forventer at anvende et trecifret millionbeløb til formålet over en længere årrække.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Projektet omfatter klimasikring af Hadsten by, hvilket giver byens borgere og erhvervsliv samt Favrskov Forsyning en højere grad af sikkerhed i forhold til risiko for oversvømmelse fra Lilleåen. Derudover vil projektet give mulighed for at forbedre en række centralt beliggende byrum og mødesteder i byen, og dermed styrke byens samlede bosætningsmæssige kvaliteter samt styrke midtbyens handels- og kulturprofil.

Anlægsoverslaget omfatter følgende elementer:

Klimatilpasning og –sikring	7,0 mio. kr.
Rekreative anlæg i Lilleåparken	2,0 mio. kr.
Område til friluftaktiviteter, naturlegeplads og naturformidling umiddelbart øst for Skanderborgvej	1,0 mio. kr.
I alt	10,0 mio. kr.

Der er i 2020 afsat rådighedsbeløb på 1 mio.kr. til projektering af projektet.

Beløbsfastsættelsen i anlægsoverslaget vil blive kvalificeret gennem den skitseprojektering, der gennemføres i 2020.

Anlægsomkostninger til bl.a. regnvandsbassiner finansieres af Favrskov Forsyning, ligesom der vil blive søgt eksternt medfinansiering til bl.a. klimasikring og rekreative anlæg ved fonde og puljer.

Forventede afledte driftsudgifter er estimeret til henholdsvis 50.000 kr. i 2022 og 100.000 kr. fra 2023. Dette vil blive konkretiseret i den videre proces.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.000	3.000	3.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	50	100	100

Forslag	Øget tilgængelighed ved Gudenåen
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-2023 med 200.000 kr. i 2020 og 2,8 mio. kr. i 2021. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændret indhold.

Der skal udarbejdes en plan for forbedring af tilgængeligheden for vandrere langs Gudenåen. Planen skal præsentere konkrete løsningsforslag til forbedring af tilgængeligheden på strækningen fra Kjællinghøl til Ulstrup. Samtidig præsenteres en overordnet vurdering af hvilke strækninger, der er størst behov for forbedringer på. Dette suppleres med beskrivelser af forskellige løsningsmuligheder og den forbundne anlægs- og driftsøkonomi. Udformningen af planen aftales i Teknik og Miljøudvalget, som forelægges et forslag til kommissorium i december måned 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Planen skal give lokale borgere og turister mulighed for at vandre lang med Gudenåen.

Til udformning af planen er der afsat 200.000 kr. i Budget 2020. Der afsættes 2,8 mio. kr. til fysiske anlæg i 2021.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.800	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	25	25	25

Forslag	Udskiftning til berøringsfrie vandarmaturer
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 1,0 mio. kr. til udskiftning af gamle vandarmaturer i Favrskov Kommunes institutioner og bygninger til nye berøringsfrie armaturer.

Forslaget kommer i kølvandet af COVID-19 krisen og et øget behov for generel bedre håndhygiejne. Der er tale om ca. 400-600 armaturer, som skal udskiftes og det forventes, at opgaven udbydes samlet for hele kommunen eller i geografiske områder. De 1,0 mio. kr. dækker derfor både selve indkøbet af armaturer og arbejds løn, når opgaven udbydes.

Projektet med udskiftning af armaturer er en opgave, der kan udføres løbende og forventes at kunne være afsluttet i 2021.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En udskiftning af de gamle vandarmaturer til nye berøringsfrie armaturer vil højne hygiejnen i forbindelse med håndvask på de ca. 400-600 steder, hvor armaturerne skiftes.

Ved at skifte til berøringsfrie armaturer vil der sandsynligvis være en besparelse på 20.000 kr. på udgifter til vand- og energi, når der automatisk åbnes og lukkes for vandet i forbindelse med håndvask.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	-20	-20	-20

Forslag	Renovering af Børnehaven Fuglereden
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 1,8 mio. kr. til renovering af installationer samt etablering af ventilation i Børnehaven Fuglereden, Rylevej 20 i Hinnerup.

Installationerne i Børnehaven Fuglereden har i den senere tid haft en del nedbrud. Derfor vurderes det, at der er behov for en større renovering af installationerne. Ved at renovere installationerne undgås fordyrende gentagne nedbrud, som forstyrrer kerneaktiviteterne i huset. Desuden undgås risiko for skimmelsvamp.

Forslaget indebærer udskiftning af både brugsvands- og varmeinstallationen i bygningen, samt etablering af ventilation. Arbejdet kan påbegyndes og færdiggøres primo 2021.

Forslaget skal ses i sammenhæng med A-221 - *Etablering og renovering af ventilationsanlæg* og A-220 – *Renovering og ombygning af kommunale bygninger*.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er nødvendigt at udskifte gamle rørinstallationer, idet der er en forøget risiko for vandskader forbundet med gamle rør. En udskiftning af de gamle rørinstallationer bidrager til, at bygningen bevarer sin værdi. For brugerne vil renoveringen af installationerne ikke alene sikre stabilitet, hvad angår vand og varme. Etableringen af ventilation vil også bidrage til et bedre indeklima.

I anlægsforslaget indgår følgende udgifter:

Byggeplads	45.000 kr.
Varmeinstallation	350.000 kr.
Brugsvandsinstallation	200.000 kr.
Ventilation	775.000 kr.
Malerarbejde	25.000 kr.
Rådgiver	200.000 kr.
Uforudsete udgifter	135.000 kr.
Øvrige udgifter	70.000 kr.
I alt	1.800.000 kr.

Der er afledte driftsudgifter på 20.000 kr. årligt til service af ventilationsanlæg.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.800	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	20	20	20	20

Forslag	Energibank
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2022-2024 til energibankprojekter. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 2 mio. kr. årligt i 2021-23. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog udskudt et år.

Energibanken har eksisteret siden 2008. Der har i årene op til 2017 været afsat et samlet rådighedsbeløb på 44,7 mio. kr. til investering i energibesparende projekter. Fra 2019 til 2020 er der overført 1,5 mio. kr. i uforbrugte midler fra tidligere år, som forventes anvendt i 2020 og 2021.

Energibanken anvendes ofte i forbindelse med renoveringsprojekter i Favrskov Kommunes bygninger, hvor det er muligt at identificere energibesparende tiltag, der kan resultere i driftsbesparelser på 10 % af investeringerne. Projekter, som energibanken har medfinansieret, er f.eks. ventilation i halbyggerierne, CTS (central tilstand kontrol og styring) og ventilation på InSide, solcelleanlæg på Plejecenter Hinneruplund og Hammel Administrationsbygning samt belysning på Skovvangskolen. 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, vandarmaturer, censorer, pumper, m.m.

Den lovbestemte energimærkning af kommunale bygninger, der uføres hvert 10 år, har tidligere kunnet identificere energibank projekter. Projekter fra den seneste energimærkning har dog ikke efter nærmere beregninger kunnet leve op til kravet om driftsbesparelser. Energimærkningen har i stedet været en indikator på, hvor der har været mulige projekter. Derfor igangsættes nogle mere konkrete og handlingsbaserede energiscreeninger på ca. 20 bygninger. Screeningerne forventes sammen med det nye initiativ 'Energiledelse', som Ejendomscentret har iværksat, at kunne identificere flere nye energibankprojekter end hidtil de seneste år.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2022-24 til udførelse af nye energibesparende tiltag.

De årlige driftsbesparelser skal udgøre mindst 10 % af investeringssummen. Der er således beregnet en simpel tilbagebetalingstid på 10 år på investeringerne. De nye energibesparende tiltag forventes alle at have afledte driftsbesparelser.

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

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	0	-200	-400

Forslag	Tag- og rørudskiftning på Hadsten Skole
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 5,0 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022 til udskiftning af tag på Hadsten Skole. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med fremrykning af anlægsprojekter fra Budget 2021-2024 til 2020 vedtaget i Byrådet i april 2020, hvor der blev fremrykket 8,6 mio. kr. til renovering af Hadsten Skole.

Hadsten Skole har i længere tid trængt til en større renovering, der indebærer tagudskiftning på hele skolen, rørudskiftning og udskiftning af indvendige døre. Rørudskiftningen er påbegyndt er udført i forhold til en prioritering af de vedligeholdelsesmidler, der har været til rådighed over de sidste 3-4 år. Det betyder, at der mangler rørudskiftning i seks af skolens fløje til en samlet pris på 5,1 mio. kr. Det vil derudover give mening økonomisk og i forhold til vedligeholdelsesstand at udskifte taget på Hadsten Skole i løbet af de næste par år. Den samme betragtning gælder de indvendige døre. Priserne for hhv. tagudskiftning og dørudskiftning er 12,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Hele renoveringen på Hadsten Skole løber derfor op i 18 mio. kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med A-220 "Renovering og ombygning af kommunale bygninger".

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hadsten Skole har på det seneste haft en del skader på taget, der gør, at det vurderes at være på tide at få udskiftet taget på hele skolen. Ved at foretage udskiftningen nu på hele skolen, undgås det, at der sker større følgeskader i forbindelse med utætheder. Følgeskader kan både være meget omkostningsfulde og føre til et dårligere indeklima i form af skimmelsvamp og lignende.

Oversigt over forslag til prioritering af midler til projektet:

Hadsten Skole	2020	2021	2022	I alt
Tagudskiftning	3,0	5,0	4,4	12,4
Rørudskiftning	5,1	0,0	0,0	5,1
Indvendige døre	0,5	0,0	0,0	0,5
I alt	8,6	5,0	4,4	18

Midlerne i 2020 er de fremrykkede anlægsmidler bevilliget af Byrådet i april 2020. Anlægsprojektet har ingen afledte driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	5.000	4.400	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Renovering og ombygning af kommunale bygninger
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. til renovering og ombygning af kommunale bygninger i 2022 og 12 mio. kr. i 2023 og 24. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 8 mio. kr. i 2021, 9 mio. kr. i 2022 og 13 mio. kr. 2023. Byrådet besluttede 28. april 2020 at fremrykke 16 mio. kr. fra budgetoverslagsårene til 2020. Det ansøgte beløb i Budget 2021-24 er korrigeret tilsvarende. Der er således tale om en genfremsættelse fra sidste års budget med ændrede beløb.

Anlægsforslaget finansierer en række renoverings- og ombygningsprojekter. Nedenfor er angivet de projekter, der vurderes at være de vigtigste at udføre i løbet af den fireårige budgetperiode. De er sorteret efter udgiftsstørrelse. Det bemærkes, at der ikke er tale om en udtømmende liste over det samlede vedligeholdelsesbehov., Nedenstående er Teknik og Miljø's forslag til prioritering af vedligeholdelsesprojekter.

Foreslåede projekter (i alt 26 mio. kr.)

- Haldum-Hinnerup Skolen, udskiftning af brugsvandsledninger, 4,0 mio. kr. (kan opdeles i etaper)
- Indvendig og udvendig malerarbejde 4,0 mio. kr. (Bl.a. Haldum-Hinnerup Skolen, Hinnerup Bibliotek og kulturhus, Hadsten Skole m.fl.)
- Mindre renoveringer af facader og murværk 2,8 mio. kr.
- Tagrenoveringsarbejder og vinduesudskiftninger, 2,9 mio. kr.
- Diverse mindre forebyggende vedligeholdelsesopgaver (fra 10.000 kr. og op efter), 2,2 mio. kr.
- Tilpasning af bygningsmassen som følge af ændrede krav på serviceområderne, 2,0 mio. kr.
- Diverse bygninger, udskiftning af udsugningsanlæg fra faglokaler (skolekøkkener og sløjde), omklædningsrum, toiletter, depoter mv, 2,0 mio. kr.
- Ulstrup Skole, udskiftning af asbestloft, 1,5 mio. kr.
- Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, facaderenovering 1,5 mio. kr.
- Skovvangskolen, udskiftning af afløbsinstallationer, 1,3 mio. kr.
- Hadsten Administrationsbygning, udskiftning af tag 1,0 mio. kr.
- Østervangskolen, rørudskiftning, 0,8 mio.kr.

Udførelsetidspunktet af de enkelte tiltag fastsættes altid på baggrund af en faglig vurdering og koordineres praktisk med eventuelle igangværende projekter på samme eller nærliggende bygninger. Det kan under planlægningen vise sig, at andre projekter bør udføres først på grund af omfang, tidsplanlægning eller behov. Det kan betyde, at der ændres på ovenstående prioritering af projekterne. Den endelige prioritering af projekter for 2020 vil blive foretaget i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidlerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ejendomscentret har vurderet det samlede vedligeholdelsesbehov i den kommunale bygningsmasse i de kommende ti år til cirka 130 mio. kr. Heri indgår planlagt udvendigt og indvendigt vedligehold, vedligehold af installationer og ventilation samt belægninger og udenomsarealer. En del af vedligeholdelsesbehovet beskrives i andre anlægskblokke, som dette forslag skal ses i sammenhæng med:

A-217 "Renovering af Børnehaven Fuglereden"

- A-219 "Tag- og rørudskiftning på Hadsten Skole"
- A-221 "Etablering og renovering af ventilationsanlæg"
- A-222 "Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger"
- A-225 "Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning"
- A-309 "Helhedsplan for Tungelundskolen"

Ejendomscentrets driftsbudget til bygningsvedligehold benyttes hovedsageligt til dækning af serviceaftaler og akutte vedligeholdelsesopgaver.

Der afsættes ikke midler i 2021. Dette skyldes at Byrådet 28. april 2020 fremrykkede de vedligeholdelsesopgaver, som var planlagt til 2021. Det betyder, at der ikke er midler til bygningsmæssige opgaver såsom planlagt vedligehold, til- og ombygninger ud over de projekter, der er fremrykket. Det gælder ligeledes de bygningsmæssige behov for tilpasninger, der måtte opstå i årets løb. Teknik og Miljø vil, blandt andet i forbindelse med frigivelse af vedligeholdelsesmidlerne, vurdere om det er hensigtsmæssigt at omplacere beløb mellem budgetårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	2.000	12.000	12.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Forslag	Etablering og renovering af ventilationsanlæg
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene til etablering og vedligehold af ventilationsanlæg. Anlægsforslaget indgik i det vedtagne budget 2020-23 med 1,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene. Byrådet besluttede 28. april 2020 at fremrykke 1 mio. kr. fra 2021 til 2020. Det ansøgte beløb i Budget 2021-24 er korrigeret tilsvarende. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag med ændrede beløb.

I lighed med forrige år foreslås der afsat et beløb til generel vedligehold af ventilationsanlæg herunder udskiftning af CTS anlæg (central tilstandskontrol og styring). Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022-24 i overslagsårene til generel vedligehold.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ejendomscentret har konstateret et større vedligeholdelsefterslæb på ventilationsområdet. Det eksakte vedligeholdelses- og renoveringsbehov for de kommunale ventilationsanlæg kendes ikke fuldt ud på nuværende tidspunkt, men det forventes at blive afdækket i løbet af 2020-21. Derfor fastholdes der et beløb til generel vedligehold af anlæggene på 0,5 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene 2022-2024.

Etablering af ventilation sikrer et godt indeklima og brugerne af lokalerne vil sandsynligvis kunne mærke en forskel. Det er desuden påvist, at indlæringsvnen hos skoleelever forøges ved et godt indeklima.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-220 "Renovering og ombygning af kommunale bygninger" og A-222 "Pulje til indeklimateforbedringer i kommunale bygninger".

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Pulje til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene 2022-24 til indeklimaforbedringer i kommunale bygninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2021-23. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag dog med ændrede beløb.

Der er erfaring for, at der i flere af kommunens bygninger opstår problemer med indeklimaet i løbet af et år, som på grund af sundheds- og helbredsrisici kræver øjeblikkelig afhjælpning. I de sidste fire år har der været flere indeklimasager bl.a. undersøgelse af indeklima for Visitationen på Hovvej, legionella på Præstemarkskolen, skimmelsvamp i diverse bygninger, undersøgelse for PCB på Hadsten Skole, samt udbedring af myndighedsmæssige indeklimakrav i InSide. Alle sager krævede, at Favrskov Kommune med kort varsel kunne igangsætte initiativer vedrørende udbedring eller undersøgelse af indeklimaforholdene. Udgifterne vil bl.a. vedrøre dækning af ikke-forsikringsdækkede følgeskader og indledende analysearbejder. Derudover anvendes puljen til CTS-projekter, solfilm og akustikforbedringer.

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-220 "Renovering og ombygning af kommunale bygninger", og A-221 "Etablering og renovering af ventilationsanlæg"

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Nedrivning af kommunale bygninger
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 750.000 kr. i 2021 og i overslagsårene 2022-24 til nedrivning af kommunale bygninger samt til gennemførelse af forundersøgelser vedrørende nedrivning. Anlægsforslaget er en genfremstilling af sidste års forslag.

Anlægsblokken er målrettet de kommunale bygninger, som ikke kan nedrives via den generelle nedrivningspulje eller jordforsyningsbudgettet. I det omfang det er muligt, søges der om statsrefusion. Midlerne til nedrivning vil kunne anvendes til de kommunale bygninger, som ikke længere kan finde 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 etc.

Det har vist sig, at fjernelse af bygninger kan være forbundet med væsentlige udgifter til miljøsanering. Som eksempel kan nævnes Houlbjerg Skole. Der er forskellige bygninger, som forventes nedrevet i 2020 eller i 2021 f.eks. hele eller dele af de tidligere erhvervede ejendomme på Sandbyvej i Hadsten, på Storgårdsvej i Hammel samt den røde barak på Korsholm Skole.

I de tilfælde, hvor ejendomme købes til byudvikling, vil udgifterne til nedrivning af bygningerne som udgangspunkt 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. Hvis ikke bygningerne nedrives, vil de kunne medføre diverse "tomgangsudgifter" og uhensigtsmæssig anvendelse af bygningerne.

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. Som eksempler på nedrivningsudgifter blev der anvendt ca. 500.000 kr. til nedrivning af den tidligere daginstitution Engly i Hammel, mens det kostede 1,5 mio. kr. for nedrivningen af Heldagsskolen i Houlbjerg.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Pulje til belægninger og udearealer ved kommunale institutioner
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der ikke afsættes penge i 2021, men 1 mio. kr. i 2022 og herefter 3,5 mio. kr. årligt til genopretning og udbedring af asfalt- og flisebelægninger og udearealer m.v. ved kommunale institutioner. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022, samt 3,5 mio. kr. i 2023. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb.

Byrådet besluttede 28. april 2020 at fremrykke 3 mio. kr. fra 2021 til 2020. Det ansøgte beløb i Budget 2021-24 er korrigeret tilsvarende. Derfor foreslås det, at der i 2021 ikke afsættes midler til genopretning og vedligehold af belægninger og udearealer samt underliggende kloaksystemer ved kommunale institutioner.

Ejendomscentret fik i 2017 registreret et vedligeholdelsesbehov på belægninger og udearealer på 20 mio. kr. over 7 år, hvoraf en del af disse vedligeholdelsesopgaver er udbedret i 2017-2020. For at forhindre generel forfald er det vigtigt at fortsætte vedligeholdelsen af belægninger og det betyder et behov på ca. 3 mio. kr. årligt. Det har vist sig, at det mange gange er nødvendigt og fordelagtigt samtidigt at sikre underliggende kloaksystemer i forbindelse med belægningsprojekterne, hvilket kan betyde ekstra omkostninger.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er vigtigt, at vedligehold af udearealer og belægninger iværksættes rettidigt, da der ellers hurtigt opstår yderligere skader, som vil være meget fordyrende, da alle flise- og asfaltbelægninger forfalder løbende. Ejendomscentret vurderer, at det vil være mest fordelagtigt at fortsætte genopretningen af de belægninger, hvor der er registreret et behov i forbindelse med en gennemgang standen på udearealerne i 2017.

Ved en større reetablering af et idræts- og undervisningsmiljø i en skolegård på Skovvangskolen, har det vist sig nødvendigt samtidigt at renovere kloaksystemet. Samme udfordringer med underliggende kloaksystemer forventes også ved andre institutioner. Udgifter til dette dækkes ligeledes af belægningspuljen. 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.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	1.000	3.500	3.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Renovering og tilbygning til Hadsten Administrationsbygning
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2021 til færdiggørelse af renoveringen og tilbygningen til Hadsten Administrationsbygning. Anlægget er forhåndsprioriteret, idet Byrådet 29. januar 2019 har givet en anlægsbevilling til hele projektet. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Byggeprogramudvalget har sammen med en ekstern totalrådgiver udarbejdet et projektforslag, som bl.a. indeholder følgende elementer:

- Den 17 år gamle pavillon i området fjernes.
- Der tilbygges cirka 750 m² i to etager i tilknytning til nuværende administrationsbygning.
- Center for Vejledning og Afklaring (CVA) og Arbejdsmarkedsafdelingens afdeling for unge (Unge Uddannelse og Job), der i dag har til huse i lejede lokaler i Hadsten Centret, flyttes til administrationsbygningen på Vesselbjergvej.
- Der etableres lokaler til Nærpolitistationen i Hadsten, der i dag har til huse i lejede lokaler i Hadsten Centret.
- Dele af den eksisterende administrationsbygning renoveres og ombygges, og der etableres en ny hovedindgang fra Vesselbjergvej.
- Der etableres nye parkeringsområder og nye tilkørsels- og frakørselsforhold.

Anlægsprojektet er påbegyndt i 2018 med planlægning, projektering og lokalplan. Det samlede byggeprojekt planlægges gennemført fra april 2019 til juni 2021 med etablering af parkering og grønne arealer som det sidste. De nye lokaler og parkeringsarealer forventes klar til ibrugtagning 1. juli 2021 i stedet for som forudsat ved årsskiftet 2020/21.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den eksisterende pavillon har ikke samme bygningsmæssige kvalitet som den øvrige del af Hadsten Administrationsbygning, og den er funktionelt adskilt fra den øvrige bebyggelse. 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 samlet vil koste 22,7 mio. kr. Heri er indeholdt midler til genhusning, grundudgifter, etablering af 25 parkeringspladser, håndværkerudgifter, uforudsete udgifter, udgifter til rådgivere og intern rådgivning. Den foreslåede anlægsudgift vil medføre en årlig nettobesparelse på ca. 600.000 kr. fra andet halvår af 2021.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	-300	-600	-600	-600

Forslag	Opførelse af ny salthal i Hammel
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2,7 mio. kr. i 2021 til opførelse af ny salthal i Hammel til erstatning af den nuværende salthal på Norgesvej 1. Anlægsforslaget indgår det vedtagne Budget 2020-23. Der er således tale om en gennemførelse fra sidste års forslag. Der er desuden afsat 1,55 mio. kr. i 2019 til projektet.

Den nuværende salthal på Norgesvej 1 i Hammel er nedslidt og funktionsmæssigt utilstrækkelig i forhold til det materiel, der nu anvendes til saltkørsel. Fra salthallen i Hammel udføres saltning af op til en tredjedel af de kommunale ruter, mens de øvrige ruter, hvor Favrskov Kommune har ansvaret for saltning af vejene, stort set køres fra salthallen i Hadsten.

Det er planlagt, at salthallen skal opføres på Italiensvej 9 i erhvervsområdet i Hammel, hvor Favrskov Forsyning nuværende genbrugsplads er placeret. Favrskov Forsyning overtager i stedet Italiensvej 1-5 til opførelse af ny genbrugsplads. Udgifterne til opførelsen af hallen estimeres til 1,95 mio. kr. I forbindelse med hallen skal der ligeledes etableres en beholder til saltlage og udgiften hertil estimeres til 155.000 kr. Dertil kommer udgifter til anlæggelse af udearealer på 1 mio. kr., samt diverse udgifter til rådgivning og uforudsete omkostninger på 600.000 kr. Samlet set bliver udgifterne til etablering af salthal m.m. på 3,66 mio. kr. ekskl. jordkøb. Udgiften til jordkøb udgør 550.000 kr. Dermed er prisen for salthal inkl. jordkøb estimeret til ca. 4,25 mio. kr.

Det forventes, at planlægning og projektering kan foregå primo 2021, således at byggeprocessen kan igangsættes og færdiggøres i 2021.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Norgesvej 1 i Hammel rummer foruden salthal også kommunens tidligere materielgård. Materielgården er i en ringe bygningsmæssig stand, og der arbejdes med forskellige scenarier for ejendommen, herunder et salg af materielgården. Det bemærkes, at ved et salg af Norgesvej 1 skal der findes en ny placering til Trafik og Vejes driftsfolk og deres materiel samt en mindre hal til andet materiel. Mulige erhvervsgrunde omkring Italiensvej samt en flytning til et af erhvervsområderne i Hadsten undersøges.

Der vil være afledte driftsudgifter på 70.000 kr. årligt til generel vedligehold af bygningen, saltlagebeholder og udearealer startende fra andet halvår af 2021, forudsat at den nye salthal står færdig. Der vil også være en afledt besparelse på håndtering af salt, som er indregnet i den afledte drift. Såfremt der sker et salg af Norgesvej 1, vil der fra afhændelsestidspunktet være en mindre driftsbesparelse. Det er ikke aktuelt muligt, at angive et eksakt beløb. Hele Norgesvej 1 har årlige driftsudgifter på ca. 200.000 kr. Heraf vedrører størstedelen materielgården og kun en meget begrænset del kan henføres til salthallen på Norgesvej.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.700	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	70	70	70

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

Forslag	Forsøg med bedre kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium
Politikområde	203 Kollektiv trafik
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der er i Budget 2020-23 (A-245ny) afsat et samlet beløb på 400.000 kr. i budgetperioden til forsøg med forbedret kollektiv trafik til Favrskov Gymnasium. Til fortsættelse af det 2-årige forsøg afsættes 200.000 kr. i 2021 og 100.000 kr. i 2022.

Favrskov Kommune er årligt i dialog med Favrskov Gymnasium omkring den kollektive trafikbetjening til gymnasiet. Favrskov Gymnasium afdækker i dialog med gymnasiets elever behovet for busbetjeningen til og fra gymnasiet.

Forsøget skal også understøtte et transportbehov for 10. klasse-elever, der skal fra Hammel til Hadsten, idet busbetjeningen kan bruges af både skole- og gymnasieelever.

Der kan eksempelvis laves forsøg med flexbusafgange, der indsættes på busrute 314 Hammel – Hadsten, eller gratis flexiture til unge, der med Ungdomskort rejser til gymnasiet i specifikke tidsrum.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forsøget træder i kraft i forbindelse med køreplanændringerne i sommeren 2020 og vil fortsætte i 2021 og 2022, hvorfor beløbet er forhåndsprioriteret.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	200	100	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-228
-----	-------

Forslag	Færdiggørelse af forlængelsen af Vestre Ringvej
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 1 mio. kr. til trafikløsninger i Hadsten. Byrådet godkendte på mødet 24. september 2019 en anlægsbevilling på i alt 12 mio. kr. til en forlængelse af Vestre Ringvej. I den forbindelse blev det godkendt, at 1 mio. kr. af det samlede beløb blev finansieret af rådighedsbeløbet i 2021. Forslaget er derfor forhåndsprioriteret.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsforslaget sikrer, at forlængelsen af Vestre Ringvej kan realiseres som forudsat.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Forslag	Følgearbejder ved kloakseparering i Hadsten
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 4 mio. kr. i 2023, og 2,5 mio. kr. i 2024 til følgearbejder efter Favrskov Forsynings kommende anlægsarbejde i Hadsten i forbindelse med kloakseparering af dele af Hadsten by. Der er tale om en genfremsættelse med ændret beløb, idet beløbet er forhøjet i 2022 med 0,5 mio. kr.

Følgearbejderne vil blive planlagt og udført i sammenhæng med forsyningens kloakseparering samt spildevandsplanen. Spildevandsplanen forventes vedtaget ultimo 2020.

Kloaksepareringen forventes igangsat i 2022, hvilket er et år senere end forventet ved budgetlægningen i 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Når Favrskov Forsyning kloakseparerer ledninger i Hadsten by, vil det føre til afledte udgifter, som ikke kan afholdes inden for det nuværende driftsbudget. I forbindelse med kloaksepareringen er der følgeudgifter, som skal afholdes af Trafik og Veje, idet vedligeholdelse og reparationer af kommunens vejanlæg mest hensigtsmæssigt udføres i sammenhæng med forsyningens anlægsarbejde. Beløbene skal finansiere udskiftning af brønde, fortove, kantsten, belægnings og afvandringsanlæg.

Det bemærkes, at beløbene til udgifterne er skønsmæssigt anslået. Beløbene kvalificeres forud for genfremsættelse af en ny anlægskblok til Budget 2022-24.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	0	4.000	2.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Fornyelse af vejbelysning
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 700.000 kr. i 2022 og i overslagsårene til fornyelse af eksisterende vejbelysning, signalanlæg og øvrige intelligente transport systemer (ITS). Forslaget er således en genfremsættelse med ændrede beløb, idet 700.000 kr. er fremrykket fra 2021 til 2020 jf. Byrådets beslutning 28. april 2020 om at understøtte beskæftigelsen som følge af Covid-19. Derfor afsættes derfor 0 kr. i 2021.

De indgåede driftskontrakter på området indeholder ikke en optimering af de eksisterende anlæg, men alene opretholdelse af den nuværende drift af anlæggene. Større forbedrende reparationer og udskiftninger er derfor ikke omfattet af de nuværende driftskontrakter. Såfremt anlæggene skal fornyes/opgraderes, forudsætter det et afsat beløb hertil.

Efter indgåelse af driftskontrakten på vejbelysningen (2014-2029) er det konstateret, at der har manglet registrering af vejbelysning enkelte steder på mindre veje og stier. Efter supplerende registrering er den nu fuldstændig.

Vejbelysnings- og signalanlæg kan med fordel opgraderes med henblik på bedre og grønnere drift. Energibesparelsen ved udskiftning af vejbelysningen til nye lyskilder deles ifølge driftskontrakten lige mellem leverandøren og kommunen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med en udskiftning af vejbelysningsarmaturer og en renovering/optimering af eksisterende signalanlæg, vil der kunne opnås en bedre belysning, bedre fremkommelighed og trafikafvikling i kommunens signalregulerede vejkryds.

Det forslås på den baggrund, at der afsættes 700.000 kr. i 2022 og i overslagsårene til gennemførelsen af nogle af tiltagene, som prioriteres alt efter, hvor behovet er størst.

Energibesparelsen vil blive vurderet og indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgningen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	700	700	700
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-231
-----	-------

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes samlet 3,6 mio. kr. til en cykelstiløsning mellem Hadsten og Hadbjerg. Beløbet fordeles med 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 0 kr. i 2021 og 1,8 mio. kr. i 2022 og 2023. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Det foreslås, at der med det afsatte beløb anlægges en sti-løsning på Bavnehøjvej mellem Hadsten og Hadbjerg.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der skal afsættes midler til afledt drift i forbindelse med anlægsprojektet. De afledte driftsudgifter vil blive opgjort i forbindelse med skitseprojekteringen og indgå i forslaget til Byrådet om anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	1.800	1.800	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i 2021 og de efterfølgende overslagsår til særlige rekreative tiltag i forbindelse med tekniske anlægsarbejder, som primært er udført af Favrskov Forsyning. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 300.000 kr. i 2020 og i overslagsårene. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag.

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 transformerstationer og lignende tekniske anlæg.

De afsatte midler til Rekreativ bearbejdning af tekniske anlæg prioriteres til følgende områder:

- Møllebækken i Voldum (etablering af sti og opholdsareal)
- Præstevænget i Vejerslev (etablering af sti og opholdsareal)
- Lyngballevej i Fajstrup (etablering af opholdsareal)
- Lauritsdalvej i Søften (etablering af opholdsareal og beplantning)
- Århusvej i Hinnerup (etablering af opholdsareal)
- Grævlingevej i Hammel (etablering af opholdsareal)
- Højvangsvej i Hadbjerg (etablering af sti og opholdsareal)
- Højagervej i Farre (rydning og opholdsareal)

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Forsyning og andre forsyningsvirksomheder strækker ikke deres anlægsarbejder længere end til det teknisk nødvendige. Ved at tilføje en supplerende kommunal finansiering kan der bibeholdes eller tilføres en ny rekreativ betydning for borgerne. Der er overførte midler fra Budget 2019 til rekreative tiltag, som forventes udmøntet i løbet af 2020. Beløbet til afledt drift er anslået til yderligere 10.000 kr. i hvert overslagsår.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	300	300	300	300
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	10	20	30

Nr.	A-233
-----	-------

Forslag	Genåbning af stationen i Laurbjerg
Politikområde	204 Fritidsområder, Vej og Park
Udvalg	Teknik -og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 7 mio. kr. i 2021 til genåbning af stationen i Laurbjerg. Herudover er der i 2020 afsat 3 mio. kr. til projektet.

Teknik og Miljø fremlægger et beslutningsoplæg om genåbning af stationen i Laurbjerg i et samarbejde med Banedanmark som et såkaldt 3. partsprojekt. Anlægsudgifterne til en eventuel genåbning af stationen som 3. partsprojekt er foreløbigt anslået til i alt 15,2 mio. kr. inkl. adgangsforhold og parkering. Dette skøn hviler på en række forudsætninger, som skal afklares, før Byrådet tager stilling til om projektet skal gennemføres.

Der vil ved årsskiftet 2020/21 blive forelagt et beslutningsoplæg om etablering af stationen i et samarbejde med Banedanmark.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget indebærer, at der afsættes et rådighedsbeløb til genåbningen af stationen, herunder nye perroner, stationsforplads inklusiv parkeringspladser, rådgivning, arealerhvervelser mv.

Det er forvaltningens foreløbige skøn, at den samlede anlægsøkonomi udgør 15,2 mio. kr., hvor perron/station forventes at kunne etableres for ca. 12 mio. kr. og tilgrænsende arealer (forplads) for ca. 3,2 mio. kr. Dette skøn hviler på en række forudsætninger, som skal afklares, før Byrådet tager stilling til om projektet skal gennemføres.

Der skal være en rimelig sikkerhed for, at det samlede anlægsprojekt, inkl. adgangsforhold og parkering, kan gennemføres for 10 mio. kr. Endvidere skal det afklares, hvor store driftsudgifter Favrskov Kommune påtager sig som følge af en eventuel genåbning af stationen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	7.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene til trafiksikkerhedsprojekter. Projekterne er afledt af Trafikhandleplan 2020. I trafiksikkerhedsprojekter er medtaget projekter ved skolerne, som kan forbedre trafikforholdene på skolevejene.

Ud fra et teknisk prioriteringskatalog, hvor projekterne vægtes i forhold til kriterier som f.eks. trafiksikkerhed og trafikafvikling fremlægges en række forslag til projekter, som kan gennemføres for det afsatte beløb.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Favrskov Kommunes Trafikhandleplan har en vision om, at der ikke må forekomme dødsfald på Favrskov Kommunes vejnet. I 2019 blev der registreret 1 dødsfald på Favrskov Kommunes vejnet, hvilket er et fald i forhold til 2018, hvor der blev registreret 5 dødsfald.

Trafiksikkerhedsprojekterne vil reducere risikoen for uheld og skabe øget tryghed for trafikanterne. Projekter vil fx indebære etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger som hævet flade, bump og chikaner. Foranstaltningerne kan etableres på steder, hvor der opstår farlige situationer for bløde trafikanter.

Anlægsforslaget anslås at medføre afledte driftsudgifter på 1% af rådighedsbeløbet årligt. De afledte driftsmidler dækker bl.a. udgifter til fejning, snerydning og vedligehold, når projekterne er realiseret.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	20	40	60

Forslag	Vedligeholdelse af asfaltbelægninger
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2,6 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i overslagsårene til vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Favrskov Kommunes budget til vedligehold af asfaltbelægninger består dels af driftsmidler og dels af anlægsmidler. Det samlede drifts- og anlægsbudget tager udgangspunkt i vurderingen af investeringsbehovet. Det afsatte beløb vil sikre, at vejene bliver vedligeholdt, så værdien af det samlede vejnet bliver bevaret.

Beløbet i 2021 er reduceret ift. overslagsårene, da 5 mio. kr. er fremrykket fra Budget 2021 til 2020 jf. Byrådets beslutning 28. april 2020 om at understøtte beskæftigelsen som følge af Covid-19. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag med ændrede beløb.

Vejdirektoratet har i 2020 udarbejdet en rapport med vurdering af den aktuelle tilstand for vejnettet i Favrskov Kommunes. Rapporten er udsendt til Teknik- og Miljøudvalget maj 2020. Tilstandsregistreringen af konkrete vejstrækninger opdateres løbende. Med baggrund i de senere års investering i vejene vurderes den aktuelle tilstand af vejene i Favrskov Kommune at ligge på gennemsnittet for øvrige danske kommuner. Der findes imidlertid flere strækninger, primært på lokal- og villaveje, hvor der er behov for at igangsætte vedligeholdelse.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er behov for en investering på ca. 17,5 mio. kr. årligt over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes.

I budgettet for 2021 er der afsat 9,9 mio. kr. i driftsmidler. Det anbefales, at der afsættes 7,6 mio. kr. årligt i anlægsmidler til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, såfremt behovet for en samlet årlig investering i asfaltbelægninger på 17,5 mio. kr. skal være opfyldt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.600	7.600	7.600	7.600
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-236
-----	-------

Forslag	Mindre vejanlægsprojekter
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene til mindre vejanlægsprojekter. Projekterne er afledt af Trafikhandleplan 2020.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Trafikhandleplan 2020 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 fx 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 2020 er at bibeholde god mobilitet til gavn for borgere og erhvervsliv i Favrskov Kommune.

Forslaget anslås at medføre afledte årlige driftsudgifter på 1 % af det samlede rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	15	30	45

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 2,9 mio. kr. i 2021, 2,45 mio. kr. i 2022 og 1,8 mio. kr. i 2023 og 2024 til opklassificering af private fællesveje. Forslaget indgår i budgettet for 2020-23. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag.

Byrådet godkendte i efteråret 2018 kriterier for opklassificeringen af en række private fællesveje samt tids- og procesplan for opklassificeringen. Opklassificeringen medfører anlægsudgifter til (1) udmatrikulering af veje og (2) den efterfølgende vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Dertil kommer varige driftsudgifter, som allerede er indarbejdet i driftsbudgettet. Det bemærkes, at implementeringen er finansieret af tidligere anlægsblokke.

Kommunens samlede udgifter til vedligeholdelse af asfaltbelægninger øges i takt med, at kommunen overtager ansvaret for opklassificerede veje. For at fastholde det vedtagne serviceniveau på kommunale veje, er det nødvendigt at udvide budgettet til vedligeholdelse af asfaltbelægninger. Vedligehold af asfaltbelægninger på kommunens nuværende veje finansieres på A-235 "Vedligeholdelse af asfaltbelægninger".

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser ved opklassificering afhænger af omfanget af veje der opklassificeres, prisen på de enkelte ydelser samt tidspunktet for opklassificeringens ikrafttrædelse. Nederst i blokken fremgår den årlige udgiftsfordeling mellem årene. Fordelingen afspejler projektets aktuelle tidsplan. Det bemærkes, at der i 2020 er afsat anlægsmidler til projektets første del.

Udmatrikulering af de resterende veje – som aktuelt forventes opklassificeret - anslås at udgøre 3,1 mio. kr. Det bemærkes, at den præcise udgift afhænger af antallet af berørte vejberettigede, vejejere, hævdsager, tvister mv. udgifter til udmatrikulering afholdes forud for opklassificeringens ikrafttrædelse.

Ved projektets afslutning vil udgifterne til vedligehold af asfaltbelægninger være forøget med årligt 1.8 mio. kr. Midlerne indarbejdes over en årrække i takt med at kommunen overtager de opklassificerede veje. Budgettet udvides med 450.000 kr. årligt (1/4 af den samlede merudgift til asfaltbelægninger) i perioden 2020-23. Det bemærkes, at vedligeholdelsen af asfaltbelægninger på de opklassificerede veje prioriteres på baggrund af én samlet analyse og prioritering af det kommunale vejnet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.900	2.450	1.800	1.800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. årligt i 2022 og i overslagsårene til investering i nyt vintermateriel. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2020-2023 med 500.000 kr. årligt. Det vurderes, at der ikke er behov for nyt vintermateriel i det kommende år. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændret beløb i 2021, hvor der ikke afsættes et beløb til nyt vintermateriel.

Der er indgået kontrakter med 35 eksterne leverandører om udførsel af vintertjenesten. Leverandørerne benytter Favrskov Kommunes vintermateriel til opgaven. Dermed sikres, at der benyttes materiel, der er effektivt og velegnet til opgaven.

Vintermateriellet er udsat for stort slid i forbindelse med glatførebekæmpelsen, og for at minnere udgifterne til vedligehold og saltforbrug, skal vintermateriellet løbende udskiftes.

Implementeringen af opklassificeringen af en række boligveje har betydning for investeringen i vintermateriellet. Antallet af veje, der fremadrettet skal indgå i kontrakter med eksterne leverandører øges i takt med, at flere private fælles veje opklassificeres til offentlige veje. Behovet for investering i nyt vintermateriel øges således i forbindelse med, at flere veje optages som offentlige, hvorved kommunen skal stå for glatførebekæmpelsen på et større samlet vejnet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Drift og vedligeholdelse af vintermateriel finansieres i dag af driftskontoen for vintertjeneste. Det foreslås, at driftsbudgettet suppleres med et anlægsbeløb på 500.000 kr. årligt fra overslagsåret 2022 til anskaffelse af nyt vintermateriel.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der årligt afsættes 1,25 mio. kr. til renovering af broer. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-2023 med 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,25 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, men med ændret beløb i 2021, idet Byrådet 28. april 2020 har besluttet, at fremrykke 1,25 mio. kr. til 2020 for at understøtte beskæftigelsen som følge af Covid-19.

Der gennemføres løbende eftersyn (hvert 5. år) af samtlige 158 broer og bygværker i Favrskov Kommune. De seneste eftersynsdata danner således grundlag for et økonomisk overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse fordelt på de kommende år, og sammensætning af et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Byrådet har løbende godkendt sager vedrørende broforvaltning, herunder vedligeholdelsesprogrammet, som løbende opdateres med nye eftersynsdata. Den daglige drift af kommunens broer finansieres via driftsmidler. Det bemærkes, at løbende renovering af broerne sikrer kommunen mod store og dyre genoprettelsesopgaver på broerne. Trafik og Vejes samlede budget til driften af broer og bygværker udgør 831.000 kr. i 2021.

Der er registreret et årligt vedligeholdelsesbehov på 1,25 mio. kr. i perioden 2022-24.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	1.250	1.250	1.250
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i 2021 og 800.000 kr. årligt i 2022-24 til mindre renoveringsopgaver af fortove. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 800.000 kr. om året i budgetperioden. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændret beløb i 2021 på grund af fremrykningen af 500.000 kr. fra 2021 til 2020, som følge af Byrådets beslutning 28. april 2020 til understøttelse af beskæftigelsen som følge af Covid-19. Det afsatte beløb i 2021 er reduceret med det fremrykkede 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 Miljø i videst muligt omfang, 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 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	300	800	800	800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-241ny
-----	---------

Forslag	Fælleskommunal klimaindsats DK2020
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Kommunernes Landsforening anbefaler, at alle landets kommuner tilslutter sig den fælleskommunale klimaindsats DK2020. DK2020 er et klimaprojekt, hvor danske kommuner modtager faglig sparring og udveksler erfaringer i deres klimaplanlægning. Bag projektet står Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner. Tænketanken CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet.

Formålet med projektet er at bidrage til at kommunerne anvender en fælles standard i udviklingen af klimaplaner. Planerne skal definere, hvordan man vil opnå netto-nul udledning af drivhusgasser senest i 2050, i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Herudover skal planerne definere, hvordan kommunerne vil tilpasse sig fremtidens klimaforandringer.

Projektet har eksisteret som pilotprojekt siden 2019 med deltagelse fra 20 kommuner. Der åbnes nu op for anden fase af projektet, hvor alle kommuner har mulighed for at deltage. Forløbet varer ca. 1,5 år. Gennem forløbet får kommunerne teknisk hjælp og sparring fra den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til målene i Parisaftalen samt C40s standard for klimaplanlægning, 'The Climate Action Planning Framework' (CAPF).

Kommuner, der ønsker at deltage i DK2020 med opstart i november 2020, skal ansøge senest 21. oktober 2020. Kommunerne udvælges ud fra en vurdering af kommunens samlede motivation for at deltage, ligesom man vil tilgodese en fordeling på tværs af geografier, klimamæssige udfordringer og typer af kommuner (storbykommuner, mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner). Ansøgerkommuner ventes at få svar om deltagelse i projektet primo-november 2020 (Der er plads til 40 kommuner i projektets første runde).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Teknik og Miljø vurderer, at deltagelse i DK2020 kan bidrage positivt til udviklingen af klimaplanen for Favrskov Kommune, idet samarbejdet omkring DK2020 indeholder flere væsentlige elementer, som ikke indgår i kommunens nuværende klimaplan.

Favrskov Kommunes klimaplan suppleres årligt siden 2012 med projektkataloger til udmøntning af Klimaplanen. Projektkatalogerne beskriver de konkrete projekter og aktiviteter, som Favrskov Kommune vil arbejde med for de kommende to år. Projektkatalogerne indeholder endvidere en vurdering af projekterne samt et økonomisk overslag for hvert projekt. Der har været udarbejdet projektkataloger for 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 samt for 2018-2019. Hvert projektkatalog indeholder 10-11 projekter på klima- og energiområdet.

Arbejdet i DK2020 vil blandt andet medføre ændrede opgørelsesmetoder. Dertil kommer at der skal etableres og drives partnerskaber med lokale virksomheder og landbruget.

På baggrund af erfaringer fra kommuner, som allerede deltager i DK2020 vurderes det, at deltagelse i projektet vil medføre en samlet merudgift på i alt 750.000 kr. i perioden november 2020 til april 2022. Dette dækker dels konsulentbistand, medgået tid til etablering og drift af partnerskaber mm.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	250	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-242ny
-----	---------

Forslag	Trafiksikring af vejkryds ved Stobdrupvej
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes 100.000 kr. til etablering af forsøg med forbedret trafiksikkerhed af vejkryds på Landevejen ved Stobdrupvej/Elmelundsvej. Dermed kan det undersøges om antallet af trafikuheld reduceres. Teknik og Miljø følger trafikafviklingen i krydset et år frem fra etableringen og fremlægger resultatet heraf for Teknik og Miljøudvalget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det afsatte beløb vil blive brugt til etablering af trafikdæmpende foranstaltninger, ekstra afstriking og skiltning af de eksisterende vigepligtsforhold. Der trafikdæmpende foranstaltninger på sidevejene Stobdrupvej og Elmelundsvej og forbedret afmærkning af vigepligten (fuldt stop). Dette med henblik på at undgå de uheld der følger af trafikanter, der kører frem for fuldt stop.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	100	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-243ny
-----	---------

Forslag	Renovering af træbroer/spange ved Lilleåstien
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Langs Lilleåen fra Hinnerup til Sahara er træbroerne over de meget dybe drængrøfter ved trampestien mørnet så meget, at de er ved at være farlige. Træbroerne renoveres således stierne fortsat er til gavn for de mange naturvandrere.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der afsættes 90.000 kr. i 2021 til renovering af træbroerne, der vil blive udført af professionelle med inddragelse af frivillige.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	90	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Cykelsti ved Haldum-Hinnerupskolen
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 1,6 mio. kr. i 2021 til anlæg af cykelsti på Vestergade fra Svinget til Haldum-Hinnerupskolen.

Midlerne afsættes med henblik på at skabe en mere sikker skolevej for cyklister. Projektet omfatter anlæg af cykelsti med belysning på Vestergade fra Svinget til Haldum-Hinnerupskolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget medfører en årlig afledt drift på 5.000 kr., fra 2022 og fem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.600	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	5	5	5

Nr.	A-245ny
-----	---------

Forslag	Cykelstiforbindelse ved Engdalsvej i Søften
Politikområde	204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2021 til at forbinde to cykelstier ved gangtunnelen under Engdalsvej.

Midlerne afsættes med henblik på, at skabe en mere sikker og sammenhængende cykelvej som forbinder de to cykelstier ved tunnelen under Engdalsvej i Søften.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget medfører en årlig afledt drift på 5.000 kr., fra 2022 og fem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	5	5	5

Forslag	Opgradering af faglokaler på skoleområdet
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje til opgradering af faglokaler på 2,22 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene.

Anlægsforslaget indgår i Budget 2020-2023 med 0 kr. i 2020, 1,8 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med ændret beløb i 2021.

Tidligere har puljen været anvendt til fx opgradering af madkundskabslokaler på Hadsten Skole og Rønbækskolen.

Der er fortsat et betydeligt behov for en opgradering af skolernes faglokaler for at imødekomme nye krav til fagene jf. Lov om styrket praksisfaglighed mv. af 5. marts 2019 samt eksisterende krav til faglokaler. I de kommende år vil der være behov for en opgradering af madkundskabslokaler, lokaler til håndværk- og design, natur/teknologi-lokaler eller fysiklokaler.

I 2021 foreslås det at prioritere en samling og opgradering af små, utidssvarende lokaler til sløjd, håndarbejde og billedkunst på Bavnehøjskolen. Skolen ønsker at slå de små lokaler sammen og etablere en tilbygning for at få et større lokale, der imødekommer kravene til håndværk og design. Her ønsker skolen at indrette et "maker space" med lasercutter, 3D-printer, symaskiner og træværksted. Det vil give mulighed for at eleverne kan arbejde med kreative og innovative arbejdsmetode med større valgfrihed i forhold til hvilke materialer, der skal indgå i deres projekter. Der vil desuden blive plads til at samle 2-3 klasser ad gangen. Det betyder, at der kan knyttes flere lærere med forskellige kompetencer inden for billedkunst, sløjd og håndarbejde til klasserne, hvilket giver større fleksibilitet i forhold til at imødekomme elevernes behov for hjælp i forhold til de projekter og materialer, de arbejder med.

I en gårdhave ved lokalet indrettes et grovværksted til at arbejde med gips og beton, som også indgår i fagbeskrivelsen for håndværk og design. Taget på tilbygningen indrettes som en tagterrasse, der indgår som en forlængelse af madkundskabslokalet. Her skal dyrkes krydderurter mm.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med opgraderingen vil skolernes faglokalerne fremover i højere grad kunne imødekomme de nye krav til madkundskab, håndværk- og design, natur/teknologi og fysik.

Projektet på Bavnehøjskolen vil være en betydelig opgradering af skolens muligheder for at tilbyde eleverne undervisning i de praktiskfaglige fag. Projektet er vurderet til at koste 2,22 mio. kr. Alternativt kan udearealer og tagterrasse udelades, og prisen vil blive reduceret med ca. 420.000 kr. Dermed vil puljen kunne reduceres tilsvarende i 2021. Skolen står selv for udgifter til inventar. Da der bygges til vil der være øgede driftsomkostninger til el, vand, varme og rengøring for skolen på 20.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.220	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	20	20	20

Nr.	A-302
-----	-------

Forslag	Pulje til renovering og etablering af toiletter på skolerne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en årlig anlægspulje på 1,25 mio. kr. årligt i 2021 og i overslagsårene til renovering og etablering af toiletter på folkeskolerne. Der er tale om en genfremsættelse af A-302 fra Budget 2020-23. Puljen vil årligt blive udmøntet på baggrund af en prioritering i forhold til antallet af toiletter og toiletternes stand på de enkelte skoler. Personalettoiletter indgår også i prioriteringen.

I årene 2009 til 2011 blev der gennemført toiletrenoveringer på skolerne for ca. 6,8 mio. kr. Efter ny gennemgang af toiletforholdene på skolerne vurderer Børn og Kultur, at der på flere skoler igen er et væsentligt behov for renovering af eksisterende toiletter. Det vurderes også, at der nogle steder er for få toiletter i forhold til antallet af elever og medarbejdere. Vurderingen bygger på sundhedsstyrelsens anbefaling om antallet af toiletter pr. skolebarn. Det vurderes ud fra disse, at der aktuelt er behov for i alt ca. 85 toiletter mere på skolerne, mens det er opgjort, at 110 toiletter ud af i alt 544 elev- og personalettoiletter trænger til renovering.

Der er inden for det afsatte beløb i 2020 prioriteret renovering af to elevtoiletter på Hadsten Skole, et personaletoilet på Korsholm Skole, otte elev- og personalettoiletter på Skovvangskolen og seks elevtoiletter på Ulstrup Skole.

Det foreslås, at der i 2021 prioriteres renovering af 15 elevtoiletter på Haldum-Hinnerup Skolen. Projektet vil kunne gennemføres inden for det foreslåede beløb på 1,25 mio. kr. i 2021. Det vil fordyre renoveringen, hvis den opdeles i etaper over flere år, og det foreslås derfor, at hele beløbet prioriteres til at gennemføre projektet på Haldum-Hinnerup Skolen i 2021.

På daginstitutionsområdet skønner Børn og Kultur, at der ikke aktuelt er et væsentligt behov for renovering og etablering af toiletter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De fysiske forhold, herunder toiletforholdene, påvirker elever og medarbejders trivsel, ligesom det potentielt kan indvirke på elevernes forudsætninger for koncentration og læring.

Det foreslåede beløb vil ikke fuldt ud kunne opfylde det registrerede behov for renovering og etablering af toiletter, men Børn og Kultur vurderer, at det afsatte beløb vil give et væsentligt løft til toiletstanden på skoleområdet og dermed give et bedre fysisk undervisningsmiljø for elever og bedre arbejdsmiljø for medarbejdere. Der er ud over renovering af toiletter regnet med etablering af ca. 10 nye toiletter.

Der er indregnet estimerede afledte driftsudgifter til rengøring for etablering af disse toiletter i budgetårene 2022-24, da der ikke foreslås etablering af nye toiletter i 2021. Der er ingen driftsbesparelser på rengøringen ved at renovere toiletterne, da leverandøren udregner prisen på rengøring pr. m². Rengøringskvaliteten vil dog blive bedre, da det er lettere at rengøre et renoveret toilet ordentligt end et nedslidt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.250	1.250	1.250	1.250
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	50	75	100

Forslag	Helhedsplan for opgradering og arealoptimering af Tungelundskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 44,3 mio. kr. inklusiv fremskrivning til modernisering og arealoptimering af Tungelundskolen fordelt med 2,0 mio. kr. i 2021, 17,3 mio. kr. i overslagsåret 2022, 17,3 mio. kr. i overslagsåret 2023 og 7,7 mio. kr. i overslagsåret 2024. Forslaget er en genfremsættelse af A-303 fra Budget 2020-23 med ændret fordeling af det samlede beløb i de enkelte år.

Byrådet godkendte 25. februar 2020, pkt. 31 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram samt nedsættelse af byggeprogramudvalg med politisk repræsentation. Til byggeprogramudvalget tilknyttedes en ekstern bygherrerådgiver.

Det indgår i Budget 2020-23 (A-303), at projektet udbydes i såkaldt 'omvendt licitation'. Omvendt licitation medfører, at byggearbejderne udføres i totalentreprise.

I 2019 blev der udarbejdet forslag til en helhedsplan, der omfatter arealoptimering og modernisering af Tungelundskolen. Forslaget blev præsenteret på Byrådets temamøde 30. april 2019 og for skolebestyrelsen og ansatte 2. maj 2019. I helhedsplanen er der taget udgangspunkt i den daværende elevtalsprognose (2018), der viste et elevtal på 311 i skoleåret 2027/28. Den nyeste elevtalsprognose fra maj 2020 forudsiger nu et elevtal på 288 elever i skoleåret 2027/28. Udviklingen i det forventede elevtal på Tungelundskolen følges løbende med henblik på eventuelt at tilpasse helhedsplanen. Det forventes dog fortsat, at skolen vil være tosporet på alle eller de fleste årgange også fremover.

Udbudsgrundlaget for udbud af byggeriet vil primært bestå af byggeprogrammet, hvori helhedsplanen indgår.

I Budget 2020-2023 blev der i den foreløbige tidplan forventet en byggeperiode fra september 2021 til januar 2024, således at de moderniserede lokaler var klar til brug i foråret 2024. Tidsplanen forskydes dog ca. seks måneder som konsekvens af nedlukningerne under COVID-19. De moderniserede lokaler forventes herefter klar i efteråret 2024. Det betyder en tilsvarende forskydning af de økonomiske konsekvenser i 2021 og overslagsårene.

Børn og Kultur samt Teknik og Miljø vurderer, at såfremt intentionerne i helhedsplanen gennemføres vil projektet medføre en væsentligt arealoptimering af skolens arealer med en forventet arealreduktion på ca. 1.750 m². Tungelundskolen vil efter projektets gennemførelse fremstå som en moderniseret og attraktiv skole i Thorsø, der lever op til nutidige bygningsmæssige standarder for undervisningsaktiviteter, pædagogik og læring i folkeskolen. Projektet vurderes også at være et aktiv i forhold til kommunens bosætningsstrategi om, så vidt det er muligt, at sikre kommunens skoler en stabil gruppe af skolesøgende børn og unge.

Med udbud i omvendt licitation er byggesummen fastlagt på forhånd og byggesummen er kendt af de bydende. De bydende konkurrerer på det løsningsforslag, der bedst opfylder intentionerne i det af byggeprogramudvalget udarbejdede byggeprogram. Det vindende projekt kan derfor afvige fra den helhedsplan, der er grundlaget for anlægsforslaget.

Renoveringen skal faseopdeles for at undgå, at der flyttes for meget rundt på undervisningen. Etapeplan for byggeriet udarbejdes således, at kun ét skoleafsnit berøres ad gangen og derved har mindst muligt belastning af

skolens medarbejdere m.m.

Hvis projektet ikke gennemføres, vil der forventeligt være et anlægsbehov på ca. 24 mio. kr. til vedligeholdelse i løbet af de næste 10 år. I medfør heraf vil der heller ikke være en besparelse på udgifterne til bygningsdrift.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Under forudsætning af arealreduktionen på 1.750 m² forventes en årlig besparelse på bygningsdrift på ca. 680.000 kr. fra 2025. Besparelsen på bygningsdriften revurderes og beregnes på baggrund af det endelige byggeprogram.

Ud over den foreslåede anlægspulje på 44,3 mio. kr. er der reserveret 1,79 mio. kr. af anlægspuljen til opgradering af faglokaler samt 600.000 kr. af puljen til bygningstilpasninger i forbindelse med etablering af førskoletilbud.

Projektet skal sikre en moderniseret og attraktiv skole i Thorsø, der lever op til nutidige bygningsmæssige standarder for undervisningsaktiviteter, pædagogik og læring i folkeskolen, herunder også indeklima og akustik. Det vil understøtte skolens ledelsesvision og skabe bedre muligheder for differentieret undervisning, nye læringsmiljøer og en varieret skoledag. Det vurderes også at være et aktiv i forhold til kommunens bosætningsstrategi om, så vidt det er muligt, at sikre kommunens skoler en stabil gruppe af skolesøgende børn og unge.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.000	17.300	17.300	7.700
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 250.000 kr. i 2021 til opgradering af de udendørs atletikfaciliteter på skolerne. Anlægsforslaget indgår i Budget 2020-2023. Der er tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med andre beløb.

Puljen skal anvendes til at opgradere skolernes udendørs atletikfaciliteter, så skolerne kan opfylde kravene til idrætsundervisningen samt prøveforberedelse inden for løb, spring og kast. Der er tale om en renovering af eksisterende og/eller reetablering af tidligere eksisterende anlæg.

Der er indhentet oplysninger fra hver skole om de nuværende faciliteters stand i forhold til kravene i idræt. Tilbagemeldingerne viser, at der på de fleste skoler er behov for større eller mindre renoveringer og/eller reetablering af tidligere atletikfaciliteter inden for en eller flere af de tre discipliner løb, spring og kast.

Af de midler, som er afsat i 2020, er der ud fra skolernes tilbagemeldinger planlagt opgradering af atletikanlæg på Hadsten Skole, Hadbjerg Skole, Skovvangsskolen, Østervangsskolen og Søndervangsskolen. Derudover er nogle skoler stadig under afklaring, hvor renoveringerne også forventes gennemført i 2020. Enkelte skoler har ikke behov for renoveringer. Det samlede afsatte beløb på 500.000 kr. i 2020 forventes anvendt.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er Børn og Kulturs vurdering, at en opgradering af de udendørs atletikfaciliteter til en samlet udgift på 250.000 kr. i 2021 sammen med de planlagte opgraderinger i 2020 vil betyde, at målsætningen om en væsentlig forbedring af forholdene for faget idræt inden for løb, spring og kast er opfyldt med positiv virkning for elevernes udbytte af undervisningen.

Prioriteringen imødekommer udskolingsskoler, der potentielt skal have elever til eksamen i idræt samt de faglige krav i faget. Derfor prioriteres sandgrave og belægning på løbebaner til højdespring, længdespring og 100 meter løb. Desuden prioriteres anlæg, som udgør en sikkerhedsrisiko, fx huller i belægningen på løbebanerne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	250	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Pulje til renovering af legepladser i dagtilbud og skoler
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og i overslagsårene til renovering af legepladser ved dagtilbud, skoler og fritidscentre. Anlægsforslaget indgår i Budget 2020-23 med 1,0 mio. kr. årligt i 2020 og i overslagsårene.

Puljen administreres således, at dagtilbud, skoler og fritidscentre har mulighed for at søge om tilskud fra puljen til udskiftnings- og vedligeholdelsesprojekter, som ikke kan dækkes af institutionernes egne vedligeholdelsesbudgetter til legepladser. I 2020 ansøgte dagtilbud, skoler og fritidscentre om tilskud til projekter for cirka 2,5 mio. kr. Børn og Kultur har primært tilgodeset projekter med reparation af eksisterende eller til etablering af nyt som følge af, at det eksisterende var af en sådan stand, at man har været nødt til at fjerne det helt. I 2020 er der eksempelvis givet tilskud til udbedringer i daginstitutionerne i Hammel Syd/Øst området (ca. 80.000 kr.), tilskud til renovering af legeplads ved Ulstrup Skole (ca. 70.000 kr.) og tilskud til opgradering af legeplads ved Hinnerup Fritidscenter (ca. 90.000 kr.).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget kan ses i sammenhæng med "A-310 Pulje til udendørs lege- og læringsmiljøer for børn og unge".

Én gang årligt gennemgås alle legepladser i dagtilbud og skoler 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.

Daginstitutioner, skoler og fritidscentre har på nuværende tidspunkt afsat et mindre beløb på driftsbudgettet til vedligeholdelse af legepladser. Børn og Kultur vil med denne pulje have mulighed for til en vis grad at dække udgifter forbundet med nødvendige renoveringsopgaver og udbedring af påbud, som er givet i forbindelse med legepladstilsynet. Hvis det ikke er muligt at modtage midler fra puljen, kan det indebære store udgifter for den enkelte daginstitution og skole.

Børn og Kultur vil også have mulighed for at nytænke indretningen af udearealer, der understøtter børn og unges motoriske udvikling og muligheder for et aktivt udeliv. Resultaterne fra kvalitetsundersøgelsen i 2019 for børnehavergrupperne og i 2020 for vuggestuegrupperne i Favrskov Kommune viser generelt et lavt niveau på læringsaktiviteter i institutionerne. Renoveringen af legepladser vil forbedre muligheden for læringsaktiviteter og etableringen af interessecentre til børnene, som i kvalitetsmålingsredskaberne ECERS-3 og ITERS-R er beskrevet som et klart defineret legeområde til en bestemt type lege, fx motorik eller science.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Udarbejdelse af analyse af Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2021 til udarbejdelse af en analyse af forskellige fremtidige perspektiver for Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers. Analysen skal afdække og beskrive forskellige scenarier for, hvordan der kan skabes grundlag for en bæredygtig drift af skole og børneunivers i relation til områdets børne- og elevtal og kvaliteten af de fysiske rammer. På baggrund af analysen skal der udarbejdes forslag til en helhedsplan for dagtilbud og skoletilbud, som kan indgå i drøftelserne vedrørende Budget 2022-25. Rådighedsbeløbet søges til dækning af udgifter til ekstern rådgivning til forundersøgelser og udarbejdelse af analyse og helhedsplan, herunder skitseforslag, tekniske undersøgelser m.v.

Korsholm Skoles bygningsmasse bærer i dag præg af at være usammenhængende og delvist nedslidt. Skolen har små lokaler og mangler den fleksibilitet, der er behov for i forhold til at kunne lave varieret undervisning, herunder muligheden for øget brug af praksisorienteret undervisning. Henset til bygningens alder vil vedligeholdelsesbehovene i årene, der kommer, generelt være høje.

Korsholm Børneunivers er bygningsmæssigt i god stand og passer til sit formål. Den forventede stigning i børnetallet gør dog, at der ikke længere er kapacitet i de nuværende rammer til at rumme det antal børn, som skal passes fremadrettet. Kapacitetsudfordringen håndteres i dag via en pavillonløsning. Der er på den baggrund brug for en stillingtagen til, hvordan man på længere sigt tilvejebringer en varig og sammenhængende bygningsmæssig løsning for 0-6 års tilbuddet.

I analysen skal der indgå flere scenarier for udnyttelsen og udviklingen af de fysiske rammer. I scenarierne kan indgå nybygning, tilbygninger, fjernelse af bygninger, samling af funktioner og aktiviteter samt salg af eksisterende bygninger og arealer. Behovet for bygningsmæssige forbedringer for skolen skal ses i sammenhæng med det forventede fremtidige elevgrundlag, som forventes at være faldende. Det skal derfor undersøges, om en ændring af skoledistriktsgrænser og/eller andre strukturelle forhold vil kunne skabe et mere holdbart og bæredygtigt grundlag for den fortsatte drift af skolen. Der skal i den henseende tages højde for eventuelle afledte konsekvenser for andre af kommunens skoler.

En større sammenhæng i de fysiske rammer med udgangspunkt i pædagogiske og arbejdsmiljømæssige hensyn vil være et væsentligt element i vurderingen af de enkelte scenarier. Det vil her være en mulighed, at se rammerne på tværs af skole og dagtilbud. Endelig skal planen perspektiveres i forhold til den allerede udarbejdede helhedsplan for Foldby-Norringområdet.

Ovenstående elementer vil blive sammenfattet i et forslag til kommissorium til analysen som fremsendes til politisk behandling ultimo 2020.

Analysen skal danne grundlag for, at der til drøftelserne vedrørende Budget 2022-25 kan fremlægges en helhedsplan vedrørende fremtidig drift af Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers.

I den indledende analyse i vedlagte notat er det aktuelle situationsbillede udfoldet. Situationsbilledet omfatter blandt andet forældrenes valg af andre skoler samt den forventede udvikling i elev- og børnetal på såvel skole som daginstitution, herunder elevpotentialet for Korsholm Skole ved en justering af skodistriktsgrænser. Derud-

over indgår en gennemgang af skolens nuværende bygningsmæssige stand. Den indledende analyse danner afsæt for udarbejdelsen af kommissoriet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Analysen skal pege på scenarier, der sikrer attraktive og moderniserede tilbud på skole og dagtilbudsområdet, som lever op til nutidige bygningsmæssige standarder for arbejdsmiljø, undervisning og pædagogik. Det vil understøtte ledelsernes og medarbejdernes muligheder for at arbejde med differentieret undervisning og pædagogik, nye undervisnings- og pædagogiske miljøer og varierede tilbud.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Udmøntning af tiltag som følger af kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 3,0 mio. kr. i 2021 og 7,222 mio. kr. i 2022 til oprettelse af vuggestuepladser. Der er tale om en genfremsættelse med ændrede rådighedsbeløb i overslagsårene. Beløbet i 2021 blev godkendt af Byrådet 17. december 2019 (pkt. 194) som en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til udvidelsen af vuggestuepladser ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj i Hadsten finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på 6,516 mio. kr. Beløbet er derfor forhåndsprioriteret i budgetlægningen for 2021.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2019-2022 og Budget 2020-23 samlet set afsat en anlægspulje på 29,323 mio.kr. til etablering af vuggestuepladser. Der er tidligere givet anlægsbevilling til vuggestuepladser i Foldby-Norring, Hinnerup by, Farre samt Hadsten by. Der resterer herefter et rådighedsbeløb på 8,951 mio. kr. af vuggestuepuljen.

Der er fremrykket et rådighedsbeløb fra 2021 til 2020 på i alt 1,729 mio. kr. til dækning af udgifter til midlertidige pavillonløsninger i Hadsten by og Foldby-Norring samt til udarbejdelse af et projektforslag vedrørende udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by. Byrådet vedtog i juni 2020, at rådighedsbeløbet finansieres via en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i vuggestuepuljen i 2021.

Byrådet vedtog i juni 2020 i forbindelse med kapacitetsanalysen etablering af midlertidige pavillonløsninger i Hadsten by og i Foldby-Norring. De midlertidige pavillonløsninger er ikke en del af den tidligere udmøntningsplan for vuggestuepuljen. Det samme gælder udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by, hvor der i den tidligere udmøntningsplan var forslag om en vuggestuegruppe ved Børnehuset Ellemose afd. Kærmosen i Hadsten. Det er i forbindelse med kapacitetsanalysen vedtaget, at der ud fra dette års pasningsprognose ikke etableres yderligere vuggestuekapacitet Hammel by, som også var en del af den tidligere udmøntningsplan for vuggestuepuljen.

I den fremadrettede vurdering af udbygningsbehovet vil anvendelse af fleksibel bygningsmasse, fx pavillonløsninger skulle indgå

Efter fremrykning af rådighedsbeløb resterer der herefter 7,222 mio. kr. af vuggestuepuljen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Et stigende børnetal på 0-2-års området samt vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere har medført et øget behov for etablering af vuggestuepladser. Der skal fortsat forsøges ansat dagplejere jf. Byrådet beslutning juni 2014, om at tilpasninger på 0-2-års området som udgangspunkt sker ved reduktion eller udvidelse af pladser i dagplejen – dog således, at der etableres vuggestuepladser, hvis det ikke er muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere.

Behovet for 0-2-års pladser løses i dag ved midlertidige merindskrivninger i de øvrige integrerede institutioner og ved at benytte 5. plads i dagplejen. Ved oprettelse af flere vuggestuepladser forventes Favrskov Kommune at kunne imødekomme det fremtidige behov og dermed overholde kommunens pasningsgaranti på området. I Hadsten by viser prognosen herudover et øget behov for 3-6-års kapacitet i Hadsten by fra 2023. På den baggrund foreslås det, at der udarbejdes et samlet forslag til udbygning af 0-6-års kapaciteten i Hadsten by, der kan

indgå som budgetforslag til Budget 2022-25.

Driftsudgiften til en vuggestueplads er ca. 10.500 kr. højere pr. plads pr. år end en dagplejeplads. De driftsmæssige merudgifter ved etablering og ibrugtagning af 20 vuggestuepladser beløber sig derfor til 210.000 kr. Der skal derudover påregnes ekstraudgifter til bygningsdrift på ca. 150.000 kr. pr. år. Ud fra en forudsætning om, at der fra medio 2023 er en normering på yderligere 20 vuggestuepladser i Hadsten by. Den præcise bygningskapacitet afklares i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for Hadsten by.

De midlertidige pavillonløsninger i Hadsten by og Foldby-Norring betyder en driftsmæssig udgift på 315.000 kr. i 2021 og 2022, 189.000 kr. i 2023 samt 63.000 kr. i 2024. Herudover er der i forbindelse med de midlertidige pavillonløsninger en udgift til bygningsdrift på 145.000 kr. i 2021 og 2022, 130.000 kr. i 2023 samt 115.000 kr. i 2024. Samlet betyder det en udgift til afledt drift på 460.000 kr. i 2021 og 2022, 499.000 kr. i 2023 samt 538.000 kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	3.000	7.222	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	460	460	499	538

Nr.	A-308
-----	-------

Forslag	Renovering og modernisering af den integrerede institution Trekløveren i Sall
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes et anlægsbeløb på 2,325 mio. kr. i 2021 til renovering af vuggestuegruppe med tilhørende krybberum samt modernisering af de fysiske rammer i børnehavegruppen i den integrerede institution Trekløveren i Sall. I beløbet er indregnet 125.000 kr. til nyt inventar.

I Budget 2020-23 blev der afsat 2,0 mio. kr. i 2020 og 2,325 mio. kr. i 2021 til projektet. Der er derfor tale om en genfremstættelse af beløbet for 2021. Der er givet en samlet anlægsbevilling på 4,325 mio. kr.

Vuggestuen har i dag til huse i en pavillon, der i 1997 blev etableret som en midlertidig løsning grundet pres på 0-2-års området. Pavillonen ligger i tilknytning til børnehaven, og der er etableret gennemgangsmulighed fra vuggestue til børnehave.

Pavillonens stand betyder, at der er et dårligt indeklima, og at det trækker, og det er meget koldt for børnene at sidde på gulvet. Pavillonen opvarmes af elvarme. Pavillonen er dårlig indrettet, hvilket udfordrer det pædagogiske arbejde med at etablere gode læringsmiljøer.

Køkkenet er beliggende i børnehavedelen. Det er slidt og indrettet meget uhensigtsmæssigt i forhold til at anvende det som et læringsmiljø for børnene.

Børnehaven får desuden skiftet alle gulve, da der var vandskade i slutningen af 2019.

Baggrunden for forslaget om renovering af vuggestuegruppen er at få en erstatning for den nuværende gamle pavillon. I forbindelse med renovering af vuggestuen foreslås opgradering af køkkenareal i børnehaven samt nyt ventilationsanlæg i hele institutionen. I anlægsudgiften indgår desuden nye garderober, pusleborde mv. til vuggestuen samt genhusning i byggerioden.

Trekløveren har i dag tre parkeringspladser. Der indgår ikke yderligere parkeringspladser i nedenstående anlægsforslag.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Renovering af vuggestuegruppen samt opgradering af børnehavens fysiske rammer vil have stor betydning for børnene og det pædagogiske arbejde i institutionen – herunder muligheden for at etablere flere gode læringsmiljøer.

Renovering af vuggestue samt ombygning af mellembygning og eksisterende bygning (børnehavegruppen) vil koste 4,325 mio. kr. Ombygningen fordeles over to år med en anlægsudgift på 2 mio. kr. i 2020 og en anlægsudgift på 2,325 mio. kr. i 2021. Der er byggestart juli 2020 og forventet ibrugtagning april 2021.

Der er ikke indarbejdet ændringer i udgifterne til bygningsdriften. Der kan dog være mindre besparelser ved ophør af elvarme i pavillonen. Evt. besparelse tilgår kassen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	2.325	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Pulje til lege- og læringsmiljøer for børn og unge
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 3 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 1 mio. kr. i 2023 og 2024 til udvikling af bedre lege- og læringsmiljøer for børn og unge. Anlægsforslaget indgår i forhold til dagtilbud i Budget 2020-23 med 750.000 kr. hvert år. Forslaget er blandt andet udarbejdet på baggrund af en række budgetforslag fra bestyrelserne de seneste år.

Puljen kan søges af daginstitutioner, skoler, dag- og døgntilbud til udendørs projekter på børne- og kulturområdet i Favrskov Kommune. Puljen fordeles efter ansøgning til konkrete anlægsprojekter. Skoler og institutioner kan selvstændigt søge puljen, eller der kan indgås et samarbejde med andre aktører på bl.a. kultur- og fritidsområdet om at skabe nye og anderledes lege- og læringsrum. Det kan fx være samarbejde om projekter omkring bevægelse eller sprog/læsning. Projekterne kan både vedrøre opgradering af eksisterende anlæg eller udvikling af nye anlæg, som i højere grad kan understøtte læringsmiljøer udendørs.

Børn og Kultur er ved at indsamle erfaringerne fra genåbningsfasen (covid-19), som kan tages med i det fremtidige arbejde med at drive og udvikle børne- og kulturområdet i Favrskov Kommune. Der afdækkes erfaringer på borger-, medarbejder- og ledelsesniveau. Erfaringerne fra genåbningsfasen har vist, at øget brug af uderummet bl.a. har medført øget trivsel og et lavere konfliktniveau blandt børnene. Puljens midler vil blive tildelt projekter, der understøtter og udvikler på de positive erfaringer, som brug af uderummet i genåbningsfasen har vist.

Dertil vil det indgå i tildelingskriterierne, om ansøgningen relaterer sig til vigtige, lokale udviklingsbehov eller resultatmål, samt om tiltaget sigter på at styrke hverdagsmiljøet for udsatte børn eller børn med specialpædagogiske behov. Heri indgår blandt andet projekter, der tager afsæt i resultaterne fra kvalitetsmålingerne i vuggestuerne og børnehaverne. Lege- og læringsmiljøer skal kunne imødekomme børns forskellige behov. Det kræver fleksible rammer, der skaber deltagelsesmuligheder for alle børn. Dette kan fx ske gennem en varieret dag for børnene i skoler og institutioner, hvor uderummet i højere grad anvendes. Eksempler på udendørs lege- og læringsmiljøer kan være naturværksteder, jord til bord-projekter, faciliteter til udeskole/dagtilbud, som kan anvendes som alternativ til de indendørs faciliteter (fx overdækket samlingssted, bålhuse og mobile værksteder).

Det bemærkes, at skoler kan søge om anlægsmidler til indendørs lege- og læringsmiljøer gennem A-311 " Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne".

Børne- og Skoleudvalget forelægges årligt et forslag til udmøntning af puljen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Målet er at skabe et inspirerende lege- og læringsmiljø bl.a. med henblik på at understøtte børn og unges bevægelsesglæde, stimulere flere sanser og skabe mulighed for fordybelse.

Med puljen bliver det muligt at få etableret flere tidssvarende faciliteter, der inspirerer til og understøtter nytænkning af udemiljøerne til gavn for børn og unge. De nye faciliteter vil bl.a. kunne understøtte de tiltag, der

sættes i gang i forbindelse med implementering af styrkede inkluderende fællesskaber.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	3.000	3.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-311
-----	-------

Forslag	Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje til inventar og materialer på 4,5 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. i overslagsåret 2022 og 2,0 mio. kr. i overslagsåret 2023. Puljen kan anvendes til at styrke de fysiske rammer for den inkluderende indsats i skolerne. Forslaget er blandt andet udarbejdet på baggrund en række budgetforslag fra skolebestyrelserne i år og de seneste år.

Byrådet vedtog 25. februar 2020 plan og principper for styrkede inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler, hvori der lægges op til, at inklusionsindsatser og specialpædagogisk støtte i fremtiden i højere grad tilbydes lokalt. Formålet er at sikre, at flere børn får den nødvendige støtte.

Anlægspuljen skal sammen med udvidelsesforslaget vedrørende inkluderende fællesskaber (U-302ny) understøtte dette arbejde.

En styrket inklusionsindsats og mulighed for flere lokale tilbud til elever med støttebehov vil betyde, at skoler og dagtilbud i højere grad end nu får brug for at skabe nye og anderledes lege- og læringsrum med mulighed for mindre gruppeinddelinger, afskærmning, fleksible fysiske rammer mv. Anlægspuljen skal bruges til, at disse lege- og læringsrum kan indrettes med fx skillevæge, inventar og undervisningsmaterialer, der understøtter den pædagogik, der skal imødekomme børn og unges forskellige behov i undervisningen.

Anlægspuljen kan søges af skolerne, medens dagtilbudsområdet kan søge midler gennem den foreslåede pulje til lege- og læringsmiljøer for børn og unge (A-309ny). Børne- og Skoleudvalget forelægges forslag til udmøntning af midlerne i foråret 2021, 2022 og 2023.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Gennem anlægspuljen kan det pædagogiske arbejde med børn og unge med støttebehov understøttes med fysiske rammer, der er tilpasset de pædagogiske mål. Derigennem øges mulighederne for at inklusionen lykkes.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	4.500	1.000	2.000	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Forslag	Nyt plejecenter i Hadsten
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der blev i budget 2020 afsat 500.000 kr. til at gennemføre en nærmere undersøgelse af relevante planforhold, konkrete byggemuligheder, økonomi mv., vedr. etablering af plejeboliger i den østlige del af kommunen.

Som led heri er der medio 2020 udarbejdet en ny plejeboliganalyse, der bl.a. indeholder bud på udviklingen i behovet for plejeboliger, korttidspladser og akutpladser for perioden 2020-2035 (vedlagt),

Plejeboliganalysen tager udgangspunkt i den forventede befolkningsudvikling i kommunen for 80+ årige. I vurderingen af behovet for plejeboliger indgår en forudsætning om "sund aldring" på en sådan måde, at behovet for plejeboliger reduceres i takt med den forventede stigning i sundheden blandt den ældre del af befolkningen.

Analysen for 2020-2035 indeholder fire forskellige scenarier for de kommende års udvikling i behovet for plejeboliger. Det beregnede behov for plejeboliger i de fire scenarier svinger fra et behov i 2035 på 291 nye boliger i scenarie 1 til 133 nye boliger i scenarie 4. Konklusionen i analysen er, at der arbejdes videre med scenarie 4, som baserer sig på de senere års registrerede gennemsnitlige nationale indskrivningsfrekvenser i plejeboliger. Valget af scenarie 4 er i høj grad erfaringsbaseret og tager derfor også højde for såvel "sund aldring" som andre faktorer, der har indflydelse på behovet for plejeboliger (rehabilitering, effektiviseringer, velfærdsteknologi mv). Grundlæggende tager analysen også højde for den erfaringsmæssige udvikling i antallet af ældre, der rammes af fx demens, men ikke for en eventuel yderligere stigning i demensudviklingen. Ligeledes tager scenariet heller ikke højde for nye typer af sygdomme mv. Derfor vil plejeboliganalysen fremadrettet blive opdateret hvert andet år.

Plejeboliganalysens scenarie 4 peger således på et behov for yderligere plejeboliger allerede i 2020 på 21 boliger – stigende til 48 primo 2025 og 133 boliger i 2035 jf. nedenstående.

	2020	2021	2025	2030	2035
Scenarie 4	21	19	48	94	133

Plejeboliganalysen for 2020-2035 viser i lighed med tidligere analyser, at behovet for at bygge flere plejeboliger vil være størst i den østlige del af kommunen (Hinnerup/Hadsten).

Sideløbende med udarbejdelsen af plejeboliganalysen er der foretaget forskellige undersøgelser og vurderinger af hvor nye plejeboliger og korttidspladser med fordel kan placeres. Der er i dialog med AL2bolig gennemført forskellige undersøgelser af mulighederne for at udvide og ombygge det eksisterende Plejecenter Hinneruplund. Som alternativ hertil er mulighederne for at opføre et nyt plejecenter i Hadsten ved siden af Aktivitetscenter Elbæktoften også vurderet. Der vil begge steder skulle udarbejdes et nyt plangrundlag i form af en lokalplan.

Vedrørende en eventuel udvidelse og ombygning af plejecenter Hinneruplund, så vurderes det, at det vil kræve en del forskellige rokader og ombygninger, der er indbyrdes afhængige af hinanden. Fx skal der tages stilling til om de nuværende klynger med 9 boliger skal ombygges til klynger af 12 boliger som i driftsmæssig henseende er den optimale størrelse. Ligeledes vil en udvidelse på Hinneruplund kræve, at køkkenet udvides, og det vil gribe ind i flere af de andre funktioner, som plejecentret omfatter i dag.

Samtidig forventes det, at en del af forarbejderne til etableringen af et nyt plejecenter i Hadsten i vid udstrækning kan overføres fra byggeriet af det nye plejecenter Solhøj i Hammel, som ligeledes omfatter 60 plejeboliger, men som herudover også rummer 20 korttidspladser og en akutplads.

For så vidt angår antallet af korttidspladser, så vurderes det aktuelt, at der vil være et behov for yderligere fire pladser i 2025, stigende til yderligere syv pladser i 2030 og ni pladser i 2035. I tillæg hertil forventes det, at udviklingen i det nære sundhedsvæsen over de kommende år vil føre til yderligere behov for korttidspladser og akutpladser.

På denne baggrund og med henvisning til, at der allerede ved indgangen til 2025 vil være et behov på 48 nye plejeboliger, så peges der på, at der arbejdes videre med opførelsen af et nyt plejecenter i Hadsten ved siden af Aktivitetscenter Elbæktoften. Det nye plejecenter i Hadsten foreslås opført med 60 plejeboliger, hvor de 12 boliger anvendes som "fleksible pladser" – til plejeboliger eller korttidspladser – alt efter hvordan behovet udvikler sig.

Med baggrund i ovenstående foreslås der afsat et samlet rådighedsbeløb på 28,1 mio. kr. i perioden 2021-2024 til etablering af et nyt plejecenter med 60 plejeboliger i Hadsten med tilhørende servicearealer (inklusive modtagekøkken).

Da et nyt plejecenterbyggeri i Hadsten tidligst kan forventes færdig ved udgangen af 2024, og da der allerede i 2020 og 2021 vil være et stigende behov for nye plejeboliger, foreslås der i anlægsblok A-402 etableret yderligere 12 plejeboliger på plejecenter Solhøj i Hammel.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Et nyt plejecenter i Hadsten forudsættes, at bestå af 60 plejeboliger af 66,25 m² svarende til et samlet boligareal på 3.975 m² og et samlet serviceareal på 1.435 m². Arealerne svarer tilnærmelsesvis til Solhøj i Hammel.

Med baggrund i ovenstående skønnes det, at:

1. Udgifterne til boligdelen vil udgøre godt 99 mio. kr., som finansieres af lån (88%) og kommunal grundkapital (10%) og beboerindskud ((2%)
2. Udgifterne til servicearealer vil udgøre i omegnen af 22,8 mio. kr.
3. Udgifterne til kommunal grundkapital vil udgøre ca. 9,9 mio. kr.
4. Udgifterne til køb af råjord vil udgøre 3,975 mio. kr.
5. Udgifterne til løst inventar og kunst i serviceområderne er vurderet til ca. 2,0 mio. kr.
6. Servicearealerne finansieres delvist via grundsalg, servicearealtilskud og støttesagsgebyr – ca. 10,5 mio. kr.
7. Nettobeløbet til kommunal finansiering vil udgøre ca. 28,1 mio. kr.
8. Eventuelle udgifter til miljømæssig oprensning eller øvrige udgifter ved jorden er ikke indregnet.

2021-pris:	
Udgifter, boligdel (3.975 m²)	Mio. kr. inkl. moms
Anskaffelsessum – beregnet ud fra rammebeløb	99,059

Finansiering boligdel:	
Lån (88%)	87,172
Kommunal grundkapital 10%	9,906
Beboerindskud (2%)	1,981
Finansiering i alt	99,059

Kommunale udgifter:	Mio. kr. ex. moms
Kommunal grundkapital (10%)	9,906
Servicearealer (1.435 m ²)	22,762
Køb af løst inventar og kunst	2,000

Køb af råjord ved jordforsyning	3,975
Samlede kommunale udgifter	38,643
Finansiering kommunale udgifter:	
Grundsalg til boliger - 2.000 kr. pr. byggeretskvadratmeter	7,950
Servicearealtilskud	2,400
Støttesagsgebyr	0,198
Finansiering i alt	10,548
Kommunal nettoudgift	28,095

Driftsbudgettet til 60 nye plejeboliger, hvoraf 12 af boligerne forudsættes anvendt fleksibelt som korttidspladser er med udgangspunkt i den godkendte ressourcetildeling på plejecentrene beregnet til 30,712 mio. kr. Der forventes imidlertid en reduktion i bestillerbudgettet til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på 8,319 mio. kr., når de 60 nye plejeboliger tages i anvendelse. Det samlede driftsbudget er derfor beregnet til 22,393 mio. kr. Der henvises til udvidelsesblok U-405 for budget 2021-24 vedr. driftsudgifterne ved ibrugtagen af flere plejeboliger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.500	2.500	12.000	12.095
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Forslag	Udvidelse af antallet af plejeboliger på Plejecenter Solhøj
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der blev i budget 2020 afsat 500.000 kr. til at gennemføre en nærmere undersøgelse af relevante planforhold, konkrete byggemuligheder, økonomi mv., vedr. etablering af plejeboliger i den østlige del af kommunen.

Som led heri er der medio 2020 udarbejdet en ny plejeboliganalyse, der bl.a. indeholder bud på udviklingen i behovet for plejeboliger, korttidspladser og akutpladser for perioden 2020-2035.

Der henvises til anlægsblok A-401 for en nærmere beskrivelse af analysens overordnede resultater.

Udgangspunktet for det videre arbejde med at sikre tilstrækkelig plejeboligkapacitet fremadrettet baseres på scenarie 4 i plejeboliganalysen, der viser, at der primo 2025 vil være behov for yderligere 48 plejeboliger og fire korttidspladser i forhold til de 272 plejeboliger, som Favrskov Kommune råder over ved udgangen af 2020.

Der vil imidlertid være et behov for yderligere plejeboliger allerede i 2020 på 21 boliger – stigende til 48 primo 2025 jf. nedenstående.

	2020	2021	2025	2030	2035
Scenarie 4	21	19	48	94	133

På den baggrund er der foretaget en nærmere vurdering af mulighederne for relativt hurtigt at etablere yderligere 12 plejeboliger på Solhøj, hvor der allerede er forberedt en del af de fælles servicearealer på tredje etage, der vil skulle bruges i relation til en udvidelse med 12 boliger.

Samtidig foreslås der etableret et nyt kælderareal ved siden af det nuværende bygningskompleks – men forberedt til, at der kan bygges yderligere til plejecentret på længere sigt.

Kælderarealet skal først og fremmest bruges til supplerende depoter til beboerne, men også til yderligere personalefaciliteter til den øgede bemanning, som følge af de ekstra 12 boliger. Samtidig foreslås indretningen af det nuværende kælderareal under Solhøj revurderet og udvidet. Behovet for en udvidelse skyldes, at nogle af kælderarealerne under det nuværende Solhøj-byggeri blev inddraget til yderligere ventilation under byggeriet.

Under forudsætning af at arbejdet igangsættes umiddelbart efter budgetlægningen 2021-24 vil de 12 boliger kunne være klar til indflytning medio 2022. Arbejdet vil som udgangspunkt blive udført i to etaper (2x6 boliger), da de beboere, der bor i etagen under skal genhuses, mens arbejdet står på. Det vil formodentlig kunne ske på korttidspladserne på Solhøj. En del af korttidspladsbehovet i byggeperioden vil således skulle løses via det hidtidige korttidsafsnit på Skaghøj, som under corona-krisen har været anvendt til midlertidig isolation. Med baggrund heri foreslås der afsat 1 mio. kr. til genhusning mv.

Det foreslås, at der afsættes et samlet anlægsbeløb i 2021 og 2022 på 7,695 mio. kr. til den kommunale netto-udgift til etablering af 12 plejeboliger og supplerende servicearealer – primært en ny kælderbygning.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at der etableres 12 plejeboliger af 61,1 m² boligareal. Der opføres yderligere 312 m² serviceareal, hvoraf 240 m² er kælderareal.

Det vurderes at:

1. Udgifterne til boligdelen vil udgøre ca. 18,106 mio. kr., som finansieres af lån (88%) og kommunal grundkapital (10%) og beboerindskud ((2%))
2. Udgifterne til servicearealer vil udgøre ca. 5,251 mio. kr.
3. Udgifterne til løst inventar i servicearealer udgør ca. 0,150 mio. kr.
4. Udgifter til genhusning 1 mio. kr.
5. Udgifterne til kommunal grundkapital vil udgøre ca. 1,811 mio. kr.
6. Delvis finansiering af serviceareal via servicearealtilskud og støttesagsgebyr udgør ca. 0,516 mio. kr.
7. Nettobeløbet til kommunal finansiering vil udgøre ca. 7,695 mio. kr.

2021-pris:	
Udgifter, boligdel (733 m²)	Mio. kr. inkl. moms
Anskaffelsessum	18,106

Finansiering boligdel:	
Lån (88%)	15,933
Kommunalt grundkapital 10%	1,811
Beboerindskud (2%)	0,362
Finansiering i alt	18,106

Kommunale udgifter:	Mio. kr. ex. moms
Kommunalt grundkapital (10%)	1,811
Servicearealer 312 m ²	5,251
Køb af løst inventar	0,150
Genhusning mv.	1,000
Samlede kommunale udgifter	8,211
Finansiering kommunale udgifter:	
Servicearealtilskud	0,480
Støttesagsgebyr	0,036
Finansiering i alt	0,516

Kommunal nettoudgift	7,695
-----------------------------	--------------

Den samlede kommunale anlægsudgift til boligdelen er beregnet med udgangspunkt i Transport- og Boligministeriets maksimumbeløb for støttet boligbyggeri ved rammerne for støttet boligbyggeri i 2020. Beløbene er fremskrevet med 1,4%, der er den af KL skønnede fremskrivningsprocent for anlægsbyggeri fra 2020 til 2021.

Eventuelle udgifter til genhusning af beboere i forbindelse med byggeriet er ikke indregnet.

Driftsbudgettet til 12 nye plejeboliger er med udgangspunkt i den godkendte ressourcetildeling på plejecentre beregnet til 4,224 mio. kr. Der forventes en reduktion i bestillerbudgettet til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på 2,080 mio. kr., når der tages 12 nye plejeboliger i anvendelse. Det samlede driftsbudget er derfor beregnet til 2,144 mio. kr. Der er udarbejdet en udvidelsesblok til budget 2021-24 vedr. driftsudgifterne ved ibrugtagning af flere plejeboliger (U-405).

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	4.445	3.250	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Nyt hjælpemiddeldepot og fælles servicefaciliteter i Hadsten
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 15,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. (netto) i 2022 til etablering af et nyt hjælpemiddeldepot og nye fælles kommunale servicefaciliteter i Hadsten.

Forslaget understøtter arbejdet med en samlet bygnings- og opgaveoptimering, hvor der skabes tidssvarende langsigtede fysiske rammer for en række vigtige servicefunktioner med særlig tilknytning til ældreområdet.

Det vurderes endvidere, at det foreslåede nye byggeri kan bidrage til en bedre synergi mellem funktionerne på ældre- og sundhedsområderne, nye muligheder for optimering og effektivisering af arbejdsgange samt klare forbedringer af arbejdsmiljøet.

Det nye byggeri skal huse følgende aktiviteter

1. Nyt hjælpemiddeldepot.
2. Hjemmepleje- og hjemmesygepleje i Hadsten-området.
3. Rehabiliterings- og støtteteam.
4. Nyt værnemiddellager.

Ad 1. Det nuværende hjælpemiddeldepot er beliggende i et lejemål på Over Hadstenvvej 78 i Hadsten, som før kommunalreformen i 2007 blev anvendt af Vejdirektoratet som materielgård. Der er tale om utidssvarende og nedslidte bygninger, hvor indretningen ikke er optimal i forhold til en effektiv håndtering af hjælpemidlerne. Ligeledes må det forventes, at der i løbet af kort tid skal foretages forskellige arbejdsmiljørelaterede bygningsforbedringer. Endvidere er der tale om en relativ dyr husleje og høje forbrugsudgifter på i alt 845.000 kr. årligt. Det samlede bygningskompleks er aktuelt til salg, hvorfor der er behov for, at der tages stilling til en mere langsigtet placering af kommunens hjælpemiddeldepot.

Flytningen af hjælpemiddeldepotet til en ny bygning vil give mulighed for at opnå et langt mere effektivt flow i håndteringen af hjælpemidlerne, når de kommer retur fra brugerne, vaskes/rengøres, vedligeholdes/repareres, oplagres og sendes ud igen. Ligeledes vil en nyetablering give mulighed for at tilbyde tidssvarende undervisningsfaciliteter (i brugen af hjælpemidler) samt sikre opdaterede personalefaciliteter i form af frokosttrum, badefaciliteter og omklædning. Endelig vil et nyt hjælpemiddeldepot fungere mere brugervenligt og professionelt i forhold til borgeres afhentning og aflevering af lånte hjælpemidler.

Ad 2. Hjemmeplejen og -sygeplejen i Hadsten-området har til huse på Hovvej 76 i Hadsten i en del af det bygningskompleks, der huser Sundhedscentret i Hadsten. Der er i alt tilknyttet ca. 70 medarbejdere til hjemmeplejen og -sygeplejen i Hadsten.

Sundhedscentret er et velbesøgt og eftertragtet mødested for en række forskellige borgergrupper og foreninger mv., og der er pres på lokalerne. Samtidig har der i en årrække været et betydeligt pres på parkeringspladserne i området. Det skyldes bl.a., at hjemmeplejen og -sygeplejen har et betydeligt parkeringsbehov, som består dels af medarbejdernes egne biler, og dels af 17 biler tilhørende hjemmeplejen og -sygeplejen.

Parkeringsproblemerne førte i 2018 til en udvidelse af parkeringspladserne syd for centret - ligesom der i budget 2020 er afsat 1,6 mio. kr. til en yderligere udvidelse. Størstedelen af denne udvidelse vurderes at kunne undgås ved en flytning af hjemmeplejen og -sygeplejen. Det betyder, at der kan overflyttes ca. 1,2 mio. kr. til det nye

byggeri, mens 400.000 kr. reserveres til senere stillingtagen til behovet for flere parkeringspladser ved Sundhedscentret i Hadsten.

Den foreslåede flytning af hjemmeplejen og -sygeplejen vil gøre det muligt at udvide Sundhedscentrets samlede disponible og fleksible fælles møde- og aktivitetsrum. Det vil åbne for, at Familie- og Ungehuset på Hovvej 120 i Hadsten kan gøre brug af de nye fælles lokaler i Sundhedshuset – i stedet for at indrette selvstændige nye lokaler i Hammel (Skaghøj) eller Hadsten (Savværksvej 5). Der er afsat 1,8 mio. kr. til dette formål i budget 2020 som en del af saneringen af Skaghøj/Elmehøj. Heraf vurderes det, at ca. 800.000 kr. kan medgå til etablering af det nye byggeri, mens 1,0 mio. kr. anvendes til indretning/renovering af de lokaler, der fraflyttes i Sundhedscentret.

I den foreslåede flytning af hjemmeplejen og –sygeplejen er det endvidere iagttaget, at antallet af ældre vil stige markant de kommende år. Det vil dels føre til et øget behov for plejeboliger, men også en udvidelse af hjemmeplejen og –sygeplejen. Det vil kræve yderligere plads i Sundhedscentret til hjemmeplejen og -sygeplejen, hvilket vil føre til, at andre aktiviteter i centret skal flytte, eller at fællesarealer og mødefaciliteter skal reduceres.

Den foreslåede løsning vil således øge mulighederne for at efterkomme ønsker fra borgergrupper og foreninger m.v. om afholdelse af møder og aktiviteter i Sundhedscentret og muliggøre et frasalg af den kommunale ejendom Savværksvej 5 i Hadsten.

Ad 3. Rehabiliterings- og støtteteamet har i dag base på Plejecentret Hinneruplund. Der er tale om 13-14 medarbejdere, som i høj grad har udgående funktioner. En flytning af basen for rehabiliterings- og støtteteamet til det foreslåede nybyggeri har to formål. Dels at skabe en bedre daglig sammenhæng med aktiviteterne under hjælpemiddeldepotet (som har samme ledelse) og samtidig muliggøre en tættere relation til hjemmepleje og -sygeplejen. Dels at muliggøre en senere udvidelse af de lokaler som hjemme og -sygeplejen i Hinnerup-området råder over på Hinneruplund.

Ad 4. Etableringen af et egentlig værnemiddellager er en ny kommunal opgave i medfør af corona-krisen. I dag løses lageropgaven på flere forskellige lokationer. Et vigtigt element i den sammenhæng er, at sikre en effektiv lagerstyring og distribution af værnemidlerne – og det vurderes at kunne ske i en kombination med hjælpemidlerne. I den forbindelse bemærkes, at håndteringen af værnemidlerne i forbindelse med corona-krisen har udviklet sig fra hovedsagligt at være koncentreret om ældresektoren og handicapområdet til, at værnemidlerne nu anvendes bredt i organisationen.

Lokalisering og særlige forhold vedr. indretning.

Det nye hjælpemiddeldepot og de nye kommunale servicefaciliteter foreslås lokaliseret i erhvervsområdet ved Skanderborgvej i den sydlige del af Hadsten – over for den nye brandstation og med indkørsel fra Ginneruplundvej.

Det foreslås, at byggeriet opføres som et moderne erhvervsbyggeri, hvilket for især kontordelen betyder en etagekvadratmeterpris, der er noget lavere end ved konventionelt kommunalt kontorbyggeri. Grunden vurderes at skulle være på ca. 8-10.000 m² afhængig af placering og udvidelsesmuligheder, og byggeriet planlægges indrettet således, at kontordelen opføres i to etager.

Der vil være behov for omkring 2300 m² etagekvadratmeter, hvor lagerdelen til hjælpe- og værnemidler udgør ca. 1400 m², mens værksted, vaskerum og showroom udgør ca. 400 m². De resterende ca. 500 m² skal bruges til kontorer, mødefaciliteter, personalefaciliteter mv. Bygningen indrettes multifunktionelt, så en del af faciliteterne deles mellem husets forskellige funktioner.

Det er væsentligt, at der etableres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser ved det nye byggeri. Hjemmeplejen og -sygeplejen har døgndækkede udkørende funktioner og råder aktuelt over 17 biler i Hadstenområdet. Antallet af hjemmeplejebiler forventes at stige i fremtiden i takt med den markante stigning i antallet af ældre. Herudover skal der være god plads til vareleverancer, personalets private biler og de øvrige funktioners parkeringsbehov, herunder borgerparkering til hjælpemiddeldepotet.

På den baggrund foreslås der i første omgang etableret ca. 60 parkeringspladser, men der reserveres plads til

en udvidelse af parkeringspladserne. Parkeringspladserne indrettes/forberedes til el-ladestandere, ligesom parkeringspladserne til de kommunale biler foreslås overdækket – evt. således at overdækningen udgøres af solcellepaneler. Ligeledes indrettes særlige pladser til el-cykler som pt. anvendes i et vist omfang af hjemmeplejen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Bruttoanlægsudgifterne er beregnet til i alt 25,3 mio. kr. og de fordeler sig på følgende poster:

Areal	Budget (i 1.000 kr.)
Lager	7.000
Særligt lager til opbevaring af sprit	500
Værksted, vaskerum og showroom	3.400
Kontorer og undervisnings-/mødelokaler	4,150
Toilet, bad, omklædning, køkken, kantine	2.050
Inventar	200
Udearealer	2.500
Bygherreomkostninger	3.000
Uforudselige udgifter	1.500
Jordkøb	1.000
Udgifter i alt	25.300
Delfinansiering fra rådighedsbeløb afsat i tidligere års budgetter	8.800
Samet netto-anlægsudgift	16.500

Det indgår i beregningen af den samlede anlægsudgift, at byggeriet placeres på en kommunalt ejet erhvervsgrund, der ikke efterfølgende kan sælges til andet formål.

I den økonomiske ramme for byggeriet indgår det, at der siden 2011 har været afsat 5 mio. kr. i budgettet til køb af den tidligere materielgård, hvor hjælpemiddeldepotet aktuelt er placeret. Endvidere vurderes det, at der kan overføres 1,2 mio. kr. af det afsatte budgetbeløb til nye parkeringspladser ved Sundhedscentret i Hadsten og 800.000 kr. af det satte beløb til etablering af supplerende lokaler til Familie- og Ungehuset. Endelig vurderes det, at ejendommen Savværksvej 5 i Hadsten vil kunne sælges til en pris omkring 1,8 mio. kr. Samlet betyder det en netto-anlægsudgift på 16,5 mio. kr.

Hertil kommer, at anlægsforslaget vurderes at kunne medføre en årlig nettodriftsbesparelse på ca. 500.000 kr. ved opsigelse af hjælpemiddeldepotets nuværende lejemål. I beregningen er der taget højde for de fremtidige årlige driftsudgifter i den nye byggeri og der er ikke medflyttet driftsmidler til fx rengøring fra Sundhedshuset.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	15.000	3.300		
Anlægsindtægter		-1.800		
Afledt drift	0	-300	-500	-500

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

Forslag	Løbende renovering og vedligeholdelse på ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 800.000 kr. i 2021 samt overslagsårene 2022-24 til sikring mod bygningers værditab ved nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og tilvejebringelse af mere fleksible løsninger. Forslaget omfatter primært fællesarealerne på kommunens plejecentre.

Fra 1. januar 2022 vil vedligeholdelsen af disse kommunale servicearealer og andelen af fællesarealer på ældreområdet blive overdraget til den fælles bygningsadministration.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 400.000 kr. i 2021 og 800.000 kr. i 2022 og 2023.

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, mindre ændringer i den fysiske indretning m.v.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	800	800	800	800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Løbende renovering og vedligeholdelse på handicap- og psykiatriområdet
Politikområde	402 Handicap og psykiatri
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 750.000 kr. i 2021 samt i overslagsårene til sikring mod bygningers værditab i forbindelse med nedslidning af de indvendige rammer, udbedring af uhensigtsmæssige indretninger, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse, tilvejebringelse af mere fleksible løsninger og investeringer i velfærdsteknologi. Forslaget omfatter f.eks. bo- og aktivitetstilbuddene.

Fra 1. januar 2022 vil vedligeholdelsen af disse kommunale servicearealer og andelen af fællesarealer på ældreområdet blive overdraget til den fælles bygningsadministration.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 750.000 kr. i overslagsårene 2021-23. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

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.

Det foreslås, at der af den samlede pulje reserveres 200.000 kr. til investering i velfærdsteknologiske løsninger, som fx sensorer og videobaseret støtte.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Forslag	Renovering og vedligeholdelse af tandklinikker og tandlægeudstyr
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2021 og i overslagsårene 2022-24 til renovering og vedligeholdelse af tandklinikker og tandlægeudstyr.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 500.000 kr. i overslagsårene 2021-23. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje foreslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelse af tandklinikernes inventar, herunder nedslidt og forældet tandlægeudstyr.

Det foreslås, at der i 2021 afsættes midler til at udskifte dental opvaskemaskiner, som anvendes til at desinficere tandlægeinstrumenter, i tandklinikkerne på Østervangskolen, Haldum-Hinnerup Skolen og Præstemarkskolen. Derudover vil der blive renoveret udstyr og inventar på tandklinikkerne på Lilleåskolen og Hadsten Skole.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Forslag	Mindre anlægsprojekter indenfor fritidsområdet
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 150.000 kr. i 2021 og overslagsårene til mindre anlægsprojekter inden for fritidsområdet. Forslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 75.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Børn og Kultur modtager løbende ansøgninger fra foreninger, privatpersoner og frivillige, som søger om tilskud til mindre konkrete anlægsprojekter inden for fritids- og idrætsområdet, for eksempel motionsredskaber i parker, discgolfbaner, skaterramper og lignende. Ansøgningerne falder uden for Kultur- og Fritidsudvalgets budget afsat til kulturelle aktiviteter, og der er ikke mulighed for at bevillige tilskud inden for fritids- og idrætsområdet, da alle midler på forhånd er disponeret.

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 typisk er for små i denne sammenhæng.

I 2019-2020 er der bevilliget tilskud til blandt andet etablering af frostfri vandhane ved Borridsø shelterplads, udskiftning af varmepumpe i Tungelund Aktivitetscenter, træflis til et løbespor i Hammel og klipning af siv på Søften Eng.

Det foreslås, at beløbet udmøntes administrativt ved ansøgninger under 20.000 kr. Ved ansøgninger over 20.000 kr. behandles ansøgningen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med forslaget bliver det muligt at understøtte initiativer for foreninger, initiativgrupper eller lignende 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 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	150	150	150	150
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	10	20	30

Forslag	Anlæg i landsbyerne
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. overslagsårene til anlæg i landsbyerne. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 200.000 kr. i 2020 og overslagsårene. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag, dog med et ændret beløb i 2021.

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 borgerbudgettering, markedsføringsindsatser og Kunsten ud i Landsbyerne og dels til at støtte aktiviteter i de enkelte landsbyer, for eksempel møde- og aktivitetssteder, etablering af rekreative områder samt renovering og energiforbedringer i forsamlingshuse.

Afhængigt af Landsbyrådets budget, indholdet og omfanget af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15-20 projekter årligt. Anlægsbeløbet udmøntes af Landsbyrådet på linje med Landsbyrådets øvrige driftsbudget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Fra 2019 til 2020 var den akkumulerede overførsel på driftsbudgettet vedrørende Landsbyrådet på ca. 1,3 mio. kr. Heraf er ca. 1,2 mio. kr. allerede disponeret til projekter, som fik tilsagn i perioden 2018-2019, men hvor beløbet først kommer til udbetaling i løbet af 2020.

Landsbyrådet stiller krav om 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 procent af udgifterne.

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

I 2021 er der i driftsbudgettet afsat ca. 1,274 mio. kr. til Landsbyrådets drift og aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	300	200	200	200
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-603
-----	-------

Forslag	Energioptimering - folkeoplysningsområdet
Politikområde	602 Folkeoplysning
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgik i det vedtagne Budget 2020-23 med 0,5 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, dvs. i alt 2 mio. kr. i perioden. Byrådet besluttede 28. april 2020 at fremrykke 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020 for at understøtte beskæftigelsen som følge af COVID-19. Der er således tale om en genfremstilling af sidste års forslag med ændrede beløb, hvor det samlede rådighedsbeløb afsættes i 2021.

Med anlægsforslaget er der frem til nu gennemført energiforbedringer i selvejende haller, foreningsejede klubhuse, spejderhytter og ridehaller. Der er bl.a. udskiftet belysning, skiftet toiletter, etableret varmepumper, skiftet styring i ventilationsanlæg og udskiftet oliefyr til mere energivenlige løsninger. Med energiforbedringerne forventes at opnå en samlet besparelse på 0,855 mio. kr. årligt. Alle energiforbedringsforslag fra en bagvedliggende forundersøgelse er gennemført med undtagelse af solcelleanlæg på Hinnerupbadet, Hammel Idrætscenter og Tungelundbadet. Energoptimeringstiltagene har en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 4,6 år.

COVID-19-nedlukningen har medført forsinkelser flere steder og de sidste energiforbedringstiltag forventes gennemført i juli og august 2020. Det forventes, at energiforbedringerne samlet koster 4,45 mio. kr. at gennemføre. Det endelige beløb kendes først i slutningen af august, når alle projekter er afsluttet, og dermed kan der vise sig behov for mindre tilpasninger i økonomien i nedenstående på dette tidspunkt.

Der er samlet set afsat 5,8 mio. kr. til energioptimering på folkeoplysningsområdet. Der resterer 1,35 mio. kr. i 2021. Det foreslås, at det resterende budget til energioptimering afsættes til etablering af solcelleanlæg på Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter. Etablering af solcelleanlæg udgør dermed et selvstændigt delprojekt i anlægsforslaget Energoptimering - folkeoplysningsområdet.

I 2018 er der gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere solceller på Hinnerupbadet, Hammel Idrætscenter og Tungelundbadet. Rapporten viste, at det er muligt at etablere solceller de pågældende steder med en tilbagebetalingstid på 10-11 år. Det er ikke muligt at etablere solceller ved Voldby Friluftsbad. De økonomiske beregninger fra rapporten er opdaterede til 2020 niveau, og det koster ca. 2,9 mio. kr. at etablere solcelleanlæggene. De opdaterede beregninger viser imidlertid, at tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg ved Tungelundbadet er 18 år. Tilbagebetalingstiden for solcelleanlæg ved Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter er 11,4 år. På den baggrund foreslås det, at der ikke bevilliges tilskud til solcelleanlæg ved Tungelundbadet.

Udgiften til solcelleanlæg ved Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter på i alt ca. 2,618 mio. kr. kan ikke rummes inden for det resterende rådighedsbeløb på 1,35 mio. kr. I forbindelse med fremrykning af rådighedsbeløb pga. COVID-19 besluttede Byrådet, at Kultur- og Fritidsudvalget skulle drøfte, hvorledes de berørte institutioner kan medvirke til at finansiere løsningerne. For at økonomien i solcelleprojekterne kan hænge sammen skal Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter bidrage med en medfinansiering på ca. 1,268 mio. kr. Med henblik på at solcelleprojekterne kan gennemføres i 2021, er rådighedsbeløbene fremrykket til 2021.

COVID-19-situationen har medført økonomisk usikkerhed for Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter, og derfor er der usikkerhed om muligheden for bidrage med den nødvendige medfinansiering. Derfor foreslås en løsning, hvor institutionernes medfinansiering betales via en reduktion i det faste driftstilskud over en 3 årig periode. Institutionerne beholder den økonomiske besparelse forbundet med solcelleprojekterne også efter den treårige periode. Institutionerne skal efterfølgende selv stå for udgifterne til vedligehold, servicering og opsparring til sene-

re renovering og genanskaffelse af nyt anlæg.

Det foreslås, at Hinnerupbadets og Hammel Idrætscenters medfinansiering fastsættes på baggrund af den procentvise difference mellem det resterende rådighedsbeløb på 1,35 mio. kr. og udgiften til solcelleanlæg på 2,618 mio. kr. svarende til ca. 48,5 %. Det vil medføre en medfinansiering, der fordeler sig således:

	Udgift solceller Kr. (for Favrskov Kommune)	Medfinansiering I alt	Reduktion i driftstilskud pr. år
Hinnerupbadet	1.263.000	611.900	203.900
Hammel Idrætscenter	1.355.000	656.500	218.800
I alt	2.618.000	1.268.400	422.700

I praksis finansieres ca. 1,35 mio. kr. til solcelleprojekterne af anlægsbudgettet til energioptimering, og ca. 1,268 mio. kr. af driftsbudgettet til svømmehaller i 2021.

Det foreslås, at solcelleprojekterne håndteres på samme måde som de øvrige energioptimeringsprojekter. Det vil sige, at Favrskov Kommune indgår aftale med ekstern rådgiver, som står for alle faser af projekterne, projektering, udbud, opfølgning mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hinnerupbadet og Hammel Idrætscenter beholder den årlige økonomiske besparelse, der er forbundet med etablering af solceller. Hinnerupbadet forventes at få en årlig besparelse på ca. 118.000 kr. og Hammel Idrætscenter forventes at få en årlig besparelsen på ca. 105.000 kr. Der forventes en CO2 besparelse på 25,1 tons pr år i Hinnerupbadet og 21,9 tons pr år i Hammel Idrætscenter.

Institutionernes faste driftstilskud reduceres over en 3 årig periode som led i tilvejebringelsen af medfinansieringen. Driftstilskuddet reduceres første gang i 2022. Institutionerne tilbydes mulighed for at betale medfinansieringen på en gang.

1,268 mio. kr. af anlægsudgiften finansieres af driftsbudgettet til svømmehaller i 2021, og det medfører et merforbrug på 1,268 mio. kr. i 2021 og et merforbrug på 845.300 kr. i 2022. Merforbruget reduceres med 422.700 kr. årligt fra 2022, når tilbagebetalingen påbegyndes. Medfinansieringsløsningen medfører et behov for midlertidig overførselsadgang mellem årene på driftsbudgettet til svømmehaller i den periode medfinansieringen tilbagebetales.

Økonomien genberegnes, når de resterende energiprojekter er gennemført i august 2020 og de faktiske udgifter hertil, kendes. Økonomien genberegnes desuden når solcelleprojekterne er udbudt og projekterne afsluttet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	1.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Nyt idrætsanlæg i Søften
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 7 mio. kr. i 2020 og 2021, 12,4 mio. kr. i 2022 og 15,8 mio. kr. i 2023. Der er således tale om en genfremsættelse, men med prisfremskrevne beløb.

Med forslaget afsættes der i alt 42,8 mio. kr. til etablering af et nyt samlet idrætsanlæg i Søften. Projektet omfatter bl.a. etablering af stiunderføring under Engdalsvej, parkeringsarealer, interne veje og stier, beplantning, regnvandsbassiner, klubhusfaciliteter, fodboldbaner og tennisbaner på et ca. 12 hektar stort område syd for Engdalsvej.

Det nye idrætsanlæg indgår i Kommuneplan 2017-29, og lokalplanen er vedtaget 30. april 2019. Som led i realiseringen har Byrådet samtidigt godkendt at igangsætte ekspropriationsprocedure for at erhverve den nødvendige jord, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Byrådet godkendte 25. februar 2020 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til planlægning og disponering af idrætsanlægget i Søften, og 26. maj 2020 besluttede Byrådet at nedsætte en følgegruppe bestående af politiske repræsentanter og lokale interessenter fra Søften Gymnastikforening (SGF). I følgegruppen får SGF mulighed for at komme med input til idrætsanlæggets faciliteter og indretning.

Den foreløbige tidsplan for det nye idrætsanlæg er således:

2020	- Arealerhvervelses processen i gang - Møder i følgegruppen
2021	- Arealerhvervelse fortsættes - Arkæologiske forundersøgelse påbegyndes - Jord- og miljømæssige undersøgelser - Anlægget indretning/disponering og projektering påbegyndes - Anlægget påbegyndes: stiunderføring, regnvandsbassiner, omlægning af rør/ledninger
2022	- Anlægget fortsættes: parkeringspladser, fodboldbaner, veje- og stier, beplantning
2023	- Anlægget fortsættes: klubhus, tennisbaner, petanque-Baner
2024	- Anlægget afsluttes og tages i brug

Flytningen af idrætsanlægget giver også mulighed for på længere sigt at omdanne det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej til boligområde. Den skitserede tidsplan forudsætter, at jorderhvervelsen kan foregå ad frivillighedsvej og at de arkæologiske undersøgelser ikke viser forhold, der kan forsinke projektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er afsat i alt 42,8 mio. kr., svarende til model 2, som foreslår 4 fodboldbaner, 1 vinterbane med lys, tennis-

og petanquebaner, et klubhus på 405 m² og 100 p-pladser. Beløbet er prisfremskrevet til 2021-niveau. Følgegruppen kan drøfte spørgsmål med relevans for indretningen af idrætsanlægget, og skal fremlægge et forslag til prioritering inden for det eksisterende anlægsbudget og de eksisterende planrammer. Projektet forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Søften Gymnastikforening (SGF) har tilkendegivet, at de ønsker mulighed for, at en af de planlagte fodboldbaner etableres som en kunstgræsbane. Konkret vil det i givet fald være vinterbanen med lys, der konverteres til en kunstgræsbane. Det forudsættes, at SGF i så fald tilvejebringer medfinansiering på minimum 1 mio. kr., og at kunstgræsbanen etableres på samme vilkår og betingelser for anlæg og finansiering som kunstgræsbanerne i Hinnerup, Hammel og Hadsten. Etablering af en kunstgræsbane vil betyde, at op til 3,5 mio. kr. skal reserveres til formålet.

De afledte driftsudgifter skønnes at være 0,560 mio. kr. ved model 2. Udgifterne omfatter baner, parkeringsplads, klubhuset, stier og veje mv. I beregningen af de afledte driftsudgifter, er det forudsat at klubhuset er kommunalt, og at SGF fortsat ejer og driver tennisbanerne. Driftsbeløb til fodboldbanerne og klubhuset afsættes fra 2023, og driftsbeløb til det resterende anlæg afsættes fra 2024, hvor hele anlægget forventes at kunne tages i brug. Det afsatte driftsbeløb justeres når det enlige projekt er besluttet. Når det eksisterende idrætsanlæg på Neptunvej tages ud af drift, forventeligt i 2024, tilføres det nuværende driftsbeløb på ca. 0,265 kr. kassebeholdningen, og dermed forventes det nye idrætsanlæg at medføre en øget driftsudgift på ca. 0,3 mio. kr. sammenlignet med i dag.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	7.100	12.600	8.100	8.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	0	400	560

Nr.	A-605
-----	-------

Forslag	Udskiftning og reparationer i café og bowling InSide
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås at afsætte 0,7 mio. kr. til udskiftning og reparationer i cafeen og bowlinganlægget i Kultur- og Sundhedscenter InSide, som ikke kan løses inden for InSides nuværende drift. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Cafeen med de tilhørende køkkenfaciliteter er en af de centrale funktioner i Kultur- og Sundhedscenteret. Cafeen står for servicering af husets gæster til daglige møder, kultur- og foreningsarrangementer mv. og caféen er derfor en vigtig del af kulturhusets drift. Bowlinganlægget er af ældre dato, og større reparationer er påkrævet, hvis der fortsat skal være et velfungerende tilbud om bowling i InSide. Bowlinganlægget i InSide er det eneste bowlinganlæg i Favrskov Kommune.

Cafeen, restauranten og bowlingcenteret er bortforpagtet. Forpagteren har opsagt forpagtningen pr. 31. juli 2020, og forpagtningen skal derfor i offentlig udbud. I den mellemliggende periode løses opgaven af en midlertidig forpagter.

For det afsatte anlægsbeløb i 2020 er der indkøbt nye kaffemaskiner og ny ovn til cafeen, og bowlinganlægget repareret og opgraderet. I 2021 foretages de resterende udskiftninger og reparationer i cafeen og på bowlinganlægget i samarbejde med en ny forpagter, der skal have mulighed for at komme med input til beslutningerne. Bl.a. skal serveringsarealet istandsættes og reparationerne af bowlinganlægget færdiggøres, herunder indkøb af børnebånd.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med det afsatte beløb til ekstraordinære repareringsopgaver i InSide er det muligt at gennemføre en række reparationer og indkøb af nødvendigt inventar til køkkenet og bowlinganlægget i InSide.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	700	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Pulje til udmøntning af strategier på fritids- og friluftsområdet
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2021 og 750.000 kr. i overslagsårene til "Pulje til udmøntning af strategier på fritids- og friluftsområdet". Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 uden rådighedsbeløb i 2020 og i overslagsårene med henholdsvis 300.000 kr. i 2021 og 2022 og 500.000 kr. i 2023. Der er således tale om en genfremstættelse af sidste års forslag, men med forhøjede beløb.

Friluftstrategien blev vedtaget af Byrådet i 2015 og sætter retning for udviklingen af friluftslivet i Favrskov Kommune. Sideløbende med friluftstrategien arbejdes der med udarbejdelsen af en fritids- og idrætsstrategi. Fritids- og idrætsstrategien forventes vedtaget i Byrådet i efteråret 2020. Fritids- og idrætsstrategien og friluftstrategien er begge tværgående strategier med et fokus på, hvordan et velfungerende fritids-, idræts- og friluftsområde er en vigtig forudsætning for børns opvækst, borgernes sundhed, trivsel og det gode liv helt generelt. Begge strategier lægger op til initiativer og projekter inden for såvel fritid som børn, skole, natur, miljø, plan m.v.

Det foreslås på den baggrund, at udmøntning af den nye fritids- og idrætsstrategi slås sammen med udmøntning af friluftstrategien til én samlet pulje gennem én årlig handlingsplan. Der skal fastlægges nye samlede kriterier og retningslinjer for den samlede pulje inden udmøntning. Brugere af Favrskov Kommunes natur-, idræts- og fritidstilbud, spejdere, institutioner, foreninger såvel som enkeltpersoner inviteres til at komme med forslag til udmøntning af puljen. Det foreslås, at den konkrete udmøntning af puljen besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Det foreslås, at puljen udmøntes én gang om året. Foreninger, der bliver tilgodeset via puljen, skal være indforstået med selv at påtage sig den efterfølgende drift og vedligehold af projekterne. Der afsættes ikke midler til afledt drift.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsforslaget skal, i lighed med friluftstrategiens handlingsplaner for 2015-2016, 2017-2018 og 2019, bruges til udmøntning af konkrete initiativer i forbindelse med friluftstrategien og fritids- og idrætsstrategien. I 2019 omfatter de igangsatte initiativer blandt andet et løbespor med forhindringer ved Søndervangsskolen, friluftsfaciliteter ved Nørreåen, nytænkning af gadekæret i Sall, orienteringsløbskort til skoleklasser og et naturformidlingsprojekt til børn, mens 2020 anvendes til at færdiggøre de allerede igangsatte initiativer.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Udbygning af Sløjfen i Hadsten og etablering af ungdomsklub
Politikområde	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 11,7 mio. kr. til om- og udbygning af Kulturhuset Sløjfen i Hadsten med 8 mio. kr. i 2022 og 3,7 mio. kr. i 2023. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 5,3 mio. kr. i 2020 og 11,7 mio. kr. i 2021. Der er således tale om en genfremsættelse fra sidste års forslag.

Det samlede budget til udbygning af Kulturhus Sløjfen udgør 20,8 mio. kr. Der er afsat 5,3 mio. kr. i 2020 samt overført 3,8 mio. kr. fra tidligere år til etablering af en ungdomsklub i Hadsten. Heraf er der anvendt 0,5 mio. kr. til en bygningsmæssig analyse.

En del af den udbetalte forsikringssum fra branden på Kirkevej 8 i Hadsten indgår i finansieringen af udbygningen af Sløjfen. Den samlede forventede medfinansiering fra forsikringsudbetalingen udgør 5,595 mio. kr. og er budgetteret i tidligere år. Den samlede nettoudgift til udbygningen udgør dermed 15,2 mio. kr.

Byggeprojektets overordnede mål er at:

- Sikre plads til ungdomsklubben/-skolens aktiviteter ved en tilbygning i sammenhæng med den eksisterende bygning
- Skabe større aktivitet i kulturhuset med plads til både foreningsliv, kreative aktiviteter, musik og ungdomsmiljø
- Forbedre caféens køkken
- Sikre en multifunktionel og alsidig udnyttelse af både tilbygning og den eksisterende bygning.

Byrådet godkendte 25. februar 2020 en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til udarbejdelse af et projektforslag for om- og udbygning af Sløjfen. Byrådet godkendte samtidigt kommissorium for og nedsættelse af byggeprogramudvalg. Rådgiveropgaven til projektet har været udbudt, og udbuddet er efterfølgende annulleret, idet de indkomne tilbud var over den forventede pris og over tærskelværdien for EU-udbud. På baggrund heraf er forudsætningerne for rådgiveropgaven tilpasset i form af et mere enkelt og klart defineret projekt. Rådgiveropgaven er herefter genudbudt.

Det tilpassede projekt for om- og udbygning af Sløjfen omfatter herefter følgende:

- Tilbygningen placeres vest for Sløjfen
- Tilbygningen realiseres med opmærksomhed på den funktionelle, bygningsmæssige og arkitektoniske sammenhæng med den eksisterende bygning
- Køkkenet udvides med henblik på eventuelt at fungere som produktionskøkken
- Sløjfens lokaler ombygges og/eller nyindrettes med henblik på at skabe øget multifunktionalitet og plads til aktiviteter for børn og unge. Tiltagene side 27-36 i 'Forslag til udvidelse af Kulturhuset Sløjfen udarbejdet af CF Møller, 24.5.2019' er inspiration for byggeprogramudvalget.

Byggeprogramudvalget skal efter tilpasningen ikke komme med forslag til eventuel senere placering af biograf og tilhørende kiosk.

Genudbuddet af rådgiveropgaven medfører at tidsplanen rykkes ca. 6 måneder. Der er derfor ikke behov for afsætte rådighedsbeløb i 2021. Det forventes, at det til- og ombyggede Kulturhus Sløjfen kan tages i brug i efteråret 2023.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslåede projekt med en mere multifunktionel udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse forudsætter et effektivt samarbejde i hverdagen mellem kulturhusets brugere. På den baggrund vurderes den fremtidige ledelse og organisering af aktiviteterne i huset. Drøftelserne af den fremtidige ledelse og organisering kører i et selvstændigt spor sideløbende med anlægsprojektet. Den ændrede organisering og ledelse træder i kraft, når det om- og tilbyggede kulturhus tages i brug.

Projektet forventes at skabe større aktivitet i Sløjfen, hvilket blandt andet vil understøtte en holdbar drift af cafeen. Der forventes afledte driftsudgifter (vand, varme, vedligehold, rengøring m.v.) i forbindelse med udvidelsen af Sløjfen – overslagsmæssigt i størrelsesordenen 300.000 kroner pr. år. Den endelige driftsudgift fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af det endelige projekt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	0	8.000	3.700	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift	0	0	150	300

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

Forslag	Vedligeholdelse af eksisterende MTB-spor
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes 100.000 kr. i 2021 og overslagsårene til vedligeholdelse af de eksisterende MTB-spor.

Flere steder i kommunen yder mange frivillige en stor indsats for, at der findes adskillige kilometer MTB-spor i både Hammel, Hadsten, Hinnerup og Ulstrup. Sporene er etableret med frivillige kræfter, der har investeret mange timer i at bygge attraktive spor til glæde for borgerne i kommunen.

Med et ekstra økonomisk tilskud til vedligehold af sporene vil det være muligt at understøtte de frivilliges indsats med løbende at vedligeholde, forbedre og udvikle de eksisterende spor. Beløbet til vedligehold af sporene udmøntes i samarbejde med det nyetablerede sporlaug. Driften af sporene varetages af de frivillige og materialerne finansieres af Favrskov Kommune.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

MTB-sporene bruges i dag af motionister i alle aldre, børn- og unge og familier, der søger ud i naturen til aktiviteter. Naturen er forbundet med gode oplevelser, sundhed og velvære.

De eksisterende spor tiltrækker besøgende fra andre kommuner, og er markedsføringsmæssigt en gevinst for kommunen, fordi naturen, skoven og sporene tiltrækker borgere ude fra. Spor i høj standard og kvalitet kan medvirke til at sporene bliver ved med at være attraktive, udfordrende og interessante for borgerne i og uden for kommunen.

I Budget 2021 er der afsat 197.000 kr. til drift af MTB-sporene. Med forhøjelsen vil det samlede budget til vedligeholdelse af MTB-spor udgøre 297.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	100	100	100	100
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-609ny
-----	---------

Forslag	Robot til banekridtning
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 160.000 kr. i 2021 til indkøb af en robotopstreger til banekridtning af fodboldbanerne i Favrskov Kommune. Beløbet afsættes på baggrund af et foreningsforslag fra fodboldklubberne i Favrskov Kommune.

I forbindelse med Budget 2020-23 blev der afsat 300.000 kr. til udstyr eller tekniske løsninger, som kunne lette fodboldklubbernes opgave med opkridtning af boldbanerne. Beløbet blev udmøntet i samarbejde med Favrskov Idrætssamvirke og fodboldklubberne, som i fællesskab besluttede at indkøbe to robotter til banekridtning.

De to robotterne er i drift og opfylder opgaven efter hensigten. Der er positive tilkendegivelser omkring anvendelsen af robotter til banekridtning, som er en stor hjælp for fodboldklubbernes frivillige. Indkøb af en tredje robot vil mindske logistikudfordringerne med transport af robotterne frem og tilbage mellem kommunens anlæg.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den afledte drift af robotten finansieres af budgettet til idrætsanlæg.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	160	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Sportsgulv i Hammel Idrætscenter
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes 755.000 kr. til udskiftning af gulvet i hal 4 i Hammel Idrætscenter. Beløbet afsættes på baggrund af et foreningsforslag fra Hammel Idrætscenter.

Tilskuddet anvendes til udskiftning af det eksisterende betongulv med et sportsgulv med tilhørende udstyr. Der etableres nye studser i gulvet, og der indkøbes udstyr til de forskellige sportsgrene.

Udskiftningen forventes at koste ca. 1,5 mio. kr. i alt. Tilskuddet dækker halvdelen af den forventede udgift til udskiftning. Hammel Idrætscenter bidrager således med en medfinansiering på minimum 50%. Eventuelle udgifter derudover finansieres af Hammel Idrætscenter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Tilskuddet til udskiftningen understøtter kommunens mål om at tilbyde gode og tidssvarende idrætsfaciliteter til borgerne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	755	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-611ny
-----	---------

Forslag	"Oasen" - tilskud til klub- og aktivitetshus ved Haldum-Hinnerup idrætsanlæg
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes en ramme på i alt 8 mio. kr. i 2021 til det videre arbejde med at realisere en del af Hinnerup og Omegns Gymnastikforenings (HOG) vision om at etablere et kombineret klub- og aktivitetshus med omklædnings- og klubhusfaciliteter på idrætsanlægget ved Haldum-Hinnerup Hallen.

Beløbet afsættes på baggrund af et foreningsforslag fra HOG, der arbejder på at realisere projekt "Oasen", hvori der indgår et kombineret klub- og aktivitetshus til ca. 13 mio. kr. og et udendørs aktivitetsområde med streetfodboldbane, goalbox mv. HOG har indledt arbejdet med det udendørs aktivitetsområde. Det afsatte beløb skal danne grundlag for, at HOG kan indlede arbejdet med at søge midler til medfinansiering af klub- og aktivitetshuset. Det forudsættes, at HOG bidrager med medfinansiering på 35 %.

Klubhuset etableres som et kommunalt byggeri med ekstern medfinansiering. Klubhuset og det udendørs aktivitetsområde skal kunne bruges af alle HOG's afdelinger, andre foreninger og kommunale institutioner, der ønsker at være en del af et aktivt indendørs og udendørs miljø.

Med anlægsrammen indledes en proces hen mod, at HOG's forpagtning af Haldum-Hinnerup Hallen og Rønbæk Idrætscenter på sigt kan udvides med klub- og aktivitetshuset. I dialogen indgår en vurdering af den fremtidige anvendelse af HOG's klublokaler, hvis klubhus- og aktivitetshuset realiseres. Ligeledes vurderes det, hvorvidt der fortsat skal være klubhus ved Rønbækken.

I foråret 2021 fremlægges der et kommissorium for det videre arbejde med at udforme et projektforslag til politisk behandling. I kommissoriet skal bl.a. indgå, at der i samarbejde mellem Favrskov Kommune og HOG igangsættes en nærmere planlægning af projektet, herunder afklaring af de nuværende drifts- og ejerforhold for arealer, lokaler og faciliteter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsrammen afsættes til at understøtte HOG's vision om projekt "Oasen". Det forudsættes, at HOG kan rejse en medfinansiering på 35 %. HOG skal løbende orientere Kultur- og Fritidsudvalget herom.

Der afsættes på nuværende tidspunkt ikke et beløb til drift af bygningen. Finansieringen af klubhusets drift fastlægges i forbindelse med, at projektet konkretiseres.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	8.000	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-612ny
-----	---------

Forslag	Udbedring af tag ved Hinnerup Rideklub
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes 300.000 kr. i 2021 til udbedringer af taget på staldbygningen ved Hinnerup Rideklub. Beløbet afsættes på baggrund af et foreningsforslag fra Hinnerup Rideklub.

Tilskuddet anvendes til udskiftning af tagplader, spær, isolering mv. som følge af vandskader i staldbygningens tagkonstruktion. Det er en forudsætning for tilskud, at Favrskov Kommunes Ejendomscenter foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af tagets tilstand samt af projektets økonomi.

Hinnerup Rideklub har på grund af vandskadernes karakter og omfang påbegyndt arbejdet med udbedring af taget på staldbygningen allerede i 2020. Dele af tilskuddet vil derfor blive udbetalt på baggrund af allerede afholdte udgifter.

Udskiftningen af taget forventes at koste ca. 300.000 kr. Eventuelle udgifter derudover finansieres af Hinnerup Rideklub.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægstilskuddet bevilges til den nødvendige udbedring af taget, og rideklubben har dermed et større økonomisk råderum til det fortsatte arbejde med at udvikle deres faciliteter og fritids- og idrætstilbud.

Hinnerup Rideklub vil ikke kunne opnå lokaletilskud til udgifter, der i forvejen er dækket med dette anlægstilskud.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	300	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-801
-----	-------

Forslag	Planrelaterede opgaver
Politikområde	801 Planområdet
Udvalg	Planudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås afsat 500.000 kr. i 2020 og 500.000 i overslagsårene til planrelaterede projekter, der enten måtte blive relevante i forbindelse med opfølgning på den gældende Kommuneplan 2017-29, Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ eller som udløses af andre private eller kommunale initiativer.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 500.000 kr. i 2020 og 500.000 i overslagsårene 2021-2023. Der er derfor tale om en genfremsættelse.

Af centrale planlægningsopgaver i 2021 kan nævnes færdiggørelse af "Kommuneplan 2021-32" inklusiv forventede skitserings- og analysearbejder. Opgaverne omfatter endvidere opfølgning af 'Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+' i forhold til fx udpegningsområder og byområder med særlige kendetegn, planlægning for regnvandshåndtering med LAR-løsninger, klimatilpasning, vedvarende energi mv.

Herudover opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdningsarbejder af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for nye bolig- eller erhvervsområder samt forskellige former for skitseringer og visualiseringer. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en specialkompetence, der ikke findes i forvaltningen.

Midlerne til planrelaterede projekter har tidligere været anvendt til skitsering af udlæg af boliger på Neptunvej i Søften, visualisering af vindmøller i Hallendrup, forundersøgelser af mulighederne for flytning af idrætsområdet i Søften, udarbejdelse af Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+ mv. Desuden dækker beløbet også afholdelse af borgermøder, trykning og formidling af planer o.l. Det korrigerede budget for 2019 udmøntes i 2019.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsforslaget bidrager til, at der kan tilvejebringes et solidt politisk beslutningsgrundlag samt et veludbygget vidensniveau i de forskellige planprojekter, der opstår ad hoc og som ønskes prioriteret.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Særlige planlægningstiltag i hoved- og centerbyerne
Politikområde	801 Planområdet
Udvalg	Planudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. i 2021 til udarbejdelse af strukturplaner for tre større byudviklingsområder i kommunen, samt en helhedsplan for Laurbjerg og en visionsplan for Lading.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2020-23 med 500.000 kr. i 2021. Der er således tale om en gennemførelse af sidste års forslag.

Forslaget omfatter en overordnet strukturplanlægning for henholdsvis byudviklingsområderne mellem Hadsten og Hadbjerg, området til boligudbygning nord for Århusvej i Søften samt en større del af byudviklingsområderne i Hinnerup Nord. Sidstnævnte udspringer bl.a. af de tiltag, der er indarbejdet i Plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+.

Strukturplanlægningen for de tre områder tager sigte på, at udbygningen af områderne sker som en naturlig fortsættelse af de respektive bysamfund som områderne grænser op til, herunder at områderne kan bidrage til, at der skabes et varieret boligtilbud for området fremtidige beboere.

Disponeringen af udbygningsområderne tager afsæt i en afvejning mellem de benyttelses- og beskyttelsesinteresser, der findes i de enkelte områder. Beskyttelsesinteresserne omfatter særligt natur-, landskabs- og grundvandsinteresser.

Områdernes indretning vil endvidere tage afsæt i, at skovrejsning indgår som en aktiv del af byområdernes og de bynære landområdernes indretning, samt at regnvandshåndtering i områderne sker gennem anvendelse af LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Endvidere omfatter anlægsforslaget udarbejdelse af helhedsplaner for Laurbjerg samt udarbejdelse af en visionsplan for Lading, hvorigennem der sker udpegnings og konkretisering af fremtidige byudviklingsmuligheder for byen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Udarbejdelse af strukturplaner for de tre områder vil bidrage til at skabe sammenhæng og helhed i områderne i takt med, at disse planlægges løbende gennem indarbejdelse i kommuneplanlægningen, udarbejdelse af afgrænsede lokalplaner og byggemodningsprojekter i de tre områder.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	500	0	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Forslag	Nedrivningspulje
Politikområde	801 Planområdet
Udvalg	Planudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 600.000 kr. i 2021 og 600.000 kr. i 2022-24 til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne Budget 2020-23 med 600.000 kr. årligt i 2021-2023. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Der er ud over de afsatte 600.000 kr. i 2021 overført uforbrugte midler fra tidligere år på 1,4 mio. kr. til 2020. Samtlige midler er imidlertid disponeret til en række godkendte, støtteberettigede nedrivningsprojekter og forventes forbrugt i 2020 og 2021.

Den kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget 2012-15 og er hvert år siden tilført midler. Der har gennem årene været mulighed for at opnå statslig medfinansiering til nedrivningerne med løbende justeringer af vilkår for at opnå støtte samt hvilke bidragssatser, der kan opnås støtte til.

Med virkning fra 2016 indgår Favrskov ikke iblandt de 45 kommuner, der er omfattet af den nationale landsbypulje. Det betyder, at udgifter til nye projekter inden for nedrivningsordningen fremover ikke længere er refusionsberettiget. Behovet for støtte efter puljens formål vil fortsat være der efter bortfald af den statslige refusion, når den kommunale nedrivningspulje skal dække op til 100 % af udgiften og ikke blot 30 %.

Der pågår aktuelt nedrivning af flere politisk godkendte nedrivningsprojekter, som finansieres af overførte uforbrugte midler fra tidligere år plus tidligere modtaget statslig refusion.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Midler fra puljen fordeles af Planudvalget efter indstilling fra forvaltningen og kræver almindeligvis indgåelse af frivillige aftaler med ejerne af de ubeboede og forfaldne ejendomme.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2021-priser:

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter	600	600	600	600
Anlægsindtægter				
Afledt drift				