



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2019 – Budgetkatalog – anlæg

Direktionens oplæg

Indholdsfortegnelse	
Oversigt over direktionens oplæg – anlæg:.....	2
10 Økonomiudvalget.....	4
11 Udvalget for familie og institutioner	6
12 Udvalget for sundhed, ældre og social	11
14 Udvalget for natur, teknik og miljø	18
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur.....	26
16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse	29

Oversigt over direktionens oplæg – anlæg:

Bevilling, 1.000 kr.	Projekt	Bloknr., x=Anlægs- bev. givet, o=pulje	2019	2020	2021	2022	Årlige drifts- udg.
Bruttoanlægsudgifter (nettoanlægsudgifter exkl. grundsalg)			156.088	120.000	134.399	102.000	418
Plejebolig andel finansieret af lån og beboerindskud fratrækkes (90%)			-11.784	0	0	0	0
Indtægter fra jordforsyning (salg af grunde) fratrækkes			-30.000	-30.000	-12.000	-12.000	0
Nettoudgifter på det skattefinansierede område			114.304	90.000	122.399	90.000	418
Indtægter fra jordforsyning (salg af grunde) tillægges			30.000	30.000	12.000	12.000	0
Resterende plejebolig-andel finansieret af skattefinansierede område fratrækkes (10%)			-1.309	0	0	0	0
Bruttoanlægsniveau, hvor indtægter og plejeboliger ikke er medtaget			142.995	120.000	134.399	102.000	418

1	Syddjurs Kommune - nettoanlægsudgifter		126.088	90.000	122.399	90.000	418
10	Økonomiudvalget		-27.779	-8.484	23.300	4.751	0
10642	Politik og erhvervsudvikling	Aarhus Lufthavn	x	1.021	1.021	0	0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2019	o	-30.000	-30.000	-12.000	-12.000
10058	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	10-1	1.200	8.800	0	0
10645	Generelle puljer	Hornslet - pulje til udvikling	10-2	0	2.700	35.300	0
10645	Generelle puljer	Pulje økonomisk politik	10-3	0	8.995	0	16.751
11	Udvalget for familie og institutioner		21.550	39.235	28.700	25.000	118
11322	Skoleområdet	Pindstrupsskolen - undervisningsfløj	11-1	5.500	0	0	59
11322	Skoleområdet	Rosmus Skole - faglokaler	11-2	3.000	0	0	0
11322	Skoleområdet	Hornslet Skole - kantineforhold m.m.	11-3	0	3.000	3.700	59
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	11-4	1.000	6.600	10.000	0
11322	Skoleområdet	Analyse vedr. modernisering af skole i Hornslet	11-5	250	250	0	0
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Knebel (12 mio. kr.)	x	4.100	6.085	0	0
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst	11-6	5.000	23.300	0	0
11525	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	11-7	2.700	0	0	0
11525	Dagtilbud til børn	Rønde - Nyt dagtilbud	11-8	0	0	0	5.000
11525	Dagtilbud til børn	Daginstitutioner i Ryomgård	11-9	0	0	15.000	20.000
12	Udvalget for sundhed, ældre og social		42.921	2.500	0	0	0
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Rønde øvrige Institutioner mv.	x	15.449	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger	x	533	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Kolind - 90% finansieret af lån og beboerindskud	x	4.847	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Kolind - 10% skattefinansieret	x	538	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Rønde - 90% finansieret af lån og beboerindskud	x	6.937	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger Rønde - 10% skattefinansieret	x	771	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand.	x	818	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Kolind	x	1.467	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Serviceareal Rønde	x	1.541	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Forbedring af eksisterende lokaler til sygeplejerskerne	12-1	2.500	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger i Ryomgård 90% finansieret af lån og beboerindskud	12-2	0	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger i Ryomgård - 10% skattefinansieret	12-2	0	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Ringparken - delvis nedrivning	12-3	1.000	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	4 nye pladser til midlertidig døgnophold ved tilbygning på Århusvej 35	12-4	2.000	2.500	0	0
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Pulje til analyse omkring tilpasning/modernisering bygningsmassen på Rehabiliteringsafdelingen, Tirstrup	12-5	300	0	0	0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser	12-6	3.300	0	0	0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet	12-7	920	0	0	0

Bevilling, 1.000 kr.	Projekt	Bloknr., x=Anlægs- bev. givet, o=pulje	2019	2020	2021	2022	Årlige drifts- udg.
14	Udvalget for natur, teknik og miljø		78.341	44.777	60.427	50.277	300
14228	Vej og parkvæsen	Cykelsti Koed og Ryomgård - fortsættelse	x	3.085	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier	o	1.000	2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Hornslet Helhedsplan	o	0	500	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	x	30.629	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte	14-1	5.000	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen- etape 2 - Ryomgård-Kærende	14-2	1.600	3.000	14.400	0
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen- etape 3 - Ryomgård-Thorsager	14-3	0	0	3.500	15.750
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde	14-4	3.500	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	14-5	0	0	5.000	0
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	o	500	2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	o	0	1.000	1.000	1.000
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter	o	200	200	200	200
14228	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	14-6	500	1.500	1.500	500
14228	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde i.f.m. kloakseparering	14-7	500	1.000	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	o	1.000	2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	14-8	500	500	500	500
14228	Vej og parkvæsen	Infrastrukturplanlægning	14-9	0	750	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering i.f.m. letbanen	14-10	2.500	2.500	0	0
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi	o	500	500	500	500
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi	14-11	500	500	500	500
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	o	15.000	15.000	12.000	12.000
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"	x	312	312	312	312
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning	x	515	515	515	515
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. genopretning	o	4.500	4.500	4.500	4.500
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. genopretning	14-12	1.500	1.500	2.000	2.000
14025	Ejendomme	Energibesp. bygningsrenovering	o	5.000	5.000	5.000	5.000
14025	Ejendomme	Udfasning af Skelhøjeskolen	14-13	0	0	2.000	0
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur		11.055	11.972	9.972	9.972	0
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse	o	500	500	500	500
15025	Byudvikling	Digitale byportaler	15-1	1.250	0	0	0
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	o	472	472	472	472
15025	Byudvikling	Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud)	o	1.500	1.500	1.500	1.500
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	15-2	800	5.000	5.000	5.000
15332	Biblioteker	Ny Malt	x	2.033	0	0	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling - Knudepunktet - medfinansiering	15-3	2.000	2.000	0	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Ildrætsanlæg m.v. - pulje	o	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Udvalget for erhverv og beskæftigelse		0	0	0	0	0
16538	Tilbud til voksne med særlige behov	Lokaler til projektcenter	16-1	0	0	0	0

10 Økonomiudvalget

Nummer (kode):	10-1	Økonomiudvalget			
Anlægsprojekt:	Brandstation i Rønde				
Samlet anlægssum:	10 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					2 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.200	8.800	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Beredskab & Sikkerhed bor i dag til leje på Falckstationen i Rønde. Der er tale om en nedslidt bygningsmasse, som kun bliver nødtørftigt vedligeholdt af udlejer i dag. Arbejdet på stationen er påvirket af de stadig dårligere bygningsmæssige forhold. Der mangler omklædnings- og badefaciliteter og der mangler undervisnings- og mødelokale. Endvidere mangler der i væsentlig grad udenomsplads til parkering af mandskabets private biler ved udrykning samt vaskeplads til brandkøretøjerne. Brandfolkene er nødsaget til at krydse Grenåvej, når de løber til brand, da der ikke er parkeringsmuligheder på samme side som brandstationen.

En velfungerende og tidssvarende brandstation er helt afgørende for beredskabets muligheder for at fastholde de nuværende brandmænd og tiltrække nye deltidsbrandfolk til beredskabet i Rønde.

I forbindelse med etableringen af det nye fælleskommunale beredskab er det aftalt, at beredskabets ejerkommuner stiller brandstationer til rådighed for beredskabet mod betaling af husleje.

Falck har vurderet, at en renovering af den eksisterende station ikke kommer på tale. Falck har til gengæld tilkendegivet stor interesse for at indgå som lejer på en ny opført brandstation. Ved opførelse af en ny brandstation vil det således være muligt for Syddjurs Kommune at opnå en huslejeindtægt både fra Beredskab & Sikkerhed og fra Falck.

Der er netop foretaget første spadestik til en ny brandstation i Hadsten. Projekterings- og tegningsmaterialet herfra forventes anvendt i forbindelse med opførelsen af ny brandstation i Rønde.

2. Beskrivelse af projektet.

I Budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 10,0 mio. kr. til etablering af ny brandstation i Rønde ved nybyggeri. Byggeriet skal indeholde garageanlæg med 5 porte (1 til ambulance, 2 til brandkøretøjer, 1 til vaskeplads/lift og 1 disponibel), fjernlager, depot og vaskefaciliteter for ambulance- og brandpersonale, opholdsstue og soverum til ambulancepersonale, mødelokale/undervisningsrum, bad, omklædning til herre og damer, toilet, kontor og tekøkken samt udenomsarealer.

Teknik og Miljø har sammen med Beredskab & Sikkerhed vurderet en række forskellige lokaliseringmuligheder for en ny brandstation i Rønde. Der arbejdes fortsat videre med dette. Placeringen af brandstationen skal dels tilgodese responstidskrav og krav til mandskabets afgangstid. Brandmændene skal således fra deres arbejdssted eller bopæl kunne nå frem til brandstationen, klæde om til indsatsdragt og afgang med brandkøretøjerne inden for sammenlagt 5 minutter.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 10,0 mio. kr. til ny brandstation i Rønde i 2020. Der søges om en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til nybyggeri af brandstation finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Syddjurs Kommune opfører, afholder udgifterne til og ejer den nye brandstation.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Det indgår i aftalen med Beredskab & Sikkerhed, at beredskabet betaler husleje samt udgifter til forbrug. Det samme er Falck indstillet på at gøre. Den forventede huslejeindtægt fra Beredskab & Sikkerhed samt Falck forventes at andrage kr. 250-300.000 kr. årligt. Lejeindtægten forventes på nuværende tidspunkt at dække de årlige driftsomkostninger i forbindelse med den nye brandstation.

Nummer (kode):		10-2 Økonomiudvalget			
Anlægsprojekt:	Hornslet - pulje til udvikling				
Samlet anlægssum:	38 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2020				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	2 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	2.700	35.300	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Der har i forbindelse med budget 2018 været et ønske om en strategisk drøftelse i forhold til den fremtidige kapacitet og indretning af kommunens kapacitet på dagtilbud og skoleområdet i Hornslet. Set i sammenhæng med forberedelse af yderligere byggemodning i Hornslet og befolkningsudviklingen giver det anledning til at overveje den offentlige service i Hornslet i et større perspektiv. I takt med at Hornslet vokser i indbyggertal er der også brug for en udvikling af faciliteterne til kulturtilbud, der kan udgøre et samlingssted i byen. Så Hornslet ikke blot bliver et godt sted at bo, men også et godt sted at leve. I dette kan indgå lokaler til kommunens kulturskoler for børn og unge, ligesom biblioteket kunne være placeret i lokaler der er mere optimale.

Til finansiering af projekter blev der i budget 2018 afsat 5 mio. kr. i 2019, 30 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021. I det aktuelle budgetforslaget for 2019-2022 er indregnet en række konkrete projekter i Hornslet. Disse er modregnet puljen, jf. nedenstående tabel.

Pulje til offentlig service i Hornslet

	2019	2020	2021	2022	I alt
Oprindeligt afsat i budget 2018-2021	5.000	30.000	40.000	-	75.000
<u>Offentlig service i Hornslet</u>					
Hornslet Skole - kantineforhold m.m.	-	3.000	3.700	-	6.700
Analyse vedr. modernisering af skole i Hornslet	250	250	-	-	500
Hornslet - ny daginstitution i øst	5.000	23.300	-	-	28.300
Hornslet Helhedsplan	-	500	500	500	1.500
Offentlig service i Hornslet i alt afsat	5.250	27.050	4.200	500	37.000
Restpulje til offentlig service i Hornslet	-	2.700	35.300	0	38.000

Til rest i puljen indgår 2,7 mio. kr. i 2020 samt 35,3 mio. kr. i 2021.

Nummer (kode):		10-3 Økonomiudvalget			
Anlægsprojekt:	Pulje økonomisk politik				
Samlet anlægssum:	25,7 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2020				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	2 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	8.995	0	16.751	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

I Syddjurs kommunes økonomiske politik indgår et pejlemærke om at anlæg skal udgøre mellem 80 og 100 mio. kr.. Syddjurs kommune vokser, hvilket medfører pres på anlægsniveauet. De sidste budgetår har budgettet på anlæg været større end 100 mio.kr Der er på den baggrund indlagt en pulje der sikrer, at anlæg udgør mindst 90 mio. kr. i budgetperiodens enkelte år.

	2019	2020	2021	2022	Gennemsnit
Anlægsforslag uden pulje	114,304	81,005	122,399	73,249	97,739
Pulje økonomisk politik	-	8,995	-	16,751	6,437
Anlæg i alt	114,304	90,000	122,399	90,000	104,176

11 Udvalget for familie og institutioner

Nummer (kode):	11-1	Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:	Pindstrupskolen – undervisningsfløj				
Samlet anlægssum:	5,5 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	1 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	5.500	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

Omlægningen til øget inklusion og netværksanbringelser i Syddjurs Kommune medfører flere elever, der visiteres til Pindstrup skolen. Netto falder udgifterne til elever visiteret til specialskoler.

Med det stigende antal elever er skolen yderligere trængt på faciliteter til undervisning, hvorfor der er brug for at etablere en ny undervisningsfløj.

2. Beskrivelse af projektet

Etablering af en ny fløj på ca. 250 m² svarende til en af de to fløje der blev opført 2012
Udvidelse skal starte i 2019

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode

Øget elevtal.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Med en udvidelse på 250 m² vil de ekstra driftsudgifter fra 2020 være 58.500 kr. årligt.

Nummer (kode):	11-2	Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:	Rosmus Skole – faglokaler				
Samlet anlægssum:	3 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	1 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	3.000	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

Indretning af nyt faglokale til Håndværk/design på Rosmus Skole.

Ved skolereformens indførelse er fagene sløjd og håndarbejde fremover tænkt sammen i et nyt fag "Håndværk og design". Faglokalerne på Rosmus Skole i henholdsvis sløjd og håndarbejde ligger i hver sin ende af skolen, hvilket gør det svært at indfri potentialet i det nye fag.

2. Beskrivelse af projektet

Rosmus Skole ønsker at få indrettet lokalerne, så sammentænkning bliver mulig og samtidig give en tiltrængt renovering til øvrige berørte lokaler.

Den ønskede flytning opfylder både et pædagogisk sigte samt udnytter eksisterende kvadratmeter ressourcemeæssigt godt.

Renoveringen samler fagene billedkunst, håndarbejde og sløjd, så lokalerne får fysisk forbindelse med hinanden. Det understøtter det nye fag Håndværk og design. Renovering og flytningen af lokaler berører også lokalerne til bibliotek og musik.

Udgiften dækker anlæg og delvis finansiering af nyt inventar til faglokalerne.

Der er afsat 3 mio. kr. til strukturtilpasninger på skoleområdet i både 2019 og 2020. De 3 mio. kr. finansieres af midlerne afsat i 2019.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Nummer (kode):	11-3	Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:	Hornslet Skole – kantineforhold m.m.				
Samlet anlægssum:	6,7 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2020
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1,5 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	3.000	3.700	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

I forbindelse med renoveringen af Hornslet Skole for år tilbage blev der ikke afsat penge til udbygning af kantineforhold. Der foreslås afsat midler til ombygning/tilbygning i 2020.

2. Beskrivelse af projektet

Etablering af køkken og ombygning af eksisterende lokaler med inddragelse af eksisterende svømmehalsgang som i dag er uopvarmet.

Ovenstående vil give plads til køkken og kantine ca. 4 – 500 m².

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode**4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.**

Med en udvidelse på 250 m² vil de ekstra driftsudgifter fra 2020 være 58.500 kr. årligt.

Nummer (kode):	11-4	Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:	Samling af to skoler i Ebeltoft				
Samlet anlægssum:	17,6 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					3 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.000	6.600	10.000	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

Skoleområdet ønsker en fysisk sammenlægning af de to skole i Ebeltoft.

Projektet inkluderer nedlæggelse af nuværende afdeling (Skelhøje) og samling af Ebeltoft Skole i nuværende indskolingsafdeling (Toftevang). Projektet skal naturligvis ses i lyset af væsentligt faldende elevtal i årene efter 2018. Projektet vil indeholde enkelte nye faglokaler og især gruppe og klasserum.

2. Beskrivelse af projektet

Der forventes lige nu 2-3 spor på hvert klassetrin.

1.000 m² plus p-pladser

Samling af to skoler skal indeholde relevant udbygning af klasselokaler, fælles lokaler, faciliteter til personalet, flytning af inventar og evt. nyt inventar.

Befolkningsprognosen viser et faldende antal 6-16 årige i Ebeltoft Skoledistrikt.

	2011	2015	2018	2019	2020	2025	2030
Alder 6-16	1.113	957	876	830	797	720	738

Tallene fra 2011-2018 er faktiske tal pr. 1. januar. År 2019-2030 er prognosetal.

Lige nu er der omkring 580 elever på Ebeltoft Skole.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode

Elevtallet i Ebeltoft skole viser en faldende tendens de kommende år. Det betyder, at skoletilbuddet i Ebeltoft med fordel kan samles på én matrikel.

En samling vil kunne bidrage med 500.000 kr. årligt i lavere driftsudgifter i Team Ejendomme. Med forventet sammenlægning i 2020, vil der først være en reduktion i driftsudgifterne fra 2021.

Det vurderes, at den ene skoledel vil kunne sælges.

Det er besluttet at afdeling Skolevej af Ebeltoft skole skal nedlægges og samles på Østeralle.

Den nedlagte del på Skolevej skal helt eller delvis afhændes eller nedrives. Dette vil på den ene eller anden måde kræve en investering. Ved nedrivning skal påregnes udgifter hertil.

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

Set i forhold til det relativt lave elevtal på Ebeltoft skole og den forventede og budgetterede gevinst ved arealoptimering bør dette projekt sammen med udvidelsen på afdeling Øster-alle fremmes mest muligt

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Der forventes lavere driftsudgifter på ejendomsudgifter og rengøring på over 500.000 kr. årligt. Dette beløb er en del af allerede indlagte reduktioner i overslagsårene, idet beløbet blev lagt ind i forbindelse med vedtagelsen af arealoptimering og effektiviseringen i forbindelse med etablering af et fælles ejendomscenter. I forbindelse med oprettelse af en ny central ejendomsenhed flyttes midler til rengøring og indvendig vedligehold svarende til udgifterne i 2017. Så den nye centrale ejendomsenhed får budget med over til rengøring og indvendig vedligehold af Skelhøjeskolen. Det er derfor den nye ejendomsenhed der kan reducere udgifterne, når skolens afdeling (Skelhøje – afdeling Skolevej) lukkes.

Nummer (kode):		11-5 Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:		Analyse vedr. modernisering af skole i Hornslet			
Samlet anlægssum:		0,5 mio. kr.			
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:		2020			
Maksimal længde for anlægsarbejde:		1,5 år			
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	250	250	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

Hornslet er et udpræget tilflytningsområde. Der udstykkes grunde og bygges en del. Lige nu er der pres på dagtilbudsområdet.

2. Beskrivelse af projektet

Der er behov for at få analyseret om kapaciteten på Hornslet Skole dækker fremtidige behov.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode

Analyse af behovet.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ingen afledte driftsudgifter.

Nummer (kode):	11-6	Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:	Hornslet – ny daginstitution i øst				
Samlet anlægssum:	28,3 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					2 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	5.000	23.300	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

Pres på efterspørgslen af daginstitutionspladser i Hornslet.

I forbindelse med udstykning og salg af grunde i Hornslet er der behov for at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. I 2018 blev der etableret en 3-årig midlertidig lokaløsning i forbindelse med Mosegården. Derfor anbefales det at prioritere en ny daginstitution i Hornslet. Der er et stort behov for nye daginstitutioner med gode læringsrum i Hornslet, som har en væsentlig tilflytning af børnefamilier. De midlertidige ekstra pladser i Mosegården har forringet udearealerne her, som reetableres når nye pladser er etableret.

2. Beskrivelse af projektet

Ny integreret daginstitution beliggende i det østlige Hornslet.

Bygges ved rundkørsel eller ud mod Rodskov eller nord for Mosegården.

Daginstitutionen indeholder 2 vuggestuegrupper til 30 børn og 5 børnehavegrupper til 100 børn i alt 130 børn. Arealbehov ca. 5.200m² heraf 1.300m² bebygget areal plus 1.000 m² til parkering.

Der bør hurtigst muligt udarbejdes ny lokalplan således at arbejdet med en ny institution kan påbegyndes i anden halvdel af 2019.

Vil betyde lukning af Hanehøj med 15 vuggestue- og 40 børnehavepladser, som helårspladser, dvs. at tallet er højere på nogle tidspunkter af året

Lukning af de midlertidige 50 børnehavepladser ved Mosegården.

Der skal i planlægningen tages forbehold for at daginstitutionen kan integreres med en eventuel kommende skolebygning.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode

Pres på daginstitutionerne i Hornslet.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Hanehøj kan sælges.

Idet der bygges mere end der afvikles, altså en arealudvidelse på bygning og udenomsarealer, så kan det komme på tale med en korrektion af driftsudgifterne.

Nummer (kode):	11-7	Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:	Naturbørnehaven – nye skurvogne				
Samlet anlægssum:	2,7 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	2.700	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet

Syddjurs kommune har siden 1995 haft populært dagtilbud på Mols i form af Naturbørnehaven, som i sommerhalvåret indtager forskellige placeringer i Mols Bjerge og omegn og i vinterhalvåret er placeret ved Daaleren tæt på Knebel. De fysiske rammer for børnehaven er tre mobile enheder i form af specialindrettede skurvogne med hver deres funktion.

Skurvognene er nedslidte og meget vedligeholdelseskrævende og de indbyggede vandtanke og toiletanke kræver meget servicering i form af opfyldning og tømning og frostsikring mv.

2. Beskrivelse af projektet

Derfor ønskes skurvognene udskiftet ligesom der er et stort ønske om, at få etableret ned-gravede samle-tanke til spildevand og faste vandposter på de forskellige udvalgte placeringer.

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

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

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

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

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode

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

Alternativ 1

Projekt kan også fordeles over tre år som vist nedenfor.

Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.200	900	600	0	0

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

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

Nummer (kode):		11-8 Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:		Rønde – Nyt dagtilbud			
Samlet anlægssum:		40 mio. kr.			
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:			2021		
Maksimal længde for anlægsarbejde:					
Fagområdets forslag til tidmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	0	0	5.000	35.000

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

Nummer (kode):		11-9 Udvalget for familie og institutioner			
Anlægsprojekt:		Samling af daginstitutioner i Ryomgård			
Samlet anlægssum:		35 mio. kr.			
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:			2021		
Maksimal længde for anlægsarbejde:			2 år		
Fagområdets forslag til tidmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	0	15.000	20.000	0

I forlængelse af visionerne i sektorplanen foreslås fysisk og ledelsesmæssig samling af de to daginstitutioner i Ryomgård.

Samlinger af daginstitutioner giver driftsbesparelser på bygningsdrift samt meget væsentligt mulighed for bedre kvalitet, idet ressourcer kan omplaceres til den direkte pædagogiske indsats i forhold til børnene. Dette er erfaringen fra de tidligere sammenlægninger.

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

Nummer (kode):	12-1	Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	Forbedring af eksisterende lokaler til sygeplejerskerne				
Samlet anlægssum:	2,5 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	2.500	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Hjemmesygeplejen blev i 2015 samlet ét sted i kommunen, for at afprøve om denne model, frem for en decentral løsning, kunne skabe positiv indflydelse på driften. Det, at samle hjemmesygeplejen i et hus, har vist tydelige fordele, der samtidig understøtter sundhed og omsorgs sektorplan, aftalestyring og LMG. Det er besluttet, at der skal fortsættes med én samlet placering.

Den nuværende placering på Dalgårdsvej i Thorsager (en gammel børnehaven) kan slet ikke leve op til afdelingens behov, og der er i 2017 sat en lejet pavillon op, for at gøre situationen mere tålelig.

I Budget 2018 blev der afsat 0,25 mio. kr. til analyse af mulige placeringer, herunder synergieffekter ved lokalefællesskab (kontor, servicefaciliteter, undervisnings-/mødelokaler, mv.) med andre funktionsområder, som arbejder tæt sammen med hjemmesygeplejen.

Lokaliseringsanalysen, som er gennemført i samarbejde med Kuben Management A/S, fremlægges politisk i maj 2018. I lokaliseringsanalysen peges på en ikke nærmere specificeret placering i Rønne-området på grund af en central placering i kommunen og tilgængeligheden.

I analysen beskrives 4 scenarier, hvori indgår lokalefællesskaber med andre funktionsområder.

I forlængelse af ovennævnte analyse arbejdes fortsat med afdækning af lokalemulighederne – herunder eksisterende bygninger.

2. Beskrivelse af projektet.

Der gennemføres en nærmere planlægning af indholdet i projektet med henblik på at sikre en varig løsning, så sygeplejens fremtidige lokaler svarer den udvikling, som der er i fagområdet.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Projektets størrelse og det aktuelle behov tilsiger en kort anlægsperiode på under 1 år.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Afhængig af den endelige løsning omkring lokalisering af sygeplejen frigøres eksisterende bygninger til salg eller anden anvendelse.

Nummer (kode):	12-2	Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	Plejeboliger i Ryomgård – 90% finansieret af lån og beboerindskud og 10% skattefinansieret				
Samlet anlægssum:	115,0 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2023
Maksimal længde for anlægsarbejde:					2-3 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	0	0	0	103.500 11.500

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Som led i sektorplanarbejdet på ældreområdet, vedtog Byrådet i 2011 et principprogram for udvikling og

udbygning af ældre- og plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. Scenariet var over tid at udbygge til 5 større plejecentre, med det formål at sikre bedre mulighed for at optimere driftsøkonomien og sikre høj faglig kvalitet i pleje og omsorg for beboerne.

Principperne for udbygningen af kommunens plejecentre er blandt andet.:

- at der sikres geografisk spredning af plejecentre ved placering i Hornslet, Rønde, Ebeltoft, Ryomgård og Knebel, og
- at plejeboligkapaciteten udvides, så borgere med behov for plejebolig sikres tryghed om et kvalificeret tilbud inden for maksimalt få måneders ventetid.

Den aldersmæssige udvikling i kommunens befolkning (demografien) viser et stigende antal ældre indbyggere. Befolkningsprognosen 2017 forudsiger, at antallet af 80+ årige, som er den primære målgruppe for plejeboliger, i de kommende 12 år vil stige med 1.689 indbyggere til 3.741 indbyggere i 2029.

2. Beskrivelse af projektet.

Projektet omfatter etablering af plejecenter med 55 boliger og tilhørende servicearealer placeret ved daginstitutionerne og det eksisterende plejecenter på Ndr. Ringvej i Ryomgård

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

Af de 115 mio. kr. udgør servicearealerne ca. 12 mio. kr. og grundkapitalen ca. 10.5 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 92,5 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres når vi kommer tættere på udførelsestidspunkt så det svarer til gældende regelsæt.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Primo 2019 indvies 20 nye plejeboliger målrettet demente borgere på Plejecenter Frejasvænge i Kolind, heraf erstattes 13 boliger, som lukkes på plejecenter Rosengården i Hornslet. Endvidere ibrugtages medio 2019 nye 42 boliger på Plejecenter Rønde, hvoraf 20 boliger erstatter lukning af et tilsvarende antal boliger på Plejecenter Ringparken.

Med nettoudvidelsen på 36 boliger i løbet af 2019 vil der være i alt 298 plejeboliger.

Kuben Management A/S har i marts 2015 udarbejdet plejeboliganalyse for Syddjurs Kommune, som siger, at plejeboligkapaciteten for at bevare dækningsgraden (14-15 % i forhold til 80+ årige indbyggere) skal være i alt 361 plejeboliger i 2020 og i alt 492 plejeboliger i 2026.

Anlægsperioden er vurderet til at strække sig over 2-3 år.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Driftsudgifterne på et ny-opført plejecenter er forbundet med betydelig usikkerhed. (F.eks. vedr. den detaljerede indretning, anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger).

Driftsudgiften på kommunens seneste ny opførte plejecenter Søhusparken er årligt ca. 40 mio. kr. Søhusparken rummer dobbelt så mange boliger, som nærværende projekt, hvorfor et foreløbigt estimat er ca. 20 mio. kr. årligt i driftsudgift.

Driftsudgifterne ved flere plejeboliger skal ses i forhold til de alternative omkostninger ved pasning af borgerne i eget hjem (bl.a. hjemmehjælp).

Nummer (kode):	12-3	Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	Ringparken – delvis nedrivning				
Samlet anlægssum:	1,0 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.000	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Økonomiudvalget behandlede i november 2017 en sag om fremtidig anvendelse af Ringparken.

Sagen blev forelagt med henblik på stillingtagen til bygningernes fremtidige anvendelse, når bygningerne blev fraflyttede, og på baggrund af budgetaftalen 2017, hvor følgende fremgår:

”Plejeboligerne Ringparken udfases og visitationen til plejeboligerne ophører pr. 1. januar 2018. Såfremt søgningen til Ringparken ændres markant som følge af beslutning om udfasning skal datoen for stop af visitationen revurderes politisk”.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal foretages en delvis nedrivning af Ringparken, at grunden reserveres til eventuel fremtidig kommunal bebyggelse og at omkostningerne til nedrivning og den samtidig ombygning af de tilbageværende bygninger medtages i budget 2019.

Status på visitation til plejeboligerne er, at der ikke visiteres flere til plejeboligerne jfr. beslutningen, men at der p.t. er 15 beboere, som Udvalget for Sundhed, ældre og social har besluttet ikke skal flytte 2 gange. Det betyder at beboerne tidligst kan flyttes, når plejeboligerne i Rønde står klar medio 2019, hvor hovedparten af beboerne har ønsket at flytte til.

Der er endnu ikke foretaget beregning af omkostninger til nedrivning og ombygning.

Nummer (kode):	12-4	Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	4 nye pladser til midlertidig døgnophold ved tilbygning på Århusvej 35				
Samlet anlægssum:	4,5 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					2 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	2.000	2.500	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Sundhed og omsorgsområdet er i disse år karakteriseret ved 2 markante tendenser:

- En stigende middellevealder med et stigende antal ældre til følge (Prognosen forudsiger 36 % flere 65-79 årige og 80 % flere 80+ årige i perioden 2018-2030) og flere ældre, som lever videre med/efter kroniske og/eller kritiske sygdomme, samt
- Et sundhedsvæsen i en hastig omstilling, hvor anvendelsen af hospitalernes sengepladser optimeres ved accelererede behandlingsforløb med tidligere udskrivning (Den gennemsnitlige varighed af indlæggelserne er faldet 15-20 % siden 2007), en fokus på anvendelse af sengekapaciteten til borgere i aktiv behandling samt ved en omlægning fra stationær til ambulans behandling.

Udviklingen giver et øget behov for midlertidige døgnpladser, hvor opgaven vedrørende behandling, rehabilitering og pleje kan gennemføres i intensive forløb med henblik på bevarelse/genetablering af funktionsevne og udslusning til egen bolig.

2. Beskrivelse af projektet.

Projektet indeholder tilbygning til den eksisterende rehabiliteringsafdeling på Århusvej 35, Tirstrup. Tilbygningen rummer 4 pladser.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Der er aktuelt et pres på de eksisterende pladser til midlertidigt døgnophold. Der kan i forbindelse med anlægsprojektet etableres midlertidige foranstaltninger i 2019 med yderligere 2 pladser, som en overgangsordning mod etableringen af de 4 pladser til ibrugtagningen i 2020.

Tilbygningens omfang er beskeden, hvorfor anlægsperioden vil være maksimalt 1 år.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr..

Der vil være en årlig driftsudgift ved de 4 nye pladser på årligt 0,7 mio. kr. Der er dog samlet en positiv businesscase ved etableringen med et årligt økonomisk potentiale på ca. 1,2 mio. kr. Det økonomiske potentiale består i reduktion i udgiftspreset på hjemmeplejen.

I ejendommen er optaget lån med en restgæld på 14,1 mio. kr. Der er iværksat arbejde omkring eventuel indfrielse af lånene.

Alternativt kan pladserne etableres på Rosengården i demensafsnittet, som fraflyttes ca. 1. april 2019. Anlægssummen vil være lavere, men der er ikke økonomisk potentiale i afledt drift.

Nummer (kode):		12-5 Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	Pulje til analyse omkring tilpasning/modernisering bygningsmassen på Rehabiliteringsafdelingen, Tirstrup				
Samlet anlægssum:	0,3 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	1 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	300	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Omstillingen i det samlede sundhedsvæsen indebærer nye kommunale opgaver.

Med nye og flere opgaver er der behov for en nærmere belysning af fremtidens faciliteter for det nære sundhedsvæsen.

Med henblik på imødekomme af de nuværende og fremtidige udfordringer planlægges igangsat en analyse af mulighederne for en bedre udnyttelse af de fysiske rammer på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

- Udbygning af træningsfaciliteter til det ambulante tilbud – det er en årlig stigende efterspørgsel på genoptræning og sundhedstilbud - rammerne er pressede her, selv om vi også har borgere i virtuelle genoptræningsforløb.
- Analyse af behovet for flere akutpladser – skal ses i sammenhæng med at vi tænker at tage demenspladser på Rosengården i brug som aflastningspladser.
- Bedre ventefaciliteter for borgerne.
- Der mangler personalefaciliteter til omklædning for personalet
- Elevatorforhold er ikke optimal
- Bedre udnyttelse af de eksisterende kvadratmeter – ved bedre indretning, nytænkning af arbejds-gange, den mobile medarbejder

2. Beskrivelse af projektet.

Der iværksættes en analyse af de bygningsmæssige muligheder på og omkring Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

2019.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Nummer (kode):	12-6	Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet med 4 aflastningspladser				
Samlet anlægssum:	3,3 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	6 mdr.				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	3.300	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Det foreslås at udvide botilbuddet på Mølletorvet med fire nye akutboliger (§84). Det skal ske i sammenhæng med, at der investeres i en udvikling af de eksisterende 8 botilbudspladser til voksne med sindslidelser. Syddjurs Kommune har på nuværende tidspunkt ikke egne tilbud til borgere med sindslidelser i middelsvær grad, og en udvikling og udvidelse af Mølletorvet skal være med til at sikre de rette tilbud til borgerne i kommunen til forebyggelse af fremtidige behov for meget mere massive indsatser. De relevante borgere visiteres i dag til botilbud uden for kommunen, hvor såvel indsatser som økonomisk styring ikke kan sam-tænkes med Syddjurs Kommunes øvrige indsatser indenfor området. Det er samtidig jf. sektorplanen på området ambitionen, at borgere i kommunen kan bo i Syddjurs så de kan have tæt forbindelse med deres netværk og være deltagende i det arbejds- og kultur liv, som er etableret.

De borgere, der vil være relevante i forhold til de nye boliger, visiteres i dag til tilbud uden for kommunen. Udgifterne til disse pladser er gennemsnitligt højere end udgiften til de nye pladser vil være.

2. Beskrivelse af projektet.

Mølletorvet er et eksisterende botilbud i Syddjurs Kommune til voksne med sindslidelser. Det består af 8 selvstændige 2-værelses rækkehus med eget køkken og bad, samt et fælles hus med stue, køkken og vaskeri. Desuden er der personalefaciliteter i form af kontor/vagtværelse, tekøkken og bad/toilet.

Der har igennem de seneste år vist sig behov for flere forskellige tilbud til den psykiatriske målgruppe, end det der er på nuværende tidspunkt i kommunen. Målgruppen har forandret sig, og de borgere, der i dag har behov for et mere personaledekket tilbud end i det nuværende tilbud på Mølletorvet, visiteres derfor til tilbud i andre kommuner. Ved at udvikle det nuværende tilbud på Mølletorvet med øget dækning med flere personaleressourcer, vil tilbuddet kunne løse en del af de opgaver, der i dag løses via køb af pladser i andre kommuner, og på en mere omkostningseffektiv måde. Ved at udvide tilbuddet med fire ekstra akutboliger vil der være et øget rationale i forhold til udnyttelsen af de personalemæssige ressourcer.

Der foreslås en udvidelse af tilbuddet med fire nye boliger, der bygges på den eksisterende kommunale grund i forbindelse med det nuværende byggeri. Der anslås en udgift på 17.000 kr. pr. m2, og med 4 boliger á 48 m2 med eget toilet og lille køkken vil der være anlægsgiffter på i alt 3,3 mio. kr.

Boligerne skal etableres, ligesom der vil være en overgangsperiode i forhold til visitering af relevante borgere til pladserne. Der er en forventet maksimal længde for anlægsarbejdet på et halvt år i 2019, og der kan forventes en driftsbesparelse på netto 1 mio. kr. ved mulighed for fuld drift af pladserne i 2020. Der skal herunder investeres driftsmæssigt i udvikling af de eksisterende 8 pladser, så de samlede 12 pladser kan drives omkostningseffektivt.

3. Begrundelser for tidshorizont og anlægsperiode.

De nye boliger skal anlægges på en grund, kommunen ejer i forvejen, og som kan anvendes til formålet, og der forventes en maksimal længde for anlægsarbejdet på 6 mdr.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Jf. ovenfor forventes en driftsbesparelse på netto 1 mio.kr. årligt ved fuld drift.

Nummer (kode):	12-7	Udvalget for sundhed, ældre og social			
Anlægsprojekt:	Omlægning af Lindebo til botilbud på autismeområdet				
Samlet anlægssum:	0,92 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	3 mdr.				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	920	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Der er de senere år blevet flere borgere med autismespektrum-forstyrrelser. Syddjurs Kommune har ikke på nuværende tidspunkt egne botilbud til borgere med autisme i middelsvær grad. Det betyder, at de relevante borgere i forbindelse med, at de flytter hjemmefra eller overgår til voksenområdet, visiteres til midlertidige botilbud (§107) uden for kommunen, hvor såvel indsatser som økonomisk styring ikke kan samtænkes med Syddjurs Kommunes øvrige indsatser indenfor området. Det er jf. sektorplanen på området ambitionen, at borgere i kommunen kan blive boende i Syddjurs, så de kan have tæt forbindelse med deres netværk og være deltagende i det arbejds- og kulturliv, som er etableret.

Udvidelsen af viften af tilbud med etableringen af et nyt botilbud vil kunne understøtte en mere bæredygtig tilbudsvifte både fagligt og økonomisk. Der vil blive bedre fagligt sammenhængende tilbud og større helhed for den enkelte borger, hvor der tages højde for hele livsforløbet for målgruppen. Det betyder også, at der økonomisk kan laves bedre sammenhængene tilbud, og de botilbudspladser, der foreslås etableret vil kunne drives mere effektivt og dermed billigere, end de pladser, der købes i andre kommuner i dag.

2. Beskrivelse af projektet.

Lindebo er i dag plejeboliger med 10 selvstændige 2-værelses lejligheder og fælles arealer med køkken og stue. Plejeboligerne er ved at blive udfaset, og stedet kan med forholdsvis få ændringer og renoveringer omlægges til at kunne fungere som botilbud. Det nuværende gulv i bo-områderne skal udskiftes af hensyn til støj og derudover vil der bl.a. skulle etableres et soverum til en rådighedsvagt. Der forventes udgifter til udskiftning af gulv mm. på 0,920 mio. kr.

Når anvendelsen overgår permanent til anvendelse som bo-tilbud, vil det støttede lån i ejendommen skulle indfries, ligesom statens ydelsesstøtte bortfalder. Lånet er på 4,575 mio. kr. Da kommunens låneramme er brugt, skal der enten foretages deponering svarende beløbet eller også skal det betales. Det vil skulle finansieres af kommunens kassebeholdning og det er ikke en anlægsgift.

Det er endnu ikke afklaret, om der vil kunne opnås fritagelse for indbetaling til Landsbyggefonden, hvorfor beløb hertil afsættes i driftsbudgettet.

Botilbuddet på Lindebo skal være til en målgruppe af borgere med autismespektrum-forstyrrelser og eventuelle tillægsdiagnoser i form af f.eks. ADHD og angst. Målgruppen kan både være borgere, som skal flytte hjemmefra, de kan have erfaringer med at bo selvstændigt eller de kan komme fra andre botilbud med mere omfattende støtte. Botilbuddet er et midlertidigt botilbud (§107) med fokus på at udvikle borgernes ressourcer og færdigheder, så de kan komme til at bo så selvstændigt som muligt, indgå i sociale sammenhænge mm.

I 2019 vil Lindebo skulle gøres klar til brug, og pladserne vil i den periode ikke kunne anvendes, ligesom der vil være en overgangsperiode i forhold til visitering af relevante borgere til pladserne. Der vil derudover i opstartsperioden være ekstra omkostninger til personaleresourcer, uddannelse, IT, leasing af bus mm.. Det første år forventes der derfor ikke besparelser på de samlede driftsudgifter. Alt efter færdiggørelse forventes der ved fuld drift af de 10 pladser en samlet driftsbesparelse på netto 2,4 mio.kr.

Ved at omlægge Lindebo til et botilbud vil der derudover kunne være andre perspektiver. Ved siden af Lindebo ligger der således en klynge af boliger (ældreegnede), der ejes af djursBO, og som på sigt kan være egnede til udslusning til de borgere, som ikke længere har brug for den konkrete støtte på Lindebo. Det kan fx være borgere, der kan have brug for sikkerheden i at vide, at der er hjælp/støtte lige "rundt om hjørnet".

På sigt vil der være brug for lokaler omkring Lindebo til service og aktivitet. Det indtænkes i den fremtidige planlægning af området.

Det skal bemærkes, at Region Midtjylland også har vist interesse for at overtage Lindebo-bygningerne.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

De mindre ændringer og renoveringer forventes at kunne ske på 3 måneder i 2019.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der forventes samlet set en driftsbesparelse på netto 2,4 mio. kr. ved investering i projektet. Det nuværende lån på 4,575 mio. kr. skal betales eller der skal deponeres et tilsvarende beløb, idet kommunens låneramme er brugt.

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

Nummer (kode):	14-1	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Nordsydvejen 1. etape – Nimtofte (Cykelsti langs 1. etape)				
Samlet anlægssum:	5,0 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	5.000	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

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

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurssommerland og rute 15/21 ved Rønde.

1. etape er vedtaget, og der er givet anlægsbevilling på 36,7 mio. kr. 1. etape forventes færdigt i 2019. 2. etape er strækningen fra Kærende (ca. 2 km nord for Ryomgård) og gennem Ryomgård, og indgik i budget 2017 med etablering i 2020 og 2021.

2. Beskrivelse af projektet.

Der er i budget 2018 afsat 5 mio. kr. til etablering af Nordsydvejens 1. etape, samt 30,6 mio. kr. i overslagsåret 2019.

Der er tidligere udarbejdet VVM-undersøgelse for Nordsydvejens 1. etape. Under offentlighedsfasen i VVM-undersøgelsen kom der en række ændringsforslag, hvoraf de fleste er indarbejdet i projektet. Af de væsentligste ændringer kan det nævnes,

- at der skal etableres cykelsti langs hele strækningen mellem rute 16 og Margrethelundsvej,
- at der ikke skal være forbindelsesvej mellem Randersvej og omfartsvejen og
- at der skal være forbindelse til den nordlige del af Elholtvej.

Omkostningerne til omfartsvejen med de tidligere politisk vedtagne ændringer forventes at andrage ca. 40 mio. kr., hvilket er ca. 5 mio. kr. mere end den afsatte anlægssum.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Såfremt cykelstien skal etableres, skal dette ske sammen med 1. etape, og skal derfor udmøntes i 2019.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De løbende driftsudgifter indgår i den tekniske korrektion til budget 2019 vedr. omfartsvej Nimtofte.

Nummer (kode):	14-2	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Nordsydvejen 2. etape – Ryomgård-Kærende				
Samlet anlægssum:	19 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					3 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.600	3.000	14.400	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Nordsydvejen skal give bedre adgang og mobilitet for de centrale dele af Djursland. Nordsydvejen skal forbedre adgangen til Aarhusområdet, E45 og visa versa. Formålet med Nordsydvejen er at forbedre mobiliteten

ten, og derigennem understøtte kommunens bosætningsstrategi og give nuværende og kommende borgere bedre, hurtigere og sikre adgang til arbejde, uddannelse og rekreative tilbud.

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djursommerland og rute15/21 ved Rønde. 1. etape er vedtaget, og der er givet anlægsbevilling på 36,7 mio. kr. 1. etape forventes færdig i 2019.

2. etape er strækningen fra Kærende (ca. 2 km.) nord for Ryomgård) og gennem Ryomgård, og indgik i budget 2017 med etablering i 2020 og 2021.

2. Beskrivelse af projektet.

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet de samlede anlægsomkostninger er opgraderingen opdelt i fire etaper. Hver etape er ydermere delt over tre år. Et år til planlægning og projektering og to år til det fysiske anlæg.

I østvestlig 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.

2. etape rummer således strækningen gennem Ryomgård, hvor den største forandring vil være etableringen af yderligere en rundkørsel ved Nimtoftevej, eller en såkaldt "kødbensløsning", hvor to nært beliggende rundkørsler optræder som én. Derudover skal der anlægges cykelsti langs Nimtoftevej frem til 1. etape.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

I budget 2017 hvor 1. etape blev bevilliget, skal 2. etape påbegyndes i 2020. For at opnå den mest optimale proces, skal 10 % af den samlede anlægssum frigives 1 år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De løbende driftsudgifter indgår i den tekniske korrektion til budget 2019 vedr. omfartsvej Nimtofte.

Nummer (kode):		14-3 Udvalget for natur, teknik og miljø				
Anlægsprojekt:		Nordsydvejen 3. etape – Ryomgård-Thorsager				
Samlet anlægssum:		35 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:		2021				
Maksimal længde for anlægsarbejde:		3 år				
Forslag til tidsmæssig placering						
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026	
	0	0	3.500	15.750	15.750	

1. Baggrund for anlægsprojektet.

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

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djursommerland og rute15/21 ved Rønde.

1. etape er vedtaget og der er givet anlægsbevilling på 36,7 mio. kr. 1. etape forventes færdigt i 2019.

2. etape er strækningen fra Kærende (ca. 2 km. nord for Ryomgård) og gennem Ryomgård, og blev indarbejdet i budget 2017 med etablering i 2020 og 2021.

3. etape er strækningen fra Ryomgård til Thorsager.

2. Beskrivelse af projektet.

Byrådet har i 2011 vedtaget at Nordsydvejen skal opgraderes. Grundet det samlede anlægs omkostninger er opgraderingen opdelt i fire etaper. Hver etape er ydermere delt over tre år. Et år til planlægning og projektering og to år til det fysiske anlæg.

I østvestlig 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. Det samlede anlæg består af 4 etaper.

3. etape er strækningen fra Ryomgård til Thorsager og videre gennem Thorsager. På strækningen skal vejen udvides, der udrettes kurver, og der skal etableres cykelsti på strækningen.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

For at opnå den mest optimale proces skal 10% af den samlede anlægssum frigives 1 år førend den fysiske opstart. Dette giver mulighed for opstart med hensyn til nærmere planlægning, projektering og opstart på den nødvendige ekspropriation.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 100.000 kr. efter projektets afslutning.

Nummer (kode):	14-4	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde				
Samlet anlægssum:	3,5 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	1 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	3.500	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

I forbindelse med budget 2017 blev afsat 3,5 mio. kr. i 2019 til etablering af ny salthal i Rønde. Den eksisterende Salthal i Følle ligger på et areal, der er solgt til PR-electronic. Materielgården lejer hallen af PR-electronic indtil kommunen selv får etableret en ny hal. Kommunen har erhvervet nye arealer til opførelse af en ny hal.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Projektet er udgiftsneutralt.

Nummer (kode):	14-5	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	P-plads ved velkomstcentret til Nationalpark Mols Bjerger				
Samlet anlægssum:	5 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2021				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	1 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	0	5.000	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Bosætning og mobilitet

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

2. Beskrivelse af projektet.

Med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig vil nationalparkens muligheder for at modtage gæster og formidle den enestående natur bliver 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 med donorer, der ser sig selv som en aktiv medspiller i projektet.

For at understøtte turismeudviklingen i Syddjurs Kommune og for samtidig at signalere kommunens ubetingede opbakning til Nationalparkens kommende fundraising foreslås afsat 5 mio.kr. til etablering af offentlige tilgængelige p-plads med kapacitet til 150 biler og min. 5 busser og andre nødvendige infrastrukturanlæg.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 35.000 kr. til henholdsvis vedligehold af rabat, afvanding, slidlagsbidrag og vintertjeneste m.v.

Nummer (kode):	14-6	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark				
Samlet anlægssum:	Årlig pulje				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					Årlig pulje
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	500	1.500	1.500	500	2.000

1. Baggrund for anlægsprojektet.

I forbindelse med budget 2018 blev afsat 0,5 mio. kr. i 2018 til at gennemføre konkrete anlægsinitiativer i forlængelse af helhedsplanen for Rønde.

Dette beløb er videreført i overslagsårene og er hævet til 1,5 mio. kr. i 2020 og 2021.

Syddjurs Spildevand skal i forbindelse med separeringen af spildevand i Rønde udvide kapaciteten på det bassin som allerede er etableret i Byparken. Lokale kræfter har samtidig igangsat et arbejde med at løfte parken med henblik på at skabe et endnu bedre rekreativt område til glæde for brugerne. Med midler fra kommunen og Syddjurs Spildevand (betaling for arealer) ønsker kommunen at fremme aktiviteter i parken ligesom parken løftes til et mere nutidigt udtryk. Puljen er derfor videreført, og samtidig søges afsat ekstra 1,0 mio. kr. i både 2020 og 2021 til understøttelse af ovennævnte projekter.

Nummer (kode):	14-7	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Modernisering af Hovedgaden i Rønde i.f.m. kloakseparering				
Samlet anlægssum:	6 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					7 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	500	1.000	500	500	3.500

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere i det meste af Rønde i perioden fra 2018 – 2024. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Klimatilpasningsplan.

2. Beskrivelse af projektet.

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

Der er lokalt ønsket om omdannelse af primært Hovedgaden og Birkevej. Ligeledes kan der være andre strækninger, som med fordel kan gentænkes. For eksempel ville det være en fordel at omdanne Molsvej til en såkaldt "klimavej" i forbindelse med reetableringen, således at overfladevand afledes på vejen ved kraftige regnhændelser, og derved minimeres risikoen for oversvømmelse af kloaksystemet.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Syddjurs Spildevand har inddelt Rønde i 5 etaper vedr. kloaksepareringen. 1. etape er området omkring Molsvej. 2. etape er omkring Birkevej. 3. etape er omkring Vestre Fasanvej. 4. etape er området omkring

Skolevej og Smouenvej. 5. etape er Hovedgaden. Den afsluttende etape er forbundet med store omkostninger for kommunen idet reetablering omfatter forandring af Hovedgaden i Rønde.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr..

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

Nummer (kode):	14-8	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Gadebelysning – ny teknologi				
Samlet anlægssum:	0,5 mio. kr. årligt				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	Årlig pulje				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	500	500	500	500	2.000

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Der er behov for etablering af gadebelysning langs en række kommunale veje. Med ny teknologi er driftsudgifterne til gadebelysning blevet væsentligt mindre.

2. Beskrivelse af projektet.

Efter en årrække, hvor samtlige lyskilder på det kommunale vejnet udfases og erstattes med energibesparende lyskilder er der klarhed over, at der er behov for etablering af gadebelysning langs en række eksisterende kommunale veje.

Gadelys etableres primært af trafikikkerhedsmæssige årsager. De veje der ikke er forsynet med gadelys er således mindre sikre. Der er tale om strækninger indenfor byzone. Der er tale om veje af væsentlig karakter.

Puljen vil forbedre færdselssikkerheden, og medvirke til større oplevede tryghed på strækninger der i dag ikke har gadelys.

For en anlægssum på 500.000 kr. kan der etableres gadelys på en strækning på ca. 1 km.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Puljen er en årlig pulje.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der korrigeres med 3 % af den samlede anlægssum til øget driftsomkostninger. 500.000 kr. vil således give anledning til 15.000 kr. i øgede driftsomkostninger med virkning fra 2020.

Nummer (kode):	14-9	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Infrastrukturplanlægning				
Samlet anlægssum:	0,75 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2020				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	1 år				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	750	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

De tre sektorplaner; Trafikplan 2013, Stiplan 2013 – 2020 og Trafikkerhedsstrategi 2017 – 2020 udløber alle i 2020. Derfor er der behov for revision af det sektorielle plangrundlag.

2. Beskrivelse af projektet.

For at kunne følge med udviklingen på persontransportområdet er det nødvendigt, at have en fremsynet Trafikplan. Trafikplanen giver bud på, hvor der i de kommende 8-12 år opstår trængsel. Trængsel giver nedsat mobilitet, og derved bliver kommunen mindre attraktiv i forhold til bosætning. Trængsel giver også samfundsøkonomiske tab.

Stiplanen fra 2013 har været omdrejningspunktet i kommunen etablering af mere end 65 km. cykelsti. Et forløb der har underbygget kommunens strategiske placering som turistdestination, da nærheden til den unikke natur er blevet mere tilgængelig.

Syddjurs Kommune har med succes arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af trafikulykker og tilskadekomne deraf. Dette arbejde er forankret i trafiksikkerhedsstrategien. Beregninger udført i 2017 viser at omkostninger til trafikulykkesofre er meget store - op til 40 mio. kr. pr. tilskadekommen over tid. Derfor har en trafiksikkerhedsstrategi også væsentlig betydning for kommunes økonomi.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

De eksisterende 3 sektorplaner udløber i 2020. Ved bevilling i 2020 kan nye planer vedtages i 2020, og kan således erstatte de udløbne planer.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der er ikke nogle afledte driftsomkostninger.

Nummer (kode):	14-10	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Stationsvej Thorsager – opgradering i forbindelse med letbanen				
Samlet anlægssum:	5 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					2 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	2.500	2.500	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

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

2. Beskrivelse af projektet.

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

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

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

For at kunne gennemføre projektet i en smidig og inddragende proces, er det hensigtsmæssigt, at der i forbindelse med budgetlægningen i året forud for den egentlige etablering frigives 10 % af de samlede anlægsomkostninger.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der korrigeres med 3 % af den samlede anlægssum til øget driftsomkostninger. 5 mio. kr. vil således give anledning til 150.000 kr. i øget driftsomkostninger med virkning fra 2020.

Nummer (kode):	14-11	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Mobilitetsstrategi				
Samlet anlægssum:	1,0 mio. kr. årlig pulje				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					Årlig pulje
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	500	500	500	500	2.000

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Udmøntning af Djurs Mobilitetsstrategi.

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

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

2. Beskrivelse af projektet.

Syddjurs Kommune vedtog i 2016 Djurs Mobilitetsstrategi. Siden har der været afsat 500.000 kr. årligt til *Mobilitetsstrategi* i budgettet. 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 mobilitetstiltag. For at kunne medvirke til bedre mobilitet tænkes puljen anvendt til realisering af nogle af de forslag til projekter der er indeholdt i Mobilitetsstrategien. Dette kunne for eksempel være tilflytterpakker til nye borgere, med gratis periodekort til Midttrafik, for at grundlægge gode vaner mht. transportvalg i forbindelse med tilflytning til kommunen. Det kunne også være gennemgang af samtlige busstoppesteder i kommunen, med henblik på at få bedre fysiske faciliteter på de tiltrængte steder.

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

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Puljen er en årlig pulje, som ønskes udvidet fra 0,5 mio. kr. årligt til 1,0 mio. kr. årligt.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Nummer (kode):	14-12	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Bygningsvedligeholdelse genopretning				
Samlet anlægssum:	6,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 6,5 mio. årligt med virkning fra 2022				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:	2019				
Maksimal længde for anlægsarbejde:	Årlig pulje				
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.500	1.500	2.000	2.000	8.000

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Der er afsat en årlig pulje på 4,5 mio. kr. til en ekstraordinær indsats for genopretning af klimaskærmen og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme.

Puljen foreslås forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, og 2,0 mio. kr. årligt med virkning fra 2021, da der flere steder på kommunens ejendomme viser store behov for ekstraordinære udgifter til bl.a. renovering og udskiftning nedslidte kloakker, vandinstallationer, krav til separering af regnvand og spildevand m.v.

Den samlede pulje bliver således 6,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 6,5 mio. årligt med virkning fra 2022.

2. Beskrivelse af projektet.

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 bygninger. Det viser sig ved bl.a. ved utætheder i kloaksystemerne med rotte- og afløbsproblemer til følge og vandskader i forbindelse med utætte og tærede vandinstallationer. Det er et omfattende og dyrt arbejde.. Der kommer ligeledes løbende krav om separering af regnvand og spildevand i takt med at Syddjurs spildevand separerer der hobesystemer.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Der er tale om en årlig pulje.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen.

Nummer (kode):	14-13	Udvalget for natur, teknik og miljø			
Anlægsprojekt:	Udfasning af Skelhøjskolen				
Samlet anlægssum:	2,0 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2021
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	0	2.000	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

I forbindelse med budget 2018 blev afsat 2,0 mio. kr. til udfasning af Skelhøjskolen i Ebeltoft.

2. Beskrivelse af projektet.

Udfasningen vedrører udgifter til primært nedrivning, når anlægsprojektet "Samling af 2 skoler i Ebeltoft" står færdigt.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Ingen

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur

Nummer (kode):	15-1	Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Anlægsprojekt:	Digitale byportaler				
Samlet anlægssum:	1,25 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					1 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	1.250	0	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Syddjurs Kommune har vedtaget en række bestemmelser om opsætning af digitale pyloner som kan anvendes i markedsføringsøjemed. Blandt dele af handelslivet arbejdes aktivt for at etablere portaler, der skal understøtte og fremme det lokale handelsliv i Syddjurs Kommune. Portalerne er kommercielle. Herværende forslag komplementerer de kommercielle portaler som skyder op.

Ved hver større by (Rønne, Hornslet, Ebeltoft, Kolind og Ryomgård) opstilles digitale portaler, som skal afløse de nuværende bannersøjler. Portalerne skal indholdsmæssigt drives ikke kommercielt, men overvejende anvendes til at brande kommunen, byen og de aktuelle kulturelle tilbud som tilbydes en bred kreds af brugere. Private arrangører af events, koncerter og lignende, der retter sig mod en bredere kreds af borgere kan anvende søjlerne mod betaling og på nærmere bestemte vilkår.

Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse

Etablering af digitale byportaler bidrager til synliggørelse af kommunens mange attraktive kulturtilbud for såvel borgere som gæster, hvilket understøtter indsatsområderne "Bosætning" og "Natur, kultur og landskab" i kommunens vision.

Bosætning og mobilitet

Gæster i kommunen vil på portalerne møde information om aktiviteter og arrangementer med afsæt i kommunens natur- og kulturtilbud og portalerne viser således Syddjurs frem som en attraktiv tilflytterkommune.

2. Beskrivelse af projektet.

Der indkøbes og opstilles digitale byportaler som erstatning for bannerstativerne, der findes i dag, og som kun kan fremvise én begivenhed over en ugelang periode.

Foreninger og arrangører af kultur- og natur-arrangementer vil få mulighed for at annoncere deres tilbud på portalerne i en kortere eller længere periode i et "rul" med andre udbydere. Private arrangører af events, koncerter og lignende vil kunne annoncere mod betaling og på nærmere bestemte vilkår.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Forprojektering finder sted i 2018, så portalerne kan komme i drift primo 2019, i overensstemmelse med beslutning i forbindelse med budget 2018.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Der vil være en mindre udgift til strøm og reparationer, men denne vil ikke overstige den nuværende udgift til opsætning af fysiske bannere. Det samme gør sig gældende for de personaleressourcer, der i dag bruges på håndtering af booking af bannerstativerne.

Nummer (kode):	15-2	Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Anlægsprojekt:	Udvikling af Ebeltoft – medfinansiering				
Samlet anlægssum:	Årlig pulje				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					Årlig pulje
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	800	5.000	5.000	5.000	20.000

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Arbejdet med udvikling af Ebeltoft skal ses i lyset af "Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030", hvor Ebeltoft indgår i som den vigtigste by i den østligste del af Syddjurs Kommune for bosætning. Derudover er Ebeltoft ét af turismens fyrtårne på Djursland. Byen er kendt for sin bymidte og udgør sammen med Mols Bjerge og Djurs Sommerland ét af de tre fyrtårne, som er kendt nationalt.

Midlerne til udvikling af Ebeltoft skal i hovedtræk anvendes til:

- udvikling af de tværgående forbindelser i byen, der kan binde by og havn bedre sammen
- at forøge kvaliteten af oplevelsen langs havnefronten
- at sikre de bevaringsværdige værdier i bymidten

Udvikling af Ebeltoft vil forøge byen og områdets værdi som bosætningsområde. Arbejdet med at formidle om, synliggøre og forbinde byen på nye måde vil skabe bedre mobilitet og bedre flow i trafik og turiststrømme, når der er stort pres på infrastrukturen i højsæsonen.

Anlæggene skal understøtte klimatilpasning eksempelvis ved at anvende vand som en oplevelsesressource, tilpasning ved ekstrem regn og oversvømmelsestrusler fra havet samt understøtte Syddjurs Kommunes ønsker om at arbejde for en bæredygtig udvikling eksempelvis gennem materialevalg, ressourcebesparende og energi optimerende løsninger etc., sådan at anlæg giver værdi på flere bundlinjer: Socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk.

Ebeltoft bys bevaringsværdier er væsentlige for bosætning og turisme. Derfor vil der blive set på mulighederne for at nogle af midlerne til udvikling af Ebeltoft anvendes til at medfinansiere oprettelse af en bevaringsfond. Dette vil kræve et samarbejde med en fond om finansiering.

2. Beskrivelse af projektet.

Der er ikke udarbejdet en endelig plan for anvendelsen af anlægsmidlerne, men det er vedtaget, at den første forbindelse mellem by og havn etableres i overgangen ved Ndr. Strandvej, hvor Maltfabrikken etableres som et markant kulturelt midtpunkt i byen. Herudfra arbejdes videre med design og planlægning for øvrige overgange og forløb, der binder by og havn sammen. Havnefrontens oplevelsesværdi skal synliggøres og øges, så flere finder frem til og oplever den del af Ebeltoft, som er nært forbundet med vigen. Endelig skal Ebeltofts bevaringsværdier sikres.

Den kommunale finansiering vil derfor være udgangspunktet for fundraising og samarbejde med fonde og puljer.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Der er tale om et langsigtet og strategisk udviklingsarbejde, som kræver samspil og samarbejde med interessenter, ejere og lokalbefolkningen og som kun delvist kan finansieres gennem de kommunale midler. Derfor skal anlægget ses som en grundfinansiering i forbindelse med fundraising og samarbejde med investorer.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-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 vedligehold, der allerede foretages.

Nummer (kode):	15-3	Udvalget for plan, udvikling og kultur			
Anlægsprojekt:	Mols i Udvikling – Knudepunktet – medfinansiering				
Samlet anlægssum:	4,0 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					2019
Maksimal længde for anlægsarbejde:					2 år
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	2.000	2.000	0	0	0

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Forslaget understøtter gennem sin samtænkning af offentlige institutioner og kulturelle aktiviteter Syddjurs Kommunes vision om at skabe et hverdagsliv i balance og skabe oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl.

Projektet er tilrettelagt så aktørerne deles om en meget stor del af kvadratmeterne, hvad billiggør driften.

Projektet skal bidrage til at gøre Mols og Helgenæs til et sted, hvor det ikke blot er godt at bo men også godt at leve. Et stærkt og synligt lokalt fællesskab vil bidrage til at gøre området mere attraktivt for tilflyttere.

2. Beskrivelse af projektet.

Mols i Udvikling er en paraplyorganisation drevet af frivillige på Mols, og har det hovedformål at udvikle Mols og Helgenæs på lokalbefolkningens præmisser.

Mols i Udvikling har siden 2014 arbejdet på at skabe et samlingssted for borgerne på Mols og Helgenæs – et projekt med arbejdstitlen ”Knudepunktet”.

Projektet omkring Knudepunktet realiseres i samarbejde mellem Mols i Udvikling, den selvejende institution Molshallen, Molsskolen, kommunen og flere andre lokale aktører. Knudepunktet forventes at bestå af både nybyggeri og anvendelse af eksisterende bygninger, ligesom udearealerne forventes at få et løft.

Kommunens andel i projektet er opførelse af en ny daginstitution bestående af vuggestue og børnehave, med forventet samlet kapacitet på 75 børn.

Der foreslås afsat 16,0 mio. kr. til kommunens andel af projektet i budgettet, hvoraf de 12,0 mio. kr. er afsat til opførelse af daginstitutionen, og de 4,0 mio. kr. foreslås afsat som støtte til projektet. Til opførelse af daginstitutionen var afsat 2,0 mio. kr. i 2017, og 10,0 mio. kr. samlet i årene 2019 og 2020. Der foreslås endvidere afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 i støtte til projektet. Byrådet har bevilget 14,0 mio. kr. i anlægsbevilling til projektet.

Det samlede budget for projektet er ca. 38 mio. kr. ekskl. moms, og den resterende del af finansieringen forsøges indsamlet via fondsstøtte, salg af folkeaktier samt sponsorater fra erhvervsdrivende. Der er i skrivende stund indsamlet en meget stor del af det nødvendige beløb.

Med indeværende blok søges tilskuddet til Knudepunktet hævet fra 2,0 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Det er vurderingen, at en ekstra bevilling fra Syddjurs Kommune vil kunne skabe et ekstra momentum til fundraising, så de sidste nødvendige midler kommer i hus.

3. Begrundelser for tidshorisont og anlægsperiode.

Projektet forventes i gangsat i 2019 og færdiggjort i 2020.

4. Eventuel afledt årlig driftsudgift (2019-prisniveau) i hele 1.000 kr.

16 Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Nummer (kode):	16-1	Udvalget for erhverv og beskæftigelse			
Anlægsprojekt:	Lokaler til projektcenter				
Samlet anlægssum:	15 mio. kr.				
Tidligst tidspunkt for igangsættelse:					
Maksimal længde for anlægsarbejde:					
Forslag til tidsmæssig placering					
Beløb (1.000 kr.)	2019 (19-PL)	2020	2021	2022	2023-2026
	0	0	0	0	15.000

1. Baggrund for anlægsprojektet.

Projektcentret bor i dag i lejede lokaler. Der vil i fremtiden blive behov for at se på de fremtidige fysiske rammer, eventuelt i form af et anlægsprojekt.