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