

## 10-årig anlægsplan for 2023-2032 (jfr. den økonomiske politik er anlægsrammen max. 120 mio. kr. årligt)

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
			Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg	805.010	117.439	103.341	53.452	74.596	100.672	126.722	104.222	53.222	49.222	30.722	7.735
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)	715.360	117.439	103.341	53.452	65.071	91.147	81.722	70.022	53.222	49.222	30.722	7.735
1	Syddjurs Kommune	Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg og lånefinansierede projekter)	1.129.360	194.439	182.341	136.452	108.071	113.147	103.722	92.022	75.222	71.222	52.722	7.735
010	Økonomiudvalget		-300.700	-53.500	-59.900	-73.000	-37.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
01010	Politik og beredskab m.v.	Ejendomsrenovering i Hornslet	5.000	5.000										
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	117.600	18.500	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-414.000	-77.000	-79.000	-83.000	-43.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-4.300				-4.300							
011	Familie-, børne- og læringsudvalget		233.654	62.149	64.502	50.680	31.924	20.000	8.000	0	0	0	0	5.087
01110	Dagtilbud til børn	Knudepunktet (Mols i udvikling)	6.231	6.231										110
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	2.000	1.000	1.000									0
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	4.200	4.200										138
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	26.000			500	12.500	13.000						605
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering af daginstitutionen	2.400				2.400							0
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	1.290	1.290										0
01110	Dagtilbud til børn	Ryomgård - sammenlægning af daginstitutioner	15.000					7.000	8.000					0
01110	Dagtilbud til børn	Hanehøj - renovering (vuggestue)	1.445	1.445										0
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	39.500	2.500	17.000	20.000								495
01115	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	4.745	540	1.402	1.080	1.724							242
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	109.700	30.000	41.000	26.700	12.000							3.438
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	4.700	1.600	2.100	1.000								0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	100		100									0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - bæredygtigt byggeri			1.900	1.100								
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole - udearealer				300	300							
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - ombygning og renovering	3.142	3.142										0
01115	Skoleområdet	Ådalsskolen - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet"	6.000	3.000			3.000							0
01115	Skoleområdet	Udearealer ved Molsskolen	2.200	2.200										30
01115	Skoleområdet	Ebeltoft skole - ventilation	5.000	5.000										30
012	Sundheds- og ældreudvalget		198.135	3.084	4.052	4.500	21.900	26.100	70.000	56.500	4.000	4.000	4.000	1.023
01215	Sundhed og omsorg	Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen	103	52	52									
01215	Sundhed og omsorg	Veltek og sundheds IT	38.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger (10% skattefinansieret og 90% finansieret af lån/beboerindskud)	100.000				6.000	6.000	50.000	38.000				
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger i Ryomgård – servicearealer	12.200			500	600	600	6.000	4.500				363
01215	Sundhed og omsorg	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesygeplejen + rehabilitering	33.832	1.032			2.800	10.000	10.000	10.000				660
01215	Sundhed og omsorg	Modernisering af Rosengården i Hornslet - plejeboliger (25% skattefinansieret og 75% finansieret af lån/beboerindskud)	11.000				5.500	5.500						0
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	3.000				3.000							0
013	Erhvervs- og planudvalget		26.782	6.766	6.016	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

## 10-årig anlægsplan for 2023-2032 (jfr. den økonomiske politik er anlægsrammen max. 120 mio. kr. årligt)

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs- sum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift		
			Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
01310	Erhverv- og turisme	Pulje til at øge iværksætter	750	750											0
01310	Erhverv- og turisme	Turismeudvikling i Nimtofte området	1.032	516	516										
01315	Plan og udvikling	Udvikling i Hornslet	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01315	Plan og udvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	20.000	5.000	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>014</b>	<b>Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>		<b>559.087</b>	<b>80.937</b>	<b>75.600</b>	<b>52.600</b>	<b>50.600</b>	<b>59.100</b>	<b>53.250</b>	<b>52.250</b>	<b>53.750</b>	<b>49.750</b>	<b>31.250</b>	<b>965</b>	
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier	24.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15
01410	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	1.548	1.548											
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice	1.500		500	1.000									0
01410	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	1.250	250	250	250	250	250							
01410	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0
01410	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	4.000	500	500	1.000	2.000								
01410	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	50
01410	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01410	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	2.500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	10
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 – Ryomgård til Kærende	3.509	3.509											23
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	7.300				2.600	4.700							30
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	13.150	3.150	10.000										
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	32.400						2.400	15.000	15.000				300
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	28.000								2.000	16.000	10.000		100
01410	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouenvvej – Føllevvej, Rønde	15.000								1.500	5.000	8.500		50
01410	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	10.000					10.000							150
01410	Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)	1.000								1.000				0
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	5.000			1.000	4.000								35
01410	Vej og parkvæsen	Opsætning af borde-bænkesæt	1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
01410	Vej og parkvæsen	Tilgængelighedspulje i naturen	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	3.000	3.000											
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til bæredygtig mobilitet	1.000	1.000											
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	3.000	1.000	1.000	1.000									
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	150.000	27.000	27.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
01425	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01425	Natur og miljø	Spildevand - udledningstilladelser (2022-2025)	1.800	600	600	600									
01425	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	4.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000							
01430	Ejendomme	Renovering af toiletter	2.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0
01430	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	2.000		1.000	1.000									202
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	107.500	17.000	17.000	17.000	13.000	13.000	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v.	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01430	Ejendomme	A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforening	4.129	4.129											0
<b>015</b>	<b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>		<b>88.052</b>	<b>18.004</b>	<b>13.072</b>	<b>15.172</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>660</b>
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0

## 10-årig anlægsplan for 2023-2032 (jfr. den økonomiske politik er anlægsrammen max. 120 mio. kr. årligt)

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift		
			Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032								
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
01515	Plan og udvikling	Mødesteder for Landsbyklynger	1.032	1.032											0
01515	Plan og udvikling	Blå Torv, kommunal medfinansiering	3.000	2.000	1.000										0
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	12.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	3.600	2.500	1.100										0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	500	500											0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	18.200	4.000	5.000	9.200									660
<b>016</b>	<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01625			0												0

## Budget 2023 - oplæg til anlægsplan for 2032 - 2032 - væsentlige opsamlinger

Udvalg	Samlet anlægs-sum 2023-2032	Rådighedsbeløb (2023 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
		Investeringsoversigt 2023-2026				Anlægsplan 2027-2032							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1	Samlet nettoanlæg	805.010	117.439	103.341	53.452	74.596	100.672	126.722	104.222	53.222	49.222	30.722	7.735
1	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)	715.360	117.439	103.341	53.452	65.071	91.147	81.722	70.022	53.222	49.222	30.722	7.735
1	Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg og lånefinansierede projekter)	1.129.360	194.439	182.341	136.452	108.071	113.147	103.722	92.022	75.222	71.222	52.722	7.735
010	Økonomiudvalget	-300.700	-53.500	-59.900	-73.000	-37.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	233.654	62.149	64.502	50.680	31.924	20.000	8.000	0	0	0	0	5.087
012	Sundheds- og ældreudvalget	198.135	3.084	4.052	4.500	21.900	26.100	70.000	56.500	4.000	4.000	4.000	1.023
013	Erhvervs- og planudvalget	26.782	6.766	6.016	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	559.087	80.937	75.600	52.600	50.600	59.100	53.250	52.250	53.750	49.750	31.250	965
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	88.052	18.004	13.072	15.172	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972	660
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Pulje til investeringer m.v., grundsalg og byggemodning

- Puljen til investeringer indgår med henholdsvis 13,5 mio. kr. i 2023 og 19,1 mio. kr. på baggrund af anlægskonferencen i februar 2022. I 2023 tillægges yderligere 5 mio. kr. til øvrige køb, da den oprindelig pulje allerede er disponeret. Puljen i 2025 hæves til 10 mio. kr. i lighed med det afsatte budget fra 2026.
- Grundsalgsindtægterne blev i forbindelse med anlægskonferencen skønnet til henholdsvis 77 mio. kr. i 2023, 79 mio. kr. i 2024, 83 mio. kr. i 2025 og 43 mio. kr. i 2026, såfremt samtlige forudsætninger vedrørende investering samt byggemodning m.v. opnås. Det kan overvejes ud fra et forsigtighedsprincip at skønne med 50 mio. kr. i 2023-2025 og 35 mio. kr. i 2026.
- Byggemodningspuljen indgår med henholdsvis 27 mio. kr. i 2023, 27 mio. kr. i 2024, 12 mio. kr. i 2025 jfr. baggrundsmaterialet til anlægskonference. I 2026 indgår puljen med 12 mio. kr. svarende til det afsatte budget med virkning fra 2027. Natur-, teknik- og miljøudvalget har den 16.03.22 indstillet, at oplægget til budget 2023 tager afsæt i strategien for et geografisk bredt udbud af kommunale byggegrunde, herunder med fokus på byerne på letbanebåndet.

### Vej og parkvæsen og Ejendomme

- Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage) blev fremrykket i forbindelse med budget 2022 for at få sammenhæng med etape 1. Byrådet har den 26.01.22 godkendt fremrykning af 1,85 mio. kr. til 2022 til køb af ejendom vedr. projektet mod nedjustering af beløbet til budget 2023. Budgettet i 2023 er nedjusteret. Den samlede sum udgør 15 mio. kr.
- Bygningsvedligeholdelse genopretning er opjusteret på baggrund af anlægskonferencen. Beløbene i 2023-2028 er opjusteret med henholdsvis 12 mio. kr. i 2023-2025, 8 mio. kr. i 2026-2027 og 5,5 mio. kr. i 2028 til genopretning af vedligeholdelsesstandard. Puljen er forhøjet med 6 mio. kr. i 2022, sådan at den samlede ændring udgør 63,5 mio. kr.
- Pulje til bygningstilpasninger m.v. afsættes på baggrund af anlægskonferencen. Der afsættes årligt 3 mio. kr. som en driftspulje til omforandringer m.v. Der indarbejdes desuden en teknisk korrektion til driften på 2 mio. kr. til løbende vedligeholdelse med virkning fra 2023.

### Fritid og kultur

- Kulturelt samlingssted i Hornslet nedjusteres med 6,8 mio. kr. til budget 2023, da byrådet den 24.22.21 har fremrykket et tilsvarende budget til 2021 og 2022. Det samlede budget udgør 25 mio. kr. Der er lavet forskydninger mellem årene 2023-2025 forhold til budget 2022.

### Generelt

- Anlægsprojekter - hvor der er givet anlægsbevilling til budget 2022 - fremskrives med KL's pris- og lønskøn (3,2%).
- Samtlige puljer er videreført i 2032.