

Budgetoplæg 2027 - 2030

Præsentation af administrativt budgetoplæg for Byrådet – torsdag den 20. august 2026

○○○○

Dagsorden

Opklarende spørgsmål tages undervejs

Spørgsmål der kræver yderligere afklaring sendes som spørgsmål/svar

To pauser undervejs :-)

1 | Velkomst og hovedtemaer

2 | Overordnede økonomiske rammer

3 | Udvalgsgennemgang:

- Vigtige overordnede temaer og analyser,
- Overordnet gennemgang af relevante budgetblokke, opmærksomhedspunkter, anlæg og omstillingskatalog i overblikksform

4 | Budgetmappe, forhandlingsmodul og videre proces

Hovedemner 1: De økonomiske rammer

- **Oplæg følger den økonomiske politik.** Budget i balance. Overordnet set økonomisk robusthed i budgetperioden 2027-30 – med forbehold for især udligningsreform fra 2029.
- **Ekstraordinære udgifter og indtægter i 2027 og 2028**, og generelt en væsentligt forbedret økonomisk situation i 2027
- **Økonomisk råderum på ca. 25 mio. kr.** Forslag om politisk prioritering for 18 mio. kr.
- **En økonomisk situation, der forudsætter omstillinger år for år** (15 mio. kr. årligt fra Omstillingskataloget → 60 mio. kr. i 2030)



Hovedemner 2: Driftsbudgettet

- **Forslag om tilførsel af budget til socialområdet** på 14 mio. kr. (udover demografi)
- **Analyse af planområdet og administrative udgifter. Forslag om øget budget** på ca. 1 mio. kr. til henholdsvis planområdet og sekretariat for Udvikling og Kultur.
- Forslag om fuld finansiering af **minimumsnormeringer i SFO-førskole** på ca. 2 mio. kr.
- **Stigende udgifter på ældreområdet** indgår i oplægget.



Hovedemner 3: Anlægsbudgettet

- Der er flere større anlægsprojekter, **hvor den samlede anlægssum er steget fra Budget 2026 til Budget 2027**
- Det skyldes blandt andet **generelle prisstigninger på byggematerialer og olierelaterede produkter** - ikke kompenseret i Økonomiaftale og anlægsrammen er ikke løftet
- Prisstigningerne og nye projekter har betydet, at **der er justeret beløb mellem årene på flere projekter i anlægsp porteføljen**
- Uddybes under fagudvalgene i forhold til de konkrete projekter



Omstillingskatalog på 30 mio. kr.

Indregnet i oplægget med effekt på 15 mio. kr. årligt

Opdelt på temaer:

- Hverdagseffektiviseringer
- Investeringsforslag
- Regnskabsanalyse
- Servicereduktioner
- Struktur (Budget 2028)

Forslagene vises i overblikksform under udvalgene.



Forslag fra omstillingskataloget i Budget 2024-26

Følgende kan læses i notatet:

- Oversigt over det samlede provenu fordelt på udvalg (Budget 2024-26)
- Oversigt over procentvis fordeling mellem udvalgene af det samlede provenu
- Andel af det samlede potentiale fra hvert udvalg, der blev valgt

Økonomiudvalget har ønsket, at historikken blev en del af budgetmaterialet (findes under faneblad 5 i budgetmappen)

Tabel 1: Oversigt over det samlede provenu fordelt på udvalg (Budget 2024-26)

Løbende priser, i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Økonomiudvalget	-9.325	-3.170	-2.800
Familie-, børne- og læringsudvalget	-3.143	-1.078	-1.050
Sundheds- og ældreudvalget	-3.905	-5.775	-1.575
Erhvervs- og planudvalget	-300	-200	-150
Natur-, teknik- og miljøudvalget	-1.957	-700	-948
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	-257	-200	-50
Social- og beskæftigelsesudvalget	-2.988	-938	-1.250
Total	-21.875	-12.061	-7.823

Overordnede rammer i budgetlægningen for 2027 og overslagsår



Budget 2026 – hvor kom vi fra?

Resultatoversigt aftale om Budget 2026-2029

mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	-780	-574	-582	-605
Skatter	-2.745	-2.785	-2.914	-3.057
Finansiering i alt	-3.525	-3.360	-3.495	-3.661
Drift og Statsrefusion i alt	3.384	3.152	3.160	3.190
Pris- og lønstigninger i overslagsårene		101	205	317
Renter	2	1	1	0
Resultat af ordinær drift	-139	-106	-129	-155
Anlægsvirksomhed i alt	118	131	145	109
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-21	25	16	-45
Afdrag	53	46	46	39
Optagelse af lån, Ældreboliger	-9	-14	-23	-13
Optagelse af lån, Øvrige	-7	-7	-7	-7
Øvrige	4	-5	6	6
Resultat	21	46	37	-20

Et tilbageblik på forudsætningerne i Budget 2026

- I Budget 2026 var særligt 2027 og 2028 meget udfordrede år
- I forligsteksten til Budget 2026 er der allerede adresseret forbedringer som følge af ny økonomisk redegørelse
- Udfordringer vedrørende selvbudgettering er ikke forsvundet, men der er andre væsentlige forbedringer
- Udgangspunkt for budgetlægningen er et **råderum på 25 mio. kr. i 2027**
- Væsentlige prioriteringer indgår i direktionens budgetoplæg

	2027	2028	2029
Budget 2026 budgetteret kassetræk	46	37	-20
Forbedringer adresseret i forligstekst	-10	-13	
Udgangspunkt	36	24	-20
Råderum før prioriteringer i direktionens budgetoplæg	-25	-21	-16
Udvikling	-61	-45	+4

Forslag til prioriteringer der indgår i budgetoplægget

Mio. kr. (2027 pl.)	2027	2028	2029	2030
Budgettilførsel socialområdet (udover demografi)	14	14	14	14
Styrkelse af planområdet (analyse)	1	1	1	1
Budgetbalance for Sekretariatet for udvikling og kultur	1	1	1	1
Førskole SFO – minimumsnormeringer ikke fuldt finansieret	2	2	2	2
Forslag i alt	18	18	18	18

Resultatoversigt budgetforslag 2027

Nyt udligningssystem

- Bundlinjen skal ses i lyset af forslag om budgettilførsel til socialområdet
- Omstillingskatalog inde med 15 mio. kr. årligt
- Store regninger skal betales i 2027 og 2028 (selvbudgettering)
- Betydelige midlertidige indtægter i 2027 og 2028
- Store usikkerheder fra 2029 og frem pga. udligningsreform
- Derfor primært fokus på 2027 og 2028. Forsigtighed i forhold til 2029 og 2030



Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Tilskud og udligning	-570	-583	-569	-577
Skatter	-2.880	-2.970	-3.085	-3.187
Finansiering i alt	-3.449	-3.554	-3.654	-3.765
Drift og statsrefusion i alt	3.299	3.306	3.316	3.331
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	88	186	289
Renter	-1	-1	-1	-2
Resultat af ordinær drift	-151	-161	-153	-146
Anlægsvirksomhed i alt	123	131	138	149
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter (KL)</i>	151	155	139	139
<i>Heraf nettoanlæg (ifht. øk. Politik)</i>	112	115	115	113
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-28	-30	-15	2
Afdrag	57	51	48	43
Optagelse af lån, Ældreboliger	-11	-16	-23	-36
Optagelse af lån, Øvrige	-4	-7	-7	-12
Øvrige	-21	-2	0	0
Resultat	-7	-3	3	-3

Udvikling i økonomien fra Budget 2026 til budgetoplæg

	2027	2028	2029
Udgangspunkt	36	24	-20
Nogle af de væsentligste kendte forbedringer			
Serviceløft (ØA)	-22	-22	-22
Løft af finansiering på anlæg (ØA)	-6	-6	-6
Ekstraordinært finansieringstilskud (ØA)	-12	-6	0
Reduceret regning vedr. selvbudgettering i 2024 og 2025	-4	-8	0
VE-tilskud (kommuner der lægger areal til vindmøller og solceller)	-15	-5	0
Yderligere frigivelse af deponering (Rønde idrætscenter og pavilloner Hornslet skole)	-7	0	0
<i>Forventet udgangspunkt efter ovenstående forbedringer</i>	<i>-30</i>	<i>-23</i>	<i>-47</i>
Øvrige væsentlige tilpasninger			
Ændringer anlæg	-5	-7	19
Skøn over ufinansierede udvidelser i budgetoplæg (De 18 nævnt før + indfasning af nye plejehjemspladser)	20	28	34
Forventet bundlinje	-15	-2	5
Bundlinje i oplæg	-7	-3	3



Stor usikkerhed i 2029 og 2030

Bundlinje bygger på kendte forudsætninger, men en ny udligningsreform gældende fra 2029 skaber usikkerhed:

- Underfinansiering af demografi generelt
 - Ældre i særdeleshed
- Lav udligning af selskabsskatter
- Forældede socialøkonomiske kriterier
- Ekstraordinær finansiering (lappeløsninger)
 - Syddjurs modtager næsten 50 mio. kr. i Ø- og yderkommune tilskud (særtilskud)
- Skal håndtere sundhedsreformens konsekvenser (Kompensationsordning vedrørende sundhedsreform ophører)
- Et ændret vurderingssystem på ejendomsskatteområdet



Den strukturelle balance – et blik på økonomien uden mange væsentlige engangsudgifter og -indtægter

- Økonomi i balance (grundlæggende sund drift)
- Midlertidige indtægter og udgifter udjævner hinanden (betydelige i 2027 og 2028)
- Omstillingskatalog forudsat 15 mio. kr. årligt (15, 30, 45, 60)
- Begrænset råderum til varige udvidelser, mulighed for midlertidige udvidelser i 2027 og 2028

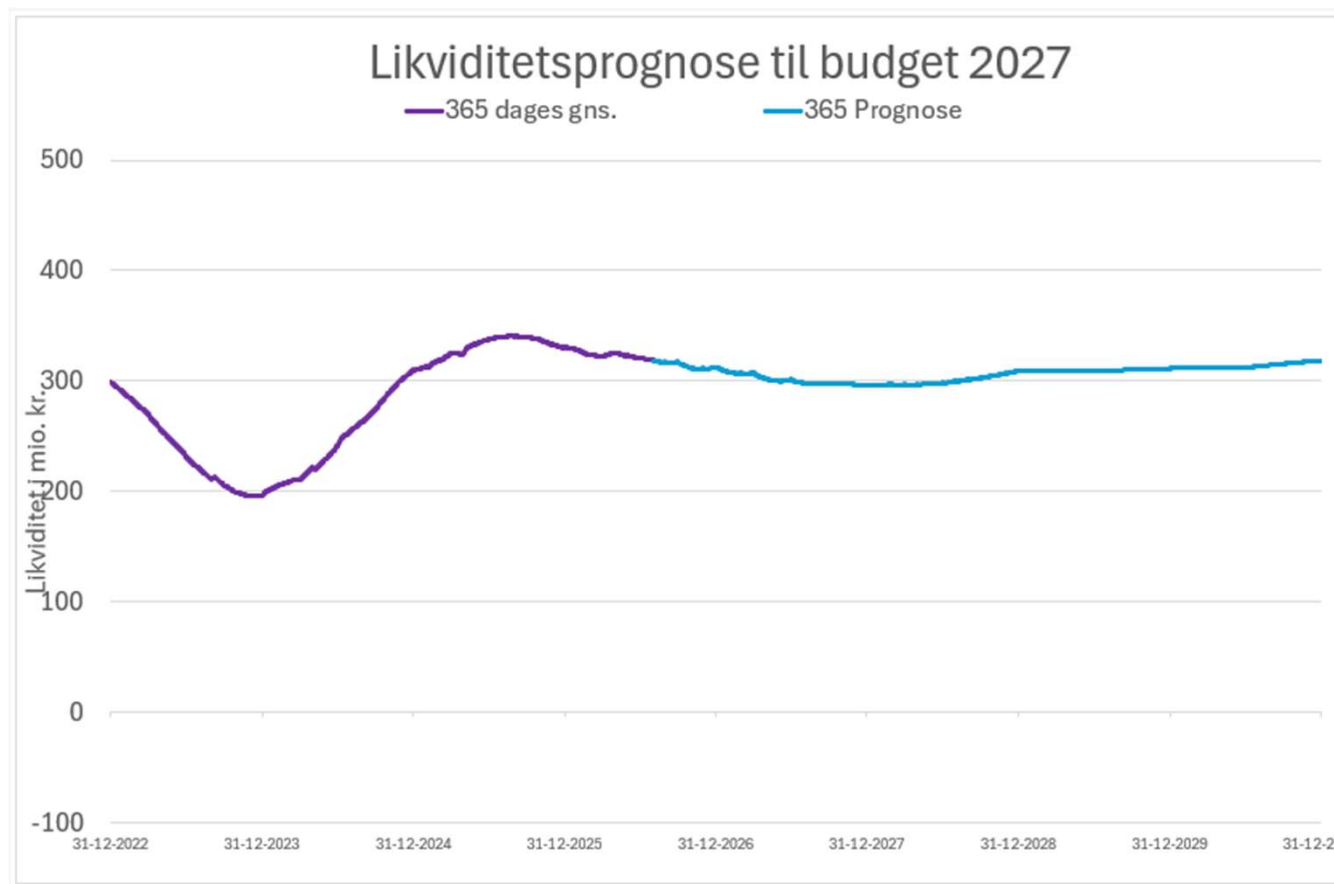
Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Resultat budgetoplæg	-7	-3	3	-3
Heraf regninger vedr. selvbudgettering i 2024 og 2025	38	11		
Indtægter vedrørende VE-anlæg	-15	-5		
Ekstraordinært finansieringstilskud	-12	-6		
Frigivelser af deponeringer (Rønde idrætscenter og pavilloner Hornslet skole)	-17			
Strukturelle resultat	-1	-3	3	-3

Likviditetsprognose til Budget 2027

Med budgettoplægget forbliver likviditeten omkring 300 mio. kr.

- Aktuelt let faldende likviditet som følge af Regnskab 2025 og bevægelser i 2026
- Likviditeten kommer ned lige under 300 mio. kr.
- Der vil forventeligt igen ske en let stigning i løbet af budgetperioden, så der ultimo 2030 er en kassebeholdning på ca. 315 mio. kr.

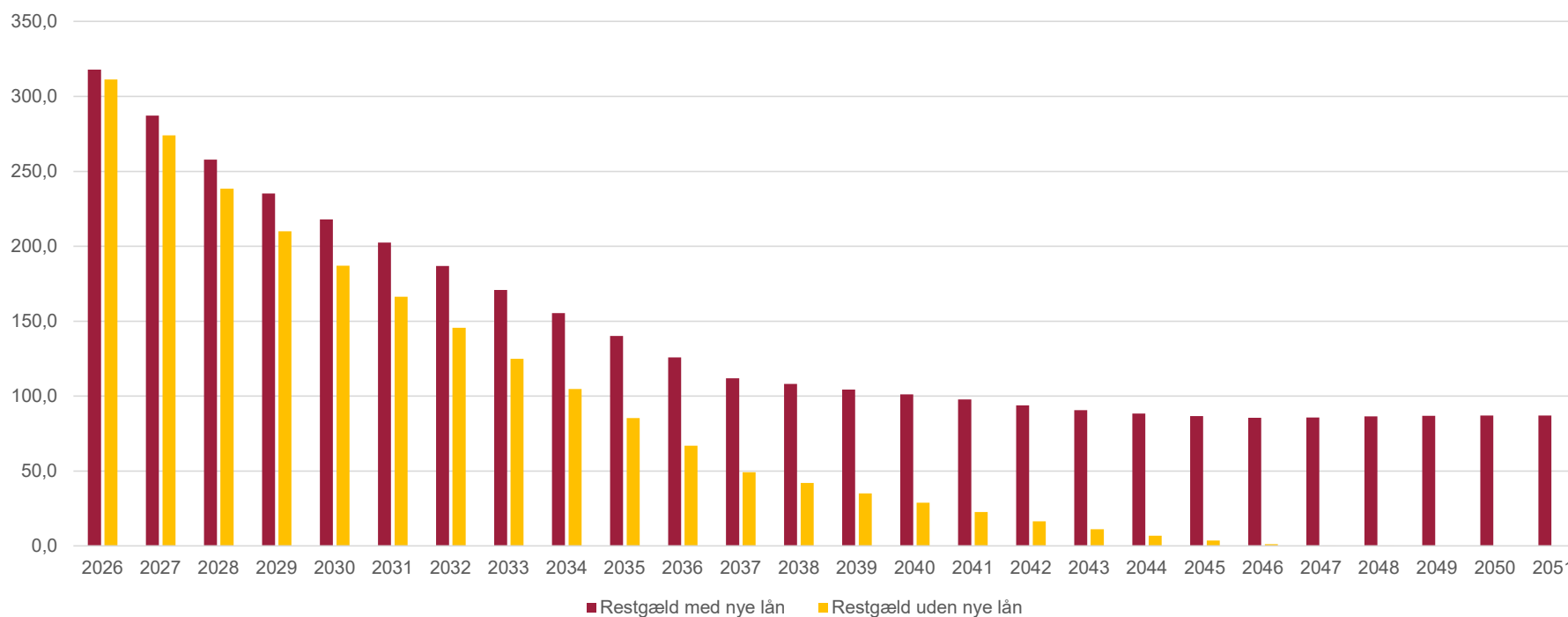
Prognoser for likviditet er forbundet med stor usikkerhed



Gælden falder markant i budgetperioden

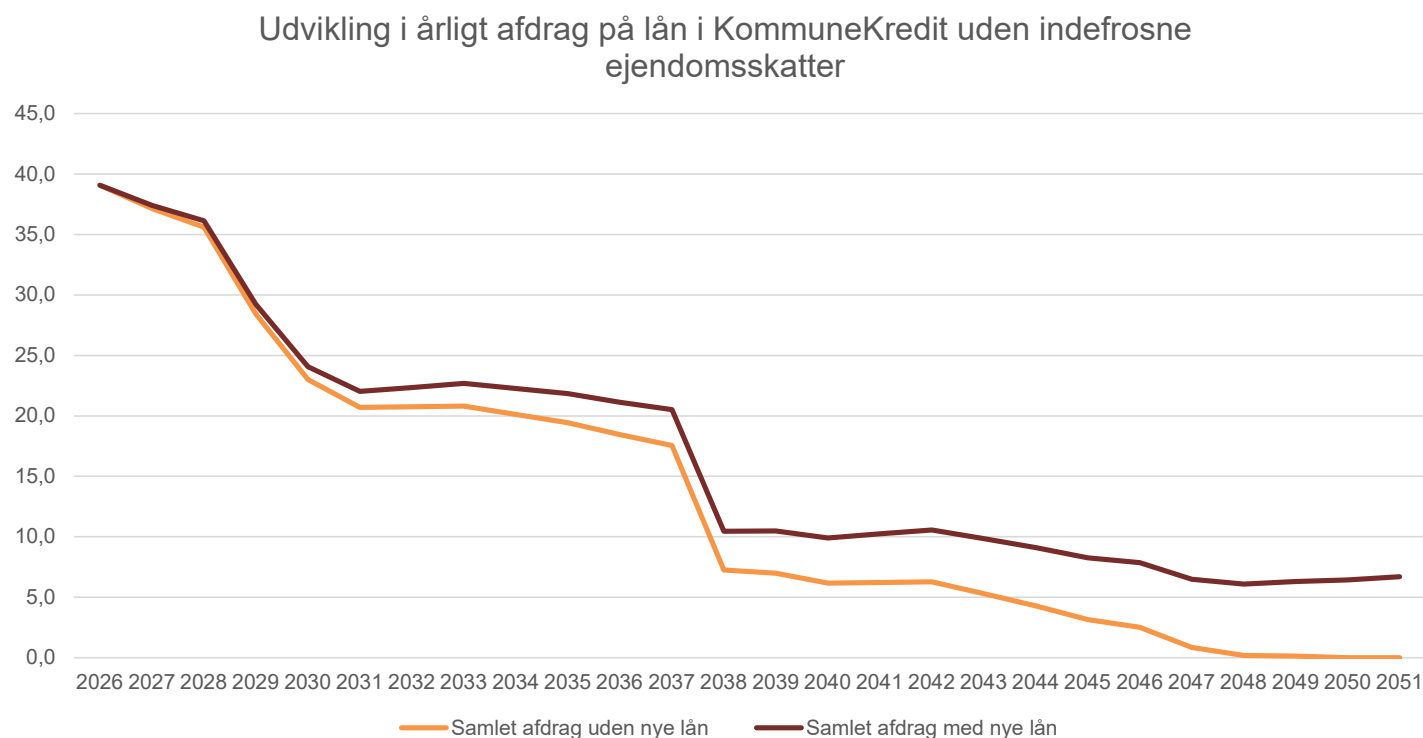
Det forventes, at gælden falder 100 mio. kr. i perioden 2027-2030 (inkl. optagelse lån)

Forventet udvikling i Syddjurs Kommunes gæld til KommuneKredit uden indefrosne ejendomsskatter (mio. kr.)



Faldende afdragsprofil skaber mere luft i økonomien

Afviklingen af gæld medfører, at årligt afdrag er 13 mio. kr. mindre i 2030 ift. 2027 (inkl. optagelse lån)





Mulighed for at overholde økonomiaftalen

Service ramme

Budgetoplægget ligger lidt under Syddjurs Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter

Anlægs ramme

Større kamp om anlægsramme – oplæg ligger over sigtepunkt

Kommunerne har alle indrapporteret de første 2027 tal til KL.

- Udfordringer med både anlæg, service og skat (som sædvanligt)
- Dog umiddelbart lidt mere udfordrende end de seneste år

Økonomisk politik

- ✓ Skatten må ikke stige
- ✓ 145 mio. kr. i ordinært driftsresultat (146-161 mio. kr.)
- ✓ 112 mio. kr. i anlægsudgifter (netto) (112-115 i årene)
- ✓ En gennemsnitlig kassebeholdning på 250 mio. kr.
- ✓ Gælden skal falde fra år til år
- ⚠ Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi

Resultatoversigt budgetforslag 2027

Mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Tilskud og udligning	-570	-583	-569	-577
Skatter	-2.880	-2.970	-3.085	-3.187
Finansiering i alt	-3.449	-3.554	-3.654	-3.765
Drift og Statsrefusion i alt	3.299	3.306	3.316	3.331
Pris- og lønstigninger i overslagsår	0	88	186	289
Renter	-1	-1	-1	-2
Resultat af ordinær drift	-151	-161	-153	-146
Anlægsvirksomhed i alt	123	131	138	149
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>151</i>	<i>155</i>	<i>130</i>	<i>139</i>
<i>Heraf nettoanlæg (ifht. øk. Politik)</i>	<i>112</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>113</i>
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-28	-30	-15	2
Afdrag	57	51	48	43
Optagelse af lån, Ældreboliger	-11	-16	-23	-36
Optagelse af lån, Øvrige	-4	-7	-7	-12
Øvrige	-21	-2	0	0
Resultat	-7	-3	3	-3

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Statsgaranti er brugt i direktionens oplæg

- Folketal forventes at være på niveau med statsgarantien
- Der er meget små forskelle mellem de to muligheder
- Det bliver afgørende, hvordan prognoser vil se ud på baggrund af selvangivelser fra indkomståret 2025, og om der kommer en justering af vurderingen af nationaløkonomien i Økonomisk Redegørelse ultimo august.

Ny ordning vedtaget i 2025 gældende fra Budget 2026:

- Maksimal gevinst på 1,5 mia. kr. på landsplan ved selvbudgettering
- Folketal får større betydning med den nye ordning



Væsentlige uafklarede elementer

En række forhold, der kan få betydning for økonomien kan/vil blive afklaret i forhandlingsforløbet:

Ny økonomisk redegørelse og implikationer

- Kommer formodentlig ultimo august – og kan have betydning for skøn over indtægter i overslagsårene
- Betydning for valg mellem statsgaranti og selvbudgettering
- Administrationen bringer viden ind i forhandlinger, så snart det er muligt

Overgangsordning sundhedsreform

- Indgår foreløbig beregning (forventet tilskud på 3,7 mio. kr.)
- KL forventer endelig afklaring inden budgetfrist (15. okt.), uvist hvornår endelig udmelding når frem

Særtilskud: Der er ansøgt 30 mio. kr. med henvisning til efterregulering af skatteåret 2024 i 2027 og tab vedrørende udvikling i selskabsskatter (Forventet svar slut august)

Social- og beskæftigelsesudvalget

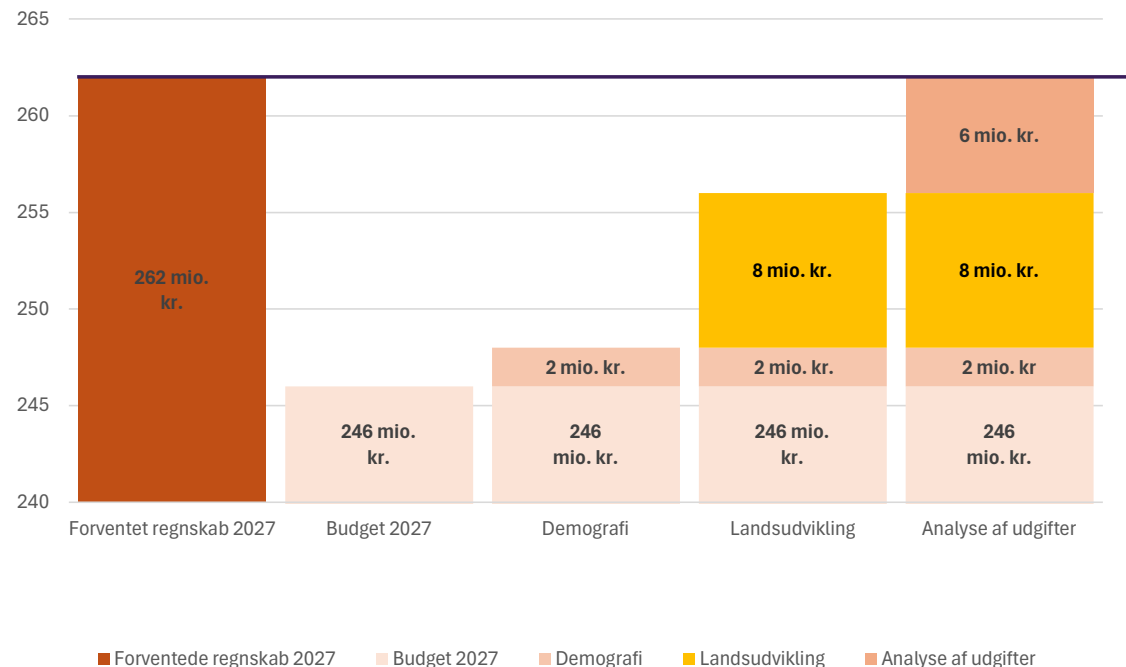


Tilpasning af budget på socialområdet

Tilpasning af budgettet med 6,4 mio. kr. så det svarer til det forventede udgiftsniveau

- Udarbejdet et forventet regnskab for 2027 på cpr. nummer-niveau med udgangspunkt i kendt udvikling og fremtidig forventning
- Udgangspunkt for Budget 2027 er på 246 mio. kr.
- **Demografertilpasning m.v. på i alt 10 mio. kr.** (2 mio. kr. på demografi og 8 mio. kr. på landsudvikling)

Forventet forbrug 2027 og budget 2027



Analyse af udgiftsudviklingen på socialområdet

Med Budget 2026 blev der bestilt en analyse af udgiftsudviklingen på området.

Baggrunden – stigende udgifter:

- Regnskab 2025: merforbrug på 11,7 mio. kr.,
- Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026: merudgifter på 15,2 mio. kr. i 2026.

Resultatet af analysen blev præsenteret for Social- og beskæftigelsesudvalget den 9. juni 2026.

Analysen er medtaget som bilag i budgetmaterialet under afsnit 7 "Baggrundsnotater og analyser på fagområder"

Analysen består af to dele:

1. Datadreven del med analyse af udgiftsudviklingen på socialområdet i Syddjurs Kommune sammenholdt med andre kommuner og landsplan og en analyse af udviklingen de seneste tre år i Syddjurs Kommune
2. Analyse af den socialfaglige praksis på socialområdet i Syddjurs Kommune



Analyse af udgiftsudviklingen på socialområdet

Resultat af analysen:

- **Prisen på Syddjurs Kommunes egen botilbud er lavere end andre kommuners priser**
- **Udgiftsstigningen er drevet af stigende priser hos eksterne leverandører**
- **Analysen indikerer ikke, at de stigende udgifter skyldes skred i visitationspraksis**
- **Sagsbehandlingen i den socialfaglige praksis er god**

Den socialfaglige analyse giver en række anbefalinger til den faglige styring på området.

Administrationen vil frem til Budget 2028 udarbejde et skøn for det økonomiske potentiale af arbejdet med anbefalingerne i den socialfaglige analyse.



Demografi og landsplansudvikling - socialområdet

Ny måde at gøre det på...

Budgettet reguleres løbende med det forventede antal borgere i befolkningsprognosen

og tilpasses efter udgiftsudvikling på landsplan.

- Aldersgruppen ændres fra 18-95-årige til 18-66-årige. En tilpasning til en mere relevant aldersgruppe for socialområdet
- Tilpasning af budgettet efter udgiftsudviklingen på landsplan. Tilpasningen af udgiftsudviklingen på landsplan bliver indarbejdet i budgettet et år ad gangen.



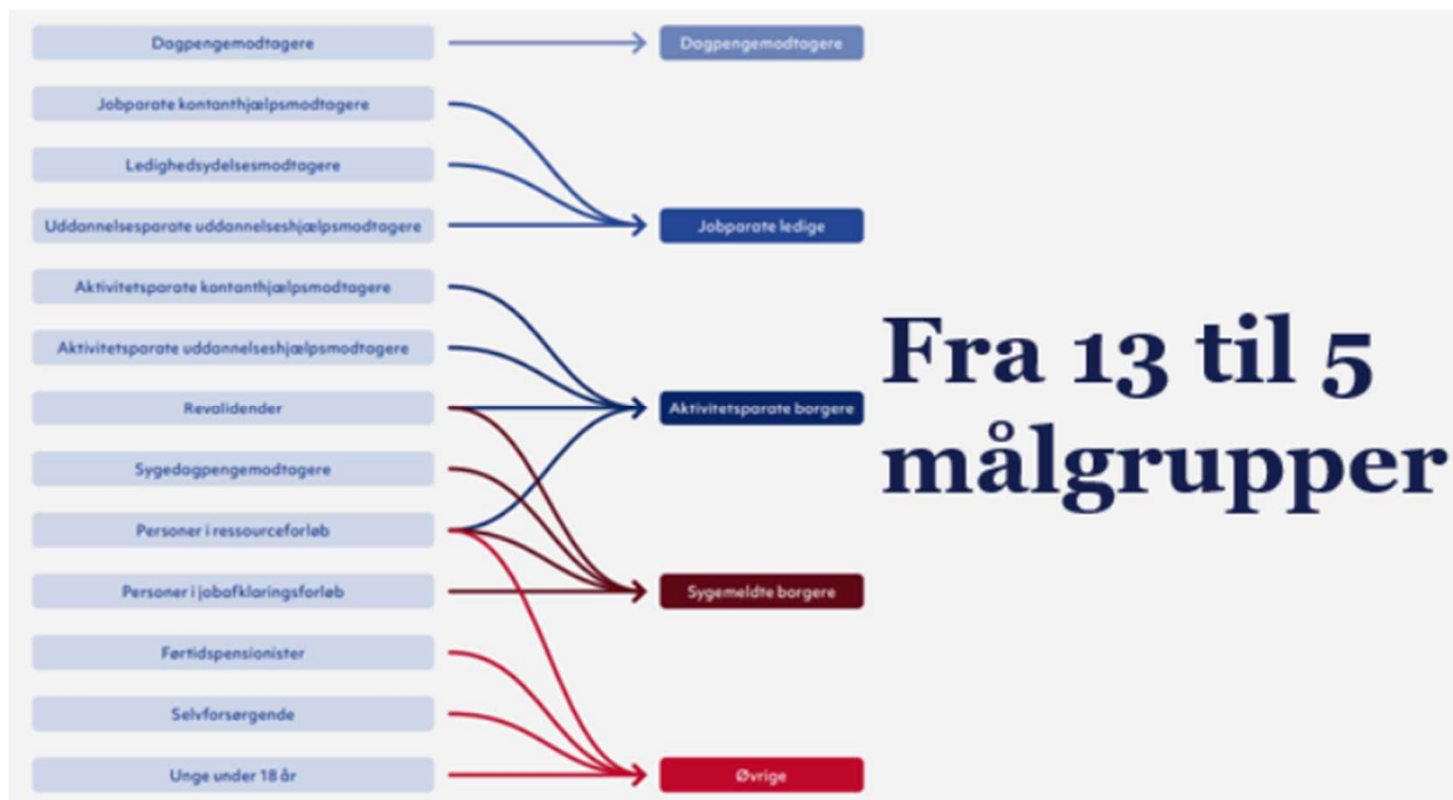
Beskæftigelsesreform

Beskæftigelsesreformen udmøntes over en periode fra 2026 til 2029.

Reformen udmøntes i to spor og fem forskellige lovforslag.

Kommunerne reduceres med 3,2 mia. kr. varigt.

Syddjurs Kommunes andel af den kommunale besparelse er 23,4 mio. kr. i 2029.



Beskæftigelsesreform

Hvad træder i kraft hvornår?

Fase 1: 2026

Ændringslov til eksisterende lov

1. februar

- Nedlæggelse af jobcentre og frihed i organisering
- Kommunalpolitisk forankring i overgangsperioden
- Afskaffelse af ressourceforløb
- Afskaffelse jobrotation og revalidering
- Afskaffelse af skærpet tilsyn

1. juli

- Nye kontaktforsøg med fleksibilitet og få proceskrav
- Afskaffelse af særlige ungeregler
- Afskaffelse af rehabiliteringsteamet
- Sygemeldte fra beskæftigelse ud af beskæftigelsesindsatsen

Fase 2: 2027

Ny gennemskrevet hovedlov

1. januar

- Ny målgruppestruktur og afskaffelse af særregler
- Fremrykket og udvidet afklaring for borgere længere fra arbejdsmarkedet
- Afskaffelse af jobafklaringsforløb
- Mere fleksible rammer for udsatte ledige
- Mere værdigt sanktionssystem
- Forsøg med frit valg til aktør
- Nyt a-kasseforsøg
- Ny resultatbaseret opfølgning

Beskæftigelsesreform – økonomien

Normeringsmæssige konsekvenser af beskæftigelsesreformen i 2027 er 14 færre fuldtidsansatte end i 2026

Med Budget 2026 blev besluttet at udarbejde et kommissorium for en analyse af ”*de lokale effekter af beskæftigelsesreformen vedrørende antallet af borgere på og udgifterne til offentlig forsørgelse, herunder til sygedagpenge, samt af eventuelle afledte effekter på socialområdet.*”

Kommissoriet er vedlagt i budgetmaterialet under afsnit 7

1000 kr. (26 pl.)	2026	2027	2028	2029
Effekt på servicerammen, konto 6	-2.045	-6.277	-7.390	-7.613
Effekt på overførselsskønnet (ydelse og driftsudgifter), konto 5	-4.274	-10.308	-14.717	-15.793
Samlet effekt	-6.319	-16.585	-22.107	-23.406

Fuldtidspersoner	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 6 og 5	-10,2	-24,0	-28,3	-29,8

Beskæftigelsesområdet – overførselsudgifter

KL:

- 2026: stabil konjunkturudvikling – svag stigning i antallet af borgere på offentlig forsørgelse.
- 2027: forventning om en svag stigning i det samlede antal offentligt forsørgede.

Samlet budgetvurdering inkl. reformen	mio. kr.
Budgetbehov 2027	876,0
Budget 2027 i Budget 2026	869,2
Regulering af Budget 2027	6,8

Opmærksomhedsblok

Etablering af et frivilligcenter

Et frivilligcenter fungerer som et lokalt knudepunkt for frivilligheden.

Hovedformålet for et frivilligcenter er at bygge bro mellem mennesker og fællesskaber og skabe gode rammer for det lokale frivillige engagement.

Forslag er behandlet på møde i Social- og beskæftigelsesudvalget den 14. april 2026.



Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Social- og beskæftigelsesudvalget:						
		2027	2028	2029	2030	Investerings -pulje
16-R-01	Reduceret åbningstid ved et af aktivitets- og samværstilbuddene ved Marie Magdalene	-140	-140	-140	-140	
16-R-02	Reduktion af Velfærdsomstillingspuljen	-500	-500	-500	-500	
16-R-03	Omlægning af opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning	-450	-500	-500	-500	
16-I-01	Øget mulighed for dagbehandling på rusmiddelområdet	-65	-405	-405	-405	-600
16-I-02	Udvidet mestringsvejledning	-600	-750	-750	-750	
16-F-01	Færre borgere i offentligt løntilskud	-250	-250	-250	-250	
Social- og beskæftigelsesudvalget i alt		-2.005	-2.545	-2.545	-2.545	-600

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse

Pause



Natur-, teknik- og miljøudvalget



P-plads Velkomstcentret til Nationalpark Mols Bjerger

Til Budget 2026 blev der afsat 6,5 mio. kr. til finansiering af p-plads ved Velkomstcentret ved Nationalpark Mols Bjerger

- Administrationen har i samarbejde med nationalparken kvalificeret anlægsøkonomien, inkl. nyt skøn med ændret belægning og med delvis belysning.
- **Det samlede tilskud til Nationalpark Mols Bjerger er på 12,5 mio. kr., heri er indeholdt 0,5 mio. kr. til projektering.**

Merudgiften skyldes prisudviklingen siden 2018 samt at projektet er blevet væsentligt mere konkret gennem lokalplanens krav.



Cykelstier

Cykelstier til prioritering

- Administrationen har genberegnet de planlagte cykelstiprojekter og konstateret væsentlige merudgifter som følge af prisstigninger, øgede udgifter til projektering, jorderhvervelser og tilsyn samt indarbejdelse af en risikopulje til uforudsete udgifter.
- **Samlet er projektudgifterne steget med 28,7 mio. kr.** sammenlignet med de oprindelige budgetforudsætninger.
- De øgede anlægsudgifter medfører ikke en tilsvarende forhøjelse af statslige tilskud.
- Der foreslås derfor en ny prioritering af cykelstiprojekterne inden for en samlet ramme på 31,7 mio. kr. i perioden 2027-2032 ekskl. en forventet overførsel på 1,5 mio. kr. (33,2 mio. kr. i alt). Se næste slides.

Cykelsti (i 1.000 kr.)	Afsat i B2026 (2026-PL)	Nyt skøn (2027 PL)	Mer- udgifter	Afvikles senest
Rosenholm Slot til Mørke	5.100	13.200	8.100	2030
Frellingvej	5.000	7.800	2.800	Afventer
Skolesti fra Tved til Molsskolen	3.250	5.250	2.000	2030
Hornslet skole (Rosenholmvej)	1.165	1.935	770	2031
Nødager til Kolind	3.830	8.470	4.640	2031
<i>Sikker skolerute Thorsager</i>	<i>4.250</i>	<i>14.650</i>	<i>10.400</i>	<i>2030</i>
<i>Ialt</i>	22.595	51.305	28.710	

Note: Budget består af en udgift til at gennemføre det samlede projekt fratrasket eventuelle tilskud fra statens cykelstipulje.

Cykelstier - forslag til prioritering af cykelstiprojekter

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 forudsat, at der søges og opnås et statsligt tilskud til Frellingvej. Det medfører, at anlægsprojektet ” Cykelsti - sikker skolerute Thorsager” ikke indgår, og ny periodisering af cykelstierne.

Cykelsti (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					

Cykelstier

Cykelsti mellem Rosmus og Tirstrup

- Projektet omfatter etablering af ca. 5 km dobbeltrettet cykelsti mellem Rosmus og Tirstrup
- **Projektets samlede udgifter er steget fra 8,1 mio. kr. til 11,1 mio. kr.** som følge af prisstigninger, ekspropriation samt behov for flytning af vandløb og trafikale tilpasninger.
- Syddjurs Kommune har modtaget tilskud på 4,0 mio. kr.
- Anlægsarbejdet forventes afsluttet i 2027.



Lindegården

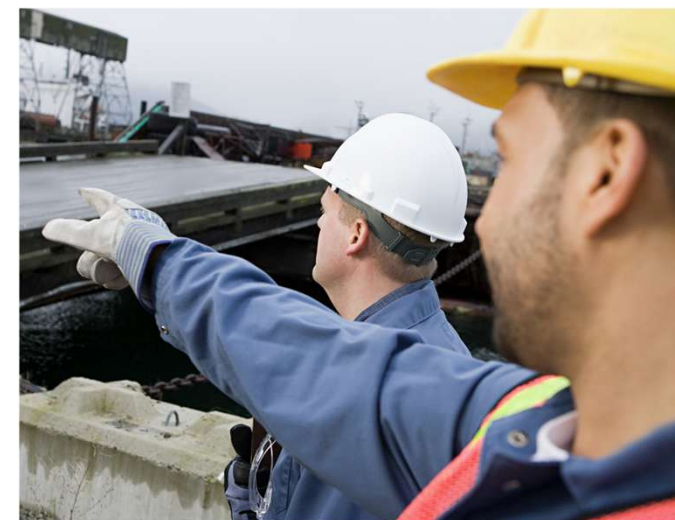
- Forligspartierne bag Budget 2026 var enige om at Lindegården, som aktivitetscenter for ældreområdet, skal bevares og renoveres
- **I 2026 er der prioriteret 2,5 mio. kr. af eksisterende puljer i Ejendomme** til formålet
- **Der er yderligere afsat 12 mio. kr. i perioden 2027-2031** som dækker over en fire årig plan for renovering, som finansieres af eksisterende puljer.



Bygningsvedligehold (i sammenhæng med Lindegården)

Puljen til bygningsvedligehold reduceres i årene 2027-2031 med samlet 12 mio. kr. til finansiering af renovering af Lindegården i Mørke

- 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 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.



Solceller på kommunale tage

I forbindelse med Budget 2026 blev der besluttet at etablere solceller på kommunale tage, med anlægsstart i 2027

- Lovændring for solceller på kommunale bygninger forventes færdigbehandlet primo september 2026
- **Rammebeløb aftat til opsætning af solceller på kommunale bygninger er på i alt 28 mio. kr.**
- Udgifterne til etablering af solceller er låneberettigede, og i Budget 2027 indgår optagelse af lån hertil.

Pilotprojekter gennemføres i perioden 2027 – 2029 og finansieres af eksisterende pulje til energibesparende bygningsrenovering ved Ejendomme med i alt 3 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.



Opmærksomhedsblokke

Opdatering af Syddjurs Kommunes varmforsyningsplan

Syddjurs Kommunes nuværende varmforsyningsplan er fra 2012 og er ikke længere tidssvarende.

- Der er tale om sikring af kritisk infrastruktur og en vigtig strategi ift. opnåelse af mål i klimaplanen.
- Der er behov for både en opdatering af varmforsyningsplanen og myndighedsbehandling af en række aktuelle fjernvarmeprojekter, herunder i Hornslet og Rønde.

Der indgår 0,9 mio. kr. i 2027-29 til et midlertidigt årsværk og ekstern rådgivning til at understøtte arbejdet.



Opmærksomhedsblokke

Opmærksomhedsblokke Natur-, teknik- og miljøudvalget:

		2027	2028	2029	2030
14-O-01	Implementering af fossilfri bilflåde – overgang til HVO-diesel	605	605	605	605
14-O-02	Reetablering af stiforbindelse mellem Bakken og Landevejen i Rodskov	75	0	0	0
14-O-03	Fremtidig finansiering af skovdriften – øget bevilling til skovdrift	208	208	208	208
14-O-04	Skolevejsanalyse 2025 – trafiksikkerhedsprojekter ved skolernes nærmiljø	2.919	2.919	0	0
14-O-05	Kollektiv trafik – anvendelse af HVO biodiesel i forbindelse med udbud	400	800	800	800

Anlæg

Natur-, teknik- og miljøudvalget	2027	2028	2029	2030
Cykelstier (fra 2033)				
Cykelstier til prioritering		5.300	7.300	15.100
Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup	3.000			
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	5.200			
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft		2.100	3.500	
Asfaltbelægning	11.350	13.150	13.150	13.150
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)			8.900	
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	9.300			
Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager			1.000	18.300
Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund				1.000
Letbanestop, Hornslet syd (fra 2035)				

Anlæg

Natur-, teknik- og miljøudvalget	2027	2028	2029	2030
Bypassage ved letbanen i Hornslet	1.550			
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	12.000			
Pulje til klimatilpasning	2.000	3.000	3.000	3.000
Mobilitetsstrategi - udmøntning	1.000	1.000	1.000	1.000
Byggemodning boliger i Syddjurs	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	400	400	900	900
Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	500	500	
Energibesparende bygningsrenovering	4.450	4.450	4.450	9.450
Bygningsvedligeholdelse genopretning			1.000	1.000
Pulje til bygningstilpasninger m.v.	3.350	3.350	3.350	3.350
Lindegården - renovering	3.150	3.150	2.150	2.150

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Natur-, teknik- og miljøudvalget:						
		2027	2028	2029	2030	Investerings-pulje
14-R-01	Antallet af offentligt tilgængelige toiletter reduceres	-210	-210	-210	-210	
14-R-02	Gulvvask i børnehaverne reduceres fra daglig vask til vask to gange om ugen	-250	-250	-250	-250	
14-R-03	Rengøring i administrationslokaler uden borgerkontakt ændres fra ugentligt til hver 14. dag	-90	-90	-90	-90	
14-R-04	Aftørring af støv af i klasseværelser hver 14. dag	-360	-360	-360	-360	
14-I-01	Harmonisering af betaling for brug af kommunale landbrugsarealer	100	-60	-60	-60	-100
14-I-02	Skalering af modernisering af belysning i energivenlige lyskilder i kommunens bygninger	400	-200	-200	-200	-500
Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt		-410	-1.170	-1.170	-1.170	-600

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget



Forslag til justeringer af anlægsmidler

- Første fase af **Kolind kultur- og bevægelsespark (Kolind Bypark)** afsluttes i 2026. Der er afsat 2,0 mio. kr. til anden fase under forudsætning af, at der rejses tilsvarende egenfinansiering. 1 mio. kr. er skubbet til 2028, da etablering af Sansehaven ikke er påbegyndt.
- Det afsatte budget til etablering af **kunstgræsbaner i Ebeltoft og Kolind** er udskudt til 2028 og 2029, da der ikke er aktuelle projekter igangsat.
- **Pulje til kulturelle investeringer** på 1 mio. kr. er ligeledes udskudt til 2028 og fremad, da der ikke er kendskab til aktuelle udviklingsprojekter.
- **Kulturelt samlingssted i Hornslet, Diamanten**, er nu fuldt finansieret og der er underskrevet kontrakt med rådgiverteamet. I løbet af 2027 bliver projektet tegnet og beskrevet og der indhentes tilbud fra hovedentreprenører. Byggeriet forventes igangsat primo 2028 og afleveres til ibrugtagning ultimo 2029.



Anlæg

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	2027	2028	2029	2030
Områdefornyelse/bygningsfornyelse		1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen		1.500	1.500	1.500
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	1.000	1.100		
Pulje til mødesteder i landdistrikter	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering		1.000	1.000	1.000
Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028		2.000	2.000	
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	2.600	19.000	8.300	

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget:

		2027	2028	2029	2030	Investerings- pulje
15-R-01	Pulje til Landsbyklynger nedlægges	-345	-345	-345	-345	
15-R-02	Øget betaling for brug af pyloner samt reklamer i sommerferiefolder	-50	-50	-50	-50	
15-R-03	Reduktion af landdistriktspuljen	-100	-100	-100	-100	
15-F-01	Tilpasning af budget til Glasmuseet	-70	-70	-70	-70	
15-F-02	Tilpasning af budget på Landdistriktspuljen	-550	0	0	0	
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt		-1.115	-565	-565	-565	

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse

Sundheds- og ældreudvalget



Demografi - Ældre

Den demografiske udvikling til Budget 2027 er på niveau med Budget 2026

Budgetrammen reguleres løbende efter udviklingen i antallet af ældre borgere og deres forventede plejebehov. Modellen omfatter hjemmepleje, sygepleje, rehabilitering og hjælpemidler og tager højde for, at plejebehovet generelt opstår senere i livet.

Sundhed og ældre					
Demografi (PL-27; i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029	2030
Beregnet ifm. Budget 2026	280.688	287.718	293.715	301.751	301.751
Beregning ifm. Budget 2027		291.541	300.096	305.973	311.251
Marginalændring Budget 2026-2027		3.823	6.380	4.222	9.501
Samlet budgetændring fra Budget 2026		10.854	19.408	25.285	30.564

Note: Tabellen viser, hvordan udviklingen i antallet af ældre borgere og deres forventede plejebehov påvirker budgettet. I Budget 2027 er behovet beregnet til 291,5 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. højere end den beregning, der lå til grund for Budget 2026. Samlet er budgetbehovet steget med 10,9 mio. kr. siden 2026.



Sundhedsreform

Fra 1. januar 2027 overtager regionerne ansvaret for blandt andet akutsygepleje, specialiseret rehabilitering, specialiseret genoptræning, patientrettet forebyggelse og størstedelen af de kommunale midlertidige pladser.

- **Administrationens opdaterede beregninger viser, at driftsudgifterne kan reduceres med 33,1 mio. kr. årligt.** Det er 1,8 mio. kr. mere end den budgetreduktion, der allerede er indarbejdet i Budget 2026.
- **38,8 årsværk, svarende til 44 medarbejdere, overføres til regionen** som følge af opgaveoverdragelsen
- **Som følge af Sundhedsreformen bortfalder kommunernes medfinansiering af sygehusudgifter fra 2027**, hvilket reducerer budgettet på sundhedsområdet væsentligt.

Administrationen foreslår derfor at samle bevillingerne Sundhedsudgifter mv. og Sundhed og Ældre i én bevilling fra 2027. Sammenlægningen ændrer ikke Sundheds- og Ældreudvalgets resultatmål.



Tabel: Tilpasning af budgetter for enhedsudgifter

Område	Beløb (1.000 kr.)
Midlertidige pladser inkl. ansatte fra Træningsafdelingen	-20.437
Specialiseret rehabilitering herunder indgår mest specialiserede del af avanceret genoptræning	-473
Patientrettet forebyggelse	-3.487
Akutsygepleje	-5.197
Specialiseret genoptræning	-511
Samlet	-30.105

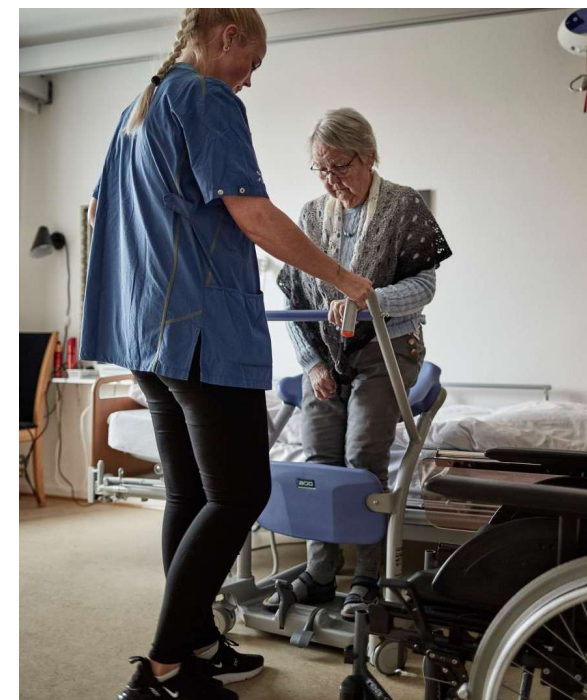
Note: Dertil kommer håndteringen af reduktionen i forhold til det centrale overhead for 1,0 mio. kr.

Stigende udgifter som følge af flere plejehjemspladser

Budget til drift af plejehjemspladser

Der afsættes 1,9 mio. kr. i 2027, 8,0 mio. kr. i 2028, 14,2 mio. kr. i 2029 og 23,0 mio. kr. i 2030 til drift af flere plejehjemspladser.

- Friplejehjemmet Egsmark forventes at åbne ultimo 2027, og budgettet omfatter et gradvis stigende køb af pladser på friplejehjemmet med 3 pladser i 2027 stigende til 33 pladser i 2030.
- Derudover afsættes der fra 2030 budget til drift af 3,5 nye pladser på Frejasvænge, når alle 14 boliger forventes taget i brug. Frejasvænge forventes taget i brug 1. april 2029, og der blev med budget 2026 afsat budget til drift af 10,5 pladser i 2029.

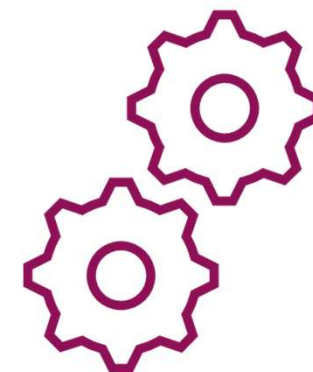


Tekniske blokke

Kritisk udskiftning af nødkalds-, låse- og alarmsystemer på plejehjem, sociale institutioner samt i borgeres eget hjem

Der afsættes varigt 0,6 mio. kr. fra 2028 og frem til en udskiftning af den digitale infrastruktur, som avendes til nødkald, overfaldsalarmer og sensorer på ældre- og socialområdet.

Dette skal sikre en stabil, sikker, tidssvarende og automatiseringsklar digital infrastruktur til nødkald, låse og alarmer på plejehjem, sociale institutioner og i borgeres eget hjem. Investeringen skal reducere driftsrisici, styrke borger- og medarbejdersikkerhed og sikre overholdelse af gældende lovgivning.



Opmærksomhedsblok

Ringparken - ombygning til borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter (22,9 mio. kr.)

I anlægsprojektet for nye plejeboliger i Ringparken indgår etablering af 50 plejeboliger og tilhørende servicearealer med en samlet anlægssum på 146 mio.kr. som en del af direktionens budgetoplæg.

De eksisterende funktioner i området, herunder borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter, er dog ikke omfattet af projektet og vil fortsætte i de nuværende bygninger.

Opmærksomhedsblokken indeholder to optioner, hvor der udover etableringen af plejeboligerne, skabes en bedre sammenhæng mellem de andre funktioner i Ringparken og derved understøtter en mere langsigtet anvendelse af området. Det muliggør fleksibel anvendelse af lokaler og understøtter en sammenhængende hverdag for borgere, brugere, frivillige og medarbejdere.



Anlæg

Sundheds- og ældreudvalget	2027	2028	2029	2030
Ringparken - lokalplanlægning for området og nedrivning	1.100	4.900		
Plejeboliger – udbygning (Ringparken)	4.700	5.000	17.000	40.000
Plejeboliger – servicearealer (Ringparken)	2.200	2.300	8.000	12.200
Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger	7.400	12.500	9.000	
Frejasvænge Kolind - servicearealer	2.400	5.300	5.300	
Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.		1.100		
Plejeboliger i Hornslet - analyse	500			

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Sundheds- og ældreudvalget:

		2027	2028	2029	2030	Investerings- pulje
12-R-01	Brug af vaskeservietter til personlig hygiejne på plejehjem	-350	-350	-350	-350	
12-R-02	Afskaffelse af pulje til frivillige i centerrådene, aktiviteter på kommunale aktivitetssteder og den hjemlige indretning på plejehjemmene	-675	-675	-675	-675	
12-R-03	Egenbetaling for selvtræning	-100	-100	-100	-100	
12-R-04	Ændring i rengøringsfrekvensen i borgers eget hjem	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	
12-R-05	Omlægning af ældrecafeer til fuld selvbetjening	-820	-820	-820	-820	
12-I-01	Rengøring af fællesarealer på plejehjem med robotstøvsuger	-150	-200	-200	-200	
12-I-02	Prøvehandling for introforløb for sygeplejeuddannet i lande uden for EU/EØS	-70	-360	-360	-360	-210
12-I-03	Styrket fokus på medarbejdertrivsel og rekruttering	-125	-495	-495	-495	-600
Sundheds- og Ældreudvalget i alt		-4.490	-5.200	-5.200	-5.200	-810

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse



Pause



Familie-, børne- og læringsudvalget



Demografi - Børn og unge

Budgetrammen reguleres løbende ved ændringerne i det forventede børnetal

- På dagtilbudsområdet forventes, at der skal passes 15 færre vuggestuebørn og 35 færre børnehavebørn i 2027 end forventet i 2026
- Der forventes i 2027 55 flere børn og unge i skolealderen end forventet i 2026.

Dagtilbud					Skoleområdet				
Demografi (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	Demografi (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Budget 2026 (2026-PL)	-587	4.947	10.290		Budget 2026 (2026-PL)	4.000	16.015	31.312	
Budget 2027 (2027-PL)	-4.377	-6.742	-8.786	-10.958	Budget 2027 (2027-PL)	1.784	10.178	16.881	26.020

Tabellerne viser, hvordan befolkningsprognosen til Budget 2027 påvirker budgettet sammenlignet med forudsætningerne i 2026. F.eks. På dagtilbudsområdet forventes nu færre børn end tidligere forudsat. I Budget 2026 var forventningen et mindreudgiftsbehov på 0,6 mio. kr. i 2027 som følge af færre børn, mens den nye prognose peger på et mindreudgiftsbehov på 4,4 mio. kr. Forskellen svarer til ca. 3,8 mio. kr. Tallene er opgjort i forskellige priseniveauer og kan derfor ikke sammenlignes direkte.

Familieområdets økonomi

I forventet regnskab for 2026 er økonomien på myndighedsområdet udfordret af flere nye anbringelser end forudsat ved budgetlægningen for 2026.

- **På nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af budgettet for 2026.**
- **Der er en risiko for, at der også vil være en ubalance i 2027, men størrelsesordenen er usikker.**
- **Resultatet i regnskabet for 2025 var et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.**
- Området følges månedligt og vil blive belyst for Byrådet i forbindelse med budgetopfølgningssagerne i 2026.
- De udførende enheders økonomi for 2026 forventes i balance, hvilket også er forventningen for 2027.



Lov- og cirkulæreprogram

Finansloven 2026: Mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling

Dagtilbudsområdet tilføres varigt 13,0 mio. kr.

9,1 mio. kr. er til kompensation for indtægtstab som følge af, at forældrebetalingsandelen er nedsat til 21,3 procent. De resterende 3,9 mio. kr. tilføres daginstitutionerne som følge af nye regler for opgørelse af minimumsnormeringer og skal bidrage til mere pædagogisk personale.

Indførelse af minimumsnormeringer i tidlig SFO

Skoleområdet tilføres varigt 5,0 mio. kr. som følge af, at kravet om minimumsnormeringer forventes at komme til at gælde for børn i tidlig SFO frem til skolestart.

Syddjurs Kommune kompenseres foreløbigt med ca. 2,1 mio. kr. som følge af ændringen. Den endelige kompensation forventes fastlagt i forbindelse med næste års økonomiaftale.



Opmærksomhedsblok

Belysning af økonomien på skoleområdet, herunder økonomien i "pengene følger eleven"

Byrådet vedtog i juni 2026 en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som træder i kraft fra skoleåret 2027/28.

I den forbindelse blev det besluttet at arbejde videre med økonomien på skoleområdet, herunder at kigge på økonomien i "pengene følger eleven".

Folkeskolerne disponerer hovedparten af skolernes samlede budget og har de seneste år samlet set overholdt budgetterne. Samtidig har specialskeleområdet været økonomisk udfordret, blandt andet som følge af et stigende elevtal på Pindstrupskolen og øgede udgifter til specialundervisning.

Modellen "pengene følger eleven" bidrager til finansieringen af specialskeleområdet og understøtter, at ressourcerne følger elevernes behov.



Opmærksomhedsblok (Natur-, teknik- og miljøudvalget)

Indeklimastrategi for skoler og daginstitutioner

Byrådet besluttede den 27. maj 2026 at oversende indeklimastrategien for skoler og daginstitutioner til Budget 2027.

Implementering af strategien estimeres til 2,0 mio. kr. årligt til blandt andet lokale indsatser, fælles kampagner og indkøb af visuelle indeklimaløpere.

Projektbanken peger desuden på tekniske indeklimaløbere for ca. 40 mio. kr., primært vedrørende atmosfærisk indeklima på skolerne. Derudover indgår tiltag vedrørende akustisk indeklima i daginstitutioner og termisk indeklima på skoler og i en daginstitution.



Rønde dagtilbud - Kapacitetsudbygning

Anlægsblok

Byrådet besluttede den 30. november 2022 at bevare og opdatere de eksisterende daginstitutioner i Rønde og etablere en ny afdeling. Byggeriet af den nye afdeling er opstartet i 2026 og afleveres i foråret 2027.

- **Ved den nærmere projektering af projektet har udgiftsniveauet vist sig at være 10,4 mio. kr. højere end først antaget.**
- Administration vil foretage en revurdering af kapacitetsbehovet i Rønde på kort og langt sigt inden renoveringen af de to eksisterende daginstitutioner gennemføres.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke tilføjet yderligere budget til projektet.

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



Anlæg

Familie-, børne- og læringsudvalget	2027	2028	2029	2030
Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	9.000	6.300		
Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet			1.500	
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	6.650			
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	500	1.000	8.000	14.000
Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)			3.500	
Rønde Børnehus - kapacitetsudbygning	8.700			
Pulje til Pulje til uforudsete udgifter på skole- og dagtilbudsområdet	2.000			
Udvikling af Hornslet Skole	2.600			
Kolind Skole - udearealer			1.400	5.100
Pindstrupskolen - udvidelse på to lokationer	5.000	25.100	15.800	
Mørke skole - opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrup skole	5.100	3.600		
Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	4.750			
Ebeltoft Skole - udearealer, herunder analyse af inde- og udearealer	500			1.800

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Familie-, børne- og læringsudvalget:

		2027	2028	2029	2030	Investerings -pulje
11-R-01	Øget sampasning i dagtilbud	-500	-500	-500	-500	
11-R-02	Ændring af forældrebetaling for dagtilbud, SFO og juniorklub	-400	-400	-400	-400	
11-R-03	Reduktion i PPR	-500	-500	-500	-500	
11-R-04	Reduktion i Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500	
11-R-05	Tilpasning af betalingsdatoer til Pindstrupskolen	-300	-300	-300	-300	
11-R-06	Omlægning af specialpædagogisk konsulentstøtte til folkeskolerne	-600	-600	-600	-600	
11-R-07	Ophør af tilskud til efterskoleophold	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516	
11-R-08	Udfasning af kommunal pulje til forsøg med skolemad	-602	-1.102	-1.102	-1.102	
11-R-09	Reduktion i SFO	-250	-250	-250	-250	
11-R-10	Omlægning af plejefamilieindsatsen	-615	-640	-665	-665	
11-R-11	Udtræden af Fars legestue	-60	-60	-60	-60	
11-R-12	Reduktion i tidligt barselsbesøg i Sundhedsplejen	-50	-50	-50	-50	
11-I-01	Styrkelse af spædbarnsindsatsen	-425	-450	-475	-475	
Familie-, børne- og læringsudvalget i alt		-6.318	-6.868	-6.918	-6.918	

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse



Erhvervs- og planudvalget

Styrkelse af planområdet

Administrationen har udarbejdet en analyse af behovet for at styrke planområdet, hvis de nuværende sagsbehandlingstider skal fastholdes og sagspuklen af plansager på venteliste nedbringes

Analysen viser, at

- Antallet af lokalplaner som afventer en lokalplansproces er steget over de sidste fire år, mens færre præsenteres til godkendelse for Byrådet
- Plan- og udvikling producerer færre lokalplaner per år per medarbejdere end tilsvarende afdelinger i andre kommuner – det skyldes bl.a. en grundig hørings- og planproces i Syddjurs samt omfattende planprocesser omkring særligt VE-anlæg
- Der er et potentiale for fremadrettet at producere flere lokalplaner ved bl.a. at optimere dele af planprocessen og integrere AI i opgaveløsningen

Der afsættes med Direktionens budgetoplæg 1,1 mio. kr. til at styrke planområdet med ét årsværk i Plan og Udvikling samt 0,5 årsværk i Teknik og Miljø til afledte opgaver som vandhåndtering, trafikvurderinger osv.

Det anbefales at følge og evaluere produktionen af lokalplaner løbende



Opmærksomhedspunkt

Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – Styrkelse af projektet

Der er afsat midler til etablering af Folkeparken, men **en række delelementer er endnu ikke finansieret, samlet 8,5 mio. kr.**

Udekøkken, opholdsarealer, solterrasse og sauna vil være særligt fordelagtige at etablere som en del af hovedprojektet.

Udgiften til badevandskvalitet er usikker.

Som alternativ til anlæg arbejdes der på en driftsbaseret løsning, hvor bassinet lukkes i perioder efter kraftige regnskyl.

Udgift	Beløb (1.000 kr.)
Option med faciliteter til udekøkken, overdækkede opholdsarealer og en solterrasse	3.300
Stor sauna i forbindelse med havnebad	300
Badevandskvalitet	4.200
Flytning af Bølgemarken	250
Forpladsen ved Glas	400
Samlet	8.450

Anlæg

Erhvervs- og planudvalget	2027	2028	2029	2030
Hornslet i Udvikling	500	500	500	
Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	3.300	5.300		



Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Erhvervs- og planudvalget:

		2027	2028	2029	2030	Investerings -pulje
13-R-01	Minimere tryksager og tilpasse budgettet til Business region Aarhus	-100	-100	-100	-100	
Erhvervs- og planudvalget i alt		-100	-100	-100	-100	

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse

Økonomiudvalget



Dom: Deltidsansatte har ret til overtidsbetaling ved merarbejde udover normal arbejdstid

- **Bagudrettet giver det anledning til en efterbetaling**, som kommunerne forpligtes til at afregne. Skøn for Syddjurs kommune er 13 mio. kr.
- **Meldingen er, at det ikke må fortrænge velfærd**
- Vil formentlig ikke blive medregnet som serviceudgifter ved eventuelle udfordringer med serviceudgifter i regnskab eller budget
- Bliver formentligt ikke finansieret, jf. økonomiforhandlingerne for 2027.
- **Administrationen foreslår, at finansieringen søges håndteret i forbindelse med en budgetopfølgning i 2026.**
- Selve udgiften vil formentligt falde over flere år, så der vil skulle overføres budget til 2027 og frem.



Ubalance i budget for Sekretariatet for Udvikling og kultur

- Sekretariatet for Udvikling og Kultur har haft en strukturel økonomisk ubalance siden dannelsen af de tre sekretariater.
- Budgettet foreslås øget med 1,1 mio. kr.

Baggrund

- Opgaveporteføljen og kompleksiteten i opgaverne er vokset, hvilket gør det vanskeligt at tilpasse udgifterne til det nuværende budgetniveau.
- Dette er blandt andet ift. produktion og kvalitetssikring af sager til Natur-, teknik- og miljøudvalget, Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget, juridisk understøttelse ift. almenboligområdet, opkøb, udlejning og miljøområdet, opgaver indenfor klima, grøn trepart, forsikringer, hegnssyn, restaurationsplan, mv.

Finansiering: 0,3 mio. kr. ved en omplacering fra Arbejdsskadeforsikring. Samlet foreslås sekretariatet netto tilført 1,1 mio. kr. årligt.

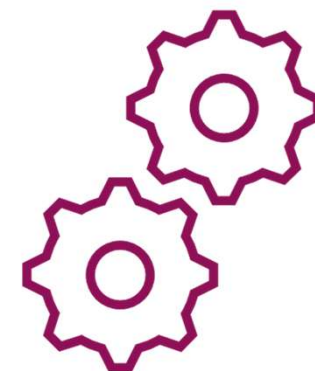
Tekniske blokke

Korrektion af indtægter ved byggesagsbehandling

- **Indtægterne fra byggesagsgebyrer har gennem flere år været lavere end budgetteret** som følge af et faldende antal gebyrbelagte byggesager.
- **Der foreslås en yderligere korrektion af indtægtsbudgettet på 0,4 mio. kr. årligt** - På baggrund af regnskabsresultatet for 2025 og forventningerne til 2026.
- Indtægterne afhænger af aktivitetsniveauet, og budgetforudsætningerne forventes derfor fortsat at blive vurderet løbende i de kommende budgetprocesser.

Manglende udmøntning KL regelforenkling

- **Med Budget 2025 blev der indarbejdet effektiviseringer som følge af regelforenklingstiltag.** En del af effektiviseringerne er efterfølgende udmøntet gennem administrative tiltag og ændringer i lovgivningen.
- **Der mangler fortsat udmøntning af 0,3 mio. kr. i 2027 stigende til 0,5 mio. kr. fra 2028.**
- **Administrationen har i forbindelse med Budget 2027 ikke identificeret yderligere forslag,** som kan realisere den resterende effektivisering.



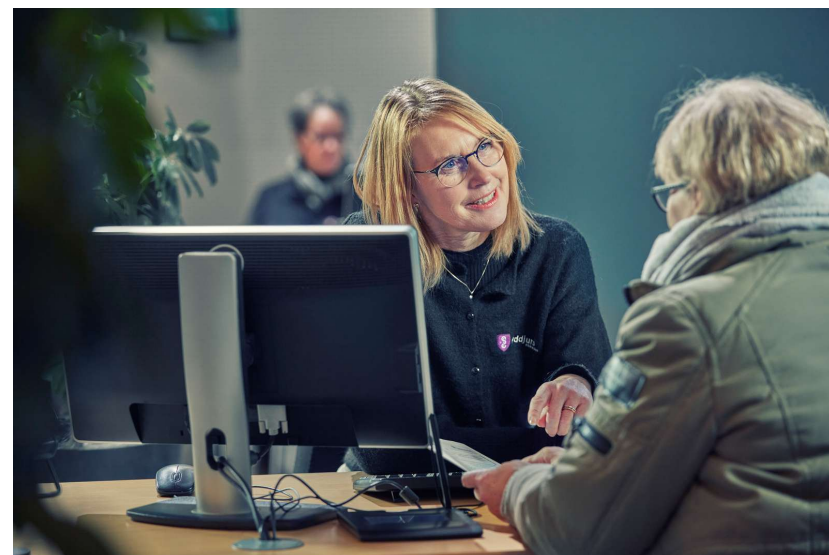
Opmærksomhedsblokke

Mobil Borgerservice

På baggrund af et initiativretsforslag om etablering af mobil borgerservice har Administrationen udarbejdet to modeller:

- en specialindrettet varevogn eller
- betjening fra eksisterende lokaler.

Formålet er at tilbyde personlig borgerservice på 12 lokaliteter.



Opmærksomhedsblokke



Redningsberedskabet – løsningsforslag fra Beredskabskommissionen som *ikke* kan finansieres af Akutpakken 2026

- Beredskabskommissionen har på baggrund af analysen *Det fremtidige beredskab* udarbejdet forslag til initiativer, der skal styrke beredskabet i ejerkommunerne.
- Hensigten er, at initiativerne finansieres bredt af ejerkommune (Norddjurs, Favrskov og Syddjurs, og til dels Randers Kommune) opgjort efter ejerandele.

Forslagene er opdelt i tre pakker efter prioritet og tidspunkt for implementering.

Pakke 1 omfatter initiativer fra 2027, mens pakke 2 og 3 primært har økonomiske konsekvenser fra 2028.

1. Pakke 1 omfatter rekruttering, digitalisering og styrket undervisning i krisestyring. Syddjurs Kommunes andel udgør ca. 0,6 mio. kr. årligt fra 2027.
2. Pakke 2 omfatter flere frivillige, leasing af køretøjer samt styrkelse af den interne drift. Syddjurs Kommunes andel udgør ca. 0,5 mio. kr. i 2028 stigende til ca. 1,1 mio. kr. i 2030.
3. Pakke 3 omfatter lokale indsatser, herunder indsatsplanlægning, vandforsyning og slukningsudstyr. Syddjurs Kommunes andel udgør ca. 0,5 mio. kr. årligt fra 2028.

Opmærksomhedsblokke

Realisering af strategisk arealopkøb og -udvikling

- Økonomiudvalget har oversendt finansiering af arbejdet med strategisk jordopkøb og arealudvikling samt udgifter til markedsføringstiltag til forhandlingerne om Budget 2027.
- Formålet er at sikre et fortsat udbud af attraktive bolig- og erhvervsgrunde i hele kommunen og understøtte den langsigtede udvikling af Syddjurs Kommune.
- **Der kan som ramme afsættes 0,8 mio. kr. til arbejdet med strategisk jordkøb**, herunder dialog med lodsejere og udvikling af arealer til bosætning og erhverv.
- Der kan desuden afsættes 0,2 mio. kr. til styrket markedsføring af Syddjurs Kommune som bosætnings- og erhvervskommune.



Helhedsplanlægning for Rønde nord

3 scenarier for byudviklingen – med ny vejforbindelse, med alternativ vejforbindelse og uden ny vejforbindelse

Den Tætte



Landskabsøer



Ådal



Helhedsplanlægning for Rønde nord

Foreløbig vurdering af antal boliger - kvalificeres i det videre arbejde, der er udelukkende tale om et skøn.

Fordeling på 50/50 mellem åben lav (parcelhuse) og tæt-lav (sammenbyggede huse)

Skitse	Areal type		ha	tæt-lav	åben-lav	Antal boliger
A <i>Den Tætte</i>	Vest	Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	26,7	160	87	247
		Bakket terræn (over ca. 12%)	4,4	26	14	41
		Samlet for vest	31	187	101	288
	Øst	Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	39,6	238	129	366
		Bakket terræn (over ca. 12%)	7,3	44	24	68
		Samlet for øst	47	281	152	434
	Samlet for skitsen		78	468	254	722
B <i>Landskabsøer</i>	Vest	Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	15,5	93	50	143
		Bakket terræn (over ca. 12%)	5,0	30	16	46
		Samlet for vest	21	123	67	190
	Øst	Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	30,4	182	99	281
		Bakket terræn (over ca. 12%)	4,6	28	15	43
		Samlet for øst	35	210	114	324
	Samlet for skitsen		56	333	180	513
C <i>Ådal</i>	Vest	Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	22,7	136	74	210
		Bakket terræn (over ca. 12%)	4,4	26	14	41
		Samlet for vest	27	163	88	251
	Øst	Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	29,8	179	97	276
		Bakket terræn (over ca. 12%)	7,4	44	24	68
		Samlet for øst	37	223	121	344
	Samlet for skitsen		64	386	209	595

Nøgle

Antal boliger pr. ha	min	maks	gns.
tæt-lav	8	16	12
åben-lav	5	8	6,5

Vægtning af bolig antal ift. Terræn

Relativt fladt terræn (under ca. 12%)	1
Bakket terræn (over ca. 12%)	0,8

Bolig fordeling i procent

tæt-lav	50%
åben-lav	50%



Trafik

Vejstrækning	Nuværende trafik	Scenarie A	Scenarie B	Scenarie C
Forbindelsesvejen	---	+1.550 ktj.	+1.300 ktj.	---
Føllevej	1.000 ktj.	+1.800 ktj.	+1.450 ktj.	+900 ktj.
Smouenvej	950 ktj.	+900 ktj.	+500 ktj.	+1.500 ktj.
Hovedgaden	8.500 ktj.	+500 ktj.	+200 ktj.	+1.250 ktj.

Tabel 2. Beregnet trafikale ændringer (årsdøgntrafik) på baggrund af trafiktællinger, forventet boligudvikling samt flowanalyser på baggrund af GPS-data.

Anlæg

Økonomiudvalget	2027	2028	2029	2030
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
Strategisk jordkøbspulje			6.000	6.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Salg af ejendomme	-6.000	-6.500	-3.500	-3.700



Omstillingskatalog (1/2)

Omstillingsblokke Økonomiudvalget :

		2027	2028	2029	2030	Investerings -pulje
10-R-01	Omlægning af backup og anvendelse af mere open source til geografiske data og kortvisninger	-250	-250	-250	-250	
10-R-02	Kortere åbningstid i It-service og support i de mest brugte ferieuger	-50	-50	-50	-50	
10-R-03	Stiftelsesprovision og administrationsgebyr af garantistillelser	-125	-125	-125	-125	
10-R-04	Reduceret serviceniveau for Hegnsynet	-50	-50	-50	-50	
10-R-05	Reduktion i brugen af studentermedhjælper i Sekretariat for Job og Velfærd	-100	-100	-100	-100	
10-R-06	Reduktion i brugen af studentermedhjælpere i Sekretariatet Sundhed og Dannelse	-125	-125	-125	-125	
10-R-07	Besparelse på Mobilitetsområdet	-200	-200	-200	-200	
10-R-08	Reduktion i ressourcer til myndighedsbehandling på plan- og byggeområdet	-200	-150	-150	-150	
10-R-09	Udmelding af kontaktcenteret ved Den Digitale Hotline	-60	-60	-60	-60	

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse



Omstillingskatalog (2/2)

Omstillingsblokke Økonomiudvalget :

		2027	2028	2029	2030	Investerings -pulje
10-I-01	Analyse og hjemtagelse af mellemkommunal refusion	-1.000	0	0	0	-300
10-I-02	Refusionsanalyse – optimering af mellemkommunal refusion	300	-440	-440	-440	-500
10-I-03	Løbende revurderinger af visiterede ydelser	0	-200	-390	-390	-600
10-I-04	AI behandling af høringssvar på planområdet	100	-50	-50	-50	-100
10-F-01	Tilpasning af budget indenfor politisk organisation	-440	-440	0	0	
10-F-02	Tilpasning af budget til kurser, møder og konferencer	-300	-300	-300	-300	
10-F-03	Tilpasning af budget til KL-kontingent	-200	-200	-200	-200	
10-F-04	Tilpasning af budget til ekstern rådgivning	-100	-100	-100	-100	
10-F-05	Pulje til deponering på kulturområdet	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022	
Økonomiudvalget i alt		-3.822	-3.862	-3.612	-3.612	-1.500

Note: R: Servicereduktioner mv.; I: Investeringsforslag; R: Regnskabsanalyse



Den videre proces – Budget 2027

Dato	Aktivitet
10. august	Omstillingskatalog blev offentliggjort
10. august	Spørgsmål/svar er sat i gang
20. august	Direktionens budgetoplæg præsenteres for Byrådet
21. august	Budgetoplægget præsenteres for organisationen
21. august	Budgetoplægget offentliggøres
26. august	Spørgetime for Byrådet om budgetmaterialet
27. august	Borgermøde i Kolind+ fra kl. 16.30 – 21.00
1. september	Frist for indmelding i forhandlingsapplikationen
3.–4. september	Budgetseminar for Byrådet
7. september	Høringsfrist
9. september	Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
16. september	Byrådets 1. behandling af Budget 2027
7. oktober	Byrådets 2. behandling og endelig vedtagelse af Budget 2027

Tak for i dag

