



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2024 – Budgetkatalog – anlæg

Direktionens budgetoplæg

Indholdsfortegnelse

Oversigt over direktionens budgetoplæg - anlæg	4
10 Økonomiudvalget.....	7
Bevilling: 010-10 – Politik og beredskab m.v.	7
10-A-1: Brandstation i Hornslet – ombygning	7
10-A-2: Brandstation i Rønne	7
10-A-3: Administrationsbygninger – udfordringer m.v.	8
10-A-4: IT-udgifter	8
Bevilling: 010-20 – Generelle puljer	9
10-A-5: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	9
Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg	10
10-A-6: Salg af grunde.....	10
Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg.....	11
10-A-7: Salg af ejendomme	11
11 Familie-, børne- og læringsudvalget.....	12
Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn	12
11-A-1: Molsværket (Mols i udvikling).....	12
11-A-2: Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven	13
11-A-3: Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet	14
11-A-4: Ådalens Børnehus - renovering og ombygning.....	14
11-A-5: Hornslet Vest – Bækdalen ombygning.....	15
11-A-6: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	16
11-A-7: Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape).....	16
11-A-8: Naturbørnehaven - renovering skurvogne	17
11-A-9: Rønne – dagtilbud – kapacitetsudbygning.....	17
Bevilling: 011-15 – Skoleområdet	18
11-A-10: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v.....	18
11-A-11: Udvikling af Hornslet skole.....	19
11-A-12: Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole	20
11-A-13: Udvikling af Hornslet skole – Ungespot flytning.....	21
11-A-14: Udvikling af Hornslet skole – udearealer	21
11-A-15: Kolind skole - ombygning og renovering.....	22
11-A-16: Kolind skole – udearealer	22
11-A-17: Pindstrup skole – udvidelse	23
11-A-18: Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	24
12 Sundheds- og ældreudvalget	25
Bevilling: 012-15 – Sundhed og omsorg	25
12-A-1: Ringparken og helhedsplan for området.....	25
12-A-2: Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønne til tandplejetilbud for 18-21-årige	26
12-A-3: Veltek og sundheds IT	26
12-A-4: Plejeboliger – udbygning og servicearealer	28
12-A-5: Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling	29
12-A-6: Rosengården i Hornslet – genetablering af plejeboliger.....	30

12-A-7: Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	30
13 Erhvervs- og planudvalget.....	31
Bevilling: 013-10 – Erhvervs- og turisme	31
13-A-1: Turismeudvikling i Nimtofte området.....	31
Bevilling: 013-15 – Plan og udvikling	32
13-A-2: Udvikling i Hornslet	32
13-A-3: Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering	33
14 Natur-, teknik og miljøudvalget	34
Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen.....	34
14-A-1: Cykelstier.....	34
14-A-2: Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup	34
14-A-3: Trafiksikkerhed.....	35
14-A-4: Gadebelysning – ny teknologi	36
14-A-5: Sammenhængen i eksisterende stier	36
14-A-6: Renovering af bestående stinet	37
14-A-7: Pulje til udskiftning af fortove	38
14-A-8: Bedre og bredere veje.....	38
14-A-9: Opsætning af borde-bænkesæt	39
14-A-10: Tilgængelighedspulje i naturen	40
14-A-11: Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering.....	40
14-A-12: Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet	41
14-A-13: Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	42
14-A-14: Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	42
14-A-15: Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft.....	43
14-A-16: Asfaltbelægning	44
14-A-17: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage).....	44
14-A-18: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage).....	45
14-A-19: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	46
14-A-20: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund.....	47
14-A-21: Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde	48
14-A-22: Letbanestop, Hornslet syd	48
14-A-23: Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)	49
14-A-24: P-plads velkomstcentret til Nationalpark.....	50
14-A-25: Mandskabsfaciliteter - Vej- og Ejendomsservice	50
Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning	51
14-A-26: Byggemodning boliger i Syddjurs	51
Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler	52
14-A-27: Mobilitetsstrategi – udmøntning	52
14-A-28: Ladestandere til kommunens bilflåde	53
Bevilling: 014-25 – Natur og miljø	53
14-A-29: Spildevandsplanlægning	53
14-A-30: Spildevand - udledningstilladelser (2022-2030).....	54
14-A-31: Klimahandlingsplan	55
14-A-32: Grundvandsbeskyttelse (2021-2030).....	55

14-A-33: Pulje til Multifunktionel jordfordeling.....	56
Bevilling: 014-30 – Ejendomme.....	56
14-A-34: Renovering af toiletter	56
14-A-35: Det tidligere posthus i Ebeltoft	57
14-A-36: Energibesparende bygningsrenovering	57
14-A-37: Bygningsvedligeholdelse genopretning	58
14-A-38: Pulje til bygningstilpasninger m.v.....	59
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.....	59
Bevilling: 015-10 – Byudvikling.....	59
15-A-1: Områdefornyelse/bygningsfornyelse	59
15-A-2: Landsbyfornyelsespuljen.....	60
15-A-3: Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	61
Bevilling: 015-15 – Landdistrikter	62
15-A-4: Mødesteder for Landsbyklynger	62
15-A-5: Blå Torv, kommunal medfinansiering.....	63
Bevilling: 015-25 – Kultur	64
15-A-6: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering.....	64
Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur.....	65
15-A-7: Idrætsanlæg m.v. – pulje.....	65
15-A-8: Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen.....	66
15-A-9: Renovering af belysning til fodboldbaner.....	67
15-A-10: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter.....	68

Oversigt over direktionens budgetoplæg - anlæg

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	x=anlægs- bev. givet 0=pulje 1=ekstern tilskud	Samlet anlægs- sum 2024-2033	Rådgighedsbeløb (2024 priser)										Årlig ejers- doms- og vejrlift
					Investeringsoversigt 2024-2027					Anlægsplan 2028-2033					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	Syddjurs Kommune			1.122.289	127.930	130.663	143.197	147.437	136.727	159.087	160.987	50.887	32.687	32.687	7.411
1	Syddjurs Kommune			1.004.389	123.730	126.463	141.697	136.637	120.527	118.587	120.487	50.887	32.687	32.687	7.411
1	Syddjurs Kommune			1.272.989	159.830	155.663	173.897	161.637	144.927	140.287	142.187	77.087	58.887	58.887	7.411
010	Økonomiudvalget			-167.707	-20.107	-15.300	-20.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
01010	Politik og beredskab m.v.	10-A-1	x	6.903	4.703	2.200									
01010	Politik og beredskab m.v.	10-A-2	x	700											
01010	Politik og beredskab m.v.	10-A-3	x	290											
01015	Administrativ organisation	10-A-4	x	700											
01020	Generelle puljer	10-A-5		80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	10-A-6	x (2024)+0	-246.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
01030	Ejendomme - køb og salg	10-A-7		-10.300	-4.500	-1.500	-4.300								
011	Familie-, børne- og læringsudvalget			270.584	60.226	72.260	45.700	27.500	4.500	0	0	0	0	0	4.818
01110	Dagtilbud til børn	11-A-1	x	2.500	2.500										115
01110	Dagtilbud til børn	11-A-2	x	12.400	1.000	1.400	2.000	8.000							231
01110	Dagtilbud til børn	11-A-3		5.000		5.000									0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-4		7.000		500	6.500								0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-5	x	4.000	4.000										138
01110	Dagtilbud til børn	11-A-6		30.600			7.000	23.600							605
01110	Dagtilbud til børn	11-A-7		2.400			2.400								0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-8	x	2.716	716	1.000	1.000								0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-9	x (2024)	40.200	5.000	11.000	24.200								495
01115	Skoleområdet	11-A-10	x	5.600	1.200	1.200	2.000								500
01115	Skoleområdet	11-A-11	x	118.200	30.000	38.800	34.000	15.400							2.574
01115	Skoleområdet	11-A-12	x	5.750	2.000	3.750									0
01115	Skoleområdet	11-A-13	x	120	120										0
01115	Skoleområdet	11-A-14		720	360	360									0
01115	Skoleområdet	11-A-15	x	10.978	10.978										0
01115	Skoleområdet	11-A-16	x	6.350	350			1.500	4.500						0
01115	Skoleområdet	11-A-17	x	8.000	2.000	3.000									160
01115	Skoleområdet	11-A-18	x (2024)	8.050	1.250	1.000	5.800								0
012	Sundheds- og ældreudvalget			210.200	12.600	12.600	7.000	16.700	28.100	59.200	74.000	0	0	0	1.078
01215	Sundhed og omsorg	12-A-1	x	2.000		2.000									55
01215	Sundhed og omsorg	12-A-2	x+1	6.400	3.200	3.200									0
01215	Sundhed og omsorg	12-A-3	x+0	11.000	2.000	2.000	3.000	4.000							0
01215	Sundhed og omsorg	12-A-4		120.000			12.000	18.000	45.000	45.000					363
01215	Sundhed og omsorg	12-A-4		14.600			700	4.200	9.000						660
01215	Sundhed og omsorg	12-A-5		39.400				9.400	10.000	20.000					0
01215	Sundhed og omsorg	12-A-6	x	13.200	5.600	2.000									0
01215	Sundhed og omsorg	12-A-7	x	3.600	1.800	1.800									0

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blokk nr.	x=anlægsbev. givet 0=pujle 1=ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum 2024-2033	Rådighedsbeløb (2024 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift
					Investeringsoversigt 2024-2027					Anlægsplan 2028-2033					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
013	Erhvervs- og planudvalget			10.539	3.039	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
01310	Erhvervs- og turisme	13-A-1	x	539											
01315	Plan og udvikling	13-A-2	x+0	2.000	500	500	500								
01315	Plan og udvikling	13-A-3	x+0	8.000	2.000	2.000	2.000								
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget			729.303	62.178	65.165	70.515	87.515	86.655	99.915	100.515	64.415	46.215	46.215	1.405
01410	Vej og parkvæsen	14-A-1		16.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-2	x+1	4.000	2.000										75
01410	Vej og parkvæsen	14-A-3	x+0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10
01410	Vej og parkvæsen	14-A-4	x+0	1.000	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	10
01410	Vej og parkvæsen	14-A-5	x+0	1.000	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-6	x+0	2.000	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-7	x+0	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-8	x+0	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-9	x+0	400	100	100	100	100							10
01410	Vej og parkvæsen	14-A-10	x+0	800	200	200	200	200							30
01410	Vej og parkvæsen	14-A-11	x	4.200	600	1.800	1.800								0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-12	x (2024)	12.000	3.000	3.000	5.000	1.000							100
01410	Vej og parkvæsen	14-A-13	x	2.613	2.613										50
01410	Vej og parkvæsen	14-A-14	x	3.600	1.000	2.600									50
01410	Vej og parkvæsen	14-A-15		4.400					2.000	2.400					0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-16	x+0	127.000	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-17		8.760			3.000	5.760							45
01410	Vej og parkvæsen	14-A-18		15.800	1.000	1.000	7.400								80
01410	Vej og parkvæsen	14-A-19		38.880					2.880	18.000					195
01410	Vej og parkvæsen	14-A-20		33.600					2.400	19.200					165
01410	Vej og parkvæsen	14-A-21		18.000					1.800	10.000					170
01410	Vej og parkvæsen	14-A-22		12.000					2.000	6.000					150
01410	Vej og parkvæsen	14-A-23		1.000					1.000						0
01410	Vej og parkvæsen	14-A-24		6.000			3.000								60
01420	Jordforsyning - byggemodning	14-A-25		1.800			1.800								0
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	14-A-26	x+0	160.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	14-A-27	x+0	6.000	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000					
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	14-A-28	x+0	2.400	1.200	1.200									
01425	Natur og miljø	14-A-29	x+0	2.400	600	600	600	600							
01425	Natur og miljø	14-A-30	x+0	4.200	600	600	600	600	600	600					
01425	Natur og miljø	14-A-31	x+0	2.400	600	600	600	600							
01425	Natur og miljø	14-A-32	x+0	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
01425	Natur og miljø	14-A-33	x+0	2.000	250	250	500	500	500						0
01430	Ejendomme	14-A-34	x+0	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
01430	Ejendomme	14-A-35	x	2.400	200				2.200						205
01430	Ejendomme	14-A-36	x+0	41.800	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	0
01430	Ejendomme	14-A-37	x+0	127.000	8.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
01430	Ejendomme	14-A-38	x+0	31.350	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	0

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	x= anlægs- bev. givet 0= pulje 1=ekstern tilskud	Samlet anlægs- sum 2024-2033	Rådighedsbeløb (2024 priser)										Årlig ejer- doms- og veddrift	
					Investeringsoversigt 2024-2027					Anlægsplan 2028-2033						
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
015	Kultur-, fritids- og landdistriktudvalget			69.370	9.822	5.472	11.222	11.022	10.472	11.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	110
01510	Byudvikling	15-A-1	x+0+1	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	15-A-2	x+0+1	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
01510	Byudvikling	15-A-3		2.000			2.000									0
01515	Landdistrikter	15-A-4	x (2024)	5.000	1.000		2.000	2.000								0
01515	Landdistrikter	15-A-5	x	2.000	1.000		1.000									110
01525	Kultur	15-A-6	x+0	3.000	1.000		1.000	1.000								0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-7	x+0	7.500	1.250		2.500	2.500								0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-8	x	2.600	2.600											0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-9		750	0	250	250									0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-10	x (2024)	21.800	500	1.000	2.800	8.000	9.000							0
016	Social- og beskæftigelsesudvalget			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Økonomiudvalget

Bevilling: 010-10 – Politik og beredskab m.v.

Løbenummer: 10-A-1	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-1: Brandstation i Hornslet – ombygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,9 mio. kr. (i alt 13,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Driftsudgifter dækkes af lejeindtægter

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.703	2.200								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X								

1. Baggrund for behovet

Det er i 2021 købt af en ejendom i Hornslet, som skal anvendes til etablering af brandstation i Hornslet. Ejendommen leje ud til ambulance- og beredskabstjeneste.

2. Beskrivelse af behovet

Der er behov for en renovering af ejendommen, og der foreslås afsat samlet 6,9 mio. kr. til formålet i 2024 og 2025.

Ejendommen er med udnyttet tagetage, som rummer forstanderbolig, vagtstuer og undervisningslokaler mm., som der ikke mere er brug for og er i dårlig vedligeholdet stand. Det er planen, at tagetagen fjernes og der etableres fladt tag. Personale og velfærdsfaciliteter etableres i stueplan og portene laves bredere, så de passer til nutidens slukningskøretøjer. Bygningen vil fremover have plads til fire beredskabskøretøjer, en ambulance, kontorer, møderum og velfærdsfaciliteter for ambulancemandskab og beredskabsfolk.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Ombygning og renoveringen skal ske hurtigst muligt, da faciliteterne er i meget dårlig stand, portene er for smalle og der er mange uudnyttede kvadratmeter. Planlægningsarbejde og projektering udføres i 2023, mens selve udførelsen foregår i 2024 med ibrugtagning primo 2025.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter dækkes af en lejeindtægt.

Løbenummer: 10-A-2	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-2: Brandstation i Rønne
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,7 mio. kr. (i alt 14,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
700									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Bygningsarbejderne i forbindelse med etablering af ny brandstation i Rønne er afsluttet, og det afsatte beløb i 2024 skal anvendes til tilpasninger i forbindelse med kravene i den ny lokalplan for området. Det handler primært om øget krav til støjdemping i forhold til naboer.

2. Beskrivelse af behovet

Se bemærkning i afsnit 1.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Beløbet i 2024 er et udskudt overførselsbeløb i forbindelse med Regnskab 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 10-A-3	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-3: Administrationsbygninger – udfordringer m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,3 mio. kr. (i alt 1,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
290									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Denne bevilling bruges til bygnings- og indretningstilpasninger i administrationsbygningerne i forhold til det fysiske arbejdsmiljø.

2. Beskrivelse af behovet

Der sker jævnlige organisatoriske-, adfærds- og ansættelsesmæssige ændringer i administrationsbygningerne, hvilket kan give behov for tilpasning af de fysiske rammer. Der er nedsat en arbejdsgruppe "Rådhusgruppen", som vurderer forholdene og prioriterer forslag og ønsker til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Beløbet i 2024 er et udskudt overførselsbeløb i forbindelse med Regnskab 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 10-A-4	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-4: IT-udgifter
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,7 mio. kr. (i alt 5,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
700									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Blokken vedrører flere obligatoriske nationale og tværkommunale it-projekter.

Projekterne har været udskudt, men de forventes alle at nå deres afslutning i 2024. Det afsatte beløb i 2024 anvendes til færdiggørelse af projekterne og den lokale infrastruktur.

2. Beskrivelse af behovet

IT-projekterne er bl.a. Næste generation digital post (NGDP), National Standard for identiteters sikkerhed (NSIS), MitID Erhverv og NemLogin3.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Beløbet i 2024 er et udskudt overførselsbeløb i forbindelse med Regnskab 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 010-20 – Generelle puljer

Løbenummer: 10-A-5	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-5: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Puljen anvendes til investeringer, jordkøb og ejendomme. For at kunne håndtere nye investeringer efter budgettets vedtagelse, og samtidig overholde anlægsrammen afsættes en årlig pulje, der ikke er øremærket til konkrete initiativer.

I 2024 er puljen dog fuldt disponeret til køb af areal vedrørende Hornslet Vest.

2. Beskrivelse af behovet

Byggemodning udgør en væsentlig del af forudsætningerne for anlægsbudgettet. Der foreslås et nyt grundprincip for de budgetterede beløb på området på henholdsvis pulje til investeringer, salg af grunde og byggemodningspuljen. Jævnfør tabellen nedenfor skyldes den lidt højere indtægt i 2024 beholdningen af byggemodnede grunde fra tidligere år. Herefter består det årlige budget af konkrete byggemodningsprojekter til 16 mio. kr., salg af grunde på 24 mio. kr. svarende til 150 procent af anlægssummen og en brug af de 50 procent svarende til 8 mio. kr. i fortjeneste, der bruges til investeringer og strategiske opkøb. Projekter, der ikke kan opnå 150 procent i indtægtsbudget, vil reducere puljen til investeringer tilsvarende.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	-6.000	0	0	0

Salg af Skelhøjeskolen er ikke budgetlagt, da der endnu ikke er taget stilling til anvendelse af ejendommen. Hvis salget realiseres i 2024, kan indtægten eventuelt være med til at øge puljen til investeringer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 8 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg

Løbenummer: 10-A-6	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-6: Salg af grunde
Samlet anlægssum (mio. kr.):	-30 mio. kr. i 2024 og -24 mio. kr. med virkning fra 2025
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
-30.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Byggemodningsområdet har i en årrække været i stor vækst, og der har på den baggrund været budgetlagt med et væsentligt niveau på salg af byggegrunde i årene 2024-2026.

2. Beskrivelse af behovet

Jævnfør ovenfor foreslås et nyt grundprincip for de budgetterede beløb på området på henholdsvis pulje til investeringer, salg af grund og byggemodningspuljen.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	-6.000	0	0	0

Salgsindtægter i 2024 forventes primært fra følgende byggemodninger:

1. Hornslet Vest, delområde 3
2. Carl Th. Dreyers Vej, Ebeltoft
3. P. Vejsgårdsvænget, Ryomgård 3. etape
4. Hvedevangen i Thorsager.
5. Kappelgårdparken i Rønde
6. Enggårdsbakken – etape 7, Kolind

Salgsindtægter vedr. almentnyttige boligprojekter indgår ikke i den budgetterede indtægt på bevillingen. Disse salgsindtægter skal ses i sammenhæng med udgifter til grundkapitalindsud i Landsbyggefonden under finansforskydninger. For at imødekomme udsving i salgsindtægterne og grundkapitalindsud i Landsbyggefonden er der afsat en årlig pulje under finansforskydninger til grundkapitalindsud, som udmøntes i takt med, at Byrådet godkender konkrete projekter.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

-

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg

Løbenummer: 10-A-7	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-7: Salg af ejendomme
Samlet anlægssum (mio. kr.):	-10,3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
-4.500	-1.500	-4.300	0	0	0	0	0	0	0

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Der budgetteres med salg af fire følgende ejendomme i perioden 2024-2026 på samlet 10,3 mio. kr.:

1. Grønningen 13-17 i Ebeltoft
2. Rosenholmvej 1 i Hornslet
3. A. Knudsens Vej 6 i Ebeltoft
4. Kløvervangen 17 i Thorsager

Salg af Skelhøjeskolen er ikke budgetlagt, da der endnu ikke er taget stilling til anvendelse af ejendommen. Hvis salget realiseres i 2024, kan indtægten eventuelt være med til at øge puljen til investeringer.

2. Beskrivelse af behovet

I forbindelse med den løbende arealoptimering og tilpasning af den samlede kommunale ejendomsportefølje samt strategiske opkøb og salg foreslås de nævnte ejendomme afhændet. De forventede indtægter er netto-beløb, da der er medregnet sagsomkostninger og klargøring til slag, hvilket i visse tilfælde kan betyde hel eller delvis nedrivning. Beløbene er afsat med forbehold for udviklingen på ejendomsmarkedet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Salget af Rosenholmvej 1 i Hornslet kan gennemføres, når de nye faciliteter til ungdomsskolen er etableret i forbindelse med det nye skolebyggeri ved Hornslethallerne.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn

Løbenummer: 11-A-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-1: Molsværket (Mols i udvikling)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,5 mio. kr. (i alt 23 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	115 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Dette anlægsprojekt vedrører en ny daginstitution som er en del af et større projekt, der gennemføres i samarbejde med Ejendomsfonden Molsværket. Byggeriet indeholder også kontorer, produktionskøkken, spiseområder, multisal, omklædningsrum og faciliteter til forskellige sociale og kulturelle formål.

Projektet blev igangsat i 2018 og var allerede fra start udfordret med et for højt licitationsresultat, hvilket gav anledning til, at totalrådgiver vederlagsfrit skulle foretage en omprojektering, og tilpasse projektet til den afsatte anlægssum.

I mellemtiden var der stærkt stigende priser på bygge- og anlægsmarkedet hvilket, efter anden licitationsrunde, resulterede i en samlet forventet budgetoverskridelse på projektet på 16–17 mio. kr. Den forventede budgetoverskridelse blev imødekommet ved, at de støttende fonde og Syddjurs Kommune i 2022 besluttede at bevilge yderligere midler til projektet.

Byggeriet blev igangsat, men er fortsat udfordret på økonomi og tidsplan, som skyldes flere forskellige årsager vedr. projektmateriale og flere tvister, der eventuelt kan udvikle sig til voldgiftssager.

Beløbet i 2024 afsættes til færdiggørelse af projektet i henhold til den forventede samlede byggesum efter afklaring af de forskellige tvister. Beløbet er prisfremskrevet, og den samlede anlægssum udgør 23 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet

En central del af udviklingen af Molsværket har været, at den lokale daginstitution skulle flyttes til nye lokaler i Molsværket. Dette er både med henblik på at opnå gode synergier med de andre aktører i Molsværket og pga. den eksisterende daginstitution Mols Børnehus ville have behov for en større renovering. Den nye daginstitution i Molsværket bliver med plads til 80 børn fordelt på to børnehavegrupper og to vuggestuegrupper. I marts 2023 var henholdsvis 14 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn indskrevet i Mols Børnehus.

Der har de seneste år været en stigende tilflytning til Mols, som bl.a. har resulteret i et stigende antal 0-5 årige, og forventningen i befolkningsprognosen er en let stigning de kommende år. Pr. 1. januar 2019 var der 147 0-5 årige i Mols skoledistrikt, hvilket er steget til 189 0-5 årige pr. 1. januar 2023. Pr. 1. januar 2027 forventes der med den seneste befolkningsprognose at være 206 0-5 årige i Mols skoledistrikt.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest da der er stor efterspørgsel efter pasning på Mols.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter udgør 115 t.kr. årligt fra 2022 og er betinget af udfasning af udfasning af den eksisterende daginstitution. Beløbet blev indarbejdet i forbindelse med Budget 2020.

Løbenummer: 11-A-2	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-2: Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12,4 mio. kr. (i alt 13,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	231 t. kr. efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.000	1.400	2.000	8.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X		X						

1. Baggrund for behovet

Projektet består af dels en renovering af den gamle del af Ebeltoft børnehus på Egedalsvej, som er nedslidt og trænger til gennemgående renovering og tilpasning samt en udvidelse af Æblehavens vuggestuehus for at imødekomme Ebeltofts stigende børnetal og pasningsbehov over de næste år.

Forslaget skal sikre, at Syddjurs Kommune og Ebeltoft også kan tilbyde dagtilbud af høj pædagogisk faglig kvalitet, hvor børns trivsel, læring, udvikling, og dannelse understøttes.

2. Beskrivelse af behovet

Den ældste del af Æblehaven er nedslidt og har behov for renovering af klimaskærm og forbedring af personaleforhold.

Der er behov for at udvide og udbygge Æblehaven med et fleksibelt hus for at øge kapacitet og for at skabe en fleksibel mulighed, som kan tilpasses både børnehavebørn og vuggestuebørn i takt med de skiftende behov. Udbygningen skal ligge i forlængelse af det nuværende vuggestuehus i retning mod børnehavehuset.

Udvidelsen af huset skal tilgodese en børnegruppe i bevægelse, både motorisk og aldersmæssigt, så Æblehaven har mulighed for at tilpasse dagtilbuddet til behovet.

Yderligere skal udvidelsen rumme en garderobe samt et kontor, der har udsigt udover legepladsen, for på den måde at være med til at skabe en nærværende ledelse for både børn, forældre og personale. Det nuværende kontor anvendes til personalefaciliteter, så der er plads til en større personalegruppe.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Hovedparten af den indvendige renovering blev udført i 2020 og den udvendige renovering er udskudt til 2023–2024.

Projekteringsarbejdet på udvidelsen er i fuld gang og bliver midlertidig standset, indtil myndighedsprojektet er færdigt. Der er risiko for at opbremsningen vil give en mindre ekstraomkostning til projekteringsarbejdet på grund af opbremsningen. Udvidelsen var oprindeligt planlagt til 2024-2025, men er udskudt til 2026-2027 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Udvidelsen medfører øget udgifter på 231 t. kr. årligt efter projektets afslutning, som blev indarbejdet til Budget 2023. I beløbet indgår også forlængelse af leje af pavilloner i to år.

Løbenummer: 11-A-3	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-3: Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Afhængig af hvilken løsning, der vælges.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		5.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

Der har de seneste år været en stigende tilflytning til Mols, som bl.a. har resulteret i et stigende antal 0-5 årige, og forventningen i befolkningsprognosen er en let stigning de kommende år. Pr. 1. januar 2019 var der 147 0-5 årige i Mols skoledistrikt, hvilket er steget til 189 0-5 årige pr. 1. januar 2023. Pr. 1. januar 2027 forventes der med den seneste befolkningsprognose at være 206 0-5 årige i Mols skoledistrikt.

I forbindelse med etableringen af Molsværket var det intentionen, at den eksisterende Mols Børnehus skulle udfases. Udviklingen i børnetallet på Mols har imidlertid gjort, at kapaciteten i Molsværket ikke forventes at være tilstrækkeligt de kommende år. Se 11-A-1 for en nærmere uddybning af Molsværket.

Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb til at imødekomme dette pasningsbehov på Mols.

2. Beskrivelse af behovet

Til afhjælpning af kapacitetsudfordringerne vil der være flere muligheder. Det kan fx være udvidelse eller tilpasning af eksisterende faciliteter. Til arbejdet med Budget 2025 vil Administrationen komme med et konkret forslag til, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan etableres yderligere kapacitet på Mols.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Skal ses i sammenhæng med 11-A-1. Beløbet er oprindeligt afsat i 2024-2025, men er udskudt 1 år til 2026 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De afledte udgifter vil afhænge af hvilken løsning, der vælges.

Løbenummer: 11-A-4	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-4: Ådalens Børnehus - renovering og ombygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	7 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		500	6.500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			X						

1. Baggrund for behovet

Ådalens børnehus er om- og tilbygget ad flere omgange igennem årene. Indretningen er ikke optimal, og der er gamle og udtjente pavilloner, som ikke længere er anvendelige.

2. Beskrivelse af behovet

De gamle pavilloner fjernes, og bygningen tilpasses med bedre vuggestueforhold, nyt kryberum, samt bedre sammenhæng mellem grupperum, fællesrum og gangarealer. Projektet ændrer ikke på kapaciteten, men vil forbedre forholdene for børn og personale.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Ombygningen var oprindelig planlagt til 2024-2025, men er udskudt to år til 2026-2027 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 11-A-5	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-5: Hornslet Vest – Bækdalen ombygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4 mio. kr. (i alt 9,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	138 t.kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.000									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Kommune oplever en stor tilflytning og dermed øget behov for pladser i vuggestuer og børnehaver, særligt i Hornslet-området. Børnehuset Bækdalen rummer i dag tre børnehavegrupper og en vuggestuegruppe.

2. Beskrivelse af behovet

Udvidelsen er igangværende og kommer til at rumme yderligere 20 – 30 børn. Iflg. byggeprogrammet bliver udvidelsen ca. 280 m² samt et krybberum. Desuden beskrives i byggeprogrammet ønsker og krav til ombygningsarbejder i den eksisterende bygning samt krav og ønsker til udearealer.

Børnehuset udvides med en børnegruppe for vuggestuebørn med 20 – 30 børn. Den nuværende vuggestuegruppe skal fremtidigt fleksibelt kunne rumme de ældste vuggestuebørn eller de yngste børnehalebørn. I forbindelse med udvidelsen udvides også personalegruppen, og dermed er der en række lokaler i den eksisterende bygning, der ikke længere er tilstrækkelige arealmæssigt. Børn og personale i børnehuset oplever gener i form af flaskehalse i fx garderobeområdet og forstyrrelser i forbindelse med gennemgangsrum og mangel på depotplads. Derfor ønskes også løst flest mulige af disse forhold i den eksisterende bygning i forbindelse med byggeprojektet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet færdiggøres i 2024 og beløbet i 2024 er et udskudt overførselsbeløb i forbindelse med Regnskab 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige udgifter udgør 138 t.kr., som blev indarbejdet i forbindelse med Budget 2022.

Løbenummer: 11-A-6	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-6: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	30,6 mio. kr. (i alt 31,2 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	605 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			7.000	23.600					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				X					

1. Baggrund for behovet

På baggrund af befolkningsprognosen ses behov for flere pladser på dagtilbudsområdet i Hornslet med virkning fra 2027/2028. Projektet skal ses i sammenhæng med udbygning af Bækdalen og bibeholdelse af Hanehøj i Hornslet, der således tilgodeser flere pladser i fremtiden.

2. Beskrivelse af behovet

Integreret daginstitutionen til i alt 120 børn.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet er udskudt til ibrugtagning i 2028 og skal ses i sammenhæng med Bækdalens udvidelse og ombygning og bevarelse af Hanehøj. Endvidere sker tilflytningen til Hornslet Vest i et langsommere tempo end tidligere antaget.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

605 t.kr. årligt efter projektets afslutning – det vil sige fra medio 2028.

Løbenummer: 11-A-7	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-7: Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				2.400					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				X					

1. Baggrund for behovet

Første etape af projektet blev gennemført i 2021 og 2022. Anden etape af projektet foreslås gennemført i 2028.

2. Beskrivelse af behovet

Renovering af ejendommen omhandler yderligere opdatering af grupperum m.v.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Anden etape blev oprindeligt afsat i 2026, men foreslås udskudt til 2028 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-8	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-8: Naturbørnehaven - renovering skurvogne
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,7 mio. kr. (i alt 3 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	716	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Syddjurs kommune har siden 1995 haft et populært dagtilbud på Mols i form af Naturbørnehaven, som i sommerhalvåret indtager forskellige placeringer i Mols Bjerge og omegn og i vinterhalvåret er placeret ved Dåleren tæt på Knebel. De fysiske rammer for børnehaven er tre mobile enheder i form af specialindrettede skurvogne med hver deres funktion. Skurvognene er nedslidte og meget vedligeholdelseskrævende og de indbyggede vandtanke og toiletanlæg kræver meget servicering i form af opfyldning og tømning og frostsikring m.v.

2. Beskrivelse af behovet

Derfor ønskes skurvognene renoveret, ligesom der er et stort ønske om at få etableret nedgravede samletanke til spildevand og faste vandposter på de forskellige udvalgte placeringer. Etablering af samletanke og vandposter kræver Naturstyrelsens og kommunens godkendelse.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

De eksisterende vogne trænger til en gennemgående renovering, og det vil lette arbejdet meget i forhold til opfyldning af vandtanke og tømning af slamtanke. Renoveringsarbejdet kan udføres i etaper og renoveringsarbejdet er udskudt tre år af hensyn til de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 11-A-9	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-9: Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	40,2 mio. kr. (i alt 41,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	495 t. kr. efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.000	11.000	24.200							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

På baggrund af det stigende børnetal i Rønde Skoledistrikt, som det er estimeret i befolkningsprognosen, er der behov for en kapacitetsudvidelse.

Der er etableret ekstra kapacitet med en midlertidig pavillon i Uglen i Ugelbølle og ansættelse af flere dagplejere. Herudover er der igangsat projekter for at skabe bedre plads i de eksisterende daginstitutionsaftdelinger Moesbakken og Vigen.

2. Beskrivelse af behovet

Byrådet besluttede den 30. november 2022 at bevare og opdatere de eksisterende daginstitutioner i Rønde og etablering af en ny daginstitution nær skole og hal ved Skrejrupvej.

Der arbejdes med lokalplanlægning af arealet på "Trekanten", nordøst for Rønde skole, til en daginstitution til 112 børn og mulighed for en senere udvidelse med plads til yderligere 112 børn.

Der er indgået kontrakt med bygherrerådgiver i sommeren 2023 og der forventes udbud i totalentreprise ved årsskiftet 2023 – 2024.

I anlægsprojektet er afsat midler til erhvervelse af grundareal til den nye daginstitution og til køb af daginstitutionen Vigén, som ejes og udlejes af Djursbo. Der er iværksat en proces om overtagelse af Vigén og det er endnu uklart, hvor store udgifter dette vil medføre. Det foreløbige arbejde i denne proces indikerer, at der er afsat flere midler til overtagelsen end de reelle omkostninger, hvilket kan være med til at dække meromkostningerne ved etablering af et produktionskøkken.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er et stort behov for kapacitetsudvidelse i Rønde, som iværksættes hurtigst muligt og med forventet ibrugtagning medio 2026.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige udgifter til bygningsdrift vil øges med 495 t. kr. pr. år på baggrund af udvidelsen af den samlede kapacitet. Beløbet er indarbejdet i forbindelse med budget 2023

Bevilling: 011-15 – Skoleområdet

Løbenummer: 11-A-10	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-10: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5,6 mio. kr. (I alt 9,4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	500 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.200	1.200	1.200	2.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Byrådet har vedtaget en model for skoleudbygning med en afdeling ved Hornslet Hallen for skolens 6.-9. klasser, og ombygning af den nuværende skole til skolens 0.-5. klasser.

Planlægning og projektering er gennemført og projektet sendt i licitation i august 2023. Selve byggeriet opstartes i efteråret 2023. Indtil det nye skolebyggeri står færdigt, klares kapacitetsudfordringerne med pavillonløsninger.

Med det fortsat stigende elevtal og sænkelse af klasseloftet blev der planlagt leje af flere pavilloner. Behovet opstod tidligere end forventet, og disse ekstra pavilloner blev etableret allerede i 2022 og skal blive stående indtil det samlede skolebyggeri i Hornslet er færdiggjort.

Skal ses i sammenhæng med blok 11-A-12.

Anlægsbudgettet for pavillonleje er hævet med virkning fra 2024 på grund af flere pavilloner.

2. Beskrivelse af behovet

Hornslet Skole oplever et stigende pres på deres lokaler, og der er etableret pavilloner med klasselokaler, som skal afhjælpe presset på kapaciteten. I forhold til udbygningens tidsplan er der brug for at udvide perioden for leje af pavilloner til og med 2027, hvor det samlede anlæg står færdigt. Pavilloner anvendes, indtil udskolingsafdelingen er klar i 2025 som kapacitets-buffer og i de sidste anlægsår som fleksible lokaler, der kan anvendes, når ombygningen på skolen kræver, at klasser flyttes væk fra eksisterende lokaler.

I reglerne for deponering gælder, at tidsbegrænsede aftaler (herunder leje- og leasingaftaler m.v.) op til 3 år ikke kræver deponering, og at der kan søges ministeriet om dispensation, hvis lejeaftalen overstiger 3 år. Da

leje af pavillonerne i denne blok overstiger 3 år, er Administrationen i gang med at søge ministeriet om dispensation for deponering, og der forventes afklaring inden årets udgang.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Pavillonerne er taget i brug i forbindelse med det stigende elevtal og forventes anvendt til og med 2027 hvor den samlede skoleudvidelse forventes afsluttet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter for rengøring, teknisk service, lys, vand og varme m.v. udgør 500 t.kr. i årene 2023 – 2027, som blev indarbejdet i forbindelse med Budget 2023.

Løbenummer: 11-A-11	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-11: Udvikling af Hornslet skole
Samlet anlægssum (mio. kr.):	118,2 mio. kr. (I alt 141,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	2,6 mio. kr. årligt i merudgift

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
30.000	38.800	34.000	15.400						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X	X						

1. Baggrund for behovet

Befolkningsprognosen forudsiger en stigning i elevantallet i Hornslet skoledistrikt, jævnt over de kommende 10 år.

Byrådet har vedtaget en model for skoleudbygning med en udskolingsafdeling ved Hornslet Hallen fra 6.-9. klasse og ombygning af den nuværende skole til indskolingsafdeling fra 0.-5. klasse. Planlægning og projektering er gennemført og udskolingsprojektet sendes i licitation i sommeren 2023. Selve byggeriet opstartes i efteråret 2023, og afsluttes ultimo 2025. Ombygning af den eksisterende skole forventes gennemført fra 2025 – 2027.

2. Beskrivelse af behovet

I januar 2022 blev totalrådgivningen for skoleudbygningen i Hornslet udbudt i et EU-udbud. Der var i efteråret 2021, forud for udbuddet, udformet et konkurrenceprogram i samarbejde med hovedinteressenterne i projektet: Hornslet Skole, Hornslet Hallen og Ungdomsskolen og en række brugere. Disse parter var med til at beskrive ønskerne til funktioner i bygningen med udgangspunkt i visionen om, at det samlede projekt skal bidrage med:

- et inspirerende læringsmiljø, som fremmer elevernes trivsel og læring
- styrkelse af fællesskabet i Hornslet med lokaler, som er åbne for lokalsamfundet
- plads til nye idrætsformer og fritidsaktiviteter
- et attraktivt ungemiljø og
- et byggeri, der indeholder en stor grad af bæredygtighed

Efter en prækvalifikationsrunde blev fire rådgiverteams udvalgt til at aflevere konkurrenceforslag for det samlede projekt for skolens 6.-9. klasser, multisal og ungdomsklub ved Hornslet Hallen.

Bedømmelsesgruppen har udpeget Kjaer & Richter som vinder af totalrådgivningen på projektet med underrådgiverne: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører, Vega Landskab, Allermann Rådgivning og Ekolab.

Bedømmelsesudvalget motiverede valget med, at vinderteamet har løst opgaven med bedste kvalitet i forhold til prisen. Især lægges der vægt på, at vinderprojektet i meget høj grad og i høj kvalitet har indfriet ønskerne til bygningens funktioner og mulighederne for at skabe synergi mellem disse og hallens eksisterende bygningsmasse og funktioner.

Det valgte vinderprojekt bliver en ny ramme for skolens ældste elever og ungdomsskolen, og vil skabe mere plads til fritidsaktiviteter, der kan bidrage til opfyldelse af visionens ønsker om inspirerende læringsmiljøer, et attraktivt ungemiljø og nye rammer for lokale fællesskaber.

Det vurderes ligeledes, at der med vinderprojektets anvendelse af redskaberne til bæredygtigheds-certificering gennem DGNB Guld for bæredygtigt byggeri og med hjerte-udmærkelse for godt indeklima etableres en bygning, som i høj grad opfylder Syddjurs Kommunes krav til bæredygtighed og sundt indeklima. Projektet er med til at understrege og synliggøre Syddjurs Kommunes intentioner om bæredygtighed og grøn omstilling, som er vigtige pejlemærker i den kommende vision og udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Elevtallet vil stige gradvist i byggeperioden 2022-2027. De nuværende og kommende års kapacitetsudfordringer løses med pavilloner indtil byggeriet er færdig.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Bygningsdrift af 4600 m² (ny skole) vil medføre en årlig driftsudgift på 2,7 mio. kr. årligt. Merudgiften vil være 1,35 mio. kr. fra 2026 (1/2 år), og 2,7 mio. kr. fra 2027. Beløbet i 2026 (50%) blev medtaget til Budget 2023 og de resterende 50% indgår til Budget 2024.

Løbenummer: 11-A-12	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-12: Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5,75 mio. kr. (I alt 6,05 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.000	3.750								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X								

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med udvikling af Hornslet Skole placeres ungdomsskolen i sammenhæng med den nye udskoling. Det betyder samtidig, at den nuværende ejendom, der huser ungdomsskolens aktiviteter, indgår med et salg under Salg af ejendomme under Økonomiudvalget.

2. Beskrivelse af behovet

Med Byrådets vedtagelse af den todelte skolemodel i Hornslet er der et ønske om opbygning af et stærkt ungemiljø, som i dag mangler i byen. Et ungemiljø, som kan tilbyde et godt og fagligt stærkt skolemiljø, et godt fritidstilbud og et sted i byen, hvor man som ung er velkommen.

På grund af nærheden til Aarhus og den gode infrastruktur med letbanen er det nærliggende for flere unge at søge ind til ungemiljøer i Aarhus. Det er især en udfordring i forhold til de unge, som er sårbare eller på anden måde er i fare for at få en vanskelig start på deres voksentilværelse. Det er derfor forventningen, at der kan opbygges et særligt ungemiljø ved Hornslet Hallen, fordi skoleudbygningen giver mulighed for at ungdomsskole, skole og foreningslivet arbejder sammen om at skabe et godt ungemiljø. Dette er drivkraften bag ønsket om at flytte ungdomsskolens aftenklub til Hornslet Hallen og eftermiddagsklub sammen med den ombyggede skole i midtbyen og dermed nedlægge den nuværende adresse for Ungdomsskolen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Etablering af Ungdomsskolens ungetilbud i forbindelse med skoleudbygningen ved Hornslet Hallen skal indgå i det samlede anlæg med udskolingsafdelingen, hvor Hornslet Hallen også etablerer nye faciliteter, sådan at der opnås bedst mulige synergier og samdrift mellem de forskellige funktioner. Ibrugtagningstidspunktet forventes derfor at være i 2025 samtidig med, at udskolingsafdelingen står færdig.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 11-A-13	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-13: Udvikling af Hornslet skole – Ungespot flytning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,1 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
120									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med udvikling af Hornslet Skole foreslås det, at projektet Ungespot placeres i sammenhæng med udskolingsafdelingen ved Hornslet Hallen. Ungespot blev opsat i 2021 og tilrettes i forbindelse med etableringen af udskolingsafdelingens placering på arealet ved Hornslet Hallen.

2. Beskrivelse af behovet

Der vil være tale om en flytning af allerede etablerede inventar som belægning, borde og bænke, højtaler-anlæg og lignende.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det forventes, at der er overblik over organiseringen af udearealerne ved Hornslet Hallen og udskolingsafdelingen i 2024, hvorfor anlægget kan flyttes på dette tidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter. Dog indgik en driftsblok til Budget 2023 under Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget på et øget tilskud til Hornslet Hallen til drift af området.

Løbenummer: 11-A-14	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-14: Udvikling af Hornslet skole – udearealer
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,7 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	360	360							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

Beløbet er afsat til at gøre en ekstra indsats i forhold til udearealer udover dem, der er direkte knyttet til skolebyggeriet. f.eks. for at skabe god sammenhæng til de omkringliggende idrætsfaciliteter og til byen.

2. Beskrivelse af behovet

Der er ofte behov for tilpasning af omkringliggende arealer, som strækker sig udover det oprindelige projektområde, når det endelige byggeri er færdig. Beløbet er ikke afsat til overordnede sti og vejprojekter, men skal alene bidrage til god adgang til hal og skole og omkringliggende faciliteter.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med skolebyggeri.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-15	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-15: Kolind skole - ombygning og renovering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	11 mio. kr. (I alt 19,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.978									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Kolind Skole er i proces omkring renovering af indendørsfaciliteter. Det handler om at skabe de rammer for læring, som understøtter nutidens fag og krav til undervisning og læring.

Der er udarbejdet byggeprogram samt projekterings- og udbudsmateriale. Der er afholdt licitation, og ombygning og renoveringsarbejdet er i fuld gang.

Målet er muligheden for at arbejde med fleksible holdstørrelser, inklusion og understøtte det faglige samarbejde i fagene generelt samt at faglokalerne er opdaterede til nutidens fag og med tidssvarende lokaler og indretning, særligt for fagene håndværk og design, natur/teknik samt madkundskab.

2. Beskrivelse af behovet

Generel renovering og opdatering af gange, klasselokaler, Pædagogisk Læringscenter og faglokaler (håndværk & design, billedkunst og madkundskab). Gangarealer renoveres så de kan anvendes til gruppearbejder, fordybelse og andre aktiviteter. Andre udvalgte lokaler overfladebehandles.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet er igangsat i 2022 og forventes afsluttet medio 2024

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-16	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-16: Kolind skole – udearealer
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,35 mio. kr. (I alt 8,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
350				1.500	4.500				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X					X				

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med den igangværende renovering på skolen jfr. blok 11-A-16 er det planen, at renoveringen samtidig åbner for fagenes brug af skolens udearealer.

2. Beskrivelse af behovet

Område 1: fase 1, 2023 – 2024

Kolind Skoles udeareal har ændret status med flytning af busindkørslen og en række p-pladser nord for skolen ud mod Bugtrupvej. Det giver mulighed for at arbejde med facaden og gøre hovedindgangen ud mod Bugtrupvej mere synlig og tilføre facaden faciliteter, der fremmer leg, bevægelse og ophold.

Område 2: fase 2, 2028

Herudover er den tidligere inspektørbolig øst for Kolind Skole blevet fjernet og det ledige areal kan nu inddrages til etablering af nyt udeområde, som er både velegnet til udeundervisning, ophold, leg og bevægelse. Her er målet, at der etableres et udendørs undervisningslokale til understøttelse af undervisning i en række fag. Skolen er pt. deltager i Projekt Vilde Haver, som har til formål at skabe en øget biodiversitet på områderne hos udvalgte institutioner. Samtidig omfatter projektet kompetenceudvikling i arbejdet med bæredygtighed, som understøtter en række aktiviteter herunder den omfattende affaldssortering.

Område 3: fase 3, 2029

Der mangler udefaciliteter, som tilgodeser elever fra 3./4. til 9. klasse og forslaget til opdatering og modernisering af udearealer har særligt fokus på denne gruppe. Det handler om aktivitetsredskaber, samt om områder til ophold. Samtidig vil det være målet, at vi indretter områder, som med deres indretning kan bidrage til at skabe udeundervisning og læringsrum i skolens faglige områder generelt.

For udearealer ved faglokalerne, som er under omlægning, er målet, at de efter renovering inddrages i – samt bidrager til undervisning i fagene madkundskab, håndværk/design, natur-teknik og billedkunst.

Endeligt ønskes "idrætspladsen" tilført nye funktioner i form af amfiscene, renoverede anlæg til udendørs sport og en konstruktionsplads, hvor der kan bygges med træ. De renoverede idrætsanlæg har fokus på at kunne understøtte undervisningen i idræt.

Det er ambitionen, at Kolind Skoles udearealer efter en renovering er i samklang med Kolind Skoles mission og vision samt skaber rum for udfoldelse af den pædagogiske praksis, som fremadrettet vil være mere orienteret mod anvendelse af udearealerne i undervisningen, en mere praksisnær tilgang til undervisningen og et større fokus på undervisning på tværs af årgange, samt med fokus på at understøtte forskellige fag og elever i læring.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Etape 1. færdiggøres i 2024. Etape 2. og 3. var til Budget 2023 afsat til at blive gennemført i 2025 og 2026, men disse etaper er udskudt 3 år på grund af den økonomiske ramme.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-17	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-17: Pindstrup skole – udvidelse
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	160 t.kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.000	3.000	3.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

Pindstrupskolen har i en årrække haft en skoleafdeling på 20 elever i en kommunal bygning på Tøstrupvej i Nimtofte. Bygningen er blevet solgt, og den private ejer har indvilget i at indgå en lejekontrakt, sådan at skoleafdelingen med 20 elever fortsat kan drive sin specialundervisning på stedet.

Da den nye ejer på sigt har andre planer med ejendommen, har der kun kunnet indgås lejeaftale for et år ad gangen, og da der samtidig er ønske fra Pindstrupskolen om at samle skolens aktiviteter i Pindstrup i forbindelse med skole og børnehaven foreslås nedenstående:

- Ud over behov for plads til de 20 elever fra Tøstrupvej, har Pindstrupskolen følgende behov, som kalder på bedre og mere fleksible løsninger.
- Der er også et ønske og et behov for fleksibilitet mellem børnehaven og skole, sådan at børnehaven kan låne lokaler af skolen, når der optages flere børn i specialsektionen af børnehaven, end specialafdelingen fysisk har plads til. Derfor vil det være en stor fordel med nærhed mellem alle de specialpædagogiske tiltag, så der skabes størst mulig synergi.

2. Beskrivelse af behovet

Lejeaftale med ejeren af Tøstrupvej fortsættes, indtil der er sket en kapacitetsudvidelse i Pindstrup. Det foreslås derfor, at der opføres en ny bygning på ca. 290 kvm, som kan rumme de 20 elever fra Tøstrupvej. Arealet som rummer børnehaven og skole i dag er tæt bebygget, og den mest optimale placering skal findes.

Etablering af endnu en bygning på ca. 290 kvm i grundareal kræver en inddragelse af Tørvevej 2 og 4. Området er en mindre del af Lokalplan 015 (2) boligområde, og der er givet dispensation til, at arealet kan anvendes til parkering og udearealer for skolen. Udvidelse af Pindstrupskolens kapacitet ved anvendelse af området på Tørvevej 2 og 4, vil kræve en ændring af lokalplanen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Hurtigst muligt så skolen kan frigøres fra lejemålet på Tøstrupvej og opnå den ønskede fleksibilitet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2023-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Udvidelsen medfører en årlig driftsudgift på 160.000 kr. med virkning medio 2025, der indgår som en teknisk korrektion til Budget 2024.

Løbenummer: 11-A-18	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-18: Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,1 mio. kr. (I alt 10,4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.250		1.000	5.800						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X			X						

1. Baggrund for behovet

Faglokalerne på Ådalens skole er nedslidte og trænger til en opdatering og renovering. Ådalens skole er samtidig en del af landsbyklyngeprojektet "Mødestedet Ådalen". Ådalens skole indgår på grund af uudnyttede lokaler i kælderetagen, som ønskes ombygget til ungdomsskolens brug i den samlede plan for at binde udearealer og institutionerne: Ådalens skole, Ådalshallen, Ådalens børnehus, dagplejernes hus, ungdomsskole og forsamlingshus sammen i et samlet renoveret kompleks med tilbygninger til Ådalshallen.

Mødestedet Ådalen modtog i januar 2023 tilsagn fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden på 4 mio. kr. til mødestedet, og der arbejdes videre med projektering og udbud.

Fondene mener, at der er et stort potentiale i at anvende en folkeskole som landsbyens mødested kombineret med folkeskolens ambition om at være en væsentlig medspiller i lokalområdets udvikling.

For at projektet kan realiseres, skal der rejses en kommunal medfinansiering på 4,5 mio. kr. primært til ombygning på skolen, hvor der skal indrettes mødested og ungdomsskolelokaler, renoveres enkelte faglokaler samt åbnes op mod de tilstødende udearealer, så der bliver lys og luft i de tidligere ungdomsskolelokaler og kældereren generelt.

Det er en forudsætning, at der rejses flere fondsmidler til det samlede projekt. Det samlede anlægsbudget forventes at udgøre mellem 16 og 18 mio. kr., og der ses derfor allerede et behov for yderligere medfinansiering af mødestedet på op til 6 mio. kr.

Det forventede overførselsbeløb fra 2023 på ca. 1,5 mio. kr. og det afsatte beløb i 2024 på 1,25 mio. kr. kommer først til anvendelse, når man er sikker på, at den endelige finansiering, for hele projektet, er på plads.

Alternativt samles de afsatte anlægsmidler og bruges alene på renovering af fag- og klasselokaler og inddragelse af udearealer på Ådalens skole. Denne afgørelse kan dog først træffes med næste års budgetlægning når resultatet af fundraisingen kendes.

Projektet skal ses i sammenhæng med blok 15-A-4

2. Beskrivelse af behovet

Skolens faglokaler skal gøres tidssvarende og indbydende og samtidig kan de bidrage som en del af det igangværende samskabelsesprojekt, i Skørring, der hedder "Mødestedet Ådalen". På baggrund af erfaringerne med mere udeskole under COVID-19 har skolen også et stort ønske om at inddrage skolens udearealer som læringsmiljøer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest muligt i forhold til de nedslidte faglokaler.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

12 Sundheds- og ældreudvalget**Bevilling: 012-15 – Sundhed og omsorg**

Løbenummer: 12-A-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-1: Ringparken og helhedsplan for området
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. (i alt 2,7 mio. kr. inkl. Beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med overførselssagen til Regnskab 2022 blev 2 mio. kr. udskudt til Budget 2024.

Ringparken har de senere år været anvendt som modtagecenter for ukrainske migranter og at denne anvendelse forventes at fortsætte i 2024.

2. Beskrivelse af behovet

Beløbet skønnes ikke anvendt i 2024, men udskydes til 2026, da området afventer ny helhedsplan for hele området omkring Nordre Ringvej, og dermed stillingtagen til om og hvordan Ringparken kan indgå i dette, som oprindelig planlagt.

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen vil daginstitutionsområdet indgå.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Ingen.

Løbenummer: 12-A-2	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-2: Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	55 t.kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.200	3.200								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X								

1. Baggrund for behovet

Regeringen besluttede i 2022, at årgangene fra 18 – 21-årige skal tilbydes gratis kommunale tandpleje, som skal indføres over de næste fire år.

Når ordningen er fuldt implementeret, vil det betyde, at tilbuddet om kommunal tandpleje i denne aldersgruppe vil omfatte ca. 2.000 unge og derudover viser befolkningsprognoserne frem mod 2030, at der vil ske en betydelig tilvækst af børn i aldersgruppen 0 – 17 år.

2. Beskrivelse af behovet

Det vurderes at ovennævnte kan imødekommes ved at lave en tilbygning på ca. 100 m² i forbindelse med tandklinikken i Rønde, indeholdende 3 tandplejelokaler, steriliseringsrum og flere personalfaciliteter samt ombygning af eksisterende faciliteter. Byggeriet forventes at stå færdig i 2025.

Det vurderes, at den samlede investering vil beløbe sig til i alt 8 mio. kr. hvoraf de ca. 2 mio. kr. vil udgøre inventar. Der er i forbindelse med vedtagelse af seneste finanslov afsat midler til medfinansiering til kommunerne, og der forventes et tilskud på 1,6 mio. kr., sådan at kommunens egenfinansiering vil udgøre 6,4 mio. kr.

Med dette anlægforslag bliver der mulighed for at samle afdelingerne.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Lovgivning.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skønnes en årlig merudgift på driften på 55.000 kr. med virkning fra medio 2025, der medtages som en teknisk korrektion til Budget 2024.

Løbenummer: 12-A-3	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-3: Veltæk og sundheds IT
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. årligt i 2024 og 2025, 3 mio. kr. i 2026 og 4 mio. kr. i 2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.000	2.000	3.000	4.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Byrådet vedtog med virkning fra Budget 2019 en ny velfærdsteknologisk investering, hvor der investeres massivt i nye teknologier, som skal danne grundlaget for fremtidens sundhed og omsorg samt det driftsratio-nale, som skal skabe det nødvendige råderum indefra.

Puljen har i en årrække været varierende. Med budgetforslaget lægges der op til, at investeringsbudgettet reduceres fra 3,5 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til 2 mio. kr. i hvert år. Herefter henholdsvis 3 og 4 mio. kr. i de to sidste overslagsår.

Sundheds- og velfærdsinnovation tænkes ind som en forudsætning for, at Syddjurs Kommune i fremtiden kan løse flere opgaver og lykkes med at indfri kommunens mål og visioner. Velfærdsteknologi er et af midlerne til at understøtte bl.a. effektivitet, kvalitet og samarbejde på tværs.

Investering i velfærdsteknologi og digitalisering (Veltek) skal understøtte borgere, som ønsker at klare sig selv, i at mestre deres daglige liv bedst muligt.

2. Beskrivelse af behovet

Der følges løbende op på fremdriften af investeringsinitiativerne i et fastlagt projektstyringskoncept, der opfører gevinstrealisering, men også effekten på borgernes selvhjulpethed samt medarbejdernes arbejdsmiljø og sygefravær.

Investeringerne i velfærdsteknologiske løsninger i Syddjurs Kommune vil bestå dels af en yderligere implementering af kendte teknologiløsninger samt ibrugtagning af nye teknologier og måder at møde borgeren på. Dette kan eksempelvis være følgende:

- Udrulning af teknologier, der kan gøre borgeren mere selvhjulpethed, øge livskvaliteten og samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne (f.eks. el-vendelagner, den intelligente ble, skylletør-retoiletter, avancerede plejesenge og lignende).
- Etablering af nye mødefora mellem borger og personale samt mellem medarbejdere som erstatning/supplement til det fysiske møde (f.eks. det virtuelle møde).
- Træningsteknologi – herunder tiltag der skaber de bedste betingelser for borgerens selvhjulpethed, livskvalitet samt forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Der er tale om tiltag, der bl.a. understøtter kommunens genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser, som både er målrettet unge borgere, de erhvervsaktive samt ældre. Disse tiltag er medfokus på både kognitiv, social, mental og fysisk træning (f.eks. virtuel genoptræning, træningssystemer, stimulering, træningsmaskiner o. lign.).
- Sensorteknologi med henblik på at skabe tryghed for borgere i eget hjem (f.eks. medicin håndtering, tryghedskald, faldalarmer og lignende).
- Teknologi til sikring af gode overgange (f.eks. opfølgende sygebesøg med video, personaleskærme og lignende).

Puljen i 2024 tænkes primært anvendt til følgende tiltag:

1. Klargøring/implementeringen af Tele-KOL
2. Udvidet anvendelse af medicinteknologier
3. Opgradering af nødkald
4. Afprøvning af diverse mindre velfærdsteknologiske løsninger

Til Budget 2025 vil Administrationen fremlægge et samlet investeringsforslag for en 4-årig periode.

Driftsrationaliteten udmøntes på de driftsområder, hvor de teknologiske løsninger tages i brug. Indsatsen omkring velfærdsteknologiske løsninger inden for Sundhed og Ældre skal ses i sammenhæng med den samlede investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet ikke som udgangspunkt har karakter af en løbende udgift er puljen ikke videreført efter 2027.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 12-A-4	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-4: Plejeboliger – udbygning og servicearealer
Samlet anlægssum (mio. kr.):	134,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	363 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			12.700	18.700	49.200	54.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					X	X			

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med Budget 2022 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en Bolig- og behovsanalyse med fokus på seniorer og ældre i Syddjurs Kommune. Det er med afsæt i denne analyse, at Byrådet den 31. august 2022 besluttede, at der forud for arbejdet med Budget 2024 skal udarbejdes et strateginotat, som skal danne grundlag for placering og omfang af de kommende års udbygning af plejeboligområdet i Syddjurs Kommune. Strateginotatet er behandlet i Sundheds- og ældreudvalget den 16. august 2023. Strateginotatet indgår i budgetmaterialet.

Af strateginotatet fremgår følgende anbefalinger i forhold til udbygningsbehovet i Syddjurs Kommune:

- At der holdes fast i planen om at genetablere 13 plejeboliger på Rosengården i Hornslet
- At der etableres nye plejehjem i Ebeltoft og dernæst i Hornslet
- At udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt over de kommende år, og at der arbejdes med arealreservationer og lignende planlægning i forhold til udvidelsesbehovene frem mod 2035
- At plejeboligbehovet som minimum revurderes hvert fjerde år, med henblik på et opdateret grundlag for budgetlægningen og igangsættelse af konkrete fremtidige projekter.
- At der ved etablering af flere plejeboliger også medtænkes muligheden for etablering af seniorboliger i et differentieret boligudbud, der giver flere seniorer mulighed for at bo i en til livssituationen passende bolig samtidig med, at der er plads til omkringliggende fysiske og kreative faciliteter.

2. Beskrivelse af behovet

Syddjurs Kommune råder i 2023 over 305 plejeboliger fordelt på nedenstående fem plejehjem.

Antal plejeboliger i Syddjurs Kommune pr. plejehjem i 2023	
Frejasvænge (Kolind)	40
Søhusparken (Ebeltoft)	110
Lyngparken (Knebel)	21
Lillerupparken (Rønne)	83
Rosengården (Hornslet)	51
I alt	305

Nuværende investeringsoversigt

I Budget 2023 er der i overslagsårene 2024 og 2025 samlet afsat 16,8 mio. kr. til genetablering af 13 plejeboliger i Rosengården. Den beskrevne udbygning af plejeboliger vurderes foreløbigt at betyde behov for en anlægsinvestering i årene 2027-2030 på ca. 135 mio. kr.

Af de 135 mio. kr. udgør servicearealerne ca. 14,6 mio. kr. og grundkapitalen ca. 12 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 108 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres tættere på udførelsestidspunktet, så det svarer til gældende regelsæt.

Boliger er 10% skattefinansieret, og 90% er finansieret af lån/beboerindskud. Servicearealer er 100 procent skattefinansieret.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektets størrelse og det aktuelle behov tilsiger en anlægsperiode, der strækker sig over 3-4 år. Projektet var oprindeligt planlagt til start i 2026, men foreslås udskudt 1 år på grund af presset på den økonomiske anlægsramme.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Projektet vil medføre en årlig driftsudgift til drift af servicearealer på ca. 363 t. kr. efter projektets afslutning.

Løbenummer: 12-A-5	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-5: Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling
Samlet anlægssum (mio. kr.):	39,4 mio. kr. (i alt 44,4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Der tages stilling til afledte driftsudgifter senere

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				9.400	10.000	20.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						X			

1. Baggrund for behovet

Byrådet besluttede med Budget 2019 at opdatere de mest nødvendige fysiske forhold i Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup (Århusvej 35) samt at iværksætte en analyse af mulighederne for tilpasning og modernisering af bygningsmassen på Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup. Byrådet besluttede med Budget 2020 at udvide analysen til også at omfatte en fremtidig lokalisering af Sygeplejen i Tirstrup.

Etape 1 med opdatering af de eksisterende forhold og analysearbejdet er gennemført.

I forlængelse af dette arbejde vurderes det, at der forud for en kommende etape 2 er behov for en bred og fornyet vurdering af den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen og herunder Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup.

2. Beskrivelse af behovet

Det videre arbejde med etape 2 (2028-2030) skal ske ved:

- Nedsættelse af en projekt- og arbejdsgruppe, som på baggrund af rammesætning og anbefalinger skal udarbejde et programoplæg og byggeprogram, som beskriver hvilke funktioner, der skal indgå i det fremtidige tværsektorielle samarbejde.
- Politiske godkendelse af visionsoplæg for fremtidigt tværgående samarbejde og evt. sundhedshus
- Høringsfaser
- Udarbejdelse af en plan for inddragelse af samarbejdspartnere samt en specificeret tidsplan
Der afsættes rådighedsbeløb i 2028–2030 på i alt 39,4 mio. kr., som er til programlægning, projektering udbud og opførelse.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Etape 2 foreslås gennemført i perioden 2028-2030. Etape 2 var oprindeligt planlagt til start i 2026, men foreslås udskudt 2 år på grund af den økonomiske ramme. I forbindelse med de kommende års budgetlægninger vil der løbende blive justeret på ibrugtagningstidspunkt og den samlede anlægssum på baggrund af dels projekt- og arbejdsgruppens anbefalinger samt dels den løbende udvikling på området.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der tages stilling til afledte udgifter senere.

Løbenummer: 12-A-6	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-6: Rosengården i Hornslet – genetablering af plejeboliger
Samlet anlægssum (mio. kr.):	13,2 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.600	5.600	2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

Det blev med vedtagelsen af Budget 2021 besluttet at iværksætte en analyse målrettet vurdering af mulighederne for modernisering af de 19 nedlagte demensplejeboliger på plejecenter Rosengården i Hornslet. Boligerne blev nedlagt i forbindelse med udvidelsen af demensplejecentret Frejasvænge i Kolind. Kommunens rådgiver Kuben Management har blandt flere scenarier anbefalet, at boligerne ombygges til tidssvarende plejeboliger.

Anbefalingen skal også ses i tråd med den stigende efterspørgsel på plejeboliger i Hornslet, den demografiske udvikling og den nuværende dækningsgrad.

2. Beskrivelse af behovet

De tidligere demensplejeboliger ombygges til 13 nye tidssvarende plejeboliger. I de økonomiske overslag er der taget udgangspunkt i, at der skal ombygges ca. 1050 m² svarende til i alt 10.5 mio. kr. som delvist finansieres ved belåning med 75%

Kommunen betaler i øjeblikke tomgangsleje (ca. 0,7 mio. kr. pr år) for de 19 boliger, som i øjeblikket anvendes til andre aktiviteter herunder, administration, jordemoder, sygeplejersker, hjemmehjælper PPR og CBUF m.m.

Boliger er 25% skattefinansieret, og 75% er finansieret af lån/beboerindskud.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I henhold til befolkningsprognoserne.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen øget bygningsdrift. I forbindelse med budget 2023 blev der afsat øget drift til 13 nye plejeboliger på Sundheds- og ældreudvalget med virkning fra 2024 og fuld indfasning fra 2026.

Løbenummer: 12-A-7	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-7: Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.800	1.800								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X								

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med ombygninger af demensplejeboligerne på Rosengården skal der findes andre egnede lokaler til de forskellige aktiviteter, der midlertidigt er placeret i de tidligere demensboliger.

2. Beskrivelse af behovet

Der er ledig kapacitet i den øvrige del af Rosengården, især i køkkenområdet, som kun i beskednen grad anvendes og det skønnes, at det vil kunne ombygges og tilpasses til at kunne danne rammer for jordemoder, sygepleje, hjemmehjælpere, PPR og CBUF med flere.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Når demensboligerne skal moderniseres

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

13 Erhvervs- og planudvalget**Bevilling: 013-10 – Erhvervs- og turisme**

Løbenummer: 13-A-1	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget
Anlægsprojekt:	13-A-1: Turismeudvikling i Nimtofte området
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. (i alt 1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
539									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

I Budget 2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022-2024 til Turismeudvikling i Nimtofte-området til understøttelse af Syddjurs Kommunes potentiale indenfor ferie- og erhvervssturisme og kapacitetsudvikling. Projektet blev efterfølgende i forbindelse med overførselssagen til Regnskab 2022 reduceret med 0,5 mio. kr.

Syddjurs Kommune har et særligt potentiale for at tiltrække en eller flere større aktører, der kan være med til at skabe en markant udvikling i området nord for Nimtofte. Budgetbeløbene i de 3 år blev afsat med det formål at igangsætte analyser og andre processer til at understøtte denne udvikling.

Der er igangsat arbejde med en strategisk-fysisk udviklingsplan, som overordnet beskriver formål og hovedaktiviteter for udarbejdelse af den strategisk-fysiske udviklingsplan for Nimtofte.

2. Beskrivelse af behovet

Formålet med gennemførelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan er at styrke rammerne for udviklingen af et stærkt turismemæssigt kraftcenter på det centrale Djursland.

Udarbejdelse af den strategisk-fysiske udviklingsplan er gennemført i et tværgående samarbejde med Norddjurs Kommune, Realdania og Aarhus Kommune samt Dansk Kyst og Naturturisme og Visit Aarhus.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er afsat 0,5 mio. kr. 2024.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 013-15 – Plan og udvikling

Løbenummer: 13-A-2	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget
Anlægsprojekt:	13-A-2: Udvikling i Hornslet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
500	500	500	500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Arbejdet med udvikling i Hornslet skal ses i lyset af "Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030", hvor Hornslet har en særlig rolle som den største by i Letbanebåndet.

Midlerne til Byudvikling i Hornslet skal i hovedtræk anvendes til:

- Udviklingen af Hornslet Vest
- Projekter der kan bidrage til en styrket bymidte
- Klimatilpasningsprojekter, som desuden kan styrke sammenhængen mellem boligområder og byens grønne kiler
- Administrative ressourcer

2. Beskrivelse af behovet

Udviklingen af Hornslet skal tage udgangspunkt i en samlet strategi for byens udvikling.

Der arbejdes med en strategisk analyse af Hornslets potentialer, som belyser nogle af de grundlæggende valg der bør træffes for byens udvikling, hvor hovedpointerne er:

- Byens vækstpotentiale er i sit udgangspunkt stort, men vil i øvrigt afhænge af at der tidligt træffes beslutning om:
 - Fremtidig skolestruktur
 - Etablering af nyt letbanestop
 - Fortætnings-strategi i de eksisterende byområder
 - En opdateret detailhandels-strategi
 - En robust plan for byens udvikling, med udgangspunkt i "de umistelige værdier", og byens grundstruktur vedr. grønne områder, kulturarv og den bærende infrastruktur.

Puljen kan finansiere planlægning og konkrete projekter i Hornslet. Herunder kommunal medfinansiering til brug for fundraising mv.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er tale om et langsigtet og strategisk udviklingsarbejde, som kræver samspil og samarbejde med interessenter, ejere og lokalbefolkningen. Der er tale om en årlig pulje til brug for planlægning og udmøntning. For så vidt angår konkrete investeringer i nyt Letbanestop, evt. fremtidige institutioner (skole), og tilsvarende større enkeltstående anlæg indgår disse investeringer indgår i særskilte anlægspuljer.

Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2027, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke foretaget beregninger af den årligt afledte driftsudgift. Udgifter til vedligehold af ny stibelægning, rekreative funktioner og lignende vil i nogen grad kunne finansieres gennem den vedligeholdelse, der allerede foretages.

Løbenummer: 13-A-3	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget
Anlægsprojekt:	13-A-3: Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.000	2.000	2.000	2.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Arbejdet med udvikling af Ebeltoft skal ses i lyset af "Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030", hvor Ebeltoft indgår som den vigtigste by i den østligste del af Syddjurs Kommune for bosætning. Derudover er Ebeltoft ét af turismens fyrtårne på Djursland. Byen er kendt for sin bymidte og udgør sammen med Mols Bjerge og Djurs Sommerland ét af de tre fyrtårne, som er kendt nationalt.

Midlerne til udvikling af Ebeltoft skal i hovedtræk anvendes til:

- udvikling af de tværgående forbindelser i byen, der kan binde by og havn bedre sammen
- at forøge kvaliteten af oplevelsen langs havnefronten
- at sikre de bevaringsværdige værdier i bymidten

Udvikling af Ebeltoft vil forøge byens og området værdi som bosætningsområde. Arbejdet med at formidle, synliggøre og forbinde byen på nye måder vil skabe bedre mobilitet og bedre flow i trafik og turiststrømme, når der er stort pres på infrastrukturen i højsæsonen.

Anlæggene skal understøtte klimatilpasning eksempelvis ved at anvende vand som en oplevelsesressource, tilpasning ved ekstrem regn og oversvømmelsestrusler fra havet samt understøtte Syddjurs Kommunes ønsker om at arbejde for en bæredygtig udvikling eksempelvis gennem materialevalg, ressourcebesparende og energioptimerende løsninger, sådan at anlæg giver værdi på flere bundlinjer: Socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk.

Ebeltoft bys bevaringsværdier er væsentlige for bosætning og turisme. Derfor vil der blive set på mulighederne for at nogle af midlerne til udvikling af Ebeltoft anvendes til arbejde med oprettelse af en bevaringsfond. Dette vil kræve et samarbejde med en fond om finansiering.

2. Beskrivelse af behovet

Den kommunale finansiering vil derfor være udgangspunktet for projektledelse, fundraising og samarbejde med fonde og puljer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er tale om et langsigtet og strategisk udviklingsarbejde, som kræver samspil og samarbejde med interessenter, ejere og lokalbefolkningen og som kun delvist kan finansieres gennem de kommunale midler. Derfor skal anlægget ses som en grundfinansiering i forbindelse med fundraising og samarbejde med investorer. Puljen har i flere år været varierende. Det foreslås, at den årlige pulje fastsættes til 2 mio. kr. årligt i 2024-2027.

Anlægspuljen til formålet er afsat i budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2027, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke foretaget beregninger af den årlige afledte driftsudgift. Udgifter til vedligehold af ny stibelægning, rekreative funktioner og lignende vil i nogen grad kunne finansieres gennem det vedligehold, der allerede foretages.

14 Natur-, teknik og miljøudvalget

Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen

Løbenummer: 14-A-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-1: Cykelstier
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0 mio. kr. i 2023 og 2024. Derefter 2 mio. kr. årligt.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der har gennem en årrække været afsat en årlig pulje til etablering af nye cykelstier til gavn for mobiliteten og sundheden, herunder til gavn for erhverv, turisme og skolerne i kommunen.

Etablering af cykelstier har endelig en positiv indflydelse på bosætningen i kommunen, da mulighederne for rekreative ture, adgangen til naturen og sikre skoleveje vægtes højt blandt nye borgere.

2. Beskrivelse af behovet

Puljen udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget. I de tilfælde der er en statslig cykelpulje, hvori der kan søges tilskud til stierne, ansøges denne efter indstilling fra udvalget.

Mobilitetsplan 2021 - 2030 er sektorplangrundlaget for tilblivelsen af nye stier. Erfaringsmæssigt koster 1 km dobbeltrettet sti i åbent land 1,5 mio. kr. Dertil kommer administrations- og projekteringsomkostninger på ca. 0,75 mio. kr. per projekt.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Syddjurs Kommune har i 2023 fået del i det statslige tilskud fra transportministeriets pulje til etablering af cykelstier. Der henvises til blok 14-A-2 vedr. cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter vurderes løbende efterhånden som puljen udmøntes, og vil indgå som en teknisk korrektion, såfremt projektet medfører afledt drift.

Løbenummer: 14-A-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-2: Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	75 t.kr. årlig efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.000	2.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 4 mio. kr. af Transportministeriet til et cykelstiprojekt mellem Rosmus - Tirstrup. De samlede udgifter vil udgøre 8 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50% af de samlede udgifter. Strækningen mellem Rosmus og Tirstrup er 5 km.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

	2024	2025	2026
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	2.000	4.000	2.000
Tilskud til projektet	0	-2.000	-2.000
Netto	2.000	2.000	0

2. Beskrivelse af behovet

-

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet påbegynder sin projektering i 2024, og hovedparten af anlægsprojektet gennemføres i 2025-2026. Der regnes med, at tilskuddet udbetales i årene 2025 og 2026 med ca. 2 mio. kr. i hvert år.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2023-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes en årlig driftsudgift på 75 t.kr. fra medio 2026. Indgår i en teknisk korrektion til Budget 2024.

Løbenummer: 14-A-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-3: Trafiksikkerhed
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	10 t.kr./år og akkumuleret for hvert år puljen anvendes.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der har i en årrække været afsat en årlig pulje til trafiksikkerhed.

Syddjurs Kommune har tidligere lavet beregninger på baggrund af egne udgifter til implicerede personer i trafikulykker. Beregningerne er baseret på 2016 regnskabstal. Det viser, at udgiften til kommunal pleje, genoptræning, indlæggelse m.v. for de 23 tilskadedkomne samlet set skønnes til at blive mellem 19 - 39 mio. kr. inden de implicerede personer er enten raske eller efter mere eller mindre permanent kommunal pasning og pleje.

2. Beskrivelse af behovet

Trafiksikkerhedsindsatsen rummer al forbedring af det eksisterende vej- og stinet med hastighedsnedsættelser, chikaner, sikring af skoleveje, skiltning, krydsningsheller, signalanlæg samt spærring af veje.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1,0 mio. kr., der udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhængig af indsatsen i året kan projektet medføre en øget driftsudgift, der beregnes med en procentsats af den samlede anlægssum i året. Der har ikke været gennemført trafiksikkerhedsprojekter i 2023, der medfører øget driftsudgift i 2024.

Løbenummer: 14-A-4	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-4: Gadebelysning – ny teknologi
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,25 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	10 t.kr./år og akkumuleret for hvert år puljen anvendes.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
250	250	250	250						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Der er behov for etablering af gadebelysning langs en række kommunale veje. Med ny teknologi er driftsudgifterne til gadebelysning blevet væsentligt mindre.

2. Beskrivelse af behovet

Efter en årrække, hvor samtlige lyskilder på det kommunale vejnet udfases og erstattes med energibesparende lyskilder, er der behov for etablering af gadebelysning langs en række eksisterende kommunale veje.

Gadelys etableres primært af trafikikkerhedsmæssige årsager. De veje, der ikke er forsynet med gadelys, er således mindre sikre. Der er tale om strækninger indenfor byzone. Der er tale om veje af væsentlig karakter.

Puljen vil forbedre færdselssikkerheden, og medvirke til større oplevede tryghed på strækninger der i dag ikke har gadelys.

For en anlægssum på 250.000 kr. kan der etableres gadelys på en strækning på ca. 0,5 km.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,25 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027., Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhængig af projektet kan de årlige driftsudgifter forventes at udgøre 10 t.kr. efter hvert års pulje. Der søges ikke en teknisk korrektion til Budget 2024.

Løbenummer: 14-A-5	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-5: Sammenhængen i eksisterende stier
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,25 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
250	250	250	250						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Udvalget for natur, teknik og miljø besluttede i 2019, at der skal der sikres større sammenhæng mellem de eksisterende stier i kommunen.

2. Beskrivelse af behovet

Der er et stort behov for at skabe sammenhæng med stisystemerne.

Administrationen udarbejder løbende forslag til projekter, der forelægges Natur-, teknik og miljøudvalget.

På mødet i august måned 2023 har Natur-, teknik og miljøudvalget fået forelagt følgende forslag til kommende projekter:

- Vrinders byport til Kirke
- Rønde højskole
- Molsvej, Egens Havhuse
- Pindstrup
- Fortov til Kvadrat, Lundbergsvej
- Bugtrupvej, Kolind
- Fortov Randersvej PR
- Sti Ugelbølle Park
- Sti Promenade Ebeltoft
- Sti Ågårdsparken til skole asfalt

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,25 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-6	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-6: Renovering af bestående stinet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
500	500	500	500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Stierne i Syddjurs Kommune har ikke et ensartet vedligeholdelsesniveau, og der er en lang række stier, som ikke er anlagt med fast belægning. Derudover er der mange stier, der er anlagt i byudviklingen i 60'erne og 70'erne. Disse stier har generelt ikke været tilstrækkeligt vedligeholdt. Det har ikke været muligt at harmonisere stiernes beskaffenhed indenfor den ordinære drift.

2. Beskrivelse af behovet

Der er i nogen grad tale om en harmonisering efter kommunesammenlægningen, da ældre stier i den vestlige del af kommunen ikke er anlagt med fast belægning.

Indsatsen vil forbedre mobiliteten og understøtte bosætningen, da stierne i de relevante byer og boligområder efterlader et samlet indtryk af forfald.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,5 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Medfører ikke afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-7	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-7: Pulje til udskiftning af fortove
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der har i en årrække været afsat en årlig pulje til udskiftning af fortove.

Mange fortove er af ældre dato, og har været gravet op af forskellige ledningsejere. Disse forhold giver anledning til et behov for at kunne gennemføre renovering af en lang række fortove. Dette har i særdeleshed været aktualiseret af udrulningen af infrastrukturen vedrørende bredbåndsnet i kommunen.

2. Beskrivelse af behovet

Dårligt vedligeholdt fortove medfører reduceret tilgængelighed, særligt for borgere med nedsat syn eller gangbesvær. Der er øget risiko for faldulykker samt ekstra omkostninger til den ordinære drift, da kommunen er forpligtiget til at udskifte de fliser, der kan give anledning til ulykker.

1 meter fortov i standardbredde koster ca. 1.000 – 1.200 kr. at udskifte.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,5 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2023-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-8	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-8: Bedre og bredere veje
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Kommunes landeveje er generelt meget smalle. Kravene til vejene vokser i takt med en væsentlig øgning af trafikintensiteten samt at landbrugets køretøjer har brug for mere plads. Dette øger samtidigt slitage på kommunens landeveje, og der sker skadespåvirkning ved at meget af trafikken afvikles fysisk på kanten af vejene. Derudover er mange opkørte rabatter ligeledes en mulig medvirkende faktor til trafikulykker på kommunens veje.

2. Beskrivelse af behovet

Der er behov for udvidelse af flere landevej. Der skal ske en indledende analyse af hvilke veje, der er mest presserende under hensyn til nuværende brede, trafikintensitet, ulykkesbillede, samt potentialet for øget mobilitet som følge af indsatsen. Efterfølgende vil der ske fysisk udvidelse af de relevante vejstrækninger.

Administrationen udarbejder løbende forslag til projekter, der forelægges Natur-, teknik og miljøudvalget.

På mødet i august måned 2023 har Natur-, teknik og miljøudvalget fået forelagt følgende forslag til kommende projekter:

- Mangler i forbindelse med etape 1 Nord/Sydvejen
- Vestre Strandvej, Skødshoved
- Stubbe Søvej
- Smouenvej, Rønde
- Trekronervej, Rønde
- Skrejrupsvej

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,5 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-9	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-9: Opsætning af borde-bænkesæt
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,1 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	10 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
100	100	100	100						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med Budget 2022 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje på 0,1 mio. kr. til opførelse af borde-bænkesæt.

2. Beskrivelse af behovet

-

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,1 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skønnes en årlig udgift på 10.000 kr. pr. bænkesæt, der opsættes. Til Budget 2025 vil indgå en opgørelse over antal bænkesæt opsat i 2024, som vil medføre en løbende driftsudgift.

Løbenummer: 14-A-10	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-10: Tilgængelighedspulje i naturen
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,2 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	30 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
200	200	200	200							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	X	X							

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med Budget 2022 blev det vedtaget at afsætte en årlig pulje på 0,2 mio. kr., hvor der kan søges midler til projekter i naturen, der øger muligheden for at mennesker med handicap kan komme ud i naturen. Puljen skal ses i sammenhæng med den nuværende driftspulje under handicaprådet.

2. Beskrivelse af behovet

-

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,2 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhængig af projektets omfang kan det medføre årlig udgift på ca. 30.000 kr. Til budget 2025 vil indgå en teknisk korrektion på projekter gennemført 2024, som vil medføre en løbende driftsudgift.

Løbenummer: 14-A-11	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-11: Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,2 mio. kr. (i alt 6,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
600	1.800	1.800								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	X								

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Spildevand er i gang med at separatkloakere størstedelen af Rønde frem mod 2027. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Spildevandsplan.

2. Beskrivelse af behovet

Puljen skal anvendes til at forandre relevante tekniske anlæg i forbindelse med reetableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning.

En del af puljen bruges til håndtering af det overfladevand, der skyldes regnhændelser, som ligger ud over de regnhændelser Syddjurs Spildevand dimensionerer efter.

Det betyder, at overfladevand kan afledes på vejen ved kraftige regnhændelser, og derved minimeres risikoen for oversvømmelse af kloaksystemet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje i 7 år i perioden 2019-2026.

Syddjurs Spildevand har inddelt Rønde i 5 etaper vedr. kloaksepareringen. 1. etape er området omkring Mol-svej. 2. etape er omkring Birkevej. 3. etape er omkring Vestre Fasanvej. 4. etape er området omkring Skole-vej og Smouenvej. 5. etape er Hovedgaden.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Anlægget er driftsneutralt, da der er tale om forandringer af eksisterende anlæg, der allerede er afsat drifts-budget til.

Løbenummer: 14-A-12	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-12: Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12 mio. kr. (i alt 12,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	100 t.kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.000	3.000	5.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det mest af Rønde i perioden frem mod 2027, som beskrevet i blok 14-A-11. Separatkloakeringen sker i henhold til Syddjurs Klimatilpasningsplan.

2. Beskrivelse af behovet

Det allerede afsatte beløb – som beskrevet i blok 14-A-11 - skal dække relevante tekniske anlæg i forbindelse med retableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning.

I 2023 er der fokus på planlægning, involvering og mulige prøvehandlinger, som kan afdække behov, potentialer og konsekvenser af mulige løsninger.

Rønde Distriktsråd og Handelsstandsforeningen har arbejdet med en vision for hvorledes man samtidig opgrader og forberede bymiljøet i Rønde.

Dette kan gøres på forskellige niveauer, men der kunne være tale om følgende:

- opgradering af Birkevej,
- bedre p-muligheder ved Birkevej,
- begrønning langs Birkevej,
- ny belægning på Hovedgaden,
- sammenhængende byrum, med mere opholdskvalitet,
- beplantning, stier,
- forbedrede forhold ved busterminalen

Anlægsprojektet vil blive gennemført med en bred involvering af byens borgere og foreninger.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I 2027 forventes reoveringen af Rønde Hovedgade efter separatkloakering at være gennemført.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhænger af det endelige projekt. Hovedgaden driftes under nuværende udformning, men nye løsninger forventes en større driftsomkostning i størrelsesordenen ca. 100 t.kr. årligt. Medtages som en teknisk korrektion, når der er overblik over projekterne, og projektet er ved at nå sin afslutning.

Løbenummer: 14-A-13	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-13: Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,6 mio. kr. (i alt 4,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.613									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det mest af Rønde i perioden frem mod 2027, som beskrevet i blok 14-A-11. Separatkloakeringen sker i henhold til Syddjurs Klimatilpasningsplan.

2. Beskrivelse af behovet

Syddjurs Spildevand skal i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønde udvide kapaciteten til håndtering af overfladevand i den grønne kile ved Knubbro bæk.

Administrationen har derfor afdækket mulighederne for at løfte området i den anledning, sådan at der kan skabes bedre rekreative muligheder for byen, og om muligt også bedre forbindelser for gående og cyklende.

Der er tale om følgende muligheder:

- om etablering af stier,
- beplantning,
- shelters,
- mulig tunnel under Aarhusvej.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I 2024 skal Syddjurs Spildevands anlæg ved Knubbro Bæk i forbindelse med separatkloakering være gennemført.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhængig af hvilke elementer som indføres i området, varierer den årlige driftsudgift. Tunnel og faste stier anslås at medføre en årlig merudgift til drift på ca. 50 t.kr., der indgår som en teknisk korrektion til Budget 2024.

Løbenummer: 14-A-14	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-14: Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50 t.kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.000	2.600								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X								

1. Baggrund for behovet

Udvidelse af boligmassen på Stadionvej samt etablering af ny udskoling til Hornslet Skole påvirker trafikforholdene i krydset Stadionvej/Rosenholmvej. For at kunne afvikle trafikken fra Stadionvej på tilfredsstillende vis skal der etableres en trafikløsning, hvor vigepligten sidestilles eller trafikken reguleres ud fra størrelserne på trafikstrømmene.

2. Beskrivelse af behovet

Med mange nye boliger samt etablering af en udskoling på Stadionvej forventes en markant stigning i trafikmængden. Samtidig stiger trafikmængden løbende på Rosenholmvej. For at opnå en sikker og tilfredsstillende trafikafvikling er etablering af et signalanlæg nødvendigt.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet skal ses i sammenhæng udvidelse af boligmassen og ny skoleudbygning ved Hornslet Hallen. Der vil i efteråret 2023 blive fremlagt en sag i Natur-, teknik- og miljøudvalget omkring den endelige udformning af projektet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Den årlig driftsudgift forventes at udgøre ca. 50 t.kr., og indgår som en teknisk korrektion til budget 2024.

Løbenummer: 14-A-15		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-15: Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,4 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				2.000	2.400				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					X				

1. Baggrund for behovet

I turistsæsonen er der udpræget kødannelse i Ebeltoft, primært omkring krydset mellem rute 21 og Kystvejen – i daglig tale "krydset ved Nøset". Da der primært er tale om periodevis trængsel, ligger krydset langt nede i Vejdirektoratets prioriteter. Det vurderes derfor nødvendigt, at Syddjurs Kommune påtager sig opgaven med at projektere og etablere ændringerne i krydset, hvis en ombygning skal sikres.

2. Beskrivelse af behovet

En ombygning af krydset vurderes af kræve, at Syddjurs Kommune afholder udgifterne til ombygningen, hvorefter anlægget overdrages til Vejdirektoratet. Inden etablering af det endelige anlæg kan iværksættes, skal projektet godkendes af Vejdirektoratet. Forud for en sådan godkendelse skal der igangsættes undersøgelser, så der kan udarbejdes et såkaldt fase1 projekt og et fase 2 projekt. Indhold i de enkelte faser er som følger:

- FASE 1 Analyse - Finde frem til den rigtige løsning. Fase 1 skal godkendes af Vejdirektoratet inden der arbejdes videre med fase 2.
- FASE 2 Programmering - Definere bygbart projekt og robust anlægsoverslag.

Når fase 2 er godkendt hos Vejdirektoratet, kan projektet udbydes til udførelse. Når udførelsen er afsluttet, gennemgås anlægget af Vejdirektoratet, og når anlægget er endelig godkendt, kan det overdrages til Vejdirektoratet, som overtager driften af anlægget. Projekteringsomkostninger vil udgøre ca. mellem 0,3-0,5 mio. kr. De resterende midler er til selve gennemførelse af projektet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Kommunen modtager gentagende henvendelser omkring trængsel i krydset, og særligt omkring påske og midt på sommeren. En etablering af et signalanlæg i krydset vil bidrage til en bedre oplevelse for besøgende i Ebeltoft i turistsæsonen. Derudover kan et signalanlæg medvirke til at højne trafikikkerheden i de perioder, hvor der ikke er mange trafikanter i krydset. I disse perioder gennemkøres krydset med relativt høj hastighed på primærvejen, hvilket kan gøre det farligt at komme ud på vejen fra Kystvejen.

Projektet var oprindeligt planlagt med start i 2027 i Budget 2023, men foreslås udskudt til start i 2028 på grund af den økonomiske ramme.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen driftsudgifter, da anlægget overdrages til statens vejmyndighed.

Løbenummer: 14-A-16	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-16: Asfaltbelægning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12,7 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Budgettet til asfaltbelægninger anvendes primært til vedligeholdelse af eksisterende veje for dermed at opretholde vejkapitalen.

2. Beskrivelse af behovet

Det er væsentligt, at værdien af kommunens vejanlæg bevares.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 12,7 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skønnes ikke at være stigende driftsudgifter, da beløbet som udgangspunkt anvendes til vedligeholdelse af eksisterende veje.

Løbenummer: 14-A-17	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-17: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,8 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	45 t.kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			3.000	5.760					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				X					

1. Baggrund for behovet

Nord/Sydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nord/Sydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nord/Sydvejen er at forbedre mobiliteten, og derigennem understøtte kommunens bosætningsstrategi og give nuværende og kommende borgere bedre, hurtigere og sikre adgang til arbejde, uddannelse og rekreative tilbud.

2. etape gennem Thorsager består af bygrænsehelle i den nordlige ende, udvidelse af Ryomvej og rundkørslen ved stationsvej samt sti gennem byen langs Ryomvej.

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønne, og består af følgende etaper:

1. etape Nord/Sydvejen Nimtofte er færdig og afsluttet.
2. etape er igangværende på strækningen fra Ryomgård til Kærende (afsluttes i 2023) – 7,5 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) – 8,8 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,8 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 38,9 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) – 33,6 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nord/Sydvejen skal opgraderes. Grundet de samlede anlægsomkostninger er opgraderingen opdelt i seks etaper. Hver etape er ydermere delt op. Første år af hver etape er til planlægning og projektering med efterfølgende fysisk anlæg.

I øst vestlig retning er Djursland forholdsvis godt forsynet med veje, men adgangen fra de centrale dele af Djursland til Aarhusområdet, E45 og andre relevante (primært) erhvervsområder har altid været en udfordring. Syddjurs kommune har arbejdet med denne udfordring siden kommunesammenlægningen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

For at opnå den bedst mulige proces skal en del af den samlede anlægssum frigives et år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation.

Projektet var oprindeligt planlagt til start i 2026 ved budget 2023, men foreslås udskudt til start i 2027 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 45 t.kr. fra 2028.

Løbenummer: 14-A-18	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-18: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	15,8 mio. kr. (i alt 17,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	80 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	1.000	7.400	7.400						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			X						

1. Baggrund for behovet

Nord/Sydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nord/Sydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nord/Sydvejen er at forbedre mobiliteten, og derigennem understøtte kommunens bosætningsstrategi og give nuværende og kommende borgere bedre, hurtigere og sikre adgang til arbejde, uddannelse og rekreative tilbud.

3. etape gennem Ryomgård består af udvidelse af hhv. Nimtoftevej og Slotsvej, rundkørsel el. "kødbensløsning" ved Nimtoftevej samt sti gennem byen langs Ryomvej. Udvidelsen af Slotsvej kræver erhvervelse af en eller flere ejendomme.

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønde, og består af følgende etaper:

1. etape Nord/Sydvejen Nimtofte er færdig og afsluttet.
2. etape er igangværende på strækningen fra Ryomgård til Kærende (afsluttes i 2023) – 7,5 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) – 8,8 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,8 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 38,9 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) – 33,6 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nord/Sydvejen skal opgraderes. Grundet de samlede anlægsomkostninger er opgraderingen opdelt i seks etaper. Hver etape er ydermere delt op. Første år af hver etape er til planlægning og projektering med efterfølgende fysisk anlæg.

I øst vestlig retning er Djursland forholdsvis godt forsynet med veje, men adgangen fra de centrale dele af Djursland til Aarhusområdet, E45 og andre relevante (primært) erhvervsområder har altid været en udfordring. Syddjurs kommune har arbejdet med denne udfordring siden kommunesammenlægningen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

For at opnå den bedst mulige proces skal en del af den samlede anlægssum frigives et år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation. Den borgerinddragende proces forventes påbegyndt ultimo 2023, hvor forskellige løsningsforslag drøftes med relevante aktører.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 80 t.kr. fra 2028.

Løbenummer: 14-A-19	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-19: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager
Samlet anlægssum (mio. kr.):	38,9 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	195 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				2.880	18.000	18.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
						X			

1. Baggrund for behovet

Nord/Sydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nord/Sydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nord/Sydvejen er at forbedre mobiliteten, og derigennem understøtte kommunens bosætningsstrategi og give nuværende og kommende borgere bedre, hurtigere og sikre adgang til arbejde, uddannelse og rekreative tilbud.

5. etape fra Ryomgård til Thorsager består primært af udvidelse af vejen, udretning af sving, samt etablering af cykelsti langs hele strækningen.

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønde, og består af følgende etaper:

1. etape Nord/Sydvejen Nimtofte er færdig og afsluttet.
2. etape er igangværende på strækningen fra Ryomgård til Kærende (afsluttes i 2023) – 7,5 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) – 8,8 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,8 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 38,9 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) – 33,6 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nord/Sydvejen skal opgraderes. Grundet de samlede anlægsomkostninger er opgraderingen opdelt i seks etaper. Hver etape er ydermere delt op. Første år af hver etape er til planlægning og projektering med efterfølgende fysisk anlæg.

I øst vestlig retning er Djursland forholdsvis godt forsynet med veje, men adgangen fra de centrale dele af Djursland til Aarhusområdet, E45 og andre relevante (primært) erhvervsområder har altid været en udfordring. Syddjurs kommune har arbejdet med denne udfordring siden kommunesammenlægningen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

For at opnå den bedst mulige proces skal en del af den samlede anlægssum frigives et år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation.

Projektet var oprindeligt planlagt til start i 2027 ved budget 2023, men foreslås udskudt til start i 2028 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 195 t.kr. fra 2031.

Løbenummer: 14-A-20	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-20: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund
Samlet anlægssum (mio. kr.):	33,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	165 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					2.400	19.200	12.000		

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
							X		

1. Baggrund for behovet

Nord/Sydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nord/Sydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nord/Sydvejen er at forbedre mobiliteten, og derved understøtte kommunens bosætningsstrategi og give nuværende og kommende borgere bedre, hurtigere og sikre adgang til arbejde, uddannelse og rekreative tilbud.

6. etape fra Thorsager til Korslund består primært af 1,2 km. ny vej, udvidelse af eksisterende vej, udretning af sving, samt etablering af cykelsti langs hele strækningen.

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønne, og består af følgende etaper:

1. etape Nord/Sydvejen Nimtofte er færdig og afsluttet.
2. etape er igangværende på strækningen fra Ryomgård til Kærende (afsluttes i 2023) – 7,5 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) – 8,8 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,8 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 38,9 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) – 33,6 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nord/Sydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægssomkostninger er opgraderingen opdelt i seks etaper. Hver etape er ydermere delt op. Første år af hver etape er til planlægning og projektering med efterfølgende fysisk anlæg.

I øst vestlig retning er Djursland forholdsvis godt forsynet med veje, men adgangen fra de centrale dele af Djursland til Aarhusområdet, E45 og andre relevante (primært) erhvervsområder har altid været en udfordring. Syddjurs kommune har arbejdet med denne udfordring siden kommunesammenlægningen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

For at opnå den bedst mulige proces skal en del af den samlede anlægssum frigives et år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 165 t.kr. fra 2032.

Løbenummer: 14-A-21	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-21: Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønede
Samlet anlægssum (mio. kr.):	18 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	170 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
					1.800	10.000	6.200			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
							X			

1. Baggrund for behovet

Kappelgårdsparken i Rønede nord er en byggemodning under lokalplan 71. Der er en restrummelighed i lokalplanen på ca. 35 boligenheder.

Derefter er der begrænset restrummelighed indenfor eksisterende lokalplaner i Rønede og Følle. Forbindelsesvejen skal danne grundstrukturen i den byudvikling der i de kommende år skal ske omkring Rønede.

Vejen skal forbinde Smouenvej med Føllevej. Dermed giver vejen foruden mulighed for øget bosætning også forbedret mobilitet, sådan at beboerne i området opnår forbedret adgang til Følle og dermed til motortrafikvejen.

2. Beskrivelse af behovet

Vejen er 1,1 km. Sammen med vejen anlægges sti på ca. halvdelen af strækningen – mellem bækken og Føllevej.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes årlige driftsudgifter på 170 t.kr. fra 2033.

Løbenummer: 14-A-22	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-22: Letbanestop, Hornslet syd
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	150 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
				2.000	6.000	4.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
						X				

1. Baggrund for behovet

Bosætningen i Hornslet er i en positiv udvikling. Der er opkøbt ejendomme i den vestlige del af Hornslet med henblik på at udvikle de nuværende dyrkede arealer til byudvikling. Der er igangsat overordnet planlægning for områdets anvendelse med henblik på at fastlægge den overordnede struktur for offentlige formål og boliger.

Befolkningen i Hornslet giver potentiale for et yderligere letbanestop allerede med det nuværende befolkningsantal. En øget bosætning vil øge potentialet for anvendelsen af brugere af letbanen.

Et nyt og supplerende letbanestop i den sydlige del af byen vil ligeledes understøtte bosætningen, da et letbanestop i denne del af byen, vil give kortere afstand til kollektiv trafik – primært henvendt til pendlerne

mellem Hornslet og Aarhus, herunder Skejby, hvor der er mange pendlere der i den nuværende situation pendler til.

Syddjurs Kommune kan ikke alene træffe beslutning om etablering af et stop, da en sådan beslutning skal træffes i samarbejde med Århus Letbane.

2. Beskrivelse af behovet

Letbanestoppet vil kunne placeres på grænsen mellem det nuværende industriområde og det kommende byudviklingsområde nord for industriområdet og vest for banen. Sammen med letbanestoppet, skal der skabes en infrastruktur der giver god, sikker og nem adgang fra de omkringliggende boligområder og erhvervsområder. Det kan være stier i flere retninger.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Letbanen blev idriftsat i foråret 2019. Der er stor tilflytning til Hornslet. Et nyt letbanestop vil kunne katalysere en øget bosætning i Hornslet og de mindre omegnsbyer. Til budget 2023 var projektet planlagt til start i 2028, men foreslås udskudt 1 år til start i 2029 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der vil være årlige driftsudgifter på 0,15 mio. kr. fra 2031.

Løbenummer: 14-A-23	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-23: Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					1.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
					X				

1. Baggrund for behovet

Der er en generel positiv byudvikling langs Det blå bånd frem til Rønde. Der er mange pendlere, der dagligt passerer gennem Rønde rutebilstation. Dette skyldes dels, at der gennem mange år har været en højfrekvent betjening til Aarhus, og dels at Rønde i Djurs Mobilitetsstrategi er udpeget som knudepunkt, hvor mange busruter, der betjener det øvrige Djursland, udgår fra.

En BRT-løsning* eller en letbane til Rønde vil desuden understøtte en positiv bosætning i et stort opland til Rønde. Denne effekt forventes at kunne påvirke bosætningen på Mols og i Ebeltoft. Områderne nord for Rønde bliver allerede betjent med Letbane via Thorsager og Kolind.

2. Beskrivelse af behovet

For at forbedre mobiliteten for de mange daglige pendlere med kortere rejsetider med enten en BRT-løsning*, eller en letbane fra Rønde og til eksisterende letbanetrace ved Løgten, skal der foretages en forundersøgelse af de konkrete forhold. Dette er blandt andet fastlæggelse af et muligt tracé og en VVM-screening** heraf.

*BRT-løsning = Bus Rapid Transit = dedikeret busbane i eget tracé uden øvrig trafik

**VVM-screening = indledende Vurdering af Virkninger på Miljøet

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

For at den fysiske planlægning ikke på sigt kommer til at blive påvirket af en manglende undersøgelse af forskellige mulige tracéer, er det væsentligt at afdække behov og begrænsninger inden behovet for byudvikling ved lokalplanlægningen opstår.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-24	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-24: P-plads velkomstcentret til Nationalpark
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	60 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			3.000	3.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				X					

1. Baggrund for behovet

Nationalpark Mols Bjerger er omdrejningspunkt for formidling af Syddjurs Kommunes vigtigste attraktionsværdi, naturen og kysten. Et nyt velkomstcenter er en turismesatsning, der udover at øge gæsterne til Nationalparken Mols Bjerger, også vil få betydning for turismeudviklingen i Syddjurs Kommune. Velkomstcenteret ejes og anlægges af Nationalparken.

2. Beskrivelse af behovet

Med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig vil nationalparkens muligheder for at modtage gæster og formidle den enestående natur blive styrket. Besøgstallet forventes at blive 250.000 gæster, hvoraf ca. 150.000 gæster vil besøge velkomstcentret. Centret har en forventet anlægsøkonomi på omkring 38 mio. kr. Heraf skal ca. 30 mio. kr. skaffes ved fundraising og partnerskaber.

For at understøtte turismeudviklingen i Syddjurs Kommune og for samtidig at signalere kommunens ubetingede opbakning til Nationalparkens kommende fundraising foreslås afsat 5 mio. kr. til etablering af en offentligt tilgængelig p-plads med kapacitet til 150 biler og min. 5 busser og andre nødvendige infrastrukturanlæg.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Til Budget 2023 var projektet planlagt til start i 2026, men foreslås udskudt 1 år til start i 2027 grundet koordineringen med Nationalparkens byggeri af Velkomstcentret.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 60 t.kr. fra 2029 til henholdsvis vedligehold af rabat, afvanding, slidlagsbidrag og vintertjeneste m.v.

Løbenummer: 14-A-25	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-25: Mandskabsfaciliteter - Vej- og Ejendomsservice
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,8 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			1.800						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
			X						

1. Baggrund for behovet

I forbindelse med afvikling af den eksisterende Materielgård på Falcksvej i Ebeltoft vil der blive brug for et andet sted i Ebeltoft til mandskabsfaciliteter oplag og parkering af maskiner. Der er i øjeblikket reserveret en erhvervsgrund på Julius Kajus Vej til formålet, men en alternativ placering er også en mulighed i forbindelse med arealoptimeringsarbejdet.

Der er indgået et samarbejde med Social- og beskæftigelsesudvalget om aktiveringstilbud til borgere uden for arbejdsmarkedet, hvilket også vil kræve øgede mandskabsfaciliteter på Lerbakken i Følle.

2. Beskrivelse af behovet

Mindre lagerplads og mandskabsfaciliteter i Ebeltoft, og mandskabsfaciliteter til borgere i jobtilbud i Følle.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med inddragelse af den eksisterende materielgård i planlægningsarbejdet for områderne ved Ebeltoft havn.

Til Budget 2023 var projektet planlagt til start i 2024, men foreslås udskudt 3 år til start i 2027 på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning

Løbenummer: 14-A-26	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-26: Byggemodning boliger i Syddjurs
Samlet anlægssum (mio. kr.):	16 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der har i en årrække været afsat en årlig pulje til byggemodningsområdet byggemodninger, der muliggør investeringer i fortsat byggemodning med vægt på de områder, hvor efterspørgslen er størst. Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere i alle aldersgrupper, og det er derfor en politisk prioritet at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde.

Byggemodning udgør en væsentlig del af forudsætningerne for anlægsbudgettet. Der foreslås et nyt grundprincip for de budgetterede beløb på området på henholdsvis pulje til investeringer, salg af grund og byggemodningspuljen. Den lidt højere indtægt i 2024 skyldes beholdningen af byggemodnede grunde fra tidligere år. Herefter består det årlige budget af konkrete byggemodningsprojekter til 16 mio. kr., salg af grunde på 24 mio. kr. svarende til 150 procent af anlægssummen og en brug af de 50 procent svarende til 8 mio. kr. i fortjeneste, der bruges til investeringer og strategiske opkøb. Projekter, der ikke kan opnå 150 procent i indtægtsbudget, vil reducere puljen til investeringer tilsvarende.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	-6.000	0	0	0

2. Beskrivelse af behovet

Behovet følger den efterspørgsel, der løbende er på byggegrunde i hele kommunen. Investeringsbehovet følger tilsvarende efterspørgslen, idet tilvejebringelse af flere grunde kræver løbende investeringer i byggemodning. I 2024 forventes byggemodningspuljen primært at blive anvendt til Hornslet Vest, delområde 3 og Carl Th. Dreyers Vej, Ebeltoft.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler

Løbenummer: 14-A-27	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-27: Mobilitetsstrategi – udmøntning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Derefter 1 mio. kr. årligt frem mod 2030
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X			

1. Baggrund for behovet

Udmøntning af Mobilitetsplanen frem mod 2030.

Til understøtning af den vedtagne Mobilitetsplan, som bl.a. bygger videre på Djurs Mobilitetsstrategi og et ønske om at forbedre mobilitet for borgere og besøgende i Syddjurs Kommune.

En forbedret mobilitet giver bedre adgang til job, uddannelse, rekreative tilbud og øvrige offentlige tilbud (lægebesøg og lignende).

2. Beskrivelse af behovet

I 2022 vedtog Syddjurs Kommune en ny mobilitetsplan – Mobilitetsplan 2021 – 2030, som viderefører det arbejde, som blev grundlagt med vedtagelsen af Djurs Mobilitetsstrategi i 2016. Puljen har til formål at understøtte projekter som medvirker til at øge mobiliteten i hele kommunen gennem nye samarbejder og tiltag.

Der er eksisterende samarbejder med Midttrafik, Norddjurs Kommune og lokale virksomheder vedr. forskellige mobilitetstiltag. For at kunne medvirke til bedre mobilitet anvendes puljen til realisering af nogle af de forslag til projekter der er indeholdt i Mobilitetsplanen. Projekterne i Mobilitetsplanen har følgende fokusområder:

- Vejklassificering og nye vejprojekter
- Trafikknudepunkter og kollektiv trafik
- Stiplanlægning
- Tilgængelighed
- Parkering

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,5 mio. kr. i 2024 og 2025. Derefter 1 mio. kr. årligt i årene 2026-2030. Puljen i 2024 og 2025 er reduceret på grund af de økonomiske rammer. Puljen udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er som udgangspunkt ikke afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-28	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-28: Ladestandere til kommunens bilflåde
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,4 mio. kr. (I alt 5,1 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.200	1.200								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X								

1. Baggrund for behovet

Byrådet har i forbindelse med Budget 2022 vedtaget, at kommunens bilflåde på ca. 250 enheder skal være fossilfri inden udgangen af 2025. I den forbindelse afsættes samtidig over en 5-årig periode et årligt beløb til investering i ladestandere.

2. Beskrivelse af behovet

Der skal opstilles ladestandere i et tempo, som svarer til det tempo, kommunens fossildrevne køretøjer udskiftes med eldrevne køretøjer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Når Syddjurs Kommune opstiller sin bilflåde til mere bæredygtige biler, er det afgørende, at ladeinfrastrukturen følger med, således at den del af bilflåden, som kører på el, sikres tilstrækkeligt og velplacerede ladestandere, så de til en hver tid kan opfylde det behov, der er for intern kørsel i Syddjurs Kommune.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-25 – Natur og miljø

Løbenummer: 14-A-29	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-29: Spildevandsplanlægning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,6 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
600	600	600	600						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Projektet omhandler et rådighedsbeløb til bl.a. implementering af besluttede indsatser, løbende datahåndtering mv. i forbindelse med kommunens fortløbende spildevandsplanlægning. Der er hertil afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2024 og i overslagsårene. Beløbet anvendes til administrative ressourcer.

2. Beskrivelse af behovet

Beløbet skal finansiere de nødvendige administrative tiltag og indsatser på spildevandsområdet, der er iværksat som følge af kommunens spildevandsplan, herunder dataindberetning til Miljøstyrelsen m.v. samt andre tiltag i forbindelse med kommunens løbende spildevandsplanlægning og øvrige samarbejder med Syddjurs Spildevand A/S.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,6 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2027, men behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-30		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-30: Spildevand - udledningstilladelser (2022-2030)		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,2 mio. kr. (i alt 5,4 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.23)		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
600	600	600	600	600	600	600			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X			

1. Baggrund for behovet

Miljøområdet har et stort efterslæb på myndighedsbehandlingen af ansøgninger fra Syddjurs Spildevand A/S på udledning af rensed spildevand og regnvand til recipient.

Desuden medfører beslutningen om centralisering af spildevandsrensningen på Djursland, at alle nuværende renselanlæg skal nedlægges. Det betyder, at der skal etableres nye afskærende transportledninger, som skal føre spildevandet frem til et nyt fælles renselanlæg nord for Grenå.

På det grundlag er der afsat 0,6 mio. kr. årligt i årene 2022-2030.

2. Beskrivelse af behovet

Ansøgningerne er udløst af Syddjurs Spildevand A/S' omfattende anlægsprogram i forbindelse med bygge- og separatkloakeringer samt krav fra Miljøstyrelsen i de statslige vandområdeplaner om reduktion af overløb fra spildevand og regnvand til recipient. Endelig har Miljøministeren i februar 2021 henvendt sig til kommunen for at få tilvejebragt et stort antal ældre tilladelser fra de tidligere kommuner, som enten er fysisk bortkommet eller aldrig meddelt i sin tid.

Den netop igangsatte hovedstrukturplanlægning for et fælles nyt renselanlæg og fusion af de to kommunale spildevandsselskaber vil medføre et omfattende behov for miljøvurdering og -sagsbehandling. Som følge heraf foreslås anlægsbudgettet på 0,6 mio. kr. årligt forlænget frem til 2030.

Blokken omfatter lønudgifter til administrative ressourcer til området.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,6 mio. kr. i perioden 2022-2030.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-31	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-31: Klimahandlingsplan
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,6 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
600	600	600	600						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Udvalget for natur, teknik og miljø besluttede i 2019, at kommunen skal revidere den nuværende klimaplan med udgangspunkt i FN's verdensmål og med et fagligt ambitionsniveau svarende til deltagerkravene i Danmarks Naturfredningsforenings Klima Kommune + initiativ.

2. Beskrivelse af behovet

Arbejdet med udvikling og gennemførelsen af klimahandlingsplanen vil kræve ressourcer og særlige kompetencer. Beløbet afsættes med 0,6 mio. kr. om året til en klimamedarbejder med særlige kompetencer indenfor energi, CO2 og klimaforandringer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,6 mio. kr. i 2024-2027. Anlægspuljen til formålet er afsat i 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægnin-gen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-32	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-32: Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. årligt i årene 2024-2030 (I alt 15 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X			

1. Baggrund for behovet

Syddjurs Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Byrådet har i juni 2019 godkendt "strategi for grundvandsbeskyttelse", herunder at der i forbindelse med Budget 2021 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 10 år fra 2021. En andel af budgettet anvendes til administrative ressourcer.

2. Beskrivelse af behovet

En andel af beløbet forudsættes anvendt til facilitering af processen i forhold til vandværker og lodsejere, når den kommunale indsatsplan efterfølgende skal implementeres. Indsatsen vil i de kommende år især omhandle tilvejebringelse af aftaler omkring de almene vandværkers indvindingsboringer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje til og med 2030.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-33		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-33: Pulje til Multifunktionel jordfordeling		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. (i alt 2,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
250	250	500	500	500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Med virkning fra 2020 afsættes en årlig pulje til og med 2028 til medfinansiering af jordfordelingsprojekter i overensstemmelse med FN's verdensmål. Puljen benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag jf. politisk vedtagne kriterier.

2. Beskrivelse af behovet

I forbindelse med gennemførelse af lavbunds- eller klimaprojekter kan der opstå behov for jordfordeling, og hvor kommunen med denne pulje kan indgå med jordopkøb til evt. natur, skovrejsning eller andre bæredygtige formål.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

En årlig pulje til og med 2028. Puljen i 2024 og 2025 er reduceret på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-30 – Ejendomme

Løbenummer: 14-A-34		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-34: Renovering af toiletter		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,2 mio. kr. årligt		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der afsættes en pulje til renovering af de offentlige toiletter på 0,2 mio. kr. årligt. Beløbet bruges til mindre renoveringsopgaver på kommunens offentlige toiletter.

2. Beskrivelse af behovet

Offentlige toiletter kræver, som følge af hårdhændet behandling og hærværk, ofte renoveringsarbejder, som ligger udover almindelig vedligeholdelse. så som udskiftning af fliser, klinker, belysninger, wc- og vaskekummer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,2 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-35		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-35: Det tidligere posthus i Ebeltoft		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,2 mio. kr. (i alt 2,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	215 t. kr. i årlig drift		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
200				2.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X				X					

1. Baggrund for behovet

Økonomiudvalget godkendte i april 2018, at det tidligere posthus i Ebeltoft anvendes midlertidigt til forskellige aktiviteter indtil Maltfabrikken var færdig. I beslutningen var det forudsat, at bygningen skulle nedrives primo 2020, og der blev afsat budget hertil i 2020.

I forbindelse med udviklingsarbejdet "Klimarobust Kystkultur" indgår bygningen som en del af det fremtidige kystmiljø ved Ebeltoft og nedrivningen er derfor udsat.

2. Beskrivelse af behovet

Bygningen bruges i øjeblikket af Ebeltoft i udvikling, Ebeltoft Surf-klub, Kulturskolen og andre fritidsaktiviteter.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Beløbet er udskudt til 2028 og forslås reserveret til anden tilpasning af bygningen i forbindelse med implementering af vinderprojektet for "Klimarobust Kystkultur"

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Den årlige driftsudgift udgør 215 t.kr. Senest til Budget 2023 blev indarbejdet en teknisk korrektion på afledt drift til og med 2025. Denne driftsudgift skal fortsætte indtil endelig afklaring og indgår derfor som en teknisk korrektion til Budget 2024. Hvis bygningen bevares og skal i fuld kommunal drift vil der være en afledt årlig udgift til bygningsdrift på 430 t.kr. som skal medregnes som en teknisk korrektion fra og med 2026.

Løbenummer: 14-A-36		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-36: Energibesparende bygningsrenovering		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,2 mio. kr. årligt		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Til realisering af energirigtige tiltag er der afsat en årlig pulje til formålet, som kan bruges til forskellige formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Projekterne planlægges og udvælges for en årrække på baggrund af Ejendommens undersøgelser og bygningernes nyeste energimærker.

Udgifter til energiforbedringer giver automatisk låneadgang.

2. Beskrivelse af behovet

Aktiviteterne består ofte af enkelte store projekter og en lang række mindre tiltag. Det kan være i form af ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation, varme- og belysningsanlæg m.m. De energibesparende tiltag udføres ofte i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering, der gennemføres på kommunens bygninger.

Puljen bidrager også til medfinansiering i forbindelse med statslige tilskudspuljer til opgradering af bygninger med særligt dårlige energiforhold.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 4,2 mio. kr. Med virkning fra 2024 prisfremskrives puljen. Puljen udmøntes af Administrationen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-37	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-37: Bygningsvedligeholdelse genopretning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	Årlig varierende pulje
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.000	10.000	10.000	25.000	25.000	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der er afsat en årlig pulje til en ekstraordinær indsats for genopretning af klimaskærmen og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme. Disse behov kan ikke dækkes af det afsatte driftsbudget til bygningsvedligeholdelse og derfor er denne pulje oprettet til dette formål.

Den årlige pulje udgjorde oprindeligt 6 mio. kr. årligt (inkl. 20% fremskrivning), men er på baggrund af anlægskonference i februar 2022 øget væsentligt i en årrække frem mod 2029 til efterslæb af bygningsvedligeholdelsen.

2. Beskrivelse af behovet

Beløbet til bygningsgenopretning bruges primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm. Her kan nævnes renovering af tage, facader og vinduer. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler, sådan at der opnås et solidt resultat, der både forbedrer energiforhold og indeklima samt bygningernes klimaskærm. Midlerne anvendes også ved større toiletrenovering samt ved påbud fra arbejdstilsynet og brandmyndighederne.

Mange af kommunens institutioner og bygninger har rundet både 40 og 50 år og har derfor brug for gennemgribende renovering af de skjulte vand- og kloaksystemer under bygningerne. Det viser sig ved bl.a. ved utætheder i kloaksystemerne med rotte- og afløbsproblemer til følge og vandskader i forbindelse med utætte og tærede vandinstallationer, som er et omfattende og dyrt arbejde.

Oprindeligt var puljen fordelt med de størst beløb afsat i 2023 – 2025 for at indhente det stigende efterslæb, men er udskudt til 2027 – 2029 på grund af de økonomiske rammer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er et stort behov for det dette arbejde foregår løbende. Den årlige pulje er varierende.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-38	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-38: Pulje til bygningstilpasninger m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,1 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Der afsættes en pulje til at imødekomme ønsker fra de enkelte skoler og institutioner, som ligger udover den almindelige og ekstraordinære vedligeholdelse.

2. Beskrivelse af behovet

Der opstår ofte behov for bygningstilpasninger i forbindelse med APV-undersøgelser, påbud fra Arbejdstilsynet og lignende. Puljen kan også bruges til at imødekomme æstetiske ønsker i forhold til opgradering af lokaler og arealer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 3,1 mio. kr. Med virkning fra 2024 prisfremskrives puljen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Bevilling: 015-10 – Byudvikling

Løbenummer: 15-A-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-1: Områdefornyelse/bygningsfornyelse
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

Midlerne har tidligere været anvendt i forlængelse af allerede prioriterede byfornyelsesindsatser, igangværende områdefornyelsesindsatser eller som ekstra medfinansiering af landsbyfornyelsespuljen.

Udgifter til områdefornyelse/bygningsfornyelse giver automatisk låneadgang med 95% af udgifterne.

2. Beskrivelse af behovet

Med bevillingen sikres det, at Syddjurs Kommune kan gennemføre områdefornyelse og bygningsfornyelse uafhængigt af, om der er mulighed for statslig refusion, og veksle mellem forskellige byfornyelsesindsatser.

Områdefornyelsen i Tirstrup, Nimtofte og Pindstrup gennemføres derfor med statslig refusion på baggrund af et af byrådet godkendt områdefornyelsesprogram.

Syddjurs Kommune har fået andel i den nye statslige byfornyelsesramme til bymidter, som giver mulighed for at gennemføre områdefornyelse og bygningsfornyelse i byer over 4.000 indbyggere. Byrådet godkendte i maj måned 2023 områdefornyelse i Hornslet Bymidte. Midlerne i 2023 er delvist disponeret til Områdefornyelse af Nimtofte (500.000 kr.) og forventet medfinansiering af Pulje til Landsbyfornyelse 2023 (355.554 kr.)

Retningslinjer for midlernes anvendelse fastlægges hvert år af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget på baggrund af den gældende kommuneplan og/eller landdistriktsstrategi.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Hvis et områdefornyelsesprojekt har indflydelse på den kommunale drift og vedligeholdelse af veje, pladser og torve, skal det godkendes af Byrådet inden den del af områdefornyelsen gennemføres.

Løbenummer: 15-A-2		Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	
Anlægsprojekt:		15-A-2: Landsbyfornyelsespuljen	
Samlet anlægssum (mio. kr.):		1,5 mio. kr. årligt	
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):		0	

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

Nedrivning og bygningsforbedring er til gavn for de borgere, der modtager tilskud, og har samtidig betydning for det hele lokalsamfund, hvor landsbymiljøet skæmmes af dårligt vedligeholdte eller faldefærdige bygninger, og hvor huspriserne generelt påvirkes negativt.

Byfornyelsestilskud til nystartede bofællesskaber understøtter Syddjurs Kommune bæredygtighedsstrategi, landsbyklyngerprojekter og levedygtige landsbyer som en del af Syddjurs Kommunes Landdistriktsstrategi.

Forsamlingshuse kan have stor betydning som mødested for lokalsamfundet, og midler til renovering af forsamlingshuse er derfor også højt prioriteret.

Tilskud til bevaringsværdige bygninger sikrer bevaringsværdige bygninger og bevarelsen af landsbyer som samlede kulturmiljøer.

Puljen kan også anvendes til kommunale udgifter til erstatningsboliger i kondemneringssager.

Udgifter til områdefornyelse/bygningsfornyelse giver automatisk låneadgang med 95% af udgifterne.

2. Beskrivelse af behovet

Bolig og Planstyrelsen har afsat midler i en landsbyfornyelsespulje, under forudsætning af kommunal medfinansiering til de støttede projekter på mindst 40 %. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land. De kan anvendes til områdefornyelse, bygningsfornyelse, kommunalt opkøb af ejendomme

til nedrivning eller istandsættelse, indretning af byrum på tomme grunde efter nedrivning med støtte efter byfornyelsesloven, kondemnering, fjernelse af skrot og affald.

Den landsdækkende Landsbyfornyelsespuljen 2024 vil blive meldt ud i marts – april 2024 og forventes at være i samme størrelsesorden som i 2023.

I 2023 udgjorde Syddjurs Kommunes andel af Landsbyfornyelsespuljen 2.741.332 kr. Syddjurs Kommune medfinansiering skal udgøre 40 pct. svarende til 1.827.554 kr. Den samlede Pulje til Landsbyfornyelse 2023 udgør da 4.568.886 kr. Dette forudsætter, at der udover denne bevilling (15-A-2) anvendes 355.554 kr. fra Områdefornyelse/bygningsfornyelse (15-A-1). Dette beslutes af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget. Puljen kan anvendes indtil den 30. juni 2025.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget får i september 2023 forelagt en sag om, hvordan midlerne skal prioriteres.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på ca. 1,5 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 15-A-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-3: Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehavn
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. (i alt 4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
		X							

1. Baggrund for behovet

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes idrætsstrategi, hvor det blandt andet angives, at man skal følge med i udviklingen og etablere nye tilbud, når idrætsmønstrene løbende ændrer sig. Den understøtter desuden idrætsstrategiens ambitioner om at nå ud til grupper, det traditionelt er svært at nå, f.eks. personer med handicap.

2. Beskrivelse af behovet

Kultur- og Bevægelsesparken skaber forbindelse mellem Kolind+ og Kolind Skole og Børnehus, hvor der også er planer om forbedrede udearealer. Projektet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Kolind og Opland's distriktsråd.

Den gennemgående røde tråd er en sansehavn mellem Kolind+ og demensboligerne på Frejasvænge. Sansehavnen har til formål at have en afslappende, beroligende og terapeutisk effekt på besøgende i haven. Overordnet inddeles parken i forskellige oplevelsesrum gennem et overordnet net af stier og ganglinjer. De forskellige landskabsrum udfyldes i takt med, at den nødvendige finansiering tilvejebringes gennem fundraising, sponsorater og frivilligt arbejde.

Byrådet godkendte i juni 2023, at anlægsbudgettet i 2023 på 2 mio. kr. – som fase 1 i projektet – kan anvendes til etablering af grundstrukturen, herunder terrænregulering og stier.

Det samlede anlægsbudget inkl. parkering og vej udgør 7,5 mio. kr. Syddjurs Kommune bidrager med 4 mio. kr. og 1 mio. kr. til parkering og vejanlæg. De resterende midler i alt 2,5 mio. kr. skal rejses af arbejdsgruppen under Kolind og Opland's Distriktsråd gennem fonde, sponsorater og frivilligt arbejde.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er afsat 2 mio. kr. i forbindelse med Budget 2023 til igangsætning af projektet, og 2 mio. kr. i 2026 til fortsættelse af projektet under forudsætning af, at den resterende medfinansiering op til 2,5 mio.kr.

tilvejebringes. Byrådet præciserede på mødet i juni 2023, at fase 2 af projektet, hvor der er afsat midler i 2026, forudsætter medfinansiering.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Driftsbudget vil blive beregnet, når der er sket en nærmere projektering, og vil indgå på et senere tidspunkt.

Bevilling: 015-15 – Landdistrikter

Løbenummer: 15-A-4	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-4: Mødesteder for Landsbyklynger
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1 mio. kr. i 2024 (i alt 2 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23). Derefter en årlig pulje på 2 mio. kr. i 2025 og 2026
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.000	0	2.000	2.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X		X	X						

1. Baggrund for behovet

Der afsættes medfinansieringsmidler til nye mødesteder i landsbyklyngen Østdjurs og Ådalen med henholdsvis 1 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024. Mødestedsprojekterne er udviklet i samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, og der er mulighed for op til 4,5 mio. kr. i fondsstøtte, mod tilsvarende egenfinansiering. Mødestedsprojekterne understøtter udvikling og samarbejde på tværs af landsbyerne i de enkelte landsbyklynger.

Det indgår i Syddjurs Kommunes landdistriktsstrategi, at man ønsker at understøtte landsbyklyngerne og andre lokalsamfund og udviklingen af mødesteder.

Der er yderligere et mødestedsprojekt under udvikling i Pindstrup. Ved afsættelse af en årlig pulje muliggøres det, at kommunen løbende kan bidrage til den fundraising, som sker lokalt for at etablere mødestedsprojekter. Alle de tre mødestedsprojekter har peget på behovet for et yderligere kommunalt tilskud, Pindstrup ønsker 2 mio. kr., Landsbyklyngen Østdjurs ønsker 2,5 mio. kr. og Landsbyklyngen Liv i Ådalen ønsker 4 mio. kr. En pulje vil muliggøre øgede tilskud til nogle af projekterne, i det omfang de ikke finder den manglende finansiering på anden vis.

2. Beskrivelse af behovet

Landsbyklyngen Østdjurs modtog i december 2021 tilsagn om et tilskud på 4,3 mio. kr. fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden til Mødestedet Bæredygtighed i Bevægelse.

Derfor har Syddjurs Kommune afsat 1,2 mio. fra områdefornyelsen. Derudover har kommunen i alt bevilget 450.000 kr. fra Pulje til landsbyklynger i 2021, 2022 og 2023. Endelige har Landsbyklyngen tidligere modtaget tilskud på i alt 750.000 kr. fra eksterne fonde. Der er således tilvejebragt en finansiering på i alt 6,8 mio. kr.

Byrådet godkendte i møde den 1. december 2021, at hallen kan optage lån i kommunekredit på 3,5 mio. kr.

De samlede anlægsgudgifter udgør jf. skitseforslaget 16,5 mio. kr. inklusive moms. Der mangler dermed fortsat en fundraising på 4 mio. kr.

Landsbyklyngen Liv i Ådalen modtog i januar 2023 tilsagn fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden på 4 mio. kr. til mødestedet, og der arbejdes videre med projektering og udbud.

Mødestedet Det Hele Liv i Ådalen omfatter Ådalshallen og Ådalsskolen samt dagplejehuset og barakken med junior og ungdomsklub.

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet (11-A-14) "Ådalens skole – faglokaler inkl. projektet Mødestedet Ådalen", hvor der er afsat 2,3 mio. kr. i 2023 og 8,1 mio. kr. til budget 2024 med henholdsvis 1,3 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2026 og 5,8 mio. kr. i 2027. Derudover har kommunen givet 450.000 kr. til mødestedet fra Pulje til Landsbyklynger i 2021, 2022 og 2023.

Det samlede anlægsbudget forventes at udgøre mellem 16 og 18 mio. kr., og der ses derfor allerede et behov for yderligere medfinansiering af mødestedet på op til 6 mio. kr.

Områdefornyelsen af Pindstrup blev igangsat i 2019. I områdefornyelsesprogrammet indgår udarbejdelsen af en strategi for sammenlægning af byens mødesteder, Landbohjemmet (forsamlingshuset), Huset (seniorklubhus), IF Vikings Klubhus samt Pindstrup Hallens multihal. Interessenter, brugere og bestyrelser i de pågældende mødesteder har sammen formuleret en visionsplan for det fremtidige mødested, som placeres ved Pindstrup Hallen. Visionsplanen omfatter en om- og tilbygning af Pindstrup Hallen og en gennemgribende indvendig ny disponering af arealer og funktioner, samt forslag til disponering af udearealer og placering af nye udendørs aktiviteter.

Ombygning af Pindstrup Hallen koster i alt 5 mio. kr. Det samlede projekt inklusive opgradering af udearealer koster i alt 8,7 mio. kr.

Udvalget for kultur, fritid og landdistrikter besluttede den 6. marts 2022 at afsætte 1 mio. kr. til det nye mødested fra midlerne til områdefornyelse af Pindstrup. Den resterende finansiering søges tilvejebragt gennem fonde.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det afsatte beløb i 2022 blev i overførselssagen for 2022 udskudt til 2024 på grund af økonomiske rammer. Landsbyklyngerne skal rejse yderligere medfinansiering inden projektering og udbud kan iværksættes, og det er derfor ikke realistisk, at de første anlægsprojekterne igangsættes før ultimo 2023, afhængig af hvordan fundraisingen kommer til at forløbe.

Anlægspuljen til formålet er afsat i budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår, dog ikke i år 2025. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift er puljen ikke videreført efter 2027, men finansiering vil afhænge af nye aftaler på området.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Som udgangspunkt skal den fremtidige bygningsdrift afholdes af landsbyklyngen og de medvirkende foreninger i forlængelse af de nuværende driftsaftaler. Det kræver en særskilt politisk stillingtagen, hvis der skal afsættes midler til understøttelse af aktiviteter i mødestederne.

Løbenummer: 15-A-5	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-5: Blå Torv, kommunal medfinansiering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. (i alt 4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	110 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.000	1.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X								

1. Baggrund for behovet

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes idrætsstrategi, hvor det blandt andet anføres, at vi vil bruge naturen, fordi Syddjurs Kommune har en guldgrube af både grøn og blå natur, og at kommunen vil understøtte idrætsfaciliteter for aktiviteter på havet.

Det er også i tråd med idrætsstrategiens ambitioner om, at man skal følge med i udviklingen og etablere nye tilbud, når idrætsmønstrene løbende ændrer sig.

2. Beskrivelse af behovet

Der er afsat 4 mio. kr. i medfinansieringsmidler til projektet Blå Torv i Knebelbro i perioden 2022-2025.

Projektet skal gøre havnen i Knebelbro til et mere attraktivt sted at opholde sig, når man har fri og gerne vil møde andre mennesker i sin by. I udviklingen af et nyt havnemiljø ses havneområdet som en helhed med mange forskelligartede brugere, og det skal rumme muligheder for rekreative aktiviteter året rundt.

Ambitionen er at forene en bred vifte af blå (maritime) foreninger og indbyde til refleksion, fællesskab og afslapning ved at skabe et åbent mødested for mennesker i alle aldre omkring den gamle bådehavn.

Den lokale børnehave, folkeskole og ungdomsskole ønsker at blive en aktiv del af havnens maritime aktiviteter, da havnen og havet rummer en række anderledes og spændende læringsrum.

I centrum af havnen anlægges et nyt havnehus. Dette bliver havnens nye mødested med undervisningsrum, køkken og sauna. Via vandsportsrampen og den blå plads etableres en aktivitetsplads med plateau for adgang til det dybere vand, bassiner til vandundersøgelser, en rampe for kajakker og joller, adgang til havet for bevægelseshæmmede, kajakdok, samt et udspringstårn. Broen forlænges mod horisonten som en udsigtsplads. Projektet omfatter desuden en nødvendig klimasikring af havnen.

Den lokale børnehave, vuggestuen, Molsskolen med 0.-9. classes elever, det lokale bådelaug, vinterbadeklubben, havaktivitetsklubben og søspejderne er alle aktive samarbejdspartnere i projektet. Projektet Byens Blå Torv ledes af en gruppe frivillige, som har arbejdet med projektet i snart fem år.

Projektet har et samlet anlægsbudget på ca. 13 mio. kr. Der er foreløbig rejst 7 mio. kr. fra fonde og folkeaktier af gruppen bag projektet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Ibrugtagningstidspunktet er afhængig af med hvilken hastighed det lykkes at nå den nødvendige fondsfinansiering.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

110 t.kr. drift af lokaler til skolens brug for undervisning i Natur-teknik og lignende. Beløbet er medtaget som en teknisk korrektion til Budget 2023.

Bevilling: 015-25 – Kultur

Løbenummer: 15-A-6	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-6: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1 mio. kr. årligt i 2024-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.000	0	1.000	1.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
X	X	X	X							

1. Baggrund for behovet

En række kulturinstitutioner arbejder med udvidelse eller udvikling af institutionen. Finansiering af sådanne udvidelser sker typisk gennem en høj grad af støtte fra forskellige fonde, der ofte stiller krav om kommunal medfinansiering.

Indsatsen bidrager til at tiltrække turister, da kulturinstitutionerne tiltrækker turister, så længe de løbende udvikler sig. Indsatsen understøtter også Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

2. Beskrivelse af behovet

Med puljen er der afsat midler til at understøtte kulturinstitutionernes arbejde med at rejse fondsmidler til udvikling af projekter. Puljen giver samtidig mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget bevilger midler fra puljen med udgangspunkt i aktuelle politikker og strategier.

Der er tidligere bevilget midler fra puljen til et kulturhus ved idrætshallen i Ryomgård og til "Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave".

Følgende projekter er under forberedelse, som muligvis vil føre til ansøgninger om kommunal medfinansiering:

- Fregatten Jylland har præsenteret et forslag til udvikling af bygningerne, hvor der aktuelt foregår fundraising hos fonde.
- Foreningen 1849 arbejder på at genetablere den historiske Kalø-stilling fra treårskrigen.
- Nationalparken arbejder på etableringen af et "superrev" i samarbejde med kunstnergruppen Superflex, der skal styrke biodiversiteten og give mulighed for oplevelser under vandoverfladen.
- Syddjurs Egnsteater arbejder for at finde bedre muligheder for øvefaciliteter.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1 mio. kr. i 2024-2027, dog er puljen i 2025 nulstillet på grund de økonomiske rammer.

Anlægspuljen til formålet er afsat i budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere driftstilskud medmindre Byrådet beslutter dette ved særskilt beslutning.

Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur

Løbenummer: 15-A-7	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-7: Idrætsanlæg m.v. – pulje
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,25 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Derefter 2,5 mio. kr. årligt i 2026 og 2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.250	1.250	2.500	2.500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

Der afsættes årligt en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Midlerne anvendes til idrætshaller. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone-princippet, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

2. Beskrivelse af behovet

Med puljen er der afsat midler til at understøtte idrætshallernes arbejde med at rejse fondsmidler til nye projekter. Puljen giver samtidig mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget udarbejder med udgangspunkt i aktuelle politikker og strategier retningslinjer for puljen, der med et flerårigt sigte disponerer puljens midler en gang årligt.

De aktuelle retningslinjer er fastlagt af udvalget i september 2019. De peger på, at der i bedømmelsen skal arbejdes med følgende kriterier i ikke-prioriteret rækkefølge:

1. Demografi: Sker der en udvikling i befolkningstallet eller i alderssammensætningen i hallens nærområde, der berettiger til en udvidelse af hallen også under hensyntagen til lokalområdet's øvrige lokaliteter?
2. Strategi: Understøtter projektet strategiske mål i Syddjurs Kommune for eksempel. at tiltrække turister eller studerende eller udvikling af lokalområder?
3. Nye idrætsformer: Med vores viden om udviklingen i idrætsmønstre, giver projektet mulighed for at opfylde et behov for at dyrke nye idrætsformer, som er svære at udøve i en traditionel 20 x 40 hal?
4. Kvadratmeteranvendelse: Er projektet udtryk for kloge kvadratmeter, så udvidelsen kan anvendes af mange forskellige? Kan projektet bidrage til at løfte andre kommunale anlægsbehov?
5. Fællesskaber: Hvilke fællesskaber skaber eller understøtter projektet?
6. Belægningsgrad: Hvad er hallens nuværende belægningsgrad? Er lokalerne udnyttet optimalt?
7. Alternativer: Er der ledige lokaler for eksempel sale eller private haller i hallens nærområde?
8. Driftsøkonomi: Hvilke konsekvenser får projektet for Syddjurs Kommunes driftstilskud i henhold til Syddjursmodellen? Henvender projektet sig til nye grupper, der gør, at en justering af modellen skal overvejes, for eksempel fordi de nye lokaler i høj grad skal anvendes af turister, elever fra andre kommuner med videre?
9. Bæredygtig drift: Facilitetsudvikling skal understøtte en bæredygtig drift.

Det skal bemærkes, at i det fremlagte Omstillings- og reduktionskatalog indgår en blok 15-R-1: Sammenlægning af Renoveringspuljen og Pulje til idrætsfaciliteter, hvor driftsbevillingen på 377.000 kr. årligt til Renoveringspuljen til idrætshaller nedlægges og idrætshallerne i stedet få mulighed for at søge renoveringsmidler i denne pulje.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1,25 mio. kr. i 2024 og 2025, og 2,5 mio. kr. i 2026 og 2027. Puljen er reduceret i 2024 og 2025 på grund af de økonomiske rammer.

Anlægspuljen til formålet er afsat i budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift er puljen ikke videreført efter 2027, men finansiering vil afhænge af nye aftaler på området.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud medmindre Byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.

Løbenummer: 15-A-8	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-8: Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,6 mio. kr. (i alt 3,6 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
2.600									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
X									

1. Baggrund for behovet

Det er ambitionen at etablere et stærkt ungemiljø i forbindelse med det nye skolebyggeri ved Hornslethallen. Projektet understøtter den hastige vækst i Hornslet, det lokale foreningsliv og den kommende udskoling.

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

2. Beskrivelse af behovet

Hornslethallen har tilkendegivet at ville medvirke til skabelsen af et ungemiljø ved skolen og udviklingen af Hornslet gennem etablering af:

- en 450 m² multisal til at imødekomme efterspørgsel fra foreningsliv og kommende udskoling
- samlingssteder og små oaser

- to 'loungemråder' til gavn for skole, fritidsbrugere og forældre
- aktivitets- og bevægelsesområder indendørs og udendørs

Projektet i Hornslet er budgetteret til 8,6 mio. kr., hvoraf Hornslet Hallen selv skal finansiere de 50%. Efter momsafløftning medfører dette en kommunal udgift på 3,6 mio. kr.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet gennemføres i sammenhæng med skolebyggeriet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skal senere tages stilling til, i hvilket omfang byggeriet skal modtage tilskud fra Syddjursmodellen, og om dette skal ske indenfor Syddjursmodellens eksisterende ramme.

Løbenummer: 15-A-9	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-9: Renovering af belysning til fodboldbaner
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,25 mio. kr. årligt i 2025-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0	250	250	250						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	X	X	X						

1. Baggrund for behovet

En del af kommunens lysanlæg på fodboldbanerne er forældede og i meget dårlig stand. De fleste steder er både master og armaturer i meget ringe stand, og lysets kvalitet er utilstrækkeligt til at kunne gennemføre træning og kampe.

Samtidig er fodbold den mest udbredte sportsgren blandt børn i kommunen. Derfor er der et behov for midler til ekstraordinær gennemgang/renovering og flere steder udskiftning af master, armaturer og lyskilder.

2. Beskrivelse af behovet

Der har siden 2021 været afsat en årlig pulje med det primære sigte at støtte renovering af lysanlæg på de kommunale boldbaner. I særlige tilfælde kan midlerne anvendes på andre områder indenfor Kultur og Fritid, hvor der er et behov for renovering/akutte vedligeholdelsesbehov, som ikke kan dækkes fra andre puljer (for eksempel til idrætshaller eller landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse).

De afsatte midler i budgetblokken fordeles efter ansøgning fra kommunens fodboldklubber. Ansøgningerne skal blandt andet indeholde en beskrivelse af behovet for et nyt lysanlæg samt brugsgrad før og efter en eventuel udskiftning. Klubberne er gjort opmærksomme på, at ansøgninger med en egenfinansiering på minimum 25% prioriteres.

Puljen disponeres af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,25 mio. kr. i 2025-2027. Puljen er nulstillet i 2024 på grund af de økonomiske rammer. Budgetblokken udmøntes som en pulje, der kan ansøges af kommunens fodboldklubber én gang årligt.

Anlægspuljen til formålet er afsat i budget 2024 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 15-A-10	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-10: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter
Samlet anlægssum (mio. kr.):	21,8 mio. kr. (i alt 29,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.23)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregning afventer projektets endelig udformning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
500	500	1.000	2.800	8.000	9.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				X	X				

1. Baggrund for behovet

Hornslet forventes at blive kommunens største by fra aktuelt 6.000 til 9.000 indbyggere inden 2035. Der er stor tilflytning af børnefamilier, og byen udvides med en ny bydel Hornslet Vest. Sammen med den strategiske indsats Hornslet i Udvikling er det besluttede kulturhus et centralt omdrejningspunkt for at sikre sammenhængskraften i den hastigt voksende by. Kulturhuset er desuden omdrejningspunktet for Hornslets forhåndsgodkendelse til at deltage i det statslige initiativ "Frie Bymidter".

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen. Det understøtter ambitionerne i kommunens kulturstrategi om, Syddjurs Kommune skal være et attraktivt sted at flytte til, fordi der er gode kulturtilbud, og at Syddjurs Kommune skal være et sted, hvor det gode liv leves, fordi hvor alle uanset alder, køn og baggrund har adgang til det fællesskab, de oplevelser og den dannelse som kultur kan tilbyde og hvor kulturen bidrager til sammenhængskraften. Det er i tråd med kulturstrategiens pejlemærke om kulturelle fyrtårne af høj kvalitet, der spiller sammen med hele samfundet. Pejlemærket beskriver, at kulturhuse har en særlig rolle i at understøtte udviklingen af lokalsamfund.

2. Beskrivelse af behovet

I takt med at Hornslet vokser i indbyggertal er der også brug for en udvikling af faciliteterne til kulturtilbud, der kan udgøre et samlingssted i byen på tværs af kvarterer samt tilflyttere og nuværende beboere. Det vil understøtte, at Hornslet ikke blot bliver et godt sted at bo, men også et godt sted at leve.

I efteråret 2021 besluttede Byrådet med afsæt i en lokal proces, at kulturhuset skal ligge på Kulturgrunden på Tingvej 16 samt på Tingvej 18 og 20, som Byrådet godkendte køb af i slutningen af 2021. I starten af 2022 besluttede Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, at den nystiftede Foreningen Kulturgrunden skal være den drivende kraft frem mod det færdige kulturhus i tæt samarbejde med Foreningen Kom-Bi og Syddjurs Kommune. De tre aktører udgør en styregruppe, som aktuelt arbejder med at udfolde vision og fortælling om kulturhuset, ejerskabs- og driftsmodel for det færdige hus, fundraising, midlertidig anvendelse af Tingvej 18 og 20. Der er tidligere truffet beslutning om, at de to eksisterende huse på ejendomme nedrives og at materialerne i vides muligt omfang kan recirkuleres i opbygningen af det nye kulturhus. Det undersøges også om Hornslet Bibliotek eventuelt skal være en del af kulturhuset.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Ibrugtagningstidspunktet giver mulighed for, at styregruppen med Foreningen Kulturgrunden i spidsen får den nødvendige tid til fundraising samt til yderligere inddragelse af aktører og kommende brugere af kulturhuset. Der sket forskydning og udskydning af rådighedsbeløbene således at det sidste rådighedsbeløb er udskudt fra 2028 til 2029. Forskydningerne sker på grund af de økonomiske rammer.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2024-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Anlægsprojektet vil medføre en afledt driftsudgift som vil blive forelagt til politisk behandling, når fundraising er tilendebragt, og det dermed vil være kendt, hvilke aktiviteter det kommende hus kan rumme. Indtil videre udgør den afledte drift 0,1 mio. kr. årligt, som blev medtaget i en teknisk korrektion til budget 2023.