

Indholdsfortegnelse

Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - anlæg.....	2
10 Økonomiudvalget.....	3
10.4 Anlæg – direktionens oplæg.....	3
11 Udvalget for familie og institutioner.....	6
11.4 Anlæg – direktionens oplæg.....	6
12 Udvalget for sundhed, ældre og social.....	8
12.4 Anlæg - direktionens oplæg	8
14 Udvalget for natur, teknik og miljø.....	9
14.4 Anlæg - direktionens oplæg	9
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur	12
15.4 Anlæg - direktionens oplæg	12

Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - anlæg

			2015	2016	2017	2018
Udvalg	Nr.	Anlæg - direktionens oplæg				
ØK	10-A-1	Forskydninger i anlæg	-8.055.927	6.901.800	10.847.200	18.600.000
ØK	10-A-3A	Indskud i Landsbyggefonden - finansiering	4.800.000	6.000.000	4.600.000	0
ØK	10-A-3B	Indskud i Landsbyggefonden - grundsalg	0	-4.400.000	0	0
ØK			-3.255.927	8.501.800	15.447.200	18.600.000
FI	11-A-2	Ny daginstitution ved Molsskolen/molshallen	1.000.000	8.725.000	0	0
FI	11-A-3	Mosegaarden, Hornslet	2.300.000	0	0	0
FI		Anlæg - direktionens oplæg i alt	3.300.000	8.725.000	0	0
SÆ	12-A-3	Lyngparken i Knebel	0	0	0	4.700.000
SÆ		Anlæg - direktionens oplæg i alt	0	0	0	4.700.000
NTM	14-A-2	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000	1.000.000	0	0
NTM	14-A-4	Sikring af Korupskovvej	0	400.000	2.900.000	0
NTM	14-A-13	Bygningsvedligeholdelse - genopretning	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
NTM	14-A-14	ABA - automatisk brandalarmering på plejecentre og plejeboliger	500.000	500.000	500.000	500.000
NTM	14-A-15	Ny Salthal	0	0	0	3.500.000
NTM		Anlæg - direktionens oplæg i alt	2.650.000	3.900.000	5.400.000	6.000.000
PUK	15-A-3	Landsbyfornyelse 2015	1.700.000	0	0	0
PUK		Anlæg - direktionens oplæg i alt	1.700.000	0	0	0
		Anlæg - direktionens oplæg samlet	4.394.073	21.126.800	20.847.200	29.300.000

10 Økonomiudvalget

10.4 Anlæg – direktionens oplæg

Løbenummer	10-A-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Forskydninger i basisbudgettet på anlæg				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter	-8.055.927	6.901.800	10.847.200	18.600.000	

Der foreslås en række ændringer i basisbudgettet på anlæg, som hovedsageligt skyldes

- Overførsel af ombygning af administrationsbygninger fra 2014 til 2015
- Overførsel af beløb fra 2015 til 2016 og 2017
- Indarbejdelse af puljer i 2018 til strukturtilpasning

1. Udgangspunkt for basisbudget vedr. anlæg 2015 – 2017 (på ændringer)

Projekt	2015 kr.	2016 kr.	2017 kr.	2018 kr.
I alt	59.610.311	62.807.200	53.516.000	23.500.000
IT-løsning i Rønde	1.000.000			
Administration Hornslet ombyg	1.814.400			
Administration Ebeltoft ombyg	8.502.464			
Salg af museumsbygning Ebeltoft		-3.000.000		
Strukturtilpasning skoler – reform	2.000.000	5.000.000	6.000.000	
IT- visionsplan på skoleområdet	6.239.927			
Strukturtilpasning dagtilbud	2.000.000	10.000.000	10.000.000	
Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde / Rønde inkl. Dementafsnit	500.000	8.000.000	12.000.000	
Renovering Bakkegården Ebeltoft	4.536.000			
MM udvidelse aktivitetscenter		3.427.200		
Cykelstier/trafiksikkerhed	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Korupskovvej sikring		2.016.000	2.016.000	
Pulje til trafikinvesteringer/prioritering		9.000.000	9.000.000	9.000.000
Jordforsyning	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Idrætsanlæg m.v. – pulje	1.800.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000
Bibliotek og borgerhus i Kolind	13.305.600			
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	5.911.920	8.064.000		
Museumslokaler, Ebeltoft		6.000.000		

2. Forslag til nyt basisbudget vedr. anlæg 2015 – 2017 (på ændringer)

Projekt	2015 kr.	2016 kr.	2017 kr.	2018 kr.
I alt	51.554.384	69.709.000	64.363.200	42.100.000
IT-løsning i Rønde				
Administration Hornslet ombyg	5.116.313			
Administration Ebeltoft ombyg	17.450.551	3.000.000		
Salg af museumsbygning Ebeltoft			-3.000.000	
Strukturtilpasning skoler - reform	1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet	3.120.000	3.120.000		
Strukturtilpasning dagtilbud	1.000.000	11.025.000	10.000.000	5.000.000

Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde / Rønde inkl. dementafsnit	1.000.000	7.500.000	13.000.000	10.600.000
Renovering Bakkegården Ebeltoft			4.536.000	
MM udvidelse aktivitetscenter		2.000.000	1.427.200	
Cykelstier/trafiksikkerhed	500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000	1.000.000		
Korupskovvej sikring		400.000	2.900.000	
Pulje til trafikinvesteringer/prioritering		7.000.000	9.000.000	9.000.000
Jordforsyning	8.000.000	10.000.000	12.000.000	10.000.000
Idrætsanlæg m.v. – pulje	0	3.600.000	2.000.000	2.000.000
Bibliotek og borgerhus i Kolind	11.305.600	2.000.000		
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	911.920	13.064.000		
Museumslokaler, Ebeltoft			6.000.000	

3. Forskydninger i basisbudget vedr. anlæg 2015 – 2017 (på ændringer)

Projekt	2015 kr.	2016 kr.	2017 kr.	2018 kr.
I alt	-8.055.927	6.901.800	10.847.200	18.600.000
IT-løsning i Rønde	-1.000.000			
Administration Hornslet ombyg	3.301.913			
Administration Ebeltoft ombyg	8.948.087	3.000.000		
Salg af museumsbygning Ebeltoft		3.000.000	-3.000.000	
Strukturtilpasning skoler - reform	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	3.000.000
IT- visionsplan på skoleområdet	-3.119.927	3.120.000		
Strukturtilpasning dagtilbud	-1.000.000	1.025.000		5.000.000
Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde / Rønde inkl. dementafsnit	500.000	-500.000	1.000.000	10.600.000
Renovering Bakkegården Ebeltoft	-4.536.000		4.536.000	
MM udvidelse aktivitetscenter		-1.427.200	1.427.200	
Cykelstier/trafiksikkerhed	-1.500.000	-500.000		
Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	2.150.000	1.000.000		
Korupskovvej sikring		-1.616.000	884.000	
Pulje til trafikinvesteringer/prioritering		-2.000.000		
Jordforsyning	-2.000.000		2.000.000	
Idrætsanlæg m.v. - pulje	-1.800.000	1.800.000		
Bibliotek og borgerhus i Kolind	-2.000.000	2.000.000		
Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne	-5.000.000	5.000.000		
Museumslokaler, Ebeltoft		-6.000.000	6.000.000	

Løbenummer	10-A-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Betegnelse	Indskud i Landsbyggefonden/grundsalg				
Ændring (kr.)	2015	2016	2017	2018	
- foran mindredgifter					
A. Indskud i Landsbyggefonden	4.800.000	6.000.000	4.600.000	0	
B. Grundsalg	0	-4.400.000	0	0	
I alt	4.800.000	1.600.000	4.600.000	0	

Hornslet:

Der er givet tilsagn om etablering af 24 almennyttige boliger i Hornslet i 2014, som 1 etape af i alt 72 boliger, som forventes opført over de kommende år. Næste etape til 4,8 mio. kr.

sker i 2015 og 3. etape til 4,6 mio. kr. forventes i 2017. I forbindelse med etape 1, er der et grundsalg på 5,76 mio kr., - dvs. 1,1 mio mere end kommunens indskud til landsbyggefonden for etape 1.

Ebeltoft:

Økonomiudvalget godkendte den 15/5 2014, at der arbejdes videre med etablering af 31 almennyttige boliger på Toftehøjen i Ebeltoft – det gamle Toftevang plejehjem, som nu har stået tomt siden 2006. Der er en forventet anlægssum på 60 mio. kr. og dermed et kommunalt indskud i Landsbyggefonden på 10% svarende til 6 mio. kr. Der arbejdes på salg af omkringliggende arealer, samt Brændpunktet for i alt 4,4 mio. kr. eksklusiv moms. For Brændpunktets vedkommende, kan det i givet fald f.eks. være gældende fra foråret 2016, hvor der kan etableres nye muligheder for brugerne.

11 Udvalget for familie og institutioner

11.4 Anlæg – direktionens oplæg

Anlægsønsker		Udvalg:	Udvalget for familie og institutioner	
Nr.	Navn:	Kort beskrivelse:	Samlet beløb	Årlig drift
2	Ny daginstitution ved Molsskolen/molshallen.	Samling af daginstitutioner på Mols. Ny daginstitution ved Mols-skolen	9.725.000	0
3	Mosegaarden, Hornslet	Etablering af ny stald. Den gamle er faldefærdig.	2.300.000	0

11-A-2 Ny daginstitution ved Molsskolen/molshallen.

	2015	2016	2017	2018
Forudsat anlægsinvestering	1.000.000	8.725.000	0	0

Igennem en årrække har man lokalt samarbejdet mellem skole og dagtilbud. Således har der været fælles ledelse og bestyrelse mellem 3 daginstitutioner og skolen.

Dette samarbejde har nu resulteret i forslag om en samling af institutionerne ved Molsskolen. Samarbejdet vil dermed kunne yderligere udbygges og effektiviseres til gavn for borgere, medarbejdere og ikke mindst børnene.

Forslaget er perfekt i sammenhæng med den politiske vision om samling i større enheder med færre ledere.

Samtidig skal det ses i sammenhæng med de store fald i børneårgangene på 0-6 års området i Danmark og Syddjurs Kommune. Institutionerne er driftsmæssigt bæredygtige med kun 20-35 børn med de nuværende ressourcer. Større børneårgange forventes i Danmark først om 7-10 år.

Denne situation præger især børnetilgangen i børnenes gård i Basballe, hvor børnetallet nu er lavt, og for nedadgående. Der har været en skepsis rejst, bl.a. gennem forældregruppen ved Børnenes Gaard i forhold til nedlæggelse af denne samt i forhold til samling i store enheder.

Der har været en proces med involvering af bestyrelse, skole, børnehavemedarbejdere og administration for at fremkomme med mulige forslag. Begge projekter inkluderer nedlæggelse af driften af Basballe (Børnenes Gaard) og Knebel Børnehave, samt at Naturbørnehaven Mols Bjerge ikke drives som selvstændig enhed, men bevares som en del af den samlede nye institution.

Resultatet er 2 forskellige forslag:

1. Sammenbygning med disponibel fløj af Molsskolens bygninger

Ved projektet vil der ske en om- og tilbygning af den sydlige fløj på Molsskolen. Derved skabes optimale samarbejds muligheder med indskolingen og SFO på skolen. Samtidig skabes der grundlag for en effektiv udnyttelse af lokaler i og ved skolen på kort og lang sigt. Samlet pris 9,7 mio. kr.

2. Nybygning af daginstitution mellem nuværende Knebel børnehave og Molshallen.

Den alternative byggeløsning er at bygge en ny Daginstitution på grunden mellem Knebel Børnehave og Molsskolen samt tæt på Molshallen.

Derved vil institutionen være tættere på de meget gode udearealer ved nuværende Knebel Børnehave samt Mols bjerge. Samlet pris 12,5 mio. kr.

Alternativ:

	2015	2016	2017	2018
A. Mols ny bygning	3.000.000	9.535.000	0	0

Når den nye daginstitution er taget i brug vil der kunne opnås en driftsbesparelse. Driftsbesparelsen vil kunne indgå i de kommende års budget overvejelser. Besparelserne afhænger af den endelige model og ligger på omkring 0,5 mio. kr. om året.

11-A-3 Mosegaarden, Hornslet

	2015	2016	2017	2018
Forudsat anlægsinvestering	2.300.000	0	0	0

Staldbygningen er fra år 1877 og i så dårlig en forfatning at der fra Team Ejendom vurderes at, det er formålsløst at bruge yderlig økonomi på at renovere bygningen.

Mosegaarden er en integreret naturinstitution i Hornslet med ca. 80 børn. Den blev etableret i 1997 og det pædagogiske arbejde har fokus på natur, dyr og dyreliv. Stalden er derfor omdrejningspunktet for børnenes hverdag.

Faciliteterne er nødvendige for at have den nuværende kapacitet. Kapaciteten er nødvendig med den nuværende og kommende efterspørgsel efter dagtilbudspladser.

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

12.4 Anlæg - direktionens oplæg

Anlægsønsker		Udvalg:	Udvalget for sundhed, ældre og social	
Nr.	Navn:	Kort beskrivelse:	Samlet beløb	Årlig drift
3.	Lyngparken i Knebel	Udbygning af plejeboligerne i 2018 og 2019 (samlet anlægssum 12,4 mio. kr.)	4.700.000 i 2018	Ikke be- regn.

12-A-3 Lyngparken i Knebel.

I henhold til den i 2014 reviderede plejebolighandlingsplan skal der i 2018 igangsættes en udbygning af plejeboligerne i Knebel, så der sker forøgelse af den nuværende kapacitet på 21 pladser til 69 pladser. Projektet er planlagt til at blive gennemført i 2018 og 2019.

Den samlede kommunale anlægsudgift er beregnet til 12,4 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til plejebolighandlingsplanen.

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

14.4 Anlæg - direktionens oplæg

Løbenummer	14-A-2	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Cykelsti fra Balle til Rosmus skole				
Anlæg (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	2.150.000	1.000.000	0	0	

Vejdirektoratet har bevilget 40 % svarende til 2,1 mio.kr af den samlede anlægssum på 5,25 mio.kr til dette anlægsprojekt, som i ansøgningen er beskrevet således:

Syddjurs Kommune: Nu kan vi cykle til Rosmus skole

Formålet med cykelstien er at skabe en sikker skolevej til og fra Rosmus skole fra Balle, som er en stor del af skoledistriktet, og til og fra det nybyggede børnehus og den nye sportshal ved Rosmus Skole. I dag cykler ingen pga. den farlige vej, og formålet er at få vendt den negative cykelkultur og få eleverne og de ansatte til at cykle.

Projektet omfatter en 2,8 km dobbeltrettet sti og 0,5 km sti langs eksisterende veje, krydsningshelle på Lundbakkevej samt tunnel under den stærkt befærdede trafikvej Nyballevej, hvor der kører mange lastbiler til og fra store grusgravsområder og deponeringsanlæg ved Glatved.

Løbenummer	14-A-4	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Sikring af Korupskovvej				
Anlæg (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	0	400.000	2.900.000	0	
Alt. Tidsplan	250.000	100.000	500.000	2.100.000	

Byrådet har i 2014 bevilliget 400.000 kr. til forundersøgelser og projektering af sikringen af Korupskovvej.

Løsningen er at hæve vejen og gøre dæmningen over blødbundsområdet væsentligt bredere. Løsningen rummer mulighed for etablering af sti mellem Kolind og Ryomgård på et senere tidspunkt.

Den permanente løsning forventes at andrage 5,5 mio. kr. Løsningen skal implementeres over en årrække på 4-5 år, med en forventet opfølgning tre år efter hævnningen af vejen. Indtil den permanente løsning er gennemført vil der være driftsomkostninger på op til 100.000 kr. årligt til midlertidig sikring af Korupskovvej i form af pumpning af vand til Ryom Å. Der skal således i perioden 2019 til 2023 afsættes 2,65 mio. kr. Alt. 3,0 mio. kr. Gennemførte geotekniske borerer afslører at vejen ligger på 4-8m sætningsgivende jordlag. Disse sætningsgivende jordlag vil indenfor de næste 30-50 år give yderligere sætninger på mellem 0,5 – 1,0m. Vejen har siden etableringen i 1960erne sat sig 2m, hvilket er skyld i at Korupskovvej er tæt på permanent oversvømmelse.

Løbenummer	14-A-13	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Bygningsvedligeholdelse - genopretning				
Anlæg (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Alternativ med start i 2016 -19	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Alternativ kun skoler 2016 - 19	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Der er et relativt stor efterslæb på vedligeholdelse af klimaskærmen på de kommunale bygninger og især skoleområdet trænger til et løft.

Alle bygningers tilstand er registreret og der er beregnet budgetter for både almindelige vedligeholdelse og genopretning.

Det skønnes at der er et samlet behov på 12 – 13 mio. kr. til genopretning og heraf tegner skolerne sig for 8 – 9 mio. kr.

Det er umuligt at finde økonomi til genopretning i driftsbudgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse, der p.t. er ca. 4,3 mio. kr./år, hvilket nogenlunde svarer til den planlagte almindelige vedligeholdelse af klimaskærmen.

For at kunne få genoprettet klimaskærmen på kommunens bygninger er det nødvendigt at der afsættes anlægsmidler til formålet over en årrække.

Ovenstående registreringer og budgetter er baseret på en middel standard.

Tidshorisont og alternativer

	Anlægssum	Projekteringslængde (mdr.)	Korteste anlæggsfase	Længste anlæggsfase
A. årlig anlægssum	3.000.000			

Eventuelle afledte driftsudgifter

Afledte driftsudgifter	2015	2016	2017	2018
	0	60.000	120.000	180.000

Løbenummer	14-A-14	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	ABA – automatisk brandalarmering på plejecentre og plejeboliger				
Anlæg (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	500.000	500.000	500.000	500.000	
Alternativ 2015 - 2017	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
Alternativ 2015 - 2020	500.000	500.000	500.000	500.000	

Det har længe været et ønske, fra ældreområdet og kommunens forsikringsafdeling, at brandsikkerheden skal øges på kommunens plejecentre og plejeboliger.

Dette ønske kommer blandt andet på baggrund af flere brandulykker i de seneste år.

Frem til dato har der været 8 brandulykker hvoraf de 7 på ældreområdet og 3 af dem har været med dødelig udgang.

Efter disse alvorlige ulykker har forsikringsafdelingen afholdt møder med deltagelse af ældreområdet og Team ejendomme med henblik på at øge sikkerheden.

På møderne var der enighed om, at der kan gøres mindre tiltage som adfærdsændring og rygeforklæder mm. Hvilket også er iværksat flere steder. Der er dog også stor enighed om, at vi har med en persongruppe at gøre, der har meget vanskeligt ved at tage vare på sig selv og derfor er den bedste og mest effektive foranstaltning, at opgradere eksisterende (gamle) ABA-anlæg og etablere nye anlæg hvor disse endnu ikke findes.

Der anmodes derfor om midler til igangsætning af dette anlæg.

Løbenummer	14-A-15	Udvalg:	Udvalget for natur, teknik og miljø		
Betegnelse	Ny salthal				
Anlæg (kr.)	2015	2016	2017	2018	
	0	0	0	3.500.000	

I forbindelse med opførelse af ny Salthal i Følle foreslås afsat 3,5 mio. kr. i 2018, som dækker etablering af bygning samt udgravning af plads, vej, afvanding, belægninger og hegning.

Udgifterne er estimeret ud fra en nylig opførelse af lignende salthal i Varde Kommune.

Køb af grunden indgår ikke i beløbet.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

15.4 Anlæg - direktionens oplæg

Anlægsønsker		Udvalg:	Udvalget for plan, udvikling og kultur	
Nr.	Navn:	Kort beskrivelse:	Samlet beløb	Årlig drift
3	Landsbyfornyelse 2015 (se beskrivelse nedenfor)	Ansøgning om tilskud af Puljen til Landbyfornyelse – Syddjurs kommune er foreløbig tildelt 2,5 mio. kr. i 2015, og det kræver en kommunal medfinansiering på 1,7 mio. kr., sådan at den samlede indsats bliver 4,2 mio. kr. Fordelingen mellem stat og kommune er 60%/40% vedr. Landbyfornyelser.	1,7 mio. kr. netto i 2015	

Ad 3: Landsbyfornyelse 2015

Syddjurs Kommune er i 2014 forlods tildelt 2,5 mio. kr. af Landsbypuljen til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivninger af nedslidte boliger, nedrivning af erhverv beliggende i byer og fjernelse af skrot og affald.

De statslige midler forudsætter en kommunal medfinansiering, svarende til 40 %.

Landsbypuljen anvendes i forlængelse af indsatspuljen, dog prioriteret i forhold til anden planlægning og byforskønnelse.

Byrådet godkendte i et møde den 25. juni 2014, at søge om andel i Puljen til Landsbyfornyelse for 2015 og at der afsættes 1,7 mio. kr. som kommunal medfinansiering i forbindelse med budgetlægningen for 2015.