



**Syddjurs**  
KOMMUNE



# **BUDGET 2025 – Budgetkatalog – anlæg**

*Direktionens budgetoplæg*

Oversigt over direktionens budgetoplæg – anlæg.....	4
10 Økonomiudvalget.....	6
Bevilling: 010-10 – Politik og beredskab m.v. ....	6
10-A-1: Brandstation i Hornslet – ombygning .....	6
Bevilling: 010-15 – Administrativ organisation .....	7
10-A-2: Fond til digital omstilling og effektivisering af opgaveløsningen .....	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.....	10
10-A-5: Salg af ejendomme .....	10
11 Familie-, børne- og læringsudvalget.....	11
Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn .....	11
11-A-1: Molsværket (Mols i udvikling).....	11
11-A-2: Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven .....	12
11-A-3: Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet .....	13
11-A-4: Ådalens Børnehus - renovering og ombygning.....	13
11-A-5: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn) .....	14
11-A-6: Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape).....	14
11-A-7: Naturbørnehaven - renovering skurvogne .....	15
11-A-8: Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning.....	15
Bevilling: 011-15 – Skoleområdet .....	16
11-A-9: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v. ....	16
11-A-10: Udvikling af Hornslet skole.....	17
11-A-11: Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole .....	18
11-A-12: Udvikling af Hornslet skole – udearealer .....	19
11-A-13: Kolind skole – udearealer .....	19
11-A-14: Pindstrupskolen – udvidelse .....	20
11-A-15: Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen" .....	22
12 Sundheds- og ældreudvalget .....	23
Bevilling: 012-15 – Sundhed og Ældre.....	23
12-A-1: Ringparken - Nedrivning og helhedsplan for området .....	23
12-A-2: Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige .....	24
12-A-3: Velfærdsomstillingspulje .....	25
12-A-4: Plejeboliger – udbygning og servicearealer .....	26
12-A-5: Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling - 2. etape.....	27
12-A-6: Rosengården i Hornslet – genetablering af plejeboliger.....	28
12-A-7: Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder .....	29
13 Erhvervs- og planudvalget.....	29
Bevilling: 013-15 – Plan og udvikling .....	29
13-A-1: Hornslet i Udvikling .....	29
13-A-2: Ebeltoft i Udvikling – medfinansiering .....	30
13-A-3: Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – medfinansiering .....	31

14 Natur-, teknik og miljøudvalget .....	32
Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen.....	32
14-A-1: Cykelstier.....	32
14-A-2: Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup .....	33
14-A-3: Sikker skolerute Thorsager – også for pendlere og turister.....	33
14-A-4: Trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel.....	34
14-A-5: Pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi historiske Rosenholm Slot.....	35
14-A-6: Trafiksikkerhed .....	35
14-A-7: Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering.....	36
14-A-8: Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet .....	37
14-A-9: Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v. ....	37
14-A-10: Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg.....	38
14-A-11: Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft.....	39
14-A-12: Asfaltbelægning .....	40
14-A-13: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage).....	40
14-A-14: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage .....	41
12-A-15: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager .....	42
14-A-16: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund.....	42
14-A-17: Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde .....	43
14-A-18: Letbanestop, Hornslet syd .....	43
14-A-19: Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde) .....	44
14-A-20: P-plads velkomstcentret til Nationalpark.....	45
14-A-21: Personalefaciliteter - Vej- og Ejendomsservice .....	45
14-A-22: Klimatilpasning af infrastruktur m.v. ....	46
Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning .....	47
14-A-23: Byggemodning boliger i Syddjurs .....	47
Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler .....	48
14-A-24: Mobilitetsstrategi – udmøntning .....	48
14-A-25: Ladestandere til kommunens bilflåde .....	49
Bevilling: 014-25 – Natur og miljø .....	49
14-A-26: Grundvandsbeskyttelse (2021-2030).....	49
14-A-27: Pulje til Multifunktionel jordfordeling.....	50
Bevilling: 014-30 – Ejendomme.....	51
14-A-28: Energibesparende bygningsrenovering .....	51
14-A-29: Bygningsvedligeholdelse genopretning .....	51
14-A-30: Pulje til bygningstilpasninger m.v. ....	52
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.....	53
Bevilling: 015-10 – Byudvikling.....	53
15-A-1: Områdefornyelse/bygningsfornyelse .....	53
15-A-2: Landsbyfornyelsespuljen.....	54
15-A-3: Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve .....	55
Bevilling: 015-15 – Landdistrikter .....	56
15-A-4: Mødesteder for Landsbyklynger .....	56
15-A-5: Blå Torv, kommunal medfinansiering.....	57

Bevilling: 015-25 – Kultur .....	58
15-A-6: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering .....	58
Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur .....	59
15-A-7: Idrætsanlæg m.v. – pulje .....	59
15-A-8: Pulje til udendørs idrætsanlæg .....	60
15-A-9: Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen .....	61
15-A-10: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter .....	61
16 Social- og beskæftigelsesudvalget .....	63
Bevilling: 016-30 – Tilbud til voksne med særlige behov .....	63
16-A-1: Botilbud til socialområdet – fire nye boliger på Tendrup Møllevvej .....	63

# Oversigt over direktionens budgetoplæg – anlæg

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	x=anlægsbev. givet 0=pulje 1=ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum 2025-2034	Rådighedsbeløb (2025 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift			
					Investeringsoversigt 2025-2028					Anlægsplan 2029-2034								
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
<b>1 Syddjurs Kommune</b>	<b>Samlet nettoanlæg</b>			<b>1.101.195</b>														
<b>1 Syddjurs Kommune</b>	<b>Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)</b>			<b>981.070</b>														
<b>1 Syddjurs Kommune</b>	<b>Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg, salg af ejendomme, plejeboliger og ekstern tilskud)</b>			<b>1.256.828</b>														
<b>010 Økonomiudvalget</b>				<b>-164.730</b>														
01010	Politik og beredskab m.v.	10-A-1	x	3.270														
01015	Administration organisation	10-A-2	x (2025)+0	500	1.000	1.000	1.000											
01020	Generelle puljer	10-A-3		80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	10-A-4	x (2025)+0	-240.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
01030	Ejendomme - køb og salg	10-A-5		-11.500	-4.500	-7.000												
<b>011 Familie-, børne- og læringsudvalget</b>				<b>244.403</b>	<b>58.918</b>	<b>63.834</b>	<b>52.051</b>	<b>38.000</b>	<b>20.600</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.140</b>
01110	Dagtilbud til børn	11-A-1	x	-4.800	-4.800													300
01110	Dagtilbud til børn	11-A-2	x	11.651	1.431	2.044	8.176											245
01110	Dagtilbud til børn	11-A-3	x (2025)	3.000	500	1.000	1.500											0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-4		7.000			3.500	3.500										0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-5		30.600														620
01110	Dagtilbud til børn	11-A-6		2.400														0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-7	x	2.776	732	1.022	1.022											0
01110	Dagtilbud til børn	11-A-8	x	35.200	13.000	22.200												510
01115	Skoleområdet	11-A-9	x	4.400	1.200	1.200	2.000											500
01115	Skoleområdet	11-A-10	x	92.185	39.500	33.000	19.685											2.800
01115	Skoleområdet	11-A-11	x	4.855	4.855													0
01115	Skoleområdet	11-A-12	x	736		368												0
01115	Skoleområdet	11-A-13		6.000			1.500	4.500										0
01115	Skoleområdet	11-A-14	x (2025)	41.600	2.500	2.000	10.000	27.100										165
01115	Skoleområdet	11-A-15		6.800	1.000	1.000	5.800											0
<b>012 Sundheds- og ældreudvalget</b>				<b>202.018</b>	<b>7.451</b>	<b>20.044</b>	<b>19.423</b>	<b>56.700</b>	<b>68.400</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
01215	Sundhed og ældre	12-A-1	x	2.000			2.000											0
01215	Sundhed og ældre	12-A-2	x+1	2.900	2.100	800												105
01215	Sundhed og ældre	12-A-3	x (2025)+0	13.000	3.000	3.500	4.000	2.500										0
01215	Sundhed og ældre	12-A-4		120.000	10.000	10.000	50.000	50.000										0
01215	Sundhed og ældre	12-A-4		14.600	700	700	4.200	9.000										390
01215	Sundhed og ældre	12-A-5		39.400														0
01215	Sundhed og ældre	12-A-6	x	7.767	5.044	2.723												0
01215	Sundhed og ældre	12-A-7	x	2.351	2.351													0
<b>013 Erhvervs- og planudvalget</b>				<b>11.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01315	Plan og udvikling	13-A-1	x+0	2.500	500	500	500	500	500	500								0
01315	Plan og udvikling	13-A-2	x+0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									0
01315	Plan og udvikling	13-A-3	x+0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000									0



# 10 Økonomiudvalget

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

Løbenummer: 10-A-1	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-1: Brandstation i Hornslet – ombygning
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,3 mio. kr. (i alt 15,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Driftsudgifter dækkes af lejeindtægter

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.270									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X									

### 1. Baggrund for behovet

Da Falck i 2021 ønskede at afhænde deres ejendom på Falcksvej i Hornslet købte Kommunen ejendommen til opretholdelse af ambulance- og beredskabstjeneste på adressen.

### 2. Beskrivelse af behovet

Bygningen var dårligt indrettet til nutidens behov, i dårlig stand og ramt af skimmelsvamp og er derfor under renovering og ombygning.

Ejendommen var med udnyttet tagetage, som rummede forstanderbolig, vagtstuer og undervisningslokaler mm., der ikke mere er i brug.

Tagetagen er fjernet og der etableres fladt tag. Personale og velfærdsfaciliteter etableres i stueplan og portene laves bredere, så de passer til nutidens slukningskøretøjer. Bygningen vil fremover have plads til fire beredskabskøretøjer, en ambulance, kontorer, møderum og velfærdsfaciliteter for ambulancemandskab og beredskabsfolk.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter dækkes af en lejeindtægt.

**Bevilling: 010-15 – Administrativ organisation**

<b>Løbenummer: 10-A-2</b>	<b>Udvalg: Økonomiudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>10-A-2: Fond til digital omstilling og effektivisering af opgaveløsningen</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>3,5 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>Afhænger af det enkelte projekt</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X						

**1. Baggrund for behovet**

Syddjurs Kommune står over for væsentlige udfordringer med den demografiske udvikling med relativt flere børn og ældre, og de hermed forbundne rekrutteringsudfordringer. Samtidigt sker der en løbende udvikling af digitale og teknologiske løsninger, der kan bidrage til innovation og effektivisering af opgaveløsningen.

Dette forslag skal være med til at adressere disse udfordringer og muligheder ved at sikre midler til investering i digitalisering som et middel til at opnå effektiviseringer og serviceforbedringer.

Forslaget skal ses i lyset af, at Administrationen vurderer, at der fortsat er effektiviseringspotentialer ved digitalisering på alle områder.

**2. Beskrivelse af behovet**

Administrationen vurderer, at en fond til digital omstilling og effektiviseringer af Syddjurs Kommunes opgaver, kan give mulighed for at afprøve tiltag, hvor Administrationen forventer et potentiale i digitalisering, men har behov for at teste det i praksis. I sidste ende skal projekterne være med til at skabe besparelser og/eller serviceforbedringer på tværs af Syddjurs Kommune.

Projekter, der støttes af digitaliseringsfonden, vil blive udvalgt af Økonomiudvalget baseret på ansøgninger, hvor Administrationens forventninger til effektiviseringspotentialer, serviceforbedringer og/eller organisatoriske fordele af digitaliseringsprojekterne er beskrevet.

Ansøgningerne kan eksempelvis tage udgangspunkt i pilotforsøg eller en business case.

Pilotforsøg:

Pilotforsøg vil være underlagt kravet om en positiv business case. Pilotforsøg er tidsmæssigt afgrænsede og afsluttes med en evaluering, der kan danne beslutningsgrundlag for, om det er en ide man ønsker at gå videre med og i givet fald hvordan.

En positiv business case:

En positiv business case beskriver en eller flere sandsynliggjorte gevinster ved et givet projekt. Gevinsterne behøver ikke at være rent økonomiske, men kan også være organisatoriske eller forbedringer i den service Syddjurs Kommune yder til borgerne.

Forslag til udmøntning af midler fra puljen:

Projektforslag fremlægges Økonomiudvalget, der to gange årligt, i maj/juni og november/december, vurderer indkomne ansøgninger og tildeler midler fra puljen.

Efter Økonomiudvalgets tildeling fra digitaliseringsfonden etableres en projektorganisation i samarbejde mellem det ansøgende fagområde samt It og Digitalisering, med udgangspunkt i det konkrete projekts behov og udfordringer.

Evaluering:

Omkring et år efter implementeringen gives Økonomiudvalget en kort status på, hvordan projektet er gået i forhold til de opstillede succeskriterier.

Eksempler på projekter der kunne finansieres gennem digitaliseringsfonden;

- 1) GDPR-sikker anvendelse af generativ AI i Administrationen.



- 2) Skalering af digitale assistenter med fokus på de borgernære områder for at modvirke rekrutteringsudfordringer og reducere behov for manuel administration.
- 3) Kunstig intelligens til drift og vedligehold af veje og stier (kunstig intelligens identificerer skader fra mobiltelefon, omsætter til opgaver og igangsættelse).
- 4) IoT- og data-setup (sensorer) i alle kommunens bygninger for at sikre styring og smart anvendelse (eller nedlæggelse).

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Puljen er afsat i Budget 2025 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet ikke som udgangspunkt har karakter af en løbende udgift er puljen ikke videreført efter 2028.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Projektet kan medføre en årlig afledt udgift, men det forudsættes at denne udgift indgår i de samlede businesscases, når det enkelte projekt forelægges Økonomiudvalget.

## Bevilling: 010-20 – Generelle puljer

<b>Løbenummer: 10-A-3</b>	<b>Udvalg: Økonomiudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>10-A-3: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>8,0 mio. kr. årligt</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0 kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

### 1. Baggrund for behovet

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

De 8 mio. kr. i 2025 er afsat til diverse opkøb og investeringer, der forelægges til politisk godkendelse. Dette forudsætter fuld overførsel af disponerede midler fra 2024 til køb af Hornslet Vest.

### 2. Beskrivelse af behovet

Byggemodning udgør en væsentlig forudsætning for anlægsbudgettet. I forbindelse med Budget 2024 blev vedtaget et nyt grundprincip for de budgetterede beløb på området til henholdsvis pulje til investeringer, salg af grunde og byggemodningspuljen. Det årlige budget består af udgifter til konkrete byggemodningsprojekter på 16 mio. kr., forventede indtægter på salg af grunde på 24 mio. kr. svarende til 150 procent af anlægssummen og 8 mio. kr. i fortjeneste, der bruges til investeringer og strategiske opkøb. Indtægterne vil variere fra år til år, afhængigt af aktuelle udbud. Projekter, der ikke kan opnå 150 procent i indtægtsbudget, vil reducere puljen til investeringer tilsvarende.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	0	0	0	0

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 8,0 mio. kr.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

**Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg**

<b>Løbenummer: 10-A-4</b>	<b>Udvalg: Økonomiudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>10-A-4: Salg af grunde</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>-24,0 mio. kr. årligt</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**1. Baggrund for behovet**

Der er i Budget 2024 besluttet et grundprincip for de budgetterede beløb på det samlede byggemodningsområde, herunder indtægtsbudgettet til salg af grunde.

Fordelingen på det samlede byggemodningsområde er følgende:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	0	0	0	0

Det årlige budget består af udgifter til konkrete byggemodningsprojekter på 16 mio. kr., forventede indtægter på salg af grunde på 24 mio. kr. svarende til 150 procent af anlægssummen og 8 mio. kr. i fortjeneste, der bruges til investeringer og strategiske opkøb. Indtægterne vil variere fra år til år, afhængigt af aktuelle udbud. Projekter, der ikke kan opnå 150 procent i indtægtsbudget, vil reducere puljen til investeringer tilsvarende.

Det skal bemærkes, at der i 2023 har været et fald i befolkningstal, og statistik der tyder på, at der er stigende antal tomme boliger. Hvis tendensen fortsætter kan det betyde øget usikkerhed for salgsindtægterne.

**2. Beskrivelse af behovet**

Salgsindtægter i 2025 forventes primært fra følgende byggemodninger:

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

Der forventes en øget indtægt på 1,9 mio. kr. – udover det afsatte budget – til finansiering af udgifter til grundsalg (0,9 mio. kr.) og ekstra ressourcer til planområdet (1 mio. kr.). Det vil sige, at indtægterne i 2025 skal udgøre 25,9 mio. kr. for at kunne finansiere de 1,9 mio. kr. i udgifter, svarende til netto 24 mio. kr.

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

Af de budgetlagte indtægter til grundsalg afsættes 0,5% til en kunstpulje til at øge kunsten i det offentlige rum i byer og landdistrikter. Puljen er afsat under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

-

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**  
Ingen.

### **Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg**

<b>Løbenummer: 10-A-5</b>	<b>Udvalg: Økonomiudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>10-A-5: Salg af ejendomme</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>-11,5 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
-4.500	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X								

#### **1. Baggrund for behovet**

Der budgetteres med forventning om salg af en række ejendomme i perioden 2025-2026. Inden der træffes politisk beslutning om salg af ejendommene, vil der ske en vurdering af, om ejendommene eventuelt kan anvendes til andre kommunale formål.

#### **2. Beskrivelse af behovet**

I forbindelse med den løbende arealoptimering og tilpasning af den samlede kommunale ejendomsportefølje samt strategiske opkøb og salg er der behov for afhændelse af ejendomme.

De forventede indtægter er nettobeløb, da der indgår salgsomkostninger og klargøring til salg, hvilket i visse tilfælde kan betyde hel eller delvis nedrivning. Beløbene er afsat med forbehold for udviklingen på ejendoms-markedet.

Der henvises samtidig til Administrationens notat om forslag til reduktion af bygningskvadratmeter i 2025, som indgår i Budgetmappen. I notatet peges på mulige reduktioner af ejendomme i 2025 for at opnå den budgetterede reduktion på 1,1 mio. kr. i 2025.

#### **3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Salget af ejendomme kan være betinget, at nye faciliteter er etableret.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**  
Ingen.

# 11 Familie-, børne- og læringsudvalget

## Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn

<b>Løbenummer: 11-A-1</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-1: Molsværket (Mols i udvikling)</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>-4,8 mio. kr. (i alt 23 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>300 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
-4.800									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034

### 1. Baggrund for behovet

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

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

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

### 2. Beskrivelse af behovet

Byggeriet er nu afsluttet og ibrugtaget men er fortsat udfordret på økonomi i forbindelse med ekstrakrav som følge af den betydelige forlængelse af tidsfrister. Tidsfristforlængelserne skyldes flere forskellige forhold vedr. projektmateriale og flere tvister, der endnu ikke er afsluttede.

Beløbet i 2025 er sat som en forventet indtægt i forbindelse med afvikling af de igangværende tvister og erstatningssager. Bliver udfaldet en voldgiftssag, er det ikke sikkert, at sagen kan afsluttes i 2025, og beløbet kan derfor blive overført til 2026.

Erstatningsbeløbet er udtryk for et skøn, da det er afhængigt af de forlig eller voldgiftsafgørelser, der træffes i forbindelse med de ekstra krav, der er og skal videreføres. Den forventede indtægt i forbindelse med afgørelsen af sagen, vedr. krav mod rådgiver, vil kunne variere alt afhængig af de enkelte sagers udfald.

Erstatningsbeløbet skal ses i sammengæng med udfaldet af de sager, der er rettet mod bygherre i forbindelse med tidsfristsforlængelse fra entreprenørerne og som helt eller delvist afholdes i 2024.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Er ibrugtaget

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

I forbindelse med daginstitutionens flytning til Molsværket i foråret 2024 vil der være en øget driftsudgift til fællesarealerne, som daginstitutionen gør brug af. Denne udgift udgør 185 t.kr. årligt og indgår til Budget 2025. Budgettet er tidligere øget med 115 t.kr. årligt fra 2022 og blev betinget af udfasning af den eksisterende daginstitution. Beløbet blev indarbejdet i forbindelse med Budget 2020.

<b>Løbenummer: 11-A-2</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-2: Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>11,6 mio. kr. (i alt 14,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>245 t. kr. efter projektets afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.431	2.044	8.176							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X		X							

### 1. Baggrund for behovet

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

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

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

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

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Hovedparten af renoveringen er udført og færdiggøres i 2025.

Udvidelsen blev i forbindelse med Budget 2024 udskudt til gennemførelse i 2026 og 2027 på grund af de økonomiske rammer. Der er risiko for at opbremsningen vil give en mindre ekstraomkostning.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Udvidelsen medfører øgede driftsudgifter på 245 t. kr. årligt efter projektets afslutning, som blev indarbejdet til Budget 2023. I beløbet indgår også forlængelse af leje af pavilloner i to år (2026-2027).

<b>Løbenummer: 11-A-3</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-3: Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>3,0 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>Afhængig af hvilken løsning, der vælges.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
500	1.000	1.500								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		X								

### 1. Baggrund for behovet

Udviklingen i børnetallet på Mols har betydet, at de arealer i den nye daginstitution, der var tænkt som lejestue for dagplejerne, blev inddraget som vuggestue.

Legestuen i det nye børnehus var tænkt som erstatning for det tidligere dagplejehus på Lyngevej.

Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb til at imødekomme dagplejens behov for faciliteter til kapacitetsudfordringerne på Mols.

I det afsatte beløb indgår 0,5 mio. kr. til udfasning af den gamle daginstitution, beliggende på Lyngevej 20 i Knebel. Med udfasningen skabes grundlag for, at ejendommen kan nedrives/sælges.

### 2. Beskrivelse af behovet

Dagplejerne har i dag ikke et lokale til deres legestue. Det skal derfor undersøges, hvor der er egnede lokaler som legestue for dagplejerne i allerede eksisterende bygninger, som kan indrettes til formålet.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Stigende børnetal på Mols.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De afledte udgifter afhænger af lokalets størrelse og placering.

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

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		3.500	3.500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			X							

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Ombygningen var oprindeligt planlagt til 2024-2025, men er udskudt til 2027-2028 på grund af de økonomiske rammer.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

<b>Løbenummer: 11-A-5</b>		<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>	
Anlægsprojekt:	<b>11-A-5: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)</b>		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>30,6 mio. kr. (i alt 31,2 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>620 t.kr. årligt efter projektets afslutning</b>		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			3.500	16.100	11.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
					X				

### 1. Baggrund for behovet

På baggrund af befolkningsprognosen forventes der i fremtiden behov for flere pladser på dagtilbudsområdet i Hornslet i en forventning om, at boligudbygningen i Hornslet Vest påbegyndes i de kommende år. De øvrige dagtilbud i Hornslet - Jordbærmarken, Mosegården, Naturhavens ombygning til vuggestue, Bækdalens udvidelse og Ågårdens kapacitet - vurderes at være tilstrækkelig kapacitet til behovet frem mod yderligere boligudbygning i Hornslet Vest.

### 2. Beskrivelse af behovet

Integreret daginstitutionen til i alt 120 børn.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet planlægges til ibrugtagning i 2030 og skal ses i sammenhæng med Bækdalens udvidelse og ombygning af den tidligere integrerede daginstitution Hanehøj til vuggestuen Naturhaven. Endvidere sker tilflytningen til Hornslet Vest i et langsommere tempo end tidligere antaget.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skønnes en driftsudgift på 620 t. kr. årligt efter projektets afslutning.

<b>Løbenummer: 11-A-6</b>		<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>	
Anlægsprojekt:	<b>11-A-6: Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)</b>		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,4 mio. kr.</b>		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			2.400						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			X						

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

I forbindelse med renovering af Pindstrup Børnehus, blev der lavet en plan med to etaper. Første etape er gennemført med en renovering af almindelen. Anden etape af renoveringen omfatter specialtilbuddet. Der er behov for at skabe bedre sammenhæng mellem rummene, etablering af depotplads til hjælpemidler, samt opdatering af personalefaciliteter og udearealer.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Anden etape blev i Budget 2024 udskudt til 2028 på grund af de økonomiske rammer.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

<b>Løbenummer: 11-A-7</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-7: Naturbørnehaven - renovering skurvogne</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,8 mio. kr. (i alt 6,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
732	1.022	1.022							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X							

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

På baggrund af skurvognenes tilstand ønskes de renoveret. Der er også et stort ønske om etablering af vanposter og mulighed for at håndtere spildevand på de forskellige udvalgte placeringer. Som en del af projektet ansøges om dispensation for nedgravning af spildevandstanke og fremførelse af vandledninger hos Fredningsnævnet for Midtjylland og hos Syddjurs Kommune, Byggeri.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

De eksisterende vogne trænger til en gennemgående renovering, og det vil lette arbejdet meget i forhold til opfyldning af vandtanke og tømning af slamtanke. Renoveringsarbejdet udføres i etaper.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

<b>Løbenummer: 11-A-8</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-8: Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>35,2 mio. kr. (i alt 41,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>510 t. kr. efter projektets afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.000	22.200								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X								

### 1. Baggrund for behovet

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

Kapacitetsudbygningen består af opførelse af ny integreret daginstitution ved Skrejrupvej og mindre ombygninger af de to eksisterende afdelinger af Rønde Børnehus, Vigen og Moesbakken.

Det akutte kapacitetspres er løst ved etablering af en midlertidig pavillon i Uglen i Ugelbølle og etablering af stordagplejere i Rønde og Thorsager. Herudover er der etableret en jurt ved Vigen og ombygning og flytning af vuggestuen i bygningen, så det har været muligt med et højere optag af vuggestuebørn. Ombygningen af Vigen er permanent, mens den opstillede jurt er midlertidig kapacitet indtil den nye daginstitution kan tages i brug.



## 2. Beskrivelse af behovet

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

Der arbejdes med lokalplanlægning af arealet på "Trekanten", nordøst for Rønede skole, til en daginstitution til 112 børn

Totalentreprisen har været i udbud foråret 2024, og der er indgået kontrakt med vinderen, hvilket betyder, at der arbejdes videre med projektering af byggeriet.

I anlægsprojektet er afsat midler til erhvervelse af grundareal til den nye daginstitution og til køb af daginstitutionen Vigen, som ejes og udlejes af DjursBO. Der er iværksat en proces om overtagelse af grundareal og af Vigen, og det er endnu uklart, hvor store udgifter dette vil medføre.

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige udgifter til bygningsdrift vil øges med 510 t. kr. pr. år på baggrund af udvidelsen af den samlede kapacitet. Beløbet er indarbejdet i forbindelse med Budget 2023

## Bevilling: 011-15 – Skoleområdet

Løbenummer: 11-A-9	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-9: Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,4 mio. kr. (I alt 10,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	500 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.200	1.200	2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X							

## 1. Baggrund for behovet

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

Indtil det nye skolebyggeri står færdigt, klares kapacitetsudfordringerne med pavillonløsninger. Anlægsbudgettet for pavillonleje er hævet med virkning fra 2024 på grund af flere pavilloner.

Skal ses i sammenhæng med blok 11-A-10.

## 2. Beskrivelse af behovet

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

I reglerne for deponering gælder, at tidsbegrænsede aftaler (herunder leje- og leasingaftaler m.v.) op til 3 år ikke kræver deponering, og at der kan søges Indenrigsministeriet om dispensation, hvis lejeaftalen overstiger 3 år. Administrationen har søgt Sundheds- og Indenrigsministeriet om dispensation, men har fået afslag, hvilket betyder, at der skal deponeres et beløb svarende til 11 mio. kr. inden udgangen af 2024. Beløbet kan frigives igen i 2028.

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

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

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

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

Løbenummer: 11-A-10	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-10: Udvikling af Hornslet skole
Samlet anlægssum (mio. kr.):	92,2 mio. kr. (I alt 143,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	2,8 mio. kr. årligt i merudgift

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
39.500	33.000	19.685							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X							

**1. Baggrund for behovet**

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

Byrådet har vedtaget en model for skoleudbygning med en udskolingsafdeling ved Hornslet Hallen fra 6.-9. klasse og ombygning af den nuværende skole til indskolingsafdeling fra 0.-5. klasse.

**2. Beskrivelse af behovet**

Projektet med udbygning af Hornslet Skole består af to dele:

- Etape 1 med et nybyggeri placeret ved Hornslet Hallen, som skal rumme udskoling svarende til 6.-9. klasse i 5 spor, ungemiljø og multisal.
- Etape 2 der indeholder et mindre nybyggeri og ombygning i forbindelse med den eksisterende skole på Ballesvej, som fremadrettet skal rumme basisskolen svarende til 0.-5. klasse i 5 spor samt juniorklubben.

Udover at løse det primære kapacitetsbehov er visionen og ønskerne for etape 1, at projektet skal bidrage med:

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

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

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

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

Det vurderes ligeledes, at der med vinderprojektets anvendelse af redskaberne til bæredygtigheds-certificering gennem DGNB Guld for bæredygtigt byggeri og med hjerte-udmærkelse for godt indeklima etableres en bygning, som i høj grad opfylder Syddjurs Kommunens krav til bæredygtighed og sundt indeklima.

Projektet er med til at understrege og synliggøre Syddjurs Kommunes intentioner om bæredygtighed og grøn omstilling, som er vigtige pejlemærker i Syddjurs Kommunes vision og udviklingsstrategi.

Projektets etape 1 blev udbudt i hovedentreprise i sommeren 2023. I efteråret 2023 blev der indgået kontrakt med hovedentreprenør Enemærke & Petersen a/s. Byggeriet blev påbegyndt ultimo 2023 og forventes afsluttet medio 2025.

Projektets 2. etape forventes gennemført i årene fra 2024 – 2026 ligeledes med Kjaer & Richter som totalrådgiver.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Bygningsdrift af 4.600 m<sup>2</sup> (ny skole) vil medføre en øget driftsudgift på 2,8 mio. kr. årligt. Merudgiften vil være 1,9 mio. kr. fra medio 2025 (8/12 år), og 2,8 mio. kr. fra 2026. Beløbet i 2025 og 2026 indgår i Budget 2025.

Løbenummer: 11-A-11	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	<b>11-A-11: Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>4,9 mio. kr. (I alt 6,2 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.855									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X									

### 1. Baggrund for behovet

I forbindelse med udvikling af Hornslet Skole placeres ungdomsskolen i sammenhæng med den nye udskoling på Stadionvej og eftermiddagsklubben sammen med den eksisterende skole på Ballesvej som indrettes til indskoling. Det betyder samtidig, at den nuværende ejendom, der huser ungdomsskolens aktiviteter, indgår med et salg under Salg af ejendomme under Økonomiudvalget.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

Det er 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.

Ungdomsklubben ved Hornslet Hallen etableres som en vigtig hjørnesteen centralt placeret i skolen og råder over sit eget område med direkte adgang til et veldefineret udeareal. Området indrettes med et centralt pædagogisk køkken, café, lounge, boldrum og spillerum.

### 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 (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes ingen afledte ejendomsdriftsudgifter.

<b>Løbenummer: 11-A-12</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-12: Udvikling af Hornslet skole – udearealer</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>0,7 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	368	368							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		X							

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

Midlerne i projektet bruges til:

- at sikre gode forbindelser for byen til og fra skolen og hallen både fra nord og syd.
- etablering af tiltag i udearealerne for at tilgodese naboer til byggeriet i form af afskærmning og beplantning mod boligområder.
- imødekommelse af behov for ændring samt forbedring af flere faciliteter for fritidsbrugerne omkring hallen.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med skolebyggeri.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

<b>Løbenummer: 11-A-13</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-13: Kolind skole – udearealer</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>6,0 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			1.500	4.500					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				X					

### 1. Baggrund for behovet

I forbindelse med den igangværende renovering på skolen er det planen, at renoveringen samtidig åbner for fagenes brug af skolens udearealer.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

Område 1: fase 1, 2023 – 2024

Kolind Skoles udeareal har ændret status med flytning af busindkørslen og en række p-pladser nord for skolen ud mod Bugtrupvej. Det giver mulighed for at arbejde med facaden og gøre hovedindgangen ud mod Bugtrupvej mere synlig. Arealerne og gavlen mod Bugtrupvej opdateres og tilføres faciliteter, der fremmer leg, bevægelse og ophold, primært til 1.-3. og SFO.

Da skolen har fået doneret midler fra Nordea Fonden omkring dele af de områder der hører under fase 2, er elementer heraf medtaget i fase 1.

Område 2: fase 2, 2028

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

Område 3: fase 3, 2029

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

For udearealer ved faglokalerne, som netop er renoveret, er målet, at udearealerne bliver sammenhængende med de øvrige arealer – og bidrager til undervisning i fagene madkundskab, håndværk/design, naturteknik og billedkunst.

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Etape 1. færdiggøres i 2024.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Ingen.

<b>Løbenummer: 11-A-14</b>	<b>Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>11-A-14: Pindstrupskolen – udvidelse</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>41,6 mio. kr. (investeringsmodel 2 inkl. køb af 2 ejendomme)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>165 t.kr. + yderligere en udgift til specialtilbud/personalefaciliteter</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.500	2.000	10.000	27.100						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			X						

**1. Baggrund for behovet**

I den 10-årige anlægsoversigt til Budget 2024 og overslagsårene blev der afsat midler til samling af Pindstrupskolen på adressen i Pindstrup og renovering af børnehuset (se også blok 11-A-6) jfr. nedenfor:

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Pindstrup Børnehus				2.400	2.400
Pindstrupskolen – udvidelse	2.000	3.000	3.000		8.000
Samlet	2.000	3.000	3.000	2.400	10.400

På baggrund af et voksende elevtal på Pindstrupskolen, som er belyst i en kapacitetsanalyse behandlet af Familie-, børne- og læringsudvalget den 11. juni 2024 og oversendt til det videre arbejde med Budget 2025, foreligger der med dette anlægsoversigt et beløb til kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen. Anlægsmidlerne

til Pindstrupskolen er afsat til samling af Pindstrupskolen på skolens adresse i Pindstrup, da Pindstrupskolens ungdomsafdeling i dag undervises i lejede lokaler ved Tøstrup. Lejemålet er midlertidigt.

Der henvises til kapacitetsanalysen "Analyse af specialtilbuddene i Pindstrup – Pindstrupskolen og Pindstrup Børnehuse", som indgår i Budgetmappen.

I den vedlagte kapacitetsanalyse fremgår tre scenarier for kapacitetsudvidelse. Dette anlægforslag tager udgangspunkt i scenarie 2.

Med forslaget vil der skulle arbejdes videre med en helhedsløsning, som medfører en række investeringer i opkøb af yderligere areal og etablering af flere bygninger og faciliteter. I arealudvidelsen indgår inddragelse af kommunal byggegrund, som for tiden er sat til salg, inddragelse af kommunale arealer til boligudbygning, der i dag anvendes midlertidigt som parkeringsareal for ansatte på Pindstrupskolen og private ejendomme.

Scenarie 2 omfatter en kapacitetsudvidelse med plads til indflytning af elever fra Tøstrup-afdelingen, optagelse af elever fra den udvidede gruppe af elever med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, yderligere lokaler til elever med behov for skærmede forhold samt udvidelse af personalefaciliteter og parkeringsplads på grund af mere personale på stedet. Den samlede udgift vedrørende scenarie 2 udgør 41,6 mio. kr., som foreslås afsat med henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 27,1 mio. kr. i 2028. I beløbet indgår køb af to ejendomme.

Kapacitetsudvidelsen er begrundet i følgende forhold:

- En planlagt indflytning af afdeling fra lejede lokaler på Dyrhøjvej i Tøstrup.
- Et stigende antal elever.
- Flere elever med behov for særligt skærmede forhold og dermed mere plads.
- Lokaler og faciliteter til udvidet målgruppe af elever med både fysiske og kognitive handicaps, som kræver særlige faciliteter og dermed både nye lokaler og særlig pladskrævende indretning.

## 2. Beskrivelse af behovet

Arealet, som rummer børnehave og skole i dag, er tæt bebygget, og den bedst mulige placering af kapacitetsudvidelsen skal findes.

På grund af kapacitetspresset har det været nødvendigt at flytte ca. 20 elever ud i lejede lokaler i Tøstrup. Lejeaftalen med ejeren af Dyrhøjvej i Tøstrup fortsættes, indtil der er sket en kapacitetsudvidelse i Pindstrup.

Det foreslås, at der opføres en ny bygning, der kan rumme de 20 elever fra Dyrhøjvej i Tøstrup. Etablering af en ny bygning kræver en inddragelse af Tørvevej 2 og 4, som er kommunalt ejede areal.

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

Familie-, børne- og læringsudvalget besluttede den 9. april 2024, at den udvidede målgruppe af elever med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser skulle indgå i analysen og beskrivelsen af scenarier. Af analysen og nedenstående tabel fremgår det, at der er en god driftsmæssig business case i at etablere fysiske rammer til den udvidede målgruppe. Det vil dog kræve yderligere lokaler og faciliteter til denne målgruppe samt yderligere personalefaciliteter og nyt parkeringsareal. Det kan ske gennem opkøb af ejendomme og inddragelse af byggegrund bag skolen. Opkøb/inddragelse af usolgt kommunal grund skal indgå i ændringen af lokalplan og kommuneplantillæg som nævnt ovenfor.

I reglerne for deponering gælder, at tidsbegrænsede aftaler (herunder leje- og leasingaftaler m.v.) op til 3 år ikke kræver deponering, og at der kan søges Sundheds- og Indenrigsministeriet om dispensation, hvis lejeaftalen overstiger 3 år. Da leje af Dyrhøjvej i denne blok overstiger 3 år vil Administrationen søge Indenrigsministeriet om dispensation for deponering, og der forventes afklaring inden årets udgang.

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Anlægforslaget er således opstået som følge af Familie-, børne- og læringsudvalgets behandling af kapaciteten på Pindstrupskolen og kapacitetsanalysen af det samlede specialtilbud den 9. april og den 6. juni 2024.

Ibrugtagning ønskes hurtigst muligt, sådan at skolen kan frigøres fra lejemålet på Dyrhøjvej i Tøstrup og den positive effekt af business case i forhold til udvidelse af målgruppen kan realiseres.

Når der ses på udgifterne pr. elev på Pindstrupskolen sammenlignet med de tilbud, som købes i andre kommuner, er der væsentlige forskelle. En gennemsnitselev inkl. SFO koster i 2023 i gennemsnit:

Hele I 1.000 kr.	Årlig udgift pr. elev	Udgift pr. elev over 11 år
Pindstrupskolen	340	3.740
Djurslandsskolen	785	8.650
Besparelse ved eget tilbud	445	4.910

Det fremgår af ovenstående tabel, at der for en elev, som går hele sin skolegang i specialskole vil være en gennemsnitlig besparelse på ca. 4,9 mio. kr. med afsæt i de aktuelle gennemsnitspriser for henholdsvis en elev på Pindstrupskolen og Djurslandsskolen. Yderligere information fremgår af den vedlagte kapacitetsanalyse. Businesscasen indeholder ikke udgifter til kørsel, som kan give en yderligere besparelse.

#### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der blev til Budget 2024 indarbejdet en teknisk korrektion med virkning fra medio 2025 til de stigende ejendomsudgifter på ca. 165.000 kr. årligt til den oprindelig udbygning på 290 kvm. Dertil kommer en yderligere en stigning til bygningsdrift i forbindelse med udvidelse af specialtilbud og personalefaciliteter. Denne udgift medtages til Budget 2026, når projektet er færdigudviklet.

Løbenummer: 11-A-15	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget
Anlægsprojekt:	11-A-15: Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,8 mio. kr. (I alt 10,4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2034
	1.000	5.800							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2025	2034
		X							

#### 1. Baggrund for behovet

Faglokalerne på Ådalens skole er nedslidte og trænger til en opdatering i relation til nutidige læringsformer. Ådalens skole er samtidig en del af landsbyklyngeprojektet "Mødestedet Ådalen". Ådalens skole vil gerne dele de nye faglokaler med lokale borgere, foreninger og institutioner, blandt andet ungdomsskolen, og deres nedslidte pavillon kan nedrives. Ådalshallen har indskudt særskilt anlægssum, og cafeteriet ombygges til brug for dagplejen, hvorefter dagplejernes hus kan afhændes. Mødestedsprojektet er udviklet i samarbejde med en række lokale aktører, herunder borgere, Ådalens Distriktsråd, biografklubben, skolen, dagplejerne, Ådalshallen og Ung Syddjurs.

Mødestedet Ådalen modtog i januar 2023 tilsagn fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden på 4,5 mio. kr. til mødestedet. Der arbejdes fortsat med at fondsansøge for at kunne realisere projektet i sin helhed.

Det samlede anlægsbudget forventes at udgøre mellem 21 og 23 mio. kr. Det forventes, at finansieringen kan falde endeligt på plads i løbet af efteråret 2024, hvorefter projekteringen af det fulde projekt kan opstartes.

Overførselsbeløb fra 2023 på 1,8 mio. kr. og det afsatte beløb i 2024 på 1,25 mio. kr. kommer først til anvendelse, når man er sikker på, at den endelige finansiering for hele projektet er på plads.

Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsblok 15-A-4 (Mødesteder for Landsbyklynger).

#### 2. Beskrivelse af behovet

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

#### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Snarest muligt i forhold til de nedslidte faglokaler.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**  
Ingen.

## 12 Sundheds- og ældreudvalget

### Bevilling: 012-15 – Sundhed og Ældre

Løbenummer: 12-A-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget
Anlægsprojekt:	12-A-1: Ringparken - Nedrivning og helhedsplan for området
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. (i alt 2,7 mio. kr. inkl. Beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		X							

#### 1. Baggrund for behovet

Plejeboligdelen af Ringparken er for år tilbage nedlagt og har de senere år været anvendt som modtagecenter for ukrainske migranter og denne anvendelse forventes at fortsætte i 2025.

Der skal tages stilling til, hvordan bygninger og arealer omkring Ringparken og Nordre Ringvej i Ryomgård skal anvendes.

#### 2. Beskrivelse af behovet

Der er behov for udarbejdelse af en helhedsplan for Ringparken og området omkring Nordre Ringvej. Til dette arbejde er der afsat 0,5 mio. kr. i 2024. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen vil daginstitutionsområdet indgå.

Beløbet til nedrivningen er udskudt til 2027, da ejendommen midlertidigt anvendes til midlertidig boligplacering af særligt ukrainske flygtninge.

#### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Den fortsatte brug af Ringparken til midlertidig boligplacering af særligt ukrainske flygtninge.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**  
Ingen.



<b>Løbenummer: 12-A-2</b>	<b>Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>12-A-2: Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,9 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 5,6 mio. kr. pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>105 t.kr. årligt</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.100	800								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X								

### 1. Baggrund for behovet

Et flertal i folketinget besluttede i 2022, at årgangene fra 18-21-årige skal tilbydes gratis kommunal tandpleje. Tilbuddet træder i kraft i midten af 2022 og ordningen skal indføres gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

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

Anlægget er igangsat i 2024 og er en forudsætning for udmøntning af det effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. årligt, som Tandplejen er pålagt fra 2026 og frem som følge af Budget 2024.

### 2. Beskrivelse af behovet

Det vurderes, at ovennævnte kan imødekommes ved at lave en tilbygning på ca. 150 m<sup>2</sup> i forbindelse med tandklinikken i Rønde, indeholdende 3 tandplejelokaler, steriliseringsrum og flere personalfaciliteter samt ombygning af eksisterende faciliteter. Byggeriet forventes at stå færdig ultimo 2025.

Det vurderes, at den samlede anlægsudgift vil beløbe sig til i alt 8,6 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vil udgøre inventar. Der er i forbindelse med finansloven i 2023 afsat midler til medfinansiering til kommunerne, hvor Syddjurs Kommune har fået bevilget et tilskud på 1,6 mio. kr. I 2024 er der opnået yderligere støtte på 1,4 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige. Den samlede kommunale egenfinansiering er dermed på 5,6 mio. kr.

Forudsætningerne for gennemførelse af projektet er følgende:

Hele 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Samlet
Udgifter	3.500	4.300	800	8.600
Indtægter (tilskud)	-800	-2.200	0	-3.000
Netto	2.700	2.100	800	5.600

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Lovgivning.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skønnes en årlig merudgift på driften på 105.000 kr. med virkning fra 2026, der indgår som en teknisk korrektion til Budget 2025. En andel af beløbet blev allerede medtaget til Budget 2024, men opjusteres til Budget 2025.

<b>Løbenummer: 12-A-3</b>	<b>Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>12-A-3: Velfærdssomstillingspulje</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>13 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
3.000	3.500	4.000	2.500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
X	X	X	X							

### 1. Baggrund for behovet

Med Budget 2024 blev den tidligere pulje til velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet omdannet til en velfærdssomstillingspulje, som skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. Puljen er på 3 mio. kr. i 2025, 3,5 mio. kr. i 2026, 4 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. i 2028.

### 2. Beskrivelse af behovet

Puljen udmøntes af Økonomiudvalget via Sundheds- og ældreudvalget på baggrund af indstillinger fra Administrationen.

I 2024 er puljen anvendt til indkøb af følgende velfærdsteknologiske løsninger:

- Faldovervågning på plejehjem
- VR-behandling i socialpsykiatrien og rusmiddelbehandling
- Fra dele devices til personlige devices
- Pulje til mindre eksperimenterende afprøvninger – i 2024 primært vedr. medicinhuskere

I 2025 og frem er der påtænkt følgende udmøntninger:

- Pilotprojekt vedrørende faldforebyggelse i borgers eget hjem  
Pilotprojektet vedrørende faldforebyggelse foreslås udvidet til også at blive afprøvet i borgers eget hjem. Potentialet er alt andet lige endnu større end på plejehjem. Det samme gælder dog også kompleksiteten.
- Revitalisering af skærmbesøg  
Skærmbesøg indeholder umiddelbart et stort potentiale for at frigøre personaleresourcer. I Syddjurs Kommune har man tidligere forsøgt sig med dette, men med begrænset succes. Årsagerne hertil er mange. Der er imidlertid en række kommuner, som er lykkedes med at omlægge en betydelig mængde fysiske besøg til skærmbesøg, hvorved der især spares transporttid.
- Pulje til mindre eksperimenterende afprøvninger  
Der foreslås disponeret med en pulje til investeringer i mindre og mere eksperimenterende afprøvninger af forskellige løsninger, som på forskellig vis understøtter velfærdssomstillinger.
- Forslag fra socialområdet  
Der foreslås disponeret med en pulje til investeringer i teknologier m.m. på socialområdet.

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje i 2025-2028. Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2025 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet ikke som udgangspunkt har karakter af en løbende udgift er puljen ikke videreført efter 2028.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der skønnes på nuværende tidspunkt ikke at være afledte driftsudgifter.

<b>Løbenummer: 12-A-4</b>	<b>Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>12-A-4: Plejeboliger – udbygning og servicearealer</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>134,6 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>390 t.kr. årligt efter projektets afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	10.700	10.700	54.200	59.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			X	X					

### 1. Baggrund for behovet

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at der i første halvår af 2024 skulle udarbejdes et forslag til en plejebolighandlingsplan for Syddjurs Kommune. Forarbejdet til plejebolighandlingsplanen blev behandlet i Byrådet den 26. juni 2024, hvor det blev besluttet at oversende materialet til arbejdet med Budget 2025. Forarbejdet danner grundlag for budgetmæssig prioritering af udbygning af plejeboliger. Der henvises til Plejebolighandlingsplanen, der indgår i Budgetmappen.

Med udgangspunkt i forarbejdet anbefaler Administrationen følgende elementer i en udvidelse af plejeboligkapaciteten i Syddjurs Kommune:

- Genetablering af 13 boliger ved ombygning af Rosengården, Hornslet. Igangsættelse af proces er midlertidigt udskudt (se også blok 12-A-6).
- Opførelse af 14 demensboliger på Plejehjemmet Frejasvænge, Kolind.
- Opførelse af foreløbigt ét nyt plejehjem:
  - enten som nybyggeri i Ebeltoft,
  - eller nybyggeri i Hornslet,
  - eller ombygning/tilbygning i Ryomgård, mulighed for samarbejde med socialområdet om etablering af boliger.
  - eller triplejehjem i Ebeltoft

### 2. Beskrivelse af behovet

Syddjurs Kommune råder i 2024 over 305 plejeboliger fordelt på nedenstående fem plejehjem.

Antal plejeboliger i Syddjurs Kommune pr. plejehjem i 2024	
Frejasvænge (Kolind)	40
Søhusparken (Ebeltoft)	110
Lyngparken (Knebel)	21
Lillerupparken (Rønde)	83
Rosengården (Hornslet)	51
I alt	305

#### Nuværende investeringsoversigt

Den beskrevne udbygning af plejeboliger vurderes foreløbigt at betyde behov for en anlægsinvestering i årene 2026-2029 på ca. 134,6 mio. kr. for henholdsvis boligerne og servicearealerne:

Hele 1.000 kr.	I alt	2025	2026	2027	2028	2029
Plejeboliger – udbygning	120.000	0	10.000	10.000	50.000	50.000
Plejeboliger – servicearealer	14.600	0	700	700	4.200	9.000
Samlet	134.600	0	10.700	10.700	54.200	59.000

Af de 134,6 mio. kr. udgør servicearealerne 14,6 mio. kr. og grundkapitalen ca. 12 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 108 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres tættere på udførelsestidspunktet, så det svarer til gældende regelsæt.

Boligerne er 10% skattefinansieret, og 90% er finansieret af lån/beboerindskud. Servicearealer er 100 procent skattefinansieret. Til Budget 2025 forudsættes optagelse af lån til boligerne med 9 mio. kr. i dels 2026 og 2027 og 45 mio. kr. i henholdsvis 2028 og 2029.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektets størrelse og det aktuelle behov tilsiger en anlægsperiode, der strækker sig over 3-4 år. Investeringerne blev i forbindelse med Budget 2024 fremrykket fra 2027 til 2026.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Projektet vil medføre en årlig ejendomsdrift af servicearealer på ca. 390 t. kr. efter projektets afslutning. Der er endnu ikke indregnet afledt plejehjemsdrift, da der først regnes med ibrugtagning af plader i 2029 jfr. blok 12-T-13 i Budgetkataloget.

Løbenummer: 12-A-5		Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget	
Anlægsprojekt:	12-A-5: Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling - 2. etape		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	39,4 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Der tages stilling til afledte driftsudgifter senere		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2024 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				9.400	10.000	20.000			

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
						X			

### 1. Baggrund for behovet

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

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

I forlængelse af dette arbejde vurderes det, at der er behov for en bred og fornyet vurdering af den videre udvikling af det nære sundhedsvæsen, herunder en analyse af om der fortsat er behov for etape 2 for Trænings- og Sundhedscentret i Tirstrup. Eventuelle strukturelle ændringer fra den kommende sundhedsreform skal indgå i dette arbejde.

### 2. Beskrivelse af behovet

Det videre arbejde med etape 2 (2029-2031) skal ske ved:

- Nedsættelse af en projektgruppe, som på baggrund af rammesætning og anbefalinger skal udarbejde et programoplæg og byggeprogram, som beskriver hvilke funktioner, der skal indgå i det fremtidige tværsektorielle samarbejde.
- Politiske godkendelse af visionsoplæg for fremtidigt tværgående samarbejde og evt. sundhedshus
- Høringsfase
- Udarbejdelse af en plan for inddragelse af samarbejdspartnere samt en specificeret tidsplan

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Etape 2 foreslås gennemført i perioden 2029-2031. I forbindelse med de kommende års budgetlægning vil der løbende blive justeret på ibrugtagningstidspunkt og den samlede anlægssum på baggrund af dels projekt- og arbejdsgruppens anbefalinger samt dels den løbende udvikling på området.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der tages stilling til afledte udgifter senere.

<b>Løbenummer: 12-A-6</b>	<b>Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>12-A-6: Rosengården i Hornslet – genetablering af plejeboliger</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>7,8 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 13,4 pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	5.044	2.723							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		X							

### 1. Baggrund for behovet

Det blev med vedtagelsen af Budget 2021 besluttet at iværksætte en analyse målrettet vurdering af mulighederne for modernisering af de 19 nedlagte demensplejeboliger på plejecenter Rosengården i Hornslet. Boligerne blev nedlagt i forbindelse med udvidelsen af demensplejecentret Frejasvænge i Kolind. Kommunens rådgiver Kuben Management havde blandt flere scenarier anbefalet, at boligerne ombygges til 13 tidssvarende plejeboliger.

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

### 2. Beskrivelse af behovet

De 19 tidligere demensplejeboliger ombygges til et mindre antal nye tidssvarende plejeboliger. I de økonomiske overslag er der taget udgangspunkt i, at der skal ombygges ca. 1050 m<sup>2</sup> svarende til i alt 10,5 mio. kr. som delvis finansieres ved belåning med 75%.

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

Aktuelt er anlægget sat på pause med henblik på at afdække alternative lånemuligheder og eventuel støtte, som sikrer at huslejen for de nye boliger ikke bliver så høj, at de i praksis ikke vil kunne lejes ud. De stigende renter og byggeomkostninger, siden det oprindelige projekt blev præsenteret, har gjort at det er svært at få byggeudgifter og en acceptabel husleje til at hænge sammen. Der henvises til sagen vedrørende renovering af boliger i partere på Rosengården i Hornslet, som blev behandlet henholdsvis i Natur-, teknik- og miljøudvalget den 13. august 2024 og i Sundheds- og ældreudvalget den 14. august 2024.

Boligerne er 25% skattefinansieret, og 75% finansieret af lån/beboerindskud. Til Budget 2025 forudsættes optagelse af lån til boligerne med 3,8 mio. kr. i 2026 og 2,0 mio. kr. i 2027. Der skønnes en overførsel fra 2024 på ca. 5,5 mio. kr.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I henhold til befolkningsprognosen.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen øget bygningsdrift. I forhold til øget plejehjemsdrift på Sund- og ældreudvalget henvises til blok 12-T-3 i Budgetkataloget, hvor der reguleres for, at ibrugtagningen først sker i 2026.

<b>Løbenummer: 12-A-7</b>	<b>Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>12-A-7: Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,4 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 3,7 mio. kr. pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
2.351										

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
X										

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

Der er ledig kapacitet i den øvrige del af Rosengården, især i køkkenområdet, som kun i beskeden grad anvendes. Der har været iværksat et arbejde med henblik på, hvordan de nuværende funktioner og aktiviteter kan indtænkes i ombygningen og det skønnes, at det vil kunne ombygges og tilpasses til at kunne danne rammer for jordemoder, borgerteams, PPR og CBUF med flere.

Dette anlæg er midlertidigt pauseret indtil der foreligger en afklaring af lånemulighederne vedrørende de 13 tidssvarende plejeboliger. Der henvises til sagen vedrørende renovering af boliger i partere på Rosengården i Hornslet, som blev behandlet henholdsvis i Natur-, teknik- og miljøudvalget den 13. august 2024 og i Sundheds- og ældreudvalget den 14. august 2024.

Der skønnes en overførsel for 2024 på 1,3 mio. kr.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Når demensboligerne skal moderniseres.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

## 13 Erhvervs- og planudvalget

### Bevilling: 013-15 – Plan og udvikling

<b>Løbenummer: 13-A-1</b>	<b>Udvalg: Erhvervs- og planudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>13-A-1: Hornslet i Udvikling</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>0,5 mio. kr. årligt i 2025-2029</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
500	500	500	500	500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
X	X	X	X	X						

### 1. Baggrund for behovet

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

Midlerne til byudvikling i Hornslet skal i hovedtræk anvendes til:

- Udviklingen af Hornslet Vest, herunder udbud af arealer og udarbejdelse af samlet strukturplan
- Kommunal medfinansiering til forsøgsordning for frie bymidter
- Projekter, der kan bidrage til en styrket bymidte
- Administrative ressourcer

## 2. Beskrivelse af behovet

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

Der arbejdes med at samle Syddjurs Kommunes indsats i Hornslet under en fælles "paraply" og understøtte det tværfaglige samarbejde. Gennem en fælles udviklingsstrategi for Hornslet skal der træffes valg for byens udvikling.

Byens vækstpotentiale er i sit udgangspunkt stort, men vil i øvrigt afhænge af at der træffes beslutning om:

- Strategisk udvikling af Hornslet Vest med fokus på udvikling af en ny, tættere by
- Udviklingsstrategi for Hornslet bymidte med fokus på byrum og mobilitet
- En samlet Mobilitetsstrategi med konkrete udviklingsmuligheder i Hornslet, herunder afklaring af fremtidigt letbanestop i Hornslet.
- Hornslets deltagelse i den statslige forsøgsordning for frie bymidter, der skal understøtte udvikling af en mere levende bymidte

Puljen til Hornslet i Udvikling skal i overslagsårene 2025-2029 blandt andet finansiere kommunens medfinansiering til forsøgsordningen for frie bymidter. Derudover skal puljen finansiere planlægning og konkrete projekter i Hornslet.

## 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.

Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2025 og de fire efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2029, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-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.

<b>Løbenummer: 13-A-2</b>	<b>Udvalg: Erhvervs- og planudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>13-A-2: Ebeltoft i Udvikling – medfinansiering</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1 mio. kr. årligt i 2025-2028</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.000	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X						

## 1. Baggrund for behovet

Ebeltoft i udvikling er et byudviklingsprojekt med rod i Visions- og Udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn, som Byrådet vedtog i 2016.

Som en del af initiativet godkendte Byrådet den 13. september 2023 udviklingsplanen "Klimarobust Kystkultur", der sætter rammerne for den langsigtede udvikling af hele området langs Ebeltoft havnefront med fokus på klimatilpasning, bæredygtige miljøer, byliv og bebyggelse.

Byrådet besluttede samtidig i efteråret 2023, at der skulle prioriteres tre initiativer som næste skridt i udmøntningen af Klimarobust Kystkultur:

- Etablering af en Folkepark på halvøen,
- forberedelse af anlægsprojekt for krydsning og udformning af Strandvejen samt
- byudvikling i de havnenære områder.

I forlængelse af dette har Økonomiudvalget den 19. juni 2024 besluttet at justere organiseringen af Ebeltoft i Udvikling med henblik på at sikre en tydeligere rolle og ansvarsfordeling samt understøtte af realiseringen af relevante tiltag samtidig med, at det lokale engagement fortsat prioriteres højt. Endvidere er det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet finansieringsstrategi samt udarbejdes et teknisk forprojekt for klimasikring, der vurderes at være en forudsætning for realisering af Klimarobust Kystkultur.

Midlerne til Ebeltoft i Udvikling skal i hovedtræk anvendes til at skabe grundlag for ovenstående initiativer og herunder sikre overordnet projektledelse samt inddragelse og forankring i lokalsamfundet.

## 2. Beskrivelse af behovet

Den kommunale finansiering vil være udgangspunktet for projektledelse, fundraising og samarbejde med fonde og puljer, der ses som afgørende for realisering af planerne i Klimarobust Kystkultur og for udviklingen af Ebeltoft i det hele taget.

## 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 midlerne ses som en grundfinansiering i forbindelse med fundraising og samarbejde med investorer.

Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2025 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2028, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen. Med virkning fra 2025 flyttes et årligt beløb på 1,0 mio. kr. til medfinansiering af anlægsprojektet " Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – medfinansiering".

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke foretaget beregninger af den årlige afledte driftsudgift. Dette vurderes når der er tilvejebragt finansiering for de fysiske tiltag.

Løbenummer: 13-A-3	Udvalg: Erhvervs- og planudvalget
Anlægsprojekt:	<b>13-A-3: Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – medfinansiering</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1 mio. kr. årligt i 2025-2029</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X					

### 1. Baggrund for behovet

Som opfølgning på vedtagelsen af Klimarobust Kystkultur valgte Byrådet i november 2022 at prioritere tre nøgleinitiativer: Udvikling af en Folkepark på halvøen, Forberedelse af et anlægsprojekt for krydsning af Strandvejen samt Byudvikling i de havnenære områder. Folkeparken blev identificeret som den højeste prioritet.

### 2. Beskrivelse af behovet

Efter Byrådets prioritering af Folkeparken er der blevet arbejdet med at konkretisere projektet Folkepark på halvøen. Folkeparken rummer blandt andet mulighed for etablering af festplads, amfiteater, solnedgangsplads, strandbar, beachvolley, legeplads samt havnebad. Skitseprojekt og økonomiske beregninger viser, at etablering af de grundlæggende elementer i parken vil koste omkring 13 mio. kr. En fuld realisering af Folkeparken med alle skitserede elementer i udviklingsplanen og skitseprojektet inklusive havnebad, solnedgangsplatform, festplads, legeområde, strandbar og promenade vil koste op imod 30 mio., idet prisen for de enkelte indholdselementer kun er anslåede.



Ved at disponere et årligt beløb på 1,0 mio. kr. fra midlerne i Ebeltoft i Udvikling til medfinansiering af anlægsprojektet Folkeparken i Ebeltoft skabes grundlag for realisering af projektet, idet de afsatte midler kan indgå som medfinansiering i ansøgninger til fonde, statslige puljer og lignende.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Anlægspuljen til formålet er afsat i årene 2025 – 2029. Der skal tages stilling til, om projektet skal afvente finansiering til etablering af det fulde projekt, eller om det skal opdeles i en etapeplan med en første fase til 9,6 mio. kr.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke foretaget beregninger af den årlige afledte driftsudgift, men etablering af Folkeparken vil medføre afledte udgifter til drift, pleje og vedligehold.

## 14 Natur-, teknik og miljøudvalget

### Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen

Løbenummer: 14-A-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-1: Cykelstier
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. årligt med virkning fra 2031
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
						X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

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

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

Puljen er til og med 2030 udmøntet og disponeret til følgende cykelstiprojekter, hvor Syddjurs Kommune har fået statsligt tilskud til:

1. Cykelsti Rosmus – Tirstrup, der gennemføres i 2024 og 2025 jfr. blok 14-A-2
2. Sikker skolerute Thorsager (også for pendlere og turister), der foreslås gennemført i 2026-2028, jfr. blok 14-A-3.
3. Kommune trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel, der foreslås gennemført i 2026-2028 jfr. blok 14-A-4
4. Pendersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot, der foreslås gennemført i 2028-2030 jfr. blok 14-A-5.

### 2. Beskrivelse af behovet

Puljen udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget. I de tilfælde der er en statslig cykelpulje i 2025, hvori der kan søges tilskud til stierne, ansøges denne efter indstilling fra udvalget. Det skal bemærkes – som nævnt overfor – at den årlige pulje er disponeret til og med 2030 til statslige medfinansierede projekter.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Syddjurs Kommune har i 2023 og 2024 fået del i det statslige tilskud fra transportministeriets pulje til etablering af cykelstier jfr. ovenfor.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

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

<b>Løbenummer: 14-A-2</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-2: Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,1 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 4,1 mio. kr. pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>75 t. kr. årlig efter projektets afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.088									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X								

**1. Baggrund for behovet**

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

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	2.000	4.088	2.000	8.088
Tilskud til projektet	0	-2.000	-2.000	-4.000
Netto	2.000	2.088	0	4.088

**2. Beskrivelse af behovet**

-

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

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

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

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

<b>Løbenummer: 14-A-3</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-3: Sikker skolerute Thorsager – også for pendlere og turister</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>4,25 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>75 t. kr. årlig efter projektets afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	1.000	1.000	2.250						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			X						

**1. Baggrund for behovet**

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 4,25 mio. kr. af Transportministeriet til projektet "Sikker skolerute Thorsager – også for pendlere og turister". De samlede udgifter vil udgøre 8,5 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50% af de samlede udgifter, svarende til 4,25 mio. kr.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	1.000	3.000	4.500	8.500
Tilskud til projektet		-2.000	-2.250	-4.250
Netto	1.000	1.000	2.250	4.250

## 2. Beskrivelse af behovet

Projektet omhandler etablering af ca. 4 km 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Hvidebrovej og Pindstrupvej mellem landsbyerne Thorsager og Pindstrup i Syddjurs Kommune. Derudover etableres en stibro med en cykelstibredde på 3,0 m ved krydsning af Ryom Å.

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet påbegynder sin projektering i 2026, og hovedparten af anlægsprojektet gennemføres i 2027-2028. Der regnes med, at tilskuddet udbetales med 2,0 mio. kr. i 2027 og 2,25 mio. kr. i 2028. Projektet skal færdiggøres senest i 2030.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter skønnes at udgøre ca. 75 t. kr. fra 2028. Medtages som en teknisk korrektion når projektet igangsættes.

<b>Løbenummer: 14-A-4</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	14-A-4: Trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,25 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50 t. kr. årlig efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	1.000	1.000	1.250						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			X						

## 1. Baggrund for behovet

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 4,25 mio. kr. af Transportministeriet til projektet "Trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel". De samlede udgifter vil udgøre 6,5 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50 % af de samlede udgifter, svarende til 3,25 mio. kr.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	1.000	3.000	2.500	6.500
Tilskud til projektet		-2.000	-1.250	-3.250
Netto	1.000	1.000	1.250	3.250

## 2. Beskrivelse af behovet

Projektet omhandler etablering af 1,1 km 1,5 m brede enkeltrettede cykelstier langs Pakhusvej samt 0,2 km 1,5 m brede enkeltrettede cykelstier langs Holmbjergvej mellem Tved og Knebelbro på Mols. Ved byskiltet i Tved etableres en helle.

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet påbegynder sin projektering i 2026, og hovedparten af anlægsprojektet gennemføres i 2027-2028. Der regnes med, at tilskuddet udbetales med 2,0 mio. kr. i 2027 og 1,25 mio. kr. i 2028. Projektet skal færdiggøres senest i 2030.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter skønnes at udgøre ca. 50 t. kr. fra 2028. Medtages som en teknisk korrektion når projektet igangsættes.

<b>Løbenummer: 14-A-5</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-5: Pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi historiske Rosenholm Slot</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>5,1 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>75 t. kr. årlig efter projektets afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			500	2.200	2.400				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
					X				

### 1. Baggrund for behovet

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 3,4 mio. kr. af Transportministeriet til projektet Pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot. De samlede udgifter vil udgøre 8,5 mio. kr., og ydes et tilskud på 40 % af de samlede udgifter, svarende til 3,4 mio. kr.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2028	2029	2030	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	500	4.000	4.000	8.500
Tilskud til projektet		-1.800	-1.600	-3.400
<b>Netto</b>	500	2.200	2.400	5.100

### 2. Beskrivelse af behovet

Projektet omhandler etablering af 3,3 km 2,5 m bred dobbeltrettet cykelsti langs Gl. Mørkevej fra krydset ved Rosenholmvej nord for Hornslet til krydset ved Kirkevej i Mørke. Den dobbeltrettede cykelsti krydser to vandløb, hvor der ved begge vandløb etableres træstibroer med en bredde på 3,0 m.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet påbegynder sin projektering i 2028, og hovedparten af anlægsprojektet gennemføres i 2029-2030. Der regnes med, at tilskuddet udbetales med 1,8 mio. kr. i 2029 og 1,6 mio. kr. i 2030. Projektet skal færdiggøres senest i 2030.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter skønnes at udgøre ca. 50 t. kr. fra 2028. Medtages som en teknisk korrektion når projektet igangsættes.

<b>Løbenummer: 14-A-6</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-6: Trafiksikkerhed</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1,5 mio. kr. årligt</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>10 t. kr. pr. år afhængig af det enkelte projekt</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

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

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

**2. Beskrivelse af behovet**

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Årlig pulje på 1,5 mio. kr., der udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Afhængig af indsatsen i året kan projektet medføre en øget driftsudgift, der beregnes med en procentsats af den samlede anlægssum i året. Der forventes ikke at blive gennemført fysiske trafiksikkerhedsprojekter i 2024, der medfører øget driftsudgift i 2025.

<b>Løbenummer: 14-A-7</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-7: Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>3,7 mio. kr. (i alt 6,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.840	1.840								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X								

**1. Baggrund for behovet**

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

**2. Beskrivelse af behovet**

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

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

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Årlig pulje i 7 år i perioden 2019-2026.

Aqua Djurs 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 Smouenvej. 5. etape er Hovedgaden.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

I forbindelse med projektet vil der være en øget afledt driftsudgift til blandt andet træer og beplantninger. Der vil til Budget 2026 foreligge en beregning.

<b>Løbenummer: 14-A-8</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-8: Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>10,0 mio. kr. (i alt 12,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>100 t. kr. når projektet nærmer sig afslutning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.000	3.000	4.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X							

### 1. Baggrund for behovet

Aqua Djurs skal separatkloakere i det mest af Rønde i perioden frem mod 2027, som beskrevet i blok 14-A-7. Separatkloakeringen sker i henhold til Syddjurs Klimatilpasningsplan.

### 2. Beskrivelse af behovet

Det allerede afsatte beløb – som beskrevet i blok 14-A-7 - skal dække relevante tekniske anlæg i forbindelse med retableringen efter Aqua Djurs opgravning.

Der har i 2023 været fokus på planlægning, involvering og mulige prøvehandlinger, som kan afdække behov, potentialer og konsekvenser af mulige løsninger.

Natur-, teknik og miljøudvalget godkendte den 14. maj 2024 principperne for ombygningen af Rønde Hovedgade. Principperne er indarbejdet i et skitseforslag, der behandles politisk i Natur-, teknik og miljøudvalget den 3. september 2024.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

<b>Løbenummer: 14-A-9</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-9: Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1,0 mio. kr. (i alt 4,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>50 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.022									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X									

### 1. Baggrund for behovet

Aqua Djurs skal separatkloakere i det mest af Rønde i perioden frem mod 2027, som beskrevet i blok 14-A-7. Separatkloakeringen sker i henhold til Syddjurs Klimatilpasningsplan.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

Projektet forventes påbegyndt ultimo 2024, men hovedparten af projektet gennemføres først i 2025. Administrationen er i gang med arealerhvervelsen.

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

Der er tale om følgende muligheder:

- etablering af stier,
- beplantning,
- shelters,
- etablering af en tunnel under Aarhusvej (er politisk vedtaget).

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I 2025 skal AquaDjurs anlæg ved Knubbro Bæk i forbindelse med separatkloakering være gennemført.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Løbenummer: 14-A-10	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-10: Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,1 mio. kr. (i alt 4,3 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.097									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X									

### 1. Baggrund for behovet

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

I projektet er erhvervet ejendommen Rosenholmvej 46. Fra denne ejendom fraskilles et mindre areal til vejprojektet, hvorefter ejendommen indstilles til salg.

I det afsatte budget i 2025 indgår 0,4 mio. kr. til forlængelse af cykelsti/fortov jf. beslutning i Natur-, teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2024.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet skal ses i sammenhæng med udvidelse af boligmassen og ny skoleudbygning ved Hornslet Hallen. Projektet forventes ibrugtaget i forbindelse med skolestart 2025.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Den årlige driftsudgift forventes at udgøre ca. 50 t.kr. fra 2025, og blev indarbejdet som en teknisk korrektion til Budget 2024.

<b>Løbenummer: 14-A-11</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-11: Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>4,4 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			2.000	2.400					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				X					

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

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

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

Projektet var oprindeligt planlagt med start i 2027 i Budget 2023, men foreslås udskudt til start i 2028 af hensyn til den samlede anlægsramme.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsomkostninger afklares nærmere i samarbejde med vejdirektoratet/staten.



<b>Løbenummer: 14-A-12</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-12: Asfaltbelægning</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>12,0 mio. kr. årligt i 2025 og 13,0 mio. kr. årligt fra 2026</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
11.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979	12.979

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

Det er væsentligt, at værdien af kommunens vejanlæg bevares.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Den årlige pulje udgør 12 mio. kr. i 2025. Med virkning fra 2026 udgør den årlige pulje 13 mio. kr. Puljen i 2025 er reduceret af hensyn til den samlede anlægsramme.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

<b>Løbenummer: 14-A-13</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-13: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>8,8 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>45 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	3.000	5.760								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
		X								

### 1. Baggrund for behovet

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

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

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

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

## 2. Beskrivelse af behovet

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

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

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt

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

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Løbenummer: 14-A-14	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-14: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage)
Samlet anlægssum (mio. kr.):	16,1 mio. kr. (i alt 18 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	80 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.000	6.400	7.700							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		X							

## 1. Baggrund for behovet

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

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

## 2. Beskrivelse af behovet

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der har været gennemført borgerinddragelse i foråret 2024 med henblik på arealerhvervelse, projektering og gennemførelse af anlægsprojektet i perioden 2025-2027.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De stigende årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 80 t. kr. fra 2028. Beløbet indarbejdes som en teknisk korrektion til Budget 2026.

<b>Løbenummer: 14-A-15</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>12-A-15: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>38,9 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>200 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			2.880	18.000	18.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
					X					

### 1. Baggrund for behovet

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

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

### 2. Beskrivelse af behovet

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1000 kr.

De stigende årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 200 t. kr.

<b>Løbenummer: 14-A-16</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-16: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>33,6 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>170 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
				2.400	19.200	12.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
						X				

### 1. Baggrund for behovet

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

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.

### 2. Beskrivelse af behovet

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der henvises til beskrivelse i blok 14-A-13 (Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager bypassage).

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De stigende årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 170 t. kr.

<b>Løbenummer: 14-A-17</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-17: Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>18,0 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>177 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
				1.800	10.000	6.200				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
						X				

### 1. Baggrund for behovet

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

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, sådan at beboerne i området opnår forbedret adgang til Følle og dermed til motortrafikvejen.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De stigende årlige driftsudgifter forventes at udgøre 177 t. kr., der medtages som en teknisk korrektion, når projektet påbegyndes.

<b>Løbenummer: 14-A-18</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-18: Letbanestop, Hornslet syd</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>12,0 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>Beregnes når projektet nærmer sig</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			2.000	6.000	4.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
					X					

### 1. Baggrund for behovet

Bosætningen i Hornslet er i en positiv udvikling. Der er opkøbt arealer 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 i form af en rammelokalplan, med henblik på at fastlægge den overordnede struktur for offentlige formål og boliger.

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

Et nyt og supplerende letbanestop i den sydlige del af byen vil ligeledes understøtte bosætningen, da et letbanestop i denne del af byen, vil give kortere afstand til kollektiv trafik – primært henvendt til pendlerne mellem Hornslet og Aarhus, herunder Skejby, hvor der er mange pendlere der i den nuværende situation pendler til.

Syddjurs Kommune kan ikke alene træffe beslutning om etablering af et stop, da en sådan beslutning skal træffes i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Letbane. Et nyt letbanestop vil formentlig forudsætte, at banen til Hornslet laves dobbeltsporet. I den nyligt vedtagne aftale om Mobilitet i Aarhus Kommune fremgår det, at kommunen har til hensigt at arbejde for dette, i dialog med Norddjurs og Syddjurs Kommune.

## 2. Beskrivelse af behovet

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

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Letbanen blev idriftsat i foråret 2019. Der er stor tilflytning til Hornslet. Et nyt letbanestop vil kunne katalysere en øget bosætning i Hornslet og de mindre omegnsbyer. Til budget 2023 var projektet planlagt til start i 2028, men foreslås udskudt 1 år til start i 2029, med henblik på at skabe de rette forudsætninger for etablering.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter beregnes, når projektet nærmer sig.

Løbenummer: 14-A-19		Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Anlægsprojekt:	14-A-19: Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr.		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				X					

## 1. Baggrund for behovet

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

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

## 2. Beskrivelse af behovet

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

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

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

<b>Løbenummer: 14-A-20</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-20: P-plads velkomstcentret til Nationalpark</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>6,0 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>65 t. kr.</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			3.000	3.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				X					

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

For at understøtte turismeudviklingen i Syddjurs Kommune og for samtidig at signalere kommunens opbakning til Nationalparkens kommende fundraising, foreslås afsat 6 mio. kr. til etablering af en offentligt tilgængelig p-plads med kapacitet til 150 biler og min. 5 busser og andre nødvendige infrastrukturanlæg. Der foreligger endnu ikke afklaring af Nationalparkens medfinansiering i projektet.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet påbegyndes i 2028 grundet koordineringen med Nationalparkens byggeri af Velkomstcentret.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De stigende årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 65 t. kr. fra 2029 til henholdsvis vedligehold af rabat, afvanding, slidlagsbidrag og vintertjeneste m.v.

<b>Løbenummer: 14-A-21</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-21: Personalefaciliteter - Vej- og Ejendomsservice</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1,8 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			1.800						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
			X						

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

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

Projektet foreslås udskudt 1 år til start i 2028 på grund af de økonomiske rammer til Budget 2025.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 14-A-22	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-22: Klimatilpasning af infrastruktur m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026, 2,0 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. fra 2028
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

Som følge af drøftelse i Natur-, teknik og miljøudvalget og Økonomiudvalget afsættes en årlig pulje til klimatilpasning i forbindelse med vand og voldsomt vejr.

Syddjurs Kommune oplever, som resten af Danmark, mere voldsomt vejr med blandt andet kraftige skybrud, stormfloder og mere langvarig regn. I Syddjurs Kommune er også højtstående grundvand en særlig udfordring.

Siden oktober 2023 har kommunen modtaget flere hundrede henvendelser fra nødstedte borgere om oversvømmelser fra regnvand, overfladenært grundvand og afsmeltende sne.

Klimatilpasningsprojekter skal gennemføres med udgangspunkt i en vurdering af risici, samfundsmæssig værdi og samfundsøkonomisk effektivt. For at sikre den rette prioritering af projekterne og investeringerne er der i 2024 igangsat et arbejde med at udforme en samlet klimatilpasningsplan for Syddjurs Kommune.

### 2. Beskrivelse af behovet

Det er nødvendigt, at der afsættes ressourcer til håndtering af de stigende vandmængder, herunder stigende grundvand, vedvarende regn, stormflod og skybrud. Projekter gennemføres i samarbejde med AquaDjurs A/S, og Syddjurs Kommune skal som lodsejer kunne indgå i omkostningsfordelinger for konkrete klimaprojekter.

En oversvømmet privat ejendom, er den pågældende ejers eget ansvar, men de stigende vandmængder har store samfundsmæssige omkostninger, og Syddjurs Kommune har ansvar for at sikre offentlige arealer, infrastruktur og kommunale ejendomme. Der vil i efteråret 2024 blive udarbejdet en klimatilpasningsplan, som vil sikre prioritering, merværdi og synergi med natur, rekreative muligheder og den kommunale drift.

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler til klimaberedskab, herunder til medarbejdernes facilitering af private klimatilpasningsprojekter, håndtering af akutte hændelser m.v. I direktionens oplæg til budgetkatalog indgår forslag om at afsætte ressourcer hertil med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. årligt fra 2026.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Aktuelt er det nødvendigt at prioritere midler i 2025 til gennemførelse af følgende to projekter;

- Vendevej i Hornslet, hvor der skal laves underboring og etableres overløbsrør
- Den kommunale udstykning Kappelgårdparken i Rønne, hvor der skal ændres forløb for regnvandet i området.

Det anslås, at der kan komme et årligt finansieringsbehov til klimatilpasningsprojekter på mellem 2 og 10 mio. kr. Prioriteringen af projekter og den hastighed hvormed de kan igangsættes, vil være afhængig af den afsatte ramme.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**  
Ingen.

## Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning

<b>Løbenummer: 14-A-23</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-23: Byggemodning boliger i Syddjurs</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>16,0 mio. kr. årligt</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

Der har i en årrække været afsat en årlig pulje til byggemodningsområdet byggemodninger, der muliggør investeringer i fortsat byggemodning. Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere, og det er derfor en politisk prioritet at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde.

Byggemodning udgør en væsentlig forudsætning for anlægsbudgettet. Til Budget 2024 blev vedtaget et nyt grundprincip for de budgetterede beløb på området på henholdsvis pulje til investeringer, salg af grunde og byggemodningspuljen fastholdes. Det årlige budget består af konkrete byggemodningsprojekter til 16 mio. kr., salg af grunde på 24 mio. kr. svarende til 150 procent af anlægssummen og en brug af de 50 procent svarende til 8 mio. kr. i fortjeneste, der bruges til investeringer og strategiske opkøb. Projekter, der ikke kan opnå 150 procent i indtægtsbudget, vil reducere puljen til investeringer tilsvarende.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	0	0	0	0

### 2. Beskrivelse af behovet

Behovet følger den efterspørgsel, der løbende er på byggegrunde i hele kommunen. Investeringsbehovet følger tilsvarende efterspørgslen, idet tilvejebringelse af flere grunde kræver løbende investeringer i byggemodning. I 2025 forventes byggemodningspuljen primært at blive anvendt til Hornslet Vest og Carl Th. Dreyers Vej, Ebeltoft.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**  
Ingen.



**Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler**

<b>Løbenummer: 14-A-24</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-24: Mobilitetsstrategi – udmøntning</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>0,5 mio. kr. 2025. Derefter 1,0 mio. kr. årligt frem mod 2030</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X				

**1. Baggrund for behovet**

Udmøntning af Mobilitetsplanen frem mod 2030.

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

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

**2. Beskrivelse af behovet**

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

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

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Pulje på 0,5 mio. kr. i 2025, hvorefter der afsættes 1,0 mio. kr. årligt i årene 2026-2030. Puljen i 2025 blev reduceret på grund af de økonomiske rammer i Budget 2024. Puljen udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Der er som udgangspunkt ikke afledte driftsudgifter.

<b>Løbenummer: 14-A-25</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-25: Ladestandere til kommunens bilflåde</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1,2 mio. kr. (I alt 5,1 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.200									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X									

### 1. Baggrund for behovet

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

I 2025 etableres de sidste store lade sites samt en håndfuld mindre sites med to til fire lader. Projektet forventes dermed afsluttet.

Af store lade sites etableres følgende:

- Borgerteam 1 og 2 Hornslet. Her er placering stadig uafklaret
- Borgerteam 3 og 4 Lyngvej Knebel. Her udstår etablering af egnet parkeringsplads
- SYBA CSR Alpedalen Hornslet. Her skal der indhentes tilladelse fra lejerforeningen

### 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 (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

## Bevilling: 014-25 – Natur og miljø

<b>Løbenummer: 14-A-26</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-26: Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>0,5 mio. kr. i 2025, 1,5 mio. kr. årligt i 2026-2028 og 2,0 mio. kr. årligt i 2029-2030 (I alt 15 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X				

### 1. Baggrund for behovet

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

**2. Beskrivelse af behovet**

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Årlig pulje til og med 2030. En andel på 1 mio. kr. af puljen i 2025 foreslås udskudt til dels 2029 og 2030 af hensyn til den samlede anlægsramme. Det vurderes fortsat muligt at gennemføre aktiviteter i 2025 på grund af forventet overførsel fra 2024 til 2025 på 2,3 mio. kr.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Ingen.

<b>Løbenummer: 14-A-27</b>		<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>	
Anlægsprojekt:	<b>14-A-27: Pulje til Multifunktionel jordfordeling</b>		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,0 mio. kr. (i alt 2,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	500	500	500	500					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X	X	X	X					

**1. Baggrund for behovet**

Med virkning fra 2020 er der afsat en årlig pulje til og med 2029 til medfinansiering af jordfordelingsprojekter. Puljen benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag jf. politisk vedtagne kriterier.

**2. Beskrivelse af behovet**

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

En årlig pulje til og med 2029. Puljen i 2025 foreslås udskudt til 2029 af hensyn til den samlede anlægsramme. Det vurderes stadig muligt at gennemføre aktiviteter i 2025 på grund af forventet overførsel fra 2024 til 2025 på 0,75 mio. kr.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Ingen.

**Bevilling: 014-30 – Ejendomme**

<b>Løbenummer: 14-A-28</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-28: Energibesparende bygningsrenovering</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>4,3 mio. kr. årligt</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**1. Baggrund for behovet**

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

Udgifter til energiforbedringer giver automatisk låneadgang.

**2. Beskrivelse af behovet**

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

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Årlig pulje på 4,3 mio. kr. Ulyjen udmøntes af Administrationen. Puljen skal ses i sammenhæng med genoprettende bygningsvedligeholdelse.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Der er ingen afledte driftsudgifter.

<b>Løbenummer: 14-A-29</b>	<b>Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>14-A-29: Bygningsvedligeholdelse genopretning</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>13,0 mio. kr. årligt</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

**1. Baggrund for behovet**

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

Det årlige afsatte budget gør det muligt at fastholde den nuværende kvalitet af bygningsporteføljen og udskifte større bygningsdele, når de er nedbrudte.

## 2. Beskrivelse af behovet

Beløbet til bygningsgenopretning bruges primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm og større tekniske installationer. Her kan nævnes renovering af tage, facader og vinduer, udskiftning af rørinstallationer og ventilationsanlæg. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler, sådan at der opnås et samlet 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 blandt andet 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.

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Oprindeligt var puljen fordelt med meget varierende beløb i den 10-årige anlægsplan, men med virkning fra 2025 afsættes et årligt beløb på 13 mio. kr. Dette beløb skal ses i sammenhæng med, at der samtidig er afsat yderligere 2 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse på driftsbudgettet til mindre vedligeholdelsesopgaver.

Der er vigtigt med løbende genopretning for at undgå forværring af de tekniske installationer og bygningsdeles tilstand.

Det er Administrationen, der prioriterer den årlige pulje.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Løbenummer: 14-A-30	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-A-30: Pulje til bygningstilpasninger m.v.
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,2 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## 1. Baggrund for behovet

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

## 2. Beskrivelse af behovet

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

## 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 3,2 mio. kr.

## 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

# 15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

## Bevilling: 015-10 – Byudvikling

<b>Løbenummer: 15-A-1</b>	<b>Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>15-A-1: Områdefornyelse/bygningsfornyelse</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1,0 mio. kr. årligt fra 2026</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

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

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

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

### 2. Beskrivelse af behovet

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

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

Syddjurs Kommune har fået andel i den nye statslige byfornyelsesramme til bymidter, som giver mulighed for at gennemføre områdefornyelse og bygningsfornyelse i byer over 4.000 indbyggere.

I 2024 har Syddjurs Kommune fået en ramme på 573.397 kr. til fornyelse af bymidter. Den kommunale andel udgør 382.264 kr. og finansieres af Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2024. Syddjurs Kommune forventes at få en tilsvarende ramme til fornyelse af bymidter i 2025.

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1,0 mio. kr. fra 2026. Puljen i 2025 er nulstillet af hensyn til den samlede anlægsramme. Det vurderes stadig muligt at gennemføre aktiviteter i 2025 på grund af en forventet overførsel fra 2024 til 2025, som ikke er disponeret. Der skønnes en overførsel på 2,8 mio. kr.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-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.

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

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

### 1. Baggrund for behovet

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

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

Nedrivninger med fokus på genbrug af byggematerialer støttes med 75 % mod tidligere 50 %.

Energiforbedringer i områder med energifællesskaber prioriteres. Begge indsatser er indført i 2024 som led i kommunens bæredygtighedsstrategi.

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

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

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

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

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

### 2. Beskrivelse af behovet

Bolig og Planstyrelsen har afsat midler i en landsbyfornyelsespulje, under forudsætning af kommunal medfinansiering til de støttede projekter på mindst 40 %. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land. De kan anvendes til områdefornyelse, bygningsfornyelse, kommunalt opkøb af ejendomme til nedrivning eller istandsættelse, indretning af byrum på tomme grunde efter nedrivning med støtte efter byfornyelsesloven, kondemnering og fjernelse af skrot og affald.

Syddjurs Kommune modtog i 2024 en andel på 2,1 mio. kr. fra den statslige pulje til landsbyfornyelse 2024. Den kommunale medfinansiering udgør 40 %, svarende til 1,4 mio. kr. Puljen kan anvendes indtil 28. februar 2028. Landsbyfornyelsespuljen 2025 forventes at blive meldt ud i marts/april 2025.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget besluttede den 10. april 2024, at kriterier for puljens anvendelse følger byrådsperioden og dermed er gældende frem til 2026.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje på 1,5 mio. kr. fra 2026. Puljen i 2025 er nulstillet på grund af de økonomiske rammer. Det vurderes stadig muligt at gennemføre aktiviteter i 2025 på grund af en forventning om et overførselsbeløb fra 2024 til 2025, som ikke er disponeret. Der skønnes en overførsel på 2,7 mio. kr.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

<b>Løbenummer: 15-A-3</b>	<b>Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>15-A-3: Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,0 mio. kr. (i alt 4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	2.000								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X								

### 1. Baggrund for behovet

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes strategier for både kultur-, fritids- og idrætsområdet med dets fokus på bevægelse i det fri, fællesskaber og ambitionen om at nå ud til grupper, det normalt er svært at nå.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

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

Byrådet godkendte i juni 2023, at anlægsbudgettet i 2023 på 2,0 mio. kr. – som fase 1 i projektet – kan anvendes til etablering af grundstrukturen, herunder terrænregulering og stier. Fase 1 afsluttes i 2024. Fase 2 igangsættes, når den nødvendige medfinansiering er tilvejebragt.

Det samlede anlægsbudget inkl. parkering og vej udgør 7,5 mio. kr. Syddjurs Kommune bidrager med 4 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til parkering og vejanlæg. De resterende midler i alt 2,5 mio. kr. skal rejses af arbejdsgruppen under Kolind og Oplands Distriktsråd gennem fonde, sponsorater og frivilligt arbejde.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Der er afsat 2,0 mio. kr. i forbindelse med Budget 2023 til igangsætning af projektet, og 2,0 mio. kr. i 2026 til fortsættelse af projektet under forudsætning af, at den resterende medfinansiering op til 2,5 mio. kr. tilvejebringes. Byrådet præciserede på mødet i juni 2023, at fase 2 af projektet, hvortil der er afsat midler i 2026, forudsætter medfinansiering.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Driftsbudgettet er som udgangspunkt neutralt. Det kræver en særskilt politisk stillingtagen, hvis der bliver tale om øgede udgifter til drift af parken.



**Bevilling: 015-15 – Landdistrikter**

<b>Løbenummer: 15-A-4</b>	<b>Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>15-A-4: Mødesteder for Landsbyklynger</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>4,0 mio. kr. (i alt 6 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.000	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X						

**1. Baggrund for behovet**

Der afsættes medfinansieringsmidler til nye mødestedsprojekter, der understøtter udvikling og samarbejde på tværs af landsbyerne i de enkelte landsbyklynger i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes landdistriktsstrategi.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget godkendte på sit møde den 15. maj 2024, at de 2,0 mio. kr., der er afsat til mødesteder i landsbyklynger i 2023 og 2024 anvendes til Mødestedet Ådalen med den tilkendegivelse, at fremtidige bevillinger til mødesteder tilsvarende reserveres til Mødestedet Østdjurs.

Der er yderligere et mødestedsprojekt under udvikling i Pindstrup.

Ved afsættelse af en årlig pulje muliggøres det, at kommunen løbende kan bidrage til den fundraising, som sker lokalt for at etablere mødestedsprojekter.

**2. Beskrivelse af behovet**

Landsbyklyngen Østdjurs har opgivet mødestedsprojektet, som Realdania og Lokale og Anlægsfonden havde givet tilsagn til, da de ikke kunne rejse den sidste finansiering på 8 mio. kr. Landsbyklyngen vil i stedet forsøge at udvikle et mødested, der tager udgangspunkt i Birkehuset. Syddjurs Kommune har fortsat afsat 1,2 mio. kr. til mødested og legeplads.

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

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

Anlægsprojektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet (11-A-15) "Ådalens skole – faglokaler inkl. projektet Mødestedet Ådalen", hvor der samlet set er afsat 3,6 mio. kr. i 2023 og 2024 og 6,8 mio. kr. i Budget 2025 med henholdsvis 1 mio. kr. i 2026 og 5,8 mio. kr. i 2027. Derudover har kommunen givet 450.000 kr. til mødestedet fra Pulje til Landsbyklynger i 2021, 2022 og 2023.

Det samlede anlægssum forventes at udgøre mellem 21 og 22 mio. kr.

Syddjurs Kommune har bevilget 2 mio. kr. til mødestedet Ådalen fra Mødesteder i Landsbyklynger samt 456.250 kr. fra Idrætsanlægspuljen.

Der mangler 1,5-2 mio. kr. som forventes finansieret gennem fonde. Projekteringen forventes igangsat efteråret 2024. Udbud og forventet byggestart i foråret 2025.

Områdefornyelsen af Pindstrup blev igangsat i 2019. I områdefornyelsesprogrammet indgår udarbejdelsen af en strategi for sammenlægning af byens mødesteder, Landbohjemmet (forsamlingshuset), Huset (seniorklubhus), IF Vikings Klubhus samt Pindstrup Hallens multihal. Interessenter, brugere og bestyrelser i de pågældende mødesteder har sammen formuleret en visionsplan for det fremtidige mødested, som placeres ved Pindstrup Hallen.

Det nuværende skitseprojekt udarbejdet af DGI skal gentænkes, og der er igangsat en borgerinddragelsesproces.

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

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Landsbyklyngerne skal rejse yderligere medfinansiering inden projektering og udbud kan iværksættes, og det er derfor ikke realistisk, at de første anlægsprojekter igangsættes før ultimo 2025, afhængig af hvordan fundraisingen kommer til at forløbe.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Løbenummer: 15-A-5		Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	
Anlægsprojekt:	15-A-5: Blå Torv, kommunal medfinansiering		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. (i alt 4 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	110 t. kr.		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.022									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X									

### 1. Baggrund for behovet

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

Idrætsstrategien har ligeledes ambitioner om, at man skal følge med i udviklingen og etablere nye tilbud, når idrætsmønstrene løbende ændrer sig, hvilket projektet imødekommer.

### 2. Beskrivelse af behovet

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

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

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

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

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

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

Projektgruppen er i mål med finansieringen på 13,5 mio. kr.

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Projektet er igangsat, og der arbejdes med projektering og udbud. Der forventes opstart af anlægsprojektet i 2025.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

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

**Bevilling: 015-25 – Kultur**

Løbenummer: 15-A-6	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-6: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 4 mio. kr. pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	1.000	1.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X	X							

**1. Baggrund for behovet**

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

Indsatsen bidrager til at understøtte de kulturelle fyrtårne i kommunen og til at tiltrække turister i kraft af institutionernes løbende udvikling. Indsatsen understøtter også Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

**2. Beskrivelse af behovet**

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

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

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

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

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

**3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Årlig pulje på 1 mio. kr. i 2022, 2024, 2026 og 2027. Puljen i 2025 blev nulstillet til Budget 2024 på grund de økonomiske rammer.

Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2024 samt 2026 og 2027. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2027. Behovet vil blive vurderet årligt i forbindelse med budgetlægningen.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

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

**Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur**

<b>Løbenummer: 15-A-7</b>	<b>Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>15-A-7: Idrætsanlæg m.v. – pulje</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>1,0 mio. kr. i 2025. Derefter 2,5 mio. kr. årligt i 2026, 2027 og 2028</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.000	2.500	2.500	2.500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
X	X	X	X						

**1. Baggrund for behovet**

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

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

**2. Beskrivelse af behovet**

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

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

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

1. Demografi: Sker der en udvikling i befolkningstallet eller i alderssammensætningen i hallens nærområde, der berettiger til en udvidelse af hallen også under hensyntagen til 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.

Kultur- fritids, og landdistriktsudvalget besluttede den 6. marts 2024, at midler fra Idrætspuljen i 2024 samt overførte midler fra 2023 kunne anvendes til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i de selvejende haller i 2024.

Det skal bemærkes, at i det fremlagte Omstillingskatalog til Budget 2025 indgår en blok vedrørende sammenlægning af Renoveringspuljen og Puljen til Idrætsanlæg m.v., hvor driftsbevillingen til Renoveringspuljen til idrætshaller nedlægges, og idrætshallerne i stedet får mulighed for at søge renoveringsmidler i Puljen til idrætsanlæg m.v.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Anlægspuljen er afsat i Budget 2025 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2028, men finansiering vil afhænge af nye aftaler på området.

Puljen i 2025 er nedjusteret med 1 mio. kr. af hensyn til den samlede anlægsramme. Det vurderes stadig muligt at gennemføre stort set uændrede aktiviteter i 2025 på grund af en forventet overførsel fra 2024 til 2025 på ca. 5,9 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. ikke skønnes at blive disponeret.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Løbenummer: 15-A-8	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-A-8: Pulje til udendørs idrætsanlæg
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,0 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 6 mio. kr. pr. 31.12.24)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	100 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	2.000	2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	X	X							

### 1. Baggrund for behovet

Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2024, 2026 og 2027 til en pulje målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. I 2024 og 2026 er midlerne afsat til kunstgræsbaner i henholdsvis Hornslet og Ebeltoft. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget besluttede på deres møde den 6. marts 2024, at de resterende 2 mio. kr. udmøntes som en pulje til medfinansiering af udendørs idrætsanlæg, som haller og foreninger kan ansøge. Beløbet foreslås flyttet til 2027 af hensyn til anlægsrammen.

### 2. Beskrivelse af behovet

Der er et stort ønske om at etablere kunstgræsbaner hos flere idrætsforeninger, for at give mulighed for udendørs træning året rundt.

Udover budgettet der er afsat til etablering af kunstgræsbaner i henholdsvis Hornslet og Ebeltoft, er Administrationen bekendt med at endnu en forening i Kolind arbejder på at realisere et kunstgræsbaneprojekt.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med Budget 2024 blev afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2024-2026, svarende til samlet 6,0 mio. kr. I Budget 2025 er beløbet i 2025 udskudt til 2027 blandt på grund af, at der endnu ikke foreligger konkrete projekter. Der skønnes endvidere overført 2,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der ydes et tilskud på i alt 80.990 kr. om året til de eksisterende kunstgræsbaner i kommunen. Tilskuddet dækker over tilskud til to 11-mands baner i henholdsvis Hornslet og Ryomgård samt halvanden 11-mandsbane i Rønde. Derudover ydes der et mindre årligt driftstilskud til tennis-, padel- og petanquebaner. Ved nye anlæg af en af disse typer idrætsanlæg, kan følge ansøgninger om at indgå i de eksisterende driftsordninger.

<b>Løbenummer: 15-A-9</b>	<b>Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>15-A-9: Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>2,7 mio. kr. (i alt 3,65 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
2.657										

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
X										

### 1. Baggrund for behovet

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

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

### 2. Beskrivelse af behovet

Hornslethallen har tilkendegivet at ville medvirke til skabelsen af et ungemiljø ved skolen og udviklingen af Hornslet gennem etablering af:

- en 450 m<sup>2</sup> multisal til at imødekomme efterspørgsel fra foreningsliv og kommende udskoling
- samlingssteder og små oaser
- to 'lounggeområder' til gavn for skole, fritidsbrugere og forældre
- aktivitets- og bevægelsesområder indendørs og udendørs

Projektet i Hornslet er budgetteret til 8,6 mio. kr., hvoraf Hornslet Hallen selv skal finansiere de 50%. Efter momsafkløftning medfører dette en kommunal udgift på 3,6 mio. kr.

### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Projektet gennemføres i sammenhæng med skolebyggeriet.

### 4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-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.

<b>Løbenummer: 15-A-10</b>	<b>Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>15-A-10: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>21,3 mio. kr. (i alt 29,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.24)</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>Beregning afventer projektets endelige udformning</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
500	1.000	2.800	8.000	9.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)										
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
			X	X						

### 1. Baggrund for behovet

Indbyggertallet i Hornslet skoledistrikt forventes at vokse markant fra 7.400 i 2024 til 8.600 i 2035. Der er stor tilflytning af børnefamilier, og byen udvides med en ny bydel Hornslet Vest. Sammen med den strategiske indsats Hornslet i Udvikling er det besluttede kulturhus et centralt omdrejningspunkt for at sikre sammenhængskraften i den voksende by. Kulturhuset er desuden omdrejningspunktet for Hornslets deltagelse i den statslige forsøgsordning "Frie Bymidter".

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen. Det understøtter ambitionerne i kommunens kulturstrategi om, at Syddjurs Kommune skal være et attraktivt sted at flytte til, fordi der er gode kulturtilbud, og at Syddjurs Kommune skal være et sted, hvor det gode liv leves, fordi hvor alle uanset alder, køn og baggrund har adgang til det fællesskab, de oplevelser og den dannelse som kultur kan tilbyde, og hvor kulturen bidrager til sammenhængskraften. Det er i tråd med kulturstrategiens pejlemærke om kulturelle fyrtårne af høj kvalitet, der spiller sammen med hele samfundet. Pejlemærket beskriver, at kulturhuse har en særlig rolle i at understøtte udviklingen af lokalsamfund.

## **2. Beskrivelse af behovet**

I takt med at Hornslet vokser i indbyggertal, er der brug for en udvikling af faciliteterne til kulturtilbud, der kan udgøre et samlingssted i byen på tværs af kvarterer samt tilflyttere og nuværende beboere. Det vil understøtte, at Hornslet ikke blot bliver et godt sted at bo, men også et godt sted at leve.

I efteråret 2021 besluttede Byrådet med afsæt i en lokal proces, at kulturhuset skal ligge på Kulturgrunden på Tingvej 16 samt på Tingvej 18 og 20. I starten af 2022 besluttede Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, at den nystiftede Foreningen Kulturgrunden skulle være den drivende kraft frem mod det færdige kulturhus i tæt samarbejde med Foreningen Kom-Bi og Syddjurs Kommune, idet de tre aktører skulle udgøre en styregruppe for projektet.

I foråret 2024 besluttede Byrådet, at biblioteket i Hornslet flyttes, så det fremover bliver en del af kulturhuset. Biblioteket vil indgå som ejerlejlighed i projektet. Styregruppen har i løbet af 2024 arbejdet med projektmodning i dialog med Nordea-fonden, som har givet 30 mio. kr. til anlæg af kulturhuset. Der forberedes i den forbindelse en arkitektkonkurrence, som betyder at der kan udpeges totalrådgiver ved udgangen af 2024.

I sommeren 2024 har styregruppen overdraget ansvaret for projektkonkurrencen til den nyetablerede Ejendomsfonden Kulturgrunden, som har til formål at anlægge, drive og udleje kulturhuset.

Det forventes at Byrådet i 2. halvår 2024 behandler vilkårene for Syddjurs Kommunes medfinansiering af projektet.

## **3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.**

Ibrugtagningstidspunktet giver mulighed for, at styregruppen med Foreningen Kulturgrunden i spidsen får den nødvendige tid til fundraising samt til yderligere inddragelse af aktører og kommende brugere af kulturhuset.

## **4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Anlægsprojektet vil medføre en afledt driftsudgift som vil blive forelagt til politisk behandling, når fundraising er tilendebragt, og det dermed vil være kendt, hvilke aktiviteter det kommende hus kan rumme. Indtil videre udgør den afledte drift 0,1 mio. kr. årligt, som blev medtaget i en teknisk korrektion til Budget 2023.

## 16 Social- og beskæftigelsesudvalget

### Bevilling: 016-30 – Tilbud til voksne med særlige behov

<b>Løbenummer: 16-A-1</b>	<b>Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget</b>
Anlægsprojekt:	<b>16-A-1: Botilbud til socialområdet – fire nye boliger på Tendrup Møllevej</b>
Samlet anlægssum (mio. kr.):	<b>7,0 mio. kr.</b>
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	<b>0</b>

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2025 PL)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500	4.500	2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		X							

#### 1. Baggrund for behovet

Socialområdet i Syddjurs Kommune har i 2025 opstillet et resultatmål om at kunne tilbyde flere borgere et lokalt forankret botilbud tæt på deres hverdag. Byrådet har i maj 2024 behandlet og godkendt det videre arbejde med en boligplan (som er vedlagt i budgetmappen) for socialområdet indeholdende i alt seks initiativer til udviklingen af botilbudsviften på socialområdet.

Analysen bag boligplanen har vist, at der i de kommende år imødeses en stigning i antallet af borgere, som vil kunne drage fordel af en udvikling af kapaciteten i botilbudsviften på socialområdet. Ved at udvide kapaciteten de rette steder styrkes socialområdets muligheder for at anvende ressourcerne mere effektivt og fleksibelt.

Desuden understøtter initiativerne i boligplanen en forbedret økonomisk styring, idet socialområdets kapacitet til at støtte borgere med mere komplekse behov udvides. Muligheden for at justere indsatsen løbende i forhold til sammenhængen mellem borgerens behov, indsats og takst bliver forbedret i et internt tilbud, frem for hos en ekstern leverandør. Boligplanen gør det muligt at tilbyde flere borgere et botilbud i Syddjurs Kommune frem for hos en ekstern leverandør.

#### 2. Beskrivelse af behovet

Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud (SYBA) driver i dag et længerevarende botilbud på Tendrup Møllevej 115A med i alt otte lejligheder. Botilbuddet er for borgere med diagnoser inden for autismspektret. Der er tale om borgere med autisme, der har behov for døgndækket støtte til alle personlige og praktiske gøremål.

Administrationen ønsker at anlægge fire nye boliger i dobbelthuse identiske med de dobbelthuse, som blev opført i 2021, og derved udvide botilbudskapaciteten til borgere med diagnoser inden for autismspektret. Der skal ikke opføres nye servicearealer. Der er tale om selvstændige boliger med egen indgang, køkken, bad og toilet. Boligerne vil blive opført med udgangspunkt i det samme byggetekniske materiale, som lå til grund for byggeriet af dobbelthusene i 2021.

Boligerne skal opføres som almene boliger, hvor beboerne bor til leje.

Der er indhentet ekstern rådgivning, som vurderer, at byggeriet kan bygges inden for Landsbyggefondens rammebeløb for støttet byggeri men også, at der kan være behov for at udføre byggeriet i andre og billigere materialer i forhold til det eksisterende byggeri for at holde sig inden for rammen.

Byggeriet finansieres delvist gennem lån, via Landsbyggefonden, delvist gennem indskydelse af grundkapital, via kommunens kassebeholdning. Der bliver ansøgt om lån via skema A, som indsendes til Landsbyggefonden tidligt i planlægningsfasen (forventet 2025). Herefter kan fordeling af beløb for lån og kassebeholdning oplyses.

Den samlede anlægssum (lån + grundkapital) skal medregnes i kommunens anlægsbudget.

#### 3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Administrationen vurderer, at byggeriet kan tages i brug i 2027, såfremt byggeriet igangsættes efter godkendelsen af Budget 2025.



Ibrugtagningstidspunktet vil have betydning for hvornår de økonomiske effekter vil kunne realiseres, både i forhold til at sikre flere borgere et tilbud internt i Syddjurs Kommune, men også i forhold til den positive økonomiske effekt det har på Syddjurs Kommunes bloktilskud, at borgerne modtager et lokalt forankret botilbud og dermed bliver boende i kommunen, som har effekt på bloktilskuddet.

**4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2025-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Der forventes ingen afledte driftsudgifter, da disse afholdes af lejerne.