

Oplæg til anlægsbudget for 2020 - 2029 (beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	x=anlægsbev. givet o=pulje L=lånefinansieret	Samlet anlægs-sum	Rådighedsbeløb (2020 priser) / ibrugstagningstidspunktet											Årlig ejendoms- og vejdrift
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Syddjurs Kommune	Samlet anlægsramme		1.272.277	106.817	112.007	113.499	119.422	121.222	100.722	165.322	189.422	128.172	116.672	7.900	
1	Syddjurs Kommune	Samlet anlægsramme excl. projekter med lånefinansiering (skattefinansieret område)		1.171.127	103.667	108.857	113.499	117.622	111.772	95.322	120.322	155.222	128.172	116.672		
10	Økonomiudvalget			77.700	19.900	1.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	
10645	Administrativ organisation	Administrationsbygninger – udfordringer med de fysiske forhold	10-A-1	1.500	500	1.000										
10652	Generelle puljer	Pulje til jordkøb	10-A-2	o	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10652	Generelle puljer	Pulje til investeringer	10-A-3	o	190.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
10652	Generelle puljer	Udskudte anlæg	10-A-4	x	20.400	20.400										
10022	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	10-A-5		-244.300	-33.500	-34.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	
10528	Redningsberedskab	Brandstation i Rønde	10-A-6		10.100	3.500	6.600	0								
11	Udvalget for familie og institutioner			313.926	10.718	32.458	34.750	40.000	39.000	10.000	22.000	39.000	39.000	48.000	5.719	
11322	Skoleområdet	Samling af to skoler i Ebeltoft	11-A-1	17.600	1.000	6.600	10.000									
11322	Skoleområdet	Analyse, modernisering af skole Hornslet	11-A-2	x	250	250										
11322	Skoleområdet	Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	11-A-3	2.600	1.300	500	800								242	
11322	Skoleområdet	Kolind Centralskole - ombygning og renovering	11-A-4	10.500			500	10.000	0						0	
11322	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet skole	11-A-5	160.000	1000		17.000	28.000	35.000				32.000	48.000	4.202	
11322	Skoleområdet	Marienhoffskolen – renovering af skolegård	11-A-6	2.200		0	2.200		0						20	
11322	Skoleområdet	Udenomsarealer på Pindstrupskolen	11-A-7	500	0	250	250								0	
11525	Dagtilbud til børn	Ny daginstitution Knebel	11-A-8	x	12.526	3.418	9.108	0							110	
11525	Dagtilbud til børn	Daginstitutioner i Ryomgård	11-A-9	15.000						0	8.000	7.000			0	
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i øst (130 børn)	11-A-10	18.300	2.300	16.000									250	
11525	Dagtilbud til børn	Rønde - Nyt dagtilbud (120 børn)	11-A-11	34.000						1.000	12.000	21.000			110	
11525	Dagtilbud til børn	Rønde Børnehus – Krybberum Vigen	11-A-12	500	500										23	
11525	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning	11-A-13	2.600	600	0	0		2.000						0	
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet Vest – Bækdalen ombygning (30 børn)	11-A-14	6.000	0	0	4.000	2.000							138	
11525	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	11-A-15	26.000						6.000	10.000	10.000			605	
11525	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – Renovering af daginstitutionen	11-A-16	5.000	0	0			2.000	3.000					0	
11525	Dagtilbud til børn	Thorsager Børnehus – Krybberum m.v.	11-A-17	350	350										20	
12	Udvalget for sundhed, ældre og social			144.300	13.050	8.550	4.000	2.500	11.100	6.600	56.000	42.500	0	0	561	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Ringparken - delvis nedrivning	12-A-1	x	500	500									0	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Midlertidig pladser døgnophold Århusvej	12-A-2	x	2.500	2.500									110	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Veltek	12-A-3		12.000	4.000	4.000	4.000	0						0	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer - 10% skattefinansieret + servicearealer	12-A-4		10.000			0	600	600	5.000	3.800			363	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer - 90% finansieret af lån og beboerindskud	12-A-4	L	90.000			0	5.400	5.400	45.000	34.200			0	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Plejeboliger i Ryomgård – 55 boliger + servicearealer - 100% skattefinansieret sericearealer	12-A-4		12.200			500	600	600	6.000	4.500			0	
12532	Tilbud til ældre og handicappede	Det nære sundhedsvæsen (bl.a. hjemmesygeplejen og rehabiliteringsafdeling)	12-A-5		2.500	2.000	500								0	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Skæve boliger - 5 boliger - 10% skattefinansieret	12-A-6		650	0	0	200	450						0	
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Skæve boliger - 5 boliger - 90% finansieret af lån og beboerindskud	12-A-6	L	5.850	0	0	1.800	4.050						0	

Oplæg til anlægsbudget for 2020 - 2029 (beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	x=anlægsbev. givet o=pulje L=lånefinansieret	Samlet anlægs-sum	Rådighedsbeløb (2020 priser) / ibrugstagningstidspunktet										Årlig ejendoms- og vejdrift		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter - 4 boliger - 10% skattefinansieret	12-A-7		700	350	350										0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter - 4 boliger - 90% finansieret af lån og beboerindskud	12-A-7	L	6.300	3.150	3.150										0
12538	Tilbud til voksne med særlige behov	Udvidelse på Syddjurs Bo-og aktivitetscenter - 4 boliger - servicearealer - 100% skattefinansieret	12-A-7		1.100	550	550										88
14	Udvalget for natur, teknik og miljø				574.431	51.827	53.377	53.777	57.950	52.150	65.150	53.350	66.950	70.200	49.700	795	
14228	Vej og parkvæsen	Cykelstier	14-A-1	o	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15
14228	Vej og parkvæsen	Rønde Helhedsplan inkl. Bypark	14-A-2		3.500	1.500	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 2 - Thorsager (bypassage)	14-A-3		7.300	2600	4700			0	0	0					30
14228	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Ryomgård (bypassage)	14-A-4		15.000			5.000	10.000								
14228	Vej og parkvæsen	Nordsydvejen - etape 4 – Ryomgård til Kærende	14-A-5		5.400				1200	4200			0	0	0		
14228	Vej og parkvæsen	Nordsydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	14-A-6		32.400						2400	15.000	15.000	0	0	300	
14228	Vej og parkvæsen	Nordsydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	14-A-7		2.000							0	0	2.000		100	
14228	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouenvej – Føllevej, Rønde	14-A-8		15.000						1.500	5.000	8.500				50
14228	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	14-A-9		10.000					10.000							150
14228	Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten – Rønde)	14-A-10		1.000										1.000		0
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af bestående stinet	14-A-11	o	8.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14228	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	14-A-12		5.000				0	0	2.500	2.500					35
14228	Vej og parkvæsen	Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	14-A-13		5.500	1.000	500	500	500	1.500	1.500						
14228	Vej og parkvæsen	Stationsvej Thorsager - opgradering	14-A-14	x	3.400	2.000	1.400										25
14228	Vej og parkvæsen	Trafiksikkerhed	14-A-15	o	18.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	50
14228	Vej og parkvæsen	Infrastrukturplanlægning	14-A-16		750	750											
14228	Vej og parkvæsen	Renovering af toiletter	14-A-17	o	1.800	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
14228	Vej og parkvæsen	Gadebelysning - ny teknologi	14-A-18	o	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10
14228	Vej og parkvæsen	Pulje til udskiftning af fortove	14-A-19	o	16.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
14228	Vej og parkvæsen	Sammenhængen i eksisterende stier	14-A-20		1.500	0	0	250	250	250	250	250	250	0	0		
14228	Vej og parkvæsen	Bedre og bredere veje	14-A-21	o	8.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14228	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter på Julius Kajus Vej og Lerbakken vedr. Vej og Ejendomsservice	14-A-22		3.000	0		0	500	2.500							
14232	Kollektiv trafik og havne	Mobilitetsstrategi	14-A-23	o	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14022	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	14-A-24	o	120.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14052	Natur og miljø	Klimaprojekt "Coast to Coast" (2017-2022)	14-A-25	x	936	312	312	312									
14052	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse (2021-2030)	14-A-26	o	13.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
14052	Natur og miljø	Spildevandsplanlægning (2017-2022) og uvedkommende vand (pulje)	14-A-27	x (delvis)	7.045	1.515	1.015	1.015	500	500	500	500	500	500	500	500	
14052	Natur og miljø	Klimatilpasning for Knebel by (Lyngvej)	14-A-28		1.400	1.400											30
14052	Natur og miljø	Klimahandlingsplan	14-A-29	o	5.500	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
14025	Ejendomme	Udfasning af Skelhøjeskolen	14-A-30		2.000		2.000										
14025	Ejendomme	Det tidligere posthus i Ebeltoft - nedrivning	14-A-31		2.500	1.250	1.250										
14025	Ejendomme	Energibes. bygningsrenovering (lånefinansieret)	14-A-32	o	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14025	Ejendomme	Bygningsvedligeh. Genopretning	14-A-33	o	64.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
14228	Ejendomme samt Vej og parkvæsen	Større bygningsmæssig vedligeholdelse samt asfaltarbejder flyttes til anlæg	14-A-34	o	110.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
15	Udvalget for plan, udvikling og kultur				160.820	10.972	15.072	13.972	11.972	11.972	11.972	26.972	33.972	11.972	11.972	825	
15025	Byudvikling	Udvikling i Ebeltoft - medfinansiering	15-A-1	o	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15025	Byudvikling	Hornslet Helhedsplan / Byudvikling i Hornslet	15-A-2	o	5.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0

Oplæg til anlægsbudget for 2020 - 2029 (beløb i hele 1.000 kr.)

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Blok nr.	x=anlægsbev. givet o=pulje L=lånefinansieret	Samlet anlægs-sum	Rådighedsbeløb (2020 priser) / ibrugstagningstidspunktet											Årlig ejendoms- og vejdrift
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
15025	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse (ingen statslig tilskud)	15-A-3	o	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15025	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	15-A-4	o	14.720	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
15332	Biblioteker	Maltfabrikken	15-A-5		2.500	2.500										0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v.	15-A-6	o	22.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering	15-A-7	x	2.000	0	2.000									0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Ungespots	15-A-8		600	0	600									0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	15-A-9		37.000						15.000	22.000				825
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Renovering af belysning til fodboldbaner	15-A-10		1.500	500	500	500								0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til medfinansiering af kulturelle investeringer	15-A-11	o	14.500	0	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15338	Folkeoplysning, fritid og natur	Rådhuskareén - Ebeltoft, udvikling af byrummet imellem bygningerne	15-A-12		500	0	500									0
16	Udvalget for Erhverv og beskæftigelse				1.100	350	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Udfasning af bygninger vedr. projektcenter Syddjurs i Ebeltoft (3 lokaliteter)	16-A-1		500	0	500									
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Fremtidigt lokalebehov i mødet med borgeren (ungeindsats ud i lokalområdet)	16-A-2		500	250	250									
16568	Erhverv og Arbejdsmarked	Sammenhængende anlægsplan for FGU, STU og Rønde Campus	16-A-3		100	100										