



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2023

Udenfor Direktionens oplæg - udvidelsesblokke – anlæg

Indholdsfortegnelse

Oversigt over udvidelsesblokke - anlæg.....	2
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.....	3
Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur.....	3
15-U-1: Kunstgræsbane Hornslet	3
15-U-2: Fritidsfaciliteter – pulje	4

Oversigt over udvidelsesblokke - anlæg

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	Samlet anlægs- sum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)											
				Investeringsoversigt 2023-2026					Anlægsplan 2027-2032						
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
15	Kultur-, fritids- og landskabsudvalget		16.900	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01530	Folkeoplysning, fritic og natur	15-J-1	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01530	Folkeoplysning, fritic og natur	15-J-2	13.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Bevilling: 015-30 – Folkeoplysning, fritid og natur

Løbenummer: 15-U-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Anlægsprojekt:	15-U-1: Kunstgræsbane Hornslet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	3,4 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	38

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2023 PL)									
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	3.400								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	X								

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at være et sted, hvor det gode liv leves, og visionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted for tilflytning og bosætning.

Indsatsen er i overensstemmelse med befolkningsprognosen, hvor der forventes en kraftig befolkningstilvækst i Hornslet.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Hornslet IF Fodbold oplever kapacitetsproblemer i forhold til afvikling af kampe og træning. Udfordringen er blevet større i takt med, at indbyggertallet i byen og medlemstallet i klubben stiger. Dette må forventes at stige yderligere i de kommende år, i takt med at indbyggertallet i Hornslet vokser voldsomt. Klubben ser en ny kunstgræsbane som bedste mulighed for at løse udfordringen, da den vil kunne bruges året rundt.

Kunstgræsbanen vil kunne ligge ved den kommende skoleudvidelse ved hallen, så eleverne vil kunne have gavn af banen i skoletiden. Klubben påtænker, at kunstgræsbanen skal erstatte den nuværende opvisningsbane, der grundet jordbundsforhold kun må bruges til kamp tre gange om ugen, og som derfor ikke kan bruge af skoleeleverne.

Hornslet IF Fodbold foreslår, at der anlægges et kunstgræs anlæg bestående af en 11-mandsbane plus en 8-mandsbane. Anlægget skal være inklusiv lysanlæg og delvist indhegnet for at modvirke hærværk. Klubben ønsker, at Syddjurs Kommune anlægger, ejer og drifter banen, da den kan sammentænkes med skole- og ungdomsmiljøet i byen.

Klubben har indhentet et overslag på en anlægspris på 6,8 mio. kr. eksklusiv moms, svarende til 8,5 mio. kr. inklusiv moms. Klubben forventer, at anlægget årligt vil kunne driftes for 75.000 – 125.000 kr., og udgifterne består blandt andet af snerydning, saltning, småreparationer og opfyldning af granulat/kork. Banen forventes at have en levetid på 12-15 år, før græstæppet vil skulle udskiftes.

Der er allerede en foreningsdrevet kunstgræsbane på anlægget i Hornslet, som i forbindelse med anlæggelsen modtog kommunalt anlægstilskud. Udover banen i Hornslet, findes der kunstgræsbaner der er etableret af foreninger med kommunalt tilskud i Rønede og Ryomgård. Idrætsefterskolen i Tirstrup har også anlagt en kunstgræsbane, som nogle af kommunens fodboldklubber lejer sig ind på. I Syddjurs Kommune er der på nuværende tidspunkt ikke kunstgræsbaner, der er ejet eller driftet af kommunen. Det foreslås derfor, at der afsættes et beløb svarende til halvdelen af de forventede udgifter, hvorefter det er op til Hornslet IF Fodbold at rejse de resterende midler.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Hornslet IF Fodbold foreslår, at banen senest bør kunne tages i brug, når skoleudvidelsen står færdig i 2025.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2023-prisniveau) i hele 1.000 kr.

De årlige driftsudgifter forventes at udgøre 38.000 kr.

Løbenummer: 15-U-2		Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	
Anlægsprojekt:	15-U-2: Fritidsfaciliteter – pulje		
Samlet anlægssum (mio. kr.):	1,5 mio. kr. årligt		
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0		

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2023 PL)									
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)									
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Baggrund for behovet (beskriv behovet i forhold til de 5 kriterier, herunder bl.a. sektorplaner, befolkningsprognose, strategiplaner m.v.)

Det foreslås at afsætte en pulje på 1,5 mio. kr. årligt med virkning fra 2024 til bevægelsesaktiviteter udenfor idrætshallerne.

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes vision om at være et sted, hvor det gode liv leves, og visionen om, at kommunen skal være et attraktivt sted for tilflytning og bosætning.

Indsatsen understøtter Syddjurs Kommunes idrætsstrategi, hvor det blandt andet angives, at man skal følge med i udviklingen og etablere nye tilbud, når idrætsmønstrene løbende ændrer sig.

2. Beskrivelse af behovet (beskriv bl.a. aktiviteten, der skal kunne rummes, hvad skal rammerne indeholde/kunne og kommer der borgere m.v.)

Idrætspuljen – hvor der er afsat 2,5 mio. kr. årligt - er primært målrettet de selvejende haller. Andre foreninger og ildsjæle henvender sig løbende med ansøgninger om midler til andre typer bevægelsesaktiviteter, f.eks. padelbaner og aktiviteter på vandet.

Ved at etablere en pulje på 1,5 mio. kr. årligt kan man understøtte deres arbejde med at etablere nye bevægelsestilbud i pagt med nye tendenser indenfor idræt. Puljen skal understøtte udviklingen af nye og alternative idrætter, herunder i særlig grad nye udendørs aktiviteter. Der kan højest støttes med 50% af udgifterne.

Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone-princippet, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Den støtter dermed foreninger og ildsjæles arbejde med at rejse fondsmidler til nye projekter.

Puljen giver samtidig mulighed for en prioritering af anvendelsen af de kommunale midler.

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

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Årlig pulje.

4. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2023-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.