



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2017 – Budgetkatalog – anlæg

Direktionens oplæg

Indhold

Oversigt over direktionens oplæg - anlæg:	2
10 Økonomiudvalget	3
11 Udvalget for familie og institutioner	3
12 Udvalget for sundhed, ældre og social.....	4
14 Udvalget for natur, teknik og miljø.....	4
15 Udvalget for plan, udvikling og kultur	5

Oversigt over direktionens oplæg - anlæg:

Oversigt over direktionens anlæg i direktionens budgetoplæg							
1.000 kr.				2017	2018	2019	2020
1	Syddjurs Kommune	Resultat		124.184	139.887	102.710	90.000
	Anlægspulje 2019 og 2020			0	0	26.523	62.485
10	Økonomiudvalget	Resultat		-41.000	-12.000	-10.000	-10.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde 2017 - 2020		-10.000	-12.000	-10.000	-10.000
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde, ekstraordinært		-10.000	0	0	0
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg til plejeboliger		-14.000	0	0	0
10025	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme		-7.000	0	0	0
11	Udvalget for familie og institutioner	Resultat		35.796	18.841	4.000	3.000
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen, Energi		1.000	0	0	0
11322	Skoleområdet	Renovering Marienhoffskolen		16.600	3.000	0	0
11322	Skoleområdet	Strukturtilpasning skoler			0	3.000	3.000
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Knebel		4.000	4.000	1.000	0
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution, Mørke		6.159	11.841	0	0
11525	Dagtilbud til børn	Udvidelse af Romlehøj		8.037	0	0	0
12	Udvalget for sundhed, ældre og social	Resultat		64.297	62.041	25.722	0
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Jordbundsforhold Røndeprojekt		4.000	4.000	0	0
12462	Sundhedsudgifter m.v.	Anlæg i tilknytning til plejeboligprojekt i Rønde. Træning og aktivitetscenter, familieværket, politistation, p-pladser m.v.		9.897	12.047	11.059	0
		Rusmiddelcenter og Midtpunktet		5.700	6.000	0	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger		0	518	518	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Plejeboliger Kolind		12.672	12.672	5.228	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Plejeboliger Rønde		21.207	21.207	7.483	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Renovering Bakkegården/Ringparken		2.946	0	0	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Serviceareal Kolind		2.809	2.409	615	0
12532	Tilbud til ældre og handic.	Serviceareal Rønde		3.588	3.188	820	0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	MM udvidelse aktivitetscenter		1.478	0	0	0
14	Udvalget for natur, teknik og miljø	Resultat		53.175	53.483	51.993	31.043
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier 2017 - 2020		0	2.000	2.000	2.000
14228	Vej og parkvæsen	Korupskovvej sikring og sti Kolind / Koed		5.900	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Ny Salthal Lerbakken 33-35 Rønde		0	0	3.500	0
14228	Vej og parkvæsen	Omkørsel Nimtofte, etape 1		750	15.000	17.200	0
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter 2017 - 2020		200	200	200	200
14228	Vej og parkvæsen	Stationsanlæg vedr. letbane		10.000	0	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Relaterede anlæg i tilknytning til letbane		2.500	2.500	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed 2017 - 2020		2.500	3.500	3.500	3.500
14228	Vej og parkvæsen	Vejbelysning udfasning af lyskilder		5.000	5.000	0	0
14228	Vej og parkvæsen	Vejafvandingsbidrag		2.772	1.980	2.040	2.040
14228	Vej og parkvæsen	Spildevandsplanlægning (2017-2022)		500	500	500	500
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger		12.000	10.000	10.000	10.000
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast"		303	303	303	303
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning		1.500	2.500	2.500	2.500
14025	Ejendomme	Ejendomspulje radon og rotter		250	0	250	0
14025	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering		9.000	5.000	5.000	5.000
14025	Ejendomme	Pulje til bygningsgenopretning af skoler		0	5.000	5.000	5.000
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur	Resultat		11.916	17.522	4.472	3.472
15025	Byudvikling	Bygningsfornyelse		1.000	1.000	1.000	1.000
15026	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning		472	472	472	472
15025	Byudvikling	Mørke Områdefornyelse		1.044	0	0	0
15332	Biblioteker	Ny Malt		7.400	14.050	1.000	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje		2.000	2.000	2.000	2.000
	Bruttoanlæg i forhold til anlægsramme			131.304	118.008	100.000	100.000
	Anlæg med automatisk låneadgang			25.000	10.000	5.000	5.000

10 Økonomiudvalget

Der er på økonomiudvalgets område en række salgsindtægter. Salgene af byggemodnede grunde er skønnet til byggemodningsudgiften året før. I 2017 forventes et ekstraordinært salg på 10 mio. kr.

Til plejeboligprojekterne i Rønne og Kolind sælges grunde for 14 mio. kr. Salg af ejendomme skønnes til 7 mio. kr.

11 Udvalget for familie og institutioner

Marienhoffskolen

I budgettet indgår en større renovering af Marienhoffskolen i Ryomgård. I oplægget peges der på at benytte 3 mio. kr. afsat i en pulje i 2018 til at udvide det nuværende ombygningsprojekt på Marienhoffskolen med et læringscenter. Marienhoffskolen vil med fuldførelsen af det projektet inklusive læringscenter være opdateret i forhold til skolereformen til gavn for såvel elever som medarbejdere.

Ny daginstitution, Knebel

På Mols samles institutioner i Knebel. Projektets udformning er endnu ikke endeligt afklaret.

Ny daginstitution, Mørke

Der afsættes et anlægsbudget på 18 mio. kr. til en daginstitution med plads til 85 børn. Der skal udarbejdes konkret projekt hvor budget og antal børn vil blive præciseret. Der er tidligere afsat et budget i 2017 og 2018 til strukturtilpasninger på dagtilbud, herunder Mørke. Der peges på at benytte de afsatte budgetter samt nye budgetmidler på 6,9 mio. kr. i 2018.

Det er umiddelbart følgende 3 scenarier for byggeriet, der foreslås tilknyttet Mørke skole:

- En udnyttelse af Firkløverskolens lokaler, såfremt de skulle blive ledige.
- Byggeri som tilbygning/sammenbygning til Mørke Skoles eksisterende bygninger
- Nybyggeri som selvstændig bygning i forbindelse med skolens fodboldbaner (grunden er ejet af kommunen)

Der foreslås bygning af ny daginstitution i Mørke ved skolen og gerne sammenbygget med skolen. Budgettet tager udgangspunkt i en sammenbygning med Mørke Skole.

En ny selvstændig daginstitution vurderes at koste omkring 5 mio. kr. mere afhængig af det konkrete projekt.

Daginstitutionen skal indeholde pladser til 20 vuggestuebørn (2 grupper) og 65 børnehalebørn (3 grupper) = i alt 85 børn + personalefaciliteter 150 m² = 1.150 m². Overslag udgør i alt 18 mio. kr.

De nuværende lokaler for daginstitutionen Kastanjehuset kan efterfølgende sælges.

Udvidelse Romlehøj

I Kolind samles de to nuværende institutioner i en enhed tæt på eller i sammenhæng med skolen. Projektet gennemføres i sammenhæng med ældreområdetets sektorplaner for demensområdet

12 Udvalget for sundhed, ældre og social

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de kommende års store investeringer i plejeboliger i Rønde og Kolind, samt til de øvrige lokaler, der er planlagt i relation hertil. Derudover er der afsat budget til renovering af dagcentre i Ebeltoft og Ryomgaard.

I budget 2016 og i oplægget der tilsammen afsat 3,4 mio. kr. til udvidelse af Marie Magdalene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med 200 kvadratmeter i særskilt bygning, der indeholder et aktivitetsrum til musik og drama. Den nye bygning skal også rumme et værested for udeholdet.

14 Udvalget for natur, teknik og miljø

Cykelstier er pulje til udførelse af projekter medtaget i vedtaget Stiplan, i henhold til planerne skal der

Korup Skovvej sikring er et anlægsprojekt (i 2014 forundersøgelse og projekt), der skal sikre at en vejstrækning ikke kommer til at stå under vand. Projektet er i oplægget udvidet til at omfatte etablering af dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Kolind til Koed. Beløbet omfatter projektering, arealerhvervelse og anlægsarbejder.

Etablering af ny salthal i Rønde er i oplægget udskudt til 2019.

Omkørsel Nimtofte, etape 1, er en forbedret forbindelse Nord/Syd i henhold til Trafikplan.

Renovering af toiletter – er en pulje til renovering af offentlige toiletter.

Stationsanlæg vedrørende letbane er anlæg i forbindelse med projektet der forudsættes lånefinansieret.

Trafiksikkerhed er pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafiksikkerhedsplan, i henhold til planerne skal der på sigt anvendes 4 mio. kr. årligt til trafiksikkerhed for at opnå de vedtagne målsætninger.

Udfasning af lyskilder – 5. etape gennemføres i henhold til vedtaget plan for udfasning af lyskilder, der udgår i henhold til EU-direktiv. Samtidig opnås en betydelig energibesparelse. præsenteres i den årlige afrapportering, på energiområdet.

Relaterede anlæg i forbindelse med letbanen

I forbindelse etableringen af Letbanen fra Aarhus til Grenaa er der en del uafklarede anlægsarbejder, som kommunen er part i. Det drejer sig om krydsningsspor på strækningen fra Aarhus Havn til Hornslet. Det er ikke afklaret, hvorvidt det er en del af Letbaneselskabets anlægsarbejde eller om det bliver et kommunalt deleprojekt. Men det er nødvendigt af hensyn til den ønskede frekvens på strækningen.

Broen over bane ved Amaliegårdvej i Hornslet er af BaneDanmark vurderet til udskiftning. Der drøftes forskellige alternativer af f.eks. udskiftning til gang/cykelbro, hvor differencen kan bruges til delfinansiering af etablering af forbindelsesvej vest for byen. Restfinansiering fra denne pulje.

Der har også været tale om niveaufri skæring ved Løgtenvej, men der afventes på nye bomtider ved krydsning med Letbanetog.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidraget til Syddjurs Spildevand udgør iflg. betalingsvedtægten 6 % af anlægsudgifterne til kloakering, svarende til følgende:

Tekst	2017	2018	2019	2020
Opgjorte anlægsudgifter til kloakering (oplyst af Syddjurs Spildevand)	46.200	33.000	34.000	34.000
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	2.772	1.980	2.040	2.040

Spildevandsplanlægning

Planperioden for den nuværende spildevandsplan udløber i indeværende år (2016), hvorfor der er behov for en ny plan for den næste 6. års periode. Anlægsudgiften omfatter omkostninger til ajourføring af den nuværende spildevandsplan.

Endvidere omfatter forslaget lønmidler i planperioden til at varetage kommunens nødvendige miljøsagsbehandling af de planlagte aktiviteter, der gennemføres af Syddjurs Spildevand.

Klimaprojekt ”Coast to Coast”

Byrådet besluttede på sit møde den 16. marts 2016 at tilslutte sig klimaprojektet ”Coast to Coast”. Den årlige udgift er efterfølgende godkendt i økonomiudvalget til 303.000 kr. årligt i projektets seksårige periode.

Projektet har til formål at belyse konsekvenserne af fremtidens klimaudvikling i hele vandoplandet som afvandes gennem Grenåen og skal resultere i praktiske løsningsforslag, der sikrer den nuværende arealanvendelse bedst muligt.

Energibesparende bygningsrenovering.

Til realisering af energirigtige tiltag er der givet en anlægsbevilling til formålet, som kan bruges til forskellige formål med henblik på at reducere udgifterne til energi. Det kan være i form af ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation, varme- og belysningsanlæg m.m. De energibesparende tiltag udføres ofte i forbindelse med den løbende vedligeholdelse og renovering der udføres på kommunens bygninger. Gennemførte og planlagte tiltag præsenteres i den årlige afrapportering, på energiområdet, som fremsendes til Byrådets orientering.

15 Udvalget for plan, udvikling og kultur**Bygningsfornyelse**

Der afsættes 1,0 mio. kr. til bygningsfornyelse i årene 2016 – 2019. Der er mulighed for at hjemtage refusion på 60 % for byer under 3.000 indbyggere, og 50 % i øvrigt på tilskud til opkøb, nedrivning og bygningsforbedring.

Landsbyfornyelsespulje - nedrivning

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en pulje til landsbyfornyelse. Erhvervs- og Vækstministeriet har i hvert af årene 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 afsat 55,7 mio. kr. (2016-pl) i en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle.

Staten har foreløbig meddelt en statslig ramme til Syddjurs Kommune på 1,1 mio. kr. i 2016 til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 3.000 indbyggere samt det åbne land. Den

kommunale medfinansiering skal som minimum udgøre 30%. Det samlede beløb, der kan anvendes til landsbyfornyelse udgør herefter:

	Kr.
Statslig ramme til Syddjurs Kommune til landsbyfornyelse – 70%	1.100.000
Kommunal medfinansiering - 30%	472.000
Samlet beløb til landsbyfornyelse	1.572.000

Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

Mørke byfornyelse

Der er afsat en anlægssum på i alt netto ca. 4,2 mio. kr. i 2014-2017 til henholdsvis Mørke Områdefornyelse og Bygningsforbedring Mørke. Områdefornyelsesprojektet i Mørke er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Budgettet "Byfornyelse i Mørke" er derfor tilpasset det aktuelle projekts behov for midler til projektforbereelse, områdefornyelsesprojektet samt bygningsforbedringsprojekter.

Ny Malt

I forbindelse med udviklingen af projektet fælles bibliotek og museum ved Ny Malt udgør den samlede anlægssum for Syddjurs Kommune ca. 25 mio. kr. Fremtidens bibliotek og museum i Den ny Maltfabrik har sit helt eget visionære sigte og nyskabende potentiale. Sammen-tænkningen af funktionerne museum, arkiv og bibliotek er ikke tidligere set i Danmark og støttes af Kulturstyrelsen.

Den ny Maltfabrik er en del af en revitalisering af den historiske købstad Ebeltoft og skal ses i sammenhæng med den nye udviklingsplan for byen, der er under udvikling i samarbejde med Realdania. Syddjurs Bibliotek arbejder sammen med Museum Østjylland og Ny Malt på projektet med et udstrakt lokalfællesskab og integration af institutionernes funktioner.