

## Indholdsfortegnelse

Oversigt over anlægsblokke - øvrige .....	2
10 Økonomiudvalget .....	3
10.4 Anlægsønsker .....	3
11 Udvalget for familie og institutioner .....	4
11.4 Anlægsønsker .....	4
12 Udvalget for sundhed, ældre og social .....	6
12.4 Anlægsønsker .....	6
14 Udvalget for natur, teknik og miljø .....	8
14.4 Anlægsønsker .....	8
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur .....	11
15.4 Anlægsønsker .....	11

## Oversigt over anlægsblokke - øvrige

			2015	2016	2017	2018
<b>Udvalg</b>	<b>Nr.</b>	<b>Anlægsønsker</b>				
ØK	10-A-2	Modernisering af videoudstyr til byrådsmøder	600.000	0	0	0
<b>ØK</b>			<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FI	11-A-1	Renovering og opdatering af Marienhoffskolen	4.700.000	10.000.000	10.000.000	0
FI	11-A-4	Fortsættelse af struktur-tilpasningerne	0	0	0	10.000.000
<b>FI</b>		<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>4.700.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
SÆ	12-A-1	Ombygning af køkken i Ringparken	2.170.000	0	0	0
SÆ	12-A-2	Udskiftning af vinduesglas og etablering af ventilationsanlæg på Rehabiliteringsafdelingen	3.780.000	0	0	0
<b>SÆ</b>		<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>5.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NTM	14-A-1	Cykelstier og stier	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
NTM	14-A-3	Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov	1.000.000	2.000.000	0	0
NTM	14-A-5	Trafiksikkerhedsprojekter	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
NTM	14-A-6	Ny forbindelsesvej Ågårdarealet	11.000.000	0	0	0
NTM	14-A-7	Nord/Sydvejen etape 1	7.400.000	7.300.000	7.300.000	0
NTM	14-A-8	Nord/Sydvejen etape 2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
NTM	14-A-9	Renovering af broer	600.000	600.000	600.000	600.000
NTM	14-A-10	Renovering af toiletter	200.000	200.000	200.000	200.000
NTM	14-A-11	Arbejder ved Ebeltoft Havn	2.900.000	2.900.000	2.800.000	0
NTM	14-A-12	Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen	500.000	0	0	0
<b>NTM</b>		<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>44.100.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>31.400.000</b>	<b>21.300.000</b>
PUK	15-A-1	Hotellet - renovering - restfinansiering	2.350.000	0	0	0
PUK	15-A-2	Indkøb af ny bogbus/leasing af ny bogbus	2.800.000	0	0	0
PUK	15-A-4	Idrætspulje m.v. - pulje	0	2.900.000	0	0
PUK	15-A-5	Pulje til kunstnerisk udsmykning	200.000	200.000	200.000	200.000
PUK	15-A-6	Kraftværket	1.000.000	0	0	0
<b>PUK</b>		<b>Anlægsønsker i alt</b>	<b>6.350.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>Anlægsønsker samlet</b>	<b>61.700.000</b>	<b>46.600.000</b>	<b>41.600.000</b>	<b>31.500.000</b>

## 10 Økonomiudvalget

### 10.4 Anlægsønsker

Løbenummer	10-A-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
<b>Betegnelse</b>	<b>Modernisering af videoudstyr til byrådsmøder</b>				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	600.000	0	0	0	

Video transmissioner fra byrådets møder, enten live eller fra vores dagsordenssystem, har fungeret tilfredsstillende siden sammenlægningsudvalgets møder i 2006.

Video optagelserne er væsentlige, både i praktisk henseende for politikere, administration og borgere til at se tidligere politiske debatter, men også ud fra et demokratisk perspektiv. I den nye større kommune er det vigtigt, at der er nem adgang til at følge møderne, selv når man ikke har mulighed for at møde op fysisk. Det gælder især for kommunens ældre og gangbesværede borgere.

Udstyret til at transmittere møderne har i dag 8 år på bagen og det øger risikoen for nedbrud. Samtidig lever systemet ikke op til den kvalitet man kan forvente af en videotransmission i dag.

En modernisering vil kunne tilføje en række ekstra kvaliteter:

- Elektronisk afstemning med trykknapper
- Visning af afstemningsresultater på skærm i salen samt på video stream
- Skærme i salen som viser punkt under behandling samt afstemningsresultater
- Vise talerens navn i videobilledet
- Vise punktets navn i videoen
- Vise tekst om pauser på live video
- Højere billedkvalitet som kan anvendes af TV

Moderniseringen vil give en bedre oplevelse for borgerne i salen og for dem som følger mødet hjemmefra. Samtidig vil det sikre et IT system som har nogen år på bagen.

Årlige driftsudgifter ???

## 11 Udvalget for familie og institutioner

### 11.4 Anlægsønsker

Anlægsønsker		Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Nr.	Navn:	Kort beskrivelse:	Samlet beløb	Årlig drift
1	Renovering og opdatering af Marienhoffskolen	Renovering og ombygning af skolen.	24.700.000	0
4	Fortsættelse af strukturtilpasningerne	En fastholdelse af sektorplanen og strukturtilpasningerne.	10.000.000	0

#### 11-A-1 Renovering og opdatering af Marienhoffskolen

Projektet foreslås fordelt over 3 budgetår med flg. fordeling:

	2015	2016	2017	2018
Samlet periodisering skole	4.700.000	10.000.000	10.000.000	0

Marienhoffskolens bygninger er nedslidte både udvendig og indvendig, og der er et udpræget behov for både generel renovering og ombygning / tilpasning i forhold til skolereformens krav om nye undervisningsformer, mere motion og bevægelse samt de nye fag håndværk og design og madkundskab.

Anlægsprojektet omfatter flg. tiltag:

- Generel renovering og tilpasning af eksisterende faglokaler til billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab, så de tilpasses de nye krav til fagene håndværk & design og madkundskab
- Etablering af naturfagslokale / undervisningsområde til natur & teknik og biologi
- Generel opdatering af 18 klasselokaler ved både almindelig renovering, men også nyindretning af lokalerne fra at være almindelige klasselokaler til funktionsrum som f.eks. projektarbejdslokaler, fordybelsesrum, formidlingsrum – en ny og mere fleksibel måde at udnytte lokalefaciliteterne på
- Ombygning af skolebibliotek til læringscenter i atriumgård
- Inddragelse af atriumgård til multifunktionsrum til idræt og bevægelse. Der er for øjeblikket ingen gymnastiksal på Marienhoffskolen, og skolen er derfor afhængig af at bruge Midtdjurshallens lokaler til idrætsaktiviteter. Skolens brug heraf er begrænset af, at andre brugere også benytter hallen, og der er derfor brug for supplerende faciliteter til idræts- og bevægelsesaktiviteter på skolen
- Inddragelse af atriumgårde til praktiske aktiviteter / understøttende undervisning og projektarbejdsområder

Forslaget til anlægssum er udarbejdet i samarbejde med Team Ejendomme. Anlægsprojektet bør koordineres med Team Ejendommens vedligeholdelsesplan for facaderenovering/klimaskal og energirenoveringer. Det vurderes, at der i Team Ejendommens regi vil væ-

re udgifter til genopretning på i alt 2,3 mio. kr., når der tages højde for energitilskud til belysning, vinduer, facader og flade tage.

Inddragelse af atriumgårdene til undervisningsformål vil på sigt betyde reduktion af behov for udvendig vedligeholdelse, da omfanget af udvendige facader reduceres betragteligt.

#### 11-A-4 Fortsættelse af strukturtilpasningerne

	2015	2016	2017	2018
Forudsat anlægsinvestering	0	0	0	10.000.000

Der arbejdes fortsat på sammenlægninger af flere daginstitutioner. Budgettet til strukturtilpasninger er en ramme med henblik på indstilling af 1-2 konkrete projekter med start i 2015/2016. Nedenfor ses de beløb der allerede er afsat i 2015-2018.

	2015	2016	2017	2018
Strukturtilpasning dagtilbud	2.000.000	10.000.000	10.000.000	0

Den årlige drift er sat til 0 kr., idet der kan flyttes budget fra nedlæggelse af eksisterende daginstitutioner til de nye sammenlagte daginstitutioner. Projektet på Mols er nu konkret og har en særskilt indstilling.

I forbindelse med budget 2014 er det allerede besluttet at arbejde frem mod et nyt projekt i Mørke. Processen er i gang og der forventes fremlagt et projekt i løbet af 2015/2016.

Der er desuden sonderinger omkring projekter i Rønne, Ryomgaard, Kolind m.v. Derfor foreslås det at rammen fortsætter i 2018.

## 12 Udvalget for sundhed, ældre og social

### 12.4 Anlægsønsker

Anlægsønsker		Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social	
Nr.	Navn:	Kort beskrivelse:	Samlet beløb	Årlig drift
1	Ombygning af det nedlagte køkken i Ringparken i Ryomgård	Da køkkenet ikke mere benyttes til produktion foreslås det ombygget til ældrecafé, sal til afholdelse af ældreaktiviteter samt modtagekøkken for plejeboliger og café	2.170.000	0
2.	Udskiftning af vinduesglas og etablering af ventilationsanlæg på Rehabiliteringsafdelingen	Problemer med varme – kulderegulering på stuerne. Indlagte borgere på Rehabiliteringsafdelingen er grundet generel svækkelse mere påvirkelige af disse problemer	3.780.000	0

#### **12-A-1. Ombygning af det nedlagte køkken i Ringparken i Ryomgård**

Det tidligere produktionskøkken er bygget i 1985, som en selvstændig bygning, men sammenbygget med plejeafdelingen/aktivitetsdelen. Bygningen er på 200 m<sup>2</sup>, og dens størrelse og beliggenhed er perfekt set i forhold til en ombygning af køkkenet til café, sal og modtagekøkken.

De eksisterende rammer for cafésamvær i Ringparken er meget utilstrækkelige, og de deler faktisk huset over i 2 halvdele, idet café og modtagekøkken fysisk er placeret i hver sin ende af huset.

Vi har med succes gennem mange år arbejdet med en model, hvor borgere i åbne center-tilbud og borgere i visiterede tilbud gensidigt påvirker hinanden. Ombygning af det nedlagte køkken i Ringparken vil betyde, at vi fremover får de nødvendige m<sup>2</sup> til at kunne honorere den fortsatte tilgang til det vedligeholdende trænings- og aktivitetsområde i Ryomgård og omegn.

Ombygning af det tidligere produktionskøkken vil få stor positiv indvirkning i hverdagen for alle grupperinger i Ringparken, ikke blot de omtalte hjemhørende under VTA og caféområdet, men også beboerne i plejeboligerne og hjemmeplejen vil kunne benytte lokalerne. Adskillige foreninger og ældregrupper i Ryomgård og omegn har givet tilsagn om, at hvis produktionskøkkenet ombygges til café og sal, vil de henlægge deres aktiviteter hertil.

Inspirationskilden til den foreslåede ombygning har været Seniorhuset i Tirstrup, hvor det tidligere produktionskøkken blev ombygget til meget velfungerende aktivitetslokaler, café og sal. Lokalerne bliver flittigt anvendt, og stedet er blevet et kraftcenter for aktiviteter, planlagt og afviklet af grupper og foreninger i samarbejde med Centerrådet på stedet.

En ombygning af køkkenet i Ringparken vil give de borgerrettede og brugerstyrede aktiviteter perfekte rammer, og de mange nuværende aktiviteter vil kunne udvides yderligere til stor glæde og gavn for alle, der har tilknytning til Ringparken.

Team Ejendomme har udarbejdet overslag på ombygning af det tidligere storkøkken på Ringparken til Café under Syddjurs Kommunes ældrecaféer.

Økonomisk overslag:

240 m <sup>2</sup> à 4.800 kr.	1.155.000
Vinduesparti mod have	110.000
Udearealer, niveaufri adgang, 200 m <sup>2</sup> à 800 kr.	160.000
Ventilation 1200 m <sup>3</sup> /t/airmastertype	110.000
Cafédisk m.v.	200.000
Omkostninger	<u>185.000</u>
I alt	<u>1.920.000</u>

Beløb er ekskl. moms.

Udover overslag fra Team Ejendomme er der udgifter til inventar (borde, stole, skabe m.v.).

Denne udgift skønnes til 250.000

**Samlet anlægsudgift 2.170.000**

### **12-A-2. Udskiftning af vinduesglas og etablering af ventilationssystem på Rehabiliteringsafdelingen.**

Der opleves problemer med varme- og kuldereguleringen på stuerne på Rehabiliteringsafdelingen. Borgernes almentilstand påvirkes i nogen grad af disse ydre påvirkninger. Det kan have indflydelse på rehabiliteringsforløbet, der kan blive unødigt forlænget. Derudover betyder indeklimaforholdene, at personalets arbejdsvilkår påvirkes i forbindelse med genoptræning og pleje af de indlagte borgere.

Bygningerne er i år 2003/04 ombygget til plejeboliger og varme og ventilation er beregnet ud fra dette og i overensstemmelse med Bygningsreglementet herfor.

Brugen af boligerne er nu imidlertid anderledes og har mere karakter af "sygehusbrug", som altid vil være forsynet med ventilationsanlæg.

Vinduerne i det ambulante genoptræningscenter fik i 2010 udskiftet glassene til glas med solstop med god effekt på indeklimaet. Tilsvarende er ikke sket på de stuer, hvor borgerne i dag er indlagte på midlertidigt døgnophold.

Team Ejendomme anslår følgende udgifter til udskiftning af vinduesglas samt til etablering af ventilationsanlæg:

- Udskiftning af vinduesglas i alle vinduespartier på stuerne vil beløbe sig til 600.000 kr.
- Etablering af et ventilationsanlæg der lever op til sygestandard med et luftskifte på 4 gange i timen vil beløbe sig til: 1975 m<sup>2</sup> a 1610 kr. i alt kr. 3.180.000.
- Etablering af ventilationsanlæg med luftskifte 2 gange i timen, svarende til standard for hoteller og skoler, vil etablering beløbe sig til: 1975 m<sup>2</sup> a 806 kr. i alt kr. 1.600.000.

**Samlet anlægsudgift: 3.780.000 kr. såfremt udskiftning af vinduesglas og ventilationsanlæg efter sygehusstandard prioriteres.**

## 14 Udvalget for natur, teknik og miljø

### 14.4 Anlægsønsker

	14-A-1	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Cykelstier og stier</b>				
Samlet anlægssum (kr.)		9.000.000	Type: årligt	skøn	
Projekteringslængde (mdr.)	6	Korteste anlægsgang	6	Længste anlægsgang	12

I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for nye anlæg. Udvalget for Natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for udbygningen af stinettet i stiplan 2013-2020.

For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes 9 mio. kr. til stier om året i stiplanens forventet 8års virketid.

Det foreslås at den nuværende anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. pr. år hæves til dette beløb, altså en stigning på 6,5 mio. kr.

#### Eventuelle afledte driftsudgifter

Der skønnes afledte driftsudgifter på stigningen med på 0,1 mio. kr. pr. år, dvs. 0,3 mio. kr. i 2018.

Løbenummer	14-A-3	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Betegnelse</b>	<b>Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov</b>				
Anlæg (kr.)		2015	2016	2017	2018
		1.000.000	2.000.000	0	0

Vejdirektoratet har bevilget 40 % svarende til 2,0 mio.kr af den samlede anlægssum på 5,0 mio.kr til dette anlægsprojekt, som i ansøgningen er beskrevet således:

#### **Syddjurs Kommune: Som perler på en snor**

Projektet omfatter 3 km dobbeltrettet cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle. Den manglende cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle er et "missing link" i Syddjurs Kommunes veludbyggede stinet. Stien gør det muligt at benytte cykelsti på hele ruten mellem Ebeltoft, Rønde og Hornslet, hvor 40 % af indbyggerne i kommunen bor, og den skaber også cykel-forbindelse fra disse byer ind til Aarhus. Projektet vil øge antallet af lokale cyklister og cykelturister til hhv. Ugelbølle Friskole og Nationalpark Mols Bjerge.



	14-A-5	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Trafiksikkerhedsprojekter</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	4.000.000	Type:	årligt	Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)	6	Korteste anlægsgang	6	Længste anlægsgang	12

Udvalget for natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for trafiksikkerhedsplan 2013-2016 og stiplan 2013-2020.

For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes 4 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter om året i planens forventet 4 års virketid.

Trafikuheld forårsager sorg og smerte hos mennesker, som berøres af uheldene. Trafikuheldene koster også både kommunen og samfundet som helhed mange penge. Trafikuheld er den fjerde hyppigste kilde til tab af leveår i Danmark. Trafikuheldene i Syddjurs koster således kommunen over 30 mio.kr. årligt.

	14-A-6	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Ny forbindelsesvej Ågårdarealet</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	11.000.000	Type:		Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)		Korteste anlægsgang		Længste anlægsgang	

En planlagt forbindelsesvej vest om Hornslet til Ågårdarealet.

	14-A-7	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Nord/Sydvejen etape 1</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	22.000.000	Type:		Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)		Korteste anlægsgang		Længste anlægsgang	

Der er regnet med en 1. etape, der forbereder forholdene fra Djurs Sommerland med Kærende og uden om Nimtofte mod Kolind. Kan fordeles over 3 år.

	14-A-8	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Nord/Sydvejen etape 2</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	40.000.000	Type:		Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)		Korteste anlægsgang		Længste anlægsgang	

Gennemførelse af samlet plan for forbedring af den syd- nordgående trafik – for eksempel 10. mio. kr. årligt.

	14-A-9	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Renovering af broer</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	600.000	Type:	årligt	Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)	6	Korteste anlægssfase	6	Længste anlægssfase	12

Efterslæb på vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.

	14-A-10	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Renovering af toiletter</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	200.000	Type:	årligt	Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)	6	Korteste anlægssfase	6	Længste anlægssfase	12

Efterslæb på vedligeholdelse af kommunens toiletter.

	14-A-11	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Arbejder ved Ebeltoft Havn</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	8.600.000	Type:		Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)		Korteste anlægssfase		Længste anlægssfase	

Uddybning af havneindløb, stianlæg, færdiggørelse P-plads. For eksempel over 3 år.

	14-A-12	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
<b>Projekt</b>	<b>Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen</b>				
Samlet anlægssum (kr.)	500.000	Type:		Overslag	
Projekteringslængde (mdr.)		Korteste anlægssfase		Længste anlægssfase	

Udførelse af sti fra Tingstedet, Torvet til Fregatpladsen.

## 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

### 15.4 Anlægsønsker

Anlægsønsker		Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur	
Nr.	Navn:	Kort beskrivelse:	Samlet beløb	Årlig drift
1	Hotellet – renovering (se beskrivelse nedenfor)	I forbindelse med licitationen vedr. renovering af Hotellet viser det sig, at der mangler en finansiering på 2,35 mio. kr. for realisere projektet. Der er givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. og projektets samlede omkostninger vil udgøre ca. 11,0 mio. kr.	2,35 mio. kr. i 2015	
2	Indkøb af ny bogbus/leasing af bogbus (se beskrivelse nedenfor)	I forbindelse med budget 2015 har Udvalget for plan, udvikling og kultur anmodet direktionen om at se på en fornyelse af bogbussen.	2,8 mio. kr. i 2015 eller leasing svarende til f.eks. 373.906 kr. årligt i 8 år (fast rente)	
4	Idrætspulje m.v. – pulje (se beskrivelse nedenfor)	Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb til puljen i 2015 på 1,8 mio. kr. udskydes til budget 2016, sådan at den samlede pulje udgør 3,6 mio. kr. i 2016, og at der yderligere afsættes 2,9 mio. kr. i 2016 til imødekommelse af ansøgninger.	2,9 mio. kr. i 2016. Udskydelse af rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. fra 2015 til 2016	
5	Pulje til kunstnerisk udsmykning (se beskrivelse nedenfor)	Pulje til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer.	200.000 kr. Årligt	
6	Kraftværket.com (se beskrivelse nedenfor)	Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014 at fortsætte samarbejdet med Norddjurs Kommune om <a href="http://kraftværket.com">kraftværket.com</a> efter 1. januar 2015, og at sagen genoptages med et oplæg til, hvordan ejerskabet af ejendommen Engvej 18, Kolind kan udformes.	1,0 mio. kr. i 2015	

#### Ad 1: Hotellet – Renovering

I forbindelse med licitationen vedr. renovering af Hotellet viser det sig, at der mangler en restfinansiering på 2,35 mio. kr. for at realisere projektet. Der er givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. og projektets samlede omkostninger vil udgøre ca. 11,0 mio. kr.

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014, at anlægsprojektet Hotel Rønde henvises til budgetforhandlingerne med henblik på at sikre restfinansieringen på kr. 2,35 mio. kr.

Ad 2: Indkøb af ny bogbus/leasing af bogbus

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 7. maj 2014 at anmode direktionen om at se på en fornyelse af bogbussen i forbindelse med budget 2015.

På den baggrund er det undersøgt, hvad anskaffelsesprisen vil være på en ny bogbus. Prisen er fundet via den leverandør, som har leveret de nye bogbuser til for eksempel Esbjerg, Aalborg og Vejle, og med udgangspunkt heri anslår firmaet, at en nybygget 12 meter bogbus Volvo/Kiitokori (finsk firma, som har leveret den bogbus biblioteket har i dag) vil udgøre 2,8 mio. kr.

Alternativ:

En alternativ mulighed kan være leasing i forbindelse med indkøb af bussen. Kommuneleasing har fremsendt et leasingtilbud, hvor man arbejder med en 7 års betaling + restværdien og et andet på 11 år + restværdien. Tilbuddet på leasingydelsen er følgende:

Løbetid	Rente	Årlig ydelse – kr.	Restværdi – kr.	Samlet udgift- kr.
7 år + restværdi	Variabel	363.037	365.000	2.906.259
7 år + restværdi	Fast	373.906	365.000	2.982.342
11 år + restværdi	Variabel	247.110	250.000	2.968.821
11 år + restværdi	Fast	265.407	250.000	3.169.477

Hvis indkøbet af bogbussen sker via leasing vil der være tale om en driftsudgift.

Der er EU-udbudspligt i forbindelse med indkøb/leasing af ny bogbus.

Ad 4: Idrætspulje m.v. - pulje

I forbindelse med budget 2014 blev afsat en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet i 2015 og 2016 på årligt 1,8 mio. kr. og stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra 2017. Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

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

Der er i foråret 2014 modtaget en række henvendelser og ansøgninger om tilskud til facilitetsudvikling i de selvejende haller, og det viser sig, at der både på kort og lang sigt er behov for facilitetsudvikling af hallerne i Syddjurs Kommune. En stor del af hallerne er således "halvfjerser haller", som trænger til opdatering for så vidt gælder energirenovering og almindelig vedligehold og ikke mindst, at hallerne bør fremstå i en tidssvarende fremtøning.

Imødekomme af ansøgningerne til fase 1 i projekterne vil i alt udgøre 6,5 mio. kr. jfr. nedenfor. Man har herved ikke taget stilling til fase 2 i masterplanerne.

	Ansøger	Aktiviteter	Budget I alt ca. mio. kr.	Fase 1 I alt ca. mio. kr.	Fase 2 I alt ca. mio. kr.
1	Rønne Idrætscenter	Masterplan 2, forventes fordelt over 3 år. Fase 1. Uddannelsesfaciliteter Fase 2. Ny hal	30	8	22

		Ansøgt tilskud	15	3	12
2	Ryomgård Fritidscenter	Masterplan Fase 1. Cafe, samlingssted og renovering Fase 2. Ny multihal i sammen- kobling med Midtdjurshallen Ansøgt tilskud/kommende tilskud	10  5	4  2	6  3
3	Hornslet Hallerne – "Hornslet Kultur- og Idrætscenter"	Masterplanen er opdelt i 4 faser. Der er indkommet ansøgning til fase 1 - energirenovering Ansøgt tilskud/kommende tilskud	27,5  0	  1,5	

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014, at halprojekterne henvises til budgetlægningen med hensyn til stillingstagen til haludviklingspuljens størrelse som udgangspunkt for kommunens engagement i de store halprojekter.

Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb til puljen i 2015 på 1,8 mio. kr. udskydes til budget 2016, sådan at den samlede pulje udgør 3,6 mio. kr. i 2016, og at der yderligere afsættes 2,9 mio. kr. i 2016 til imødekomme af ovennævnte ansøgninger.

#### Ad 5: Pulje til kunstnerisk udsmykning

I overensstemmelse med Billedkunstrådets ønske om at arbejde for at synliggøre kunsten i det offentlige rum og i kommunen anmoder Billedkunstrådet om at der afsættes en %-pulje i forbindelse med nybyggeri og større renovering til kunstnerisk udsmykning.

Dette har af flere omgange været italesat på dialogmøder med PUK udvalget og der tages netop nu skridt imod realiseringen af en række markante bygge- og renoveringsprojekter, hvor dette er en oplagt mulighed.

Puljen tænkes anvendt til markant kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet, og vil kunne bidrage til at give byggeriet yderligere identitet, synlighed og kvalitet til glæde og gavn for kommunens borgere og brugere såvel som den tilreisende turist og kulturgæsten, der besøger kommunen.

Professionelt udførte udsmykninger og/eller kunstnerisk bearbejdning af bygninger, pladser og rum har stor betydning for at skabe gode og inspirerende rammer for brugere og besøgende. Derfor bør kunst i det offentlige også rum betragtes som et vigtigt aktiv og en væsentlig faktor i forhold til at profilere kommunen og gøre den attraktiv for herboende og fremtidige beboere.

Der foreslås afsat en pulje på 200.000 kr. årligt til formålet.

#### Ad 6: Kraftværket

I slutningen af 2012 indgik kommunalbestyrelserne i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune i et samarbejde om drift af det fælleskommunale ungdomsprojekt Kraftværket.com med hjemsted i Kolind.

Byrådet godkendte på møde den 29. november 2012 projektet og samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune samt at deponere kr. 1,0 mio. i projektperioden 1. januar 2013 til 31. december 2014 svarende til halvdelen af den anslåede værdi af bygninger med videre ved lejekontraktens indgåelse.

Rammerne for samarbejdet bygger på en drifts- og samarbejdsaftale og rent fysisk er udgangspunktet et tidligere halmværk beliggende på adressen Engvej 18, 8560 Kolind. Der er indgået en lejeaftale med ejerne af lokaliteterne Kolind Halvarmeværk a.m.b.a. for perioden 1. januar 2013 til ophør ved udgangen af december 2014.

Evaluering af projektet skal ifølge samarbejdsaftalen ske ved en midtvejsevaluering senest i foråret 2014 og en endelig evaluering i december 2014.

Det forventede regnskab for 2014 skønnes at udgøre netto kr. 281.000 fordelt med halvdelen til hver kommune. I 2015 vil den budgetterede nettoudgift afhænge af, hvilken model for organisation og ejerskab der vælges:

1. Den samlede nettodriftsudgift skønnes ved et fortsat lejemål at udgøre årligt netto kr. 250.000 fordelt med halvdelen til hver kommune. Denne model kræver fortsat deponering.
2. Ved køb af ejendommen skønnes den årlige kommunale driftsudgift at udgøre netto kr. 41.000 fordelt med halvdelen til hver kommune.

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014 at fortsætte samarbejdet med Norddjurs Kommune om [kraftværket.com](http://kraftværket.com) efter 1. januar 2015, og at sagen genoptages med et oplæg til, hvordan ejerskabet af ejendommen Engvej 18, Kolind kan udformes.

Det foreslås derfor, at der afsættes et anlægsbudget hertil på 1,0 mio. kr. til formålet, svarende til det allerede deponerede beløb. Købet vil således ikke belaste likviditeten.