



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2022

Udvidelsesblokke – anlæg

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvidelser – anlæg	2
10 Økonomiudvalget	3
Bevilling: 010-20 – Generelle puljer	3
10-A-6: Turismeudvikling i Nimtofte området	3
11 Udvalget for familie og institutioner	4
Bevilling: 011-15 – Skoleområdet	4
11-A-22: Ebeltoft skole – ventilation	4
11-A-23: Udvikling af Hornslet skole - flytning af tennisbaner	4
11-A-24: Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigheds certificering	5
11-A-25: Udvikling af Hornslet skole - udearealer	5
Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen	6
14-A-40: Stadionvej/Rosenholmvej – etablering af signalanlæg	6
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur	7
Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur	7
15-A-12: Fritidsfaciliteter - pulje	7

Oversigt over udvidelser – anlæg

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	Samlet anlægs- sum 2022-2031	Rådighedsbeløb (2022 priser)											Årlig drifts- udgift
				Investeringsoversigt 2022-2025					Anlægsplan 2026-2031						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	Syddjurs Kommune		20.100	8.800	2.800	2.900	300	0	0	0	0	0	0	0	20
010	Økonomiudvalget		1.500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01020	Generelle puljer	10-A-6	1.500	500	500										0
011	Udvalget for familie og institutioner		9.600	3.800	800	1.400	300	0	0	0	0	0	0	0	0
01115	Skoleområdet	11-A-22	5.000	2.000											0
01115	Skoleområdet	11-A-23	1.000	1.000											0
01115	Skoleområdet	11-A-24	3.000	800	800	1.100									0
01115	Skoleområdet	11-A-25	600			300	300								0
014	Udvalget for natur, teknik og miljø		3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
01410	Vej og parkvæsen	14-A-40	3.000	3.000											20
015	Udvalget for plan, udvikling og kultur		6.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	15-A-12	6.000	1.500	1.500	1.500									0

10 Økonomiudvalget

Bevilling: 010-20 – Generelle puljer

Løbenummer: 10-A-6	Udvalg: Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	10-A-6: Turismeudvikling i Nimtofte området
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. i 2022-2024
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
500	500	500							

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

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

Syddjurs Kommune har et stort uudnyttet potentiale indenfor ferie- og erhvervsturisme og kapacitetsudvikling.

Der er specielt potentiale for at tiltrække en eller flere større aktører der kan være med til at skabe en markant udvikling i området nord for Nimtofte. Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb til igangsættelse af analyser og andre processer til at understøtte udviklingen.

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Det foreslås af der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2022 til og med 2024. Aktiviteterne skal i perioden understøtte det kommunale engagement for at gøre det endnu mere attraktivt for større turismeaktører at engagere sig i udviklingen. Der vil forventeligt sideløbende i perioden blive brug for at tage stilling til eventuelle anlægsinvesteringer med videre.

Beløbet afsættes i Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

11 Udvalget for familie og institutioner

Bevilling: 011-15 – Skoleområdet

Løbenummer: 11-A-22	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-22: Ebeltoft skole – ventilation
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
3.000	2.000								

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

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

I forbindelse med samling af de to Ebeltoftskoler og ombygning af afdelingen på Østerallé er der ikke medregnet opgradering af ventilationsanlæggene i den del af skolen der ikke ombygges.

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

Det forslås af der afsættes midler til udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg til et tidsvarerende ventilationsanlæg der dækker hele skolen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med udvidelse og ombygning.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-23	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-23: Udvikling af Hornslet skole - flytning af tennisbaner
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

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

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

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

I forbindelse med etablering af den nye udskoling ved Hornslethallen er det endnu uvist hvor stort projektorrådet for den kommende projektkonkurrence vil blive.

Det er stor sandsynlighed for at det kommende skoleprojekt vil berøre tennisbanerne.

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

Beløbet skal bruges til genetablering af de berørte tennisbaner med en anden placering.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med etablering af den nye udskoling

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-24	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-24: Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigheds certificering
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
300	800	800	1.100						

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

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

Hvis det ønskes at det nye byggeri skal have en særlig grad af bæredygtigheds certificering så som Svane-mærket eller DGNB-certificering skal der afsættes midler til dette.

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

Der er forskellige grader af certificering, valg af byggematerialer og byggemetoder som kan have indflydelse på bæredygtighedsgraden og på prisen.

Erfaringerne viser at meromkostningerne ligger på 1 – 5 % af den samlede anlægssum.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med skolebyggeriet.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Løbenummer: 11-A-25	Udvalg: Udvalget for familie og institutioner
Anlægsprojekt:	11-A-25: Udvikling af Hornslet skole - udearealer
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			300	300					

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

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

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

Beløbet tager ikke højde for eventuelt opkøb af yderligere ejendomme til udvidelse af projektområdet og/eller flytning af det signalregulerede kryds.

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I forbindelse med skolebyggeri.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen

Løbenummer: 14-A-40	Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø
Anlægsprojekt:	14-A-40: Stadionvej/Rosenholmvej – etablering af signalanlæg
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	3.000								

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

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

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

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

Med 36 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 en rundkørsel eller et signalanlæg nødvendigt.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Byggemodningen forventes færdig ultimo 2021, mens de første boliger samt udskolingen forventes etableret i løbet af 2022 – 2025.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Den årlig driftsudgift forventes at udgøre 10-20 t.kr.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur

Løbenummer: 15-A-12	Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur
Anlægsprojekt:	15-A-12: Fritidsfaciliteter - pulje
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. i 2022-2024
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2021 PL)									
2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.500	1.500	1.500	1.500						

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

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

Det foreslås at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. årligt i 2022-2025 til bevægelsesaktiviteter udenfor idrætshallerne.

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

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

Idrætspuljen – hvor der er afsat 2,5 mio. kr. årligt - er primært målrettet de selvejende haller. Andre foreninger og ildsjæle henvender sig løbende med ansøgninger om midler til andre typer bevægelsesaktiviteter, f.eks. padelbaner og aktiviteter på vandet.

Ved at etablere en pulje på 1,5 mio. kr. årligt kan man understøtte deres arbejde med at etablere nye bevægelsestilbud i pagt med nye tendenser indenfor idræt. Puljen skal understøtte udviklingen af nye og alternative idrætter, herunder i særlig grad nye udendørs aktiviteter.

Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone-princippet, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Den støtter dermed foreninger og ildsjæles arbejde med at rejse fondsmidler til nye projekter.

Puljen giver samtidig mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler.

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje i 2022-2025. Puljen evalueres i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2021-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.