



**Syddjurs**  
KOMMUNE



## **BUDGET 2016**

*Anlægsønsker - øvrige*

○○○○

*Den 13. august 2015*

## Oversigt over anlægsønsker:

|            | Blok Nr. | Anlægsønske:  | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ØK         | 10-A-1   |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ØK</b>  |          | <b>Anlægsønsker i alt ØK</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| FI         | 11-A-1   | Dagtilbud: Strukturtilpasninger                             | 0                 | 0                 | 5.000.000         | 5.000.000         |
| FI         | 11-A-2A  | Dagtilbud: Fremrykket daginstitution i Knebel               | 8.000.000         | -8.000.000        | 0                 | 0                 |
| <b>FI</b>  |          | <b>Anlægsønsker i alt FI</b>                                | <b>8.000.000</b>  | <b>-8.000.000</b> | <b>5.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  |
| SÆ         | 12-A-1   | Ældre: Velfærdsteknologi                                    | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 3.000.000         |
| <b>SÆ</b>  |          | <b>Anlægsønsker i alt SÆ</b>                                | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  | <b>3.000.000</b>  |
| NTM        | 14-A-1   | Renovering af broer og bygværker                            | 600.000           | 600.000           | 600.000           | 600.000           |
| NTM        | 14-A-2   | Renovering af toiletter                                     | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| NTM        | 14-A-3   | Arbejder ved Ebeltoft Havn                                  | 2.600.000         | 3.000.000         | 3.000.000         | 0                 |
| NTM        | 14-A-4   | Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen               | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| NTM        | 14-A-5   | Cykelstier og stier   | 2.670.000         | 9.000.000         | 9.000.000         | 9.000.000         |
| NTM        | 14-A-6   | Trafiksikkerhedsprojekter                                   | 4.000.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         |
| NTM        | 14-A-7   | Brinksikring af vandløbet Hovedgrøften                      | 400.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>NTM</b> |          | <b>Anlægsønsker i alt NTM</b>                               | <b>10.970.000</b> | <b>14.300.000</b> | <b>14.300.000</b> | <b>11.300.000</b> |
| PUK        | 15-A-1   | Kolind+ - inventar  | 300.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| PUK        | 15-A-2   | Kulturhotellet – inventar                                   | 750.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| PUK        | 15-A-3   | Kunstgræsbane – Ryomgård                                    | 1.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 |
| PUK        | 15-A-4   | Pulje til kunstnerisk udsmykning                            | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| PUK        | 15-A-5   | Kraftværket.com - merudgift udover beløbet som er deponeret | 500.000           | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>PUK</b> |          | <b>Anlægsønsker i alt PUK</b>                               | <b>2.750.000</b>  | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>200.000</b>    |
| AU         | 16-A-1   |   |                   |                   |                   |                   |
| <b>AU</b>  |          | <b>Anlægsønsker i alt AU</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|            |          | <b>Anlægsønsker i alt</b>                                   | <b>24.720.000</b> | <b>9.500.000</b>  | <b>22.500.000</b> | <b>19.500.000</b> |

## Udvalget for familie og institutioner

|                   |  |         |                                       |           |  |
|-------------------|--|---------|---------------------------------------|-----------|--|
| Løbenummer        | 11-A-1                                 | Udvalg: | Udvalget for familie og institutioner |           |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Dagtilbud: Strukturtilpasninger</b> |         |                                       |           |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                                   | 2017    | 2018                                  | 2019      |  |
|                   | 0                                      | 0       | 5.000.000                             | 5.000.000 |  |

Til strukturændringer på dagtilbudsområdet er der i oplægget afsat følgende beløb:

|                                | 2016 | 2017      | 2018      | 2019      |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Strukturtilpasninger dagtilbud | 0    | 6.159.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |

Det foreslås at afsætte yderligere 5 mio. kr. i 2018 og 2019 til de fortsatte strukturtilpasninger på dagtilbud. Herefter vil der være afsat 10 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.

Der arbejdes fortsat med en konkretisering af et nyt børnehus i Mørke. Lige som der er sonderinger i Ryomgård og Rønde omkring sammenlægninger af daginstitutionerne.

|                   |  |            |                                       |      |  |
|-------------------|--|------------|---------------------------------------|------|--|
| Løbenummer        | 11-A-2A  | Udvalg:    | Udvalget for familie og institutioner |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Dagtilbud: Mols – ny daginstitution i Knebel – Alternativ 1</b> |            |                                       |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016   | 2017       | 2018                                  | 2019 |  |
|                   | 8.000.000  | -8.000.000 | 0                                     | 0    |  |

I oplægget er der afsat følgende beløb til daginstitution i Knebel:

|                                | 2015      | 2016      | 2017      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Strukturtilpasninger dagtilbud | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |

Etablering af daginstitutionen kan være klar i 2016 ved kommunal styring, og finansieres med budget fra strukturtilpasninger på dagtilbud 1 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 som tidligere besluttet. Daginstitutionen kan bygges i sammenhæng med Molsskolens østlige fløj tæt på Molshallen.

Der ligger en driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. på lederløn når projektet er færdigt. Med alternativet kan den besparelse opnås 1 år tidligere.

|                   |  |           |                                       |      |  |
|-------------------|--|-----------|---------------------------------------|------|--|
| Løbenummer        | 11-A-2B  | Udvalg:   | Udvalget for familie og institutioner |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Dagtilbud: Mols – ny daginstitution i Knebel – Alternativ 2</b> |           |                                       |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016   | 2017      | 2018                                  | 2019 |  |
|                   | -1.000.000   | 2.000.000 | 0                                     | 0    |  |

I oplægget er der afsat følgende beløb til daginstitution i Knebel.

|                                | 2015      | 2016      | 2017      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Strukturtilpasninger dagtilbud | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.000.000 |

Projektet kan udsættes et år eller længere og afvente projekt "Mols i udvikling"s endelige finansiering, ny proces samt nye tegninger herunder afklaring af parkeringsforhold med meget mere.

Imidlertid vil dette medføre en fortsat ekstra understøttelse af driften af flere små dagtilbudsenheder, hvilket vil presse de centrale omkostninger på dagtilbudsområdet.

Det er en vurdering, at det vil kunne lade sig gøre. Budgettet på samlet 10 mio. kr. fastholdes og er sat til anvendelse fra 2017.

Der ligger en driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. på lederløn når projektet er færdigt. Med en udsættelse vil det samtidig udsætte tidspunktet for, hvornår at reduktionen kan gennemføres.

## Udvalget for sundhed, ældre og social

|                   |                          |           |                                       |           |  |
|-------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
| Løbenummer        | 12-A-1                   | Udvalg:   | Udvalget for sundhed, ældre og social |           |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Velfærdsteknologi</b> |           |                                       |           |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                     | 2017      | 2018                                  | 2019      |  |
|                   | 3.000.000                | 3.000.000 | 3.000.000                             | 3.000.000 |  |

Der blev med vedtagelsen af budget 2014 afsat midler til velfærdsteknologiske investeringer på ældre og sundhedsområdet i perioden 2014-2016. For at sikre en forsat udvikling på området foreslås det at der afsættes nye investeringsmidler i de kommende års anlægsbudget, svarende til 3 mio. kr. pr. år i hele budgetperioden.

## Udvalget for natur, teknik og miljø

|                   |   |         |                                     |         |  |
|-------------------|---|---------|-------------------------------------|---------|--|
| Løbenummer        | 14-A-1                                  | Udvalg: | Udvalget for natur, teknik og miljø |         |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Renovering af broer og bygværker</b> |         |                                     |         |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                                    | 2017    | 2018                                | 2019    |  |
|                   | 600.000                                 | 600.000 | 600.000                             | 600.000 |  |

Efterslæb på vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.

|                   |                                |         |                                     |         |  |
|-------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--|
| Løbenummer        | 14-A-2                         | Udvalg: | Udvalget for natur, teknik og miljø |         |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Renovering af toiletter</b> |         |                                     |         |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                           | 2017    | 2018                                | 2019    |  |
|                   | 200.000                        | 200.000 | 200.000                             | 200.000 |  |

Efterslæb på vedligeholdelse af kommunens toiletter.

|                   |                                   |           |                                     |      |  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|--|
| Løbenummer        | 14-A-3                            | Udvalg:   | Udvalget for natur, teknik og miljø |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Arbejder ved Ebeltoft Havn</b> |           |                                     |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                              | 2017      | 2018                                | 2019 |  |
|                   | 2.600.000                         | 3.000.000 | 3.000.000                           | 0    |  |

Uddybning af havneindløb, stianlæg, færdiggørelse P-plads.

|                   |  |         |                                     |      |  |
|-------------------|--|---------|-------------------------------------|------|--|
| Løbenummer        | 14-A-4   | Udvalg: | Udvalget for natur, teknik og miljø |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen</b> |         |                                     |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016   | 2017    | 2018                                | 2019 |  |
|                   | 500.000  | 0       | 0                                   | 0    |  |

Udførelse af sti fra Tingstedet til Torvet på Fregatpladsen. Årlige driftsudgifter 20.000 kr.

|                   |                            |           |                                     |           |  |
|-------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|
| Løbenummer        | 14-A-5                     | Udvalg:   | Udvalget for natur, teknik og miljø |           |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Cykelstier og stier</b> |           |                                     |           |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                       | 2017      | 2018                                | 2019      |  |
|                   | 2.670.000                  | 9.000.000 | 9.000.000                           | 9.000.000 |  |

Til cykelstier og stier samt trafikikkerhedsprojekter er der i oplægget afsat følgende beløb:

|                                     | 2016      | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------------------|-----------|------|------|------|
| Cykelsti, Lime - Skørring           | 3.300.000 |      |      |      |
| Cykelsti fra Balle til Rosmus skole | 1.010.000 |      |      |      |
| Cykelsti Ugelbølle og Rodskov       | 2.020.000 |      |      |      |
| Samlet                              | 6.330.000 | 0    | 0    | 0    |

I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for ny anlæg. Udvalget for Natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for trafikikkerhedsplan 2013-2016 og stiplan 2013-2020.

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

Stianlæggene vil aflede en årlig driftsudgift på cirka 0,1 mio. kr., for hver gang der bruges 6,5 mio. kr.

|                   |                       |           |                                     |           |  |
|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|
| Løbenummer        | 14-A-6                | Udvalg:   | Udvalget for natur, teknik og miljø |           |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Trafikikkerhed</b> |           |                                     |           |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                  | 2017      | 2018                                | 2019      |  |
|                   | 4.000.000             | 1.500.000 | 1.500.000                           | 1.500.000 |  |

I forhold til trafikikkerhed skal der forventeligt afsættes 4 mio. kr. til trafikikkerhedsprojekter om året i planens forventet 4 års virketid.

Til trafikikkerhedsprojekter er der i oplægget allerede afsat følgende beløb:

|                           | 2016 | 2017      | 2018      | 2019      |
|---------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Cykelstier/trafikikkerhed | 0    | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for ny anlæg

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

Trafikikkerhedsprojekterne vil aflede en årlig driftsudgift på 60.000 kr., for hver gang der bruges 4 mio. kr.

|                   |   |         |                                     |      |  |
|-------------------|---|---------|-------------------------------------|------|--|
| Løbenummer        | 14-A-7  | Udvalg: | Udvalget for natur, teknik og miljø |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Brinksikring af vandløbet Hovedgrøften</b> |         |                                     |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016  | 2017    | 2018                                | 2019 |  |
|                   | 400.000                                       | 0       | 0                                   | 0    |  |

Det offentlige vandløb Hovedgrøften er et såkaldt sidevandløb til Havmølle Å, der afvander Stubbe Sø til Kattegat. Hovedgrøften gennemløber en vandlidende moseområde, der be-

virker, at bunden at skudt op og har ødelagt den eksisterende brinksikring, der således er skredet sammen.

Behovet for reparation af brinksikringen og efterfølgende oprensning af bækken har været udtalt i en længere periode, men behovet er nu så stort, at de omkringliggende marker oversvømmes til stor gene for lodsejernes landbrugsmæssige interesser i området. Brinksikringen er omkostningstung på grund af besværlige adgangsforhold, hvorfor udgiften ikke kan afholdes indenfor det ordinære driftsbudget.

## Udvalget for plan, udvikling og kultur

|                   |                           |         |  |      |  |
|-------------------|---------------------------|---------|--|------|--|
| Løbenummer        | 15-A-1                    | Udvalg: | Udvalget for plan, udvikling og kultur |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Kolind+ - inventar</b> |         |  |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                      | 2017    | 2018                                   | 2019 |  |
|                   | 300.000                   | 0       | 0                                      | 0    |  |

I forbindelse med udvikling af Kolind+ med idræts, biblioteks- og kulturarealer er der behov for budget til inventar til grundmøblering af de borgerrettede områder, som kulturtorvet og mødelokaler.

Det samlede byggeri har været i licitation, og det er ikke muligt af afholde udgifter til inventar indenfor den samlede anlægsramme.

|                   |                                  |         |  |      |  |
|-------------------|----------------------------------|---------|--|------|--|
| Løbenummer        | 15-A-2                           | Udvalg: | Udvalget for plan, udvikling og kultur |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Kulturhotellet – inventar</b> |         |  |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                             | 2017    | 2018                                   | 2019 |  |
|                   | 750.000                          | 0       | 0                                      | 0    |  |

I forbindelse med udvikling af Kulturhotellet i Rønde er der behov for budget til inventar til salen, lille sal og foyerlokaler.

Der er i forbindelse med anlægsbudgettet for Kulturhotellet ikke afsat budget til inventar til grundmøblering og mobile scenemoduler, og det er ikke muligt at afholde udgifterne hertil indenfor anlægsrammen.

Der arbejdes administrativt med fundraising til dækning af inventarindkøb. Såfremt fundraisingen falder positivt ud vil dette anlægsbudget blive nedskrevet.

Udover ovennævnte arbejdes der endvidere med fundraising til indkøb af publikumsopsætning og teknisk inventar som lys og lyd, som samlet set forventes at beløbe sig til ca. 1,0 mio. kr.

|                   |                                 |         |  |      |  |
|-------------------|---------------------------------|---------|--|------|--|
| Løbenummer        | 15-A-3                          | Udvalg: | Udvalget for plan, udvikling og kultur |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Kunstgræsbane – Ryomgård</b> |         |  |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                            | 2017    | 2018                                   | 2019 |  |
|                   | 1.000.000                       | 0       | 0                                      | 0    |  |

Der er indgået en ansøgning fra IFM Fodbold om kommunal medfinansiering til etablering af en kunstgræsbane beliggende ved IFM's boldbaner, hallen og Marienhoffskolen i Ryomgård.

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede den 2. oktober 2014 at medfinansiering af en kunstgræsbane i Ryomgård indgår i budgetlægningen for 2016.

Byrådet har tidligere i 2013 og 2014 ydet tilskud til kunstgræsbaner i henholdsvis Hornslet og Rønde med 1,0 mio. kr. til hvert anlæg.

|                   |   |         |  |         |  |
|-------------------|---|---------|--|---------|--|
| Løbenummer        | 15-A-4                                  | Udvalg: | Udvalget for plan, udvikling og kultur |         |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Pulje til kunstnerisk udsmykning</b> |         |  |         |  |
| Ændring (kr.)     | 2016                                    | 2017    | 2018                                   | 2019    |  |
|                   | 200.000                                 | 200.000 | 200.000                                | 200.000 |  |

Pulje til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer.

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

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

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

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

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

|                   |   |         |  |      |  |
|-------------------|---|---------|--|------|--|
| Løbenummer        | 15-A-5  | Udvalg: | Udvalget for plan, udvikling og kultur |      |  |
| <b>Betegnelse</b> | <b>Kraftværket.com – beløb udover allerede deponeret beløb.</b> |         |  |      |  |
| Ændring (kr.)     | 2016  | 2017    | 2018                                   | 2019 |  |
|                   | 500.000   | 0       | 0                                      | 0    |  |

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

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

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

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

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

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

Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede på mødet den 23. juni 2015 at sikre faciliteten til Streetaktiviteter i Kolind fremadrettet, og så vidt muligt i samarbejde med Norddjurs Kommune fortsat.

Det forventes, at driftsudgiften vedrørende faciliteten kan afholdes indenfor rammen til folkeoplysningsområdet.

Det foreslås derfor, at der afsættes et anlægsbudget hertil på 1,5 mio. kr. til formålet, svarende til det allerede deponerede beløb + 0,5 mio. kr. yderligere.