

Projekt navn	Planrelaterede projekter, Planstrategi 2015
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås i lighed med tidligere år afsat rådighedsbeløb til planrelaterede projekter, der måtte blive relevante i forbindelse med planstrategi og kommuneplan. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 250.000 kr. i overslagsårene 2015-17. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, dog med forslag om udvidelse med yderligere 150.000 kr. på grund af flere og større aktiviteter på planområdet.

Af centrale opgaver for 2015 kan nævnes færdiggørelse af planstrategi 2015 samt planlægningsmæssig opfølgning på friluftstrategien med forventede indsatser omfattende skitsering og lokalplanlægning af udvalgte indsatsområder. Også projekter i tilknytning til Klimatilpasningsplanen vil kunne blive aktuelle i 2015, herunder fx løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR) med lignende behov for skitsering og særlig planlægning.

Udover hvad der skal udføres i forlængelse af Kommuneplan 13 og ovennævnte strategier, opstår der løbende behov for nærmere analyser og bearbejdnings af enkeltprojekter og plantemaer. Dette omfatter fx særlig kortlægning og analyse af mobildækning og master, registrering af bevaringsværdige bygningsværker, udviklingsplan for byområdet omkring Hammel Neurocenter, nærmere undersøgelser af udviklingsmulighederne for boligområder i Hinnerup-Søften, visualiseringer og om muligt udarbejdelse af en 3D-bymodel for hovedbyerne. Herudover opstår der løbende nye behov og projekter, der kræver en planmæssig behandling, som der ikke er ressourcer eller nødvendige specialkompetencer til i forvaltningen.

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Der foreslås derfor i lighed med tidligere år afsat midler til de førnævnte planrelaterede projekter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	400	400	400	400
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Nedrivningspulje
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 400.000 kr. i 2015 og de efterfølgende år til tilskud til nedrivning af forfaldne bygninger i landsbyer og landdistrikter i Favrskov Kommune.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 400.000 kr. i hvert af årene 2014-17. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

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

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

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

Den eksisterende kommunale pulje blev oprettet i forbindelse med Budget 2012-15 og er hvert år siden tilført midler. Der er mulighed for at modtage op til 50 % statsrefusion efter Byfornyelsesloven ved opfyldelse af en række vilkår.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Puljen har til formål at medvirke til fjernelse af skæmmende bygninger i Favrskov Kommunes landsbyer og landdistrikter og kan, hvor det er muligt, suppleres med byfornyelsesmidler.

Midler fra puljen fordeles af Økonomiudvalget efter ansøgning og kan søges af borgere m.fl.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	400	400	400	400
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Udvikling af Dommerparken i Hammel
Politikområde	102 Borgerservice og administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Byrådet godkendte på deres møde 24. juni 2014 'Masterplan for byomdannelsesområdet i Hammel'. Der foreslås i overensstemmelse hermed afsat i alt 4.500.000 kr. i 2015 til klargøring og udvikling af Dommerparken i Hammel. Endvidere henvises til den udarbejdede businesscase for områdefornyelsen, som redegør for kommunale udgifter og indtægter i områdefornyelsen, herunder tillige omfanget af den statslige refusion. Projektets økonomi er opdelt over seks etaper: 0A, 0B, 0C, 1, 2 og 3.

Etape 0A, 0B og 0C indebærer, at byomdannelsesområdet i løbet af budgetårene 2015-2016 klargøres til omdannelse gennem etablering af udvalgte grønne områder og rekreative forbindelser gennem området. Herudover muliggøres midlertidig anvendelse af to eksisterende bygninger i området. Indsatserne i disse tre etaper skal ses som en strategisk satsning i omdannelsesprojektet samt deltagelse i Kulturhovedstadsprojektet Aarhus 2017 jf. A601. De afsatte midler i 2015 knytter sig til den i masterplanen beskrevne Etape 0A, mens etaperne 0B og 0C indregnes i overslagsåret 2016. I alt estimeres etape 0A, 0B og 0C at koste 6,6 mio. kr.

Etape 1 omfatter overtagelse af Delika, byggemodning af området samt forventeligt opførelsen af plejecentret i 2017-2018 jf. A-402. Udgifter forbundet med byggeriet af plejecentret indgår ikke af denne anlægsblok. Etape 1 forventes at koste i alt 16,5 mio. kr.

Etape 2 og 3, som omfatter salg af byggerettigheder, forventes først igangsat i efter 2018, og hermed efter budgetperioden. Der fremgår derfor alene indtægter i form af refusion fra staten i nedenstående oversigt. Den fastsatte refusionsramme på i alt 4 mio. kr. er heri fordelt ligeligt med 1 mio. kr. over de fire budgetår.

Udgifterne omfatter byggemodningsudgifter, men som udgangspunkt ikke jordkøb og -salg. Der er dog medregnet nødvendige jorderhvervelser af mindre omfang i 2015 og 2016.

Kommunen har ved tidligere indgåede aftaler forpligtet sig til overtagelse af en række ejendomme i området.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er hensigten med bevillingerne, at det tidligt i processen omlægges fra at fremstå som et overflødiggjort erhvervsområde til at fremstå som et mere boligegnet byområde. Omlægningerne omfatter jordkøb, rydning, jordarbejder, fjernelse af evt. forurening, etablering af grønne arealer og eventuelle aktiviteter.

Der skal endvidere påregnes udgifter til efterfølgende afledt drift af områderne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	4.500	2.100	8.300	8.200
Anlægsindtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afledt drift				

Projekt navn	Grundkapitalindsud til almene boliger
Politikområde	105 Tværgående udgifter
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

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

I 2015 foreslås det, at der afsættes et beløb på 4,5 mio. kr. Beløbet svarer til ca. 25 boliger.

Det foreslås herudover, at der i årene 2016-18 afsættes en pulje på 3 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der opnås mulighed for at opføre støttet boligbyggeri.

Grundkapitalindsuddet er i 2015 og 2016 fastsat til at udgøre 10 % af det samlede projekts anskaffelsessum.

Herudover afhænger størrelsen af grundkapitalindsuddet af antallet af boliger, antal kvadratmeter samt maksimumsbeløbet som fastsættes af Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter.

Det bindende maksimumsbeløb udgør i 2014 22.540 kr. pr. kvm.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	4.500	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Projektnavn	LAG-samarbejdet mellem Favrskov og Randers
Politikområde	102 Borgerservice og Administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

I forbindelse med det nye LAG-program for perioden 2014-2020 er den lokale aktionsgruppe (LAG) for Favrskov Kommune lagt sammen med Randers Kommune. LAG har en projektperiode i årene 2015-2020, mens 2014 er afsat til at få den endelige organisering af de nye LAG-bestyrelser på plads.

Der er afsat 94,2 mio. kr. i form af EU-midler på landsplan til det samlede LAG-område i 2015. 65 pct. af midlerne fordeles ligeligt mellem de 26 LAG'er, hvilket giver et beløb på ca. 2 mio. kr. til LAG Favrskov-Randers. De resterende 35 pct. fordeles mellem de udpegede LAG-kommuner med negativ befolkningsudvikling. Budgettet for 2016-2020 er endnu ikke fastlagt.

De endelige tilskudssatser er endnu ikke udmeldt, men det forventes, at LAG Favrskov-Randers skal fremskaffe national medfinansiering for at kunne indstille projekter til at modtage tilskud fra Landdistriktsprogrammet. Den nationale medfinansiering kan enten være fra kommunerne, Landsbyrådet, Tips- og Lottomidler (bl.a. Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden), Skov og Naturstyrelsens nationale puljer m.m.

Favrskov Kommune afsatte i første LAG-programperiode 300.000 kr. i 2011 og i 2012 til administration og projekter i LAG. I 2013 og 2014 blev der afsat 100.000 til afslutning af igangværende projekter, da muligheden for at søge tilskud til nye LAG-projekter sluttede 1. juli 2013. LAG Favrskov havde i sidste programperiode i alt 1.011.824 kr. årligt til rådighed i form af EU-midler til uddeling til bæredygtige projekter i landdistrikterne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Randers Kommune har afsat 1 mio. kr. til LAG og landsbyområdet, hvoraf alle tildeles LAG'en, da Randers ikke har en konstruktion som Landsbyrådet. Beløbet skal matches af Favrskov Kommune if. til antal indbyggere, hvilket svarer til ca. 500.000 kr. Herved bliver det samlede budget for LAG Favrskov-Randers ca. 3,5 mio. kr. i 2015.

Hidtidigt har Favrskov Kommunes budget til LAG'en været på 300.000 kr.. Med en forøgelse til 500.000 kr. vil restfinansieringen på 200.000 kr. foreslås finansieret ved at reducere Landsbyrådets anlægsbudget jf. A-607, da der historisk har været støtte fra Landbyrådet til LAG'en for at kunne udnytte muligheden for at få adgang til EU-midlerne. For at sikre en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne vil der være fokus på en forsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG.

Endvidere vil der være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Undersøgelse/forbedring af mobildækning i Favrskov Kommune
Politikområde	103 IT
Udvalg	Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Borgerne i Favrskov Kommune oplever flere steder manglende mobildækning. Der er derfor behov for at afdække behovet og eventuelt forbedre mobildækningen i Favrskov Kommune.

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2015 er det aftalt, at der skal udarbejdes en mere finmasket kortlægning af mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Aftalen er lavet i erkendelse af, at den hidtidige kortlægning ikke har været retvisende. Den finmaskede kortlægning, som offentliggøres i 2015, skal danne grundlag for beslutning af indsatser for at forbedre mobildækningen på nationalt plan.

Staten har i 2012 gennemført en auktion over 800 Mhz mobilfrekvenserne til teleselskaber, hvori der er stillet krav om en brugeroplevet hastighed senest ved udgangen af 2015 på mindst 10 Mbit/s i 207 postnumre, som har en relativ dårlig dækning. Fire af disse postnumre rækker ind over Favrskov Kommune, nemlig 8472 Sporup, 8860 Ulstrup, 8870 Langå og 8882 Fårvang. TDC vandt størstedelen af auktionen, og skal dermed opfylde dækningskravene senest ved udgangen af 2015. Det må derfor forventes, at dækningen som minimum i disse områder forbedres væsentligt.

Beløbet anvendes i første omgang til at understøtte og påvirke den nationale kortlægning ved eventuelt at supplere med at udarbejde et endnu mere præcist og finmasket billede af den konkrete mobildækning i Favrskov Kommune. Den præcise kortlægning udarbejdes ved at udføre feltmålinger i hele kommunen.

Hvis undersøgelserne viser, at der behov for at forbedre mobildækningen i Favrskov Kommune, som ikke løses af operatørerne, kan det afsatte beløb også anvendes til konkrete tiltag, som kan hjælpe til en bedre mobildækning.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget indebærer en budgetudvidelse på 300.000 kr. årligt fra 2015 og frem til afdækning og eventuel forbedring af mobildækningen i Favrskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	300	300	300	300
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Udmøntning af Klimaplan
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 1,5 mio. kr. i 2014 og derefter 1,0 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag, men med et mindre beløb.

I forbindelse med budget 2012 - 2015 besluttede Byrådet, at der skulle afsættes 1 mio. kr. til arbejdet med klimatiltag fra 2012.

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

For at sikre en fortsat implementering af Klimaplanens tiltag, hvor såvel Favrskov Kommune som kommunens erhvervsliv og borgere bliver involveret i arbejdet med at gennemføre reelle CO₂-reduktioner i kommunen, genfremsættes anlægsforslaget for udmøntning af klimaplanen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	750	750	750	750
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-2017 med 360.000 kr. årligt i budgetoverslagsår 2015-2017. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

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

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

Favrskov Kommunes driftsbudget til løsning af opgaven dækker ikke de udgifter, der er forbundet med udarbejdelse af planlægningsopgaven. I driftsbudget 2015 er der afsat 346.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget, dog skal der efter 2017 ske en opfølgende implementering af planerne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	360	360	360	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Skovrejsning i Grundfør, Søften og Hinnerup
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Byrådet godkendte i december 2013 en samarbejdsaftale mellem Favrskov Kommune, Naturstyrelsen og Hinnerup Vandværk om et skovrejsningsprojekt ved Grundfør, Søften og Hinnerup. Samtidig med godkendelsen af samarbejdsaftalen besluttede Byrådet, at der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. i 2015 finansieret af kassen. Byrådet har i Budget 2014-17 afsat et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. til projektet i 2014.

En samarbejdsaftale om skovrejsning i dette område vil varetage flere formål, idet en skov vil beskytte grundvandet i vandindvindingsoplandet til Hinnerup Vandværk og samtidig skabe et stort rekreativt område for Grundfør, Søften og Hinnerup med deraf følgende positive effekter for bosætningen i området.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Samarbejdsaftalen indebærer lokal medfinansiering fra Hinnerup Vandværk og Favrskov Kommune af jordkøbet med minimum 50 %. Herefter vil Naturstyrelsen købe ejendomme og rejse skov, hvorefter styrelsen varetager driften af skoven. For at Naturstyrelsen kan opkøbe ejendomme og rejse skov kræves en aftale gældende for en lang årrække, f.eks. 15-25 år.

Naturstyrelsen har dog ikke haft mulighed for at indgå samarbejdsaftalen, da der mangler statslig finansiering i 2014. Der er dog stadig en mulighed for, at der kan indgås en samarbejdsaftale inklusive statslig finansiering i 2015, men det kræver at staten afsætter midler hertil i finansloven eller i den nye nationale naturfond.

Den samlede udgift til arealerhvervelse forventes at blive på ca. 35 mio. kr. ved opkøb af 200 ha landbrugsjord til 175.000 kr. pr. ha. Det forventes dog, at ca. 20 hektar af dette areal vil blive frasolgt i forbindelse med salg af bygninger på de opkøbte arealer. Det samlede beløb til arealerhvervelses forventes derfor maksimalt at være ca. 31,5 mio. kr. i den tyveårige projektperiode. Heraf skal Favrskov Kommune finansiere 25 % svarende til maksimalt ca. 7,9 mio. kr. Der er således sket en ændring i forudsætningerne if. til A-228 i Budget 2014-17, hvor forventningen til arealerhvervelser var 130-165 hektar og en gennemsnitlig jordpris på 160.000 kr. pr. hektar. Den kommunale medfinansiering sker først, når der sker arealopkøb.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at udskyde et rådighedsbeløb på 5,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedr. anlægsprojektet A228 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2014 er som følge heraf reduceret med 5,2 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	7.900			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Revision af vandløbsregulativer
Politikområde	202 Natur, Miljø og Vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

I Favrskov Kommune er der 133 km offentlige vandløb. Vandløbene administreres efter 30 vandløbsregulativer, som udgør rets- og administrationsgrundlaget.

Midlerne ønskes anvendt til at gennemføre en samlet revision af vandløbsregulativerne. Vandløbsloven kræver, at regulativerne revideres, når de forældes eller lov- og plangrundlaget ændres. Regulativerne skal derfor revideres med jævne mellemrum. Vandløbsregulativerne er udarbejdet i de gamle kommuner og amter, og revisionsdatoen er overskredet på hovedparten af regulativerne i Favrskov Kommune.

Ved en revision opdateres regulativerne med gennemførte projekter og ændringer i lov- og plangrundlaget, herunder statens vandplaner. I de gamle kommuner har der været forskel på administrationspraksis og de i regulativet vedtagne bestemmelser. Der er i den forbindelse også et behov for at harmonisere regulativerne, så krav til og serviceniveau for lodsejere og borgere bliver ensartet i hele kommunen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Et vandløbsregulativ indeholder jf. vandløbsloven blandt andet bestemmelser om vandløbet og den vedligeholdelse, som vandløbsmyndigheden er forpligtet til at udføre. Regulativet skal sikre, at vandløbets skikkelse eller vandføringsevne opretholdes af hensyn til afvandingsinteresser mv. Revisionen vil endvidere indeholde stillingen til de enkelte vandløbs klassifikation som offentligt vandløb. I den forbindelse kan der blive en afledt ændring i driftsudgifter, afhængig af eventuelle privatiseringer eller optagelse af vandløb som offentlige.

Der skal foretages en opmåling af næsten alle vandløbene. Enkelte vandløb vil være undtaget opmålingen, idet der allerede forligger nyere opmåling. Gudenåen vil være undtaget revisionen, da der allerede pågår en revision i samarbejde med Silkeborg og Viborg kommuner.

Revisionsopgaven kræver et stort timeforbrug på baggrund af den omstændelige lovgivningsproces herfor i vandløbsloven. Ved ansættelse af midlertidig projektmedarbejder forventes opgaven at kunne løses over tre år. Den nødvendige opmåling af vandløbene, projektansættelse og rådgiverbistand til f.eks. elektronisk regulativudarbejdelse og konsekvensvurdering forventes at kunne løses for 2,4 mio. kr.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-2017 med 100.000 kr. årligt på driftsområdet "Vandløbsvæsen, fælles formål". Beløbet er dog utilstrækkeligt til at foretage en egentlig løsning af opgaven, men kan fjernes, hvis anlægget vedtages.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.000	700	700	
Anlægsindtægter				
Afledt drift	-100	-100	-100	-100

Projekt navn	Forbedring af adgangsforhold på Trækstien
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 0,5 mio. kr. årligt i 2015 og 2016. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag, men med yderligere 300.000 kr. i 2017.

Den fredede Træksti ønskes farbar det meste af året, men på grund af høj vandstand er Trækstien svært tilgængelig i store dele af året på et par delstrækninger. Det er derfor nødvendigt med større tiltag i form af lange gangbroer af træ, flydebroer eller forhøjede stier i form af jordvolde. Dette gælder især ved Kællinghøl og Vellev Mose med en samlet strækning på i alt ca. 1.000 meter. Derudover er der en del mindre og spredte problemstrækninger, der planlægges udført i 2017.

Anlægsbevillinger i 2011 og 2012 har gjort det muligt at etablere/reparere mindre spange flere steder på Trækstien samt etablere lange gangbroer ved Vejerslev skov. For 2014 er der givet anlægsbevillinger til forbedring af forholdene mellem Dannebrogsplassen og Bamsebo Camping ved Ulstrup.

Projektet skal ses i sammenhæng med de andre projekter, som indgår i "Ulstrup ved Gudenåen" og indeholder et godt potentiale i forhold til ekstern støtte og medfinansiering.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Trækstien langs med Gudenåen er en 80 km lang trampesti fra Silkeborg til Randers. Heraf er der ca. 18 km sti beliggende i Favrskov Kommune. Større anlægsmæssige tiltag vil gøre Trækstien farbar til fods det meste af året til glæde for ikke bare kommunens borgere, men også andre besøgende som vil opleve Trækstien som en unik og lang sammenhængende trampesti langs med Gudenåen.

Anlægsarbejder på Trækstien kræver blandt andet ejernes accept foruden tilladelse fra Fredningsnævnet.

Forslaget medfører afledte driftsudgifter på 5-10.000 kr. fra 2016 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500	300	
Anlægsindtægter				
Afledt drift		5	10	10

Projekt navn	Etablering af stenstryg for laks og ørred i Gudenåen
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag - dog med ændrede beløb.

I forlængelse af Planstrategi 11 og Kommuneplan 13 blev der i Budget 2014 afsat midler til at udarbejde en forundersøgelse til vurdering af mulighederne for at lave et lavvandet gyde- og opvækstområde for laksefisk samt stenstryg til standpladser for store laks/ørred i Gudenåen ved Ulstrup. Projektet har både natur-, lystfisker- og turismerelaterede perspektiver.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Fiskeri efter laks og ørred i Gudenåen er en attraktiv og turistmæssig økonomisk gevinst for Favrskov Kommune. Således vurderer en rapport fra Gudenåkomiteen i 2013, at lystfiskeriet skaber ca. 22.500 overnatninger i lokalområderne i Viborg, Favrskov og Randers kommuner. Det nuværende omfang af lystfiskeriet inkl. laksefiskeri skaber et lokaløkonomisk forbrug på 7,7 mio. kr. om året og giver beskæftigelse til 5-9 fuldtidsarbejdspladser. Hver lystfiskerfanget laks skaber en lokaløkonomisk omsætning på ca. 6.400 kr. Laksene kan kun i ubetydeligt omfang reproducere sig selv i Gudenåen, da de oprindelige gydeområder er blevet svært tilgængelige eller fjernet helt i forbindelse med etableringen af Tangeværket og pramdragersejladsen.

Favrskov Kommune betaler årligt 200.000 kr. til Dansk Center for Vildlaks til udsætning af omkring 100.000 laksesmolt i Gudenåen, hvilket er samme beløb som hhv. Viborg og Randers kommuner giver.

Udgangspunktet for etablering af et større stenstryg i Gudenåen i Favrskov Kommune er, at:

- Projektet skal forbedre lystfiskeriet omkring Ulstrup og om muligt forene både laksefangst og -gydning på samme vandløbsstrækning i Gudenåen
- Projektet kan eksempelvis skabe et ca. 21.000 m² meter stort gyde- og opvækstområde (stryg) for laksefisk i Gudenåens hovedløb, hvor der først og fremmest tænkes på strækningen opstrøms Ulstrup.

Der er i skrivende stund udarbejdet et udkast til forundersøgelse af projektet. Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stenstryget i givet fald kan etableres, hvilken type og hvad udgifterne til etableringen vil blive. Forundersøgelsen har desværre vist, at Tangeværkets nuværende drift, der skaber unormale udsving i vandstanden på ca. 40 cm dagligt, vil umuliggøre succesfuld gydning og opvækst af yngel på de nødvendige lavvandede områder i et gydestryg. Hvis Tangeværket ikke kan/ønsker at ændre på driften, vil projektet derfor udelukkende udarbejdes som et lystfiskerprojekt for standpladser for store laks og ørred.

Selve anlæggelsen tænkes udført i 2015-2016, men de lokale lodsejere skal være indforstået med at indgå frivillige aftaler om salg af jord, hvis projektet skal realiseres. Derfor forventes størstedelen af projektet først realiseret i 2016. Forundersøgelsen viser, at hvis de nødvendige tilladelser kan opnås efter blandt andet plan- og naturbeskyttelsesloven samt fredningen af Pramdragerstien, er det muligt at anlægge et sideløb (to-delt forløb af Gudenåen) på op til ca. 1 km, hvor det nye forløb kan laves som et stryg-lignende fiskevand. Stryget kan forventeligt senere opgraderes ved yderligere stenudlægning til gyde- og opvækstområde, hvis forholdene ved Tangeværket ændres i gunstig retning herfor. Forundersøgelsen anslår, at anlægsudgifterne inkl. detailprojektering og opkøb af arealer vil være på i alt ca. 5,5 millioner kr. Projektet har potentiale for at opnå medfinansiering, men er afhængig af, at lodsejerne på projektarealet vil afstå jorden eller rettigheden til fiskeriet og råderet over projektområdet. Projektet skal ses i sammenhæng med de andre projekter samlet i "Ulstrup ved Gudenåen".

Ved planlægning og udarbejdelsen af detailprojektet vil der ske inddragelse af lokalsamfundet, da lokal opbakning er en nødvendig forudsætning for at projektet kan realiseres.

Viborg og Randers Kommuner planlægger for lignende projekter i Gudenåen, og Favrskov Kommune vil om muligt i et tværgående samarbejde med de andre kommuner forsøge at samtænke ansøgning om ekstern finansiering til disse uafhængige, men parallelle, projekter.

Der er i 2016 afsat kr. 100.000 til tilretning af projektområdet efter første års evaluering af anlægget. Forslaget forventes at medføre afledte driftsudgifter på 25.000 kr. fra 2016 og frem.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	400	5.100	100	
Anlægsindtægter				
Afledt drift		25	25	25

Projekt navn	Særlige borgerinitiativer og udviklingsprojekter inden for teknik- og miljøområdet
Politikområde	202 Natur, miljø og vandløb
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

På baggrund af erfaringerne med en pulje til initiativer til gavn for borgere, lodsejere samt natur og miljø i 2014, foreslår Teknik og Kultur, at der ligeledes i Budget 2015-18 afsættes midler til formålet.

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

Det vil typisk være projekter, hvor der kan søges støtte til ekstern medfinansiering af projektudgifterne.

Projekterne kan eksempelvis være:

- Lodsejerforslag til etablering af naturprojekter på private arealer (ex. genetablere nedlagt vandhul m.v.).
- Byrums-, bymiljø- og friluftprojekter, afprøvning af energi- og klimatiltag på bygninger og anlæg
- Etablering af stier eller andre rekreative ruter
- Mindre natur- og vandløbsgenoprettende projekter
- Borgerinvolverende projekter, fx en grundejerforenings renovering af fællesarealer
- Udviklingsprojekter i samarbejde med foreninger
- Projekter i samarbejde med LAG

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at der afsættes 300.000 kr. årligt til særlige borgerinitiativer og udviklingsprojekter inden for teknik- og miljøområdet.

Formålet er først og fremmest, at det skal kunne løfte og igangsætte borger- og naturrelaterede projekter uden at anvende unødigt mange ressourcer på at finde kommunal finansiering, hvilket ofte har en dæmpende effekt på tiltag til planlægning og realiserende af mindre projekter. Teknik og Kultur ønsker derfor, at anvendelse af midler fra anlægget af effektivitetsmæssige grunde ikke skal kræve obligatorisk ekstern støtte. Såfremt det er relevant og muligt, vil forvaltningen søge at opnå ekstern medfinansiering ved relevante puljer.

Der er ikke direkte afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	300	300	300	300
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Infrastrukturfond Favrskov
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår under overskriften "Vejplan og vejprojekter" i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 4 mio. kr. i 2015, 8 mio. kr. i 2016 samt 6 mio. kr. i 2017. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag, men med ændret beløb under hensyn til en delvis ændring af formålet med blokken.

En god og velfungerende infrastruktur kræver en vedvarende, stabil finansiering. Oprettelsen af Infrastrukturfond Favrskov sikrer dette, og muliggør langsigtet planlægning, der er særlig vigtig if. til større infrastrukturprojekter.

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

Vejprojekterne prioriteres if. til de projekter, der giver det bedste samfundsøkonomiske afkast, således at de investerede anlægsmidler på kortest muligt tid tilbagebetales gennem sparret transporttid og udviklingsmuligheder. I Hadsten vil der i 2014 blive lavet en samfundsøkonomisk beregning af den sydvestlige omfartsvejsforbindelse fra Skanderborgvej til Hammelvej. Beregningen vil danne grundlag for den fremadrettede prioriteringsmodel.

I Vejplan 2014 er der en lang række projekter udover omfartsvej i Hadsten, der vil kunne opfylde målsætningen for Infrastrukturfond Favrskov. En bedre forbindelse mellem Hinnerup og Hammel, vil f.eks. kunne medvirke til at sikre en bedre sammenhæng og fremkommelighed i kommunen. Forbindelsen vil samtidigt sikre bedre adgang fra Hammelområdet til den store arbejdspladsdestination i Århus Nord.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Under hensyn til Vejplan 2014 vurderer Teknik og Kultur, at hvis der fremadrettet afsættes 6 mio. kr. om året (2 mio. kr. i 2015), så vil Favrskov Kommune kunne gennemføre et større vejprojekt i hver byrådsperiode. Derudover vil der også kunne håndteres enkelte mindre vejprojekter, der ikke kan finansieres af A-212 Projekter i trafikikkerhedsplanen.

Det foreslås, at rådighedsbeløb til infrastrukturfonden fremadrettet forhåndsprioriteres og at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, for at sikre en opsparring til realisering af større vejprojekter.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. A-201 Vejplan og vejprojekter fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf 1,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	6.000	2.000	6.000	6.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift	100	100	100	100

Projektnavn	Renovering af fortove
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 0,8 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag.

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

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

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

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

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. anlægsprojektet A203 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 0,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	800	800	800
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Renovering af broer og bygværker
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 1,44 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag.

For samtlige 141 broer og bygværker i Favrskov Kommune er der af Vejdirektoratets Bygværksafdeling udført generelt eftersyn. Vejdirektoratet har på dette grundlag udarbejdet økonomiske overslag for udgifterne ved renovering og ekstraordinær vedligeholdelse, fordelt på de kommende år, og sammensat et vedligeholdelsesprogram for bygværkerne i Favrskov Kommune for perioden 2008-2018.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

For at opretholde den kapital, der er bundet i broer og bygværker, og for at sikre, at broerne ikke nedbrydes af skader, bør der de næste fire år indeksreguleret afsættes 1,44 mio. kr. til brovedligeholdelse.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. anlægsprojektet A204 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 1,0 mio. kr. til 440.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	440	1.440	1.440	1.440
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Projekter i Trafiksikkerhedsplanen
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 1 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag.

Byrådet godkendte en Trafiksikkerhedsplan i foråret 2008. I foråret 2009 godkendte Teknik- og Miljøudvalget en analyse af trafiksikkerheden i nærmiljøet omkring skolerne. Begge planer indeholder en handlingsplan med projekter til forbedring af trafiksikkerheden.

Byrådet har i maj 2014 godkendt en revideret Trafiksikkerhedsplan med en ambitiøs målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med henblik på at forbedre trafiksikkerheden i Favrskov Kommune gennemføres projekter i henhold til handlingsplanerne.

Der foreslås derfor afsat et beløb på 1,0 mio. kr. årligt i 2015 – 2018 til trafiksikkerhedsprojekter, projekter i nærmiljøet omkring skolerne, kampagner og revision af Trafiksikkerhedsplanen.

Den afledte drift anslås til 1 % af anlægssummen.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. anlægsprojektet A-205 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 1,0 mio. kr. til 0 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift			10	20

Projekt navn	Projekter i cykelstiplanen
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 4 mio. kr. i 2015 samt 3 mio. kr. i 2016 og 2017. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag, men med ændret beløb under hensyn til fremrykning af anlæg fra 2015 til 2014 og tilpasning af handlingsplan.

Teknik og Kultur udarbejdede i 2011 en cykelstiplan for Favrskov Kommune. Cykelstiplanen indeholder en handlingsplan med konkrete projekter til forbedring af cykelstinet og fremme af cykeltrafikken. Cykelstiplanen skal revideres hvert 4. år. Det betyder, at planen skal revideres i 2015.

Visionen i den nuværende Cykelstiplan er at skabe et sammenhængende og attraktivt net af stiforbindelser, der fremmer trafiksikkerhed, miljø, sundhed og rekreative oplevelser. For at opnå denne overordnede vision er der i planen opstillet 5 overordnede mål, hvoraf målet med at sikre skoleveje, er det første. For at skabe et godt udgangspunkt for den reviderede plan og den fremadrettede prioritering, udarbejdes der en Skolevejsanalyse.

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

Cykelstihandlingsplanen revideres hvert år og er i forbindelse med fremrykning af anlæg fra 2015 til 2014 blevet tilrettet. Konkret betyder det, at etableringen af en trafiksikker cykelløsning fra Selling til Hadsbjerg til 3 mio. kr. er fremrykket, så den etableres i 2014.

Cykelstihandlingsplanen revideres i efteråret 2014 i forbindelse med revisionen af cykelstiplanen. Herved vil de konkrete projekter blive prioriteret i den forbindelse foreslås beløbet i 2015 fastholdt på 4 mio. kr. til trods for, at der er fremrykket 3 mio. kr. fra 2015 til 2014.

Vejdirektoratet administrerer Cykelpuljen, der har til formål at forbedre forholdene for cyklister. I perioden 2009-2014 er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. Der uddeles årligt ca. 100 mio. til medfinansiering af innovative cykelstiprojekter i kommunerne. Medfinansieringen udgør normalvis 30-40 % af projekterne, og kommunerne skal selv finansiere resten (60-70 %). I forhold til projekterne i 2014 har Favrskov Kommune opnået støtte på i alt 4,7 mio. kr.

Cykelpuljen vil formentlig blive forlænget til også at gælde 2015, samt blive udvidet til at omfatte støtte til såkaldte supercykelstier. Hvorvidt Favrskov Kommune kan komme i betragtning til Cykelpuljen vil afhænge af de prioriterede projekter.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ved at realisere projekterne i cykelhandlingsplanen vil trafiksikkerheden forbedres for cyklisterne i Favrskov Kommune, og det vil blive mere attraktivt at benytte cyklen som transportmiddel.

Da der er tale om nyanlæg, vil der være afledt drift på 1 % årligt.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	4.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		40	60	100

Projektnavn	Investering i nyt vintermateriel
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 0,5 mio. kr. årligt fra budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag.

Vintermateriel – saltspredere og plove – ejes af Favrskov Kommune og stilles til rådighed for de vognmænd, der udfører snerydning. Materiellet vil uanset det forhold, at der er lavet aftale med HedeDanmark om vejdriften, fortsat være kommunens ejendom.

Det vintermateriel, der i dag findes i Favrskov Kommune, er udtjent og slidt.

Den nedskrevne nutidsværdi er ca. 2,4 mio. kr., mens genanskaffelsesværdien for det samme materiel vurderes, at være 11,7 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anskaffelse af vintermateriel finansieres i dag over driften. Det foreslås, at driftskontoen suppleres med en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt de næste fire år til anskaffelse af nyt vintermateriel.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. anlægsprojektet A208 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	VVM-undersøgelse af letbanen, Hinnerup-etapen
Politikområde	203 Kollektiv Trafik
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget for 2014-17 med 480.000 kr. i 2014, 860.000 kr. i 2015 og 340.000 kr. i 2016. Hertil kommer afsatte midler på driftsbudgettet, så der tilsammen er afsat 3.060.000 kr. til Favrskov Kommunes forventede andel af VVM-udgiften. Der er således tale om en genfremsættelse.

Den politiske følgegruppe i Letbanesamarbejdet (nu Letbanerådet) har besluttet, at man vil prioritere Hinnerup-etapen fra Lisbjerg Vest til Hinnerup Station som den næste etape, efter at etableringen af den 1. etape af letbanen beliggende i Aarhus Kommune, nu er i gangsat. Etapen vil være en foreløbig afslutning af ovennævnte 1. etape af letbanen i Østjylland. Gennemførelsen af etapen vil underbygge, at der er tale om et nyt system for kollektiv trafik i den fremtidige østjyske byudvikling.

Favrskov Kommune har besluttet, at deltage i Letbanerådet og er med til at finansiere letbanesekretariatet gennem en driftsbevilling. Der har været afholdt temamøde for byrådet om projektet og linjeføringen i Favrskov Kommune. Etapen til Hinnerup vil få regional trafik betydningsfuld med omstigningsmulighed i Hinnerup og et planlagt Parker & Rejs-anlæg ved E45.

En foreløbig tidsplan for udbygning af etapen til Hinnerup er følgende:

- 2013 - 2014 Forberedelse af VVM herunder udformning af Parker & Rejs-anlæg ved E45
- 2014 - 2015 VVM-undersøgelse
- 2016 - 2020 Projektering, udbud og anlæg af etapen

Der er skitseret forlængelse af letbanen til Hadsten, som ikke er omfattede af nærværende VVM.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Letbanesekretariatet har tidligere udarbejdet en oversigt over de forventede udgifter ved gennemførelse af en VVM undersøgelse for Hinnerup-etapen, med den forudsætning at Regionen og Staten ville være medfinansierende. Letbanesekretariatet og Letbanerådet vurderer ikke på nuværende tidspunkt, at der er mulighed for medfinansiering fra staten. Der vil kunne forventes et mindre bidrag fra Regionen.

En VVM-rapport til Hinnerup vil med erfaringerne fra projekter i Odense, Aalborg og Aarhus ifølge Letbanesekretariatet koste 7 mio.kr.

Det er en forudsætning for dette forslag, at der anvendes en fordelingsnøgle efter samme principper som i notat vedrørende finansiering af udbygningsetapen, dog uden bidrag fra staten. Herved bliver Favrskov Kommunes andel af udgifterne til VVM-rapport på 3,3 mill.kr.

Der er i 2014 et korrigeret budget inkl. overførsel fra 2013 på 865.000 kr. til letbanen. Der er udgifter til sekretariatet på ca. 35.000 kr. Resten skal medgå til finansiering af VVM. I alt 830.000 kr. på driften. Derudover er der 480.000 kr. i anlæg i 2014. I alt 1,31 mio. kr. i 2014. De opsparede driftsmidler indgår i finansieringen af VVM-rapporten.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	2.000			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Genopretning af asfaltbelægninger
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 7 mio. kr. i 2015 samt 18,5 mio. kr. i 2016 og 14,4 mio. kr. i 2017. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag, men med andre beløb.

Byrådet behandlede på møde 27. april 2010 en strategi for genopretning af vejbelægninger. Strategien beror på et eftersyn af vejenes tilstand og en rapport udarbejdet af Vejdirektoratet.

Rapporten konkluderer, at vejene i Favrskov Kommune er dårligere i forhold til veje gennemsnitligt i andre danske kommuner. Generelt er det lokalvejene på landet, der er i dårligst stand, men også tilstanden på boligvejene i byerne er dårlig. Kommunen har et erstatningsansvar ved opståede skader og uheld grundet manglende vedligeholdelse.

Den gennemsnitlige tilstand på de overordnede veje er generelt god, men der er registreret strækninger på det overordnede vejnet, hvor tilstanden er uacceptabel eller kritisk. På de overordnede veje, med megen trafik og høj hastighed, er det af hensyn til trafikikkerheden vigtigt, at skader med genevirkning for trafikken udbedres.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Behovet for investering i vejbelægningerne kan ses i forhold til, dels et vedligeholdelsesefterslæb, dels størrelsen af en systematisk årlig vedligeholdelsesindsats. Vedligeholdelsesefterslæbet er på ca. 37 mio. kr.

Der er behov for en årlig investering på ca. 22 mio. kr. over de næste 10 år, hvis den nuværende tilstand af vejene skal opretholdes. Med denne investering, vil der ligeledes ske en genopretning af vejbelægningerne, idet den kapital (svarende til skønsmæssigt 370 mio. kr.), der er bundet i vejbelægningerne vil stige med ca. 25 mio. kr. Skal vejenes tilstand forbedres til en tilstand, der kan karakteriseres som "god", skal der over de næste 10 år investeres 28 mio. kr./år. Med denne investering vil den kapital, der er bundet i vejbelægningerne, stige med ca. 100 mio. kr.

Der er på driftsbudgettet disponeret med rådighedsbeløb på 8,6 mio. kr. i 2014-2017. Det betyder, at der ved en årlig investering i asfaltbelægninger på 22 mio. kr. bør afsættes 13,4 mio. kr. årligt som anlæg til genopretning af asfaltbelægninger. Under hensyn til, at 7 mio. kr. er fremrykket fra 2015 til 2014, ønskes der dog kun afsat 1,8 mio. kr. til de mest nødvendige anlæg samt eventuelt at op- eller nedklassificere vejstrækninger med henvisning til vejplan og harmoniseringsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.800	6.000	10.000	12.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Cirkuspladser i Favrskov Kommune
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

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

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Teknik- og Kultur vurderer, at der skal investeres omkring 0,75 mio. kr. på hver af de to pladser Ulstrup i og Hinnerup. Dette bør ske, før der vil kunne stilles velegnede pladser til rådighed, der kan anvendes uden, at der skal ske dyr retablering af pladserne, hver gang pladserne har været i brug. Som det første skal der ske en renovering af Dannebrogsplassen i Ulstrup, og her skal cirkuspladsens forbedring koordineres med de øvrige tiltag, der er i gang i området.

Teknik og Kultur vurderer, at der fremadrettet bør indkræves et mindre depositum for benyttelse af pladserne på f.eks. 15.000 kr., der sikrer et incitament til, at efterlade pladserne i god og rydelig stand.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	750	750		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Det Strategiske Vejnet
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Formålet med Det Strategiske Vejnet er at sikre fremkommeligheden og udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt. I praksis vil det betyde, at der ved sammenbrud på statsvejnettet vil kunne henvises til og skiltes på det kommunale vejnet. I Favrskov er ruterne Skanderborgvej/Randersvej og Damsbrovej/Århusvej udpeget til at indgå i Det Strategiske Vejnet.

Teknik -og Miljøudvalget tilkendegav på mødet 10. maj 2012, at der skulle sendes et høringssvar til Vejdirektoratet med en positiv holdning til etablering af Det Strategiske Vejnet.

Favrskov Kommune har herefter indgået aftale med Vejdirektoratet om at deltage i den første del af Det Strategiske Vejnet. Formålet med denne del af projektet er at sikre en bedre koordinering af vejarbejder og en smidiggørelse af den administrative godkendelsesproces for vejarbejder. Dette skal sikre et bedre trafikalt beredskab. I praksis betyder det, at der bliver gjort en indsats for bedre data- og videndeling. Dette sker uden omkostning for Favrskov Kommune.

Den næste fase af projektet har til formål, at udpege faste omkørselsruter ved større forstyrrelser i trafikafviklingen på statsvejnettet. I praksis betyder det, at der skal opsættes skilte på det udpegede strategiske vejnet i Favrskov Kommune, der vil guide trafikanter på en alternativ rute (Det Strategiske Vejnet).

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En skiltning med en alternativ ruteanvisning vil være en serviceforbedring for trafikanterne. Forbedringen vil primært være for den regionale trafik, men den lokale trafik kan have fordel af, at der ikke sker længerevarende sammenbrud på motorvejen, E45.

Der følger ikke økonomisk kompensation med fra staten til projektet, hverken i forhold til etablering af skiltning eller forventet øget vejslidtage.

Der er ikke udarbejdet projekt for opsætning af skilte i Favrskov Kommune, men det vurderes med erfaring fra andre projekter, at det vil koste 250.000 kr. at etablere den nødvendige skiltning

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	250			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Analyse af funktionsudbud af vejbelægning
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Et funktionsudbud er en form for langtidskontrakt med en asfaltoperatør om vedligeholdelse af kommunens veje. Herved kan entreprenøren foretage langsigtede investeringer og gennemføre vedligeholdelsesarbejdet rationelt i lighed med principperne for ESCO. Dette vil som udgangspunkt kunne give en vejteknisk og økonomisk gevinst for kommunen.

I første omgang søges der penge til at lave en analyse af potentialet, der vil blive fremlagt til politisk beslutning. Der skal i den forbindelse tages stilling til, om kontrakten skal gælde både land- og byområder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En langtidskontrakt vil sikre en fastholdelse eller forbedring af serviceniveauet, og erfaringer fra andre kommuner er, at vejkapitalen kan vedligeholdes og/eller forbedres for samme eller lavere årlig omkostning afhængig af kontraktens indhold og tidshorisont. Det nuværende serviceniveau for vejene er tidligere estimeret til at kunne oprettholdes med en årlig investering på 22 mio. kr. Det forventes, at det beløb vil være lavere, hvis der gennemføres et funktionsudbud.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	300			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	ESCO – udskiftning af vejbelysningen
Politikområde	Fritidsområder, Trafik og Veje
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

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

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

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

Driftsbesparelserne vil blive reguleret i forbindelse med den tekniske budgetlægning for perioden 2015 – 2018.

Der skal afsættes anlægsbeløb for i alt 41,2 mio.kr. som fordeles i budgetperioden, hvoraf 13,185 mio. kr. er afsat i budget 2014.

Salg af energibesparelse (CO₂-kvoten) forventes at medføre en indtægt på 443.000 kr., som indgår i finansieringen af anlægsbeløbet.

Finansieringen sker ved kommunal lånefinansiering. I forbindelse med den årlige låneoptagelse vurderes det om hele eller dele af den opnåede driftsbesparelse skal anvendes som medfinansiering af anlægsinvesteringen..

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

I overensstemmelse med belysningsplanen nedtages enkelte gadebelysningsanlæg uden for bymæssig bebyggelse på udvalgte strækninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	11.136	13.218	3.641	0
Anlægsindtægter	-107	-168	-168	0
Afledt drift				

Projekt navn	Videreførte planlægnings tiltag i centerbyerne m.v.
Politikområde	102 Borgerservice og administration / 204 Fritidsområder, vej og park
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Initiativerne er alle prioriteret enkeltvis i Budget 2014-17, men er nu samlet som ét forslag.

Anlægsforslaget omhandler fortsættelse af følgende igangsatte initiativer:

- "Helhedsplanlægning i centerbyerne" (200.000 kr. afsat i 2014 og 150.000 kr. i budgetoverslagsår 2015-17),
- "Lysprojekt i Thorsø" (100.000 kr. afsat i 2014 og 300.000 kr. i budgetoverslagsår 2015)
- "Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogsplassen" (750.000 kr. afsat i 2014 og 250.000 kr. i budgetoverslagsår 2015).

Derudover skal der igangsættes en helhedsplanlægning for Foldby-Norring i 2015.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:Helhedsplanlægning i centerbyerne

I de større centerbyer er der behov for en samlet planmæssig behandling af de udfordringer og muligheder, der er opstået gennem de senere år. I 2014 startede en planlægningsproces for Thorsø med særligt fokus på Tun-gelundområdet (skolen og hallen), hvor de forskellige aktiviteter tænkes ind i en helhedsløsning. Herudover er igangsat en konkretisering af de helhedsplanovervejelser for Søften Midtby, der ligger til grund for lokalplanlægningen omkring den nye sognegård, det nye butiksområde ved Skolevej og planlægningen omkring letbanen. For Foldby-Norrings vedkommende skal der i 2015 igangsættes en samlet planlægning, som skal indeholde en vurdering af byens udviklingsmuligheder. Som forslag til kommende initiativer kan nævnes skitsering af en ny boligetape ved Lunden i Laurbjerg.

Der foreslås afsat 150.000 kr. i 2015 og overslagsårene til helhedsplanlægning i centerbyerne.

Lysprojekt i Thorsø

I 2014 udarbejdes en projektbeskrivelse for belysning af Thorsø i samarbejde mellem Thorsø Håndværker- og Borgerforening og Favrskov Kommune, med henblik på at få etableret en række lysinstallationer i byen. Det kan ske ved at belyse en række eksisterende elementer i byen, f.eks. rundkørslen, den gamle jernbane, torvet, træer samt arbejde med parkbelysning, julebelysning mv.

I 2015 foreslås afsat 300.000 kr. som, sammen med projektbeskrivelsen, skal danne udgangspunkt for at søge yderligere midler til realisering af planerne.

Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogsplassen

Inspireret af et ønske fra Ulstrup Lokalråd og Ulstrup Marina, er der i 2014 igangsat arbejde med en samlet udviklings- og projektplan for området langs Gudenåen fra Bamsebo Camping til området øst for Marinaen i Ulstrup.

Planen laves med udgangspunkt i Dannebrogsplassen og de lystfisker-, friluft- og turismetiltag, der er under udvikling i området. Planen sikrer samtidigt, at initiativerne sættes ind i en sammenhæng med planerne for Expedi-grunden og kobler dem med de øvrige byområder og byens institutioner. Projektet gennemføres i samarbejde med Ulstrup Lokalråd, Ulstrup Marina og byens borgere. Udviklings- og projektplanen forelægges byrådet.

I 2015 foreslås afsat 250.000 kr. til det videre udviklingsarbejde samt konkrete tiltag afledt heraf.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	700	150	150	150
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag;

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 som tre separate forslag. Der er således tale om en gennemfremstilling af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Anlægsforslaget er en samling af forslagene A-211 og A-212 fra budget 2014-17 som vedrører udvendigt vedligehold og installationer i bygninger hhv. inden- og udenfor Kvalitetsfonden, samt forslag A-216 fra budget 2014-17, som vedrører mindre anlægsopgaver og indvendigt vedligehold på kommunale bygninger.

Pga. ændringer i udmøntningen af Kvalitetsfondens midler, er der fremadrettet ikke grund til at adskille vedligehold inden- og udenfor Kvalitetsfonden.

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

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser;

De tre forslag udgør i alt i budget 2014-17 6,5 mio. kr. i 2015, 22,5 mio. kr. i 2016 og 19,8 mio. kr. i 2017.

Der er gennemført bygningsyn på alle Favrskov Kommunes bygninger for såvel den udvendige- og indvendige bygningsvedligeholdelse som for vedligeholdelsesbehovet på installationsområdet. Det samlede behov inden for budgetperioden 2015-2018 er opgjort til 123. mio. kr.

Det samlede vedligeholdelsesbehov for de næste seks år, frem til 2020, udgør ifølge vedligeholdelsesprogrammet Caretaker 178,5 mio. kr. Forholdes disse beløb på fremtidigt forventet vedligehold til andre pågående renoveringsprojekter og nyanlæg, uforudsete udgifter til pludseligt opstået og nødvendigt vedligehold og evt. udfasning af enkelte ejendomme, vurderes det fremtidige økonomiske behov til 24,8 mio. kr. om året i perioden 2015-2018.

Med ESCO-projektet prioriteres en omfattende energi- og vedligeholdelsesmæssig renoveringsindsats på skolebygningerne i 2015-2017. Samlet set lægges der således op til betydelige bygningsmæssige investeringer i de kommende år.

Der vil fortsat være en række projekter, der bør udføres snarest;

Rønbækskolen	Tagudskiftning	10,0 mio. kr.
Børneinstitutionen Gården	Tagbelægning	1,5 mio. kr.
Skovvangsskolen	Rørudskiftning	2,0 mio. kr.
Hadsten Skole	Rørudskiftning	3,8 mio. kr.
Inside, Hammel	Renovering af tagbelægning	0,7 mio. kr.
Aktivitetscentret Industrivej 18, Hammel	Udskiftning af tagbelægning	0,4 mio. kr.

Projekter under denne blok vil skulle ses i sammenhæng med projekter under Energibanken og ESCO, hvilket er hhv. anlægsblokkene A227-229 og A230. Udføres projekterne i sammenhæng med disse projekter, kan en billigere samlet pris imødeses, og generne for brugerne minimeres.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser;				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	2.000	4.000	10.000	12.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 1,0 mio. kr. årligt. Der er således tale om en gennemførelse af sidste års forslag, men med ændrede beløb. Der foreslås afsat 2 mio. kr. til puljen hvert år i 2015 og overslagsårene.

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

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med anlægsforslag om A -230 ESCO på skoleområdet samt A-231 Følgearbejder i forbindelse med skolernes ESCO-projekt.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Nr.	A-226
-----	-------

Projekt navn	Energimærkning af bygninger
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 0,5 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i budgetoverslagsår 2015. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

De 0,5 mio. kr., der var afsat til energimærkning i 2014, er anvendt til energimærkning under ESCO-projektet.

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

De tidligere udførte mærker har identificeret projekter for 20 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på under fem år. Disse projekter er under udførelse i henhold til energibankens handlingsplan og overvejelser om ESCO. De nye mærker vil kunne identificere nye energibesparelser, som følge af forventede stigninger i energipriser og forbedret teknologi.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	700			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Energibank
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 6,6 mio. kr. i 2014 og med 4 mio. kr. i hvert af budgetoverslagsårene 2015 og 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Forslaget vedrører gennemførelse af energibesparende tiltag på kommunens bygninger og er møntet på en fortsættelse af det planlagte arbejde med at opnå de budgetterede energibesparelser i perioden frem til 2015.

Der foreslås afsat 4 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af kendte og nye projekter i Energibanken og 4 mio. kr. i 2016-2018 til nye energibesparende tiltag.

De forventede driftsbesparelser er budgetteret til at nå et niveau på 5,6 mio. kr. om året i 2015. Besparelserne på de fremtidige tiltag forventes at være på ca. 10 % af investeringssummen og indarbejdes i driftsbudgettet fra 2016.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Kortlægningen af de kommunale bygninger i 2010 udpegede energibesparende tiltag for en samlet investering på 20 mio. kr. Resterende tiltag – fraregnet ESCO-projekterne på skolerne – udgør iht. Energibankens handlingsplan 1,4 mio. kr.

Den nye energimærkning (A-105 i budget 2014-17) som udføres i 2014-2015 forventes at medføre nye energibesparende tiltag med afledte driftsbesparelser. Investeringsbehovet forventes således at være på 4 mio. kr. i budgetoverslagsår 2015-2018 i forventning om, at nye tiltag løbende vil blive identificeret.

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

Forslaget skal ses i sammenhæng med A-226: Energimærkning af bygninger og A-230: ESCO på skoleområdet

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	4.000	4.000	4.000	4.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift		-400	-800	-1.200

Projektnavn	Energibank – medfinansiering af renovering af Tofthuset på Præstemarkskolen
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Byrådet har besluttet en omfattende renovering af Tofthuset på Præstemarkskolen med et budget på 44.831 mio. kr. (2015-priser) og denne anlægskblok skal ses i sammenhæng med A-303 (Renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen). Projektet er forhåndsprioriteret i budgetforhandlingerne til budget 2014-17, og Byrådet har 17. december 2013 frigivet anlægsbevilling. Den 11. februar 2014 er der afholdt licitation med et tilfredsstillende licitationsresultat og byggeriet følger den forudsatte tidsplan med byggestart april 2014 og ibrugtagning august 2015.

Anlægsudgifter for i alt 6,3 mio. kr. i 2014 og 2015 kan finansieres via Energibanken fordelt på rådighedsbeløb på 3,150 mio. kr. i 2014 og 3,150 mio. kr. i 2015. Med projektets gennemførelse vil Tofthuset fremstå gennemrenoveret, og i sammenhæng med nødvendige renoveringsarbejder opdateres Tofthusets lokaler.

De tiltag, der forventes finansieret via Energibanken er skift til 3-lags termoglas, energioptimering af installationer og efterisolering mv.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Der vil være besparelse på driftsudgifterne ved energirenoveringen, men også udgifter til ydelserne på lånet. Besparelsen kan beregnes endeligt når projektet er gennemført.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	3.150			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Energibank – medfinansiering af renovering af Bakkehuset på Præstemarksskolen
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Denne anlægskategori skal ses i sammenhæng med blok A-305 Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarksskolen med et samlet budget på 7 mio. kr.

Endvidere er der sammenhæng med den pågående renovering af Tofthuset (A-303 og A-228). Med projekternes gennemførelse vil både Bakkehuset og Tofthuset fremstå gennemrenoveret.

Den samlede anskaffelsessum for en gennemgribende renovering og modernisering af Bakkehuset er estimeret til i alt 8,0 mio. kr. i 2014-priser inklusiv bygherreomkostninger, rådgiverbidrag, ekstern rådgivning og lignende.

Anlægsudgifter for i alt 1,0 mio. kr. kan finansieres i 2015 og 2016 via Energibanken.

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

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Der vil være besparelse på driftsudgifterne ved energirenoveringen, men også udgifter til ydelserne på lånet. Besparelsen kan beregnes endeligt når projektet er gennemført.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	ESCO på skoleområdet
Politik område	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Forslaget ligger i forlængelse af Byrådets beslutning i juni 2012 om at lave et samlet udbud af energirenoveringer på skolerne og indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 25,0 mio. kr. i 2014 og 20,9 mio. kr. i 2015. Der er således tale om en genfremsættelse.

Siden byrådets behandling af ESCO-sagen og frigivelse af anlægsbevilling til Fase 1 – Energianalysen, er der opstået usikkerhed omkring de solcelleanlæg, der er tænkt at udgøre en væsentlig del af projektet. Derfor er 20 mio. kr. af de afsatte midler i 2014 blevet overført til 2016, med forventning om, at der inden for nærmeste fremtid kommer en afklaring vedr. solcellernes økonomi i forhold til ESCO-projektet. Solcelleanlæggene er på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i ESCO-projektet. Hvis regelændringer gør solceller attraktive, kan disse evt. indgå i projektet på et senere tidspunkt.

ESCO-projektets forstudie, der blev udført i foråret 2012, viste, at der er et potentiale for anvendelse af en ESCO-model i Favrskov Kommune. Herefter er der i 2012-13 over to omgange afholdt licitation på et ESCO-projekt omfattende følgende tre faser:

1. Energianalysefase, 2013-14
2. Projekterings- og udførelsesfase 2014-16 (afventer politisk beslutning)
3. Drifts- og opfølgingsfase 2015 og frem (afventer politisk beslutning)

Forstudiet og tilbuddene i den afholdte licitation viste, at der er grundlag for en samlet investeringssum på mellem 45 og 87 mio. kr. ved en samlet tilbagebetalingstid på 20 år og en CO₂-reduktion på op til 2.600 tons pr. år. Udover energibesparelser vil ESCO-projektet håndtere en række planlagte vedligeholdelsesopgaver for så vidt angår indeklima, installationer og klimaskærm og dermed nedbringe de fremtidige vedligeholdelsesudgifter på bygningerne.

Resultatet af energianalysefasen er præsenteret for Byrådet på temamøde den 26. august 2014 og vil blive forelagt Byrådet ultimo september 2014 til endelig beslutning.

Energianalysen viser et hovedprojekt på 40,3 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 19,8 år. Udover hovedprojektet har ESCO-leverandøren fremsat et alternativt forslag med en samlet investering på 57,7 mio. kr. og med en tilbagebetalingstid på 24,6 år. Det alternative forslag indeholder en lang række klimaskærmsinvesteringer, som kan nedbringe de fremtidige vedligeholdelsesudgifter betragteligt. Investeringsmæssigt og tidsmæssigt vil det desuden være en fordel, at de fremtidige investeringer i størst muligt omfang indeholdes i ESCO-projektet, og derfor anbefaler Teknik og Kultur, at det alternative forslag gennemføres.

ESCO-projektet kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Det er forudsat, at de afledte energibesparelser kan finansiere ydelserne på lånet.

Til investeringen nævnt ovenfor skal der tillægges udgifter, der ikke kan lånefinansieres jf. lånebekendtgørelsen. Det drejer sig om følgende udgifter:

- Kvalitetssikring i implementeringsfasen, 0,25 mio. kr.
- Intern bygherrerrådgivning på 0,8 mio. kr. (2 % af de oprindeligt afsatte 40,0 mio. kr.). De 0,5 mio. kr.

heraf er indeholdt i budget 2014

Den samlede anlægssum til ESCO-projektet er dermed 58,75 mio. kr. (57,7 + 0,25 + 0,8).

Anlægsudgifterne vil i følge overslaget udgøre 5,5 mio. kr. i 2014 (inkl. 0,5 mio. kr. til intern bygherre rådgivning), samt 26,65 mio. kr. i 2015 og 2016. Udgifterne i 2014 forventes anvendt til at løse de mest presserende indeklima-problemer bl.a. på Haldum-Hinnerup-Skolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Projektet i dette forslag skal ses i sammenhæng med de øvrige projekter under Energibanken og i sammenhæng med A-231 "Følgearbejde i forbindelse med skolernes ESCO-projekt" samt A-217 "Indeklimaforbedringer i kommunale bygninger" i budget 2014-17

Anlægsudgifterne vil samlet set udgøre 26,65 mio. kr. årligt i 2015 og 2016.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	26.650	26.650		
Anlægsindtægter				
Afledt drift		-1.000	-1.886	-1.886

Projekt navn	Følgearbejde i forbindelse med skolernes ESCO-projekt
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der er i forbindelse med den igangværende energianalyse registreret en række indeklimatemæssige og bygningsmæssige mangler, hvis udbedring ikke kan indeholdes i ESCO-projektet. Det drejer sig overordnet om manglende ventilationsanlæg og behov for større vinduesudskiftninger. Udgifterne beløber sig på nuværende tidspunkt overslagsmæssigt til:

- Indeklima ca. 22 mio. kr. (hovedsageligt krav)
- Vedligehold ca. 38 mio. kr. (behov og ønsker)

Det endelige omfang af følgearbejder, vil kunne opgøres sammen med resultatet af energianalysen. Der vil blive udarbejdet en liste over følgearbejderne, opdelt på indeklima og vedligehold, og alle tiltag vil blive opstillet i prioriteret rækkefølge efter følgende skala:

1. Krav - tiltag indenfor det lovgivningsmæssige, hovedsagligt AT-påbudsområder
2. Behov - tiltag, som kan medføre skade på bygningen
3. Ønsker -tiltag, som er hensigtsmæssige at medtage økonomisk eller planlægningsmæssigt

Ovenstående følgearbejder vedrørende vedligehold (38 mio. kr.) vil blive prioriteret indenfor de kommende års planlagte vedligeholdelsesarbejde og indgår derfor delvist i A-224, Puljer til genopretning, ombygning og renovering af kommunale bygninger.

Blokken vedrører således alene de indeklimatemæssige og andre bygningsmæssige tiltag, der ikke er omfattet af krav til forbedret indeklima, og anlægsudgifterne vil følge ESCO-projektet og udgøre 2,5 mio. kr. i 2015 og 2016.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med:

A-230 ESCO på skoleområdet

A-225 Pulje til indeklimaproblemer i kommunale bygninger

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	2.500	2.500		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	PCB-analyse af de kommunale bygninger
Politikområde	201 Fast ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Teknik og Kultur foreslår, at der afsættes 450.000 kr. i 2016 til registrering for PCB (Poly Chloredede Biphenyler) i de kommunale bygninger. Forberedelserne til registreringen vil påbegynde i 2015.

Regeringen offentliggjorde i december 2013 en handlingsplan for kortlægning af PCB i offentlige og private bygninger. Handlingsplanen skal styrke grundlaget for, at PCB identificeres og håndteres korrekt, således at arbejdsmiljø og indeklime ikke udgør en sundhedsfare.

Favrskov Kommune har tilsynspligt i forhold til sundhedsskadelige forekomster i ældre offentlige bygninger, herunder skoler, institutioner, kontorlokaler mv I dag foretages i forbindelse med konkrete byggearbejder kontrol for PCB-forekomst i bygninger opført i perioden 1950-1977. Der er indtil videre ikke fundet forekomst af PCB i Favrskov Kommunes bygninger. Med baggrund i tilsynspligten foreslår Teknik og Kultur, at der gennemføres en registrering af de kommunale bygninger for PCB.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

PCB er et blandingsprodukt bestående af adskillige versioner af samme molekyle med forskellige egenskaber og farlighed. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt. Det vurderes af Sundhedsstyrelsen, at de største restmængder af PCB i byggematerialer er knyttet til fugemasse imellem beton-elementer, omkring termoruder og i lim i termoruder.

I bygninger opført eller ombygget i perioden 1950-1977 er PCB anvendt i en række byggematerialer. Favrskov Kommune har ca. 80 bygninger, som er opført eller renoveret i perioden, heraf er syv bygninger allerede undersøgt for PCB. Der er ikke fundet PCB i de undersøgte bygninger.

I en sammenlignelig kommune er registreringen beløbet sig til ca. 900.000 kr. Der kan gives statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Refusionsbeløbet er på 50 % af de udgifter, der vedrører registreringen.

Teknik og Kultur foreslår at der afsættes et rådighedsbeløb på netto 450.000 kr. til registrering for PCB i de kommunale bygninger i 2015. Der er ingen afledte driftsudgifter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	900		
Anlægsindtægter		-450		
Afledt drift				

Projekt navn	Optimeret udnyttelse og drift af den kommunale bygningsmasse
Politikområde	201 Fast Ejendom
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Som opfølgning på udvalgenes drøftelser af mulige driftsbesparelser foreslås gennemført en kortlægning og analyse den kommunale bygningsporteføljes anvendelse og tilstand som grundlag for en optimering af bygningsmassens udnyttelse og drift.

Projektet vil omfatte to indbyrdes sammenhængende elementer:

1. Kortlægning og analyse af den nuværende lokaleudnyttelse
2. Samling af bygningsrelevante oplysninger i et nyt digitalt Facility Management-system

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det foreslås at gennemføre en kortlægning og analyse af den nuværende bygningsudnyttelse. Der er i foråret 2014 gennemført et pilotprojekt på de kommunale bygninger i Hadsten, og her er afdækket mulige tilpasninger i bygningsporteføljen. Herefter vil konkrete udfasninger af bygninger kræve politisk beslutning. Der budgetteres ikke på nuværende tidspunkt med salgsindtægt på bygningerne.

Udgiften til gennemførelse af kortlægning og analyse af anvendelsen af samtlige kommunens bygninger skønnes at ville beløbe sig til 1,25 mio. kr. I følge erfaringer fra andre kommuner er der potentiale for at opnå en årlig besparelse i størrelsesordenen 2 - 4 mio. kr. Det konkrete potentiale vil fremkomme ved analysen. Potentialets udmøntning vil afhænge af konkrete beslutninger om indskrænkning af det kommunale bygningsareal.

I forlængelse af de igangværende analyser i Hadsten-området, vil analyserne omfatte Hammel, Ulstrup og Hinnerup i nævnte rækkefølge, hvorefter resten af kommunen analyseres. Analysen vil blive gennemført i tæt samarbejde mellem Ejendomscentret og fagforvaltningerne.

Digitaliseringsbehovet knytter sig til alle bygge- og driftsopgaver, og et samlet system er tillige en forudsætning for at kunne imødekomme lovkravet om anvendelse af IKT i offentligt byggeri (Information og Kommunikationsteknologi). Forudsætningen for digitalisering af eksisterende og nye data er, at der anskaffes et nyt FM-system. FM-systemet skal kunne håndtere data vedrørende den arealmæssige anvendelse samt de ønskede mål for bygningernes kvalitet og vedligeholdelsesmæssige standard fremadrettet, hvilket gør det muligt at optimere bygningernes drift og udnyttelse.

Det var forventet, at udgiften til et nyt FM-system kunne afholdes indenfor de samlede etableringsomkostninger til Ejendomscentret, men det har vist sig at være en teknisk mere kompliceret opgave end forventet, og det har samtidig været nødvendigt at prioritere anderledes indenfor budgettet pga. andre etableringsomkostninger. Status er således nu, at Ejendomscentret er i gang med at udarbejde en kravspecifikation med henblik på et senere udbud. Udarbejdelsen af kravspecifikationen afholdes indenfor midlerne afsat til etableringsomkostninger. Udgiften skønnes at ligge på 0,75 mio. for etablering af et FM-system. Dertil kommer en løbende driftsudgifter til systemlicenser mv., der vurderes til at ligge på ca. 250.000 kr. årligt

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	2.000			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	250	250	250	250

Projekt navn	Kloakseparering, kommunale bygninger i Ulstrup
Politikområde	201 Fast Ejendom,
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

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

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

Det foreslås at gennemføre forundersøgelser, projektering og udbudsforretning for kommunens øvrige ejendomme i området i 2015. I forbindelse med budgetlægning for 2016-2018 vil der blive fremsendt en anlægsblok på baggrund heraf. Udgifter til eventuelle forundersøgelser, projektering og udbudsforretning forventes at kunne udføres for 0,3 mio. kr.

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

2015 Ulstrup Børnehave: 75.000 kr.

2016 Ulstrup Skole: 1.5 mio. kr.

2016 Børnehaven Spiren: 25.000 kr.

2016 Naturbørnehaven: 50.000 kr.

2017 Spejderhytten Daubjergvej 3: 75.000 kr.

2017 Skolevej 1A, pavillonbygninger: 75.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der afsættes 0,375 mio. kr. i 2015 til udførelse af kloaksepareringen i Ulstrup Børnehave samt til forundersøgelser og projektering af de øvrige delprojekter.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	375	1.575	150	
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 0,5 mio. kr. årligt. Der er således tale om en gennemførelse af sidste års forslag, men med udvidet anvendelsesområde.

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

Puljen har i 2014 kun været brugt til Børne- og Skoleområdet, men den udvidede pulje dækker alle udearealer ved ejendomme under Ejendomscentret.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Løbende vedligehold af bygninger og udearealer har tidligere været dækket af den enkelte institutions vedligeholdelsesbudget, men er med etablering af Ejendomscenteret overgået hertil.

Ejendomscenterets vedligeholdelsesansvar dækker udearealer, skolegårde, ankomstområder, idrætsfaciliteter, parkering m.v., Der er mange steder et påtrængende vedligeholdelsesbehov ved nævnte arealer. Ejendomscentret foretager i løbet af 2014 en registrering af vedligeholdelsesstandarder på asfalt- og flisebelægninger og udearealer mm. ved dagtilbud, skoler og klubber. Resultatet af registreringen forventes at kunne indgå i budgetlægningen for 2016 -2019

Den foreslåede pulje dækker derfor mindre belægnings- og asfaltreoveringer, optimering af skolegårde og trafikikkerhed jf. trafikmiljøanalysen i mindre omfang. Større renoveringsarbejder kan ikke dækkes af puljen. Ansvar for vedligehold af legepladser ligger fortsat ved institutionerne, og er således ikke omfattet af denne blok.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Pædagogisk it på dagtilbuds- og skoleområdet
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleområdet
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås en anlægspulje på 500.000 kr. i 2015 og i overslagsårene 2016-18 til pædagogisk it på dagtilbud og skoleområdet.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om en brugerportalsløsning for lærere, elever og forældre, der skal støtte op om kommunikation og læring i folkeskolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En digital brugerportal for folkeskolen skal etableres fra skoleåret 2016/17 som fællesoffentlig it-infrastruktur, hvortil kommunerne kan indkøbe og tilkoble digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i skolen. Det forventes at tiltaget vil afstedkomme lignende tiltag på dagtilbudsområdet, hvilket vil betyde anlægsudgifter til nye portalelementer.

Dertil kommer behov for udbygning af netværk og indkøb af tidsvarende interaktivt udstyr.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Pulje til vedligeholdelse og renovering af legepladser mm. i daginstitutioner og skoler
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud og 302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås en anlægspulje på 500.000 kr. i 2015 og i overslagsårene 2016-18 til renovering af legepladser i daginstitutioner, skoler og fritidsklubber.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er aftalt ved dannelsen af Ejendomscentret, at vedligeholdelse af legepladserne fortsat skal ligge i daginstitutionerne og skolerne (SFO/klub).

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

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

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

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Projektet for renovering og modernisering af Tofthuset på Præstemarkskolen er optaget i investeringsoversigten med i alt 34 mio. kr. fordelt på rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr. i 2014 og 19,5 mio. kr. i 2015.

Projektet er forhåndsprioriteret, og Byrådet har 17. december 2013 frigivet anlægsbevilling.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Projektets samlede anlægsøkonomi er på 44,831 mio. kr. Heraf er der tidligere givet anlægsbevilling på 3,722 mio. kr. samt 809.000 kr. finansieret af restbeløb fra andre anlægspuljer. Den resterende anlægssum er optaget i investeringsoversigten for 2014 og 2015 med 34 mio. kr. vedrørende ombygningen og 6,3 mio. kr. vedrørende energibanken. I alt 40,3 mio. kr.

Forslaget skal ses i sammenhæng med A-228, Energibank - medfinansiering af renovering af Tofthuset på Præstemarkskolen. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014-17 forhåndsprioriteret den resterende anlægssum, og Byrådet har 17. december 2013 godkendt projektet og frigivet anlægsbevilling på i alt 34 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet.

11. februar 2014 er der afholdt licitation med et tilfredsstillende licitationsresultat. Byggeriet følger den forudsatte tidsplan med byggestart april 2014 og ibrugtagning august 2015.

Anlægsforslaget medfører afledte driftsudgifter på i alt 260.000 kr. årligt fra medio 2015. Driftsudgifterne vedrører udgifter til serviceaftaler og elforbrug på nyt ventilationsanlæg samt afledte driftsudgifter i forbindelse med tilbygning til bibliotek og tilbygning af grupperum.

Den samlede besparelse på energiodgifter som følge af energirenoveringen skønnes til 350.000 kr. årligt. Besparelsen beregnes endeligt når projektet er gennemført, og mindredriften indgår i energibesparelser som følge af energirenoveringer finansieret af Energibanken.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	19.500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	130	260	260	260

Projekt navn	Hadbjerg skole, 2. etape
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Projektet for udbygning af Hadbjerg Skoles 2. og sidste etape er optaget i investeringsoversigten med i alt 11,7 mio. kr. fordelt på rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2014 og 10,7 mio. kr. i 2015. Projektet er forhåndsprioriteret i budget 2015-18. Rådighedsbeløbet i 2015 er i dette forslag prisfremskrevet (de 10,7 mio. kr. bliver til 10,882 mio. kr. i 2015-priser).

Der foreslås en udvidelse af anlægsforslaget på 750.000 kr. i 2015 til opførelse af yderligere 100 m² udover det, der er forudsat i det skitseoplæg, der lå til grund for beskrivelsen af 2. etape ved vedtagelsen af Budget 2014-17. Det samlede forslag til rådighedsbeløb i 2015 udgør således 11,632 mio. kr.

For at kunne realisere opførelsen af de ekstra 100 m² skal der yderligere anvendes 700.000 kr. Disse midler planlægges finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til anlægsinvesteringer i forbindelse med folkeskolereformen. Disse midler fremrykkede Byrådet 27. maj 2014 til 2014.

De ekstra arealer skal anvendes til klasselokaler og grupperum. Baggrunden er, at der med modernisering af Hadbjerg Skole (med blandt andet fjernelse af pavilloner og den gamle skole) sker en reduktion i skolens samlede areal på 350 kvadratmeter. Elevtalsprognoserne vidner om et stabilt elevgrundlag for Hadbjerg Skole – hvor elevtallet i de enkelte klasser ligger omkring 28. Med denne prognose kan oprettelse af parallelklasser blive aktuelt. Desuden opretter Hadbjerg Skole et tværgående kommunalt læsetilbud, der kræver fleksibilitet i bygningsmassen. Endeligt skal en del af skolens areal fremover anvendes til medarbejderarbejdspladser, hvilket ikke indgik det oprindelige forslag til modernisering.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Projektet omfatter opførelse af en tilbygning på ca. 950 m² (inkl. yderligere 100 m² som beskrevet ovenfor) til Hadbjerg Skole med det nødvendige antal klasselokaler og specialklasselokaler, personalearbejdspladser, udearealer og genopretning, depot, garderobe, toiletter og grupperum.

Det samlede anlægsbehov kan opgøres til 12.332.000 kr. i 2015, hvoraf de 700.000 kroner planlægges finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat i forbindelse med folkeskolereformen. Alternativt reduceres den planlagte arealudvidelse. Det foreslås derfor at rådighedsbeløbet hæves til 11.632.000 kr. i 2015.

Med projektet fjernes pavillonerne ved skolen, og hovedbygningen af den gamle skole nedrives. Projektet planlægges og projekteres i 2014, og byggeriet planlægges gennemført i 2015. Når anlægget er gennemført, og pavillonerne er fjernet, vil der være en årlig besparelse fra 2016 på 50.000 kr. til afledte forbrugsomkostninger. Samtidig vil der være en årlig udgift fra 2016 på 70.000 kr. til afledte forbrugsomkostninger.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	11.632			
Anlægsindtægter				
Afledt drift		20	20	20

Projekt navn	Bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås afsat et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset på Præstemarkskolen i Søften fordelt med rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i 2016.

Det samlede anlægsbehov estimeres til 8 mio. kr. heraf medfinansiering via Energibanken i 2016 på 1 mio. kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Byrådet besluttede i Budget 2012 en bygningsanalyse af Præstemarkskolens tre afdelinger Tofthuset, Kærhuset og Bakkehuset i Søften. I forlængelse af analysen besluttede Byrådet i 2013 en anlægsbevilling på 44,831 mio. kr., med en delvis finansiering via Energibanken, til en gennemgribende renovering og modernisering af Tofthuset, der rummer overbygning, faglokaler og skolens administration mm. Projektet gennemføres i 2014 og 2015.

Dansk Bygningsanalyse har i december 2013 udført en skimmelsvampeundersøgelse i Bakkehuset og Kærhuset, og rapporten konkluderer, at der er skimmelforekomst som følge af utætte tage og tagkonstruktioner i de ældste dele af bygningerne, som erfaring fra Tofthuset.

Indtil bygningsrenoveringen er gennemført, er der i samarbejde med skolen og Ejendomscenteret aftalt tiltag for håndtering af skimmelforekomst i form af ekstra rengøring og tilsyn. Der er og vil løbende blive foretaget de absolut mest nødvendige bygningsrenoveringer i Bakkehuset og Kærhuset, og der er ekstra opmærksomhed på eventuelle utætheder i tagene.

Der lægges i dette forslag op til, at der foretages en bygnings- og skimmelrenovering af Bakkehuset. Til de kommende budgetforhandlinger vil der blive fremsat forslag om bygnings- og skimmelrenovering af Kærhuset.

Projektet omfatter nødvendig udskiftning af tag, efterisolering, lofter, belysning, optimering af installationer, ekstra rengøring, ventilation, genhusning og mindre følgearbejder i form af malerarbejde, udskiftning af gulve og inventar mm.

I forbindelse med udskiftning af taget er det ikke muligt at undervise i Bakkehuset, og det er derfor nødvendigt at genhuse i nærliggende pavillon, der ikke anvendes til andet formål. Pavillonen er klargjort til undervisningsbrug, og indgår i genhusningsplan i forbindelse med den igangværende renovering af Tofthuset. Der vil være driftsomkostninger i forbindelse med genhusning af klasser i pavillonen.

Der vil være afledte driftsudgifter til serviceaftaler og elforbrug på nyt ventilationsanlæg. Samtidig vil der være en besparelse på energiudgifterne, når projektet er gennemført. De samlede afledte driftsudgifter og driftsbesparelser beregnes endeligt, når projektet er gennemført.

Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A-229, Energibank – medfinansiering renovering Bakkehuset på Præstemarkskolen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	2.000	5.000		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Renovering af madkundskabslokale på Skovvangskolen
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. i 2015 til renovering og modernisering af nedslidt madkundskabslokale på Skovvangskolen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Madkundskabslokalet har ikke været renoveret i 40 år. Skolen og skolebestyrelsen har gennem flere år fremsendt ønske om en total renovering også til budget 2015-18.

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

Madkundskabslokalet er fuldt booket i den almene undervisning (6 klasser) og af 12 specialklasser. Dertil kommer, at fritidsbrugerne anvender lokalet udenfor skoletid og i weekender.

Etablering af mekanisk ventilation er ikke en del af det igangværende ESCO-projekt på skolerne, da anlægget ikke er eksisterende i forvejen, og der fremkommer derfor ingen energibesparelse.

Ved renovering af lokalet og installering af mekanisk ventilation med varmegenvinding vil følgende opnås:

- Lokalet bliver indrettet, så det er funktionelt, rengøringsvenligt og med et tidssvarende undervisningsmiljø og tilgodeser fleksibilitet i undervisningen
- Forbedring af indeklimaet

Da der ikke er ventilationsanlæg i dag, medfører anlægsforslaget afledte driftsudgifter til serviceaftale på ventilationsanlæg på 7.500 kr. i 2016 og 15.000 kr. årligt i 2017-18.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.300			
Anlægsindtægter				
Afledt drift		7,5	15	15

Nr.	A-307
-----	-------

Projektnavn	Pulje til opgradering af faglokaler og bygningstilpasninger
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. årligt i overslagsårene til at opgradere faglokaler i folkeskolerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Børn og Skole foreslår en anlægspulje på 1,5 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.500	2.000	2.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Anlægsbehov i forbindelse med tiltag i forlængelse af pladsanalysen
Politikområde	302 Dagtilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås en anlægspulje på 8,3 mio. kr. fordelt på 4 mio. kr. i 2015 og 4,3 mio. kr. i 2016 til bygningsmæssige tilpasninger og udvidelser i forlængelse af pladsanalysen.

En del af finansieringen kan tilvejebringes ved forsikringssummen for skovbørnehavens del af Kirkevej 8 i Hadsten. Herudover kan der muligvis senere opnås et provenu ved salg af de ejendomme, der ikke længere anvendes ved sammenlægning af institutioner i Hammel og Hadsten. Et eventuelt provenu fra sådanne salg medregnes dog ikke i denne anlægsblok.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Børn og Skole foreslår i R-301-305 sammenlægninger af flere institutioner i Hadsten og Hammel med samlet potentiel årlig driftsbesparelse på ca. 1,5 mio. kr. ved fuld implementering.

I forslagene indgår en række investeringer, som er nødvendige for at kunne gennemføre sammenlægningerne. Denne blok vedrører disse anlægsinvesteringer. I nedenstående er der tale om overslag på baggrund af erfaringstal, idet der ikke er foretaget konkret projektering.

Ombygning Hadsten Skole	6,1 mio. kr.
Ellebo, Børnehuset Bavnehøj og Vesterskovvej, Hadsten	2,2 mio. kr.
Udgifter i alt	8,3 mio. kr.

Sammenlægningerne medfører anlægsudgifter fordelt på 4 mio. kroner i 2015 og 4,3 mio. kroner i 2016. 5,6 mio. kr. heraf finansieres af de midler, som kommunen har modtaget fra forsikringen efter Kirkevej 8 i Hadsten brændte. Derfor er nettoudgiften til sammenlægningerne 0 kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. i 2016.

Hvis Børnegården Vinterslev, inklusiv gæstedagplejehuset, i Hadsten nedrives, og der eventuelt kan udstykkes seks parcelhusgrunde på arealet estimeres et provenu på 3,9 mio. kr. Hvis Engly i Hammel nedrives, og der evt. kan udstykkes tre parcelhusgrunde på arealet, estimeres et provenu 1,8 mio. kr. I alt vil der således på sigt kunne opnås et provenu på grundsalg på anslået 5,7 mio. kr.

Der vil endvidere kunne opnås et mindre provenu ved salg af Børnehaven Hovvej. Men hvis ejendommen i stedet eksempelvis nedrives mhp. etablering af parkeringspladser til den kommende hal 2, i Hadsten vil der ikke være salgsindtægter. Der kan ligeledes heller ikke forventes salgsindtægter for pavillonen på Bavnehøj.

Der henvises til følgende notater:

- 'Pladsanalysen for dagtilbud 2014-18'.
- Notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hammel by'
- Notatet 'Fremtidens dagtilbud i Hadsten by'
- Notat - Økonomiske konsekvenser af forslag om sammenlægning af daginstitutioner i Hadsten- og Hammel by.
- Dagtilbud Hadsten, Forslag med skitser og Business Case, 7. august 2014'

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	4.000	4.300		
Anlægsindtægter	-4.000	-1.600		
Afledt drift				

Projekt navn	Anlægsbehov som følge af folkeskolereform
Politikområde	301 Folkeskoler og fritidstilbud
Udvalg	Børne- og Skoleudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene 2016-17 til anlægsmæssige tiltag i medfør af folkeskolereformen.

Byrådet afsatte i Budget 2014 en anlægspulje på 2 mio. i 2014 og overslagsårene til formålet, og Børn og Skole foreslår puljen videreført. Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke rådighedsbeløb på 2 mio. kr. fra 2015 og 1,8 mio. kr. fra 2016, hvilket er indarbejdet i forslaget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Børn og Skole foreslår en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt i 2015 og overslagsårene 2016-17 til anlægsmæssige tiltag i medfør af folkeskolereformens ikrafttræden i skoleåret 2014/15. Anlægspuljen skal anvendes til opgradering og mindre bygningsmæssige tilpasninger indenfor skolernes eksisterende fysiske rammer.

Folkeskolereformen lægger op til en sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og understøttende undervisning. Dette vil blandt andet medføre et behov for inventar og indretning af lokaler til aktivitetstimer.

Der lægges i reformen op til en ændring af fagene sløjd og håndarbejde til et nyt fag; håndværk og design, hvilket kan medføre behov for tilpasning af de fysiske rammer.

Reformen vil fordre, at lærerne som udgangspunkt anvender deres arbejdstid på skolen. Børn og Skole vurderer, at det vil medføre et behov for indretning af fleksible lærerarbejdspladser.

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Der afsættes 200.000 kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	200	1.000	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Løbende reovering og vedligeholdelse, ældreområdet
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der ansøges om 1,5 mio. kr. til løbende reovering og vedligeholdelse af bygningsmassen. Der blev i budget 2014-2017 afsat et beløb på 800.000 kr. til løbende reovering og mindre anlæg.

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Der er ikke afledte driftsudgifter forbundet med anlægsforslaget.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-2017 med 800.000 kr. i alle årene.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 400.000 kr. fra 2015 til 2014 vedr. den løbende reovering og vedligeholdelse. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.100	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Nyt plejecenter i Hammel
Politikområde	401 Ældre
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Favrskov Kommune gennemførte i 2008 en analyse af de bygningsmæssige behov på ældreområdet. Rapporten angiver, at de nuværende plejecentre Elmehøj og Skaghøj er utidssvarende og nedslidte i forhold til kommunens andre plejecentre. I 2010 blev der udarbejdet en strategiudbygningsplan, der angav 5 forskellige scenarier for etablering af et nyt plejecenter i Hammel til erstatning for Skaghøj og Elmehøj. Byrådet besluttede på deres møde den 31. maj 2011, at et nyt plejecenter skal placeres i byomdannelsesområdet i Hammel.

Der er udarbejdet en tidsplan for byggeriet og det forventes, at et nyt plejecenter kan stå færdigt ultimo 2018. Projektet vil tidligst kunne påbegyndes i 2017, idet Favrskov Kommune først overtager en større del af byomdannelsesområdet i 2017.

Social og Sundhed har i januar 2012 udarbejdet en plejebolighandleplan der bl.a. belyser fremtidens behov for plejebolig og korttidspladser. Plejebolighandleplanen er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i byomdannelsesområdet er en del af plejebolighandleplanen. De økonomiske forudsætninger i blokken er estimeret med baggrund i den godkendte plejebolighandleplan fra 2012.

Social og Sundhed planlægger, at der primo 2015 udarbejdes en opdateret plejebolighandlingsplan, der konkretiserer projektet. I forlængelse heraf vil der blive foretaget en beregning samt vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af det konkrete boligprogram.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er forudsat, at et nyt plejecenter opføres i Dommerparken i Hammel.

Det er ligeledes forudsat, at plejecentret vil indeholde 60 plejeboliger á 65 kvm og 15 korttidspladser samt serviceareal. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet 1.500 kvm. og boligarealet 3.900 kvm.. Det er forudsat, at byggeriet opføres som etagebyggeri.

Der er indregnet et grundkapitalindskud på 10 %, da det forudsættes, at der gives tilsagn inden udgangen af 2016. Det kommunale grundkapitalindskud blev nedsat fra 14 % til 10 % fra 1.7.2012 og indtil udgangen af 2016.

Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter til 79 plejeboliger, 11 korttidspladser, modtagekøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter inkl. køkkendrift. Der er derfor ikke afsat budget til afledt drift.

Blokken skal ses i sammenhæng med blok A-103 (Byomdannelsesområdet i Hammel), hvori finansieringen af adgangsvejen til plejecentret indgår.

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

samlede bygningsdrift.

Ud fra ovenstående forudsætninger skønnes det at udgifterne til

1. boligdelen vil udgøre ca. 90 mio. kr. som finansieres af lån (88%), kommunal grundkapital (10%) og beboerindskud (2%)
2. servicearealerne inkl. korttidspladser vil udgøre ca. 41 mio. kr., som delvis finansieres af nettoprovenuet fra grundsalg til boliger, servicearealtilskud samt støttesagsgebyr, således at nettobeløbet udgør ca. 28 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.000	4.000	10.000	13.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Løbende renoveringer og mindre anlæg i Handicap og Psykiatri
Politikområde	Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes i årene 2015-18 et beløb på 1 mio. kr. til løbende renoveringer og mindre anlæg.

Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 500.000 kr. i budgetoverslagsår 2014. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag.

Det oprindeligt afsatte beløb til løbende renoveringer i 2014 er delvis brugt til finansiering af licitationsresultatet på 3. etape af aktivitetscenter Naturværket i Hinnerup.

I 2015 afsættes yderligere 500.000 kr. til renovering af toiletter i aktivitetscentret Møllen på Industrivej i Hammel.

I medfør af Byrådets beslutning 27. maj 2014 om at fremrykke et rådighedsbeløb på 250.000 kr. fra 2015 til 2014 vedr. løbende renoveringer og vedligeholdelse kan der iværksættes mindre renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i 2014. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 250.000 kr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Eksempler på mindre anlæg er udskiftning af IT til bostøtten så som smarthome og iPads.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.250	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Projekt navn	Velfærdsteknologipulje i Handicap og Psykiatri
Politikområde	Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der afsættes et beløb på 1,0 mio. kr. til afprøvning af velfærdsteknologi i 2016.

Beløbet skal tjene til, at ny teknologi kan afprøves med henblik på at videreføre den del af de teknologiske løsninger, som kan give driftsoptimeringer.

Det er Byrådets forventning, at investeringen i nye velfærdsteknologiske løsninger medvirker til en yderligere effektivisering af arbejdsgange på området.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	1.000	0	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten
Politikområde	Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Dette er en genfremsendelse af anlægsblok fra Budget 2014-17.

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

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Anlægsudgifterne til de 33 almene boliger er beregnet med udgangspunkt i den maksimale anskaffelsessum inkl. energitillæg. Anlægsudgiften er pris- og lønreguleret til 2015-niveau. Anlægsudgiften for de almene boliger på samlet 2.450 m² er 55,891 mio. kr. inkl. moms. Grundkapitalindskud udgør 10 % af anskaffelsessummen. Den øvrige del af byggeriet finansieres med 2 % i beboerindskud og 88 % realkreditlån.

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

<i>1.000 kr. (2015 p/l) ex moms</i>	Kommunal udgift	Kvadratmeter
Grundkapitaludgift 10 %	5.589	
Servicearealer i tilknytning til almene boliger	12.616	797,44
6 aflastningspladser	6.261	433,99
Aktivitetscenter inkl. STU	23.204	1.722,88
Total kommunal udgift	47.670	

Den samlede kommunale udgift udgør 47,670 mio. kr. I 2013 og 2014 er der i alt afsat rådighedsbeløb på 16,674 mio. kr., hvorfor der er behov for yderligere rådighedsbeløb på 30,996 mio. kr. i 2015-2016.

Heraf finansieres 13,916 mio. kr. via servicearealtilskud, frigivet deponering, forventet salg af Ellemosevej 40 og nettoprovenu ved salg af grund til de almene boliger.

<i>1.000 kr. (2015 p/l) ex moms</i>	Forventede indtægter
Servicearealtilskud (40.000 kr. pr. almene bolig)	1.320
Salg af Ellemosevej 40	7.000
Frigivet deponering vedr. pavillon på Ellemosevej 40	1.750

Nettoprovenu på jordsalg til almene boliger	3.846
Finansiering eksklusiv kassebeholdningen	13.916

De resterende 17,080 mio. kr. indgår i dette anlægssforslag.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	18.342	12.654		
Anlægsindtægter	-3.846	-10.070		
Afledt drift				

Projekt navn	Nyt botilbud og aktivitetstilbud på Elbæk Alle i Hadsten - affaldssug
Politikområde	Handicap og Psykiatri
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der er ved udarbejdelsen af byggeprogrammet til nybyggeriet på Elbæk Alle i Hadsten indhentet inspiration fra andre nyere byggerier, bl.a. OK fondens plejecenter i Egå, fremtidens plejehjem i Aalborg og botilbuddet Munkehatten i Odense.

Disse byggerier har affaldssug, der medfører en række hygiejne- og miljømæssige fordele samt giver mulighed for yderligere effektiviseringer af driften.

Da affaldssug ikke har været indeholdt i konkurrenceprogrammet, vurderes det, at løsningen ikke kan finansieres af det afsatte beløb til byggeriet. Et affaldssug vil dække servicearealer og aktivitetscenter og udgiften vil derfor være en kommunal udgift.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Affaldssug er et system, hvor affaldet suges væk gennem et underjordisk rørsystem. Via et vakuum-sug transporteres affaldet under jorden enten til en speciel renovationsbil (mobilløsning) eller til en container placeret i en tilknyttet terminalbygning (stationær løsning).

En væsentlig fordel ved affaldssug er, at affaldet er skjult under jorden. Der er ingen direkte, fysisk kontakt med affaldet. Samtidig medfører løsningen at personalets manuelle håndtering af affaldet reduceres og dermed bortfalder en række arbejdsgange. Herudover er systemet helt lukket, hvilket minimerer risikoen for lugtgener, skadedyr og brandstiftelse. Ligeledes vil der være store hygiejnefordele med en brugergruppe med meget hygiejneaffald som bl.a. bleer. Et affaldssug forventes på den baggrund at minimere sygdom hos beboere og personale.

Samtidig placeres affaldssug i servicearealer tilknyttet beboernes gangarealer i byggeriet, og langt de fleste beboere kan således blive mere selvhjulpne. Løsningen understøtter således også den faglige platform "Mest muligt i eget liv".

Det vurderes at etableringen af et affaldssug kan medføre en effektiviseringsgevinst, som følge af bortfald af arbejdsgange og mindre sygdom, på 200.000 kr. årligt. Dermed kan personaleressourcer frigøres til anden rehabiliterende indsats med beboerne og generere yderligere selvhjulpethed.

Effektiviseringsgevinsten udmøntes ikke som en konkret økonomisk besparelse, idet området fortsat arbejder på at opnå de allerede indlagte rammeaftalebesparelser, og da området i forhold til sammenlignelige kommuner har et forholdsvis lavt økonomisk serviceniveau.

Da et stationært anlæg er dyrere og mest velegnet til større projekter med flere boliger anbefales et mobilt anlæg til affaldssug. Et mobilt suge-anlæg kræver en speciel renovationsvogn. Der er erfaringsmæssigt ikke væsentlige driftsomkostninger forbundet med anlægget, og de besete anlæg har været meget velfungerende.

Den forventede udgift til et mobilt anlæg udgør ca. 1,8 mio. kr. inkl. ekstra projekteringshonorar.

Til sammenligning forventes udgiften til et stationært anlæg at udgøre 2,5-3,0 mio. kr.

Der er dog tale om vejledende priser, da der ikke uden projektering kan leveres en endelig prisberegning.

Såfremt der opnås et samlet licitationsresultat, der kan indeholde hele eller dele af anlægget, så bortfalder eller reduceres rådighedsbeløbet. Samtidig vil udgiften blive fordelt forholdsmæssigt mellem boligdelen og den kommunale del af projektet.

Rådgiverens vurdering er dog, at håndværkerpriserne generelt er stigende og at licitationsresultatet som en følge heraf ikke forventes at kunne indeholde udgifterne til etablering af affaldssug.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.800			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Renovering af caféen på Hinneruplund
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Det foreslås, at caféen på Plejecenter Hinneruplund renoveres.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I dag har beboere, pårørende, brugere af trænings- og aktivitetstilbud og frivillige på Hinneruplund mulighed for at købe mad og spise i caféen på plejecentret.

Caféen bidrager til at skabe et levende miljø på plejecentret, hvor beboere kan mødes med andre.

Med henblik på at styrke dette foreslås det, at caféen renoveres for at det bliver mere attraktivt for flere borgere at komme og spise i caféen. Det vil bidrage positivt til hverdagslivet på plejecentret og sikrer et mere aktivt samspil mellem beboere på plejecenteret og borgere i lokalområdet, og kan være med til at forebygge ensomhed.

Renoveringen vil blandt andet omfatte opsætning af glasvægge, udskiftning af gulv og indkøb af møbler.

I caféen er der i dag trækgener, som har betydet, at det har været nødvendigt at flytte nogle af aktiviteterne fra caféen. Trækgenerne vil kunne afhjælpes i forbindelse med renoveringen.

Der er indhentet tilbud på opgaven, og det vurderes på denne baggrund, at renoveringen kan gennemføres for 430.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	430			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Projektnavn	Renovering af tandklinikker og udskiftning af udstyr
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Renovering af nedslidte og forældede klinikker og tandlægeudstyr.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje udarbejdet i forbindelse med kommunesammenlægningen og senest revideret marts 2014 tilbagestår stadig renovering af flere tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og øvrigt inventar. En stor del af dette udstyr er efterhånden mere end 30 år gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Af klinikkerne i Hinnerup-området er det aktuelt klinikken på Haldum-Hinnerupskolen, der trænger mest. Endvidere er der behov for at udskifte kompressorer på klinikkerne i Hinnerup-området, da de nuværende ikke opfylder kravene til ren tør luft.

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-18 med 500.000 kr. i budgetoverslagsår 2014-2016. Byrådet besluttede 27. maj 2014 at fremrykke et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. renoveringsplanen. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf reduceret med 0,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Udskiftning af elevator i InSide i Hammel
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås etableret en personelevator i InSide i Hammel med henblik på at forbedre forholdene for handicappede brugere af bygningen.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der etableres personelevator til 1. sal, hvor der findes mødelokaler, galleri, bowling og café.

Personelevatoren etableres ved ombygning af den eksisterende vareelevator, som er meget slidt og uhensigtsmæssig til persontransport – særligt for handicappede. Ombygningen indebærer, at indmaden udskiftes - som på administrationsbygningen i Hammel - og der etableres handicapvenlige døre.

Den estimerede udgift til ombygningen af elevatoren er 500.000 kr.

Afledte driftsomkostninger til servicering af automatik og elevator vil blive afholdt indenfor eksisterende driftsbudget.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup
Politikområde	403 Sundhed
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

De kommunale sundhedstilbud tilbydes i dag overvejende med udgangspunkt fra Kultur- og sundhedscenter In-Side, Hammel og Favrskov Sundhedscenter, Hadsten. Med henblik på at forbedre tilgængeligheden for borgerne til kommunens sundhedstilbud foreslås det, at der i 2015 udarbejdes en analyse vedr. etablering af sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup.

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

Analysen, der skal forelægges Byrådet i første halvår af 2015, skal danne grundlag for en beslutning om den fremtidige struktur for de kommunale sundhedscentre i Favrskov Kommune.

Den kortlægning af den kommunale bygningsporteføljes anvendelse og tilstand, som iværksættes som grundlag for en optimering af bygningsmassens udnyttelse og drift (blok A-233), skal understøtte analysearbejdet. Det skal afdækkes, om sundhedscentrene kan etableres i eksisterende kommunale bygninger eller ved helt eller delvist nybyggeri. Etablering af et sundhedscenter i Ulstrup skal tidsmæssigt prioriteres forud for etablering af et sundhedscenter i Hinnerup.

Der afsættes 350.000 kr. i 2015 til analysearbejdet. I 2016 og 2017 afsættes der 3 mio. kr. årligt samt 2 mio. kr. i 2018 til etablering af nye sundhedscentre.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget medfører, at der i Favrskov Kommunes fire hovedbyer vil være sundhedscentre. Dermed vil de kommunale tilbud i sundhedscentrene kunne tage højde for, at behovet for sundhedsmæssige initiativer er forskelligt i de enkelte dele af kommunen.

Forslag til fremtidig struktur for de kommunale sundhedscentre, herunder beskrivelse af anlægs- og driftsmæssige konsekvenser ved at etablere to nye sundhedscentre i Ulstrup og Hinnerup, forelægges til politisk godkendelse forud for budgetlægningen for 2016.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	350	3.000	3.000	2.000
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Initiativer i forlængelse af friluftsstrategien
Politikområde	601 fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

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

Eksempler på konkrete initiativer kunne være fortsættelse af arbejdet med etablering af lokale stier og mountainbikebaner, men også etablering af hundeskove, naturlegepladser, shelters med bålplads, udendørs motionsfaciliteter og fugletårne mv.. Derudover er formidling af naturen og friluftaktiviteter et tværgående fokusområde i friluftstrategien.

Helt specifikt er der lige nu forslag om en mountainbikebane i Ulstrup, hundeskov i Hadsten og et digitalt kortmateriale, der giver et samlet overblik over friluftsfaciliteterne i kommunen.

I udmøntningen af de konkrete handlinger og projekter ønskes der at indgå partnerskabsaftaler med institutioner og foreninger omkring projekternes udformning og finansiering.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En anlægspulje sikrer, at friluftstrategien udmøntes i praksis. Med en pulje på 500.000 kr. vil det være muligt at realisere små og store projekter prioriteret i friluftstrategien. Projekter, der på forskellig vis vil give nye muligheder for friluftsliv og oplevelser i naturen. De nye muligheder for god adgang til natur- og friluftoplevelser er vigtigt for at fremme sundhed og livskvalitet. Yderligere kan de konkrete initiativer styrke bosætning og turisme.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	500	500	500	500
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Kulturpulje 2017
Politik område	603 Det kulturelle område
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Etablering af kulturpulje øremærket til at styrke Favrskov Kommunes engagement i Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017 (Aarhus 2017).

Kulturpulje 2017 vil medvirke til at sikre, at Favrskov Kommunes kulturinstitutioner og frivillige aktører får størst mulig udbytte af engagementet og af de enkelte projekter, der skal være med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet i forbindelse med kulturhovedstadsprojektet. Borgerne vil blive inddraget i udmøntningen i det omfang, det er muligt.

Et eksempel på et projekt er "Gentænk Forsamlingshuset", hvor der tages udgangspunkt i forsamlingshusenes oprindelige formål som formidler af kultur og folkeoplysning. I projektet sættes forsamlingshusenes formål i en ny kontekst ved, at forsamlingshusene kommer til at fungere som satellitter for Folkeuniversitetet (live transmission fra Folkeuniversitetets forelæsninger). Projektet er under udvikling i samarbejde med Folkeuniversitetet og frivillige i landsbyerne.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Fonden Aarhus2017 dækker højst op til 50 % af udgiften til de enkelte projekter, som fonden vælger at støtte. Dermed skal projektholderen stadigvæk kunne anvise en medfinansiering på det resterende beløb. Enten i form af fundraising eller direkte egenfinansiering.

En lokal kulturpulje 2017 forventes derfor betragteligt at øge chancerne for, at der kan findes fuld finansiering til - og dermed realiseres - kulturprojekter lokalt i Favrskov Kommune, således at bevillingerne fra fonden Aarhus2017 kan komme til udbetaling.

Anlægsbeløbet kan eventuelt suppleres ved at øremærke midler fra driftsbudgettet til Kulturinitiativer på 463.000 kr. i 2015.

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012-2015, blev det besluttet at afsætte 220.000 kr. årligt i perioden 2012-2018 som opsparing til afvikling af kulturhovedstadsprojektet. I 2015-niveau udgør det årlige beløb 234.000 kr. For dette beløb garanteres Favrskov Kommune, at aktiviteter til en værdi som minimum svarende til investeringen, finder sted lokalt i Favrskov Kommune.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	100	100	100	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

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

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17 med 700.000 kr. i 2014 og 400.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med et lavere beløb, da 200.000 kr. foreslås flyttet til det kommende LAG Favrskov-Randers jf. A-105. Med henvisning til det oparbejdede overskud i Landsbyrådet afsættes ikke midler i 2015.

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

Afhængigt af budget og indhold og omfang af de indsendte ansøgninger ydes der støtte til 15-20 projekter pr. år. I forlængelse af de ændrede vedtægter for Landsbyrådet, er der fra 2015 krav om, at årsplan og retningslinjer for disponering af midler til anlæg og aktiviteter/projekter forelægges for og godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I 2015 er der i det tekniske driftsbudget afsat 1.198.000 kr. til Landsbyrådets aktiviteter. Fra 2013-2014 søges 1.743.000 kr. overført, heraf er 647.000 kr. i ikke disponerede midler. Der henvises endvidere til reduktionsblokken (R-602), der omhandler en reduktion i Landsbyrådets budgetramme.

For at sikre en bedre udnyttelse af det samlede kommunale tilskud til aktiviteterne i og omkring landsbyerne vil der være fokus på en forsat styrkelse af samarbejdet mellem Landsbyrådet og LAG, som fortsætter i en ny programperiode fra 2015.

Endvidere vil der være fokus på at sammentænke de initiativer, der igangsættes i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 med aktiviteter i Landsbyrådet og i de enkelte lokalsamfund, det gælder ikke mindst i forhold til projektet Gentænk Landsbyen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	200	200	200
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projektnavn	Forbedring og udvikling af haller
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget til forbedring og udvikling af haller indgik i budget 2012-15, 2013-16 og 2014-17, hvor der blev afsat 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013, og i forbindelse med budget 2014-17 blev der afsat 1 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2015 og 2016. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års budget, men i 2016 og 2017. De 2 mio. kr. i budget 2013 indgår i finansiering af halaftalen.

De ekstra ressourcer skal i lighed med forslaget fra 2013 og 2014 bruges til at skabe bedre rammer og muligheder for at lokale foreninger/interessegrupper kan overtage driften af kommunale haller. Forslaget til forbedring og udvikling af haller ligger i forlængelse af halharmoniseringsprojektet.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Byrådet indgik 12. juni 2013 aftale om etablering af tre nye idrætshaller i Favrskov Kommune. Hallerne skal opføres ved Vestjysk Bank Arena i Hadsten, ved Præstemarkhallen i Søften og ved Hammel Idrætscenter.

Med aftalen resterer der dog stadig forbedrings- og udviklingsmuligheder i de resterende kommunale idræts- og skolehaller.

Ressourcerne skal anvendes til renovering, vedligeholdelse, forbedringer og udvidelser i hallerne.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	0	1.000	1.000	0
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Etablering af nye haller i Hammel, Søften og Hadsten
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	Forhåndsprioriteret

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014-17. Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag, men med nye beløb.

Byrådet indgik 12. juni 2013 aftale om etablering af tre nye idrætshaller i Hammel, Søften og Hadsten. Byrådet besluttede 26. november 2013 at afsætte yderligere 10,5 mio. kr. som lån til tilvejebringelse af den del af den lokale medfinansiering, som ligger ud over den indledende lokale medfinansiering på mindst 500.000 kr.

Derfor har Byrådet tidligere bevilget 20,5 mio. kr. til etablering af hal i Søften og 20,5 mio. kr. til etablering af hal i Hadsten. Begge steder er de 3,5 mio. kr. lån til den lokale medfinansiering, som afdrages gennem forpagtningsafgiften for hallerne over en periode.

Halaftalen er forsat gældende. Efter halaftalens indgåelse er der opstået behov for yderligere faciliteter på skole- og sundhedsområdet, som er beskrevet nedenfor.

Som led i beslutningen om at hjælpe med tilvejebringelse af den lokale medfinansiering af halbyggerierne besluttede byrådet, at *"..det både i Hadsten og Søften sikres, at evt. nødvendige udgifter til sammenbygning, modernisering/renovering ift. de eksisterende haller afholdes inden for den afsatte ramme på 21 mio. kr. pr. hal.."* Det har efterfølgende vist sig, at de estimerede udgifter til renovering af den eksisterende hal i Hadsten er 1,5 mio. kr. højere i Hadsten end i Søften.

I Hadsten skal det nye halbyggeri understøtte folkeskolereformen og skabe rammer for mere bevægelse for børn og unge i løbet af skoledagen samt sikre mulighed for bedre sammenhæng mellem skoletiden og det frivillige foreningsliv. Derfor skal der sideløbende med halbyggeriet foretages en gennemgribende renovering og modernisering af Hadsten Skoles eksisterende gymnastikfaciliteter, og der skal etableres springgrav (gymnastiksalene M1 og M2). Moderniseringen vil også understøtte sammenlægningen af Børnegården Vinterslev og Børnehuset Ellebo, hvor bedre idrætsfaciliteter ved Hadsten Skole vil give mulighed for en særlig idrætsprofil i børnehaven, hvis det ønskes. Renoveringen skal tage udgangspunkt i, at der sikres en optimal samlet udnyttelse af de fysiske rammer. Derfor kan en løsning være, at M1 og M2 skal integreres i det nye halbyggeri.

Der opleves et pres på sundhedscentrets fysiske rammer på Hovvej i Hadsten, hvor der er behov for bedre faciliteter til holdbaserede trænings- og genoptræningsforløb. Det er forventningen, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen vil blive forstærket, og at der forsat vil være et betydeligt fokus på det forebyggende sundhedsarbejde. Derfor skal sundhedsrådets behov tænkes ind i byggeriet i form af tilgængelighed til fleksible træningslokaler med multifunktionelt gulv, adgang til træningsbolde, måtter og andre træningsredskaber samt adgang til depotrum. Det vil medføre en betydelig aflastning af sundhedscenteret, så der ikke skal etableres yderligere træningsfaciliteter i selve sundhedscentret.

Hallen bliver etableret i campusområdet med Den jyske Haandværkerskole og Favrskov Gymnasium. Disse uddannelsesinstitutioner skal inddrages i arbejdet med den konkrete udformning af byggeriet, så de eventuelt kan leje arealer i ledige perioder, og faciliteterne i hele campusområdet dermed anvendes bedst muligt.

På baggrund af ovenstående afsættes yderligere 5,5 mio. kr. til byggeriet i Hadsten. Således, at der afsættes 26

mio. kr. til byggeriet under forudsætning af, at der indgås en forpagtningsaftale (heraf er de 3,5 mio. kr. forsat lån, som afdrages over forpagtningsafgiften). Hertil kommer den indledende lokale medfinansiering på 500.000 kr. Den samlede byggesum udgør herefter 26,5 mio. kr.

Hvis der ikke senest 1. november 2014 er indgået en bindende aftale om forpagtning af det samlede idrætscenter, opføres byggeriet som et kommunalt byggeri til 22,5 mio. kr. Dette beløb skal også finansiere reovering af den eksisterende hal, modernisering af M1 og M2, etablering af springgrav samt mulighed for etablering af faciliteter, som også kan anvendes af sundhedscentret mv. som beskrevet ovenfor.

Udgifterne til etablering af det nødvendige antal parkeringspladser til et almindeligt halbyggeri afholdes udenfor ovenstående beløb.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Hallerne medfører øgede driftsudgifter til halområdet på ca. 1,2 mio. kr. om året.

Byrådet besluttede 26. november 2013 at afsætte 7 mio. kr. 2014 og 3,5 mio. kr. i 2015 til tilvejebringelse af lokal medfinansiering. Dette er indarbejdet i nedenstående.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at udskyde et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedr. anlægsprojektet A-604 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf øget med 9,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	38.500			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	1.200	1.200	1.200	1.200

Projektnavn	Etablering af fodboldbaner
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2014 - 2017 med 1,5 mio. kr. i 2015. Der er således tale om en genfremsendelse af sidste års forslag, men med nye beløb i overslagsårene. I budget 2014 blev der afsat 2,0 mio. kr. til tilskud til en foreningsopført kunstgræsbane eller til etablering af en eller flere traditionelle fodboldbaner i Hammel. Favrskov Kommune er i dialog med Hammel GF herom.

Hvis der skal etableres en kunstgræsbane, skal banen placeres, så eventuelle støj- og lysgener for naboerne reduceres mest muligt, og ikke medfører begrænsninger i banens brug eller krav om andre kompenserende tiltag. Erfaringer fra andre kunstgræsbaner viser, at kunstgræsbanen af ovenstående grunde ikke kan placeres, hvor den nuværende grusbane ligger, hvilket Hammel GF havde forudsat i deres projekt. Derfor er muligheden for at opnå anlægsbesparelser ved helt eller delvist at genbruge grusbanens fundering, dræn og lysanlæg reelt ikke tilstede.

Hammel GF har derfor en udfordring i forhold til at skulle skaffe op til 2 mio. kr. ekstra i medfinansiering, da den forventede anlægsinvestering for en nyanlagt kunstgræsbane er op til 5 mio. kr. inklusive moms.

I Budget2014-17 er der desuden afsat 1,5 mio. kr. i 2015 til håndtering af udfordringer vedr. fodboldbanekapaciteten i Favrskov Kommune. Det foreslås, at midlerne i 2015 afsættes til etablering af en kunstgræsbane i Hammel. Hvis projektet viser sig at blive billigere end antaget, eller opnår støtte fra DBU, skal denne modregnes i det kommunale tilskud. Dermed vil den lokale medfinansiering af kunstgræsbanen vil være i samme niveau som ved etableringen af kunstgræsbanen i Hinnerup.

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Erfaringen er, at anlæg af en kunstgræsbane koster ca. 4 mio. kr. ekskl. moms og jordstykke. En græsbane koster ca. 1 mio. kr. ekskl. jordstykke. En græsbane kræver normalt to vækstsæsoner før den kan tages i brug.

Der afsættes i Favrskov Kommune ca. 36.000 kr. om året til drift af såvel græs- som kunstgræsbaner.

Byrådet besluttede 27. maj 2014 at udskyde et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedr. anlægsprojektet A608 fra budget 2014-17. Rådighedsbeløbet i 2015 er som følge heraf øget med 2,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	3.500	1.500	1.500	
Anlægsindtægter				
Afledt drift	36	72	108	108

Projekt navn	Låneomlægning Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Et element i Favrskovmodellen, som blev vedtaget i forbindelse med harmoniseringen af halområdet, er at de selvejende haller får betalt låneydelser til de faste langfristede lån, som er indeholdt i modellen.

Tungelund Aktivitetscenter (TAC) og Voldum Hallen har juni 2014 tilsammen banklån på 3.733.000 kr. med variabel rente, som medfører relative store renteudgifter for hallerne. Størstedelen af lånet er omfattet af Favrskovmodellen, men hallerne har stadig udgifter til den del af lånet, der ikke er omfattet af Favrskovmodellen, og har dermed forholdsmæssigt store udgifter til lån sammenlignet med de øvrige haller.

TAC's lån er på i alt 1,95 mio. kr., hvoraf 1,55 mio. kr. ikke er omfattet af Favrskovmodellens tilskud til låneydelser. Voldum Hallens lån er på i alt 1,783 mio. kr. hvoraf de 220.000 kr. ikke er omfattet af Favrskovmodellens tilskud til låneydelser.

Med forslaget ydes et kommunalt lån på 3.733.000 kr. til Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen. Det kommunale lån anvendes til at indfri de eksisterende lån, så hallerne får reduceret deres udgifter til låneydelser. Lånet ydes på samme vilkår som et fastforrentet lån ved Kommunekredit. Lånets løbetid tilpasses så det svarer til restløbetiden på de nuværende lån.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Låneomlægning vil betyde, at Tungelund Aktivitetscenter og Voldum Hallen får færre udgifter til den del af lånene, som ikke er omfattet af Favrskovmodellen.

En omlægning af lånene vil også medføre færre udgifter i Favrskov Modellen til de selvejende halleres låneydelser på ca. 88.000 kr. årligt. Dette provener tilføres kassen.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	3.733			
Anlægsindtægter				
Afledt drift	-88	-88	-88	-88

Projektnavn	Tungelundbadet – sauna og spa (foreningsønske)
Politikområde	601 Fritidsfaciliteter
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Forslaget om udvidelse af tilbuddene i Tungelundbadet med sauna og spa er baseret på et foreningsforslag (forslaget er vedlagt og er ikke kvalitetssikret af Teknik og Kultur).

Tungelundbadets bestyrelse er i dialog med TIF for etablering af samarbejde om faciliteterne.

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

Faciliteterne skal være tilgængelige under begrænset opsyn alle dage i dagtimerne efter et simpelt bookingsystem. Der skal være mulighed for at aflåse såvel sauna som spa om natten og i ubenyttede perioder.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med udvidelse af tilbuddene henvender Tungelundbadet sig til en endnu bredere kreds af brugere på tværs af interesser, behov og aldre, herunder sportsudøvere i såvel idrætsforeningsregi som i privat sammenhæng, børnefamilier, gigtpatienter mv.

Tungelundbadet og Tungelund IF deltager i bygningsarbejdet med frivillig arbejdskraft i det omfang, det er muligt.

Etablering af spa beløber sig til 1.282.500 kr. Alle bygningsarbejder ved kar og nyt teknikkælder m.m. forventes udført ved hjælp af frivillig arbejdskraft stillet til rådighed af Tungelund IF og Tungelundbadets bestyrelse. Der vil være driftsudgifter til strøm og varme (som i sæsonen leveres af Thorsø Biogas) samt rengøring.

Etablering af sauna beløber sig til 114.534 kr. Der vil herudover være driftsudgifter til strømforbrug til ovn og lamper samt rengøring.

Driftsudgifterne afholdes af Tungelundbadet.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	1.300			
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Udfyldes af forvaltningen

Politikområde	
Udvalg	

Udfyldes af forslagsstiller

Navn på institution / forening mv.	Tungelundbadet
Institutions/forenings adresse (vejnavn, nr., by)	Gl. Tungelundvej 9c, 8881 Thorsø
Kontaktperson	Jette Laursen
Kontakt, telefon	2346 2155
Kontakt, mailadresse	jette.laursen@science.au.dk

Forslagets navn	Etablering af udendørs spa
------------------------	----------------------------

Beskrivelse af forslaget:

Vi har et ønske om at udvide tilbuddene i Tungelundbadet, så vi henvender os til en endnu bredere kreds af brugere på tværs af interesser, behov og aldre. Derfor har vi et ønske om at etablere a) en udendørs sauna og b) en udendørs spa. Såvel a) som b) forventes at indgå i samarbejde med TIF (se bilag)

Vi ønsker at etablere udendørs sauna og udendørs spa i Tungelundbadet og derved henvende os til en endnu bredere kreds af borgere, herunder bl.a. sportsudøvere i såvel idrætsforenings- som privat sammenhæng, som efter endt præstation kan afslutte i sauna og/eller spa. Det kunne også være pensionister, børnefamilier, bedste-forældre og børnebørn, gigtpatienter, folk i optræning efter sygdom/ulykke eller mange andre, som kunne have gavn af kombinationen sauna/varmt vand og frisk luft – også i den kolde del af året og sidst men ikke mindst – bare fordi det rart for alle på tværs af alder, herkomst, køn og funktionsdygtighed. Vi forestiller os, at faciliteterne skal være tilgængelige under begrænset opsyn alle dage i dagtimerne efter et simpelt bookingsystem. Såvel spa som sauna kan udlejes til arrangementer i såvel privat som offentlig regi enten enkeltvis eller sammen og/eller - i sæsonen - sammen med leje af bassinerne. Der skal være mulighed for at "aflåse" såvel sauna som spa om natten og i ubenyttede perioder. I forbindelse med saunaen forestiller vi os, at Tungelundbadet tilbyder arrangementer som f.eks. saunagus o.a. Om disse 2 faciliteter er Tungelundbadets bestyrelse i dialog med TIF for etablering af samarbejde

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser:**Anlægsudgifter**

Etablering af udendørs spa incl. filtre, kar til 8 personer med overløbsrende monteret, og et vandbehandlingsanlæg med en cirkulerede vandmængde på ca. 55 m³/h og tilhørende komplet varmeveksler anlæg, kulfilter og komplet delstrømsanlæg til kemikaliedosering og en doseringsautomatik. Der skal bruges 2 stk. sandfiltre på min. ø 1400 mm/stk.

Alle bygningsarbejder ved kar og nyt teknikkælder m.m. forventes udført v.h.a. af frivillig arbejdskraft. Der vil dog være udgifter til VVS- og el-arbejde.

Spa alt incl. (bilag)	1.250.000 kr.
VVS og el-arbejde	12.500 kr.
Hætte til aflåsning (anslået pris)	12.500 kr.
Belægning omkring spa (anslået pris)	7.500 kr.
I ALT	1.282.500 kr.

Driftsudgifter: Strøm, varme (som i sæsonen leveres af Thorsø Biogas) samt rengøring.

Nr. F-632

Udfyldes af forvaltningen

Politikområde	
Udvalg	

Udfyldes af forslagsstiller

Navn på institution / forening mv.	Tungelundbadet
Institutions/forenings adresse (vejnavn, nr., by)	Gl. Tungelundvej 9c, 8881 Thorsø
Kontaktperson	Jette Laursen
Kontakt, telefon	2346 2155
Kontakt, mailadresse	jette.laursen@science.au.dk

Forslagets navn	Etablering af udendørs sauna
------------------------	------------------------------

Beskrivelse af forslaget:

Vi har et ønske om at udvide tilbuddene i Tungelundbadet, så vi henvender os til en endnu bredere kreds af brugere på tværs af interesser, behov og aldre. Derfor har vi et ønske om at etablere a) en udendørs sauna og b) en udendørs spa. Såvel a) som b) forventes at indgå i samarbejde med TIF (se bilag)

Vi ønsker at etablere udendørs sauna og udendørs spa i Tungelundbadet og derved henvende os til en endnu bredere kreds af borgere, herunder bl.a. sportsudøvere i såvel idrætsforenings- som privat sammenhæng, som efter endt præstation kan afslutte i sauna og/eller spa. Det kunne også være pensionister, børnefamilier, bedste-forældre og børnebørn, gigtpatienter, folk i optræning efter sygdom/ulykke eller mange andre, som kunne have gavn af kombinationen sauna/varmt vand og frisk luft – også i den kolde del af året og sidst men ikke mindst – bare fordi det rart for alle på tværs af alder, herkomst, køn og funktionsdygtighed. Vi forestiller os, at faciliteterne skal være tilgængelige under begrænset opsyn alle dage i dagtimerne efter et simpelt bookingsystem. Såvel spa som sauna kan udlejes til arrangementer i såvel privat som offentlig regi enten enkeltvis eller sammen og/eller - i sæsonen - sammen med leje af bassinerne. Der skal være mulighed for at "aflåse" såvel sauna som spa om natten og i ubenyttede perioder. I forbindelse med saunaen forestiller vi os, at Tungelundbadet tilbyder arrangementer som f.eks. saunagus o.a. Om disse 2 faciliteter er Tungelundbadets bestyrelse i dialog med TIF for etablering af samarbejde.

Beskrivelse af økonomiske konsekvenser:**Anlægsudgifter:**

Etablering af udendørs sauna (hytte + ovn + el- og andet arbejde)

Finsk Saunahytte	67.500 kr.
EOS 34.G 30 kW saunaovn incl. saunasten	19.363 kr.
EOS Econ D1 Saunastyring	2.094 kr.
EOS LSG 36. Relæboks for saunaovn på op til 36 kW	7.238 kr.
EOS Sauna lampe inkl. Spån skærm, IP 54. keramik (6 stk. á 369 kr)	2.214 kr.

EOS ovallampe, IP 54. keramik (rengøringslys) (4 stk. á 163 kr)	1.625 kr.
10 stk. el-pærer til saunalamper á 75 kr.	750 kr.
Autoriseret VVS og el (anslået pris)	6.250 kr.
Belægning omkring saunahytte (anslået pris)	7.500 kr.
I ALT	114.534 kr.

Driftsudgifter: Strømforbrug til ovn og lamper samt rengøring.

Projekt navn	Pulje til strukturomlægning på beredskabsområdet
Politikområde	701 Beredskab
Udvalg	Beredskabskommission, Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

Der foreslås afsat en budgetpulje til dækning af udgifter i forbindelse med en kommende strukturomlægning på beredskabsområdet. Dels udgifter, der direkte afledes af strukturudvalgets arbejde, og dels udgifter som følge af den uafklarede situation på området.

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Regeringen og KL har indgået aftale om, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere sig i nye tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab, hvilket forventes at betyde, at de nye større kommunale enheder skal overtage en del af statens beredskabsopgaver.

Det er intentionen, at de kommende ændringer allerede skal udformes og indføres i løbet af 2015, og det må derfor forventes at der vil skulle afholdes udgifter til "serviceharmonisering" på både det operative og administrative niveau i kommunerne.

Ud over udgifter til serviceharmonisering tænkes puljen også at skulle dække udgifter til akut reparation af nedbrud på materiel, som det på grund af strukturomlægningerne ikke skønnes hensigtsmæssig at udskifte. Der kan bl.a. peges på, at det nuværende røgdykkerudstyr og frigørelsesværktøj er af ældre dato, og i de kommende år bør udskiftes.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	200	100		
Anlægsindtægter				
Afledt drift				

Projekt navn	Ny brandstation i Hadsten
Politikområde	701 Beredskab
Udvalg	Beredskabskommission, Økonomiudvalget
Bemærkning	

Beskrivelse af anlægsforslag:

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

Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

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

Model A: Der etableres en ny brandstation ved nybyggeri i den sydlige del af Hadsten by. Overslaget for ca. 520 m² stor brandstation med ca. 65 m² indskudt dæk til lager lyder på 8,4 mio. kr. Overslaget, der er udarbejdet og baseret på priser fra 2012, bygger på erfaringspriser og indeholder ikke udgifter til grundkøb, tilslutningsafgifter og byggemodning, da en egnet placering endnu ikke er fundet. En ny brandstation vil kunne optimere bygningsdriften og give mulighed for mere rationel og billigere tilrettelæggelse af interne øvelsesaktiviteter.

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

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

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

I budgetblokken er indlagt skønnede udgifter til en ny brandstation ved nybyggeri (Model A) fordelt over to år og med ovenstående forudsætninger. Anlægsudgifterne ved kommunens evt. køb af materielgården forventes forholdsvis at være noget mindre.

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Anlægsudgifter	4.450	4.450		
Anlægsindtægter		-500		
Afledt drift			-10	-10