Syddjurs KOMMUNE

Budget 2027
Budgetkatalog – Anlæg

Direktionens budgetoplæg - 20. august 2026

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – anlæg ... 3
10 Økonomiudvalget ... 5
Bevilling: 010-20 – Generelle puljer ... 5
10-A-1: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme ... 5
10-A-2: Strategisk jordkøbspulje ... 6
Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg ... 7
10-A-3: Salg af grunde ... 7
Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg ... 8
10-A-4: Salg af ejendomme ... 8
11 Familie-, børne- og læringsudvalget ... 9
Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn ... 9
11-A-1: Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven ... 9
11-A-2: Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet ... 10
11-A-3: Ådalens Børnehus – renovering og ombygning ... 11
11-A-4: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn) ... 11
11-A-5: Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape) ... 12
11-A-6: Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning ... 13
11-A-7: Pulje til uforudsete udgifter på skole- og dagtilbudsområdet ... 14
Bevilling: 011-15 – Skoleområdet ... 15
11-A-8: Udvikling af Hornslet Skole ... 15
11-A-9: Kolind Skole – udearealer ... 16
11-A-10: Pindstrupskolen – udvidelse på to lokationer ... 17
11-A-11: Mørke Skole – opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrupskolen ... 18
11-A-12: Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen" ... 19
11-A-13: Ebeltoft Skole - udearealer, herunder analyse af inde- og udearealer ... 20
Bevilling: 012-15 – Sundhed og Ældre ... 21
12-A-1: Ringparken – lokalplanlægning for området og nedrivning ... 21
12-A-2: Plejeboliger – udbygning og servicearealer (Ringparken) ... 22
12-A-3: Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger + servicearealer ... 23
12-A-4: Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v. ... 24
12-A-5: Plejeboliger i Hornslet - analyse ... 25
13 Erhvervs- og planudvalget ... 26
Bevilling: 013-15 – Plan og udvikling ... 26
13-A-1: Hornslet i Udvikling ... 26
13-A-2: Folkeparken på Halvøen (Ebeltoft) – medfinansiering ... 27
14 Natur-, teknik og miljøudvalget ... 28
Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen ... 28
14-A-1: Cykelstier ... 28
14-A-2: Cykelstier til prioritering ... 29
14-A-3: Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup ... 31
14-A-4: Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet ... 32
14-A-5: Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft ... 33
14-A-6: Asfaltbelægning ... 34
14-A-7: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage) ... 35

14-A-8: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage) ... 36
14-A-9: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager ... 37
14-A-10: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund ... 38
14-A-11 Letbanestop, Hornslet syd ... 39
14-A-12: Bypassage ved letbanen i Hornslet ... 40
14-A-13: P-plads velkomstcentret til Nationalpark ... 41
14-A-14: Pulje til klimatilpasning ... 42
Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler ... 43
14-A-15: Mobilitetsstrategi – udmøntning ... 43
Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning ... 44
14-A-16: Byggemodning boliger i Syddjurs ... 44
Bevilling: 014-25 – Natur og miljø ... 45
14-A-17: Grundvandsbeskyttelse (2021-2030) ... 45
14-A-18: Pulje til Multifunktionel jordfordeling ... 46
Bevilling: 014-30 – Ejendomme ... 47
14-A-19: Energibesparende bygningsrenovering ... 47
14-A-20: Bygningsvedligeholdelse genopretning ... 48
14-A-21: Pulje til bygningstilpasninger m.v. ... 49
14-A-22: Lindegården – renovering ... 49
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget ... 50
Bevilling: 015-10 – Byudvikling ... 50
15-A-1: Områdefornyelse/bygningsfornyelse ... 50
15-A-2: Landsbyfornyelsespuljen ... 51
15-A-3: Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave ... 52
Bevilling: 015-15 – Landdistrikter ... 53
15-A-4: Pulje til mødesteder i landdistrikter ... 53
Bevilling: 015-25 – Kultur ... 54
15-A-5: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering ... 54
Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur ... 55
15-A-6: Idrætsanlæg m.v. – pulje ... 55
15-A-7: Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028 ... 56
15-A-8: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter ... 57

Oversigt over Direktionens budgetoplæg - 10 årig anlægsplan for 2027-2036

Bevi-ling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	X=anlægs-bevil. givet 0=pulje 1=ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum 2027-2036	Rådighedsbeløb (2027 priser)										Øget ejen-doms- og vejdrift (skøn)
					Investeringsoversigt 2027-2030				Anlægsplan 2031-2036						
					2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	**Samlet nettoanlæg**			**918.250**	**123.250**	**130.500**	**138.000**	**148.800**	**151.600**	**61.900**	**38.600**	**38.600**	**57.400**	**29.600**	**6.062**
1	**Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter til plejeboliger)**			**796.210**	**112.360**	**114.750**	**114.600**	**112.800**	**115.600**	**61.900**	**38.600**	**38.600**	**57.400**	**29.600**	**6.062**
1	**Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg, salg af ejendomme, plejeboliger og ekstern tilskud)**			**1.077.750**	**150.550**	**153.500**	**141.500**	**138.500**	**137.600**	**87.900**	**64.600**	**64.600**	**83.400**	**55.600**	**6.062**
010				**-187.700**	**-24.000**	**-24.500**	**-15.500**	**-15.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
01020	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	10-A-1		80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
01020	Strategisk jordkøbspulje	10-A-2		12.000			6.000	6.000							0
01025	Salg af grunde	10-A-3	X (2027)+0	-260.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
01030	Salg af ejendomme	10-A-4		-19.700	-6.000	-6.500	-3.500	-3.700							0
011				**167.900**	**44.800**	**36.000**	**30.200**	**20.900**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.307**
01110	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	11-A-1	X	15.300	9.000	6.300									262
01110	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	11-A-2		1.500			1.500								0
01110	Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	11-A-3	X	6.650	6.650										20
01110	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	11-A-4	X (2027)	59.500	500	1.000	8.000	14.000	36.000						650
01110	Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)	11-A-5		3.500			3.500								0
01110	Rønde Børnehus - kapacitetsudbygning	11-A-6	X	8.700	8.700										675
01110	Pulje til Pulje til uforudsete udgifter på skole- og dagtilbudsområdet	11-A-7	X	2.000	2.000										0
01115	Udvikling af Hornslet Skole	11-A-8	X	2.600	2.600										2.700
01115	Kolind Skole - udearealer	11-A-9		6.500			1.400	5.100							0
01115	Pindstrupskolen - udvidelse på to lokationer	11-A-10	X	45.900	5.000	25.100	15.800								-
01115	Mørke skole - opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrup skole	11-A-11	X	8.700	5.100	3.600									-
01115	Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	11-A-12	X	4.750	4.750										0
01115	Ebeltoft Skole - udearealer, herunder analyse af inde- og udearealer	11-A-13	X+1	2.300	500			1.800							-
012				**191.600**	**18.300**	**31.100**	**39.300**	**52.200**	**50.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**
01215	Ringparken - lokalplanlægning for området og nedrivning	12-A-1	X	6.000	1.100	4.900									0
01215	Plejeboliger – udbygning (Ringparken)	12-A-2	X (2027)	106.700	4.700	5.000	17.000	40.000	40.000						-
01215	Plejeboliger – servicearealer (Ringparken)	12-A-2	X (2027)	35.400	2.200	2.300	8.000	12.200	10.700						-
01215	Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger	12-A-3	X (2027)	28.900	7.400	12.500	9.000								-
01215	Frejasvænge Kolind - servicearealer	12-A-3	X (2027)	13.000	2.400	5.300	5.300								-
01215	Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.	12-A-4		1.100		1.100									60
01215	Plejeboliger i Hornslet - analyse	12-A-5	X	500	500										0
013				**10.100**	**3.800**	**5.800**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
01315	Hornslet i Udvikling	13-A-1	X+0	1.500	500	500	500								0
01315	Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	13-A-2	X + 1	8.600	3.300	5.300									1.000

Oversigt over Direktionens budgetoplæg - 10 årig anlægsplan for 2027-2036

Bevi-ling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	X=anlægs-bevil. givet 0=pulje 1=ekstern tilskud	Samlet anlægs-sum 2027-2036	Rådighedsbeløb (2027 priser)										Øget ejen-doms- og vejdrift (skøn)
					Investeringsoversigt 2027-2030				Anlægsplan 2031-2036						
					2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
014				**660.250**	**73.250**	**52.400**	**66.200**	**84.400**	**80.400**	**77.400**	**54.100**	**54.100**	**72.900**	**45.100**	**595**
01410	Cykelstier	14-A-1		8.000							2.000	2.000	2.000	2.000	-
01410	Cykelstier til prioritering	14-A-2	X + 1	31.700		5.300	7.300	15.100	2.000	2.000					-
01410	Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup	14-A-3	X	3.000	3.000										-
01410	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	14-A-4	X	5.200	5.200										110
01410	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	14-A-5		5.600		2.100	3.500								-
01410	Asfaltbelægning	14-A-6	X (2027)+0	129.700	11.350	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	0
01410	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	14-A-7		8.900			8.900								-
01410	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	14-A-8	X	9.300	9.300										90
01410	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	14-A-9		39.600			1.000	18.300	20.300						215
01410	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	14-A-10		34.300				1.000	10.000	23.300					180
01410	Letbanestop, Hornslet syd	14-A-11		27.800									27.800		-
01410	Bypassage ved letbanen i Hornslet	14-A-12	X	1.550	1.550										-
01410	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	14-A-13	X + 1	12.000	12.000										0
01410	Pulje til klimatilpasning	14-A-14	X (2027)+0	29.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01415	Mobilitetsstrategi - udmøntning	14-A-15	X (2027)+0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000							0
01420	Byggemodning boliger i Syddjurs	14-A-16	X (2027)+0	160.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
01425	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	14-A-17	X (2027)+0	2.600	400	400	900	900							0
01425	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	14-A-18	X (2027)+0	1.500	500	500	500								0
01430	Energibesparende bygningsrenovering	14-A-19	X (2027)+0	69.500	4.450	4.450	4.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	4.450	4.450	0
01430	Bygningsvedligeholdelse genopretning	14-A-20		31.500			1.000	1.000	1.750	7.150	7.150	7.150	3.150	3.150	0
01430	Pulje til bygningstilpasninger m.v.	14-A-21	X (2027)+0	33.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0
01430	Lindegården - renovering	14-A-22	X	12.000	3.150	3.150	2.150	2.150	1.400	0	0	0	0	0	0
015				**76.100**	**7.100**	**29.700**	**17.300**	**7.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**100**
01510	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	15-A-1	X (2028+ 2029)+0+1	9.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Landsbyfornyelsespuljen	15-A-2	X (2028+ 2029)+0+1	13.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
01510	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	15-A-3	X	2.100	1.000	1.100									0
01515	Pulje til mødesteder i landdistrikter	15-A-4	X (2027)+0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000							0
01525	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	15-A-5		3.000		1.000	1.000	1.000							0
01530	Idrætsanlæg m.v. - pulje	15-A-6	X (2027)+0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500							0
01530	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	15-A-7		4.000		2.000	2.000								100
01530	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	15-A-8	X+1	30.500	2.600	19.600	8.300								0
016	**Social- og beskæftigelsesudvalget**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10 Økonomiudvalget

Bevilling: 010-20 – Generelle puljer

10-A-1	**Økonomiudvalget**
Anlægsprojekt:	**10-A-1: Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0 kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Puljen anvendes til løbende investeringer, jordkøb og opkøb af ejendomme, som er med til at sikre de fremtidige grundsalgsindtægter. Puljen anvendes som hovedregel til opkøb med en tidshorisont for videresalg på maksimalt cirka 4 år.

2. Baggrund for behovet
For at kunne håndtere nye investeringer efter budgettets vedtagelse, og samtidig overholde anlægsrammen afsættes en årlig pulje, der ikke er øremærket til konkrete initiativer.

Puljen er en del af det samlede byggemodningsområde, som skal hvile i sig selv over en fireårig periode. Det vil sige, at grundsalgsindtægterne finansierer Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme samt byggemodningspuljen under Natur-, teknik- og miljøudvalget.

At ordningen hviler i sig selv, indebærer desuden, at puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme tilpasses de forventede indtægter fra grundsalg.

Princippet er skitseret i nedenstående model:

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

De administrative ressourcer udgiftsføres på driften under Økonomiudvalget, svarende til 2 mio. kr.

3. Beskrivelse af behovet
De 8 mio. kr. i 2027 er afsat til opkøb af jorde samt køb af Rosenholm Ridecenter (afhængig af fremdriften af Hornslet Vest i 2026).

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Puljen benyttes løbende når mulighederne og behovet opstår og er en årlig pulje på 8,0 mio. kr.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

10-A-2	**Økonomiudvalget**
Anlægsprojekt:	**10-A-2: Strategisk jordkøbspulje**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12 mio. kr. med dels 6 mio. kr. i 2029 og 6 mio. kr. i 2030
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		6.000	6.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X	X						

1. Projektet omfatter
Der er ved vedtagelse af Budget 2026 oprettet en pulje på samlet 12 mio. kr., som er afsat til investeringer i jord, som er mindre rentabelt nu og her, men som giver mulighed for realisering inden for en længere tidshorisont.

2. Baggrund for behovet
Den nuværende jordkøbsøkonomi dækker ikke behovet for langsigtede opkøb. Derfor blev der med Budget 2026 etableret en strategisk jordopkøbspulje, som skal understøtte behovet for langsigtede investeringer. Den nye pulje er ikke underlagt hvile-i-sig-selv princippet, som resten af byggemodningsområdet, men er en selvstændig pulje, som kan tilpasses i kommende budgetforhandlinger, alt efter Byrådets behov og prioriteringer.

3. Beskrivelse af behovet
Puljen sikrer, at kommunen kan foretage strategiske jordkøb med en længere tidshorisont end før og understøtter derfor behovet for byggegrunde, erhvervsgrunde og arealer til kommunens eget brug på længere sigt, hvorved der kan ske styrkelse af bosætning og skabes arbejdspladser i Syddjurs Kommune.

Puljen har således til formål at skabe et grundlag for kommende grundsalg ved langsigtede opkøb inden for kommuneplanens (byskitsernes) udviklingsretninger, hvor en realisering ofte ligger ud over kommuneplanens 12-årige planlægningshorisont samt sikre grundlag for andre investeringer, for eksempel opkøb af strategisk beliggende tomme bygninger.

Opkøb af arealer og ejendomme, der kan anvendes til videresalg inden for en kortere tidshorisont på maksimalt fire år, finansieres af indtægterne fra salg af grunde ud fra hvile-i sig-selv princippet.

For at sikre mulighederne for langsigtet opkøb og dermed de nødvendige arealer til by- og arealudvikling på den lange bane, skal der investeres tid i løbende og proaktivt at sikre mulighederne for opkøb. Det kræver en proaktiv langsigtet indsats, som skal påbegyndes inden midlerne skal anvendes.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Med puljen er der samlet afsat 12 mio. kr., med dels 6 mio. kr. i 2029 og 6 mio. kr. i 2030.

Der henvises til opmærksomhedsblokken til Budget 2027 om at afsætte et årsværk til arbejdet med strategisk jordopkøb samt 200.000 til løbende markedsføring af Syddjurs Kommune som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

Bevilling: 010-25 – Jordforsyning – køb og salg

10-A-3	**Økonomiudvalget**
Anlægsprojekt:	**10-A-3: Salg af grunde**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	-26,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Indtægter fra salg af grunde indgår i hvile-i-sig selv princippet på det samlede byggemodningsområde til investeringer, jordkøb og køb af ejendomme.

2. Baggrund for behovet
Byrådet har med Budget 2024 og i en politisk sag fra juni 2025 vedtaget et grundprincip om, at det samlede byggemodningsområde skal hvile i sig selv over en 4-årig periode. Det vil sige, at grundsalgsindtægterne skal finansiere Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme samt byggemodningspuljen under Natur-, teknik- og miljøudvalget.

At ordningen hviler i sig selv, indebærer desuden at puljen til investeringer må tilpasse sig de forventede indtægter fra grundsalg. Puljen til investeringer skal derfor samlet set understøtte en udvikling, der sikrer tilstrækkelig finansiering. Princippet er skitseret i nedenstående model:

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

De administrative ressourcer udgiftsføres på driften under Økonomiudvalget, svarende til 2 mio. kr.

3. Beskrivelse af behovet
Salgsindtægter i 2027 forventes primært fra følgende byggemodninger:

1. P. Vejsgårdsvænget 4. etape i Ryomgård
2. Mjølnervænget 2. etape i Thorsager
3. Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft
4. Kappelgårdsparken i Rønde
5. Dråby – ny udstykning
6. Hornslet Vest – nuværende og ny udstykning

Salgsindtægter vedr. almennyttige boligprojekter indgår ikke i den budgetterede indtægt på bevillingen. Disse salgsindtægter skal ses i sammenhæng med udgifter til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden under finansforskydninger. For at imødekomme udsving i salgsindtægterne og grundkapitalindskud i Landsbyggefonden er der afsat en årlig pulje under finansforskydninger til grundkapitalindskud, som udmøntes i takt med, at Byrådet godkender konkrete projekter.

Af de budgetlagte indtægter til grundsalg afsættes 0,5% til en kunstpulje til at øge kunsten i det offentlige rum i byer og landdistrikter. Puljen er afsat under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Ingen.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

Bevilling: 010-30 – Ejendomme – køb og salg

10-A-4	**Økonomiudvalget**
Anlægsprojekt:	**10-A-4: Salg af ejendomme**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	-6 mio. kr. i 2027 og varierende i overslagsårene
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
-6.000	-6.500	-3.500	-3.700	0	0	0	0	0	0

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X						

1. Projektet omfatter
Projektet vedrører salg af ejendomme som led i tilpasning af den samlede kommunale ejendomsportefølje.

2. Baggrund for behovet
Der budgetteres med forventning om salg af en række ejendomme i perioden 2027-2030. Økonomiudvalget præsenteres årligt for en sag med forslag til reduktion af bygningskvadratmeter for det indeværende år. Sagen gennemgår de enkelte ejendomme, forudsætningerne for indtægterne og vurderer om ejendommene kan anvendes til andre kommunale formål således, at de kommunale kvadratmeter udnyttes optimalt. Der fremlægges separate politiske sager forud for salg af ejendomme.

3. Beskrivelse af behovet
I forbindelse med den løbende arealoptimering og tilpasning af den samlede kommunale ejendomsportefølje samt strategiske opkøb og salg er der løbende et behov for at afhænde ejendomme.

De forventede indtægter er nettobeløb, da der indgår salgsomkostninger og klargøring til salg, hvilket i visse tilfælde kan betyde hel eller delvis nedrivning. Beløbene er afsat med forbehold for udviklingen på ejendomsmarkedet.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Salget af ejendomme kan være betinget, at nye faciliteter er etableret.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

Bevilling: 011-10 – Dagtilbud til børn

11-A-1	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-1: Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	15,3 mio. kr. (i alt 21,3 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	262 t. kr. efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.000	6.300								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X								

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter både en allerede gennemført renovering af eksisterende forhold, og en udvidelse af kapaciteten af Æblehaven/Ebeltoft Børnehus ved en tilbygning. Udvidelsen igangsættes i 2027.

2. Baggrund for behovet
Projektet består af en udvidelse af Æblehaven for at imødekomme den nødvendige kapacitet fremadrettet, hvor udviklingen stabiliserer sig.

Udvidelsen af tilbuddet skal sikre, at Syddjurs Kommune fortsat kan tilbyde dagtilbud af høj pædagogisk kvalitet, hvor børns trivsel, læring, udvikling og dannelse understøttes. For midlertidige at imødekomme kapacitetsbehovet, er der opstillet en pavillon, som fjernes, når udbygningen er gennemført.

3. Beskrivelse af behovet

Der er behov for at udvide og udbygge Æblehaven med et fleksibelt hus for at øge kapaciteten og for at skabe en fleksibel løsning, som kan tilpasses både børnehavebørn og vuggestuebørn i takt med de skiftende behov. Udbygningen skal placeres i forlængelse af den nuværende bygning med vuggestue.

Der indgår en forøgelse af anlægsbudgettet i 2027 grundet prisstigninger for håndværkerydelser, øgede udgifter til totalrådgivning, etablering af parkeringspladser samt øgede krav til tekniske anlæg, på samlet 6,3 mio. kr.
I forbindelse med genopstart af projektet for udvidelsen af Æblehaven undersøges muligheden for at reducere udvidelsens omfang i form af konstruktionsmæssige tilpasninger. Dette sker på baggrund af en stabilisering i kapacitetsbehovet. Projekteringen sker i samarbejde med brugerne af Æblehaven.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Den midlertidige pavillonløsning kan kun opretholdes i en begrænset periode og skal afløses af den permanente udvidelse med ibrugtagning i 2028.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Udvidelsen medfører øgede driftsudgifter på 262 t. kr. årligt efter projektets afslutning, som blev indarbejdet til Budget 2023. I beløbet indgår også forlængelse af leje af pavilloner i to år (2027-2028).

11-A-2	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-2: Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. (i alt 2,0 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Afhængig af hvilken løsning, der vælges

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		1.500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter etablering af legestuelokaler til dagplejen på Molsskolen, som erstatning for de arealer, der blev inddraget til vuggestuepladser i den nye daginstitution på Mols. Den tidligere daginstitution blev nedrevet i 2025.

2. Baggrund for behovet
I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution var der planlagt med et lokale til legestue for dagplejen. Udviklingen i børnetallet på Mols har imidlertid betydet, at arealerne i den nye daginstitution, der var tænkt som legestue for dagplejerne, blev inddraget som vuggestue. Legestuen i det nye børnehus var tænkt som erstatning for det tidligere dagplejehus på Lyngevej.

For at sikre, at dagplejen fortsat har mulighed for at mødes både fagligt og kollegialt, er der etableret en midlertidig løsning i det lokale forsamlingshus, men der vurderes fortsat behov for at finde en permanent og hensigtsmæssig løsning, som kan understøtte både legestueaktiviteter, fagligt samarbejde og kollegialt fællesskab samt sikre gode rammer for børn og medarbejdere.

3. Beskrivelse af behovet
Dagplejen har i dag ingen lokaler til legestue, og der er derfor behov for at finde egnede lokaler enten på Molsskolen eller anden kommunal bygning. Undersøgelsen af egnede lokaler til legestue foregår, og det afsatte budget skal anvendes til nødvendige forbedring og opdatering af faciliteter til legestuen i den bygning eller det lokale, som skal stilles til rådighed.

Der ses i befolkningsprognosen til Budget 2027 et faldende børnetal på Mols af de 1 - 4 årige de kommende år, som følges frem mod Budget 2028. I forbindelse med det faldende børnetal vil det blive vurderet, om legestuen på sigt eventuelt kan have til huse i børnehuset, som oprindeligt planlagt. Da dette ikke kan ske umiddelbart, er der brug for en egnet løsning til erstatning for den nuværende midlertidige ordning i forsamlingshus, hvor forholdene ikke er egnet til pasning af dagplejebørn.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
Der sker fortsat afdækning af, hvor der kan etableres legestuefaciliteter, og økonomien i projektet er udskudt to år fra 2027 til 2029 på grund af de økonomiske rammer.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Projektet afventer endelig placering, og eventuelle afledte driftsudgifter (rengøring, lys, vand og varme m.v.) vil indgå til Budget 2029.

11-A-3	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-3: Ådalens Børnehus – renovering og ombygning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,7 mio. kr. (i alt 7,2 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6.650									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter nedtagning af pavillon med skimmelsvamp og forbedringer af logistik i bygningen, som har mange gennemgangsrum. Projektet er opstartet i 2026. Pavillonen med skimmelsvamp har været taget ud af drift siden 2023.

2. Baggrund for behovet
Ådalens Børnehus er om- og tilbygget af flere omgange igennem årene. Indretningen er ikke optimal, og pavillonerne er nedlukket på grund af skimmelsvamp og afskærmet i forhold til øvrige faciliteter.

3. Beskrivelse af behovet
De nedlukkede pavilloner fjernes, og det afsatte beløb skal sikre bedre vuggestueforhold, nyt krybberum samt bedre sammenhæng mellem grupperum, fællesrum og gangarealer. Projektet ændrer ikke på kapaciteten, men vil forbedre forholdene for børn og personale.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
På grund af pres på indendørs arealer blev projektet igangsat i 2026 med ibrugtagning i 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der skønnes en øget driftsudgift på ca. 20.000 kr. årligt i forbindelse med tilbygning af det nye krybberum, der vil indgå som en teknisk korrektion til Budget 2028.

11-A-4	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-4: Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	59,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	650 t.kr. årligt efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
500	1.000	8.000	14.000	36.000					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
				X					

1. Projektet omfatter
Projektet omhandler nybyggeri af daginstitution til ca. 120 børn, som kan imødekomme behovet for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i takt med, at Hornslet Vest udbygges med boliger.

2. Baggrund for behovet
Udbygningsplanerne af Hornslet Vest forventes at blive påbegyndt i de kommende år. Afhængigt af typen af boliger, som etableres i området og en heraf afledt vækst i børnetallet, må det forventes, at der vil blive et behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Derfor afsættes der midler til fremtidig udbygning af kapaciteten af dagtilbudsområdet i Hornslet Vest.

De øvrige dagtilbud i Hornslet - Jordbærmarken, Mosegården, Naturhaven, Bækdalen og Ågårdens kapacitet - vurderes at have tilstrækkelig kapacitet frem mod yderligere boligudbygning i Hornslet Vest.

3. Beskrivelse af behovet
Udbygningen af Hornslet Vest forventes at strække sig over flere år. De første etaper ligger i den sydlige del af byudviklingsarealet. Her forventes udbygningen at omfatte ca. 500 boliger i alt. De første 85 grunde nord for Ågårdvej forventes udstykket i første halvår af 2027. Resultatet af udbud af Hornslet Vest har vist, at der bliver tale om bebyggelse med boliger i varierende størrelse, herunder til børnefamilier. Udbygningen af boliger giver anledning til at forvente, at en daginstitution med i alt 120 børn i 2031 vil svare til pasningsbehovet jævnfør befolkningsprognosen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 til en kvalificering af anlægsprojektet med udarbejdelse af et idéoplæg omfattende afgrænsning af opgaven med hensyn til kvalitet, risici, organisering, tid og økonomi.

Projektets overslag på økonomi og tid tager udgangspunkt i Rønde Børnehus, der opføres i 2026. Grundet prisstigninger generelt på anlægsområdet tillægges økonomi til selektiv nedbrydning af bygning på grund, lokalplansarbejde, miljøscreening samt risikotillæg.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Udbygningen af dagtilbudskapaciteten og dermed ibrugtagningstidspunktet er planlagt til 2031. Udviklingen i børnetallet følges i de kommende prognoser med henblik på en vurdering af behovet for kapacitetsudvidelse på daginstitutionsområdet i Hornslet.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der skønnes en driftsudgift på ca. 0,65 mio. kr. årligt efter projektets afslutning. Beregningen tager udgangspunkt i Rønde Børnehus. Udgifterne beregnes endeligt, når projektet er nærmere beskrevet.

11-A-5	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-5: Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		3.500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter en renovering og en forbedring af logistikken i bygningen.

2. Baggrund for behovet
Første etape af projektet blev gennemført i 2021 og 2022. Anden etape af projektet planlægges gennemført i 2030.

3. Beskrivelse af behovet
I forbindelse med renovering af Pindstrup Børnehus, blev der lavet en plan med to etaper. Første etape er gennemført med en renovering af almendelen. Anden etape af renoveringen omfatter specialtilbuddet. Der er behov for at skabe bedre sammenhæng mellem rummene og etablering af depotplads til hjælpemidler.

Der skal blandt andet skabes bedre logistik i bygningen, sådan at man ikke går igennem toiletrummet for at komme til motorikrummet. Det eksisterende køkken fungerer ikke optimalt i hverdagen. Logistikken fra køkkenet og til resten af bygningen er ikke sammenhængende, og ved aktivitet i køkkenet kan de ansatte ikke følge med i, hvad der sker på stuerne. Herudover er personalefaciliteterne spredt i hele bygningen og kan med fordel optimeres og samles, så der skabes bedre sammenhæng i bygningen og dens daglige brug.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Anden etape er udskudt 1 år fra 2028 til 2029 i forhold til Budget 2025 på grund af de økonomiske rammer.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der er ingen øgede driftsomkostninger, da antallet af kvadratmeter bibeholdes.

11-A-6	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-6: Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,7 mio. kr. (i alt 54,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	675 t. kr. efter projektets afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.700									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter tre afdelinger under Rønde Børnehus: nybyggeri af en ny afdeling af daginstitutionen til knap 120 børn på Skrejrupvej samt delvis renovering og ombygning af de to eksisterende daginstitutioner i Rønde: Vigen og Moesbakken. Byggeriet af den nye afdeling er opstartet i januar 2026 med forventet ibrugtagning foråret 2027. Efterfølgende er det planen, at der skal ske renovering og ombygning i Vigen og Moesbakken. Som en del af projektet i Vigen indgår køb af bygningen.

2. Baggrund for behovet
På baggrund af den tidligere befolkningsprognoses stigende børnetal i Rønde Skoledistrikt blev planlægningen af udbygningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet igangsat.

3. Beskrivelse af behovet
Byrådet besluttede den 30. november 2022 at bevare og opdatere de eksisterende daginstitutioner i Rønde og etablere den nye afdeling.

Byggeriet af den nye afdeling er opstartet i 2026 og afleveres i foråret 2027.

Det akutte kapacitetspres er løst ved etablering af en midlertidig pavillon i Uglen i Ugelbølle og en jurt ved Vigen, som et beskyttet udeareal, der har kunnet aflaste presset på de bygningsmæssige rammer i perioden indtil den nye afdeling kan tages i brug. Desuden er der sket mindre ombygningsarbejder i Vigen, hvor der også er tilføjet et nyt overdækket område; der er desuden bygget et nyt skur til opbevaring af krybber samt et krybberum. Tiltagene har gjort det muligt i en periode at have et højere optag af vuggestuebørn.

I både Moesbakken og Vigen er der i 2026 foretaget en indledende analyse af muligheder for at optimere funktionaliteten i begge bygninger, hvor der særligt er fokus på, at de primære opholdsrum er uforstyrrede. Desuden er også lydforhold og brandforhold vurderet.

Ved den nærmere projektering af arbejderne har udgiftsniveauet vist sig at være højere end først antaget. Moesbakken var oprindelig budgetteret til 3,2 mio. kr., men er nu budgetteret til 8,3 mio. kr., svarende til en stigning på 5,1 mio. kr. Vigen var oprindelig budgetteret til 7,3 mio. kr., men er nu budgetteret til 12,6 mio. kr., svarende til en stigning på 5,3 mio. kr. De forøgede udgifter skyldes dels bedre kendskab til opgaven, udvikling i markedsforhold siden projektstart med prisstigninger for håndværkerudgifter, øgede udgifter til totalrådgivning, herunder ændrede lovkrav til brand, statik og dokumentation.

Inden renovering og ombygning af Moesbakken og Vigen gennemføres, vil der ske en revurdering af kapacitetssituationen i Rønde på kort og lang sigt. På den baggrund er anlægsbudgettet, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2026, for nuværende fastholdt på samlet 54,8. mio. kr.

Der vil i efteråret 2026 bliver forelagt en politisk sag i forhold til kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønde og økonomien omkring det samlede projekt.

Opgørelse af den samlede økonomi i forhold til det afsatte budget er følgende:

Beskrivelse	Mio. kr.
Ny afdeling på Skrejrupvej i Rønde	44,3
Moesbakken inkl. de nævnte prisstigninger	8,3
Vigen inkl. de nævnte prisstigninger + køb af ejendommen	12,6
Samlet anlægssum	65,2
Budget 2026 (2027 prisniveau)	54,8
Manglende finansiering	10,4

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der har på baggrund af stigende børnetal været behov for kapacitetsudvidelse i Rønde, fordi kapacitetsudfordringerne indtil nu er løst ved midlertidige foranstaltninger, og der er fortsat boligudbygning i skoledistriktet og Ugelbølle. Derfor etableres den nye kapacitet med forventet ibrugtagning af den nye afdeling forår 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De årlige udgifter til bygningsdrift øges med 675 t. kr. årligt på baggrund af udvidelsen, og blev indarbejdet til Budget 2026.

11-A-7	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-7: Pulje til uforudsete udgifter på skole- og dagtilbudsområdet**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.000									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Der afsættes en pulje til uforudsete anlægsudgifter på skole- og dagtilbudsområdet.

2. Baggrund for behovet
De kommende år er der store investeringer inden for skole- og dagtilbudsområdet, og der foreslås afsat en pulje på 2 mio. kr. i 2027 til uforudsete anlægsmæssige tilpasninger.

Der er behov for en økonomisk ramme, som kan rumme mindre og akutte anlægsrelaterede dispositioner, uden at det kræver særskilt bevillingssag i hvert enkelt tilfælde. Puljen sikrer, at nødvendige tilpasninger og mindre anlægstiltag kan gennemføres rettidigt for at opretholde drift.

3. Beskrivelse af behovet
Puljen har til formål at håndtere uforudsete anlægsudgifter på skole- og dagtilbudsområdet, som opstår i løbet af året. Midlerne kan anvendes til nødvendige tilpasninger af eksisterende faciliteter, akutte kapacitetsmæssige udfordringer, myndighedskrav samt mindre anlægsmæssige arbejder, der ikke har kunnet forudses i forbindelse med budgetlægningen.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Puljen foreslås etableret med ibrugtagning fra budgetårets begyndelse for at sikre handlemulighed gennem hele året.

Byrådet orienteres om puljens anvendelse i de politiske budgetopfølgninger, hvor der også søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

Bevilling: 011-15 – Skoleområdet

11-A-8	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-8: Udvikling af Hornslet Skole**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,6 mio. kr. (i alt 144,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	2,7 mio. kr. årligt i øget drift

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.600									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter en kapacitetsudbygning af Hornslet Skole til fem spor. Projektet består af to etaper. Etape 1 udgør et nyt udskolingsbyggeri ved Hornslet hallen, der blev ibrugtaget i medio 2025. Etape 2 består af en til- og ombygning af den eksisterende skole til indskoling, der forventes færdigt i efteråret 2026.

I etape 2 indgår, at Ungdomsskolens juniorklub flyttes til tidligere SFO-bygning ved indskolingsafdelingen på Ballesvej. Der er afsat et beløb til at renovere bygningen på Ballesvej til Juniorklubben, hvor renoveringsbehovet og kvalificering af omkostninger afklares i løbet af 2027.

2. Baggrund for behovet
I oktober 2019 besluttede Byrådet en kapacitetsudbygning af Hornslet skolen på baggrund af et stigende elevtal i henhold til befolkningsprognosen. Udbygningen består af ny udskolingsafdeling ved Hornslet Hallen fra 6.-9. klasse, og til- og ombygning af den nuværende skole til indskolingsafdeling fra 0.-5. klasse. Denne anlægsblok omhandler sidste del af kapacitetsudvidelsen under etape 2.

3. Beskrivelse af behovet
Etape 2 består af et mindre nybyggeri og ombygning i forbindelse med den eksisterende skole på Ballesvej, som fremadrettet skal rumme basisskolen svarende til 0.-5. klasse i 5 spor samt juniorklubben.
Byggeriet foregår i perioden september 2025 til efteråret 2026. Der skal afholdes 1-års gennemgang af byggeriet i 2027.

En andel af det afsatte budget i 2027 på ca. 1,0 mio. kr. afsættes til ombygning vedrørende juniorklubben. Det resterende budget på 1,6 mio. kr. anvendes til 1 års gennemgang i 2027 og en forventet overførsel af et merforbrug for 2026 på grund af hurtigere fremdrift i projektet.

Efter afklaring af behovet igangsættes renovering af bygningen på Ballesvej til Juniorklubben.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Etape 2 gennemføres i 2025 og 2026, fordi udskolingseleverne er flyttet til skoleafdelingen på Stadionvej, og det dermed er muligt at foretage ombygning og tilbygning på skoleafdelingen på Ballesvej. Etape 2 ibrugtages med skoleåret 2026/2027.

Der er en forventning om, at Juniorklubben flyttes til Ballesvej ultimo 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De årlige merudgifter udgør 2,7 mio. kr. årligt, som blev indarbejdet i Budget 2026.

11-A-9	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-9: Kolind Skole – udearealer**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,5 mio. kr. (i alt 9,0 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		1.400	5.100						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X	X						

1. Projektet omfatter
Der blev i 2023 udarbejdet en helhedsplan for Kolind Skoles udearealer med opdeling i tre faser, hvor fase 1 blev gennemført i 2025. Projektet omfatter realisering af fase 2 og 3, som moderniserer og udvikler skolens udemiljøer til undervisning, leg, bevægelse og ophold.

2. Baggrund for behovet
Kolind Skole er blevet renoveret i 2025 og i forlængelse heraf renoveres skolens udearealer, så der bliver bedre muligheder for brug af udearealerne i undervisningen.

3. Beskrivelse af behovet

Kolind Skoles udearealer understøtter i dag kun i begrænset omfang skolens ambition om at anvende uderummet som en integreret del af undervisningen. Mens fase 1 har skabt moderne udearealer målrettet indskoling og SFO, mangler der fortsat faciliteter og læringsmiljøer, der understøtter undervisning, ophold, bevægelse og sociale fællesskaber for eleverne på mellemtrin og i udskolingen.

Realiseringen af fase 2 og 3 skal derfor sikre, at skolens samlede udearealer understøtter en mere praksisnær og varieret undervisning, herunder undervisning på tværs af årgange, samt skabe attraktive rammer for læring, aktivitet og ophold for alle skolens elever. Samtidig skal udearealerne understøtte undervisningen i skolens fagområder og bidrage til arbejdet med bæredygtighed, biodiversitet og bevægelse.
Kolind Skoles udeareal er blevet renoveret i 2023-2025 (fase 1) med flytning af busindkørslen og en række p-pladser nord for skolen ud mod Bugtrupvej. Arealerne og gavlen mod Bugtrupvej er opdateret og tilført faciliteter, der fremmer leg, bevægelse og ophold, primært til 1.-3. klasse og SFO. Den tidligere inspektørbolig øst for Kolind Skole er blevet nedrevet, og det ledige areal inddraget til etablering af nyt udeområde, som er både velegnet til udeundervisning, ophold, leg og bevægelse. Her er der i 2025 etableret et udendørs undervisningslokale, hvor der er modtaget midler fra Nordea Fonden til renovering af undervisningslokalet.

Fase 2 og 3 foreslås gennemført i 2029 og 2030 som nedenfor:

<u>Fase 2, 2029</u>
Der mangler udefaciliteter, som tilgodeser elever fra 4. til 9. klasse og forslaget til opdatering og modernisering af udearealer har særligt fokus på denne gruppe. Det handler om aktivitetsredskaber, samt om områder til ophold. Samtidig vil det være målet, at der indrettes områder, som med deres indretning kan bidrage til at skabe udeundervisning og læringsrum i skolens faglige områder generelt. For udearealer ved faglokalerne, som netop er renoveret, er målet, at udearealerne bliver sammenhængende med de øvrige arealer – og bidrager til undervisning i fagene madkundskab, håndværk/design, natur-teknik og billedkunst.

<u>Fase 3, 2030</u>
Skolen er pt. deltager i Projekt Vilde Haver, som har til formål at skabe en øget biodiversitet på områderne hos udvalgte institutioner. Samtidig omfatter projektet kompetenceudvikling i arbejdet med bæredygtighed, som understøtter en række aktiviteter herunder den omfattende affaldssortering.

"Idrætspladsen" tilføres nye funktioner i form af amfiscene, renoverede anlæg til udendørs sport og en konstruktionsplads, hvor der kan bygges med træ. De renoverede idrætsanlæg har fokus på at kunne understøtte undervisningen i idræt.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Etape 1 blev afleveret april 2025. Etape 2 og 3 foreslås gennemført i henholdsvis 2029 og 2030.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

11-A-10	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-10: Pindstrupskolen – udvidelse på to lokationer**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	45,9 mio. kr. (i alt 52,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet er nærmere beskrevet

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.000	25.100	15.800							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter kapacitetsudbygning i Pindstrup med henblik på, at afdelingen i Tøstrup nedlægges, og eleverne fra Tøstrup flyttes til Pindstrup. Herudover etableres en afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole. Målgruppen for afdelingen i Mørke er den nyetablerede målgruppe, elever med multiple funktionsnedsættelser.

2. Baggrund for behovet
Ved vedtagelsen af Budget 2026 blev der afsat 46,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelsen af Pindstrupskolens specialtilbud med baggrund i en analyse af kapacitetsbehovet på specialskoleområdet, i alt 52,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31/12 2026. Det blev desuden besluttet, at kapacitetsudvidelse skulle ske dels i Pindstrup og dels ved at flytte en afdeling af Pindstrupskolen til Mørke.

3. Beskrivelse af behovet
Der indarbejdes med budgetoplægget anlægsmidler til etablering af en ny fløj for indflytning af eleverne fra Tøstrup-afdelingen, forbedring af personalefaciliteter, herunder parkering og omlægning af adgangsvejen til nabobeboelse og en ny fløj til erstatning af en udtjent pavillon. En afdeling af Pindstrupskolen, gruppen af børn med multiple funktionsnedsættelser, etableres i Mørke, på en del af Mørke skole ved ombygning og eventuelt en mindre tilbygning.

Ledelsesmæssigt vil afdelingen i Mørke fortsat høre ind under distriktsledelsen af Pindstrupskolen, men med tilknytning af en daglig faglig leder placeret på lokationen.

Lokalplanarbejdet er igangsat. I 2026 gennemføres et EU-udbud for at vælge en totalrådgiver til projekterne i Pindstrup og Mørke, herunder opgradering af faglokaler på Mørke Skole – anlægsprojektet 11-A-11 Mørke Skole – opgradering af faglokaler.

Når totalrådgiveren er valgt i efteråret 2026, igangsættes brugerprocesser på begge skoler. Herefter forventes projekterne udbudt i to hovedentrepriser: ombygning på Mørke Skole og nybyggeri i Pindstrup.

Når dispositionsforslaget foreligger, forelægges det fagudvalget til godkendelse.

Tidsmæssigt skal opgaven i Mørke udføres først, så målgruppen, elever med multiple funktionsnedsættelser, kan flytte fra de midlertidige pavilloner, som blev opsat i Pindstrup i 2025, inden der opføres nye undervisningsbygninger i Pindstrup.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Ibrugtagning ønskes hurtigst muligt, sådan at Pindstrupskolen kan frigøres fra lejemålet på Dyrhøjvej i Tøstrup, og så der skabes kontinuitet omkring udviklingen af tilbuddet for den nye målgruppe, børn med multiple funktionsnedsættelser i en permanent fysisk ramme i Mørke.

Ibrugtagningstidspunktet er afhængigt af, at anlægsprojektet, Mørke Skole – faglokaler er udført, så en omrokering kan frigive plads på Mørke Skole til Specialafdelingen. Dernæst skal der ombygges i det område af Mørke Skole, hvor Specialafdelingen skal flytte ind. Anlægsprojektet, Mørke Skole – faglokaler opstartes derfor parallelt og med samme totalrådgiverteam for bedst muligt at styre den tidsmæssige koordinering.

Flytning af den nye målgruppe til Mørke Skole forventes medio 2028. Ibrugtagning af ny bygning i Pindstrup forventes medio 2029.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De afledte driftsudgifter beregnes, når det samlede projekt er nærmere beskrevet, og vil indgå til arbejdet med Budget 2028.

11-A-11	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-11: Mørke Skole – opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrupskolen**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,7 mio. kr. (i alt 10,7 mio. kr. inkl. Beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet er nærmere beskrevet

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.100	3.600								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X								

1. Projektet omfatter
I forbindelse med, at der oprettes en afdeling af Pindstrupskolen for elever med multiple funktionsnedsættelser i et område af Mørke Skole, skal der frigøres plads på Mørke Skole. Der er afsat et anlægsbeløb til at arbejde med ny placering af funktioner og dobbeltudnyttelse af arealer med henblik på, at Mørke Skole får et bygningsmæssigt løft og læringsmiljøer, som fremmer skolens pædagogiske visioner.

De faglokaler, som skal flyttes for at give plads til Specialafdelingen skal omrokeres og nyindrettes i et andet område af skolen.

2. Baggrund for behovet
I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Pindstrupskolen har arealanalyser vist, at Mørke Skole har ledig bygningsmæssig kapacitet, hvilket giver mulighed for at placere en afdeling af specialskolen på skolen. Herved kan almen- og specialområdet dele en række fælles faciliteter som personalerum, mødelokaler og støttefunktioner, hvilket giver en mere effektiv udnyttelse af bygningerne.

Med indflytning af en enhed af specialskolen på Mørke Skole igangsættes en opdatering af almenskolens område, hvor særligt nogle af faglokalerne er utidssvarende, ligesom andre områder af almenskolen skal opdateres for at imødekomme nutidige undervisningsformer.

Der er i 2026 indgået kontrakt med en bygherrerådgiver, som varetager totalrådgiverudbuddet i henhold til EU Udbudsloven. Totalrådgiveren skal samlet løse opgaverne i såvel Pindstrup som i Mørke.
Opgaven på Mørke Skole bliver løst samtidigt for såvel almenområdet, herunder nogle af faglokalerne – og for Specialdelingen, filialen af Pindstrupskolen.

Når totalrådgiveren er valgt i efteråret 2026, etableres brugergrupper på både Mørke Skole og Pindstrupskolen. Der gennemføres parallelle brugerprocesser for at sikre koordinering og samarbejde mellem de to projekter, herunder mellem specialafdelingen på Mørke Skole og almenområdet, særligt i forhold til faglokaler og fælles faciliteter. Det forventes, at totalrådgiveren efterfølgende udbyder projektet i to hovedentrepriser: en ombygning på Mørke Skole og et nybyggeri i Pindstrup.

Når dispositionsforslaget foreligger, forelægges det fagudvalget til godkendelse.

3. Beskrivelse af behovet
Behovet skal ses i sammenhæng med budgetblok 11-A-10 Pindstrupskolen-udvidelse: Indflytning af den nye elevgruppe fra Pindstrupskolen til Mørke Skole. Dette forudsætter, at der skal ske en intern omrokering på Mørke Skole for at frigive kapaciteten til den nye elevgruppe. Det betyder, at der påbegyndes en omrokering og generel opdatering af de fysiske rammer på den resterende del af Mørke Skole. Det medfører, at nogle af skolens faglokaler blive berørt, ligesom der skal arbejdes med multifunktionalitet i andre lokaler.

Etablering af lokaler til elever med multiple funktionsnedsættelser igangsætter første etape af en opdatering af faglokaler på Mørke Skole, som under alle omstændigheder ville blive aktuel.

Projektet er opjusteret med 1 mio. kr. i Budget 2027 for Mørke Skole – Faglokaler som følge af en tilpasning af budgetgrundlaget fra Budget 2026.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Ibrugtagningstidspunktet skal ses i sammenhæng med budgetblok 11-A-10, Pindstrupskolen - udvidelse. Ombygningen og opdateringen af nogle af Mørke Skoles faglokaler er en forudsætning for indflytning af en enhed af specialskolens elever og skal frigive plads på Pindstrupskolen for en udvidelse der. Ibrugtagning forventes 2028.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De afledte driftsudgifter beregnes, når det samlede projekt er nærmere beskrevet, og vil indgå til Budget 2028.

11-A-12	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-12: Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,8 mio. kr. (i alt 11,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.750									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter renovering af Ådalen Skoles faglokaler i sammenhæng med etablering af landsbyklynge-projektet “Mødestedet Ådalen.

2. Baggrund for behovet
Faglokalerne på Ådalens Skole er nedslidte og trænger til en opdatering. Ådalen Skole er samtidig en del af landsbyklyngeprojektet ”Mødestedet Ådalen”. Ådalen Skoles faglokaler bliver med projektet delvist tilgænge-lige og en del af mødestedet for lokale borgere, foreninger, institutioner, herunder Ungdomsskolen. Som følge af projektet kan en nedslidt pavillon efterfølgende nedrives.

Ådalshallen har indskudt særskilt anlægssum, og cafeteriet ombygges til brug for dagplejen, hvorefter dag-plejernes hus i Skørring kan afhændes. Mødestedsprojektet er udviklet i samarbejde med en række lokale aktører, herunder borgere, Ådalens Distriktsråd, biografklubben, skolen, dagplejerne, Ådalshallen og Ung Syddjurs.

Den samlede økonomi på projektet fordeles på følgende:

Beskrivelse af finansiering	**Hele 1.000 kr.**
Projektets samlede økonomi	29,3
Anlægsprojekt Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	11,7
Kultur- Fritid- og Landdistriktsudvalget	4,6
Energibesparende foranstaltninger og genopretning (Ejendomme)	0,6
Eksterne fonde og bidragsydere under Distriktsrådet	12,4

Beløbende i tabellen ovenfor angiver de forskellige bidragsyderes del af finansieringen i forlængelse af licita-tionsresultatet: Anlægsprojektet opjusteres med 0,7 mio. kr. Puljer under Kultur- Fritid og Landdistriktsudval-get forventes opjusteret med 0,7 mio. kr. Prioritering af midler fra puljer til energibesparende foranstaltninger og genopretning på 0,6 mio. kr. Tilskud fra eksterne fonde og bidragsydere forventes opjusteret med 1,8 mio. kr.

3. Beskrivelse af behovet
Skolens faglokaler skal gøres tidssvarende og indbydende, og samtidig skal de bidrage som en del af det igangværende samskabelsesprojekt i Skørring, der hedder "Mødestedet Ådalen". Skolen og Ådalshallen indbyder dermed til udvidet lokalefællesskab i et nært samarbejde om at skabe en bæredygtig fysisk ramme om skoleliv og fritidsliv. På baggrund af erfaringerne med mere undervisning på udearealer ønsker skolen samtidigt at inddrage udearealer som læringsmiljøer i forbindelse med de indendørs faglokaler. Særligt skolens faglokale for madkundskab gentænkes og indgår som "Folkekøkken" under mødestedsprojektet og får også direkte adgang til udendørs opholdsarealer.

Projekteringen er gennemført i 2025 – 2026 med udbud i hovedentreprise.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Projektet er planlagt udført til ibrugtagning i 2027 forudsat bidrag fra fonde.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Som udgangspunkt vil projektet ikke medføre øget drift. Men afhængig af aktiviteternes omfang i "Mødestedet" kan det medføre øget drift, som eventuelt vil blive medtaget til Budget 2028.

11-A-13	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Anlægsprojekt:	**11-A-13: Ebeltoft Skole - udearealer, herunder analyse af inde- og udearealer**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,3 mio. kr. (i alt 2,6 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet er nærmere beskrevet

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
500			1.800						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X			X						

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter en kapacitetsanalyse af Ebeltoft Skoles inde- og udearealer samt tidligere afsatte midler til en delvis finansiering af en modernisering af skolens udearealer. Analysen skal afdække, om skolens fysiske rammer understøtter nuværende og fremtidige behov, mens moderniseringen skal skabe tidssvarende faciliteter til læring, leg og bevægelse.

2. Baggrund for behovet
Ebeltoft Skole kan som følge af skolesammenlægningen og den fortsatte boligudbygning i skoledistriktet opleve kapacitetspres, hvis elevtallet stiger, eller antallet af spor skal udvides. Der er derfor behov for et samlet beslutningsgrundlag, der belyser skolens kapacitet både inde og ude.

I forbindelse med Budget 2026 blev der afsat 2,0 mio. kr. til medfinansiering af modernisering af udearealer ved Ebeltoft Skole, hvor arealerne tænkes sammen med udviklingen af øvrige aktiviteter i området. Hovedparten af beløbet på 1,75 mio. kr. blev afsat i 2028 under forudsætning af, at der opnås væsentlig ekstern finansiering til projektet.

3. Beskrivelse af behovet
Efter sammenlægningen af Skelhøjeskolen med Ebeltoft Skole på Østerallé og den efterfølgende renovering af skolen er der behov for at vurdere, om skolens samlede fysiske rammer er tilstrækkelige og tidssvarende. Arealanalysen skal give et samlet billede af skolens inde- og udearealer, herunder klasselokaler, faglokaler, fællesarealer og udeområder. Analysen skal belyse, hvordan de eksisterende rammer understøtter undervisning, trivsel og læring, og om de kan imødekomme fremtidige behov.

Samtidig fremstår skolens udearealer i dag primært som befæstede arealer uden tidssvarende faciliteter til læring, leg og bevægelse. Som følge af skolens organisering i årgangsområder er der behov for, at de nærliggende udearealer indrettes med alderssvarende faciliteter.

Der er udarbejdet et samlet projektforslag af GUSTIN Arkitekter. Projektet er opdelt i zoner med en samlet investeringsramme på ca. 15 mio. kr., hvoraf 1,75 mio. kr. er afsat som kommunal medfinansiering til fundraising af delelementer i den samlede udviklingsplan.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Arealanalysen gennemføres i 2027 for at sikre et beslutningsgrundlag i forhold kapacitetsbehov og kommende anlægsprioriteringer. Arealanalysen er planlagt færdig til beslutningsgrundlaget for Budget 2028.

Moderniseringen af udearealerne er afhængig af ekstern finansiering og fundraising til de enkelte delprojekter. Da der endnu ikke er rejst de nødvendige midler, er projektets gennemførelse udskudt fra 2028 til 2030.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2026-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Driftsudgifter er ikke beregnet og afhænger af typen af anlæg, som det bliver muligt at etablere som første skridt frem mod realisering af den samlede plan for udviklingen af udearealerne.

Bevilling: 012-15 – Sundhed og Ældre

12-A-1	**Sundheds- og ældreudvalget**
Anlægsprojekt:	**12-A-1: Ringparken – lokalplanlægning for området og nedrivning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	6,0 mio. kr. (i alt 6,7 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.100	4.900								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X								

1. Projektet omfatter
Udarbejdelse af en lokalplan for området og udfasning og nedrivning af ejendommen.

2. Baggrund for behovet
Plejeboligdelen af Ringparken i Ryomgård er for år tilbage nedlagt og har i de senere år været anvendt som boliger til ukrainske flygtninge. Denne anvendelse ophører med udgangen af 2026.

Der er igangsat et arbejde med en samlet lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg for området ved Ringparken. Lokalplanen skal muliggøre etablering af plejeboliger med tilhørende servicearealer, ligesom den skal give mulighed for at samle og sammentænke funktioner som borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedspleje og visiteret træning samt aktiviteter drevet af frivillige i et samlet tilbud til området.

Planområdet opdeles i to delområder. Delområde 1 omfatter anlægsprojektet i sin helhed og strækker sig over området med den eksisterende plejehjemsbygning, posthuset og boligafdelingens fire bygninger. Denne del af lokalplanen bliver byggeretsgivende. Delområde 2 reserveres til blandt andet en mulig fremtidig udvidelse af børnehave og regnvandshåndtering. I planlægningen er der fokus på sammentænkning af funktioner, fælles arealanvendelse og håndtering af trafikale, miljømæssige og klimatilpasningsmæssige forhold.

Administrationen forventer, at der er dele af bygningsmassen, som udfases og nedrives.

3. Beskrivelse af behovet
Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af lokalplan samt de nødvendige analyser og afklaringer, der skal danne grundlag for den fremtidige udvikling af Ringparken. Projektet omfatter også planlægning og forberedelse af delvis nedrivning af eksisterende bygninger, herunder vurdering af hvilke bygninger der kan bevares, ombygges eller nedrives. Anlægsmidlerne anvendes således til at skabe det planmæssige og tekniske grundlag for den videre udvikling af området.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Nedrivning forventes foretaget i 2027 og 2028.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

12-A-2	**Sundheds- og ældreudvalget**
Anlægsprojekt:	**12-A-2: Plejeboliger – udbygning og servicearealer (Ringparken)**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	142,1 mio. kr. (i alt 146,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet er nærmere planlagt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6.900	7.300	25.000	52.200	50.700					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
				X					

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter etablering af 50 plejeboliger heraf 10 til socialområdet og tilhørende servicebygning.

2. Baggrund for behovet
På baggrund af plejebolighandlingsplanen afsættes 146,1 mio. kr. til etablering af plejeboliger og servicearealer i Ringparken i Ryomgård.

Der henvises desuden til blok 12-A-1 ”Ringparken – lokalplanlægning for området og nedrivning”, hvor der samlet set er afsat 6,7 mio. kr., da dette anlægsprojekt skal ses i sammenhæng med dette anlæg.

Anlægsblokken dækker finansieringen af et plejehjem med 50 plejeboliger, hvoraf 10 er målrettet borgere fra socialområdet, samt tilhørende servicearealer.

3. Beskrivelse af behovet
Syddjurs Kommune råder i 2026 over 305 plejeboliger fordelt på nedenstående fem plejehjem:

Antal plejeboliger i Syddjurs Kommune pr. plejehjem i 2026	
Frejasvænge (Kolind)	40
Søhusparken (Ebeltoft)	110
Lyngparken (Knebel)	21
Lillerupparken (Rønde)	83
Rosengården (Hornslet)	51
I alt	305

Den beskrevne udbygning af plejeboliger vurderes foreløbigt at betyde behov for en anlægsinvestering i årene 2026-2031 på ca. 146 mio. kr. for henholdsvis boligerne og servicearealerne i Ringparken.

Der er udarbejdet en tids- og procesplan for lokalplan for Ringparken i Ryomgård for et plejehjem med 50 plejeboliger, hvoraf 10 er målrettet borgere fra socialområdet, samt tilhørende servicearealer. På baggrund heraf forskydes gennemførelse af projektet og ibrugtagning, som det fremgår nedenfor:

Beløb i hele 1.000 kr.	I alt	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Plejeboliger – udbygning	110.300	3.600	4.700	5.000	17.000	40.000	40.000
Plejeboliger – servicearealer	35.800	400	2.200	2.300	8.000	12.200	10.700
Samlet	146.100	4.000	6.900	7.300	25.000	52.200	50.700

Boligerne er 10% skattefinansieret, og 90% finansieret af lån/beboerindskud. Servicearealerne er 100% skattefinansieret. Til Budget 2027 forudsættes optagelse af lån til boligerne, svarende til 90% af de budgetlagte beløb.

Der henvises desuden til opmærksomhedsblokken "Ombygning af eksisterende bygninger til aktivitets- og fællesfunktioner ved Ringparken", som omhandler ombygning og videreudvikling af de bygninger, der i dag

huser to borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og visiteret træning. Herudover omfatter bygningerne et aktivitetscenter drevet af frivillige med blandt andet madklubber, træning, sociale arrangementer og kreative aktiviteter.
Den samlede udgift hertil udgør 22,9 mio. kr. i alt efter option og er nærmere beskrevet i opmærksomhedsblokken.

Ideoplæg er udarbejdet, og der gennemføres en brugerinddragelse samt udarbejdelse af konkurrenceprogram. Herefter forventes lokalplanprocessen gennemført, hvorefter rådgiver- og entreprenørydelser udbydes. Projektet forventes efterfølgende projekteret og udført i perioden 2028-2031.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Forventet ibrugtagning af nye plejeboliger i Ringparken ultimo 2031.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Udbygningen vil medføre en ændret bygningsdrift, som beregnes, når projektet er nærmere projekteret. Dette indarbejdes i forbindelse med Budget 2028.

Der er endnu ikke indregnet afledt plejecenterdrift på Sundhed og Ældreområdet, hvor der regnes med ibrugtagning af pladser ultimo 2031. Den generelle udgift til en driftsplads på plejeboliger udgør ca. 618.000 kr. årligt (2027-prisniveau), hvilket vil medføre en udgift på ca. 31,0 mio. kr. årligt i forhold til 50 boliger med virkning fra 2032.

12-A-3	**Sundheds- og ældreudvalget**
Anlægsprojekt:	**12-A-3: Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger + servicearealer**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	41,9 mio. kr. (i alt 44,9 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet er nærmere planlagt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.800	17.800	14.300							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter opførelse af en ny demensafdeling med 14 boliger, hvor indretningen tilpasses særligt sårbare borgere. Afdelingen skal udformes med fokus på afskærmningsmuligheder, tryghed og overskuelighed, og derfor skal dele af indretningen gentænkes i forhold den eksisterende bygningsmasse på Frejasvænge for bedst at understøtte målgruppens behov.

2. Baggrund for behovet
I forbindelse med Budget 2025 er det besluttet, at der på grund af en forventning om en stigning i antallet af borgere med demens, skal etableres en udbygning med 14 demensvenlige plejeboliger på Frejasvænge i Kolind.

3. Beskrivelse af behovet
Det vurderes, at ovennævnte kan imødekommes ved at opføre en ny bygning med 14 plejeboliger. Boligerne forventes etableret som klynger og indrettes til plejekrævende borgere med demens. I tilknytning til boligerne etableres servicearealer m.m.

Udgifterne til etablering af henholdsvis demensboliger og servicearealer fordeler sig, som det fremgår nedenfor:

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	I alt
Frejasvænge Kolind – demensboliger (ingen momsafløftning)	2.000	7.400	12.500	9.000	30.900
Frejasvænge Kolind – servicearealer (forudsat momsafløftning)	1.000	2.400	5.300	5.300	14.000
Samlet	3.000	9.800	17.800	14.300	44.900

Boligerne er 10% skattefinansieret, og 90% er finansieret af lån/beboerindskud. Til Budget 2027 forudsættes med optagelse af lån til boligerne, svarende til 90% af de budgetlagte beløb.

De nye plejeboliger skulle som udgangspunkt etableres med en tilsvarende indretning, som der er i den eksisterende bygning. For at understøtte målgruppens behov er den faglige vurdering dog, at indretningen bør justeres. Der tilknyttes derfor en bygherrerådgiver, som skal gennemføre en brugerinddragelsesproces med relevante medarbejdere og ledelse. Formålet er at afklare ønsker og behov samt omsætte disse til konkrete forslag til indretning og kvalitetsniveau. Anlægsopgaven forventes efterfølgende udbudt i totalentreprise.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Etableringen af plejeboliger på Frejasvænge igangsættes med henblik på at aflaste presset på øvrige plejeboliger i Syddjurs Kommune fra ultimo 2029.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Udbygningen vil medføre en øget bygningsudgift, der beregnes, når projektet er nærmere projekteret og indarbejdes i forbindelse med Budget 2028.

Udbygning vil medføre en afledt plejecenterdrift på Sundhed og Ældreområdet, hvor der regnes med ibrugtagning ultimo 2029. Den generelle udgift til en driftsplads på demensområdet udgør ca. 719.000 kr. årligt (2027-prisniveau), hvilket vil medføre en udgift på ca. 10,0 mio. kr. årligt i forhold til 14 boliger med virkning fra 2030.

12-A-4	**Sundheds- og ældreudvalget**
Anlægsprojekt:	**12-A-4: Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,1 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	60 t.kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	1.100								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X								

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter færdiggørelse af 1. salen i A-huset, som ligger ved Byens Hus i Rønde. Færdiggørelse vil medvirke til, at bygningen kan understøtte de forebyggende og fællesskabsfremmende aktiviteter, ligesom det vil sikre tidssvarende rammer og forbedret mulighed for fælles brug af lokaler mellem kommune og foreninger. Desuden skal projektet sikre, at Sundhedsafdelingens forøgelse af aktiviteter kan gennemføres, da kapaciteten i Byens Hus i dag vurderes at være fuldt udnyttet.

2. Baggrund for behovet
Bygningen "A-huset" i Rønde er ét af kommunens ni aktivitetscentre for ældre borgere i Syddjurs Kommune. Bygningens brug er rammesat af §79 i Serviceloven. Formålet med §79 er at fremme aktiviteter, der kan forebygge ensomhed og inaktivitet blandt ældre. Det skal sikre, at ældre borgere har adgang til meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, som kan forbedre deres livskvalitet og sundhed. Byrådet kan jævnfør lovparagraffen blandt andet vælge at låne lokaler ud til frivillige sociale foreninger og andre frivillige grupper, hvilket ligger til baggrund for Syddjurs Kommunes aktivitetscentre, herunder A-huset i Rønde.

I forbindelse med opførelsen af Byens Hus blev en del af A-Huset renoveret. Tagrummet blev isoleret og der blev klargjort til elinstallationer. Etablering af varmeinstallationen, teknikrummet og gulvet blev delvist gennemført, men mangler det afsluttende arbejde. Opbygning af væggene blev påbegyndt. Der var dog ikke økonomi til at færdiggøre renoveringen af 1. sal. I forbindelse med Budget 2026 blev afsat budget til færdiggørelse af renoveringen.

3. Beskrivelse af behovet
Sundhedsafdelingen i Byens Hus oplever en dokumenteret og væsentlig mangel på lokaler. Afdelingen er vokset fra 6 til ca. 20 medarbejdere på relativt få år blandt andet grundet løbende sammenlægning med andre områder. Afdelingen råder i dag over 7 kontorpladser og 2 samtalerum. Lokalepresset påvirker arbejdsmiljøet negativt og begrænser mulighederne for at gennemføre borgerrettede forløb effektivt blandt andet har

initiativet mestringsforløb afledt større lokalebehov. Færdiggørelsen af 1. salen i A-huset vurderes derfor som et nødvendigt tiltag for at sikre både drift, arbejdsmiljø og kvalitet i de forebyggende indsatser.

Færdiggørelsen af 1. salen i A-huset giver ikke blot Sundhedsafdelingen flere tiltrængte kvadratmeter, men også

- aflastning af pres på samtalerum i Byens Hus
- bedre planlægning af borgerforløb

Aktivitetscenter A-huset har en stor tilslutning til aktiviteterne i A-huset på daglig basis. Udover at bygningen benyttes af ældre og frivillige, som er tovholdere for alle aktiviteterne, benyttes bygningen også fast af andre samarbejdspartnere, herunder patientforeninger, ældresagen, pensionistforeningen og andre foreninger samt til fællesspisninger, selvtræning, vaccinationsindsats.

Færdiggørelse af 1. salen vil komme følgende brugere af huset til gavn:

- foreninger som mangler lokaler i Rønde området til sundhedsfremmende og forebyggende formål,
- enkelte aktiviteter ved kommunens Sundhedsafdeling, som mangler lokaler i Byens Hus, Rønde, jævnfør ovenstående,
- 1. salen i A-huset vil dermed give mulighed for at samarbejde om brugen af lokalerne imellem kommune, frivillige samt foreninger.

Færdiggørelse af overetagen vil omfatte opsætning af vægge, etablering af vand- og varmeinstallationer, klargøring af overflader med maling og lægning af gulve. Herudover etableres the-køkken.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der er ønske om lokalekapaciteten på 1. salen, da medarbejdere i Byens Hus i Rønde oplever et behov for øget lokalekapacitet til borgersamtaler/forløb og de frivillige samt brugerne mangler lokalerne til opstart af aktiviteter som jf. §79 i Serviceloven forebygger ensomhed og inaktivitet blandt ældre.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Driftsomkostninger skønnes at øges med ca. 60.000 kr. årligt til øgede omkostninger til forbrugsudgifter, rengøring og vedligeholdelse. Indarbejdes i forbindelse med Budget 2028.

12-A-5	**Sundheds- og ældreudvalget**
Anlægsprojekt:	**12-A-5: Plejeboliger i Hornslet - analyse**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Plejebolighandlingsplanens analyse af behovet for plejeboliger er blevet opdateret i forbindelse med befolkningsprognose til Budget 2027. Analysen viser behov for kapacitetsudvidelse med flere plejeboliger.

2. Baggrund for behovet
Byrådet har behandlet status på plejebolighandlingsplan 2026 i mødet den 24. juni 2026 og godkendt at oversende planen til arbejdet med Budget 2027. Der afsættes 0,5 mio. kr. til analyse af omkostningerne ved at udvide plejehjemskapacitet i den vestlige del af kommunen.

3. Beskrivelse af behovet
Den opdaterede analyse af plejeboligbehovet viser, at der skal opføres yderligere plejeboliger frem mod 2038.

Analysen viser også, at behovet for nye plejeboliger er størst i den vestlige del af kommunen, forudsat at behovet i den østlige del af kommunen bliver dækket ind i forbindelse med etableringen af friplejehjemmet i Egsmarkslund, og at de vedtagne plejehjemsprojekter i Ringparken og Frejasvænge realiseres. Herudover

indgår også, at den tidligere plan om at utidssvarende plejeboliger i Rosengården i Hornslet ikke kan realiseres på grund af for høj husleje. Endelig viser analysen, at der ved en dækningsgrad på 10,8 % vil der være behov for yderligere ca. 70 boliger i 2036.

I kommuneplanen er der reserveret et areal til offentlige formål i Hornslet Vest i forbindelse med boligudbygningen af Hornslet. Arealreservationen gør det muligt at placere fremtidig plejehjemskapacitet i Hornslet.

I forbindelse med analysen af behov for plejeboligkapacitet foreslår Administrationen, at der i Budget 2027 indarbejdes 0,5 mio. kr. til en mere præcis afdækning af dimensioneringen af et nyt plejehjem med henblik på, at der i kommende års 10-årige anlægsoversigt for Syddjurs Kommune indarbejdes et anlægsbudget, der så præcist som muligt angiver investeringsbehovet. Analysens resultat vil være et idéoplæg, der blandt andet belyser kvalitet, omfang, tid og økonomi.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Beløbet afsættes i 2027 for at sikre, at projektet frem mod Budget 2028 eller Budget 2029 kvalificeres yderligere.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Afventer det nærmere projekt.

13 Erhvervs- og planudvalget

Bevilling: 013-15 – Plan og udvikling

13-A-1	**Erhvervs- og planudvalget**
Anlægsprojekt:	**13-A-1: Hornslet i Udvikling**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	0,5 mio. kr. årligt i 2027-2029
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
500	500	500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter en samlet strategisk indsats for at udvikle Hornslet gennem planlægning og konkrete projekter, herunder udvikling af Hornslet Vest og styrkelse af bymidten. Midlerne anvendes også til kommunens deltagelse i forsøgsordningen for frie bymidter og til tværfaglig koordinering.

2. Baggrund for behovet
Arbejdet med udvikling i Hornslet skal ses i lyset af "Vision og Udviklingsstrategi for Syddjurs Kommune 2018-2030", hvor Hornslet har en særlig rolle som den største by i Letbanebåndet.

Midlerne til byudvikling i Hornslet skal i hovedtræk anvendes til:
- Udviklingen af Hornslet Vest
- Kommunal medfinansiering til forsøgsordning for frie bymidter
- Projekter, der kan bidrage til en styrket bymidte
- Administrative ressourcer knyttet til projektledelse

3. Beskrivelse af behovet
Udviklingen af Hornslet skal tage udgangspunkt i en samlet strategi for byens udvikling.

Der arbejdes med at samle Syddjurs Kommunes indsatser i Hornslet under en fælles "paraply" og understøtte det tværfaglige samarbejde. Indsatsen skal sikre at valg for byens udvikling sker på baggrund af samlede strategiske overvejelser.

Byens vækstpotentiale er i sit udgangspunkt stort, men vil i øvrigt afhænge af beslutninger vedrørende:

- Strategisk udvikling af Hornslet Vest med fokus på udvikling af en ny, tættere by
- Strategisk tilgang til udvikling af Hornslet bymidte med fokus på byrum og mobilitet
- Udmøntning af initiativer i tilknytning til den vedtagne Mobilitetsstrategi og handleplan
- Opfølgning på erfaringer fra Hornslets deltagelse i den statslige forsøgsordning for frie bymidter, der skal understøtte udvikling af en mere levende bymidte

Puljen til Hornslet i Udvikling skal i årene 2026-2029 blandt andet finansiere kommunens medfinansiering til forsøgsordningen for frie bymidter. Derudover skal puljen finansiere planlægning og konkrete projekter i Hornslet.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der er tale om et langsigtet og strategisk udviklingsarbejde, som kræver samspil og samarbejde med interessenter, ejere og lokalbefolkningen. Der er tale om en årlig pulje til brug for planlægning og udmøntning.

Anlægspuljen til formålet er afsat i Budget 2026 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2029, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-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 vedligeholdelse, der allerede foretages.

13-A-2	**Erhvervs- og planudvalget**
Anlægsprojekt:	**13-A-2: Folkeparken på Halvøen (Ebeltoft) – medfinansiering**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,6 mio. kr. (i alt 10,6 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0,7 – 1,0 mio. kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.300	5.300								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X								

1. Projektet omfatter
Etablering af Folkeparken på Halvøen indeholder en landskabelig bearbejdning med bl.a. etablering af klimasikring. Dertil kommer etableringen af et nyt havnebad med tilhørende faciliteter, ny strandbar samt områder til aktiviteter i form af legeplads mm.

2. Baggrund for behovet
Som opfølgning på vedtagelsen af Klimarobust Kystkultur valgte Byrådet i november 2023 at prioritere tre nøgleinitiativer: Udvikling af en Folkepark på Halvøen, forberedelse af et anlægsprojekt for krydsning af Strandvejen samt Byudvikling af de havnenære områder. Folkeparken blev identificeret som den højeste prioritet.

Byrådet afsatte med Budget 2026 9,0 mio. kr. i årene 2026-28 som medfinansiering til etablering af Folkeparken. Med udgangspunkt i disse midler samt ikke forbrugte midler fra tidligere år i Ebeltoft i Udvikling, blev der skabt et grundlag for realisering af anlægsprojektet Folkeparken i Ebeltoft, idet disse midler indgår som medfinansiering i forhold til opnået tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsen.

3. Beskrivelse af behovet
Folkeparken er åbningstrækket for realiseringen af den strategisk-fysiske udviklingsplan "Klimarobust Kystkultur". Med Folkeparken er det ambitionen, at man skal transformere området til et karakterfuldt, klimatilpasset og rekreativt byrum, der fungerer som Ebeltofts nye, attraktive samlingspunkt for byens borgere og besøgende.

Der har i foråret 2026 været gennemført et udbud i totalentreprise for projektet og på den baggrund er der udpeget en vinder, som der er indledt kontraktforhandlinger med. Kontrakten forventes underskrevet i løbet af august 2026.

Budgettet i 2028 er opjusteret med 1,2 mio. kr. med henblik på at sikre finansiering af bygherreleverancer, der er nødvendige for at sikre opretholdelse af tilskud fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Parallelt hermed gennemføres fundraising for at tilvejebringe yderligere finansiering fra fonde og lignende.

På baggrund af den indledende kvalificering vurderes det, at finansiering til følgende elementer bør overvejes, og der henvises til opmærksomhedsblokken 13-OA-1, hvor disse er nærmere beskrevet:

- Option med faciliteter til udekøkken, overdækkede opholdsarealer og en solterrasse
- Stor sauna i forbindelse med havnebad
- Badevandskvalitet
- Flytning af Bølgemarken
- Forpladsen ved Glas

Det afsatte nettobudget i 2027 på 3,3 mio. kr. fordeler sig med 10,7 mio. kr. i udgift og 7,4 mio. kr. i eksternt tilskud. I 2028 fordeler nettobudgettet på 5,3 mio. kr. sig med 13,3 mio. kr. i udgift og 8,0 mio. kr. i eksternt tilskud.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
I december modtog Syddjurs Kommune tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen om, at de ønskede at støtte realiseringen af Folkeparken med ca. 20 mio. kr. Det er en forudsætning for bevillingen, at anlægget står færdigt senest ultimo 2028, da bevillingen i modsat fald bortfalder.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Etablering af Folkeparken vil medføre afledte udgifter til drift, pleje og vedligehold. Med nuværende kendskab til forventede driftsopgaver skønnes driftsomkostninger at udgøre mellem 0,7 – 1,0 mio. kr. årligt. Der foregår en kvalificering af opgaver, afklaring af driftsaftaler og deraf afledte driftsudgifter, som vil indgå til Budget 2028.

14 Natur-, teknik og miljøudvalget

Bevilling: 014-10 – Vej og parkvæsen

14-A-1	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-1: Cykelstier**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. årligt med virkning fra 2033
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
						X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Midlerne er afsat til etablering af nye cykelstier langs kommunens veje. Der ansøges årligt om statslig medfinansiering fra Vejdirektoratets cykelstipulje på baggrund af kommunens prioriteringsværktøj for cykelstiønsker samt politiske beslutninger. Vejdirektoratet yder typisk tilskud på 40 eller 50 % af anlægsomkostningerne til de projekter, der prioriteres.

2. Baggrund for behovet
Der har gennem en årrække været afsat en årlig pulje til etablering af nye cykelstier med henblik på at styrke mobilitet, trafiksikkerhed og folkesundhed i Syddjurs Kommune. Cykelstierne bidrager samtidig til at understøtte erhvervsliv, turisme og sikre skoleveje. Puljen har været med til at sikre fortsat mulighed for at realisere nye cykelstiprojekter i takt med planlægning, prioritering og statslige medfinansieringsmuligheder.

Den statslige cykelstipulje er i 2026 ansøgt til yderligere cykelstiprojekter efter indstilling fra Natur-, teknik- og miljøudvalget.

I Budget 2026 var puljen i 2027 og 2028 udmøntet til konkrete projekter. Det foreslås med Budget 2027, at puljen i 2029 – 2032 med 2,0 mio. kr. årligt flyttes til anlægsprojektet "Cykelstier til prioritering" i henhold til anlægsblok 14-A-2 for at sikre tilstrækkelig finansiering til realisering af tidligere besluttede projekter.

3. Beskrivelse af behovet
Etablering af cykelstier har dokumenteret positiv betydning for bosætning i kommunen, idet adgang til sikre skoleveje, rekreative ruter og naturtilgængelighed vægtes højt af både nuværende og kommende borgere. Puljen udmøntes af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
Syddjurs Kommune har i 2023, 2024 og 2025 opnået statsligt tilskud fra Transportministeriets pulje til etablering af cykelstier. Den løbende udmøntning af puljen gør det muligt fleksibelt at igangsætte projekter i takt med tilsagn om statslig medfinansiering og færdiggørelse af nødvendigt planlægningsgrundlag.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De afledte årlige driftsudgifter vurderes løbende i takt med, at puljen udmøntes til konkrete projekter. Eventuelle merudgifter til drift og vedligehold indarbejdes som en teknisk korrektion i budgettet, når projekternes omfang og standard er endeligt fastlagt.

14-A-2	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-2: Cykelstier til prioritering**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	31,7 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Afventer prioritering

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	5.300	7.300	15.100	2.000	2.000				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X	X	X	X	X				

1. Projektet omfatter
Anlægsprojektet vedrører cykelstier, som har været afsat i Budget 2026, og hvor der viser sig væsentlige merudgifter i forbindelse med genberegning af projekterne.

Med anlægsblokken foreslås det, at der foretages en ny prioritering af de nævnte cykelstier inden for en samlet ramme på 31,7 mio. kr. Der er ikke afsat budget i 2027 på grund af en forventning om overførsel fra 2026 til 2027.

Der henvises til et notat i budgetmaterialet vedr. cykelstier, der beskriver stigningen på de enkelte projekter. Notatet om cykelstier er medtaget som bilag i budgetmaterialet under afsnit 7 "Baggrundsnotater og analyser på fagområder".

2. Baggrund for behovet
Administrationen har foretaget en genberegning af udgifterne til projekterne. Genberegningen viser en øget udgift til blandt andet anlæg af cykelstier, jorderhvervelser, projektering og tilsynsamt til en risikopulje til uforudsete udgifter på 20 procent, som ikke tidligere har været med.

Der har været væsentlige prisstigninger de sidste 3-4 år på alle anlægsområder. Derudover er der ved brug af enhedspriser fra SupercykelstiSamarbejdet estimeret en for lille anlægsudgift i tidligere budgetlægninger, herunder især for et projekt i Thorsager. . Der anbefales at indregne 20 % i en risikopulje på de enkelte cykelstier på grund af usikkerhed om blandt andet jordbundsforhold og detailudformninger af endelig projektering med mere.

Fælles for projekterne er, at de ikke kan gennemføres inden for det afsatte budget. Udgiftsstigningen i de enkelte projekter har været forelagt Natur-, teknik- og miljøudvalget i et møde den 9. juni 2026.

Det vedrører følgende cykelstier, som endnu ikke er igangsat:

1. Rosenholm Slot til Mørke

2. Thorsager til Pindstrup
3. Tved til Molsskolen
4. På Rosenholmvej ved Hornslet skole
5. Nødager til Kolind
6. Langs Frellingvej

Cykelstiprojektet mellem Rosmus og Tirstrup, der er igangværende, fremgår af anlægsblokken 14-A-3.

Forøgede projektomkostninger medfører ikke en tilsvarende forhøjelse af tilskuddet fra statens cykelpulje.

Når man sammenligner de reviderede overslag for udgifterne med de beløb, der blev afsat i Budget 2026 ses en stigning i udgifter på i alt cirka 29 mio. kr., som det fremgår nedenfor:

Cykelstiprojekter der indgår i Budget 2026 (hele 1.000 kr.)	Nettobudget (beløb i hele 1.000 kr.)		Difference*
	Afsat i Budget 2026 (2026 PL)	Nyt skøn på udgifter (2027 PL)	
Thorsager til Pindstrup	4.250	14.650	-10.400
Tved til Molsskolen	3.250	5.250	-2.000
Rosenholm Slot til Mørke	5.100	13.200	-8.100
På Rosenholmvej ved Hornslet skole	1.165	1.935	-770
Nødager til Kolind	3.830	8.470	-4.640
Langs Frellingvej	5.000	7.800	-2.800
I alt	22.595	51.305	-28.710

Note: * Minus angiver merudgifter.

3. Beskrivelse af behovet
Anlægsprojektet "Cykelstier til prioritering" er afsat med samme budget, som blev afsat i forbindelse med Budget 2026 og fremskrevet til 2027-niveau til de konkrete cykelstier. Desuden indgår 2,0 mio. kr. årligt i årene 2029-2032 fra Puljen til Cykelstier for at få et højere beløb til prioritering i henhold til blok 14-A-1. Der er ikke afsat budget i 2027, da der forventes en overførsel fra 2026 til 2027.

Med et samlet budget på 33,2 mio. kr. inkl. en forventning om overførsel fra 2026 til 2027 på 1,5 mio. kr. er der mulighed for at gennemføre følgende cykelstiprojekter i årene 2027 – 2032. Det er samtidig forudsat, at der søges og opnås et statsligt tilskud til Frellingvej. Det medfører, at anlægsprojektet " Cykelsti - sikker skolerute Thorsager" ikke indgår.

Anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	**Afvikles senest**		**I alt**	**2026 (overførsel til 2027)**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke	2030	Udgifter	16.600	1.500		5.500	6.000	3.600		
		Tilskud 40%	-3.400			-1.500	-1.900			
		Netto	**13.200**	**1.500**	**0**	**4.000**	**4.100**	**3.600**	**0**	**0**
Cykelsti – Frellingvej (forudsat 50% tilskud)	Afventer ansøgning	Udgifter	7.800				200	800	3.800	3.000
		Tilskud 50%	-3.900						-2.900	-1.000
		Netto	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**200**	**800**	**900**	**2.000**
Cykelsti – trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	2030	Udgifter	8.500			1.000	4.000	3.500		
		Tilskud 50%	-3.250				-2.500	-750		
		Netto	**5.250**	**0**	**0**	**1.000**	**1.500**	**2.750**	**0**	**0**
Cykelsti – Hornslet skole (Rosenholmvej)	2031	Udgifter	3.265				500	2.365	400	
		Tilskud 50%	-1.165					-1.165		
		Netto	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**500**	**1.200**	**400**	**0**
Cykelsti fra Nødager til Kolind	2031	Udgifter	12.600			300	1.000	8.500	2.800	
		Tilskud 50%	-3.850	0				-1.750	-2.100	
		Netto	**8.750**	**0**	**0**	**300**	**1.000**	**6.750**	**700**	**0**
Samlet			**33.200**	**1.500**	**0**	**5.300**	**7.300**	**15.100**	**2.000**	**2.000**
Samlet for årene 2027 – 2032					**31.700**					
Samlet inkl. overførselsbeløb for 2026				**33.200**						

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
I forbindelse med den statslige medfinansiering er der krav om tidspunkt for færdiggørelse. Cykelstien fra Rosenholm slot til Mørke og fra Tved til Molsskolen skal være færdig senest i 2030 og cykelstien på Rosenholmvej ved Hornslet skole og fra Nødager til Kolind skal være færdig senest 2031.

Frellingvej er ikke afhængig af statsligt tilskud, og krav til, hvornår projektet skal gennemføres, men der er forudsat et statslig tilskud på Frellingvej. Hvis der opnås et statslig tilskud vil det medføre et krav om tidspunkt for færdiggørelse.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De afledte årlige driftsudgifter vurderes løbende i takt med, at puljen udmøntes til konkrete projekter. Eventuelle merudgifter til drift og vedligehold indarbejdes som en teknisk korrektion i budgettet, når projekternes omfang og standard er endeligt fastlagt.

14-A-3	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-3: Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,0 mio. kr. (i alt 7,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes, når projektet nærmer sig afslutning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.000									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Etablering af ca. 5 km dobbeltrettet cykelsti mellem Rosmus og Tirstrup for at forbedre trafiksikkerhed og sammenhæng i cykelnettet.

2. Baggrund for behovet
Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 4 mio. kr. af Transportministeriet til et cykelstiprojekt mellem Rosmus og Tirstrup. De samlede udgifter var oprindelig vurderet til 8 mio. kr. ,hvoraf der blev ydet et statstilskud på 50 % af de samlede udgifter. Siden bevilling af tilskuddet har der vist sig en øget udgift, som beskrives nærmere nedenfor på 3 mio. kr. De samlede udgifter udgør således 11,1 mio. kr., hvoraf der ydes et tilskud på 4 mio. kr. Nettoudgiften på projektet udgør hermed 7,1 mio. kr.

Udgifterne/indtægterne er budgetteret som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	2.000	4.088	2.042	3.000	11.130
Tilskud til projektet	0	-2.000	-2.000	0	-4.000
Netto	2.000	2.088	42	3.000	7.130

3. Beskrivelse af behovet
Der etableres en 2,5 meter bred dobbeltrettet cykelsti som forbinder Tirstrup og Rosmus langs Lunbakkevej og Rosmus Bygade. Cykelstien vil, foruden at sikre en trafiksikker skolevej til Rosmus Skole, åbne mulighederne for øvrige hverdagsture mellem de to byer til bl.a. hal, indkøbsmuligheder og idrætsefterskole i Tirstrup. . Den nye cykelsti skaber dermed også bedre
forbindelse for bløde trafikanter mellem to af de større byer i Østdjurs.

I forbindelse med udarbejdelse af projektet har det af miljø- og trafikmæssige hensyn vist sig, at det bliver nødvendigt at flytte vandløbet langs Lunbakkevej samt forbedre muligheden for at krydse vejen i begge ender af stien.

I det afsatte budget i 2027 indgår en forøgelse af udgiften grundet prisstigninger for rådgivningsydelser og budgetterede entrepriseudgifter samt til ekspropriation på samlet 3 mio. kr.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Projektet opstartede i 2024 og blev projekteret i 2025. Der foregår myndighedsbehandling af projektet, herunder miljøscreening samt godkendelse fra Den Grønne Trepart, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) til ændring af fredskov samt ekspropriationsbeslutning. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt ultimo 2026 og færdiggjort i 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2026-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Projektet vil medføre en årlig afledt udgift til dels vej- og vintervedligeholdelse. Udgiften beregnes, når projektet nærmer sig afslutning og medtages til Budget 2028.

14-A-4	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-4: Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5,2 mio. kr. (i alt 12,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	110 t. kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.200									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Hovedgaden i Rønde moderniseres med et gennemgående midteareal, der begrønnes, hvor det er muligt, og som samtidig kan opfylde forskellige behov gaden igennem. Der sikres god tilgængelighed, ligesom trafiksikkerheden generelt forbedres med bl.a. hastighedsnedsættelse.

2. Baggrund for behovet
Aqua Djurs skal separatkloakere i det meste af Rønde i perioden frem mod 2027, hvor puljen anvendes til at give særligt Hovedgaden et synligt løft med begrønning og forbedringer af trafiksikkerheden.

3. Beskrivelse af behovet
Projektet blev august 2025 forelagt til politisk godkendelse på baggrund af licitationsresultaterne, herunder prioritering af entrepriseområder, for at sikre et synligt løft af Hovedgaden. Arbejdet startede i oktober 2025, og forventes gennemført på Hovedgaden i senest den 1. november 2026. AquaDjurs vil herefter fortsat have anlægsarbejde på tilstødende sidegader.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
For at tilgodese erhvervslivet i Rønde, er der forsøgt at fremrykke anlægsarbejderne, således disse er gennemført tidligt efterår 2026.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Afhænger af det endelige projekt. Hovedgaden driftes under nuværende udformning, men med de nye løsninger forventes en større driftsomkostning i på 110 t. kr. årligt. Dette indarbejdes som en teknisk korrektion til Budget 2027.

14-A-5	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-5: Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	5,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet nærmer sig sin afslutning.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	2.100	3.500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter en ombygning af krydset mellem rute 21 og Kystvejen i Ebeltoft ("krydset ved Nøset") med henblik på at forbedre trafikafviklingen. Rute 21 er statsvej, mens Kystvejen er kommunal vej, og projektet gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet.

2. Baggrund for behovet
I turistsæsonen opleves der betydelig trængsel og kødannelse i Ebeltoft, særligt omkring krydset mellem rute 21 og Kystvejen.

Da der er tale om periodisk trængsel, er krydset ikke højt prioriteret i Vejdirektoratets nationale investeringsplaner. Det vurderes derfor nødvendigt, at Syddjurs Kommune påtager sig ansvaret for projektering og etablering af en løsning, hvis ombygningen skal realiseres inden for en overskuelig tidshorisont.

3. Beskrivelse af behovet
En ombygning af krydset forudsætter, at Syddjurs Kommune afholder udgifterne til projektering og anlæg, hvorefter det færdige anlæg overdrages til Vejdirektoratet, som efterfølgende overtager driften. Projektet skal godkendes af Vejdirektoratet, inden det kan udføres.

Forud for etablering af det endelige anlæg skal der gennemføres følgende projektfaser:

- Fase 1 – Analyse:
  Identifikation af den mest hensigtsmæssige løsningsmodel for krydset. Fase 1 skal godkendes af Vejdirektoratet, før projektet kan videreføres.

- Fase 2 – Programmering:
  Udarbejdelse af et bygbart projekt samt et robust anlægsoverslag, der danner grundlag for udbud og udførelse. Fase 2 skal godkendes af Vejdirektoratet, før projektet kan videreføres.

Når fase 2 er godkendt, kan projektet udbydes og gennemføres. Efter færdiggørelse foretager Vejdirektoratet en gennemgang af anlægget, hvorefter det formelt overdrages.

Projekteringsomkostningerne skønnes at udgøre ca. 0,5 mio. kr., mens de resterende midler anvendes til selve anlægsarbejdet. Projektomkostningerne er genberegnet, og det vurderes nødvendigt at forhøje anlægsbudgettet med 1,0 mio. Kr. i forhold til tidligere overslag for Budget 2026. Beløbet er indarbejdet i 2029. Ændringen skyldes en opdateret vurdering af anlægsudgifter, arealerhvervelser, projekteringsomkostninger samt indregning af en reserve til uforudsete forhold og projektjusteringer. Der tages forbehold for de angivne beløb, da der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet et detailprojekt for krydset. Når det foreligger kan der laves et mere korrekt overslag.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
Kommunen modtager løbende henvendelser om trængsel og trafikproblemer i krydset, særligt omkring påske og i sommerperioden. En ombygning – herunder eventuel etablering af signalregulering – vil bidrage til en mere stabil og sikker trafikafvikling og forbedre oplevelsen for både borgere og besøgende i Ebeltoft i højsæsonen.

Samtidig vil en ombygning øge trafiksikkerheden i perioder med lavere trafikmængder, hvor der i dag køres med relativt høje hastigheder på rute 21, hvilket gør det vanskeligt og potentielt farligt at tilslutte sig fra Kystvejen.

I samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdes en procesplan for projektets gennemførelse. Procesplanen vil blive forelagt til polisk behandling i Syddjurs Kommune inden den fremsendes til Vejdirektoratet.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De fremtidige driftsomkostninger afklares nærmere i dialog med Vejdirektoratet i forbindelse med projektets endelige udformning og overdragelse. Beregnes når projektet nærmer sig sin afslutning, og medtages som en teknisk korrektion til Budget 2029.

14-A-6	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-6: Asfaltbelægning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	11,4 mio. kr. i 2027 og 13,2 mio. kr. årligt fra 2028
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
11.350	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter udlægning af slidlag på nedslidte kommunale veje samt efterfølgende genmarkering på nylagte belægninger. Udvælgelse af vejstrækninger sker på baggrund af tilstandsvurderinger udført af kommunens rådgiver, kommunens eget vejtilsyn samt gennem løbende samarbejde og koordinering med ledningsejere i kommunen.

2. Baggrund for behovet
Budgettet til asfaltbelægninger anvendes primært til vedligeholdelse af eksisterende veje med henblik på at fastholde og beskytte kommunens vejkapital.

3. Beskrivelse af behovet
Byrådet har fastsat et resultatmål i 2026 for kommunens vejanlæg om, at værdien af vejkapitalen ikke må reduceres til mere end 10 % under niveauet for 2020. Det betyder, at vejkapitalen mindst skal udgøre 738 mio. kr.

Administrationen vurderer, at vejnettet i Syddjurs Kommune generelt er fornuftigt vedligeholdt. Administrationen har desuden beregnet, at en årlig investering på 13,5 mio. kr. (2027 prisniveau) vil være tilstrækkelig til at fastholde den nuværende vejkapital og undgå et gradvist forfald af kommunens veje.

I det afsatte budget indgår en prisregulering fra 2026 til 2027 på 1,7%, hvilket medfører at budgettet er øget med 0,2 mio. kr.

Kommunen oplever i disse år væsentlige prisstigninger på asfaltarbejder. På baggrund af planlagte opgaver i 2026 kan det konstateres, at enhedspriserne er steget markant. Der ses en stigning i de gennemsnitlige asfaltpriser pr. m2 på 13% på baggrund af et gennemsnit for 2024 og 2025 til 2026, svarende til ca. 1,4 mio. kr. årligt. Afhængig af fremtidigt prisniveau kan det medføre, at resultatmålet ikke kan overholdes.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
Den årlige anlægspulje udgør 13,2 mio. kr., dog er puljen i 2027 nedjusteret med 1,8 mio. kr. til 11,4 mio. kr. på grund af anlægsrammen. Prioriteringen af den årlige pulje tager blandt andet udgangspunkt i opgørelse af vejenes skadeniveau og visuelle vurderinger. Natur-, teknik og miljøudvalget orienteres årligt om puljen anvendelse.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der skønnes ikke at være afledte stigende driftsudgifter, idet midlerne anvendes til vedligeholdelse af eksisterende vejanlæg og dermed ikke medfører udvidelser af det samlede vejnet.

14-A-7	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-7: Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,9 mio. kr. (i alt 9,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet nærmer sig sin afslutning.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		8.900							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter 3. etape af Nord/Sydvejen gennem Thorsager (bypassage**)** og består af ombygning af bygrænsehelle i den nordlige ende af byen, udvidelse af Ryomvej og rundkørslen ved Stationsvej samt etablering af cykelsti gennem byen langs Ryomvej. Projektet planlægges kvalificeret med hensyn til skitse, tidsplan, kvalitet og økonomi i efteråret 2026.

2. Baggrund for behovet
Nord/Sydvejen er et strategisk infrastrukturprojekt, der skal forbedre tilgængeligheden og mobiliteten i de centrale dele af Djursland. Vejen skal skabe bedre forbindelser mod Aarhusområdet og E45 og dermed understøtte kommunens bosætningsstrategi samt sikre borgere og virksomheder mere effektiv og trafiksikker adgang til arbejde, uddannelse og rekreative tilbud.

Det samlede projekt omfatter en opgradering af strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønde og er opdelt i følgende etaper:

Etape	Strækning	Samlet anlægssum (mio. kr.)	Start og slut	Bemærkning	Status
1.	Nimtofte	53,1	2016-2022		Afsluttet
2.	Ryomgård til Kærende	9,6	2917-2023		Afsluttet
3.	Thorsager (bypassage)	9,5	2029-2029	Var planlagt til start i 2027 i forbindelse med Budget 2026, men foreslås udskudt 2 år til start i 2029	Ikke igangværende
4.	Ryomgård (bypassage)	21,5	2022-2027	Projektet er igangværende, og anlægsarbejdet gennemføres i 2026 og 2027, hvorefter det afsluttes.	Igangværende
5.	Ryomgård til Thorsager	39,6	2029-2031	Var planlagt til start i 2028 i forbindelse med Budget 2026, men foreslås udskudt 1 år til start i 2029	Ikke igangværende
6.	Thorsager til Korslund	34,3	2030-2032	Var planlagt til start i 2029 i forbindelse med Budget 2026, men foreslås udskudt 1 år til start i 2030	Ikke igangværende

3. Beskrivelse af behovet
Byrådet har i 2011 besluttet, at Nord/Sydvejen skal opgraderes som et samlet infrastrukturelt udviklingsprojekt. På grund af projektets omfang og økonomi er opgraderingen opdelt i seks etaper, hvor første år i hver etape anvendes til planlægning og projektering, efterfulgt af den fysiske gennemførelse.

Djursland er relativt godt forsynet med øst-vest-gående vejforbindelser, mens adgangen fra de centrale dele af området til Aarhusområdet, E45 og større erhvervsområder historisk har været en udfordring. Syddjurs Kommune har derfor arbejdet målrettet med forbedring af nord-syd-forbindelserne siden kommunesammenlægningen.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
Det anførte budgetbeløb på 8,9 mio. kr. er mere end 10 år gamle, og der skal laves et skitseprojekt, som skal danne grundlag for en genberegning af projektets anlægsøkonomi. Formålet er at sikre bedre kvalificerede anlægsoverslag i overslagsårene og dermed et mere robust beslutningsgrundlag. I efteråret 2026 udarbejdes skitseprojektet med henblik på politisk drøftelse primo 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Eventuelle afledte driftsudgifter kan først beregnes, når projektets endelige udformning fastlægges. Driftsudgifterne foreslås indarbejdet som en teknisk korrektion til Budget 2029.

14-A-8	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-8: Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage)**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	9,3 mio. kr. (i alt 21,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.03.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	90 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.300									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter 4. etape af Nord/Sydvejen gennem Ryomgård (bypassage**)** og består af etablering af cykelstier langs Nimtoftevej og Slotsvej, ombygning af eksisterende rundkørsel til signalanlæg samt en række mindre trafiksikkerhedstiltag. Udvidelse af Slotsvej forudsætter erhvervelse af to hele ejendomme samt ekspropriation af mindre arealer fra en række naboer langs Nimtoftevej.

2. Baggrund for behovet
Nord/Sydvejen er et centralt infrastrukturelt udviklingsprojekt i Syddjurs Kommune med det overordnede formål at forbedre mobiliteten i de centrale dele af Djursland. Projektet skal sikre bedre sammenhæng mellem byerne og forbedre forbindelsen mod Aarhusområdet og E45, samtidig med at trafiksikkerheden øges for både bilister og bløde trafikanter.

Bypassagen gennem Ryomgård udgør et væsentligt knudepunkt i den samlede nord-syd-gående forbindelse. Området er præget af høj trafikbelastning og uhensigtsmæssige forhold for cyklister og fodgængere, hvilket nødvendiggør en samlet opgradering af vejprofiler, kryds og stiforbindelser.

3. Beskrivelse af behovet
Etapen gennem Ryomgård har til formål at forbedre både fremkommelighed og trafiksikkerhed i byområdet. Etablering af cykelstier langs Nimtoftevej og Slotsvej skal skabe sikre og sammenhængende forhold for cyklister, mens ombygning af rundkørslen til signalanlæg forventes at forbedre trafikafviklingen og reducere konflikter mellem trafikarter.

I budgettet for 2027 er der indarbejdet en forøgelse af anlægsudgiften på samlet 2,5 mio. kr., som følge af prisstigninger på entrepriser, nødvendige projekttilpasninger samt øgede udgifter til projektledelse. Justeringen skal sikre, at projektet kan gennemføres i den ønskede kvalitet og i overensstemmelse med gældende krav og forudsætninger.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der er gennemført borgerinddragelse i foråret 2024 med henblik på arealerhvervelse, projektering og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Projektet er efterfølgende justeret i efteråret 2025 og foråret 2026, og ekspropriation er gennemført medio 2026.

Anlægsarbejdet planlægges gennemført i perioden 2026–2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De afledte årlige driftsudgifter skønnes at udgøre ca. 90 t. kr. fra 2028 til vedligehold af kørebaner, cykelstier, signalanlæg og øvrige trafikanlæg. Beløbet indarbejdes som en teknisk korrektion til Budget 2028, når driftsomkostningerne er endeligt kvalificeret i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige anlægsbudget.

14-A-9	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-9: Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	39,6 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	215 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		1.000	18.300	20.300					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
				X					

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter 5. etape af Nord/Sydvejen mellem Ryomgård og Thorsager og består primært af udvidelse af vejen, udretning af eksisterende sving samt etablering af cykelsti langs hele strækningen. Projektet skal forbedre fremkommelighed, trafiksikkerhed og sammenhæng mellem byerne.

2. Baggrund for behovet
Nord/Sydvejen er et strategisk infrastrukturprojekt, der skal styrke mobiliteten i de centrale dele af Djursland og forbedre forbindelsen mod E45 og Aarhusområdet. Opgraderingen skal understøtte kommunens bosætnings- og erhvervsudvikling ved at sikre mere effektiv, sikker og sammenhængende transport mellem byer og arbejdspladser.

Strækningen mellem Ryomgård og Thorsager udgør en væsentlig del af den samlede Nord/Syd-forbindelse. Den nuværende vejstandard giver begrænset fremkommelighed og trafiksikkerhed, særligt for bløde trafikanter. En opgradering af strækningen vurderes derfor nødvendig for at realisere de samlede målsætninger for Nord/Sydvejen.

3. Beskrivelse af behovet
Etapen mellem Ryomgård og Thorsager er kendetegnet ved en vejstandard, der ikke fuldt ud understøtter nutidige krav til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Udvidelse af vejen og udretning af sving vil forbedre oversigtsforhold og kapacitet, mens etablering af cykelsti langs hele strækningen vil skabe trygge forhold for cyklister og binde byerne bedre sammen.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Det anførte budgetbeløb på 39,6 mio. kr. er mere end 10 år gamle, og der skal laves et skitseprojekt, som skal danne grundlag for en genberegning af projektets anlægsøkonomi. Formålet er at sikre bedre kvalificerede anlægsoverslag i overslagsårene og dermed et mere robust beslutningsgrundlag. I efteråret 2026 udarbejdes skitseprojektet med henblik på politisk drøftelse primo 2027.

Projektet foreslås udskudt 1 år fra 2028 til 2029.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1000 kr.
De afledte årlige driftsudgifter skønnes foreløbigt at udgøre ca. 215 t. kr. til vedligehold af kørebane, cykelsti, afvanding og øvrige vejanlæg. Det endelige driftsniveau fastlægges i forbindelse med udarbejdelsen af det endelige anlægsbudget og indarbejdes som en teknisk korrektion, når projektet nærmere sig sin afslutning.

14-A-10	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-10: Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	34,3 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	180 t. kr.

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
			1.000	10.000	23.300				

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
					X				

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter 6. etape af Nord/Sydvejen mellem Thorsager og Korslund (rute 21) og består primært af ca. 1,2 km ny vej, udvidelse af eksisterende vej, udretning af sving samt etablering af cykelsti langs hele strækningen. Projektet skal styrke fremkommelighed, trafiksikkerhed og sammenhæng i den overordnede nord-syd-gående forbindelsesakse.

2. Baggrund for behovet
Nord/Sydvejen er et strategisk infrastrukturprojekt i Syddjurs Kommune, der skal forbedre mobiliteten i de centrale dele af Djursland og sikre bedre forbindelser mod E45 og Aarhusområdet. Vejen er central for både bosætning, erhvervsudvikling og daglig pendling og skal samtidig skabe mere sikre forhold for bløde trafikanter.

Strækningen mellem Thorsager og Korslund udgør et vigtigt led i den samlede Nord/Syd-forbindelse og er i dag præget af begrænset vejstandard og manglende cykelinfrastruktur. En opgradering er derfor nødvendig for at realisere de samlede målsætninger for Nord/Sydvejen og sikre en sammenhængende løsning mellem kommunens byer og tilslutning til rute 21.

3. Beskrivelse af behovet
Etapen mellem Thorsager og Korslund er kendetegnet ved en vejstandard, der ikke fuldt ud understøtter nutidige krav til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Udvidelse af vejen og udretning af sving vil forbedre oversigtsforhold og kapacitet, mens etablering af cykelsti langs hele strækningen vil skabe trygge forhold for cyklister og binde byerne bedre sammen.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Det anførte budgetbeløb på 34,3 mio. kr. er mere end 10 år gamle, og der skal laves et skitseprojekt, som skal danne grundlag for en genberegning af projektets anlægsøkonomi. Formålet er at sikre bedre kvalificerede anlægsoverslag i overslagsårene og dermed et mere robust beslutningsgrundlag. I efteråret 2026 udarbejdes skitseprojektet med henblik på politisk drøftelse primo 2027.

Projektet foreslås udskudt 1 år fra 2029 til 2030.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De afledte årlige driftsudgifter skønnes foreløbigt at udgøre ca. 180 t. kr. til vedligehold af kørebaner, cykelsti, afvanding og tilhørende vejanlæg. Det endelige driftsniveau fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af det endelige anlægsbudget og indarbejdes som en teknisk korrektion, når projektet nærmer sig sin afslutning.

14-A-11	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-11 Letbanestop, Hornslet syd**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	27,8 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet nærmer sig

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
								27.800	

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
								X	

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter etablering af et nyt letbanestop i den sydlige del af Hornslet, med det formål at styrke tilgængeligheden til kollektiv trafik, særligt for kommende boligområder i Hornslet Vest. Letbanestoppet skal fungere som et supplement til det eksisterende stop og understøtte fremtidig byudvikling.

Samtidig arbejdes der med planlægning af at etablere dobbelt spor på strækningen Lystrup-Hornslet således at frekvensen og punktligheden på letbaneafgange fra Hornslet kan øges. Samarbejdet sker i regi af Letbanen og deltagerkommunerne.

2. Baggrund for behovet
Bosætningen i Hornslet er i fortsat positiv udvikling. Der er opkøbt arealer vest for byen med henblik på byudvikling, og der er igangsat overordnet planlægning i form af rammelokalplanlægning med fokus på boliger og offentlige formål.

Det nuværende befolkningstal i Hornslet giver allerede et potentiale for et supplerende letbanestop, og dette potentiale forventes at øges yderligere i takt med den planlagte udbygning. Et nyt letbanestop i den sydlige del af byen vil reducere afstanden til kollektiv trafik for en betydelig del af borgerne og særligt styrke pendlermulighederne mod Aarhus, herunder Skejby-området, hvor mange borgere fra Hornslet er beskæftiget.

Etablering af et nyt letbanestop kræver samarbejde mellem Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune og Aarhus Letbane. Etableringen forudsætter desuden, at strækningen til Hornslet udbygges med dobbeltspor. I den nyligt vedtagne aftale om *Mobilitet i Aarhus Kommune* fremgår det, at Aarhus Kommune har til hensigt at arbejde videre med dette i dialog med Norddjurs og Syddjurs Kommune.

3. Beskrivelse af behovet
Letbanestoppet kan placeres i overgangen mellem det eksisterende industriområde og det kommende byudviklingsområde nord for industriområdet og vest for banearealet. I tilknytning til stoppet skal der etableres en sammenhængende og trafiksikker adgangsinfrastruktur, herunder stiforbindelser, der sikrer let og tryg adgang fra omkringliggende bolig- og erhvervsområder.

Projektet skal ses som en integreret del af den langsigtede by- og mobilitetsplanlægning i Hornslet og har til formål at skabe en bæredygtig transportløsning, der understøtter både bosætning og arbejdsmarkedstilknytning.

I henhold til en rapport fra Letbanen fra juni 2026 er udgiften til et standsningssted i Hornslet estimeret til 27,8 mio. kr. Budgettet er derfor opjusteret med 5,3 mio. kr. i forhold til Budget 2026.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Letbanen blev idriftsat i foråret 2019, og Hornslet har siden oplevet betydelig tilflytning. Et nyt letbanestop vurderes at kunne fungere som katalysator for yderligere bosætning og udvikling i både Hornslet og de omkringliggende mindre bysamfund.

Projektet vurderes dog tidligst realiserbart på længere sigt, idet etableringen forudsætter beslutning om dobbeltspor, tekniske afklaringer samt stillingtagen i Letbanesekretariatet. En realistisk tidshorisont for gennemførelse vurderes derfor at være tidligst om ca. 10 år.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De fremtidige årlige driftsudgifter kan først opgøres, når projektets omfang, tekniske løsninger og driftsansvar er endeligt fastlagt. Driftsudgifterne beregnes i forbindelse med den videre projektmodning og indarbejdes som en teknisk korrektion i det relevante budgetår.

14-A-12	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-12: Bypassage ved letbanen i Hornslet**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. (i alt 1,75 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Afventer nærmere beregning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.550									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter en forundersøgelse af mulighederne for at etablere en sikker og reguleret krydsning af letbanesporene ved Hornslet Station fra boligområdet omkring Købmandshaven til den eksisterende perron. Formålet er at forhindre uønskede og ulovlige krydsninger af sporene.

2. Baggrund for behovet
Hornslet Station er udformet som en krydsningsstation med ø-perron, hvor adgangen til perronen udelukkende sker fra vestsiden via den gamle perron. For passagerer, der ankommer fra østsiden, hvor der i de senere år er opført et betydeligt antal nye boliger, medfører dette en væsentlig omvej.

Den manglende direkte adgang har resulteret i, at flere fodgængere i dag krydser letbanesporene ulovligt fra østsiden, hvilket udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko. Der er derfor behov for at undersøge, hvilken type krydsning der både sikkerheds-, trafik- og økonomimæssigt er mest hensigtsmæssig at etablere.

En indledende vurdering peger på, at en forundersøgelse vil have en anslået udgift på ca. 0,2 mio. kr., mens de samlede anlægsomkostninger for en eventuel løsning skønnes at udgøre ca. 1,5 mio. kr., afhængigt af valg af løsning.

3. Beskrivelse af behovet
Formålet med undersøgelsen er at identificere, analysere og sammenligne mulige løsningsmodeller for etablering af en østlig krydsning af begge letbanespor ved Hornslet Station. Undersøgelsen skal belyse:

- hvilke tekniske løsninger der er mulige,
- om løsningerne kan godkendes ud fra gældende sikkerhedskrav,
- samt de samlede anlægs- og driftsøkonomiske konsekvenser.

Forundersøgelsen skal dermed danne et robust beslutningsgrundlag for en eventuel efterfølgende politisk stillingtagen til gennemførelse af et anlægsprojekt.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt et konkret ibrugtagningstidspunkt for en eventuel krydsning. Der foreslås indledningsvist afsat midler i 2027 til gennemførelse af forundersøgelsen. Et eventuelt anlægsprojekt vil tidligst kunne gennemføres efter politisk behandling på baggrund af undersøgelsens resultater.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
De fremtidige årlige driftsudgifter kan først fastlægges i forbindelse med forundersøgelsen, som skal afklare valg af løsning og driftsmæssige konsekvenser. Eventuelle driftsudgifter indarbejdes som en teknisk korrektion i til Budget 2028, når projektets omfang er nærmere fastlagt.

14-A-18	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-13: P-plads velkomstcentret til Nationalpark**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12,0 mio. kr. (i alt 12,5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.000									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X									

1. Projektet omfatter
Bidrag til Nationalpark Mols Bjerges nye besøgscenter i form af tilskud til etablering af offentlig tilgængelige parkeringsfaciliteter med plads til cirka 150 biler, busser og tilhørende infrastrukturanlæg.

I forbindelse med Budget 2026 blev afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af projektet i dels 2026 med 0,5 mio. kr. og i 2027 med 6,0 mio. kr.

2. Baggrund for behovet
Nationalpark Mols Bjerge er omdrejningspunkt for formidling af nogle af Syddjurs Kommunes vigtigste attraktionsværdier, naturen og kysten. Et nyt velkomstcenter er en turismesatsning, der, udover at servicere gæsterne til Nationalparken Mols Bjerge, også vil få betydning for turismeudviklingen i Syddjurs Kommune. Velkomstcenteret og parkeringsfaciliteterne ejes og anlægges af Nationalpark Mols Bjerge.

3. Beskrivelse af behovet
Med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig vil nationalparkens muligheder for at modtage gæster og formidle naturen blive styrket. Besøgstallet forventes at blive 250.000 gæster årligt, hvoraf ca. 150.000 gæster forventes at besøge velkomstcentret. Centret har en anlægsøkonomi på omkring 68 mio. kr. Heraf er der modtaget en donation på 60 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond.

For at understøtte turismeudviklingen i Syddjurs Kommune og for samtidig at signalere kommunens opbakning til projektet, bidrager Syddjurs Kommune med 12,0 mio. kr. som tilskud til etablering af en offentligt tilgængelig p-plads med kapacitet til 150 biler og busser og andre nødvendige infrastrukturanlæg.

Administrationen har i samarbejde med Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge kvalificeret anlægsøkonomi for etablering af parkeringsanlægget. Det opdaterede anlægsoverslag viser en samlet anlægsudgift for parkeringsanlægget på 13,9 mio. kr. ekskl. moms. Der er hermed en merudgift på 7,9 mio. kr. i forhold til det afsatte budget i Budget 2026. Merudgiften skyldes dels prisudviklingen siden 2018, men især også at projektet siden det oprindelige estimat er blevet betydeligt mere konkret gennem lokalplanens krav, den omfattende myndighedsdialog og en række nødvendige budgetposter, som ikke indgik i det oprindelige overslag.

Administrationen peger i samarbejde med Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge på mulige reduktioner af det samlede projekt på ca. 2,0 mio. kr. Det handler om dels en ændret belægning, og at belysning på parkeringsarealerne reduceres eller udgår, men gør samtidig opmærksom på, at en reduceret løsning blandt andet vil indebære lavere landskabelig kvalitet og reduceret oplevet tryghed i mørke perioder.

Projektet opjusteres med det reducerede beløb på 5,9 mio. kr., sådan at det samlede tilskud udgør 12,0 mio. kr.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Nationalparkens byggeri af Velkomstcentret er påbegyndt i maj 2025 grundet fundraising fra A. P. Møller Fonden. Projektet sker i koordinering med Nationalparken med forventet aflevering primo 2028.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
P-pladsen anlægges på private arealer (Naturstyrelsen) og driftsomkostningerne tilfalder ejeren.

14-A-14	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-14: Pulje til klimatilpasning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. i 2027 og 3,0 mio. kr. fra 2028
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter understøttelse af klimatilpasning i forbindelse med kommunale infrastrukturprojekter, så der kan opnås en omkostningseffektiv klimatilpasning.

Puljen blev etableret i forbindelse med Budget 2025.

2. Baggrund for behovet
Syddjurs Kommune oplever, som resten af Danmark, mere voldsomt vejr med blandt andet kraftige skybrud, stormfloder og mere langvarig regn. I Syddjurs Kommune er også højtstående grundvand en særlig udfordring.

Klimatilpasningsprojekter skal gennemføres med udgangspunkt i en vurdering af risici, samfundsmæssig værdi og samfundsøkonomisk effektivt. For at sikre den rette prioritering af projekterne og investeringerne udformes en samlet klimatilpasningsplan for Syddjurs Kommune.

I februar 2026 godkendte Natur-, teknik- og miljøudvalget et oplæg til en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen er grundlaget for arbejdet med klimatilpasning i Syddjurs Kommune, hvor der blandt andet er fokus på at integrere vand -og klimatilpasning i alle aspekter af kommunens planlægning og drift. Planen sætter en retning for konkrete klimatilpasningsprojekter samt for borgere og virksomheders arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen og porteføljen af klimatilpasningsprojekter opdateres i løbet af efteråret 2026 med henblik på, at planen kan genvurderes og godkendes i 2027.

3. Beskrivelse af behovet
Det er nødvendigt, at der afsættes ressourcer til håndtering af de stigende vandmængder, herunder stigende grundvand, vedvarende regn, stormflod og skybrud. Projekter gennemføres i samarbejde med AquaDjurs A/S, og Syddjurs Kommune skal som lodsejer kunne indgå i omkostningsfordelinger for konkrete klimaprojekter.

De stigende vandmængder medfører store samfundsmæssige omkostninger, og Syddjurs Kommune har ansvar for at sikre offentlige arealer, infrastruktur og kommunale ejendomme.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
En ny klimatilpasningsplan fremlægges i foråret 2027. Her vil indgå forslag til prioritering af klimatilpasningsprojekter. Aktuelt har Natur-, teknik og miljøudvalget prioriteret midlerne i 2026 til gennemførelse af klimasikring i Tirstrup i forbindelse med etablering af en ny cykelsti, hvor der etableres grøft og underføring ved Ballevej. Der arbejdes desuden med klimatilpasning i f.eks. Thorsager og Rønde.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der forventes ingen yderligere driftsomkostninger i projektet.

Bevilling: 014-15 – Kollektiv trafik og borgermidler

14-A-15	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-15: Mobilitetsstrategi – udmøntning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt til og med 2030
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.000	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X						

1. Projektet omfatter
Midlerne anvendes til udmøntning af Mobilitetsplanen frem mod 2030, som skal sikre et mere sammenhængende, bæredygtigt og fleksibelt transportsystem i Syddjurs Kommune. Mobilitetsplanen understøtter kommunens udvikling og den grønne omstilling samt bedre sammenhæng mellem byer, stinet og kollektiv trafik.

En forbedret mobilitet bidrager til bedre adgang til arbejdspladser, uddannelse, rekreative tilbud og øvrige offentlige funktioner, herunder sundhedstilbud, og er dermed et væsentligt element i kommunens samlede udviklingsstrategi.

Puljen blev etableret med Budget 2018 og har de senere år været anvendt til blandt andet tilskud til samkørselsordninger, etablering af realtidsstandere samt analyser, projekter og strategier i forbindelse mobilitetsplanlægning.

2. Baggrund for behovet
Syddjurs Kommune vedtog i 2022 Mobilitetsplan 2021-2030, som viderefører og konkretiserer det strategiske arbejde, der blev påbegyndt med Djurs Mobilitetsstrategi i 2016. Midlerne anvendes til udmøntning af Mobilitetsplanen frem mod 2030, som skal sikre et mere sammenhængende, bæredygtigt og fleksibelt transportsystem i Syddjurs Kommune. Mobilitetsplanen understøtter kommunens udvikling og den grønne omstilling samt bedre sammenhæng mellem byer, stinet og kollektiv trafik.

En forbedret mobilitet bidrager til bedre adgang til arbejdspladser, uddannelse, rekreative tilbud og øvrige offentlige funktioner, herunder sundhedstilbud, og er dermed et væsentligt element i kommunens samlede udviklingsstrategi.

3. Beskrivelse af behovet
Formålet med puljen er at understøtte projekter og samarbejder, der styrker mobiliteten i hele kommunen gennem nye løsninger og partnerskaber.

Der er allerede etableret samarbejder med blandt andet Midttrafik, Norddjurs Kommune og lokale virksomheder om forskellige mobilitetstiltag.

Puljen anvendes til realisering af udvalgte projekter fra Mobilitetsplanen, som har fokus på følgende indsatsområder:

- vejklassificering og nye vejprojekter
- trafikknudepunkter og kollektiv trafik
- stiplanlægning
- tilgængelighed
- parkering

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt
Puljen udgør 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2027-2030, og udmøntes af Natur-, Teknik- og Miljøudvalget. Puljen har hidtil understøttet væsentlige initiativer, herunder samkørselsløsningen ”NaboGo”. I 2026 anvendes puljen desuden til interessentinddragelse i tilrettelæggelse af bedre cykelistforhold i Rønde, interessent-inddragelse i tilrettelæggelse af linjeføring af cykelsti mellem Rønde og Følle strand samt udarbejdelse af infrastrukturelle planer, blandt andet projekter fra Handleplan for Mobilitetsstrategi Hornslet og aktiviteter relateret til Djurs Mobilitetsstrategi.

Den løbende udmøntning af puljen sikrer fleksibilitet i forhold til at reagere på nye mobilitetsbehov og understøtte udviklingstiltag over hele planperioden i henhold til blandt andet Mobilitetsplan for 2021-2030. Puljen fremlægges årligt for Natur-, teknik- og miljøudvalget, så den tilpasses aktuelle behov.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der forventes som udgangspunkt ingen afledte årlige driftsudgifter, idet puljen primært anvendes til udviklings- og implementeringstiltag inden for eksisterende rammer.

Bevilling: 014-20 – Jordforsyning – byggemodning

14-A-16	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-16: Byggemodning boliger i Syddjurs**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	16,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Ud fra hvile-i-sig selv princippet afholdes omkostninger til byggemodning og færdiggørelsesarbejder af grundsalgsindtægterne.

2. Baggrund for behovet
Der har i en årrække været afsat en årlig pulje, der muliggør investeringer i fortsat byggemodning. Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere, og det medfører behov for at sikre et kommunalt udbud af attraktive byggegrunde.

Grundsalgsindtægterne er budgetlagt under Økonomiudvalget, hvor der også er afsat en pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme. Byrådet har vedtaget et grundprincip om, at det samlede byggemodningsområde skal hvile i sig selv. Det vil sige, at grundsalgsindtægterne skal finansiere Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme samt byggemodningspuljen. Princippet er skitseret i nedenstående model:

Beløb i hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

De administrative ressourcer udgiftsføres på driften under Økonomiudvalget, svarende til 2 mio. kr.

Byrådet har den 25. juni 2025 i forbindelse med arealopkøbsstrategi besluttet, at hvile-i-sig selv princippet på det samlede byggemodningsområde fremover sigter på balance over en fireårig periode. Til Budget 2026 blev desuden afsat en pulje til langsigtede strategiske opkøb.

3. Beskrivelse af behovet
Behovet følger den efterspørgsel, der løbende er på byggegrunde i hele kommunen. Investeringsbehovet følger tilsvarende efterspørgslen, idet tilvejebringelse af flere grunde kræver løbende investeringer i byggemodning. I 2027 forventes byggemodningspuljen primært at blive anvendt til byggemodninger i Hornslet Vest, Dråby samt færdiggørelse af igangværende byggemodninger for så vidt angår stier, veje m.v.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Årlig pulje.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

Bevilling: 014-25 – Natur og miljø

14-A-17	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-17: Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,6 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. årligt i 2027-2028 og 0,9 mio. kr. årligt i 2029-2030 (i alt 9,0 mio. kr. inkl. forbrug pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
400	400	900	900						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X						

1. Projektet omfatter
Projektet skal understøtte arbejdet med de lovgivningsmæssige forpligtelser, der påhviler kommunen og realisering af strategien for grundvandsbeskyttelse.

2. Baggrund for behovet
Syddjurs Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven udarbejde en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Byrådet har i juni 2019 godkendt "Strategi for grundvandsbeskyttelse", herunder at der i forbindelse med Budget 2021 blev afsat 1,5 mio. kr. årligt i 10 år fra 2021.

Udgifterne til de administrative ressourcer i forbindelse med opgaven afholdes på driften under Økonomiudvalget, svarende til 1,1 mio. kr. med virkning fra 2026.

3. Beskrivelse af behovet
En andel af beløbet forudsættes anvendt til facilitering af processen i forhold til vandværker og lodsejere, når den kommunale indsatsplan efterfølgende skal implementeres. Indsatsen vil i de kommende år især omhandle tilvejebringelse af aftaler omkring de almene vandværkers indvindingsboringer.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Årlig pulje til og med 2030. En andel af puljen blev i budget 2025 udskudt til dels 2029 og 2030 af hensyn til den samlede anlægsramme. Der holdes fast i denne prioritering, da prioriteringerne i arbejdet med indsatsplanerne søges koordineret med den nye vandforsyningsplan, der forventes at træde i kraft ultimo 2026

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

14-A-18	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-18: Pulje til Multifunktionel jordfordeling**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. (i alt 2,8 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
500	500	500							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X							

1. Projektet omfatter
Puljens midler anvendes til erhvervelse af jord f.eks. i forbindelse med multifunktionel jordfordeling, så lavbunds-, natur-, og/eller klimaprojekter kan realiseres.

2. Baggrund for behovet
Med virkning fra 2020 er der afsat en årlig pulje til og med 2029 til medfinansiering af jordfordelingsprojekter. Puljen benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag jf. politisk vedtagne kriterier.

3. Beskrivelse af behovet
I forbindelse med gennemførelse af lavbunds- eller klimaprojekter kan der opstå behov for jordfordeling, og hvor kommunen med denne pulje kan indgå med jordopkøb til evt. natur, skovrejsning eller andre bæredygtige formål.

Puljen giver Syddjurs Kommune mulighed for at købe jord i en multifunktionel jordfordeling, der kan være en del af lavbunds-, natur- eller klimaprojekter. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jord muliggør projekter, der sammentænker landbrugsproduktionen med blandet andet vandmiljø, drivhusgasreduktion, biodiversitet og klimatilpasning.

Denne mulighed kan være det, der sikrer at lavbund-, natur- eller klimaprojekter realiseres. Med kommunens godkendte omlægningsplan i regi af de lokale grønne treparter er nødvendigheden af at realisere lavbundsprojekter- og naturprojekt i Syddjurs Kommune blevet forstærket.

Puljen forventes bragt i spild i forbindelse med realisering af havmiljøplanen omkring Knebel Vig.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der er afsat en årlig pulje til og med 2029. Midlerne vil blive anvendt i forbindelse med realisering af omlægningsplanerne fra 2027. Samtidig vil midlerne også kunne prioriteres ind arbejdet med realisering af havmiljøplanen, så der f.eks. gennem strategisk jordopkøb kan etableres randzoner for at begrænse kvælstofudvaskning.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

Bevilling: 014-30 – Ejendomme

14-A-19	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-19: Energibesparende bygningsrenovering**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,5 mio. kr. årligt i 2027-2029 og 9,5 mio. kr. i årene 2030-2034, hvorefter den igen bliver på 4,5 mio. kr. årligt.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
4.450	4.450	4.450	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	4.450	4.450

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Puljen er målrettet energibesparende tiltag på kommunens bygninger med fokus på at reducere energiforbrug og driftsudgifter. Indsatsen omfatter både større projekter og en række mindre forbedringer, der understøtter en mere effektiv, databaseret og bæredygtig drift.

2. Baggrund for behovet
Til realisering af energibesparende tiltag er der afsat en årlig pulje, som kan bruges til forskellige formål, med henblik på at reducere udgifterne til energi. Projekterne planlægges og udvælges for en årrække på baggrund af Ejendommes undersøgelser og bygningernes energimærker.

Udgifter til energiforbedringer giver automatisk låneadgang.

Der er udarbejdet et notat vedrørende etablering af solceller på baggrund af en politisk bestilling til Budget 2026. Notat om solceller er medtaget som bilag i budgetmaterialet under afsnit 7 ”Baggrundsnotater og analyser på fagområder”. Det fremgår af notatet, at arbejdet påbegyndes i 2027, og at det foreslås, at en del af puljen i årene 2027-2029 anvendes til etablering af solceller, svarende til samlet 3,0 mio. kr. Puljen opjusteres med virkning fra 2030 med 5 mio. kr. årligt i perioden 2030-2034 til etablering af solceller. Samlet opjustering udgør 25 mio. kr. Udgifterne til etablering af solceller er låneberettigede.

3. Beskrivelse af behovet
Indsatserne består af enkelte store projekter og en lang række mindre tiltag. 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 gennemføres på kommunens bygninger. Midlerne anvendes også til løbende opdatering af energimærkning på de kommunale bygninger og til udbygning af Energy Management System (EMS) for at identificere behov for eventuelle nye energioptimeringsprojekter.

Puljen bidrager også til medfinansiering i forbindelse med statslige tilskudspuljer til opgradering af bygninger med særligt dårlige energiforhold.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Årlig pulje på 4,5 mio. kr. i årene 2027-2020, hvorefter puljen stiger til 9,5 mio. kr. i årene 2030-2034. Med virkning fra 2035 nedjusteres puljen igen til 4,5 mio. kr. årligt. Puljen udmøntes af Administrationen. Puljen skal ses i sammenhæng med genoprettende bygningsvedligeholdelse.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der er ingen afledte driftsudgifter.

14-A-20	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-20: Bygningsvedligeholdelse genopretning**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt i 2029 og 2030, 7,2 mio. kr. årligt i 2031-2034, hvorefter puljen udgør 3,2 mio. kr. fra 2035
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	0	1.000	1.000	1.750	7.150	7.150	7.150	3.150	3.150

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Puljen omfatter midler til genopretning af klimaskærm og tekniske installationer på kommunens ejendomme, som ikke kan gennemføres inden for det årlige afsatte driftsbudget. Puljen bidrager til at opretholde en rimelig kvalitet af den nuværende bygningsportefølje og understøtter implementering af de nye EU-krav til styring af bygningernes tekniske installationer.

2. Baggrund for behovet
Der er afsat en årlig pulje til en ekstraordinær indsats for genopretning af klimaskærmen og tekniske installationer. Beløbet skal ses i sammenhæng med, at er afsat et driftsbudget under Ejendomme på ca. 15 mio. kr. årligt til at understøtte bygningsvedligeholdelse til kommunens ejendomme.

Det årligt afsatte budget på anlæg samt det afsatte driftsbudget bidrager til at opretholde en rimelig kvalitet af den nuværende bygningsportefølje.

Puljen reduceres i årene 2027-2031 til finansiering af renovering af Lindegården i Mørke med samlet 12 mio. kr. jfr. anlægsblok 14-A-22. Det samlede beløb tilbageføres puljen med 4 mio. kr. årligt i årene 2032-2034, sådan at puljen over en 10-årig periode fortsat udgør samlet 31,5 mio. kr.

3. Beskrivelse af behovet
Beløbet til bygningsgenopretning bruges primært til genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm og tekniske installationer. Her kan nævnes renovering af tage, facader og vinduer, udskiftning af rørinstallationer og ventilationsanlæg. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler, sådan at der opnås et samlet resultat, der både forbedrer energiforhold og indeklima samt bygningernes klimaskærm. Midlerne anvendes også ved påbud fra arbejdstilsynet og brandmyndighederne.

Mange af kommunens institutioner og bygninger er opført i løbet af 1960-erne og har derfor brug for gennemgribende renovering af de skjulte vand og kloaksystemer under bygningerne. Det viser sig blandt andet ved utætheder i kloaksystemerne med rotte- og afløbsproblemer til følge og vandskader i forbindelse med utætte og tærede vandinstallationer, som er et omfattende og dyrt arbejde.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
En pulje på 1,2 mio. kr. årligt i 2027-2030, 1,7 mio. kr. i 2031-2034 og 3,2 mio. kr. fra 2035. Puljen udmøntes af Administrationen prioriteret ud fra en faglig vurdering af behov.

Der er vigtigt med løbende genopretning for at undgå forværring af de tekniske installationer og bygningsdelenes tilstand.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der er ingen afledte driftsudgifter.

14-A-21	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-21: Pulje til bygningstilpasninger m.v.**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,4 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Puljen er målrettet strategisk vedligeholdelse af kommunens bygninger med udgangspunkt i de konkrete lokale behov og ønsker.

2. Baggrund for behovet
Der afsættes en pulje til at imødekomme ønsker fra de enkelte kommunale institutioner, som ligger udover den almindelige og ekstraordinære vedligeholdelse. Puljen skaber muligheder for lokal indflydelse. Midlerne prioriteres og fordeles på baggrund af den faglige vurdering.

Hvert år modtager Ejendomme omkring 200 ansøgninger, som ligger inden for puljens formål og kriterier. Omtrent 50% af ansøgningerne imødekommes inden for puljens årlige afsatte budget.

3. Beskrivelse af behovet
Der opstår ofte behov for bygningstilpasninger i forbindelse med APV-undersøgelser, påbud fra Arbejdstilsynet, lovkrav og lignende. Puljen kan også bruges til at imødekomme æstetiske ønsker i forhold til opgradering af lokaler og arealer, så de bedst muligt understøtter kerneopgaven og de faglige behov.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Årlig pulje på 3,3 mio. kr.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der er ingen afledte driftsudgifter.

14-A-22	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Anlægsprojekt:	**14-A-22: Lindegården – renovering**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	12,0 mio. kr. (samlet anlægssum udgør 14,5 mio. kr. pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.150	3.150	2.150	2.150	1.400	0	0	0	0	0

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X					

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter renovering af Lindegården for fortsat at sikre rammerne for aktiviteter målrettet seniorer i kommunalt regi og i regi af frivillige foreninger.

2. Baggrund for behovet
Lindegården ligger i Mørke og benyttes i dag som aktivitetscenter for ældreområdet, hvor kommunen understøtter generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til seniorer. Ejendommen huser herudover forskellige frivillige foreninger for seniorer samt enkelte kommunale aktiviteter.
I forbindelse med Budget 2026 blev der besluttet, at Lindegården skal bevares og renoveres løbende.

3. Beskrivelse af behovet
Midlerne disponeres til udskiftning af rørinstallationer, vinduer, døre og ventilationsanlæg samt til omfugning af murværket og renovering af indvendige overflader og kælderen.

Renoveringstiltagene på Lindegården finansieres ved prioritering af midler fra Bygningsvedligeholdelse genopretning i henhold til blok 14-A-20. Denne prioritering begrænser muligheder i en årrække for at finansiere genopretning, vedligehold og energibesparende tiltag på kommunens øvrige bygningsmasse.

Der henvises til et notat i budgetmaterialet, der nærmere beskriver renoveringsopgaven frem mod 2031 på Lindegården. Notat om Lindegården er medtaget som bilag i budgetmaterialet under afsnit 7 "Baggrundsnotater og analyser på fagområder". Det handler om blandt andet følgende renoveringstiltag:

1) renovering af tag, varme og ventilation (2026)
2) udskiftning af vinduer og døre, omfugning af murværket, ventilationsanlæg i kælderen udskiftes, nye rørinstallationer i bygningen til vand og varme og terrænregulering og fugtsikring af udvendige kældervægge (2027-2029)
3) renovering af indvendige overflader og renovering af kælderen (2030-2031)

Der er ikke afsat særskilte midler til indvendig renovering

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Midlerne prioriteres til løbende renovering i perioden 2027-2031. Renoveringstiltagene gennemføres i forlængelse af renovering af tag og renovering af varme og ventilation igangsat i 2026 for at sikre mulighed for anvendelse af Lindegården til aktiviteterne i perioden op til udskiftningen af ventilationsanlægget i kælderen i 2028-30. I 2026 forventes anvendt ca. 2,5 mio. kr. til igangsættelse af renoveringen.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Som udgangspunkt er der ingen afledt drift med det nuværende aktivitetsniveau, men hvis aktiviteterne øges, vil det medføre øget driftsomkostninger. Følges de kommende år.

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Bevilling: 015-10 – Byudvikling

15-A-1	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-1: Områdefornyelse/bygningsfornyelse**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt fra 2028
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Midlerne afsættes til at støtte initiativer til områdefornyelse med henblik på at sikre attraktive bosætningsvilkår i byområder med væsentligt behov for bymæssig udvikling

2. Baggrund for behovet
Projektet understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

Midlerne har tidligere været anvendt i forlængelse af allerede prioriterede byfornyelsesindsatser, igangværende områdefornyelsesindsatser eller som ekstra medfinansiering af landsbyfornyelsespuljen.

3. Beskrivelse af behovet
Med bevillingen sikres det, at Syddjurs Kommune kan gennemføre områdefornyelse og bygningsfornyelse uafhængigt af, om der er mulighed for statslig refusion, og veksle mellem forskellige byfornyelsesindsatser.

Syddjurs Kommune har modtaget en ramme til fornyelse af bymidter i 2026 på 518.711 kr. Rammen forudsætter en kommunal medfinansiering på 40 procent. Puljen er endnu ikke udmøntet. Puljen kan anvendes frem til den 18. marts 2028.

Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget vil i august måned 2026 tage stilling til anvendelsen af pulje til fornyelse af bymidter 2026.

På baggrund af et Open Call på nye områdefornyelsesprojekter i landdistrikter skal Byrådet i 2026 tage stilling til fremtidige områdefornyelsesprojekter. Områdefornyelsesprojekter i landdistrikter finansieres henholdsvis af den statslige ramme til landsbyfornyelse og kommunale midler afsat til områdefornyelse/bygningsfornyelse.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Årlig pulje på 1,0 mio. kr. Budget i 2027 afsættes i 2029 på grund af forskydninger i udbetalinger.

Det vurderes stadig muligt at gennemføre aktiviteter, bevilge og udbetale tilskud i 2027 på grund af en forventet overførsel fra 2026 til 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der er som udgangspunkt ingen afledte driftsudgifter. Hvis et områdefornyelsesprojekt har indflydelse på den kommunale drift og vedligeholdelse af veje, pladser og torve, skal det godkendes af Byrådet inden den del af områdefornyelsen gennemføres.

15-A-2	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-2: Landsbyfornyelsespuljen**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. årligt fra 2029
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035
0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter
Landsbyfornyelsespuljen er en pulje, der støtter landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land.

2. Baggrund for behovet
Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

Nedrivning og bygningsforbedring er til gavn for de borgere, der modtager tilskud, og har samtidig betydning for det hele lokalsamfund, hvor landsbymiljøet skæmmes af dårligt vedligeholdte eller faldefærdige bygninger, og hvor huspriserne generelt påvirkes negativt.

Forsamlingshuse kan have stor betydning som mødested for lokalsamfundet, og midler til renovering af forsamlingshuse er derfor også højt prioriteret med en tilskudsprocent på 75 %

Energiforbedringer i områder med energifællesskaber prioriteres. Begge indsatser er indført i 2024 som led i kommunens bæredygtighedsstrategi.

Byfornyelsestilskud til nystartede bofællesskaber understøtter Syddjurs Kommunes bæredygtighedsstrategi, landsbyklyngeprojekter og levedygtige landsbyer som en del af Syddjurs Kommunes Landdistriktsstrategi.

Tilskud til bevaringsværdige bygninger sikrer bevaringsværdige bygninger og bevarelsen af landsbyer som samlede kulturmiljøer.

Puljen kan også anvendes til kommunale udgifter til erstatningsboliger i kondemneringssager.

3. Beskrivelse af behovet
Bolig og Planstyrelsen har afsat midler i en landsbyfornyelsespulje, under forudsætning af kommunal medfinansiering til de støttede projekter på mindst 40 %. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land. De kan anvendes til områdefornyelse, bygningsfornyelse, kommunalt opkøb af ejendomme til nedrivning eller istandsættelse, indretning af byrum på tomme grunde efter nedrivning med støtte efter byfornyelsesloven, kondemnering og fjernelse af skrot og affald.

Syddjurs Kommune modtog i 2026 en andel på (1.951.641) 1,95 mio. kr. fra den statslige pulje til landsbyfornyelse 2026. Den kommunale medfinansiering udgør 40 %, svarende til 1,3 mio. kr. Puljen kan anvendes indtil 18. marts 2028.

Landsbyfornyelsespuljen 2027 forventes at blive meldt ud i marts/april 2027.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget besluttede den 11. marts 2026 kriterier for puljens anvendelse for byrådsperioden 2026-2029.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Årlig pulje på 1,5 mio. kr. Budget i 2027 afsættes i 2029 på grund af forskydninger i udbetalinger.

Det vurderes stadig muligt at gennemføre aktiviteter i 2027, bevilge og udbetale tilskud på grund af en forventet overførsel fra 2026 til 2027.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Ingen.

15-A-3	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-3: Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,1 mio. kr. (i alt 4,1 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.000	1.100								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X								

1. Projektet omfatter
Etablering af en Kultur- og Bevægelsespark, der skaber et rekreativt område, der kobler Kolind+, Kolind Skole og Børnehus.

2. Baggrund for behovet
Projektet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Kolind og Oplands distriktsråd.

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes strategier for både kultur-, fritids- og idrætsområdet med dets fokus på bevægelse i det fri, fællesskaber og ambitionen om at nå ud til grupper, det normalt er svært at nå.

3. Beskrivelse af behovet
Den gennemgående røde tråd er en sansehave mellem Kolind+ og demensboligerne på Frejasvænge. Sansehaven har til formål at have en afslappende, beroligende og terapeutisk effekt på besøgende i haven. Overordnet inddeles parken i forskellige oplevelsesrum gennem et overordnet net af stier og ganglinjer. De forskellige landskabsrum udfyldes i takt med, at den nødvendige finansiering tilvejebringes gennem fundraising, sponsorater og frivilligt arbejde.

Byrådet godkendte i juni 2023, at anlægsbudgettet i 2023 på 2,0 mio. kr. – som fase 1 i projektet – kan anvendes til etablering af grundstrukturen, herunder terrænregulering og stier. Fase 1 blev afsluttet foråret 2026.

Fase 2 igangsættes, når den nødvendige medfinansiering er tilvejebragt. I alt skal der rejses 2,0 mio. kr. af arbejdsgruppen under Kolind og Oplands Distriktsråd gennem fonde, sponsorater og frivilligt arbejde. Der er opnået medfinansiering på samlet 1,8 mio. kr. fra henholdsvis LAG Djursland, Grøn Pulje og Sparekassen Danmark Fonden Djursland.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Der blev afsat 2,0 mio. kr. i forbindelse med Budget 2023 til igangsætning af projektet til fase 1. Byrådet præciserede på mødet i juni 2023, at fase 2 af projektet forudsætter medfinansiering.

Tilskuddet på 2,0 mio. kr. til fase 2 blev i forbindelse med Budget 2026 afsat i 2027. Budgettet til Budget 2027 - som er prisfremskrevet - er fordelt med 1 mio. kr. i 2027 og 1,1 mio. kr. i 2028 af hensyn til den samlede anlægsramme.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Driftsbudgettet er som udgangspunkt neutralt. Det kræver en særskilt politisk stillingtagen, hvis der bliver tale om øgede udgifter til drift af parken.

Bevilling: 015-15 – Landdistrikter

15-A-4	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-4: Pulje til mødesteder i landdistrikter**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	4,0 mio. kr. (i alt 8,0 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.000	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X						

1. Projektet omfatter
Pulje til medfinansiering af mødesteder i landdistrikter.

2. Baggrund for behovet
Der afsættes medfinansiering til nye mødestedsprojekter, der understøtter udvikling og samarbejde i landdistrikterne i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes landdistriktsstrategi.

Puljen hed tidligere Pulje til mødesteder for landsbyklynger, men Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget besluttede den 3. september 2025 at godkende at puljen ændrede navn til Pulje til mødesteder i landdistrikter.

Puljen blev i 2022 til 2025 anvendt som medfinansiering af mødestedsprojekterne i Ådalen og Landsbyfællesskabet Østdjurs.

3. Beskrivelse af behovet
Ved afsættelse af en årlig pulje muliggøres det, at kommunen løbende kan bidrage til den fundraising, som sker lokalt for at etablere mødestedsprojekter.

Pulje til mødesteder i landdistrikter er i 2026 disponeret til Byens Blå Torv, Kulturladen Femmøller Strand samt Generationernes mødested i Lime. Der er desuden igangværende mødestedsprojekter i Pindstrup, hvor projektet er en del af områdefornyelsen. Det samme gælder i Ådalen, hvor der forventes fuld finansiering medio 2026.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Anlægspuljen foreslås afsat i Budget 2027 og de tre efterfølgende overslagsår. Puljen er ikke videreført efter 2030, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Som udgangspunkt skal den fremtidige bygningsdrift afholdes af tilskudsmodtageren. Det kræver en særskilt politisk stillingtagen, hvis der skal afsættes midler til understøttelse af aktiviteter i mødestederne.

Bevilling: 015-25 – Kultur

15-A-5	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-5: Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,0 mio. kr. årligt i 2028-2030 (i alt 5 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
0	1.000	1.000	1.000						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X							

1. Projektet omfatter
Med puljen er der afsat midler til at understøtte kulturinstitutionernes arbejde med at rejse fondsmidler til udvikling af projekter.

2. Baggrund for behovet
En række kulturinstitutioner arbejder med udvidelse eller udvikling af institutionen.

Indsatsen bidrager til at understøtte de kulturelle fyrtårne i kommunen og til at tiltrække turister i kraft af institutionernes løbende udvikling. Indsatsen understøtter også Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

3. Beskrivelse af behovet
Kulturinstitutionerne har løbende behov for udvikling for at kunne tilbyde et attraktivt produkt. Finansiering af sådanne udvidelser sker typisk gennem en høj grad af støtte fra forskellige fonde, der ofte stiller krav om kommunal medfinansiering.

Puljen giver mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget bevilger midler fra puljen med udgangspunkt i aktuelle politikker og strategier.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har i 2024 bevilliget et tilskud på 500.000 til Fregatten Jylland til et forprojekt der via et udviklingsforløb skal revitalisere institutionen; forstået som skibet, museet og de omkringliggende områder på kysten ved Ebeltoft.

I 2025 har udvalget bevilliget 365.000 til Glas – Museet for glaskunst til et forprojekt, der skal undersøge mulighederne for at udvikle museet i samspil med Folkeparken i Ebeltoft.

Der var ikke afsat midler i Puljen i 2026 på grund af de økonomiske rammer.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Anlægspuljen til formålet er i Budget 2027 afsat i årene 2028, 2029 og 2030. Puljen er ikke videreført efter 2030, men vil årligt blive vurderet i forbindelse med budgetlægningen. I forbindelse med Budget 2026 blev afsat 1,0 mio. kr. i 2027, men beløbet foreslås udskudt i Budget 2027 til 2030 af hensyn til de økonomiske rammer.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere driftstilskud medmindre Byrådet beslutter dette ved særskilt beslutning.

Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur

15-A-6	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-6: Idrætsanlæg m.v. – pulje**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,5 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.500	2.500	2.500	2.500						

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X						

1. Projektet omfatter
Med puljen er der afsat midler til at understøtte idrætshallernes arbejde med at rejse fondsmidler til nye projekter. Puljen giver samtidig mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler.

2. Baggrund for behovet
Der afsættes årligt en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Midlerne anvendes til idrætshaller. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone-princippet, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen.

3. Beskrivelse af behovet
Med puljen er der afsat midler til at understøtte idrætshallernes arbejde med at rejse fondsmidler til nye projekter. Puljen giver samtidig mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget udarbejder med udgangspunkt i aktuelle politikker og strategier retningslinjer for puljen, der med et flerårigt sigte disponerer puljens midler en gang årligt.

De aktuelle retningslinjer er fastlagt af udvalget i september 2019. De peger på, at der i bedømmelsen skal arbejdes med følgende kriterier i ikke-prioriteret rækkefølge:

1. Demografi: Sker der en udvikling i befolkningstallet eller i alderssammensætningen i hallens nærområde, der berettiger til en udvidelse af hallen også under hensyntagen til lokalområdets øvrige lokaliteter?
2. Strategi: Understøtter projektet strategiske mål i Syddjurs Kommune for eksempel. at tiltrække turister eller studerende eller udvikling af lokalområder?
3. Nye idrætsformer: Med vores viden om udviklingen i idrætsmønstre, giver projektet mulighed for at opfylde et behov for at dyrke nye idrætsformer, som er svære at udøve i en traditionel 20 x 40 hal?
4. Kvadratmeteranvendelse: Er projektet udtryk for kloge kvadratmeter, så udvidelsen kan anvendes af mange forskellige? Kan projektet bidrage til at løfte andre kommunale anlægsbehov?
5. Fællesskaber: Hvilke fællesskaber skaber eller understøtter projektet?
6. Belægningsgrad: Hvad er hallens nuværende belægningsgrad? Er lokalerne udnyttet optimalt?
7. Alternativer: Er der ledige lokaler for eksempel sale eller private haller i hallens nærområde?
8. Driftsøkonomi: Hvilke konsekvenser får projektet for Syddjurs Kommunes driftstilskud i henhold til Syddjursmodellen? Henvender projektet sig til nye grupper, der gør, at en justering af modellen skal overvejes, for eksempel fordi de nye lokaler i høj grad skal anvendes af turister, elever fra andre kommuner med videre?
9. Bæredygtig drift: Facilitetsudvikling skal understøtte en bæredygtig drift.

Kultur- fritids, og landdistriktsudvalget besluttede på mødet den 11. marts 2026, at midler fra Idrætspuljen i 2026 samt overførte midler fra 2025 kunne anvendes til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i de selvejende haller i 2026.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Anlægspuljen foreslås afsat i Budget 2027 og de tre efterfølgende overslagsår. Da formålet som udgangspunkt ikke har karakter af en løbende udgift, er puljen ikke videreført efter 2030, men finansiering vil afhænge af nye aftaler på området.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud, medmindre Byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.

15-A-7	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-7: Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. årligt i 2028-2029 (i alt 8,0 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	50

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	2.000	2.000							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X	X							

1. Projektet omfatter
Der afsættes budget til medfinansiering af kunstgræsbaner i Ebeltoft og Kolind.

2. Baggrund for behovet
Der er et stort ønske om at etablere kunstgræsbaner hos flere idrætsforeninger, for at give mulighed for udendørs træning året rundt.

3. Beskrivelse af behovet
Etablering af kunstgræsbaner forøger klubbernes mulighed for øget spilletid året rundt. Etablering er dog en økonomisk udfordring for klubberne, da anlægsomkostningerne er relativt høje, og det derfor er vanskeligt for klubberne at finansiere det selv.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Realisering af projekterne forudsætter medfinansiering. Midlerne frigives i takt med at projekterne modnes.

I forbindelse med Budget 2026 blev afsat 2,0 mio. kr. i 2027, men beløbet foreslås i Budget 2027 udskudt til 2029 af hensyn til de økonomiske rammer.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Der ydes et årligt tilskud på 25.000 kr. pr. bane til de eksisterende kunstgræsbaner i kommunen. Ved nye anlæg kan følge ansøgninger om at indgå i de eksisterende driftsordninger. I det omfang etablering af kunstgræsbaner medfører reducerede driftsomkostninger for vedligeholdelse af græsbaner, vil midlerne kunne omprioriteres.

15-A-8	**Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget**
Anlægsprojekt:	**15-A-8: Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter**
Samlet anlægssum (mio. kr.):	30,5 mio. kr. (i alt 40,6 mio. kr. inkl. beløb pr. 31.12.26)
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregning afventer projektets endelig udformning

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.600	19.600	8.300							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	X	X							

1. Projektet omfatter
Projektet omfatter kommunal medfinansiering af etablering af et nyt kulturhus i Hornslet, som samler kultur-, fritids- og biblioteksfunktioner i ét fælles mødested. Kulturhuset skal styrke sammenhængskraften i en hastigt voksende by og fungere som et kulturelt fyrtårn for både nuværende og nye borgere i Hornslet og omegn.

2. Baggrund for behovet
Indbyggertallet i Hornslet skoledistrikt forventes at vokse til 8.200 i 2035. Der er og har været en stor tilflytning af børnefamilier, og byen bliver udvidet med den nye bydel Hornslet Vest. Sammen med den strategiske indsats Hornslet i Udvikling er det nye kulturhus et centralt omdrejningspunkt for at sikre sammenhængskraften i den voksende by. Kulturhuset er desuden omdrejningspunktet for Hornslets deltagelse i den statslige forsøgsordning "Frie Bymidter".

Projektet understøtter Syddjurs Kommunes vision om at skabe rammerne for det gode liv i hele Syddjurs, og visionen om, at kommunen skal skabe en bæredygtig udvikling i bosætningen. Det understøtter ambitionerne i kommunens kulturstrategi om, at Syddjurs Kommune skal være et attraktivt sted at flytte til, fordi der er gode kulturtilbud, og at Syddjurs Kommune skal være et sted, hvor det gode liv leves, hvor alle uanset alder, køn og baggrund har adgang til det fællesskab, de oplevelser og den dannelse, som kultur kan tilbyde, og hvor kulturen bidrager til sammenhængskraften. Det er også i tråd med kulturstrategiens pejlemærke om kulturelle fyrtårne af høj kvalitet, der spiller sammen med hele samfundet, herunder også kulturhuses særlige rolle i at understøtte udviklingen af lokalsamfund.

3. Beskrivelse af behovet
I takt med at Hornslet vokser i indbyggertal, er der brug for en udvikling af faciliteterne til kulturtilbud, der kan udgøre et samlingssted i byen på tværs af kvarterer og på tværs af tilflyttere og nuværende beboere. Det vil understøtte, at Hornslet ikke blot bliver et godt sted at bo, men også et godt sted at leve.

I efteråret 2021 besluttede Byrådet med afsæt i en lokal proces, at kulturhuset skal ligge på Kulturgrunden på Tingvej 16 samt på Tingvej 18 og 20 og i nuværende Kom-Bi på Nyvej 3. I starten af 2022 besluttede Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, at den nystiftede Foreningen Kulturgrunden skulle være den drivende kraft frem mod det færdige kulturhus i tæt samarbejde med Foreningen Kom-Bi og Syddjurs Kommune, idet de tre aktører skulle udgøre en styregruppe for projektet. I foråret 2024 besluttede Byrådet, at biblioteket i Hornslet flyttes, så det fremover bliver en del af kulturhuset. Biblioteket vil indgå som ejerlejlighed i projektet.

Efter etablering af Ejendomsfonden Kulturgrunden i sommeren 2024 har projektet fra august 2024 været opdelt i et anlægsprojekt og et driftsprojekt.

Anlægsprojektet er organiseret under Ejendomsfonden Kulturgrundens bestyrelse, hvor tre af medlemmerne er udpeget af henholdsvis Syddjurs Kommune, Foreningen Kulturgrunden og Foreningen Kom-Bi. Derudover er der udpeget tre medlemmer med komplementære kompetencer inden for byggeri.

Ejendomsfonden overtog projektmodningen af anlægsprojektet; blandt andet i dialog med Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden, som har givet henholdsvis 30 og 7 mio. kr. til anlæg af kulturhuset.

Ejendomsfonden Kulturgrunden er bygherre på projektet. Der er udarbejdet aftale om samarbejde mellem Ejendomsfonden Kulturgrunden og Syddjurs Kommune under projektering og udførelse af Hornslet Kulturhus. Samarbejdsaftalen er godkendt i Byrådet i juni 2025.

Ved årsskiftet 2024-25 er afholdt en projektkonkurrence og der er udpeget et vinderforslag, som bliver totalrådgiver for projektet. Vinderforslaget danner grundlag for den videre fundraising frem mod den fulde finansiering af projektet. Det forventes at projektet er fuldt finansieret medio 2026, hvorefter Ejendomsfonden kan indgå kontrakt med totalrådgiveren, som kan igangsætte dispositionsforslagsfasen.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.
Det forventes, at ibrugtagning bliver 2029, hvis den fulde finansiering opnås medio 2026. Ejendomsfonden Kulturgrunden har ansvaret for fundraisingen. Syddjurs Kommunes rådighedsbeløb for det samlede budget er styrket med Budget 2026 for at understøtte ibrugtagningstidspunktet.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.
Anlægsprojektet vil medføre en afledt driftsudgift til ejendomsdrift som vil blive forelagt til politisk behandling, når fundraisingen og projektering er tilendebragt, og der dermed vil være grundlag for at fastslå udgiften. Den indholdsmæssige drift af kulturhuset forudsætter samtidig, at der tilvejebringes den nødvendige løbende finansiering. Udkast til driftsbudgetter herfor med scenarier for mulige kommunale bidrag vil ligeledes blive forelagt til politisk behandling.