



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2022 – Budgetkatalog – anlæg

Direktionens oplæg

Indholdsfortegnelse

Oversigt over direktionens oplæg - anlæg.....	4
10 Økonomiudvalget.....	7
Bevilling: 010-10 – Politik og beredskab m.v.	7
10-A-1: Brandstation i Hornslet – renovering.....	7
Bevilling: 010-15 – Administrativ organisation og erhverv	7
10-A-2: Ekstraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID-19	7
Bevilling: 010-20 – Generelle puljer	8
10-A-3: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8
Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg	9
10-A-4: Salg af grunde.....	9
Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg.....	9
10-A-5: Salg af ejendomme	9
11 Familie og institutioner.....	10
Bevilling: 011-15 – Skoleområdet	10
11-A-1: Samling af to skoler i Ebeltoft	10
11-A-2: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v.	11
11-A-3: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v. – ekstra klasser	12
11-A-4: Udvikling af Hornslet skole.....	13
11-A-5: Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole	14
11-A-6: Udvikling af Hornslet skole – Ungespot flytning.....	15
11-A-7: Kolind Centralskole - ombygning og renovering	15
11-A-8: Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	16
11-A-9: Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	16
11-A-10: Udearealer ved Molsskolen.....	17
Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn	17
11-A-11: Ny daginstitution Knebel	17
11-A-12: Hornslet - ny daginstitution i øst.....	18
11-A-13: Ebeltoft Børnehus – ombygning.....	19
11-A-14: Hornslet Vest – Bækdalen ombygning.....	19
11-A-15: Ugelbølle Børnehus – bygningstilpasning/udenomsarealer	20
11-A-16: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	20
11-A-17: Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	21
11-A-18: Naturbørnehaven - nye skurvogne	21
11-A-19: Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	22
11-A-20: Hanehøj – renovering (vuggestue)	23
11-A-21: Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	23
12 Udvalget for sundhed, ældre og social	24
Bevilling: 012-15 – Tilbud til ældre og handicappede	24
12-A-1: Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen	24
12-A-2: Veltek / velfærdsteknologi	25
12-A-3: Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer	26
Boliger = 10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud.....	26

Servicearealer = 100 skattefinansieret	26
12-A-4: Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling	28
12-A-5: Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger (25% skattefinansieret og 75% finansieret af lån/beboerindskud).....	29
12-A-6: Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	30
12-A-7: Aktivitetscentre - udsugning i træværkstedet i Kernehuset	30
12-A-8: Produktionskøkken i Rønne – udsugning	31
14 Udvalget for natur, teknik og miljø	32
Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen.....	32
14-A-1: Cykelstier.....	32
14-A-2: Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	33
14-A-3: Rønne Helhedsplan inkl. Bypark.....	33
14-A-4: Mandskabsfaciliteter - Vej- og Ejendomsservice	34
14-A-5: Sammenhængen i eksisterende stier	34
14-A-6: Renovering af bestående stinet	35
14-A-7: Pulje til udskiftning af fortove	35
14-A-8: Modernisering af Hovedgaden i Rønne, kloakseparering.....	36
14-A-9: Stationsvej Thorsager – opgradering.....	37
14-A-10: Trafiksikkerhed.....	37
14-A-11: Bedre og bredere veje.....	38
14-A-12: Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	39
14-A-13: Gadebelysning – ny teknologi.....	39
14-A-14: Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende	40
14-A-15: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage).....	41
14-A-16: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage).....	42
14-A-17: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	43
14-A-18: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund.....	44
14-A-19: Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevvej, Rønne	45
14-A-20: Letbanestop, Hornslet syd	45
14-A-21: Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønne)	46
14-A-22: P-plads velkomstcentret til Nationalpark.....	47
14-A-23: P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse	47
Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler	48
14-A-24: Mobilitetsstrategi	48
14-A-25: Ladestander til bæredygtig mobilitet	49
14-A-26: Ladestandere til kommunens bilflåde	49
Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning	50
14-A-27: Byggemodning boliger i Syddjurs	50
Bevilling: 014-25 – Natur og miljø	51
14-A-28: Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	51
14-A-29: Spildevandsplanlægning	51
14-A-30: Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025).....	52
14-A-31: Klimatilpasning for Knebel by (Lyngvej).....	53
14-A-32: Klimahandlingsplan	54
14-A-33: Grundvandsbeskyttelse.....	54

14-A-34: Pulje til Multifunktionel jordfordeling.....	55
Bevilling: 014-30 – Ejendomme.....	55
14-A-35: Renovering af toiletter	55
14-A-36: Det tidlige posthus i Ebeltoft – nedrivning	56
14-A-37: Energibesparende bygningsrenovering	57
14-A-38: Bygningsvedligeholdelse genopretning	57
14-A-39: A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	58
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	59
Bevilling: 015-10 – Byudvikling.....	59
15-A-1: Hornslet Helhedsplan / byudvikling i Hornslet	59
15-A-2: Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering	60
15-A-3: Områdefornyelse/bygningsfornyelse	61
15-A-4: Landsbyfornyelsespuljen.....	62
Bevilling: 015-15 – Plan og udvikling	63
15-A-5: Mødesteder for Landsbyklynger	63
15-A-6: Blå Torv, kommunal medfinansiering.....	64
Bevilling: 015-25 – Kultur	65
15-A-7: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering.....	65
Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur.....	66
15-A-8: Idrætsanlæg m.v. – pulje.....	66
15-A-9: Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	67
15-A-10: Renovering af belysning til fodboldbaner.....	68
15-A-11: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter.....	69
16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse	70
Bevilling: 016-25 – Erhverv og Arbejdsmarked	70
16-A-1: STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke).....	70

Oversigt over direktionens oplæg - anlæg

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blokk nr.	X=anlægsbev. givet 0-pulje 1-lånefinansieret 2-ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum 2022-2031	Rådighedsbeløb (2022 prisen)										Årlig ejendoms- og vejdrift
					Investeringsoversigt 2022-2025					Anlægsplan 2026-2031					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg		858.188	98.811	98.877	96.480	95.018	89.942	85.372	113.922	96.922	45.922	41.922	8.472
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område		764.938	98.811	98.877	96.480	95.018	80.417	75.847	68.922	62.722	45.922	41.922	8.472
010	Økonomiudvalget			-172.684	-31.884	-22.500	-20.000	-17.000	-16.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandsstation i Hornslet - renovering	10-A-1	5.000			5.000								
01015	Administrativ organisation og erhverv	Elektraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID 19	10-A-2	1.116	1.116										
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	10-A-3	91.500	9.000	12.500	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	10-A-4	-259.000	-40.000	-35.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	10-A-5	-6.300	-2.000				-4.300						
011	Udvalget for familie og institutioner			289.132	46.705	52.054	62.558	49.246	31.570	20.000	8.000	0	0	5.764	
01115	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	11-A-1	12.584											
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	11-A-2	2.926	523	523	523	523	835					242	
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v. - ekstra klasser	11-A-3	2.193	835	835	835	523	835					242	
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	11-A-4	114.700	5.000	30.000	41.000	26.700	12.000					3.438	
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	11-A-5	5.000	300	1.600	2.100	1.000						0	
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespots flytning	11-A-6	100			100							0	
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	11-A-7	10.148	7.104	3.044								0	
01115	Skoleområdet	Adalsskolen - faglokaler inkl. projekt "Mødestedet"	11-A-8	6.000	3.000				3.000					0	
01115	Skoleområdet	Thorsager skole/børnehus - forbedring af udefaciliteter m.m.	11-A-9	500	500									0	
01115	Skoleområdet	Udearealer ved Iloisskolen	11-A-10	2.200	1.200	1.000								30	
01110	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution Knebel	11-A-11	7.163	4.626	2.537								110	
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution Løst	11-A-12	8.118	8.118									250	
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	11-A-13	2.000	2.000	1.000								0	
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest - Bækdalens ombygning	11-A-14	6.000	1.800	4.200								138	
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i vest (120 børn)	11-A-15	600	600									215	
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus - renovering af daginstitutionen	11-A-16	26.000				500	12.500	13.000				605	
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	11-A-17	3.000	600				2.400					0	
01110	Dagtilbud til børn	Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	11-A-18	15.000	1.250					7.000	8.000			0	
01110	Dagtilbud til børn	Hanehøj - renovering (vuggestue)	11-A-19	2.400	1.000	1.400								0	
01110	Dagtilbud til børn	Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning	11-A-20	40.000	500	2.500	17.000	20.000						495	
012	Udvalget for sundhed, ældre og social			166.152	6.051	1.051	51	500	17.900	22.100	66.000	52.500	0	1.028	
01215	Sundhed og omsorg	Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	12-A-1	152	51	51									
01215	Sundhed og omsorg	Vetek / velfærdsteknologi	12-A-2	4.000	4.000									0	
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård - 55 boliger (10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerbidrag)	12-A-3	100.000					6.000	6.000	50.000	38.000			
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård - servicearealer (100% skattefinansieret)	12-A-3	12.200				500	600	600	6.000	4.500		363	
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmeplejen + rehabilitering	12-A-4	35.000	1.200	1.000			2.800	10.000	10.000	10.000		660	
01215	Sundhed og omsorg	Modernisering af Rosegården i Hornslet - plejeboliger (25% skattefinansieret og 75% finansieret af lån/beboerbidrag)	12-A-5	11.000					5.500	5.500				0	

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	X=anlægs- bev. givet 0=pulje 1=lånefi- nansieret 2=ekstern tilskud	Samlet anlægs- sum 2022- 2031	Rådighedsbeløb (2022 priser)										Årlig ejen- doms- og vejdrift		
					Investeringsoversigt 2022-2025						Anlægsplan 2026-2031						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
01215 Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	12-A-6		3.000					3.000								0
01215 Sundhed og omsorg	Aktivitetcentre - udbygning i værktøderne	12-A-7	X	300													5
01215 Sundhed og omsorg	Produktionskøkken i Rønde - udbygning	12-A-8	X	500													0
014	Udvalget for natur, teknik og miljø			470.767	45.800	35.300	42.300	49.300	47.800	44.450	48.950	50.450	46.450	1.020			
01410 Vej og parkvæsen	Cykelstier	14-A-1	X+0+2	24.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15			
01410 Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytning til letbane	14-A-2	1	7.000	7.000												
01410 Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	14-A-3	X	2.500	1.000												
01410 Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomservice	14-A-4		1.500		500	1.000									0	
01410 Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	14-A-5	X+0	1.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	0			
01410 Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	14-A-6	X+0	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0			
01410 Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortøve	14-A-7	X+0	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0			
01410 Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	14-A-8	X+0	4.500	500	500	1.000	2.000						25			
01410 Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	14-A-9	X	3.552	3.552									50			
01410 Vej og parkvæsen	Trafikikkerhed	14-A-10	X+0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50			
01410 Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	14-A-11	X+0	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0			
01410 Vej og parkvæsen	Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)	14-A-12	X	1.300	1.300									10			
01410 Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	14-A-13	X+0	2.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	23			
01410 Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 - Ryomgård til Kærende	14-A-14	X	4.400	4.400									30			
01410 Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	14-A-15		7.300				2.600	4.700					30			
01410 Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	14-A-16		15.000			5.000	10.000						300			
01410 Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager	14-A-17		32.400					2.400	15.000	15.000			100			
01410 Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 - Thorsager til Korslund	14-A-18		28.000							2.000	16.000	10.000	50			
01410 Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smøuvvej - Føllevvej, Rønde	14-A-19		15.000							1.500	5.000	8.500	150			
01410 Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	14-A-20	1	10.000					10.000					0			
01410 Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten - Rønde)	14-A-21		1.000				1.000	4.000					35			
01410 Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	14-A-22		5.000			1.000	4.000									
01410 Vej og parkvæsen	P-plads ved Kolind-, kultur og bevægelse	14-A-23	X	507	507												
01415 Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi	14-A-24	X+0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
01415 Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til bæredygtig mobilitet	14-A-25	X+0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
01415 Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	14-A-26	X+0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
01420 Jordforsyning - byggeomdning	Byggeomdning boliger i Syddjurs	14-A-27	X+0	130.000	17.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
01425 Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	14-A-28	X+2	326	326												
01425 Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	14-A-29	X+0	5.038	538	500	500	500	500	500	500	500	500				
01425 Natur og miljø	Spildevand - udledningsfildeler (2022-2025)	14-A-30	X+0	2.400	600	600	600	600	600	600	600	600	600				
01425 Natur og miljø	Klimatilpasning for Knebel by (Lyngvej)	14-A-31	x	1.044	1.044									30			
01425 Natur og miljø	Klimahandlingsplan	14-A-32	X+0	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
01425 Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	14-A-33	X+0	14.000	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0			
01425 Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	14-A-34	X+0	5.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
01430 Ejendomme	Renovering af toiletter	14-A-35	X+0	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
01430 Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	14-A-36		2.000		1.000	1.000							202			

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	X=anlægs- bev. givet 0=pulje 1=lånefi- nansieret 2=ekstern tilskud	Samlet anlægs- sum 2022- 2031	Rådighedsbeløb (2022 priser)										Årlig ejen- doms- og vejdraft
					Investeringsoversigt 2022-2025					Anlægsplan 2026-2031					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
01430	Ejendomme	14-A-37	X+0+1	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01430	Ejendomme	14-A-38	X+0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
01430	Ejendomme	14-A-39	X	6.000	4.000										0
015	Udvalget for plan, udvikling og kultur			118.320	22.472	18.572	19.972	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	7.472	660
01510	Byudvikling	15-A-1	X+0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01510	Byudvikling	15-A-2	X+0	18.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	15-A-3	X+0+1+2	10.000	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-4	X+0+1+2	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
01515	Plan og udvikling	15-A-5	X	2.000	1.000										0
01515	Plan og udvikling	15-A-6	X	2.000	1.000										0
01525	Kultur	15-A-7	X+0	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-8	X+0	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-9		3.600	2.500	1.100									0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-10	X	1.000	500										0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-11	X(2022)	25.000	6.000	8.000	10.500								660
016	Udvalget for Erhverv og beskæftigelse			6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01625	Erhverv og Arbejdsmarked	16-A-1		6.500	6.500										0

10 Økonomiudvalget

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

Løbenummer: 10-A-1	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-1: Brandstation i Hornslet – renovering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0,05 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		5.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		X							

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Det er forudsat i 2022, at der afsættes budget til køb af en ejendom i Hornslet, som skal anvendes til etablering af brandstation i Hornslet.

2. Beskrivelse af behovet

Der er behov for en renovering af ejendommen, og der foreslås afsat 5 mio. kr. til formålet i 2024.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der foretages en renovering af ejendomme i 2024 og de nye faciliteter forventes ibrugtaget i 2025.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Bevilling: 010-15 – Administrativ organisation og erhverv

Løbenummer: 10-A-2	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-2: Ekstraordinær omstilling af arbejds- og mødeformer i forhold til læring fra COVID-19
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,1 mio. kr. (i alt 2,97 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.116									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Blokken skal sikre Syddjurs Kommune den nødvendige investering til omstilling til optimal brug af nye arbejdsformer og digitale møder. Investeringen er således en forudsætning for optimal gevinstrealisering i forhold til læring fra COVID-19-arbejdsformer og den nye kørselspolitik per 1. august 2020.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Implementering sker ved følgende tiltag:

- Skalering og optimering af infrastrukturen i forhold til afvikling af virtuelle administrative og borgervendte møder. Primært etablering af flere lokaler centralt og decentralt, med videokonferenceudstyr, herunder fire VIP-lokaler i hhv. Ebeltoft Adm. og Hornslet Adm. til større arrangementer med virtuelt indhold, til fortsat udvikling af kommunens arbejdspladser. En dedikeret organisatorisk implementering af de nye tekniske muligheder. Et halvt årsværk i hhv. 2021 og 2022.
- Indkøb af et ekstra antal licenser (ca. 200) til digitale møder, så alle relevante ledere og medarbejdere i organisationen kan indkalde til og afholde digitale møder med kollegaer, borgere og virksomheder.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet blev igangsat i 2021, og fortsætter i 2022. Til budget 2021 blev givet en anlægsbevilling på 2,97 mio. kr. til det samlede projekt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 010-20 – Generelle puljer

Løbenummer: 10-A-3	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-3: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme
Samlet anlægssum (mio. kr.):	9,0 mio. kr. i 2022, 12,5 mio. kr. i 2023, 5,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 og 10 mio. kr. fra 2026
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.000	12.500	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Puljen anvendes til investeringer, jordkøb og ejendomme.

For at kunne håndtere nye investeringer efter budgettets vedtagelse, og samtidig overholde anlægsrammen på 80-100 mio. kr. foreslås det at afsætte en årlig pulje, som ikke er øremærket til konkrete initiativer.

Ved udmøntning af beløbet skal det ske i overensstemmelse med de 5 kriterier:

1. Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse
2. Arealoptimering og effektiviseringer.
3. Bosætning og mobilitet
4. Demografiudvikling
5. Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Det har samtidig de senere år været praksis at bl.a. jordkøb er blevet finansieret af merindtægter i forbindelse med salg af grunde. Der har været søgt specifikke tillægsbevillinger til de enkelte jordkøb.

I 2022 afsættes 9 mio. kr., hvor køb af Falck i Hornslet indgår med 4 mio. kr. I 2023 afsættes 12,5 mio. kr., hvor beløbet til køb af ejendom ved Ågårdsvæjen indgår med 7,5 mio. kr. Med virkning fra 2026 afsættes 10 mio. kr. årligt

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.**Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg**

Løbenummer: 10-A-4	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-4: Salg af grunde
Samlet anlægssum (mio. kr.):	-40 mio. kr. i 2022, -35 mio. kr. i 2023, -30 mio. kr. i 2024 og -22 mio. kr. med virkning fra 2025
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-40.000	-35.000	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Byggemodningsområdet er i stor vækst, og der budgetteres med salg af byggegrunde i 2022 på netto 40 mio. kr., 35 mio. kr. i 2023 og 30. mio. kr. i 2024. Med virkning fra 2025 budgetteres med en årlig pulje på netto 22 mio. kr. til salg af grunde, svarende til gennemsnittet af salget de seneste 10 år.

Der forventes en øget indtægt på 1,6 mio. kr. – udover det afsatte budget - til finansiering af udgifter til grundsalg (0,6 mio. kr.) og ekstra ressourcer til planområdet (1 mio. kr.), sådan at det samlet set bliver en nulløsning. Det vil sige, at indtægterne i 2022 skal udgøre 41,6 mio. kr. for at kunne finansiere de 1,6 mio. kr. i udgifter, svarende til 40 mio. kr. netto.

Salgsindtægter vedr. almennyttige boligprojekter fra DjursBO indgår ikke i den budgetteret 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.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.****4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Ingen.

Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg

Løbenummer: 10-A-5	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-5: Salg af ejendomme
Samlet anlægssum (mio. kr.):	-2,0 mio. kr. i 2022 og -4,3 mio. kr. i 2026
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
-2.000	0	0	0	-4.300	0	0	0	0	0

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X				X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der budgetteres med salg af ejendomme i 2022 med 2,0 mio. kr. og i 2026 med 4,3 mio. kr. Der regnes med salg af bl.a. følgende ejendomme de kommende år:

1. Elsegårdevej 21 i Ebeltoft – tidligere projektcenter
2. Skolevej 15 i Mørke – tidligere udlejningsbolig
3. Knebel Bygade 15 – udlejningsbolig
4. Skelhøjeskolen i Ebeltoft – skole (ikke budgetsat)
5. Rosenholmvej 1 i Hornslet – ungdomsskole. Budgetsat til afvikling i 2026

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.****4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

11 Familie og institutioner

Bevilling: 011-15 – Skoleområdet

Løbenummer: 11-A-1	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-1: Samling af to skoler i Ebeltoft
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12,6 mio. kr. (i alt 17,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Medfører en reduktion, som indgår i arealoptimeringsgevinsten

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.584									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Ebeltoft Skole består af to afdelinger på henholdsvis Skolevej og Østerallé. De to fysiske lokaliteter har tidligere være to selvstændige skoler (Skelhøjeskolen og Toftevangskolen). Efter sammenlægningen af de to skoler er elevtallet faldet støt, og der er pt. under 600 elever og det samlede bebyggede areal udnyttes derfor ikke optimalt.

Anlægsprojektet med at samle hele skolen på Østerallé er sat i gang. Den tidligere heldagskole og familieværk på Egedalsvej indgår i planerne, sådan at Ungdomsskolen flytter fra Skolevej til Egedalsvej.

Projektet inkluderer nedlæggelse og afhændelse af den nuværende afdeling på Skolevej. Projektet skal naturligvis ses i lyset af væsentligt faldende elevtal i årene efter 2018.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Projektet vil indeholde en gennemgribende reovering og en mindre udvidelse af afdeling Østerallé med nyt pædagogisk læringscenter samt faciliteter til ungdomsskolen, som også forlader Skolevej.

Der forventes i de kommende år et mindre fald i elevtallet på Ebeltoft Skole, hvor efter der sker en stigning i det potentielle elevtal på Ebeltoft Skole med netto ca. 58 elever frem mod 2030. Set i forhold til det faktiske elevtal på ca. 525 elever, som er indskrevet på Ebeltoft Skole til skoleåret 2021-2022 er det 77 % af de potentielle elever i Ebeltoft Skoledistrikt, der vælger Ebeltoft Skole.

Befolkningsprognose 2021 viser et fald i elevtallet frem mod 2024, hvorefter der igen er en stigning, så der i 2030 er en nettotilvækst på 58 elever, som den ombyggede skole kan rumme.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ebeltoft Skoledistrikt børn 5-14 år	681	649	652	674	698	700	716	748	768	792
77 % vælger Ebeltoft skole	525*	499	502	518	537	539	551	576	591	609
Vækst i antal		-26	-20	-7	12	14	26	51	66	84

*Tallet for 2021 er det faktiske tal på indskrevne elever på Ebeltoft Skole juli 2021.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det vurderes, at den nedlagte skoledel vil kunne sælges. Der er pt en interessentgruppe, som arbejder for at oprette en efterskole på stedet.

Der er flere muligheder for, hvordan området kan anvendes, ligesom der kan være brug for, at en andel af skolebygningen, og de to gymnastiksale bevares til brug i henhold til folkeoplysningsloven.

Eftersom projektet er igangsat og rådgiver er i gang med planlægning af bygningsændringer i samarbejde med Ebeltoft Skole anbefales, at anlægget prioriteres.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter, idet der allerede er afsat midler til et større areal.

Der forventes betydelige besparelse på bygningsdriften. Dette beløb er en del af allerede indlagte reduktioner i overslagsårene, idet optimeringsgevinsterne blev effektueret i forbindelse med vedtagelsen af etablering af det fælles ejendomscenter.

Løbenummer: 11-A-2	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-2: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,9 mio. kr. (I alt 4,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	242 t.kr. i 2021-2026

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
523	523	523	523	835					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Udvalget for familie og institutioner besluttede i mødet i december 2018 at iværksætte en analyse af kapacitetsbehovet på Hornslet Skole. Ud over kapacitetsudfordringen besluttede udvalget, at der i analysen skulle perspektiveres muligheder for kantineforhold og samlingssteder på Hornslet Skole. Analysen blev finansieret af midler der blev fastsat med budget 2019. 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.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Hornslet Skole oplever et stigende pres på deres lokaler, og der er etableret pavilloner med klasselokaler, skal afhjælpe presset på kapaciteten. I forhold til udbygningens tidsplan er der brug for at udvide perioden for leje af pavilloner til og med 2026, 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 lokaler.

Anlægsblokken skal ses i sammenhæng med 11-A-3, da der yderligere er behov for leje af pavilloner på grund af det stigende elevtal på Hornslet Skole.

De samlede udgifter omfatter leje og opsætning af pavilloner, svarende til fire klasselokaler, garderobe og toiletforhold samt nedtagning. Hertil kommer omkostninger til etablering af strøm, vand og afløb samt inventar til pavillonerne.

De samlede udgifter udgør 4,7 mio. kr. i perioden 2020-2026.

Udgiftsfordelingen vil være følgende:

Udgift	2020	2021-2025	2026
Opsætning, leje og inventar	1,3 mio. kr.		
Leje		2,6 mio. kr.	
Leje og nedtagning			0,8 mio. kr.

Lejeudgiften for leje af pavilloner er følgende for 3, 4 og 5 år:

36 mdr. – 38.469 kr. pr. måned - 462.000 kr. pr. år - 1.385.000 kr. for 3 år

48 mdr. – 36.930 kr. pr. måned - 443.000 kr. pr. år - 1.772.000 kr. for 4 år

60 mdr. – 31.702 kr. pr. måned - 380.000 kr. pr. år - 1.900.000 kr. for 5 år

I reglerne for deponering gælder, at tidsbegrænsede aftaler (herunder leje- og leasingaftaler m.v.) op til 3 år ikke kræver deponering. Undtagelsen fra deponeringskravet forudsætter, at revisionen har påset, at aftalen maksimalt løber i op til tre år og ikke giver mulighed for forlængelse. Forenklingen indebærer, at kommunen ikke længere skal søge ministeriet om dispensation.

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat et rådighedsbeløb til "Hornslet Skole – kantineforhold m.m." på 6,7 mio. kr. i 2020 og 2021, men denne blok er nu forudsat indeholdt i den samlede blok til "Hornslet – ny skole" til budget 2020.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter for lys, vand og varme m.v. vil udgøre 242 t.kr. i årene 2021-2026, som blev indarbejdet til budget 2021.

Løbenummer: 11-A-3	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-3: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v. – ekstra klasser
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,2 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	242 t.kr. i 2024-2026

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		523	523	835						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		X	X	X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der er behov leje af flere pavilloner i forbindelse med Hornslet Skole på grund af ekstra klasser. Behov opstår i årene 2024 – 2026 indtil ny skole i Hornslet færdiggøres.

Skal ses i sammenhæng med blok 11-A-2.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der er allerede etableret pavilloner ved Hornslet Skole for at imødegå de lokalemæssige udfordringer ved et stigende elevtal. Befolkningsprognose 2021 viser, at behovet for ekstra lokaler ikke alene kan løses ved i de opstillede pavilloner, men der vil være brug for en yderligere midlertidig løsning ved leje af flere pavilloner.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det stigende elevtal viser, at der fra 2024 vil være brug for udvidelse af de midlertidige lokaler, da der på indskolingsårgangene i de kommende år vil være 5 spor. På grund af denne udvikling anbefales anlægsfor-slaget prioriteres.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter for lys, vand og varme m.v. vil udgøre 242 t.kr. i årene 2024-2026, som er indarbejdet i forbindelse med budget 2022

Løbenummer: 11-A-4	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-4: Udvikling af Hornslet skole
Samlet anlægssum (mio. kr.):	114,7 mio. kr. (I alt 116,2 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	3,4 mio. kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.000	30.000	41.000	26.700	12.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, be-folkningsprognose, strategiplaner m.v.)

De demografiske analyser forudsiger en stigning i elevtallet, jævnt over de kommende 10 år på ca. 400 elever. I juni 2021 er der omkring 930 elever på Hornslet Skole.

Befolkningsprognose 2021:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hornslet Skoledistrikt børn 5-14 år	937	967	1009	1038	1095	1146	1192	1250	1292	1314
92 % vælger Hornslet Skole	862	890	928	955	1007	1054	1097	1150	1189	1209
Vækst i antal		30	72	101	158	209	255	313	355	377

Befolkningsprognosen rækker frem mod 2034, hvor der er et forventet antal elever på Hornslet Skole på 1294 elever og en tilvækst på i alt 469 elever fra 2021.

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 oprindeligt inden for en anlægsramme på 99,4 mio. kr. Imidlertid viser stigninger på anlægsomkostninger på grund af stigende priser på byggematerialer. Anlægsbudgettet ønskes derfor udvidet med prisstigningen.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Som det fremgår af befolkningsprognosen, stiger det potentielle elevtal på Hornslet Skole med op til 400 elever. Ca. 92 % af en årgang i Hornslet Skoledistrikt vælger Hornslet Skole, og den har derfor god tilslutning. Det betyder, at Hornslet Skole over årene udvikler sig til en 5-sporet skole, og denne udvikling ses allerede i de kommende indskolingsårgange, der betyder, at der vil være behov for 5 spor.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Elevtallet vil stige gradvist i planlægningsperioden 2021-2030. Da der allerede er kapacitetsudfordringer på Hornslet Skole, og den færdige udbyggede skole med to afdelinger først er endelig færdig i 2026, løses de nuværende og kommende års kapacitetsudfordringer med pavilloner. Der arbejdes med en eventuel etape-vis ibrugtagning af udskolingsafdelingen fra ultimo 2024, fordi behovet for udbygningen er presserende.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Bygningsdrift af 7640 m² (ny skole) vil medføre en årlig driftsudgift på 4,2 mio. kr. årligt. Merudgiften vil være 3,4 mio. kr. fra 2026.

Løbenummer: 11-A-5	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-5: Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
300	1.600	2.100	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I forbindelse med udvikling af Hornslet Skole foreslås det, at Ungdomsskolen placeres i sammenhæng med skolen. Det betyder samtidig at den nuværende ejendom, der huser ungdomsskolens aktiviteter, indgår med et salg i 2026 under Salg af ejendomme under Økonomiudvalget.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 11-A-6	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-6: 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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		100							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		X							

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der vil være tale om en flytning af allerede etablerede inventar som belægning, borde og bænke, højttaler-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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 11-A-7	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-7: Kolind Centralskole - ombygning og renovering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	10,1 mio. kr. (I alt 10,6 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7.104	3.044								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Skolen fremtræder nedslidt og utidssvarende og trænger til et løft.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der er et stort ønske om flytning og ombygning af ganggarderober, således disse flyttes til en anden placering og gangarealer renoveres og så de evt. kan anvendes til gruppeundervisning eller andre aktiviteter. Generel renovering og opdatering af gange, klasselokaler og flere faglokaler.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Gerne tidligere

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-8	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-8: Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	3.000			3.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X			X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Faglokalerne på Ådalsskolen er nedslidte og trænger til en opdatering og renovering.

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

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 kælderen generelt.

Realdania, LAG m.fl. er ansøgt om midler til projektet, og der pågår en proces med fondene, der indtil videre har været positivt stemt.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Skolens faglokaler skal gøres tidssvarende og indbydende og samtidig kan de bidrage som en del af det igangværende samskabelsesprojekt, i Skørring, der hedder "Mødestedet – fra vugge til krukke"

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

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-9	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-9: Thorsager skole/børnehaven - forbedring af udefaciliteter m.m.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Thorsager skole og børnehaven har et ønske om renovering af udearealerne ved skolen. Det handler konkret om renovering af legeplads og udenomsarealerne.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-10	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-10: Udearealer ved Molsskolen
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,2 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	30

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.200	1.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Molsskolen har et ønske om renovering af udearealerne ved skolen. Skolen har søgt og fået et eksternt tilskud til projektet.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

I sammenhæng med udviklingen af "Knodepunktet" er der givet fondsmidler og bidrag fra skolen til at etablere gode udefaciliteter i skolens skolegård og skabe god sammenhæng med "Knodepunktet"

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Igangsættes i 2022 og færdiggøres i 2023.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

30 t. kr. pr. år. som er indarbejdet i forbindelse med budget 2022

Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn

Løbenummer: 11-A-11	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-11: Ny daginstitution Knebel
Samlet anlægssum (mio. kr.):	7,2 mio. kr. (i alt 16,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	110 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.626	2.537								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Projektet er en del af Knudepunktet under Mols i Udvikling.

Projektet blev igangsat i 2018 og afvikles som planlagt. Til budget 2020 blev der givet en samlet anlægsbevilling på 13,7 mio. kr. til det samlede projekt. Til budget 2021 er yderligere afsat 2,5 mio. kr.

Beløbene i 2022-2023 afsættes til færdiggørelse af projektet. Beløbene er prisfremskrevet, og den samlede anlægssum udgør 16,5 mio. kr.

Der har været afholdt licitation på byggeriet og det har vist sig at de forventede prisstigninger i forbindelse med COVID-19 pandemien er slået fuldt igennem, hvilke har vist sig tilsvarende i resten af landet. Det har betydet en samlet budgetoverskridelse på projektet på 16–17 mio. kr. Der afholdes møde den 11. august med de bevillende parter som består af forskellige fonde og Syddjurs kommune.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Den nye daginstitution skal erstatte Knebel børnehus og øge kapaciteten på daginstitutionsområdet på Mols.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest da der er stort pres på Knebel børnehus.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter udgør 110 t.kr. årligt fra 2022, som blev indarbejdet i forbindelse med budget 2020.

Løbenummer: 11-A-12	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-12: Hornslet - ny daginstitution i øst
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,1 mio. kr. (i alt 24 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	504 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8.118									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Pres på efterspørgslen af daginstitutionspladser i Hornslet.

I forbindelse med udstykning og salg af grunde i Hornslet er der behov for at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. I 2018 blev der etableret en 3-årig midlertidig lokaleløsning i forbindelse med Mosegården.

Der er et stort behov for nye daginstitutioner med gode læringsrum i Hornslet, som har en væsentlig tilflytning af børnefamilier. De midlertidige ekstra pladser i Mosegården har forringet udearealerne her, som reetableres når nye pladser er etableret.

Derfor blev der i forbindelse med budget 2019 prioriteret midler til en ny daginstitution i Hornslet øst.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Ny integreret daginstitution beliggende i det østlige Hornslet.

Projektet har været udbudt med vægt på bæredygtighed og en grøn profil.

Der er indgået kontrakt med den vindende totalentreprenør som venter på godkendelse af lokalplanen.

Daginstitutionen skal kunne rumme 30 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn i alt 130 børn.

Der er igangsat lokalplanarbejde sideløbende med projekteringsarbejdet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Pres på daginstitutionerne i Hornslet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter vil udgøre 504.000 kr. efter projektets afslutning, som er indarbejdet i forbindelse med budget 2022.

Løbenummer: 11-A-13	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-13: Ebeltoft Børnehus – ombygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	1.000	1.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		X							

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Den gamle del af Ebeltoft børnehus på Egedalsvej er nedslidt og trænger til gennemgående renovering.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Renovering af klimaskærm og forbedring af personaleforhold.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Hovedparten af den indvendige renovering blev udført i 2020 og den udvendige renovering udskudt til 2023 - 2024

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen

Løbenummer: 11-A-14	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-14: Hornslet Vest – Bækdalen ombygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,0 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	138 t.kr. årligt fra 2023

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.800	4.200								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Til imødekomme af tilbud til det stigende antal børnefamilier i Hornslet området anbefales en udvidelse af den eksisterende daginstitution Bækdalen.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Udvidelsen skal rumme yderligere 20 – 30 børn.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Med fremrykning af denne aktivitet er opførelsen af en ny daginstitution i Hornslet udskudt et par år.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige udgifter vil udgøre 138 t.kr. fra 2023, som er indarbejdet i forbindelse med budget 2022

Løbenummer: 11-A-15	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-15: Ugelbølle Børnehus – bygningstilpasning/udenomsarealer
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	215 t.kr. årligt (gennemsnit)

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
600									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

På grund af et behov for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønne skoledistrikt er det vedtaget at udvide antallet af daginstitutionspladser ved opsættelse af pavillon i Ugelbølle ved nuværende institution Uglen med virkning fra medio 2021 til medio 2026.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Det medfører behov for pavilloner, tilpasning af lokaleforhold, legeplads og ændring af adgangsveje i eksisterende bygninger.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet er igangsat i 2021, hvor pavillonerne opstilles. Udgifterne til tilpasning af lokaleforhold, legeplads og ændring af adgangsveje i eksisterende bygninger er påbegyndt i 2021 og færdiggøres i 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige leje- og driftsudgift for perioden 2022-2026 udgør i gennemsnit 215 t.kr. årligt. Driftsudgifterne er medtaget som en teknisk blok.

Løbenummer: 11-A-16	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-16: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	26,0 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	600 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			500	12.500	13.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					X				

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

På baggrund af befolkningsprognosen ses behov for flere pladser på dagtilbudsområdet i Hornslet med virkning fra 2026/2027. Projektet skal ses i sammenhæng med udbygning af Bækdalen og bibeholdelse af Hanehøj i Hornslet, der således tilgodeser flere pladser frem til 2025.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Integreret daginstitutionen til i alt 120 børn.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet er udskudt til ibrugtagning i 2027 og skal se i sammenhæng med Bækdalens udvidelse og bevarelse af Hanehøj.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

600 t.kr. årligt efter projektets afslutning – dvs. fra 2028.

Løbenummer: 11-A-17	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-17: Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,0 mio. kr. (i alt 5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
600				2.400					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X				X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Den ældste og største del af Pindstrup børnehus er gammel og meget nedslidt og trænger meget til en opdatering. Første etape af projektet gennemføres i 2021 og færdiggøres i 2022. Anden etape af projektet foreslås gennemført i 2026.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Renovering.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Gennemføres i 2021 med endelig færdiggørelse af første etape i 2022. Anden etape afsættes i 2026.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-18	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-18: Naturbørnehaven - nye skurvogne
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.250	1.250								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 Daaleren 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 toiletanke kræver meget servicering i form af opfyldning og tømning og frostsikring mv.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Derfor ønskes skurvognene udskiftet ligesom der er et stort ønske om at få etableret nedgravede samletanke til spildevand og faste vandposter på de forskellige udvalgte placeringer.

Ejendomme har lavet et overslag på etablering af samletanke og vandposter samt udskiftning af de tre skurvogne inkl. terrasser og nyt fast inventar.

Da prisen indeholder flere elementer og enheder er det muligt at etablering og udskiftning kan ske i flere etaper, så udgifter deles over flere år som beskrevet i alternativ 1.

Etablering af samletanke og vandposter kræver at Naturstyrelsen og kommunens miljøafdeling godkender projektet.

Projektet ligger i naturlig forlængelse af projektet med ny daginstitution i Knebel.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

De eksisterende vogne er meget nedslidte og det vil lette arbejdet meget i forhold til opfyldning af vandtanke og tømning af slamtanke.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter. Ingen (ved Ejendomme) Holdes indenfor det nuværende budget.

Løbenummer: 11-A-19		Udvalg: Udvalget for familie og institutioner	
Anlægsprojekt:	11-A-19: Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	15 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					7.000	8.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
						X			

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I Ryomgård er der i dag to daginstitutioner: Børnehuset Ringvejen og Poppelvejens Børnehave. Sidstnævnte har i dag under 40 børn. Herudover er der én privat børnehave tilknyttet Ryomgård Realskole. Der er et faldende børnetal i Ryomgård, og især Poppelvejens Børnehave bliver presset af den private børnehave.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Ryomgårds Børnehus bestyrelse har i en henvendelse fra december 2020 gjort opmærksom på, at der bør arbejdes med etablering af én stor institution, som kan løfte kvaliteten af det kommunale pasningstilbud i Ryomgård og udfase utidssvarende institutioner.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er tale om et anlægsønske på grund af kapacitetspres, men på grund af ønsket om at samle tilbuddet og få dette kvalitetsmæssigt opdateret, så det matcher det private tilbud.

Ifølge Befolkningsprognose 2022 ligger børnetallet for institutionsbørn relativt stabilt over årene med mindre udsving.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen, da det forudsættes, at de to eksisterende afvikles.

Løbenummer: 11-A-20	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-20: Hanehøj – renovering (vuggestue)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.400								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

På baggrund af befolkningsprognose i Hornslet foreslås det at bibeholde Hanehøj, renovere bygningen og ombygge institutionen til vuggestue. Projektet skal ses i sammenhæng med ombygning af Bækdalen og Ny daginstitution i Vest.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Hanehøj bibeholdes, renoveres og ombygges til vuggestue. Sammen med projektet ombygning af Bækdalen kan projekterne dermed håndtere det øget pres på dagtilbudsområdet frem mod 2025.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Øget pres på dagtilbudsområdet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-21	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-21: Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	40 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	500 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	2.500	17.000	20.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I forlængelse af visionerne i sektorplanen foreslås fysisk og ledelsesmæssig samling af de to daginstitutioner i Rønde. Projektet indeholder samtidig en udvidelse af kapaciteten fra 120 til ca. 200 børn.

Der indarbejdes 0,5 mio. kr. i 2022 med henblik på at begynde etableringen af nyt dagtilbud i Rønde.

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der er to daginstitutioner i Rønde: Børnehuset Vigen og Børnehuset Moesbakken, som har en samlet kapacitet på 146 børn. Børnehuset Vigen er halvt ejet af boligselskabet og halvt ejet af Syddjurs Kommune. Moesbakken har i dag kapacitet til cirka 60 børn og har ikke mulighed for udvidelse.

Antallet af nye børn til daginstitutioner stiger i Rønde skoledistrikt og vil jævnfør nyeste befolkningsprognose og vedlagte bilag om kapacitet på dagtilbudsområdet også gøre det de kommende år.

Rønde Børnehus' bestyrelse har i en henvendelse fra 12. marts 2021 gjort opmærksom på, at der bør arbejdes med udvidelse af kapaciteten på daginstitutionsområdet i Rønde ved etablering af en ny stor daginstitution. Ønsket er en daginstitution med en idrætsprofil.

Da udfordringen med pladser i dagtilbud nu er akut, arbejdes der på en midlertidig løsning med opsætning af pavillon ved daginstitutionen Uglen i Ugelbølle jævnfør beslutning fra mødet i Udvalget for familie og institutioner den 10. maj 2021.

En estimeret anlægsomkostning på en ny daginstitution beløber sig til cirka 40 mio.kr. med plads til 200 børn. Det er dog muligt at bevare Moesbakken som en mindre institution, og nybygning af en større institution.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

En ny børnehave skal med en nedlæggelse af de eksisterende, som anbefalet af forældrebestyrelsen, kunne rumme op til 200 børn.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det er Administrationens vurdering, at med det stigende børnetal, som skal tilbydes dagtilbud, og forberedelserne til en ny daginstitution er 2025 et realistisk ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der vil ved valg af en model med to institutioner være øgede driftsudgifter, da der ikke kan høstes stordriftsfordele ved en større institution, og det vil være dyrere at drive to institutioner. På den personalemæssige side vil det være en forøgelse af personaleomkostninger 1-2 medarbejder ½-1 mio.kr. samt øgede driftsudgifter til bygninger og drift generelt samt bygningsvedligehold.

De årlige udgifter til bygningsdrift vil øges med 500 t. kr. pr. år på baggrund af udvidelsen af den samlede kapacitet.

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

Bevilling: 012-15 – Tilbud til ældre og handicappede

Løbenummer: 12-A-1	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsprojekt:	12-A-1: Forbedring eksisterende lokaler, sygeplejen
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,15 mio. kr. (i alt 1,25 mio. kr. inkl. Beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	20 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
51	51	51								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
X	X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I forbindelse med genåbning af budget 2020 blev en andel af projektet udskudt. Beløbene anvendes til leje af pavilloner.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

I forbindelse med budget 2022 afsættes der midler til at flytte pavillonerne til Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Afventer Vision Tirstrup

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Rengøring og bygningsdrift 20 t.kr. årligt, som er indarbejdet i forbindelse med budget 2021.

Løbenummer: 12-A-2		Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social	
Anlægsprojekt:	12-A-2: Veltek / velfærdsteknologi		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,0 mio. kr. (i alt 13,3 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
4.000										

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
X										

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Byrådet vedtog med budget 2019 en ny velfærdsteknologisk investering, hvor der med 2,5 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. årligt i 2020-2022 investeres massivt i nye teknologier, som skal danne grundlaget for fremtidens sundhed og omsorg og det driftsrationaler, som skal skabe det nødvendige råderum indefra. I forbindelse med regnskab 2019 og genåbning af budget 2020 er beløbet nedjusteret med 1,2 mio. kr.

Der investeres således 13,3 mio. kr. i en 4-årig periode i velfærdsteknologi/Veltek med det overordnede formål, at de borgere, som ønsker at klare sig selv, kan have mulighed for det. Velfærdsteknologien skal ikke stå i vejen for en ældrepleje med menneskelig kontakt, en god etik, og hvor vi også hjælper ensomme ældre med et bedre liv.

Som en konsekvens af den generelle demografiske udvikling i Danmark sammenholdt med en stigende levealder, og at andelen af borgere med livsstilsygdomme er i stærk fremvækst, skal Syddjurs Kommune skabe mere fleksible rammer for bedre og billigere sundhed.

Sundheds- og velfærdsinnovation tænkes ind som en forudsætning for, at vi 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.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

I den samlede opgørelse indgår fra budget 2019 et forventet driftsrationaler på 0,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. årligt i 2020 – 2022. Det indarbejdede rationaler forventes i 2019 primært at komme ved fuld udrulning af allerede ibrugtagne teknologier – f.eks. vendelagner, loftslifte, toiletter og lignende. I årene 2020 – 2022 skal rationaleret findes ved ibrugtagning af nye teknologier.

Der følges løbende op på fremdriften af investeringsinitiativerne i et fastlagt projektstyringskoncept, der løbende opgør 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 ibrugtagen 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, skylletørretoiletter 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).

Driftsratioen udmøntes på de driftsområder, hvor de teknologiske løsninger tages i brug.

Indsatsen omkring velfærdsteknologiske løsninger inden for Sundhed og Omsorg skal ses i sammenhæng med den samlede investering i nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Pulje afsat i henholdsvis 2019 – 2022 med 2,6 mio. kr. i 2019, 2,7 mio. kr. i 2020 og 4,0 mio. kr. årligt i 2021-2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 12-A-3		Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social	
Anlægsprojekt:	12-A-3: Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer Boliger = 10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud Servicearealer = 100 skattefinansieret		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	112,2 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	363 t.kr. årligt efter projektets afslutning		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			500	6.600	6.600	56.000	42.500		

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
						X	X		

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

På baggrund af sektorplanlægning på sundhed- og omsorgsområdet og de politiske beslutninger ved budgetlægningen i 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende videre udbygning på plejeboligområdet:

- Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt byggeareal
- Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal

Der er i de forløbne år gennemført en række analyser af det fremtidige kapacitetsbehov på plejeboligområdet. Med baggrund i en analyse og vurdering i forbindelse med budgetprocessen for 2017 blev en passende dækningsgrad for plejeboliger i kommunen fastlagt til lige under 13,9 %.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Syddjurs Kommune råder aktuelt over 305 plejeboliger fordelt på fem plejecentre geografisk spredt i kommunen.

Tabel: Antal plejeboliger i Syddjurs Kommune pr. plejecenter i 2021	
Frejasvænge (Kolind)	40
Søhusparken (Ebeltoft)	110
Lyngparken (Knebel)	21
Lillerup (Rønde)	83
Rosengården (Hornslet)	51
I alt	305

En del af boligerne i Søhus parken er dog midlertidigt lukket, på grund af udlejningsproblemer. Derfor er det aktuelle antal boliger 293.

Antallet af ældre over 80 år stiger med 63 procent frem til 2030. Hvis den besluttede dækningsgrad på lige under 14 % var styrende for investeringsplanerne på ældreområdet, vil Syddjurs Kommune skulle opføre et meget stort antal plejeboliger de kommende år.

Administrationen har udarbejdet en analyse af kapacitetsbehovet for plejeboliger i Syddjurs Kommune, som indgår som baggrundsnotat i Byrådets behandling af Budget 2022.

Der er i den 10-årige investeringsoversigt reserveret midler til opførelse af plejeboliger i Ryomgård. Det er ved brug af en dækningsprocent som udtryk for et fremtidigt kapacitetsbehov ikke taget hensyn til sund aldring. Det er imidlertid ikke givet, at flere plejeboliger opført efter reglerne om almene ældreboliger er svaret på hvordan fremtidens ældre ønsker at bo.

Derfor forslås der med budgetoplægget at der gennemføres en analyse af, hvordan fremtidens ældre ønsker at bosætte sig i Syddjurs og hvilke implikationer fremtidens boformer har for kommunens investeringsplaner på ældreområdet.

Nuværende investeringsoversigt

I investeringsoversigten indgår for nærværende med planlagt opstart af byggefasen i 2025 et projekt om etablering af et plejecenter med 55 boliger og tilhørende servicearealer placeret ved daginstitutionerne og det eksisterende plejecenter på Ndr. Ringvej i Ryomgård.

Der arbejdes sideløbende med samling af daginstitutionerne i Ryomgård og det kan derfor være nærliggende at overveje en sammenhæng i disse projekter.

Af de 112,2 mio. kr. udgør servicearealerne ca. 12,2 mio. kr. og grundkapitalen ca. 10 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 90 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres, når vi kommer tættere på udførelsestidspunkt så det svarer til gældende regelsæt. Beløbet i 2025 på 0,5 mio. kr. er afsat til en analyse af projektet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektets størrelse og det aktuelle behov tilsiger en anlægsperiode, der strækker sig over 3 – 4 år. I anlægsperioden medregnes også perioden, hvor plejeboliganalysen foretages.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Projektet vil medføre en årlig driftsudgift til drift af servicearealer på ca. 363 t. kr. fra 2030.

Løbenummer: 12-A-4	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsprojekt:	12-A-4: Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling
Samlet anlægssum (mio. kr.):	35 mio. kr. (i alt 37,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	660 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.200	1.000			2.800	10.000	10.000	10.000		

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	X						X		

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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.

Byrådet har efterfølgende den 24. marts 2021 godkendt strategien for det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune 2021 – 2025, som sætter en fælles og overordnet retning for Syddjurs Kommunes rejse mod fremtidens nære sundhedsvæsen. Der er som en del af strategien opstillet fire pejlemærker og 16 indsatsområder, der skal sikre samlet retning og konsistente beslutninger i de kommende års arbejde med at realisere strategien.

I forlængelse af dette arbejde vurderes det, at der er et stort potentiale i at udbygge og videreudvikle et tværgående, eventuelt tværsektorielt, sundhedshus i tilknytning til de nuværende faciliteter på samme matrikel i Tirstrup.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

I takt med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, den demografiske udvikling, et ændret sygdomsbillede og at Syddjurs Kommune er en stor geografisk kommune, er det nødvendigt at opbygge en kommunal infrastruktur på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i sundhedsopgaverne, som kommunen står overfor.

I analysen foretaget af eksternt arkitektfirma anbefales at samle flere dele af det nære sundhedsvæsen i en stærk og effektiv organisering i form af et sundhedshus, der skaber merværdi for borgerne og udgør en samlet indgang med bedre tilgængelighed til det nære sundhedsvæsen – særligt til gavn for de borgere, som har størst behov for støtte til at mestre egen sundhed.

Der peges bl.a. på, at sundhedshuset kan indeholde aktører og tiltag såsom sygeplejeklinik, inkontinensklinik, vedligeholdende træning, lokaler til aktiviteter i samarbejde med frivillige, etablering af showroom til en bred vifte af relevante velfærdsteknologier, udvikling af cafémiljøet og lignende. Derudover kan det i det videre arbejde undersøges nærmere, hvorvidt der er basis for at etablere et mere tværsektorielt sundhedshus, som også huser aktører fra regionen og praksissektoren.

Et sundhedshus i Tirstrup vil indgå i en naturlig samordning med de sundhedsindsatser, der fortsat skal leveres nært (f.eks. sygeplejeklinikker, pleje og omsorg samt rehabilitering i borgers eget hjem etc.).

Det er forventningen, at sundhedshuset som struktur vil medvirke til at tage toppen af stigningen i Syddjurs' kommunale sundhedsudgifter ved at bidrage til en mere optimal drift, samling af faglig ekspertise, udsætte sygdomsprogression og øge funktionsniveauet hos borgerne for herigennem at reducere behovet for øvrige kommunale og regionale ydelser. Det giver således både faglig såvel som økonomisk og tidssvarende god mening at samle flere opgaveløsninger på sundhedsområdet i et sundhedshus.

Det anbefales, at der arbejdes i følgende steps:

Step 1: Det anbefales, at der laves en midlertidig løsning med virkning hurtigst muligt, hvor Sygeplejens eksisterende pavilloner fra Thorsager opstilles i Tirstrup. Det vil kræve en anlægsbevilling til nedrivning af

husene omkring matriklen for at skabe en midlertidig samlokalisering og etablering af et større antal parkeringspladser.

Der afsættes i alt 2,2 mio. kr. til den midlertidige løsning til nedtagning, flytning og opsætning af pavillonerne fra Thorsager smat etablering af 25 – 30 parkeringspladser.

Step 2:

- Nedsættelse af projekt- og arbejdsgruppe, som på baggrund af rammesætning og anbefalinger skal udarbejde et programoplæg og byggeprogram.
- Programoplægget skal beskrive hvilke funktioner, der skal indgå i sundhedshuset
- Politiske godkendelse af visionsoplæg for sundhedshus
- Høringsfaser
- I forbindelse med projektplanlægningen og byggeprogram-fasen udarbejdes en plan for inddragelse af samarbejdspartnere samt en specificeret tidsplan
- Der afsættes rådighedsbeløb i 2026 – 2029 på i alt 32.8 mio. kr. til programlægning, projektering udbud og opførelse

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Step 1 gennemføres i 2022 og 2023 hvilket være en god sart på en samling af de sundhedsfaglige funktioner og samtidigt vil step 2 sideløbende kunne bearbejdes og den endelige gennemførelse udskydes et par år. Der gives anlægsbevilling til step 1.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes ikke afledte driftsomkostninger i forbindelse med denne første del. Anden del vil betyde en regulær arealudvidelse med en forventet udgift til bygningsdrift på ca. 640 t. kr.

Løbenummer: 12-A-5	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsprojekt:	12-A-5: Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger (25% skatfinansieret og 75% finansieret af lån/beboerindskud)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	11 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				5.500	5.500				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					X				

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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. Formålet med analysen er, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2022 kan ske en afklaring af mulighederne for modernisering af de tidligere demensboliger.

Kommunens rådgiver Kuben Management har blandt flere scenarie anbefalet, at boligerne ombygges til tidsvarende plejeboliger.

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

Der har i gennemsnit været 12 borgere på ventelisten pr. måned i 2021.

Hvis det forudsættes, at den nuværende dækningsgrad på lige under 14 %, der blev fastlagt i forbindelse med budgetprocessen for 2017, fastholdes, og at befolkningsfremskrivningen er retvisende, skal der i 2030 anvendes 32 flere plejeboliger end i dag i Hornslet.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

De tidligere demensplejeboliger ombygges til 13 ny 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, hjemmehjælpere PPR og CBUF mm.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I henhold til befolkningsprognoserne.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen

Løbenummer: 12-A-6	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsprojekt:	12-A-6: Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				3.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Når demensboligerne skal moderniseres

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Løbenummer: 12-A-7	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsprojekt:	12-A-7: Aktivitetscentrene - udsugning i træværkstedet i Kernehuset
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	5 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
300									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Udsagningsanlæggene på træværkstederne på kommunens aktivitetscenter lever ikke op til gældende regler for de aktiviteter der foregår.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Ovennævnte beløb dækker udgifterne til etablering af tilstrækkelig udsugning på træværkstedet i Kernehuset i Ebeltoft

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest for at efterkomme krav.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

5 t. kr. som er indarbejdet i forbindelse med budget 2022.

Løbenummer: 12-A-8	Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social
Anlægsprojekt:	12-A-8: Produktionskøkken i Rønde – udsugning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

På baggrund af en påtale fra fødevarekontrollen er det nuværende udsagningsanlæg i produktionskøkket ikke tilstrækkeligt

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Det nuværende anlægs kan ikke i tilstrækkelig grad sørge for en ordentlig udsugning i forbindelse med madproduktionen og er ikke forsynet med drypbakker og afløb.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen

Løbenummer: 14-A-1	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-1: Cykelstier
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. i 2022, 4 mio. kr. i 2023, 3 mio. kr. i 2024 og 2025 og 2 mio. kr. årligt fra 2026
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	15 t. kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der har gennem en årrække været afsat en årlig pulje til etablering af nye cykelstier til gavn for mobiliteten og sundheden, samt udøve understøttende virksomhed for Erhverv i form af bedre rammer til turismen og indlæringsmiljøet på 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 (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Puljen udmøntes af Udvalget for natur, teknik og miljø, og 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./km. Dertil kommer administrations- og projekteringsomkostninger på ca. 0,75 mio. kr./projekt. De stier der i den beskrevne periode kan etableres kunne blandt mange andre være:

- Hornslet – Mørke (7 mio. kr.)
- Ebeltoft – Tirstrup (10 mio. kr.)
- Knebel – Fuglsø (5,5 mio. kr.)
- Hornslet – Auning (13 mio. kr.)
- Mørke – Thorsager (7,5 mio. kr.)
- Rodskov – Løgten (4,2 mio. kr.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er søgt tilskud af cykelstipuljen i 2021, som vil medføres medfinansiering i størrelsesordenen ca. 15 mio. kr. over en 4 årig periode. Der er søgt medfinansiering til følgende stiprojekter:

- Karlby – Hornslet (5,8 mio. kr.)
- Rosenholm – Mørke (6,5 mio. kr.)
- Tirstrup – Rosmus (8,4 mio. kr.)
- Pindstrup – Thorsager (8 mio. kr.)

Der gives anlægsbevilling til puljen i 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes en årlig driftsudgift på 15 t.kr. for en cykelsti til 2,0 mio. kr.

Løbenummer: 14-A-2	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-2: Relaterede anlæg i tilknytning til letbane
Samlet anlægssum (mio. kr.):	7 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
7.000										

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
X										

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Budgettet kan bidrage til en krydsningsstation ved Vestre Strandallé i Århus, hvor Syddjurs Kommune forventes at bidrage med en andel.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen

Løbenummer: 14-A-3	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-3: Rønde Helhedsplan inkl. Bypark
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,5 mio. kr. (i alt 4,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1.000	1.500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
X	X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I helhedsplanen for Rønde indgår spildevandsomlægning i Byparken. Med midler fra kommunen og Syddjurs Spildevand (betaling for arealer) ønsker kommunen at fremme aktiviteter i parken ligesom parken løftes til et mere nutidigt udtryk.

Syddjurs Spildevand skal i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønde udvide kapaciteten på det bassin som allerede er etableret i Byparken. Lokale kræfter har samtidig igangsat et arbejde med at løfte parken med henblik på at skabe et endnu bedre rekreativt område til glæde for brugerne.

Projektet er igangværende, og de samlede udgifter ultimo 2021 forventes at udgøre 2 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Medfører ikke afledte driftsudgifter, da der er eksisterende drift i byparken allerede.

Løbenummer: 14-A-4	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-4: Mandskabsfaciliteter - Vej- og Ejendomsservice
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
		500	1.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
			X							

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I forbindelse med afvikling af den eksisterende Materielgård på Falcksvej i Ebeltoft vil der blive brug for et andet sted i Ebeltoft – der er p.t. reserveret en erhvervsgrund på Julius Kajus Vej til formålet, en alternativ placering er også en mulighed i forbindelse med arealoptimeringsarbejdet.

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Mindre lagerplads og mandskabsfaciliteter i Ebeltoft.

Mandskabsfaciliteter til borgere i jobtilbud i Følle.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-5	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-5: Sammenhængen i eksisterende stier
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,25 mio. kr. årligt i 2022-2027
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2020 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
X	X	X	X	X	X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Kommunen har siden sammenlægningen etableret mange stier, og da mange af stierne er skabt med ekstern finansiering har der været skarpe og klare entreprisgrænser. Dette har medført, at det i nogle tilfælde ikke har været muligt at se stierne i en større sammenhæng.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,25 mio. kr. i årene 2022 – 2027.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2020-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-6		Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø	
Anlægsprojekt:	14-A-6: Renovering af bestående stinet		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 ikke været tilstrækkeligt vedligeholdt. Det har ikke været muligt at harmonisere stiernes beskaffenhed siden sammenlægningen indenfor den ordinære drift.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der er i nogen grad tale om en harmonisering efter sammenlægningen, 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.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Medfører ikke afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-7		Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø	
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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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. Sidstnævnte forhold har i særdeleshed været aktualiseret af udrulningen af Fibernetsinfrastrukturen i kommunen.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 kommunens 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.

Behovet er stort og behovet for puljen vil således være mangeårig.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-8	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-8: Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,5 mio. kr. (i alt 6,0 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500	1.000	2.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det meste af Rønde i perioden fra 2018 - 2026. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Spildevandsplan.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Puljen skal anvendes til at forandre relevante tekniske anlæg i forbindelse med reetableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning. Forandringerne skal medvirke til at gøre Rønde mere attraktiv som handelsby, ved samtidig at indarbejde de intentioner der ligger for de relevante områder i Helhedsplanen for Rønde.

Der er lokalt ønsker om omdannelse af primært Hovedgaden og Birkevej. Ligeledes kan der være andre strækninger, som med fordel kan gentænkes. For eksempel ville det være en fordel at omdanne Molsvej til en såkaldt "klimavej" i forbindelse med reetableringen, således at overfladevand 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 Molsvej. 2. etape er omkring Birkevej. 3. etape er omkring Vestre Fasanvej. 4. etape er området omkring Skolevej og Smouenevej. 5. etape er Hovedgaden. Den afsluttende etape er forbundet med store omkostninger for kommunen idet reetablering omfatter forandring af Hovedgaden i Rønde.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Løbenummer: 14-A-9	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-9: Stationsvej Thorsager – opgradering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,5 mio. kr. (i alt 4,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	25 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.552									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der er etableret station i Thorsager i forbindelse med letbanen på Grenåbanen. Stationen til ca. 7 mio. kr. er finansieret af statslige midler. Det fulde potentiale for anvendelsen af stationen i Thorsager er begrænset af, at adgangen til stationen er henlagt til en lokalvej. Det er besluttet af Byrådet, at opgraderingen af Stationsvej skulle prioriteres i de årlige budgetlægninger.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Fra standsestedet til rundkørslen i Thorsager er der ca. 1,2 km, hvilket er en udfordring som skal håndteres, hvis byen og pendlerne skal have mest mulig gavn af den nye station.

Formålet med opgraderingen er, at Stationsvej og stationen fremstår mere tilgængeligt og attraktivt. Opgraderingen omfatter at Stationsvej udvides, at der etableres fortov og cykelsti i begge vejsider og at der etableres gadebelysning på den del af vejen som mangler i dag.

Udvalget for natur, teknik og miljø besluttede i mødet den 3. september 2019, at projektet skal ændres fra 2 cykelstier til 1 cykelsti. Det medfører at projektet nedjusteres med 1,1 mio. kr.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Letbanen starter i 2019, og tiltaget vil dermed forbedre mobiliteten straks efter endt etablering.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter til cykelstien forventes at udgøre ca. 25 t.kr. fra 2022. Beløbet blev givet som en teknisk korrektion til budget 2020.

Løbenummer: 14-A-10	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-10: Trafiksikkerhed
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50 t. kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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. Antallet af tilskadekomne i trafikken er stigende.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhængig af indsatsen i året kan projektet medføre en øget driftsudgift, som beregnes med 5 % af den samlede anlægssum i året. Der søges ikke en teknisk korrektion til budget 2022.

Løbenummer: 14-A-11	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-11: 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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Syddjurs Kommunes landeveje er meget smalle. Kravene til vejen vokser i takt med at konjunktoren er i en meget positiv udvikling, hvilket primært skyldes en væsentlig øgning af trafikintensiteten samt at landbrugets køretøjer vokser. Dette medfører, at slitagen på kommunens landeveje er meget stort, og der sker skadespåvirkning ved at meget af trafikken afvikles fysisk på kanten af vejene. Derudover er der mange opkørte rabatter ligeledes en mulig medvirkende faktor til trafikulykker på kommunens veje.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der skal ske en udvidelse af mange kilometer 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.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 0,5 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-12	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-12: Hastighedsprojekter (2minus1 projekter)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.300									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Syddjurs Kommune har gennemført en række trafikikkerhedsprojekter i en række mindre byer, i form af såkaldte to minus én veje. Efterfølgende har det vist sig, at på en række af disse lokaliteter lever projekterne ikke op til gældende bekendtgørelse. Derfor er det nødvendigt at rette op på projekterne, der hvor de ikke lever op til bekendtgørelsen.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

I forbindelse med planlægning er de berørte borgere blevet inddraget, for at få deres input til ting der kan implementeres i takt med at der skal justeres på to minus én vejprojekterne. Justeringerne er nødvendige for at opnå den endelige godkendelse fra Østjyllands Politi samt at implementere ekstra tiltag til gavn for de berørte naboer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

En række af lokaliteterne ligger på tiden hen uden nogen form for hastighedsdæmpende foranstaltninger, hvilket er ugunstigt i forhold til trafikikkerheden. Der er således øget risiko for trafikulykker på de lokaliteter, som mangler afmærkning og hastighedsdæmpere.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-13	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-13: Gadebelysning – ny teknologi
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,25 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	10 t.kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Efter en årrække, hvor samtlige lyskilder på det kommunale vejnet udfases og erstattes med energibesparende lyskilder er der klarhed over, at der er 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.

Puljen er en årlig pulje på 0,25 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre 10 t.kr. efter hvert års pulje.

Løbenummer: 14-A-14	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-14: Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,4 mio. kr. (I alt 5,4 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.400									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Nordsydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nordsydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nordsydvejen 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 fra Ryomgård til Kærende består primært af udvidelse af vejen samt etablering af cykelsti langs hele strækningen.

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute15/21 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 - 5,4 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) - 7,3 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,0 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 32,4 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) - 28 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægs omkostninger 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 mest optimale proces skal en del af den samlede anlægssum frigives 1 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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De løbende driftsudgifter vil udgøre 25 t. kr. med virkning fra 2023. Der blev givet en teknisk korrektion hertil til budget 2020.

Løbenummer: 14-A-15	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-15: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	7,3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	30 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				2.600	4.700				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					X				

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Nordsydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nordsydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nordsydvejen 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 rute15/21 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 - 5,4 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) - 7,3 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,0 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 32,4 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) - 28 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægs omkostninger 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 mest optimale proces skal en del af den samlede anlægssum frigives 1 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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 30 t.kr. fra 2027.

Løbenummer: 14-A-16	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-16: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	15,0 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			5.000	10.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Nordsydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nordsydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nordsydvejen 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 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 - 5,4 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) - 7,3 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,0 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 32,4 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) - 28 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægs omkostninger 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 mest optimale proces skal en del af den samlede anlægssum frigives 1 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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De løbende driftsudgifter er indregnet som en tekniske korrektion til budget 2019 vedr. omfartsvej Nimtofte.

Løbenummer: 14-A-17	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-17: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager
Samlet anlægssum (mio. kr.):	32,4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	55 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
					2.400	15.000	15.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
							X			

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Nordsydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nordsydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nordsydvejen 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 rute15/21 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 - 5,4 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) - 7,3 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,0 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 32,4 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) - 28 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægs omkostninger 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 mest optimale proces skal en del af den samlede anlægssum frigives 1 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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 55 t.kr. fra 2030.

Løbenummer: 14-A-18	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-18: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund
Samlet anlægssum (mio. kr.):	28 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	100 t.kr. årligt efter projektets afvikling

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
							2.000	16.000	10.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
									X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Nordsydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nordsydvejen skal forbedre adgangen til henholdsvis Aarhusområdet og E45. Formålet med Nordsydvejen 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.

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 - 5,4 mio. kr.
3. etape er gennem Thorsager (bypassage) - 7,3 mio. kr.
4. etaper er gennem Ryomgård (bypassage) - 15,0 mio. kr.
5. etape er strækningen mellem Ryomgård og Thorsager - 32,4 mio. kr.
6. etape er strækningen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) - 28 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægs omkostninger 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 mest optimale proces skal en del af den samlede anlægssum frigives 1 år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation.

Den samlede anlægssum forventes at udgøre ca. 28 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 100 t.kr. fra 2032.

Løbenummer: 14-A-19	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-19: Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde
Samlet anlægssum (mio. kr.):	15 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50 t.kr. årligt efter projektets afvikling

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
							1.500	5.000	8.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
									X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

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

Vejen skal forbinde Smouenvej med Føllevej. Dermed giver vejen foruden mulighed for øget bosætning også forbedret mobilitet, da beboerne i området under lokalplan 71, der har været under realisering siden 2006, opnår forbedret adgang til Følle og dermed motortrafikvejen.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der vil være årlige driftsudgifter på 50 t.kr. fra 2032

Løbenummer: 14-A-20	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-20: Letbanestop, Hornslet syd
Samlet anlægssum (mio. kr.):	10 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	150 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					10.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
					X				

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Bosætningen i Hornslet er i en meget 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.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der vil være årlige driftsudgifter på 0,15 mio. kr. fra 2028.

Løbenummer: 14-A-21	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-21: 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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
							1.000		

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
							X		

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-22	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-22: P-plads velkomstcentret til Nationalpark
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	35 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			1.000	4.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				X					

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 med donorer, der ser sig selv som en aktiv medspiller i projektet.

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 offentlige tilgængelige p-plads med kapacitet til 150 biler og min. 5 busser og andre nødvendige infrastruktur anlæg.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 35 t.kr. fra 2027 til henholdsvis vedligehold af rabat, afvanding, slidlagsbidrag og vintertjeneste m.v.

Løbenummer: 14-A-23	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-23: P-plads ved Kolind+, kultur og bevægelse
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. (I alt 1 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
507									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I forbindelse med budget 2021 blev afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af P-plads ved Kolind+.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet er igangsat i 2021 og afsluttet i 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler

Løbenummer: 14-A-24	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-24: Mobilitetsstrategi
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Udmøntning af Djurs Mobilitetsstrategi.

Til understøtning af den vedtagne Mobilitetsstrategi, der igen understøtter bosætningsstrategien og et prioriteret ønske om at forbedre mobilitet for alle i Syddjurs.

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Syddjurs Kommune vedtog i 2016 Djurs Mobilitetsstrategi. Puljen har til formål at understøtte projekter som medvirker til at øge mobiliteten i hele kommunen gennem nye samarbejder og tiltag. Der arbejdes på en ny strategi – Mobilitetsplan 2021 – 2030, som viderefører arbejdet med at sikre fortsat forbedret mobilitet for alle borgere i Syddjurs Kommune.

Der er eksisterende samarbejder med Midttrafik, Norddjurs kommune og lokale virksomheder vedr. forskellige mobilitets tiltag. For at kunne medvirke til bedre mobilitet tænkes puljen anvendt til realisering af nogle af de forslag til projekter der er indeholdt i Mobilitetsstrategien. Dette kunne for eksempel være tilflytterpakker til nye borgere, med gratis periodekort til Midttrafik, for at grundlægge gode vaner mht. transportvalg i forbindelse med tilflytning til kommunen. Det kunne også være gennemgang af samtlige busstoppesteder i kommunen, med henblik på at få bedre fysiske faciliteter på de tiltrængte steder.

Puljen kan også medvirke til en forbedring af større strategiske tiltag. Det kunne for eksempel være Knudepunkter, der ikke er omfattet af stationsforbedringer. Ligesom puljen kunne anvendes til analysere behov for yderligere standsningssteder på den kommende Letbane, som det tidligere er sket med succes i Thorsager.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Puljen er en årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-25	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-25: Ladestander til bæredygtig mobilitet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. (i alt 4,0 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Til budget 2020 blev afsat en pulje på 1,0 mio. kr. over en 4-årig periode til investering i ladestandere, og indretning til bæredygtig mobilitet jfr. mobilitetsanalysen. Puljen kan bl.a. benyttes til ladestandere samt teknik og anden infrastruktur i forbindelse med kommunens interne kørselsprojekt. Kommunens kørselsprojekt har til formål at rationalisere og effektivisere kommunens interne kørsel samt at gøre den mere bæredygtig

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Når Syddjurs Kommune omstiller 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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-26	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-26: Ladestandere til kommunens bilflåde
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4 mio. kr. (i alt 4,5 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Til budget 2020 blev afsat en pulje til at understøtte opstilling af el-ladestandere i det offentlige rum i partnerskaber med private virksomheder og turismefremme. Den lovgivning, som forhindrer kommunerne i at opstille ladeinfrastruktur til andre formål end kommunens interne kørsel, forventes ændret i løbet af 2021.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

For at Syddjurs Kommune kan imødekomme den stigende efterspørgsel på ladeinfrastruktur fra især besøgende, er det vigtigt at være klar til at rulle ladeinfrastrukturen ud, når lovgivningen åbner op for dette. Igenem en omfattende strategi, med en tilhørende handleplan, skal det sikres at Syddjurs Kommune er klar til at yde de gæster, samt beboer, som kører elektriske køretøjer – den bedst mulige service.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Lovgivningen omkring kommunal rolle i forbindelse med ladeinfrastruktur forventes ændret i løbet af 2021/22.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen

Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning

Løbenummer: 14-A-27	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-27: Byggemodning boliger i Syddjurs
Samlet anlægssum (mio. kr.):	17 mio. kr. i 2022 og 2023 og 12 mio. kr. årligt fra 2024
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
17.000	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der har i en årrække været afsat en årlig pulje til byggemodningsområdet byggemodninger og muliggør således 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.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-25 – Natur og miljø

Løbenummer: 14-A-28	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-28: Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,3 mio. kr. (i alt 1,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
326									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Byrådet godkendte i foråret 2016 at tilslutte sig klimaprojektet "Coast to Coast". Projektet er godkendt med en årlig udgift på 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2017 – 2022. Projektet forventes afsluttet i 2023 med finansiering af overførte anlægsmidler fra de foregående faser.

Der er desuden givet en samlet anlægsbevilling til projektet på 1,9 mio. kr.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.****4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Ingen.

Løbenummer: 14-A-29	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-29: Spildevandsplanlægning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. til spildevandsplanlægning (i alt 4,1 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
538	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Projektet omhandler et rådighedsbeløb til bl.a. implementering af besluttede indsatser, løbende datahåndtering mv. i forbindelse med kommunens fortløbende spildevandsplanlægning. Der er hertil afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og i overslagsårene.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

Anlægsprojektet har tidligere omfattet en årlig pulje til "Uvedkommende vand", men denne pulje udgik i forbindelse med genåbning af budget 2020 på nær en indsats i Thorsager vedrørende Medkær Bæk, hvor der blev afsat 1 mio. kr.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der har siden 2017 været afsat 0,5 mio. kr. til spildevandsplanlægning, og dette beløb er også afsat i 2022 og overslagsårene.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-30	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-30: Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
600	600	600	600						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 den 3. 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.

De enkelte tilladelser er relativt komplicerede at sagsbehandle. Derudover afviser Miljøstyrelsen generelt at rådgive kommunerne eller på anden vis at forenkle ansøgningsprocessen. Udvalget for natur, teknik og miljø er den 9. marts 2021 blevet orienteret om problemstillingen.

Udvidelsesblokken omfatter lønudgifter til ansættelse af en AC-medarbejder til området.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt i 2022-2025.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-31	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-31: Klimatilpasning for Knebel by (Lyngvej)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1 mio. kr. (I alt 1,5 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	30 t.kr. årligt fra 2021

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.044									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

I forbindelse gennemførelse af projektet Knudepunktet, som er en del af Mols i Udvikling og ny daginstitution i Knebel, skal der laves en klimasikring mod oversvømmelse af bygningsmassen. Projektet kan alternativt ikke gennemføres uden store risici for senere skade på bl.a. kommunens egne værdier. Endvidere er store dele af Knebel By, særligt området omkring Lyngparken, i risikozonen for oversvømmelser som følge af øget tilstrømmende overfladevand fra oplandet Mols Bjerge.

Risikoen for oversvømmelse er så høj at det aktuelt ikke kan garanteres at bygninger fortsat kan forsikres i dette område.

Der skal laves en overfladevandstrategiplan der sikres værdierne/bygningsmasserne mod oversvømmelse. Den fysiske del af klimasikringen skal sikre, at overfladevandet bortledes fra bygninger uden at pådrage disse skader. Konkret arbejdes der på en løsning der forsinker vandet og leder det under den kommende bygning Knudepunktet.

Klimasikringen er sikring af mere end blot Knudepunktet. Der skal anlægges et forsinkelsesbassin /sø nord for Lyngparken. Dette skal sammen med allerede etablerede foranstaltninger bremse og bortlede de store mængder overfladevand. Projektet skal, foruden Knudepunktet, Molshallen og Molsskolen, sikre en stor del af den lavest-liggende del af Knebel bedre mod fremtidige oversvømmelser, ved kraftigt eller vedvarende regn.

Der er givet en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet var afsat i budget 2020 til gennemførelse i 2020, men projektet blev udskudt til 2021 og 2022 i forbindelse med genåbning af budget 2020.

Projektet "Knudepunktet" er under projektering og forventes ibrugtaget i 2021 og ovenstående projekt er en forudsætning for lokalplanen og myndighedsgodkendelsen.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Projektet vil medføre en årlig driftsudgift på 30 t.kr. fra 2021. Er indarbejdet til budget 2021.

Løbenummer: 14-A-32	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-32: Klimahandlingsplan
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Arbejdet med udvikling og gennemførelsen af klimahandlingsplanen vil kræve ressourcer og særlige kompetencer. Det foreslås at der afsættes 500.000 kr. om året til ansættelse af en klimamedarbejder med særlige kompetencer indenfor energi, CO2 og klimaforandringer.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-33	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-33: Grundvandsbeskyttelse
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. årligt i 2023-2030 (I alt 15 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Syddjurs Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Selve indsatsplanen udarbejdes af egne ressourcer indenfor eget budget af opsparede gebyrmidler på driften, som forventes fuldt opbrugt ved udgangen af 2021.

Byrådet har den 26. juni 2019 godkendt "strategi for grundvandsbeskyttelse", og at forslaget om, at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i 10 år fra 2021 til finansiering af ressourcer overføres til budgetprocessen for budget 2020 og frem.

Beløbet forudsættes anvendt til generel sekretærbistand og facilitering af processen i forhold til vandværker og lodsejere, når den kommunale indsatsplan efterfølgende skal implementeres.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-34	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-34: Pulje til Multifunktionel jordfordeling
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5 mio. kr. (i alt 5,75 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	1.000	1.000	1.000	1.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X				

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

En årlig pulje til og med 2027.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-30 – Ejendomme

Løbenummer: 14-A-35	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-35: 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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-36	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-36: Det tidligere posthus i Ebeltoft – nedrivning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr. (i alt 2,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	202 t. kr. i årlig drift indtil nedrivning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		X	X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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

På grund af stor efterspørgsel i brugen af lokalerne udskydes nedrivningen foreløbig indtil primo 2023.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Udgiften hertil udgør mellem 1,0 – 1,2 mio. kr. afhængig af om arealet planeres og eftersås med græs eller der etableres parkeringspladser på området

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Den årlige driftsudgift udgør 202 t.kr. som er indarbejdet i forbindelse med budget 2022.

Løbenummer: 14-A-37	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-37: Energibesparende bygningsrenovering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 bygnin- gernes nyeste energimærker

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 4,0 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-38	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-38: Bygningsvedligeholdelse genopretning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der er afsat en årlig pulje på til en ekstraordinær indsats for genopretning af klimaskærmen og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme. Flere steder på kommunens ejendomme viser sig stort behov for ekstraordinære midler til bl.a. renovering og udskiftning nedslidte kloakker, vandinstallationer, krav til separering af regnvand og spildevand m.v.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Beløbet til bygningsgenopretning bruges primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klima-skærm. 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. Der kommer ligeledes løbende krav om kloakseparering i takt med at Syddjurs spildevand separerer overfladevand og spildevand.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 5 mio. kr.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-39	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-39: A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.000	4.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

En utæt olietank har forårsaget en jordforurening på A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft.

Der er siden oliespildet lavet mange undersøgelser og dragt mange konklusioner, som er endt med en afgørelse om et påbud om oprensning. Byrådet har i 2021 besluttet at afsætte midler i forbindelse med budget 2022.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Olie skal bortgravet og da en del af forureningen delvist under en bygning skal denne nedrives i forbindelse med oprensningen

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det foreslås at afsætte 2 mio. kr. i 2022 og 4 mio. kr. i 2023.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

Bevilling: 015-10 – Byudvikling

Løbenummer: 15-A-1	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-1: Hornslet Helhedsplan / byudvikling i Hornslet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Arbejdet med udvikling i Hornslet 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 endvidere kan styrke sammenhængen mellem boligområder og byens grønne kiler

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-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: 15-A-2	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-2: Udvikling i Ebeltoft – medfinansiering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5,0 mio. kr. årligt i 2022-2025, derefter 1,0 mio. kr. årligt fra 2026
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Arbejdet med udvikling af Ebeltoft skal ses i lyset af "Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030", hvor Ebeltoft indgår i 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 Bjerger 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 byen og områdets værdi som bosætningsområde. Arbejdet med at formidle om, synliggøre og forbinde byen på nye måde 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 energi optimerende løsninger etc., 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 (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Den kommunale finansiering vil derfor være udgangspunktet for 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. Der er tale om en årlig pulje, som er varierende. Der er afsat 3 mio. kr. årligt i 2022-2025, hvorefter puljen udgør 1 mio. kr. årligt fra 2026.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-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.

Løbenummer: 15-A-3	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-3: 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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at være et sted, hvor det gode liv leves, og visionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted for tilflytning og bosætning.

Udvalget for plan, udvikling og kultur har på sit møde d. 6/2 2019 besluttet, at midlerne på området skal anvendes til byfornyelse og forskønnelse i områder, som allerede er prioriteret. Det kan for eksempel være

- forlængelse af indsatser gennemført med puljen til landsbyfornyelse
- byfornyelsesprojekter i relation til landsbyklyngeprojekterne, f.eks. Nyboskab.
- til øvrige indsatser i Tirstrup, Pindstrup og Nimtofte, hvor der arbejdes med områdefornyelse.

Desuden er der disponeret midler til renovering af Rådhuskarréen i Ebeltoft, som huser en del af Museum Østjylland. Projektet vil både understøtte det gode live i Syddjurs gennem at formidle viden om lokalområdet, understøtte Ebeltoft i Udviklings ambition om at sikre de bevaringsværdige værdier i bymidten og understøtte Ebeltofts som attraktiv for turister.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Områdefornyelse og bygningsfornyelse er områder, hvor det veksler over tid, om det er muligt at opnå statslig støtte under forudsætning af kommunal medfinansiering.

Med bevillingen sikres det, at Syddjurs Kommune kan gennemføre områdefornyelse og bygningsfornyelse uafhængigt af, om der er mulighed for statslig refusion. Samtidig muliggør bevillingen, at Udvalget for plan, udvikling og kultur kan disponere midler mellem områdefornyelse og bygningsfornyelse afhængigt af de aktuelle muligheder for statslig refusion.

Når der gennemføres områdefornyelse uden statslig refusion, kan de anvendes som en "områdefornyelse light", baseret på de samme principper for områdefornyelsen under byfornyelsesloven, dvs. som en helhedsorienteret indsats baseret på borgerinddragelse og lokal forankring, men uden de meget omfattende proceskrav, som har karakteriseret den statsligt støttede områdefornyelse. Områdefornyelsesindsatsen kan omfatte forbedring af bymiljøet, trafikale forbedringer, understøttelse af social sammenhængskraft og kulturel udvikling, klimatilpasning m.v.

Med virkning fra 2020 har det igen været muligt at opnå statslig refusion til områdefornyelsen, da der er åbnet mulighed for, at den statslige ramme til landsbyfornyelse kan anvendes til områdefornyelse. Byrådet beslutter gennemførelsen af områdefornyelsesprojekter, og kan derfor beslutte at gennemføre en traditionel områdefornyelse for midler fra denne bevilling og hjemtage refusion på de anvendte midler. Der er tilfældet i Nimtofte, hvor en del af den statslige ramme til landsbyfornyelse 2021 er reserveret hertil. Det er også tilfældet i Tirstrup, hvor refusionen sker med baggrund i, at staten har givet Syddjurs Kommune andel i en restramme fra landsbyfornyelsespuljen 2016.

De nærmere retningslinjer for anvendelse af midlerne fastlægges af Udvalget for plan, udvikling og kultur. Over en tiårig periode vil der løbende være brug for at justere retningslinjerne for anvendelsen af midlerne. Næste justering vil ske med baggrund i den forventede vedtagelse i Byrådet i efteråret 2021 af en strategi for landdistrikter i Syddjurs Kommune.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1 mio. kr. Midlerne i 2022 er disponeret til Områdefornyelse af Nimtofte og Pindstrup. Af midlerne i 2023 er de 250.000 kr. reserveret Områdefornyelse i Nimtofte.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-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-4	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-4: 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 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at være et sted, hvor det gode liv leves, og visionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted for tilflytning og bosætning.

Nedrivning og bygningsforbedring er til gavn for de borgere, der modtager tilskud, og har samtidig betydning for hele lokalsamfund, hvor miljøet skæmmes af dårligt vedligeholdte eller faldefærdige bygninger. Forsamlingshuse kan have stor betydning som samlingssteder i lokalsamfund, midlerne til renovering af forsamlingshuse er da derfor også prioriteret højt.

Tilskud til bevaringsværdige bygninger understøtter den udpegning af bevaringsværdige bygninger efter SAVE-metoden og revision af kulturmiljøer, som blev gennemført med Syddjurs Kommuneplan 2020. Tilskud til nystartede bofællesskaber understøtter Syddjurs Kommune bæredygtighedsstrategi, landsbyklyngeprojekter og levedygtige landsbyer som en del af en landdistriktsstrategi.

Puljen kan også anvendes til kommunale udgifter til erstatningsboliger i kondemneringssager. Det kan være særlig relevant i forbindelse med, at man pålægger udlejer kondemnering og nedrivning af private udlejningsejendomme med en meget lav standard. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd tyder på, at Syddjurs Kommune har en del sådanne boliger. Hvis kondemnering sker som en del af en helhedsorienteret indsats, hvor beboerne i udlejningsejendommene samtidig anvises bedre boliger og mødes af en social indsats, kan dette medføre, at en del personer får et bedre liv og at kommunen samtidig sparer sociale udgifter. Der er gode erfaringer med dette i andre kommuner.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat midler til landsbyfornyelsespulje, under forudsætning af kommunal medfinansiering. 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 statslige refusion udgør normalt 60 pct.

Syddjurs Kommunes andel af Landsbyfornyelsespuljen udgjorde i 2021 4.581.370 kr. For tilsagn som meddeles i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 refunderer staten 80 pct. af kommunens udgifter.

Rammen for 2022 fordeles af staten i begyndelsen af 2022, og den kommunale medfinansiering forventes igen at udgøre 40 %, mens staten finansierer op til 60%. I det omfang der mangler midler for at nå den maksimale statslige medfinansiering, kan disse findes ved omplacering fra puljen til Områdefornyelse / Bygningsfornyelse.

Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler. Hidtil har Udvalget for plan, udvikling og kultur haft følgende prioriteringsprincipper:

Bygninger i områder med igangværende eller planlagt byfornyelse, som f.eks. Tirstrup, Pindstrup og Nimtofte prioriteres højt.

- Tilskud til forsamlingshuse prioriteres højt
- Tilskud til nystartede bofællesskaber prioriteres højt
- Tilskud til bevaringsværdige bygninger prioriteres højt
- Halvdelen af puljen er som udgangspunkt afsat til tilskud til nedrivninger, mens resten er afsat til tilskud til forsamlingshuse og boliger.

De nærmere retningslinjer for anvendelsen af midlerne fastsættes i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Over en tiårig periode vil der være brug for at justere retningslinjerne for anvendelsen af midlerne, hvor det tages op til vurdering hvilke typer bygninger, der er størst behov for at nedrive eller istandsætte, og hvor stort behovet er.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 015-15 – Plan og udvikling

Løbenummer: 15-A-5	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-5: Mødesteder for Landsbyklynger
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der afsættes medfinansieringsmidler til nye mødesteder i landsbyklyngen Østdjurs og Ådalen med henholdsvis 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023. 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.

Landsbyklyngerne Ådalen og Østdjurs er prioriterede projekter i Syddjurs Kommunes landdistriktsudvikling, understøttelsen af bæredygtig bosætning, og samarbejdet mellem kommune og lokalsamfund.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Mødestedet i Landsbyklyngen Ådalen skaber en ny forbindelse, fysisk som organisatorisk, mellem Ådalsskolen og Ådalshallen, hvor de aktiviteter der før fandt sted i et forsamlingshus, en pavillon med juniorklub og ungdomsskole og i et daglejhushus nu fordeles i uudnyttede kvadratmeter i skolens parterreetape og i en ombygning af Ådalshallen.

Mødestedet i Landsbyklyngen Østdjurs er en ombygning af Tirstrup Hallen med udgangspunkt i bæredygtighed og FN's verdensmål og med fokus på bevægelse og læring. Mødestedet giver landsbyklyngens foreninger og fællesskaber mulighed for at kombinere sport og bevægelse med værkstedsaktiviteter, undervisning og mødeaktivitet.

Projektet ledes af de respektive landsbyklynger med rådgivning fra arkitekter og understøttes af fondene, der har givet et yderligere tilskud på 200.000 kr. til videreudvikling af projekterne frem mod 31. oktober 2021, hvor det afgøres om mødestedsprojekterne kan opnå fondstilskud.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Landsbyklyngerne skal rejse yderligere medfinansiering inden projektering og udbud kan iværksættes, og det er derfor ikke realistisk at anlægsprojekterne igangsættes før ultimo 2022, primo 2023.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-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-6		Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur	
Anlægsprojekt:	15-A-6: Blå Torv, kommunal medfinansiering		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	1.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Projektet skal bidrage til at understøtte kommunens vision om Syddjurs som et sted, hvor det gode liv leves, ligesom det understøttelse bevægelse. Det henvender sig ligeledes til turister, og det skal give potentielle tilflyttere en god oplevelse af kommunens blå kvaliteter.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der afsættes medfinansieringsmidler til projektet Blå Torv i Knebelbro henholdsvis 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023.

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet er i en fase, hvor der arbejdes med at rejse de nødvendige yderligere fondsmidler. Det præcise tidspunkt for gennemførelse af projektet er derfor svært at fastslå.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 015-25 – Kultur

Løbenummer: 15-A-7	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-7: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt, dog 3,0 mio. kr. i 2023
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

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 være et sted, hvor det gode liv leves, og visionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted for tilflytning og bosætning.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

Udvalget for plan, udvikling og kultur udarbejder med udgangspunkt i aktuelle politikker og strategier retningslinjer for puljen, der med et flerårigt sigte disponerer puljens midler en gang årligt.

På nuværende tidspunkt er disponeret 1,0 mio. kr. af puljen i 2022 til en Kultur- og Bevægelsespark ved Kolind+, som består af forskellige elementer:

- Et aktivitetsbånd med multibane og bevægelses- og legeområder inspireret af Kolind bys historie.
- En kulturplads og skulpturparken er placeret på det sydligste område, hvor terrænforskellen udnyttes til et amfiområde med siddepladser.

Derudover har Fregatten Jylland præsenteret et forslag til udvikling af bygningerne, hvor der pt. foregår fundraising hos fonde og som kan medføre en ansøgning til byrådet.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur

Løbenummer: 15-A-8	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-8: Idrætsanlæg m.v. – pulje
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,5 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Midlerne anvendes til idrætshaller. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone-principet, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at være et sted, hvor det gode liv leves, og visionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted for tilflytning og bosætning.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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.

Udvalget for plan, udvikling og kultur 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 d. 4. 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 lokalområdets 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.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Løbenummer: 15-A-9	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-9: Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	2.500	1.100							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		X							

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Det er ambitionen at etablere et fedt ungemiljø i forbindelse med det nye skolebyggeri ved Hornslethallen. Projektet understøtter den hastige vækst i Hornslet, det lokale foreningsliv og den kommende udskoling.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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 'loungesområder' til gavn for skole, fritidsbrugere og forældre
- aktivitets- og bevægelsesområder indendørs og udendørs

Projektet i Hornslet er budgetteret til 8.598.919 kr., hvoraf Hornslet Hallen selv skal finansiere de 50%. Efter momsafløsning medfører dette en kommunal udgift på 3,6 mio. kr.

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede den 9. juni 2021 at bevilge de 2,5 mio. kr. i Idrætspuljen for 2021 til projektet i Hornslet. Med denne bevilling inddrages de uforbrugte midler i Idrætspuljen 2021 til projektet, og erstattes af bevillingen i 2023.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med skolebyggeriet

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-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-10	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-10: Renovering af belysning til fodboldbaner
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. (i alt 1,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.21)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

En lang række 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 træninger og kampe.

Samtidig er fodbold den mest udbredte sportsgren blandt børn i kommunen.

Derfor er et behov for midler til ekstraordinær gennemgang/renovering og flere steder udskiftning af master, armaturer og lyskilder.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Der er afsat en årlig pulje for 2021 – 2023 med det primære sigte at støtte renovering af fodboldbaner og særligt de tilhørende lysanlæg. I særlige tilfælde kan midlerne anvendes på andre områder indenfor kultur og fritid, hvor der er et behov for renovering, som ikke kan dækkes fra andre puljer (f.eks. til idrætshaller eller landsbyfornyelsesmidler til forsamlingshuse), det kan f.eks. være til akutte vedligeholdelsesbehov i forbindelse med idrætsanlæg etc.

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på deres møde den 9. september 2020 at de afsatte midler skal fordeles efter ansøgning fra kommunens fodboldklubber. Ansøgningerne skulle blandt andet indeholde en beskrivelse af behovet for et nyt lysanlæg, samt brugsgrad før og efter en eventuel udskiftning. Derudover blev klubberne gjort opmærksomme på, at ansøgninger med en egenfinansiering på minimum 25 % prioriteres.

Udvalget besluttede den 3. februar 2021 at disponere en del af midlerne således

- bevilling af tilskud til Ebeltoft IF Fodbold på 295.313 kr. i 2020 (2021)
- bevilling af tilskud til Mørke IF Fodbold på 88.750 kr. i 2020 (2021)
- bevilling af tilskud til IF Ådalen Fodbold 243.656 kr. i 2022
- bevilling af tilskud til IF Midtdjurs på 58.423 kr. i 2022
- Udvalget for plan, udvikling og kultur tilkendegav samtidig, at de ønsker at afsætte midler til lysanlægget på Mols i 2023, dog således at projektet genberegnes

De resterende midler tænkes disponeret i en opfølgende ansøgningsrunde i 2022.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Pulje over 3 år.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 15-A-11	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-11: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter
Samlet anlægssum (mio. kr.):	25 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	660 t. kr. efter projektet afvikling

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	6.000	8.000	10.500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			X						

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Hornslet by oplever i disse år en kraftig vækst i befolkningstal. Dette må forventes at bliver yderligere forstærket efter åbningen af letbanen. Hornslet er i høj grad det sted i kommunen, som familier med små børn vælger at flytte til.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

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. Det vil understøtte, at Hornslet ikke blot bliver et godt sted at bo, men også et godt sted at leve.

I første halvdel af 2021 er der gennemført en proces i samarbejde med KomBi og andre aktører, hvor man har undersøgt forskellige placeringer for et kulturhus og arbejdet med at skitsere en vision for kulturhuset. I efteråret 2021 behandler Byrådet visionen for det planlagte kulturhus og tager stilling til den nærmere placering. Derefter skal der tages stilling til den nærmere organisering af projektet og indholdet af byggeriet skal beskrives nærmere.

Ved at samle eksisterende og kommende aktiviteter vil man kunne skabe et kulturelt samlingssted, der vil bidrage til at skabe fællesskaber mellem byens nuværende indbyggere og kommende tilflyttere, og dermed bidrage til, at Hornslet er attraktiv for tilflyttere.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Ibrugtagningstidspunktet er det hurtigst mulige, hvis der skal ske en omfattende inddragelse af aktører inden etableringen af huset. Der ydes en anlægsbevilling til det afsatte beløb i 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Anlægsprojektet vil medføre en afledt driftsudgift på ca. 660 t.kr. årligt.

16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Bevilling: 016-25 – Erhverv og Arbejdsmarked

Løbenummer: 16-A-1	Udvalg: Udvalget for Erhverv og beskæftigelse
Anlægsprojekt:	16-A-1: STU - flytning til Firkløverskolen (Mørke)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2022 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6.500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
X									

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Udvalget for erhverv og beskæftigelse og Økonomiudvalget besluttede i januar 2021, at der skulle arbejdes videre med afdækning af behov og beskrivelse af muligheder for tilpasning af den tidligere Firkløverskole i Mørke således, at den kan danne ramme for et godt og velfungerende STU-tilbud.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

I det videre arbejde er det lykket at finde en god løsning, der sikrer, at STU's nuværende funktioner kan opretholdes og samtidig kan der skabes rum til samarbejdspartnere fra andre fagområder (eksempelvis kontorfaciliteter til Center for Børn Unge og Familier).

Firkløverskolen ville komme til at indeholde de samme funktioner, som på nuværende tidspunkt findes hos STU Syddjurs på Lerbakken i Rønne efter en ombygning, hvor der blandt andet tilføjes et værksted.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Hurtigst muligt da lejemålet på Lerbakken udløber i 2022.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2022-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.