

Budget 2027

Opmærksomhedskatalog

Opmærksomhedskataloget indeholder ønsker til Budget 2027, der har været rejst politisk i løbet af 2026. Blokkene indgår ikke i Direktionens budgetoplæg.

Den 20. august 2026

Indholdsfortegnelse

Oversigt over opmærksomhedspunkter	2
Opmærksomhedspunkter - drift	3
10 Økonomiudvalget	3
10-O-1: Mobil Borgerservice	3
10-O-2: Opdatering af Syddjurs Kommunes varmemforsyningsplan	5
10-O-3: Redningsberedskabet – løsningsforslag fra Beredskabskommissionen som ikke kan finansieres af Akutpakken 2026	6
10-O-4: Realisering af strategisk arealopkøb og -udvikling	9
11 Familie-, børne- og læringsudvalget	9
11-O-1: Belysning af økonomien på skoleområdet, herunder økonomien i "pengene følger eleven"	9
12 Sundheds- og ældreudvalget	11
12-O-1: Styrkelse af samarbejdet med frivillige og civilsamfund	11
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	12
14-O-1: Implementering af fossilfri bilflåde – overgang til HVO-diesel	12
14-O-2: Reetablering af stiforbindelse mellem Bakken og Landevejen i Rodskov	13
14-O-3: Fremtidig finansiering af skovdriften – øget bevilling til skovdrift	13
14-O-4: Skolevejsanalyse 2025 – trafiksikkerhedsprojekter ved skolernes nærmiljø	14
14-O-5: Kollektiv trafik – anvendelse af HVO biodiesel i forbindelse med udbud	15
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	16
16-O-1: Etablering af et frivilligcenter	16
Opmærksomhedspunkter - anlæg	18
12 Sundheds- og ældreudvalget	18
12-OA-1: Ringparken - ombygning til borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter	18
13 Erhvervs- og planudvalget	19
13-OA-1: Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – styrkelse af projektet	19
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	21
14-OA-1: Indeklimastrategi for skoler og daginstitutioner	21

Oversigt over opmærksomhedspunkter

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
		Opmærksomhedspunkter drift:				
ØK		Opmærksomhedspunkter ØK:				
ØK	10-O-1	Mobil Borgerservice	1.370	560	560	570
ØK	10-O-2	Opdatering af Syddjurs Kommunes varmeforsyningsplan	870	870	870	0
ØK	10-O-3	Redningsberedskabet - løsningsforslag fra Beredskabskommissionen som ikke kan finansieres af akutpakken 2026	621	1.607	2.079	2.210
ØK	10-O-4	Realisering af strategisk arealopkøb og -udvikling	1.000	1.000	1.000	1.000
ØK		Opmærksomhedspunkter i alt ØK	3.861	4.037	4.509	3.780
FBL		Opmærksomhedspunkter FBL:				
FBL	11-O-1	Belysning af økonomien på skoleområdet, herunder økonomien i "pengene følger eleven"	0	0	0	0
FBL		Opmærksomhedspunkter i alt FBL	0	0	0	0
SÆ		Opmærksomhedspunkter SÆ:				
SÆ	12-O-1	Styrkelse af samarbejdet med frivillige og civilsamfund	0	0	0	0
SÆ		Opmærksomhedspunkter i alt SÆ	0	0	0	0
NTM		Opmærksomhedspunkter NTM:				
NTM	14-O-1	Implementering af fossilfri bilflåde – overgang til HVO-diesel	605	605	605	605
NTM	14-O-2	Reetablering af stiforbindelse mellem Bakken og Landevejen i Rodskov	75	0	0	0
NTM	14-O-3	Fremtidig finansiering af skovdriften – øget bevilling til skovdrift	208	208	208	208
NTM	14-O-4	Skolevejsanalyse 2025 – trafikikkerhedsprojekter ved skolernes nærmiljø	2.919	2.919	0	0
NTM	14-O-5	Kollektiv trafik – anvendelse af HVO biodiesel i forbindelse med udbud	400	800	800	800
NTM		Opmærksomhedspunkter i alt NTM:	4.207	4.532	1.613	1.613
SB		Opmærksomhedspunkter SB:				
SB	16-O-1	Etablering af et frivilligcenter	190	270	400	400
SB		Opmærksomhedspunkter i alt SB	190	270	400	400
		Opmærksomhedspunkter i alt drift	8.258	8.839	6.522	5.793
		Opmærksomhedspunkter anlæg:				
SÆ	12-OA-1	Ringparken - ombygning til borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter	1.800	1.800	5.500	10.000
EP	13-OA-1	Folkeparken i Ebeltøft (halvøen) – styrkelse af projektet	3.000	3.000	2.450	0
NTM	14-OA-1	Indeklimastrategi for skoler og daginstitutioner i Syddjurs Kommune	2.000	2.000	2.000	2.000
		Opmærksomhedspunkter i alt anlæg	6.800	6.800	9.950	12.000
		Opmærksomhedspunkter i alt	15.058	15.639	16.472	17.793

Opmærksomhedspunkter - drift

10 Økonomiudvalget

10-O-1	Økonomiudvalget
Forslag	10-O-1: Mobil Borgerservice
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	1.370	560	560	570
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Borgerservice	22.532	22.532	22.532	22.532

Forslag

På byrådsmødet den 25. februar 2026 blev der fremsat et initiativretsforslag om etablering af Mobil Borgerservice (punkt 72). Administrationen har udarbejdet forslag til modeller, som blev behandlet på byrådsmødet den 29. april 2026 (punkt 119). Byrådet sendte forslagene i høring ved Handicaprådet, Ældrerådet og Syddjurs Ungeråd. Med baggrund i høringen blev sagen behandlet igen i Byrådet den 24. juni 2026 (punkt 147). Hørings svarene fremgår af punktet. Byrådet godkendte på byrådsmødet, at modeller for etablering af Mobil Borgerservice overgår til forhandlingerne om Budget 2027.

Administrationen har beskrevet to modeller for etablering af Mobil Borgerservice i Syddjurs Kommune. Begge modeller har til formål, at borgerne kan få personlig betjening uden tidsbestilling på 12 lokationer i kommunen. Mobil Borgerservice er tilgængelig på lokationerne i halvanden time hver anden uge. Her er det muligt at få hjælp til almindelige borgerserviceopgaver (f.eks. Mit-ID, pas, kørekort og personlig vejledning) med undtagelse af internationalt kørekort. Model 1 indebærer, at der anvendes en særligt indrettet varevogn, som kører ud på forskellige lokationer. Model 2 indebærer, at der anvendes eksisterende lokaler forskellige steder i kommunen.

I begge modeller vil der være brug for at prioritere to medarbejdere til bemanning af Mobil Borgerservice. Dette svarer til ét årsværk og vil betyde en udgift på 520.000 kr., hvis Borgerservice skal opretholde den nuværende åbningstid i Administrationshusene i Ebeltoft og Hornslet. I afsnittet "Konsekvens" er beskrevet forskellige scenarier for åbningstid og omkostninger til medarbejdere ved modellerne afhængigt af, om der tilføres ekstra medarbejderressourcer eller om medarbejderressourcerne findes i det nuværende budget.

For model 1 vil der derudover være udgifter til en elektrisk og specialindrettet varevogn. Det vil være muligt at købe en varevogn til 800.000 kr. Administrationen har desuden undersøgt muligheder for at lease en varevogn, som er indrettet til Mobil Borgerservice. Leasingydelsen afhænger af størrelsen af førstegangsydelsen. Efter det 8. år skal kommunen betale restværdien af bilen. Administrationen forventer, at der vil skulle deponeres likviditet/reserveres låneramme svarende til værdien af lånet/aftalen. Det betyder, i det mest konservative skøn med en leasingaftale uden udbetaling, et kassetræk på 800.000 kr. De deponerede midler frigives forholdsmæssigt over leasingaftalens løbetid.

Der vil for model 1 uanset finansieringsmetode være løbende driftsomkostninger anslået til 40.000 kr. om året til f.eks. service- og reparationsaftale, forsikring, dæk, vedligehold og skader. Beløbet til løbende driftsomkostninger er nedjusteret i forhold til oplysningerne i Byråds sagen den 29. april 2026, pkt. 119, da Administrationen efterfølgende har fået yderligere oplysninger om udgiftens størrelse.

For model 2 vil der være udgifter til medarbejdernes kørsel. Det anslås, at der vil være udgifter for cirka 20.000 kr. om året hertil. En forudsætning for, at model 2 kan implementeres, er, at det vil være muligt at finde passende lokaler med stol, bord og internet samt toiletfaciliteter. Der er endnu ikke foretaget en afdækning af

lokaler og kontakt til mulige samarbejdspartnere, herunder for eksempel købmænd, caféer med mere. Dette vil afvente den politiske stillingtagen til etablering af Mobil Borgerservice.

For begge modeller vil der være udgifter til mobilt udstyr til medarbejdere som bærbare skærme, pasudstyr, printer, reklameskilte for Mobil Borgerservice med mere. Administrationen anslår, der vil være udgifter på 10.000 kr. ved opstart og herefter 10.000 kr. hvert tredje år.

Med afsæt i de to overordnede modeller og de forskellige scenarier i forhold til finansiering af varevogn og anvendelse af personaleressourcer, kan der være følgende scenarier i forhold til økonomien for etablering af Mobil Borgerservice i Syddjurs Kommune:

Tabel 1: Overblik over forskellige scenarier for implementering af Mobil Borgerservice

	2027	2028	2029	2030
Ekstra personaleressourcer ved uændret åbningstid af Borgerservice (Model 1 og 2)	520	520	520	520
Indkøb af specialindrettet varevogn:				
Køb og drift (Model 1a)	850	40	40	50
<i>Køb</i>	800			
<i>Drift og mobilt udstyr</i>	50	40	40	50
Leasing og drift af varevogn samt deponering (Model 1b) (*)	935	103	103	103
<i>Førstegangsydelse</i>	100			
<i>Leasingydelse</i>	85	85	85	85
<i>Drift og mobilt udstyr</i>	50	40	40	50
<i>Deponering</i>	700	-32	-32	-32
Anvendelse af eksisterende lokaler:				
Medarbejderkørsel og mobilt udstyr (Model 2)	30	20	20	30

(*) Ved førstegangsydelse på 100.000 kr.

Baggrund

Initiativretsforlaget tog afsæt i Svendborg Kommunes Mobil Borgerservice. Administrationen har derfor været i kontakt med Svendborg Kommune for at indhente erfaringer til kvalificering af forslaget og har taget afsæt heri i beskrivelsen af modellerne.

Borgerne kan få hjælp af Borgerservice pr. telefon og ved at booke en tid i Administrationsbygningerne i Hornslet og Ebeltoft. Der er åbent for bookinger fire dage om ugen i Ebeltoft og tre dage om ugen i Hornslet. I særlige tilfælde, hvor en borger ikke kan møde frem, kører Borgerservice ud til borgeren. Derudover har Borgerservice også tidligere kørt ud til forskellige dele af kommunen og indsamlet brevstemmer ved valg. Den personlige borgerbetjening i Administrationshusene betjenes af fire medarbejdere, som leverer arbejdstid til direkte borgerbetjening svarende til 2,6 årsværk.

Konsekvens

Implementering af Mobil Borgerservice vil gøre det nemmere for borgere i Syddjurs Kommune at få borgerbetjening fra en medarbejder i Borgerservice i deres nærområde, hvor de kan møde op uden en aftale. Det kan være en fordel for særligt ældre og borgere med handicap.

Det vil være muligt at bestille pas i Mobil Borgerservice. Som i Svendborg Kommune vil det ikke være muligt at hente passet i Mobil Borgerservice. Passet skal hentes enten i pasboksene i Ebeltoft eller Hornslet, hvilket skyldes, at der er særlige krav til sikkerhed i forbindelse med opbevaring af pas.

Begge modeller lægger op til, at der etableres Mobil Borgerservice uden tidsbestilling. Dette baserer sig på, at der er taget afsæt i modellen i Svendborg Kommune. En konsekvens ved, at borgerne kan møde op uden tidsbestilling, vil være, at det vil være sværere at udnytte medarbejderkapaciteten mest effektivt, da der kan være en risiko for, at borgere ikke møder op på alle åbningsdage. Såfremt der ønskes at lave tidsbestilling, vil det være muligt.

Ved etablering af Mobil Borgerservice med de nuværende medarbejderressourcer vil der være behov for en tilpasning af åbningstiden i Administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet. Åbningstiden vil i Ebeltoft blive tre dage om ugen og i Hornslet en dag om ugen. Der er aktuelt åbent for bookinger ved Borgerservice i Ebeltoft mandag og tirsdag kl. 10.00-14.00, torsdag kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 8.10-12.00. I Hornslet er der åbent for bookinger tirsdag og onsdag kl. 8.30-15.00 og torsdag 8.30-17.00

10-O-2	Økonomiudvalget
Forslag	10-O-2: Opdatering af Syddjurs Kommunes varmeforsyningsplan
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	870	870	870	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	1,0	1,0	1,0	0,0

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Natur og Miljø - løn	18.557	18.557	18.557	18.557

Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttede i et møde den 12. maj 2026, at arbejdet med myndighedsbehandling og opdatering af varmeforsyningsplanen påbegyndes i 2027, hvis der kan afsættes finansiering til et nyt årsværk. Finansieringen af det nye årsværk oversendes til forhandlingerne om Budget 2027.

Syddjurs Kommunes nuværende varmeforsyningsplan, der blev godkendt af Byrådet i 2012, skal opdateres, da den nuværende varmeforsyningsplan er forældet på flere områder. Indsatserne tager udgangspunkt i tidligere både nationale og kommunale visioner for klimarbejdet, og der har siden været stor udvikling på området.

Beskrivelserne i varmeforsyningsplanen er forældede, idet alle anlæg siden 2012 enten teknisk har ændret sig eller er i gang med større ændringer. Aktuelt er Hornslet fjernvarme, som i dag har et større forsyningsområde end beskrevet i varmeforsyningsplanen, og kræver derfor et nyt anlæg. Heri foreligger en større analyseopgave, som skal afklare situationen for fjernvarmeforsyningen i Hornslet efter 2030. Derudover skal Rønde Fjernvarme finde en ny placering.

Administrationen vurderer, at de aktuelle projekter – afhængig af anlægstype, størrelse og placering – kræver et betydeligt myndighedsarbejde. For at myndighedsarbejdet med projekterne effektivt kan fungere sammen med opdatering af varmeforsyningen ønskes der afsat midler til rådgiver, som kan stå for udarbejdelsen af en ny varmeforsyningsplan og rådgive kommunen med konkrete projekter, samt et midlertidigt årsværk i en 3-årig periode, der kan drive den interne proces med en ny varmeforsyningsplan og myndighedsbehandle konkrete projekter.

Administrationen vurderer, at der er behov for at afsætte:

- 0,7 mio. kr. årligt i 2027-2029 til finansiering af et midlertidigt årsværk til projektstyring og myndighedsbehandling
- 0,15 mio. kr. i 2027-2029 til ekstern rådgivning.

Administrationen vurderer, at opgaven ikke kan løses inden for det afsatte budget til Natur og miljø under Økonomiudvalget og det samlede driftsbudget under Natur-, teknik- og miljøudvalget.

10-O-3 Økonomiudvalget	
Forslag	10-O-3: Redningsberedskabet – løsningsforslag fra Beredskabskommissionen som ikke kan finansieres af Akutpakken 2026
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	621	1.607	2.079	2.210
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Politik og beredskab m.v.	72.711	72.716	72.716	72.716
Redningsberedskab	13.974	13.974	13.974	13.974

Løsningsforslag fra Beredskabskommissionen til finansiering i Kommunerne

Beredskabet har fået udarbejdet analysen "Det fremtidige beredskab". Analysen peger på en række initiativer, der kan styrke beredskabet. På mødet den 19. august 2026 behandlede Økonomiudvalget Beredskabskommissionens forslag til anvendelse af midlerne fra Akutpakken 2026, som er statslige midler til ekstraordinære kommunale beredskabsindsatser, der kan finansiere nogle af de nye beredskabsindsatser. Yderligere beredskabsindsatser, som ikke kan finansieres inden for de statslige midler fra Akutpakken 2026, indgår efter indstilling fra Beredskabskommissionen i ejerkommunernes budgetdrøftelser om Budget 2027.

På beredskabskommissionsmødet den 22. maj 2026 blev der fremlagt et notat udarbejdet på baggrund af analysen af det fremtidige beredskab. Notatet beskriver en række løsningsforslag samt tilhørende forslag til finansiering af initiativer, der kan styrke beredskabet. Analysen af beredskabet "Det fremtidige beredskab" og notatet indgår i Budgetmaterialet under afsnit 7 "Baggrundsnotater og analyser på fagområder" og bør ses i sammenhæng med denne blok.

De yderligere initiativer, som Beredskabskommissionens administration vurderer, er væsentligst at prioritere, er organiseret i tre pakker. Pakke 1 er tiltag, der ifølge Beredskabet haster mest, med økonomi fra 2027. Pakke 2 er tiltag, hvor udgifterne først falder fra 2028, og som finansieres af alle kommuner. Endelig er pakke 3 også tiltag der kan vente til 2028, hvor finansieringen fordeles på de kommuner, der drager nytte af tiltagene.

Pakke 1:

Løsningsforslag (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ansættelse af dedikeret rekrutteringsmedarbejder	650	650	650	650
Digitalisering og BI løsning	300	300	300	300
Oprettelse af dedikeret stilling til undervisning i krisestyring og fortsat drift i kommunerne	750	750	750	750
Samlet finansiering	1.700	1.700	1.700	1.700

Beredskabskommissionen foreslår, at de tre initiativer i pakke 1 implementeres med virkning fra 1. januar 2027, og at initiativerne finansieres af Norddjurs, Favrskov og Syddjurs kommuner, opgjort efter ejerandele uden Randers kommune. Til gengæld kan beredskabet frit anvende det styrkede beredskab i Randers by i alle kommuner, dvs. det udstyr og de løsninger, som er finansieret af Randers Kommune som led i implementeringen af "Randers Analysen", som omhandler bagvagtsordning til indsatsleder og hybrid-special udstyr. Syddjurs andel af de tre løsningsforslag i pakke 1 er opgjort til 0,6 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

I pakke 2 foreslår Beredskabskommissionen nedenstående fire tiltag. Tiltagene vil styrke hele beredskabet på tværs af alle ejerskabskommunerne, og foreslår derfor, at løsningsforslagene finansieres efter ejerandele (18,8% for Syddjurs kommune). Det ligger fast, at leasingomkostningen til eksisterende vognpark kommer fra 2028, jf. en strukturel ubalance, som er skitseret i analysen. Forslagets økonomiske konsekvenser indtræder først fra 2028 og er en nødvendig forudsætning for at opretholde den nuværende drift, snarere end som kapacitetsudvidelse. Hvis ejerkommunerne ikke finansierer de øgede udgifter, skal der i løbet af 2027 findes alternativ finansiering. Administrationen i Syddjurs vil frem mod Budget 2028 vurdere håndteringen af denne strukturelle ubalance.

Pakke 2:

Løsningsforslag (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilførsel af midler til ansættelse og uddannelse af flere frivillige til vejrligshændelser	0	950	950	950
Tilførsel af midler til leasing af køretøjer	0	1.700	3.200	3.900
Intern drift – værksted og "ren brandmand"	0	0	710	710
Afledte driftsomkostninger ved Akutpakkeforslag (UTV, NANO materiel til oversvømmelser) samt "Ren brandmand"	0	200	500	500
Samlet finansiering	0	2.850	5.360	6.060

Løsningsforslag om at tilføre midler til ansættelse og uddannelse af flere frivillige til vejrligshændelser kan implementeres i alle år, men foreslås implementeret i 2028, hvis altså forslaget prioriteres.

Forslaget vedr. "intern drift – værksted og ren brandmand" er lige nu placeret i 2029, men udviklingen indenfor området kan betyde, at forslaget bør rykkes frem til implementering tidligere. Udviklingen afhænger dog også af indholdet af eventuel fremtidig kontrakt med Falck om det operative beredskab.

Syddjurs andel af de fire løsningsforslag i pakke 2 er opgjort til ca. 0,5 kr. mio. kr. i 2028, 1,0 mio. kr. i 2029, og 1,1 mio. kr. i 2030, som tabel 4 nedenfor viser.

Endeligt har Beredskabskommissionen peget på en række løsningsforslag (pakke 3), som finansieres af den eller de kommuner, som forslaget vedrører fra 2027–2030. I tabellen er der kun medregnet forslag, som vedrører Syddjurs kommune. Øvrige forslag kan læses i notat, som er medtaget som bilag i budgetmaterialet jf. ovenfor.

Pakke 3:

Løsningsforslag (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Systematisk indsatsplanlægning, udarbejdelse af objektplaner mv.	0	650	650	650
Buffertank vandforsyning SBUF og IBUF inkl. containertrækker	0	420	420	420
Slukningssystem bådtrækker Ebeltøft og Knebel	0	60	60	60
Samlet finansiering	0	1.130	1.130*	1.130*

*Eksklusiv 5,775 mio. kr. i 2029 og 2030 – som omhandler eventuelle ansættelser af fuldtidsbrandfolk på udvalgte stationer. Der er dog stor usikkerhed på beløb og hvilke ejerkommuner det vedrører. Beløbet indgår derfor ikke i blokken.

Forslaget vedr. systematisk indsatsplanlægning og udarbejdelse af objektplaner mv. afhænger primært af erhvervsudviklingen i kommunerne, herunder udviklingen indenfor den grønne omstilling.

Endeligt foreslår Beredskabskommissionen, at ovenstående tre løsningsforslag finansieres efter geografisk område, hvor forslaget vil opnå effekt. Forslaget vedr. indsatsplanlægning og forslaget vedr. vandforsyning foreslås finansieret efter ejerandele for kommunerne Norddjurs, Favrskov og Syddjurs (36,5% for Syddjurs kommune). Det sidste forslag vedr. bådtrækker i Ebeltøft og Knebel foreslås finansieret udelukkende af Syddjurs kommune.

Syddjurs andel af disse tre løsningsforslag er opgjort til ca. 0,5 kr. mio. kr. i 2028 og frem som tabel 4 viser.

De samlede løsningsforslag og den samlede økonomiske betydning for Syddjurs kommune kan opsummeres til følgende:

Tabel 4

Tabel (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Pakke 1 – Ansættelse af dedikeret rekrutteringsmedarbejder	237	237	237	237
Pakke 1 – Digitalisering og BI løsning	109	109	109	109
Pakke 1 – Oprettelse af dedikeret stilling til undervisning i krisestyring og fortsat drift i kommunerne	274	274	274	274
Pakke 2 – Tilførsel af midler til ansættelse og uddannelse af flere frivillige til vejrligshændelser	0	178	178	178
Pakke 2 – Tilførsel af midler til leasing af køretøjer	0	320	601	733
Pakke 2 – Intern drift – værksted og "ren brandmand"	0	0	133	133
Pakke 2 – Afledte driftsomkostninger ved Akutpakkeforslag (UTV, NANO materiel til oversvømmelser) samt "Ren brandmand"	0	37	94	94
Pakke 3 – Systematisk indsatsplanlægning, udarbejdelse af objektplaner mv.	0	237	237	237
Pakke 3 – Buffertank vandforsyning SBUF og IBUF inkl. containertrækker	0	153	153	153
Pakke 3 – Slukningssystem bådtrækker Ebeltøft og Knebel	0	60	60	60
Syddjurs	621	1.607	2.079	2.210

10-O-4	Økonomiudvalget
Forslag	10-O-4: Realisering af strategisk arealopkøb og -udvikling
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Sekretariatet for Udvikling og Kultur	8.796	8.181	8.181	8.181

Økonomiudvalget godkendte den 22. april 2026, at finansieringen af arbejdet med strategisk jordopkøb og arealudvikling samt udgifter til markedsføringstiltag oversendes til forhandlingerne om budget 2027. Arealopkøbsstrategi for Syddjurs Kommune blev godkendt af Byrådet den 25. juni 2025.

Hvis indsatsen skal opprioriteres, forudsætter det, at der fra 2027 og frem afsættes særskilte midler, fx til et årsværk svarende til 800.000 kr., eller på anden måde omprioriteres ressourcer hertil. Desuden peger jordkøbsstrategien på, at en styrkelse af Syddjurs Kommune som attraktiv bosætnings- og erhvervskommune anbefales understøttet af yderligere markedsføring. Forslaget rummer 200.000 kr. hertil. Beløbet kan skaleres.

Den nuværende jordkøbsøkonomi dækker ikke behovet for langsigtede arealopkøb. Derfor blev der med Budget 2026 etableret en langsigtet strategisk jordopkøbspulje på 12 mio. kr., som er afsat med henholdsvis 6 mio. kr. 2029 og 6 mio. kr. i 2030. Midlerne skal bruges til investeringer, som er mindre rentable nu og her, men som giver mulighed for realisering inden for en længere tidshorisont. Der kan være tale om langsigtede opkøb af endnu ikke kommuneplanlagte arealer inden for kommuneplanens udviklingsretninger, med fokus på fremtidig bosætning og erhvervsudvikling.

Årsværket skal blandt andet stå for opsøgende kontakt til lodsejere med henblik på konkrete jordkøb til både by- og erhvervsudvikling, arbejde strategisk med arealudvikling og jordopkøb samt markedsføring af Syddjurs Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune.

Det proaktive og opsøgende arbejde skal blandt andet understøtte, at der fortsat er et bredt udbud af grunde til bolig- og erhvervsformål i alle dele af kommunen, sikre at bosætningen øges, så grundlaget for de kommunale velfærdstilbud og private service og indkøbsmuligheder opretholdes og være med til at realisere byernes udviklingsretninger. Derudover skal årsværket understøtte en aktiv arealudviklingsindsats med fokus på både attraktive blandede bysamfund og erhvervsområder, samt områder til bynær natur, rekreative muligheder og arealer til vandhåndtering.

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

11-O-1	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	11-O-1: Belysning af økonomien på skoleområdet, herunder økonomien i "pengene følger eleven"
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410

Byrådet godkendte den 24. juni 2026 en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Modellen er udgiftsneutral og træder i kraft i skoleåret 2027/28. Byrådet besluttede at godkende Familie-, børne-, og læringsudvalgets indstilling omkring: "at der i forbindelse med arbejdet med Budget 2027 kigges på økonomien på skoleområdet, herunder økonomien i "pengene følger eleven".

På den baggrund er nærværende opmærksomhedsblok udarbejdet.

Skoleområdet har i 2026 et udgiftsbudget på 553,8 mio. kr. Den nærmere fordeling fremgår nedenfor.

Oversigt over skoleområdet samlede økonomi 2026 (vedtaget budget)

Langt størstedelen af budgettet anvendes af de decentrale enheder (80 procent), som omfatter skoler og SFO'er samt klubber, specialskole og pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Folkeskolerne råder over den største budgetandel (67 procent) med et samlet budget på 296,1 mio. kr.

Udgifter til bygningsdrift og vedligeholdelse af skoler med videre indgår ikke, da budgettet hertil er placeret hos Ejendomme under Natur-, teknik- og miljøudvalget.

Folkeskolerne i Syddjurs Kommune er organiseret efter et decentralt styringsprincip, hvor den enkelte skoleleder har ansvar for at prioritere skolens samlede budget ud fra lokale behov. Det giver et fagligt og økonomisk råderum til at tilrettelægge indsatser, hvor de vurderes at have størst effekt for elevernes læring og trivsel. Folkeskolerne har samlet set overholdt budgetterne de seneste år.

Byrådet har i juni 2026 vedtaget en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som træder i kraft fra skoleåret 2027/28 med gradvis indfasning frem til skoleåret 2029/30. Modellen er klassebaseret og indeholder en socioøkonomisk fordeling, så en del af ressourcerne målrettes skoler med elever, der forventes at have et større støttebehov. Med budgetforliget for 2020 besluttede Byrådet, at en del af specialskolebudgettet skulle fordeles til folkeskolerne, mod at folkeskolerne betaler en takst pr. elev, der visiteres til specialskole. Modellen kaldes "pengene følger eleven" og har til formål, at midlerne i videst muligt omfang følger eleverne. Det giver folkeskolerne bedre muligheder for at iværksætte tidlige og målrettede indsatser lokalt, når det er relevant. Princippet om "pengene følger eleven" betyder tilsvarende, at skolerne betaler en takst, hvis en elev visiteres til specialskole. Det samlede budget fra skolernes betaling til "pengene følger eleven" er i 2026 på 23,4 mio. kr. Indtægten er budgetteret under "skoleområdet – fælles". "Pengene følger eleven" bidrager til finansieringen af det centrale specialskolebudget.

Taksten i modellen reguleres årligt i forhold til pris- og lønudviklingen og udgør 354.984 kr. pr. elev om året i 2026. Herudover mister folkeskolen sin elevtildeling på gennemsnitlig ca. 80.000 kr., når en elev visiteres til specialskole. Samlet set svarer det til, at folkeskolen har en økonomisk udgift på cirka 0,4 mio. kr. pr. elev, der går i en specialskole frem for distriktsskolen. Der er dog undtagelser, hvor distriktsskolen ikke har betalingsforpligtelse. Eksempelvis, hvis en elev flytter til distriktet fra en anden kommune, men allerede er visiteret til en specialskole.

Specialskoleområdet

I Budget 2026 er der afsat 65,1 mio. kr. til specialskole og befordring. Af det samlede budget er 46,3 mio. kr. et rammebudget til kommunens specialskole, Pindstrupskolen, og tilhørende SFO. De resterende 19,0 mio. kr. udgør det centrale budget til køb af pladser på specialskoler og andre specialtilbud i andre kommuner samt til befordring.

Specialskoleområdet havde i 2023 og 2024 en merudgift på henholdsvis 7,3 mio. kr. og 6,6 mio. kr. Som følge heraf blev der med Budget 2025 tilført 6,0 mio. kr. til området med en faldende profil frem mod 2028. I 2025 udgjorde merudgiften 0,3 mio. kr.

Specialskoleområde - Budget 2027 - 2030

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Specialskoler	9.812	9.659	9.659	9.659
Befordring til specialskoler	9.465	9.361	9.361	9.361
Pindstrupskolen og SFO	47.871	47.871	47.871	47.871
I alt	67.148	66.891	66.891	66.891

Pindstrupskolen er rammestyrket, hvilket betyder, at budgettet ikke er fastlagt som en takst pr. elev, men løbende tilpasses skolens samlede behov for ressourcer. Budgettet fastlægges derfor på baggrund af en konkret vurdering af elevgruppen og de indsatser, der er nødvendige, og ikke ud fra et fast beløb pr. elev.

Antallet af elever på skolen har været stigende, hvilket har medført et øget behov for ressourcer. Midlerne fra "pengene følger eleven" har i den forbindelse bidraget til at finansiere de samlede udgifter til området. I juni 2026 er der 134 elever på Pindstrupsskolen.

12 Sundheds- og ældreudvalget

12-O-1	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	12-O-1: Styrkelse af samarbejdet med frivillige og civilsamfund
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586

Nedenstående blok omhandler styrkelse af samarbejdet med civilsamfund og frivillige, og er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Sunds- og ældreudvalget. Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med Budget 2027 også er udarbejdet en opmærksomhedsblok om etablering af et frivilligcenter i Syddjurs Kommune (Blok 16-0-1). Opmærksomhedsblokken er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Social- og beskæftigelsesudvalget.

Forslag

Sundheds- og ældreudvalget besluttede på udvalgsmødet den 10. juni, 2026, at: "det i forbindelse med Budget 2027 drøftes, hvordan Syddjurs Kommune på tværs af udvalgsområder kan styrke samarbejdet med civilsamfundet og frivillige". På den baggrund er nærværende opmærksomhedsblok udarbejdet.

Byrådets vision og udviklingsstrategi 2022-2034 "Sammen om det gode liv" og den nuværende sundheds- og ældrepolitik for 2023-2026 i Syddjurs Kommune indeholder et stærkt fokus på at styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfund. Formålet med samarbejdet er blandt andet at øge borgernes sundhed og trivsel, styrke fællesskaber, skabe mere borgernære og innovative løsninger samt bidrage til tidligere forebyggelse og større medejerskab til velfærdssamfundets udvikling. Derudover har Byrådet den 23. juni 2026 vedtaget, at der skal udarbejdes en frivillighedsstrategi i samarbejde med relevante aktører.

Der gennemføres på nuværende tidspunkt mange reformer, som indeholder forskellige forpligtelser til samarbejde med civilsamfund. På sundheds- og ældreområdet implementeres netop nu Ældreloven og Sundhedsreformen, som begge indeholder krav om samarbejde med civilsamfund og frivillige. Sundhedsreformen lægger vægt på øget sammenhæng i borgerforløb og et styrket samarbejde med civilsamfundet som en del af det nære sundhedsvæsen. Ligeledes fremgår det af Ældrelovens § 7, at kommunerne har pligt til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og understøtte frivilligt arbejde. Derudover er aftalen om samarbejdet mellem frivillige, ansatte og Syddjurs Kommune også i gang med at blive revideret i regi af Hovedudvalget. Endelig forventes det, at der vedtages en Folkesundhedslov, som sætter retning for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme, herunder med øget fokus på samarbejde med civilsamfund og frivillige.

Samlet peger både politiske og lovgivningsmæssige rammer på behovet for et fortsat styrket samarbejde.

Der ses i dag en række velfungerende samarbejder med civilsamfundet, som bidrager til høj deltagelse og engagement blandt borgere, herunder i forbindelse med arrangementer med stor tilslutning. Disse erfaringer udgør et væsentligt afsæt for en videre og mere strategisk udvikling af samarbejdsformer på tværs af kommunen.

Samtidig er der et fortsat udviklingspotentiale. Samfundstendenser peger på, at frivillighed i stigende grad organiseres på nye og mere fleksible måder, hvilket også gør sig gældende lokalt. Samarbejdet med civilsamfundet foregår allerede bredt på tværs af kommunen og rækker ud over enkelte fagområder, men der kan også være behov for en styrket og mere sammenhængende koordinering for at udnytte potentialet fuldt ud.

Der opleves i flere sammenhænge udfordringer med rekruttering og fastholdelse af frivillige. Samtidig forudsætter et velfungerende samarbejde vedvarende opmærksomhed, systematik og kontinuitet for at sikre kvalitet og bæredygtighed. Endelig følger Ældrelovens § 7 stk 3, at Byrådet afsætter midler til at støtte frivilligt arbejde på ældreområdet. Der er derfor både politiske, strategiske og lovgivningsmæssige forventninger om, at kommunen arbejder målrettet og struktureret med frivillighed og civilsamfund.

Der er mange forskellige måder at understøtte frivillighed og samarbejde med civilsamfundet på. I Syddjurs Kommune indgår sundheds- og ældreområdet allerede i en række samarbejder med frivillige og civilsamsfundsaktører. Sundhedsafdelingen har blandt andet afsat fem medarbejdertimer ugentligt til opgaven om koordinering af de frivillige. Frivillige bidrager blandt andet på kommunens aktivitetscentre, hvor de medvirker til afholdelse af arrangementer og aktiviteter, ligesom frivillige er tilknyttet ældrecaféerne under Køkken Syddjurs og understøtter det sociale fællesskab omkring måltiderne.

Der kan være forskellige måder at understøtte frivilligheden og samarbejdet med civilsamfundet på. Et muligt tiltag kan være at etablere en funktion som 'brobygger/samarbejdskoordinator', der kan bidrage til en mere systematisk og koordineret indsats, styrke rekruttering og fastholdelse af frivillige, øge videndeling på tværs af fagområder samt sikre bedre opfølgning og udvikling af samarbejder og partnerskaber. Samlet set forventes det at øge kvaliteten, bæredygtigheden og den langsigtede værdiskabelse i samarbejdet med civilsamfundet og de frivillige i Syddjurs Kommune.

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

14-O-1	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	14-O-1: Implementering af fossilfri bilflåde – overgang til HVO-diesel
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	605	605	605	605
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Vej og parkvæsen	51.110	50.803	50.703	50.703
Interne regninger – Kørsel og transport	4.232	4.232	4.232	4.232

Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttede i et møde den 10. marts 2026, omhandlede status for implementering af fossilfri bilflåde, at overgangen fra diesel til HVO-diesel (hydrogenbehandlet vegetabilsk olie) oversendes til budgetforhandlingen for budget 2027.

Byrådet vedtog den 3. maj 2023 en ny klimahandlingsplan for 2023-2026. Et af planens fokuspunkter omhandler den kommunale transport, og her er blandt andet fastsat følgende målsætninger.

- 40 % af kommunens person- og varevogne skal være eldrevne i 2030
- 99 % af den fossile bilflåde er udskiftet i 2025
- 100 % af den kommunale kørsel skal være fossilfri i 2030

For at reducere CO₂-udledning kan den del af flåde som kører på diesel, primært mobilitet og arealdrifts egne maskiner, udskifte brændstoffet med HVO-diesel (hydrogenbehandlet vegetabilsk olie). Administrationen skønner at en omskiftning fra diesel til HVO-diesel kan ske indenfor en måned.

Administrationen forventer at bruge 120.000 liter diesel i 2027. Det forventes ikke muligt at kunne udskifte dem alle, men, at det er realistisk at udskifte 110.000 liter. Dette vil medføre en årlig CO₂ besparelse på 243.540 kg CO₂ pr. år.

Omkostningen ved omskiftningen vil være 5,50 kr. pr. liter HVO-diesel, svarende til en årlig udgift på 605.000 kr.

14-O-2 Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Forslag	14-O-2: Reetablering af stiforbindelse mellem Bakken og Landevejen i Rodskov
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	75	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Vej og parkvæsen	51.110	50.803	50.703	50.703
Renovering af bestående stinet	462	462	462	462

Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttede i et møde den 12. maj 2026 at igangsætte en matrikulær fastlæggelse af et nyt stiforløb mellem Bakken og Landevejen i Rodskov, hvis det godkendes i Budget 2027.

Stien har historisk været udlagt over privat ejendom, men blev i 2023/24 afspærret af ejeren, og er derfor ikke aktuelt farbar. Det er muligt at reetablere stien mellem to offentlige veje på et kommunalt areal og udenom den private grund.

Reetablering af stiforbindelsen mellem Bakken og Landevejen i Rodskov indeholder også anlæg af ny trappe eller totalrenovering af den eksisterende trappe.

Administrationen vurderer den økonomiske omkostning for reetablering af sti og anlæg af ny trappe, til at være et engangsbetrag på 75.000 kr. Projektstart er ikke fastsat og kan derfor påbegynde i et vilkårligt år inden for budget- og overslagsårene.

Det vurderes af Administrationen, at der fortsat er lokalt behov for stiforbindelsen, særligt af hensyn til trafiksikkerhed, tilgængelighed og sammenhæng i det lokale stinet.

14-O-3 Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Forslag	14-O-3: Fremtidig finansiering af skovdriften – øget bevilling til skovdrift
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	014-25 Natur og miljø

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	208	208	208	208
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Natur og miljø	12.540	13.139	13.139	13.139
Naturbeskyttelse – Skove	128	128	128	128

Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttede i et møde den 14. april 2026, at finansieringen af den nye driftsmodel vedr. skovdriften i Syddjurs kommune henvises til budgetforhandlingerne for 2027.

De kommunale skove er hidtil blevet drevet efter et "hvile i sig selv"-princip. Dette har betydet, at alle udgifter relateret til skovenes drift, herunder også vedligehold af rekreative elementer, har været finansieret af indtægter fra hugst i skovene. På grund af de skovrelaterede udgifters samlede størrelse, har hugstniveauerne været højere end skovenes bæreevne. En fortsættelse af de hidtidige hugstniveauer er således hverken økonomisk eller naturværdimæssigt bæredygtigt.

Som det fremgår i skemaet nedenfor, er udgifterne til opretholdelsen af sædvanlige drifts- og serviceniveauer større end bevillingerne. Med henblik på fortsat at understøtte kommunens skovstrategi og vildtforvaltningsstrategi, er der behov for at øge indtægterne til skov- og vildtforvaltningsområdet.

Bevilling	Specifikation af udgifter/budget	Beløb kr.
Natur og Miljø (014-25)	Udgifter til skovadministration	25.000
Natur og Miljø (014-25)	Udgifter til vildtforvaltning	30.000
Natur og Miljø (014-25)	Udgifter til rekreativ drift	225.000
Natur og Miljø (014-25)	Udgifter til udvikling/formidling	75.000
Udgifter i alt		355.000
Natur og Miljø (014-25)	Budget til skovdrift	128.222
Vej- og parkvæsen (014-10)	Budget til mountainbikespor i Søndre Plantage	25.000
Budget i alt		153.222
Afvigelse		201.778
Afvigelse i 2027 priser		207.559

Derfor blev Natur-, teknik- og miljøudvalget præsenteret med to scenarier: Scenarie A, øgede indtægter gennem øget hugst og scenarie B udvidelse af budget til skovdrift. Natur-, teknik- og miljøudvalget valgte at undersøge scenarie B.

14-O-4 Natur-, teknik- og miljøudvalget	
Forslag	14-O-4: Skolevejsanalyse 2025 – trafikssikkerhedsprojekter ved skolernes nærmiljø
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	2.919	2.919	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Vej og parkvæsen	51.110	50.803	50.703	50.703
Trafikssikkerhed	2.099	2.099	2.099	2.099

Natur-, teknik- og miljøudvalget og Familie-, børne- og læringsudvalget blev den 2. september 2025 orienteret om den udførte skolevejsanalyse. Begge udvalg tog den udarbejdede Skolevejsanalyse 2025 til efterretning, og at prioritering af midler til trafikssikkerhedsprojekterne oversendes til arbejdet med Budget 2027.

I sagen "prioritering af trafikssikkerhedsmidlerne" blev der afsat midler til gennemførelsen af skolevejsanalysen i 2023 og 2024. Ved samme lejlighed blev det godkendt, at der i overslagsårene blev afsat midler fra Trafikssikkerhedspuljen til at forbedre de forhold, som ville blive udpeget i analysen.

Skolevejsanalysen fandt 160 potentielle tiltag fordelt på mindre fysiske og ikke-fysiske tiltag, større fysiske og ikke-fysiske tiltag og opmærksomhedspunkter, der kræver nærmere undersøgelse. Det ønskes at projekterne udføres i samarbejde med skolerne selv. Administrationen vurderer, at der ikke er afsat tilstrækkelige ressourcer til trafiksikkerhedspuljen, hvis de trafiksikkerhedsforbedrende tiltag skal gennemføres.

Trafiksikkerhedsprojekterne ved skolernes nærmiljø blev i 2025 estimeret til et samlet beløb af 5,5 mio. kr. Efter prisfremskrivning til 2027 priser vurderes projekterne at have en samlet pris på ca. 5,8 mio. kr. De 5,8 mio. kr. fordeles til implementering over 2 år.

14-O-5	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	14-O-5: Kollektiv trafik – anvendelse af HVO biodiesel i forbindelse med udbud
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	014-15 Kollektiv trafik og borgermidler

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	400	800	800	800
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Kollektiv trafik og borgermidler	31.254	31.254	31.254	31.254
Kollektiv trafik og taxikørsel m.v.	31.254	31.254	31.254	31.254

Den 11. august 2026 har Natur- teknik- og miljøudvalget besluttet at genudbyde Syddjurs Kommunes skolebuskørsel med kontraktstart i august 2027, hvor de nuværende kontrakter udløber uden mulighed for yderligere forlængelser.

De nuværende busser er dieselbusser uden specifikt krav til emissionsstandard og med en maksimal alder på 15 år. Det er i det kommende udbud besluttet, at Syddjurs Kommune stiller krav om minimum Euronorm 6, som sikrer et højere miljøniveau i forhold til emissioner. Derudover har Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttet, at der i udbuddet indarbejdes krav om en option vedrørende anvendelse af CO₂-neutral HVO-biodiesel, hvilket vil medføre en merudgift på ca. 75–100 kr. pr. køreplantime.

Med et samlet omfang på ca. 7.881 køreplantimer svarer dette til en årlig merudgift på ca. 0,6–0,8 mio. kr.

Hvis Byrådet ved behandlingen af Budget 2027 prioriterer at afsætte 0,8 mio. kr. som en årlig merudgift til anvendelse af CO₂-neutral HVO-biodiesel, kan optionen herom tilvælges. Beløbet i 2027 indgår med halvårsvirkning.

Hvis Byrådet ikke prioriterer at afsætte beløbet i Budget 2027, vil der være mulighed for at Byrådet kan prioritere forslaget i Budget 2028 eller senere, idet der i udbuddet er lagt op til at optionen med 3 måneders varsel vil kunne udnyttes i kontraktens løbetid.

Administrationen bemærker, at med Byrådets beslutning om at tilslutte sig og godkende Klimahandlingsplanen 2023 - 2026 tager Byrådet ansvar for den tilhørende forpligtelse til at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed inden udgangen af 2050. Dette betyder blandt andet, at Syddjurs Kommune som virksomhed har som mål at være CO₂-neutral i 2030 blandt andet ved at opnå 99% fossilfri kørsel. Derudover er det et mål, at 100% af den offentlige transport i kommunen er eldreven i år 2030. Der er ikke krav om elbusser til skolekørsel da det ikke er økonomisk rentabelt, primært på grund af høje anskaffelsesomkostninger og lav udnyttelsesgrad på trods af, at ordningen er gratis og åben for alle borgere.

16 Social- og beskæftigelsesudvalget

16-O-1	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	16-O-1: Etablering af et frivilligcenter
Type	Opmærksomhedspunkt (O)
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	190	270	400	400
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbud til voksne med særlige behov	245.744	245.623	245.623	245.623

Forslag

Forslaget vedrører etablering af et frivilligcenter i Syddjurs Kommune. Et frivilligcenter er en frivillig forening eller en selvejende institution, som er funderet i et afgrænset lokalområde, typisk en kommune. Forslaget er behandlet på møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 14. april 2026, hvor det blev besluttet at henvise forslaget til budgetforhandlingerne 2027.

Det bemærkes, at der til arbejdet med Budget 2027 også er udarbejdet en opmærksomhedsblok om, hvordan Syddjurs Kommune på tværs af udvalgsområder kan styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfund i Syddjurs Kommune. Opmærksomhedsblokken er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Sundheds- og ældreudvalget, se blok 12-O-1.

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.

Frivilligcentrene er primært rettet mod det frivillige sociale arbejde, men mange frivilligcentre har fokus på foreningslivet bredt set.

Forslaget medfører en udgift for kommunen til etablering af frivilligcenter på minimum 190.000 kr. i 2027 og 270.000 kr. i 2028. Herefter minimum 400.000 kr. årligt i driftstilskud.

Baggrund

På Social- og beskæftigelsesudvalgets møde den 14. april 2026 blev muligheder i forhold til at etablere et frivilligcenter drøftet. Baggrunden for dette var en henvendelse fra foreningen Molsværket vedrørende foreningens overvejelser om at etablere et frivilligcenter i Syddjurs Kommune. Udvalget har ønsket at oversende muligheden for etablering af et frivilligcenter i Syddjurs Kommune til arbejdet med Budget 2027.

Social- og beskæftigelsesudvalget har opfordret interesserede aktører til at overveje muligheden for at byde ind på en eventuel etablering af et frivilligcenter i Syddjurs Kommune.

Social- og Boligstyrelsen udmelder hvert år en pulje til finansiering af etableringen af nye frivilligcentre samt en pulje til grundfinansiering af allerede etablerede frivilligcentre.

Ved ansøgning om etablering af et frivilligcenter skal kommunen skrive under på en hensigtserklæring om kommunal medfinansiering. Ansøgningsfristen for statsligt tilskud kommer ifølge Social- og Boligstyrelsen til at ligge i slutningen af 3. kvartal eller starten af 4. kvartal 2026 og dermed før Budget 2027 kan forventes at være på plads i Syddjurs Kommune. Det kan betyde, at der måske først kan sendes en ansøgning afsted til næste år, hvormed økonomien i blokken vil blive forskudt med et år.

Det statslige tilskud til etablering af frivilligcentre var i 2025 940.000 kr. (510.000 kr. i første år og 430.000 kr. i andet år). Den kommunale medfinansiering skal minimum være på 190.000 kr. i første år og minimum 270.000

kr. i andet år. I 2025 ansøgte fire kommuner/frivilligcentre om støtte til etablering af et frivilligcenter. Alle fire ansøgere fik tildelt det ansøgte tilskud.

Et frivilligcenter kan efter etablering blive optaget på ordningen for grundfinansiering, som indebærer et varigt årligt driftstilskud. I 2025 var beløbet på 400.000 kr. Den kommunale medfinansiering skal som minimum svare til den statslige grundfinansiering.

Kommunen kan vælge at give et større tilskud, end det er påkrævet for at få det statslige tilskud. En undersøgelse fra 2021 viste, at ud af 58 frivilligcentre fik 16 frivilligcentre (28%) minimumsbeløbet, som dengang var 350.000 kr., i medfinansiering fra kommunen (ekskl. midler efter § 18 i lov om social service).

Konsekvens

Et frivilligcenter kan styrke foreningerne og adgangen til meningsfulde fællesskaber i Syddjurs Kommune. Blandt andet ved at:

- styrke overblikket hos kommunens borgere over det lokale foreningsliv, lokale tilbud og aktiviteter.
- kapacitetsopbygge lokale foreninger og frivillige fællesskaber.
- være en god sparringspartner for kommunen, når det kommer til at arbejde med frivillighed og civilsamfundet.
- bygge bro mellem kommunens tilbud og frivillige fællesskaber.
- give adgang til projektmidler, viden, best-practice og netværk via Frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).

I en evaluering af frivilligcentre udarbejdet af VIVE i 2021 svarer 68% af de kommunale samarbejdspartnere, at frivilligcentrene i høj eller meget høj grad lykkes med at øge kvaliteten af det lokale frivillige arbejde. 71% af de kommunale samarbejdspartnere svarer, at frivilligcentre lykkes med at skabe netværk og samarbejde mellem frivilligcenteret og kommunen.

Opmærksomhedspunkter - anlæg

12 Sundheds- og ældreudvalget

12-OA-1	Økonomiudvalget
Anlægsprojekt:	12-OA-1: Ringparken - ombygning til borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter
Samlet anlægssum (mio. kr.):	22,9 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	Beregnes når projektet er nærmere planlagt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.800	1.800	5.500	10.000	3.800					

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
				X					

1. Projektet omfatter

Projektet omfatter ombygning og tilpasning af eksisterende bygninger i Ringparken til funktioner, som i dag har til huse i den gamle plejehjemsbygning. Bygningen huser i dag to borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik og visiteret træning. Derudover er der et aktivitetscenter, som drives af frivillige, med aktiviteter som madklubber, frivillig træning, sociale arrangementer og kreative tilbud.

Opmærksomhedspunktet skal ses i sammenhæng med anlægsblokken 12-A-2: Plejeboliger – udbygning og servicearealer (Ringparken). Denne anlægsblok omfatter etablering af 50 plejeboliger, heraf 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet, samt tilhørende servicearealer.

Med dette opmærksomhedspunkt kan projektet udvides, så der arbejdes med en samlet løsning for Ringparken. Det indebærer, at de nye plejeboliger og servicearealer etableres som nybyggeri, mens udvalgte eksisterende bygninger ombygges og tilpasses til de øvrige funktioner i området. Opmærksomhedspunktet vedrører alene den del af den samlede løsning, som ikke er indeholdt i anlægsblokken 12-A-2: Plejeboliger – udbygning og servicearealer (Ringparken).

2. Baggrund for behovet

I anlægsblokken 12-A-2: Plejeboliger – udbygning og servicearealer (Ringparken) er der afsat midler til etablering af 50 plejeboliger, heraf 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet, samt tilhørende servicearealer. De eksisterende funktioner i Ringparken er ikke omfattet af anlægsblokken. Det betyder, at to borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter fortsat vil have til huse i den eksisterende bygningsmasse uændret, som bygningerne står i dag.

Med en særskilt prioritering af dette opmærksomhedspunkt kan de eksisterende funktioner indgå i en samlet udvikling af Ringparken. Det giver mulighed for at opdatere og tilpasse udvalgte bygninger, skabe bedre sammenhæng mellem funktionerne og understøtte en mere fleksibel og langsigtet anvendelse af området.

Undersøgelsesfasen har vist, at den gamle plejehjemsbygning ikke hensigtsmæssigt kan indgå i projektet gennem en gennemgribende ombygning. Bygningen er væsentligt udfordret af miljøfarlige stoffer og har et betydeligt vedligeholdelseefterslæb. Det påvirker ikke den nuværende anvendelse og er ikke sundhedsskadeligt, men det har væsentlig betydning, hvis bygningen skal ændre anvendelse eller ombygges. Samtidig viser undersøgelserne, at andre dele af den eksisterende bygningsmasse i Ringparken er mere egnede til ombygning og genanvendelse. Det giver mulighed for at supplere det planlagte nybyggeri af plejeboliger og servicearealer med ombygning af udvalgte eksisterende bygninger til de funktioner, der i dag har til huse i den gamle plejehjemsbygning.

3. Beskrivelse af behovet

Der er behov for at skabe en mere samlet og langsigtet løsning for Ringparken, hvor nye plejeboliger, servicearealer og de eksisterende funktioner i området tænkes bedre sammen.

Hvis der ikke afsættes midler til også at omfatte ombygning af eksisterende bygninger til to borgerteams, sygeplejeklinik, sundhedsplejeklinik, visiteret træning og aktivitetscenter – nærværende opmærksomhedspunkt - vil de eksisterende funktioner fortsætte i ældre bygninger, som ikke opdateres som en del af projektet. Det betyder, at der etableres nye plejeboliger og servicearealer, mens en væsentlig del af de øvrige funktioner i Ringparken fortsat vil være placeret i bygninger, der ikke er tilpasset en samlet og fremtidssikret anvendelse af området.

Med opmærksomhedspunktet skal udvalgte eksisterende bygninger, herunder Ryomgårds tidligere postkontor (Posthuset) og Boligafdeling Nordre Ringvej 9A-D (Pyramidehusene), ombygges og tilpasses, så de fremover kan danne bedre fysiske rammer om de funktioner, der allerede er placeret i Ringparken. Der foregår undersøgelser af, hvorledes Boligforeningens Pyramidehuse skal indgå i projektet.

Det giver mulighed for at samle funktioner bedre, skabe mere fleksibel anvendelse af lokaler og understøtte en mere sammenhængende hverdag for borgere, brugere, frivillige og medarbejdere.

Løsningen understøtter samtidig arbejdet med "kloge m²", fordi eksisterende bygninger genanvendes og tilpasses fremtidige behov frem for, at alle funktioner enten videreføres uændret i ældre bygninger eller på et senere tidspunkt skal håndteres i et særskilt anlægsprojekt.

Ombygningen forventes desuden i vid udstrækning at kunne tilrettelægges etapevis, så funktioner kan flyttes internt i området i takt med, at bygningerne tilpasses. Det kan begrænse behovet for ekstern genhusning, herunder midlertidige pavilloner, og dermed reducere udgifter til midlertidige løsninger i byggeperioden. Samtidig understøtter det, at de frivillige aktiviteter i videst muligt omfang kan opretholdes i området gennem byggeperioden. Samlet set giver opmærksomhedspunktet mulighed for en mere balanceret udvikling af Ringparken, hvor der både tages hensyn til anlægsøkonomi, genanvendelse af eksisterende bygninger, fremtidig drift og behovet for en samlet disponering af området.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt

Ibrugtagningstidspunktet skal ses i sammenhæng med anlægsblokken 12-A-2: Plejeboliger – udbygning og servicearealer (Ringparken), hvor de nye plejeboliger forventes ibrugtaget ultimo 2031.

Ombygning og tilpasning af eksisterende bygninger bør gennemføres i sammenhæng med det samlede anlægsprojekt for Ringparken. Det skyldes, at funktionerne i området skal kunne opretholdes bedst muligt i byggeperioden, og at ombygning, nedrivning, nybyggeri, lokalplanlægning og etapeplanlægning skal koordineres og gennemføres etapevist.

De ombyggede arealer til de eksisterende funktioner forventes at kunne ibrugtages i takt med projektets etaper og senest i sammenhæng med ibrugtagningen af de nye plejeboliger.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Eventuelle afledte årlige driftsudgifter beregnes, når projektet er nærmere planlagt, og forventes at bidrage positivt til de samlede driftsudgifter for det samlede projekt Ringparken.

13 Erhvervs- og planudvalget

13-OA-1	Erhvervs- og planudvalget
Anlægsprojekt:	13-OA-1: Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – styrkelse af projektet
Samlet anlægssum (mio. kr.):	8,5 mio. kr.
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0,7 – 1,0 mio. kr. årligt

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
3.000	3.000	2.450							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X							

1. Projektet omfatter

Anlægsprojektet beskriver de projekter, som vurderes at kunne styrke det samlede projekt, men som endnu ikke er finansieret.

2. Baggrund for behovet

Folkeparken realiseres som et åbningstræk i udviklingsplanen Klimarobust Kystkultur. Syddjurs Kommune har modtaget tilsagn fra Erhvervsfremmebestyrelsen om støtte til realiseringen med ca. 20 mio. kr. Syddjurs Kommune bidrager med ca. 10 mio. i medfinansiering.

Udbud for Folkeparken er afsluttet i foråret 2026. Et enigt bedømmelsesudvalg har d. 22. maj 2026 udpeget MT Højgaard med underrådgiverne BOGL og Rambøll som vinder af udbuddet for etablering af Folkeparken. Bedømmelsesudvalgets udpegning blev godkendt i Byrådet 24. juni 2026.

Udbuddet for Folkeparken omfatter en option med faciliteter til udekøkken, overdækkede opholdsarealer og en solterrasse. Optionen er ikke finansieret på nuværende tidspunkt og er heller ikke påkrævet for at leve op til støtten fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Men realisering af optionen vurderes at styrke det samlede projekt. Herudover er etablering af en stor sauna ved havnebadet ikke indeholdt i projektet fra MT Højgaard, men selve bygningen etableres med projektet.

Udover optionen er der en række afledte projekter, der endnu ikke er finansieret. Disse knytter sig til badevandskvalitet, flytning af Bølgemarken samt opgradering af forpladsen ved Glas – Museet for glaskunst.

3. Beskrivelse af behovet

De nævnte delelementer beskrives nærmere nedenfor.

Udgift	(Hele 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

Faciliteter til udekøkken, overdækkede opholdsarealer og en solterrasse

Som en option er der i den sydlige del af Folkeparken beskrevet mulighed for følgende etablering af et overdækket og afskærmet "madpakkehus" med borde og bænke til flere familier eller en klasse/børnehavegruppe, et primitivt overdækket udekøkken med grill og vask, et depot til opbevaring af forskelligt grej samt solterrasse med integrerede opholdsmuligheder og adgang til vandet. Udgiften hertil udgør 3.265.000 kr. ifølge tilbuddet fra MT Højgaard.

Stor sauna i forbindelse med havnebad

I udbudsprogrammet er beskrevet både en lille og en stor sauna. Den store sauna er tænkt som en sauna med plads til ca. 25 personer, der kan anvendes til gusarrangementer og lignende. Den lille sauna med plads til ca. 10 personer indgår i vinderprojektet og vil være den som vinterbadere primært anvender. I forhold til den store sauna etableres selve bygningen som del af projektet, mens saunaen (ovn, isolering, bænke mv.) er en option. Forventet udgift hertil udgør 190.000-260.000 kr.

Badevandskvalitet

Det skal sikres, at vandkvalitet i Fregathavnen vil være god nok til at der kan bades i den. Ved kraftige regnskyl vil overløb fra spildevandsudløb og evt. terræn i perioder betyde, at vandkvaliteten ikke er tilstrækkelig god. For at løse dette arbejdes der pt. med 2 modeller:

- En omlægning af de 2 spildevandsudløb der løber ud i Fregathavnen + evt. det udløb der er placeret syd for Halvøen. Denne model vurderes umiddelbart at være driftssikker og kræve minimal drift. Forventet udgift (tidligt estimat) udgør 4.200.000 kr.
- En "rødt flag-løsning", hvor havnebadet lukkes ned i de perioder, hvor eksempelvis skybrud eller vejvask kan gøre at vandkvaliteten midlertidigt falder. Modellen skal yderligere belyses og økonomien er endnu ikke kendt. Blandt andet skal det undersøges, hvor lang tid det typisk går inden vandkvaliteten er tilbage på normalt niveau efter f.eks. et skybrud. Udgifter til løsningen forventes primært knyttet til drift (registrering af vandkvalitet og kommunikation ved behov for at lukke havnebadet).

Flytning af Bølgemarken

Bølgemarken er en veletableret dyrknings- og formidlingsplatform, der har til formål at virke for udbredelse af almen bæredygtig dannelse gennem formidling af viden og erfaring om havmiljø, havets ressourcer og bæredygtig kystkultur. Grundet forskydningen af Havnebadet mod nord vil Bølgemarken ikke kunne forblive på dens nuværende placering. En flytning af Bølgemarken vil kræve vandprøver, dybdemålinger, reetablering af forankringssøjler og adgangsbro samt evt. forankring på en midlertidig placering. Udgiften hertil forventes at udgøre 250.000 kr.

Forpladsen ved Glas

Området foran GLAS udgør en central ankomst til Folkeparken og skæmmes i dag blandt andet af funktions-tømte og krakelerede spejl bassiner. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at gennemføre en bearbejdning af arealet for at styrke sammenhængen til Folkeparken og havnebadet. Udgiften til en minimumsløsning forventes at være 350.000

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

Bevillingen fra Erhvervsfremmebestyrelsen er givet med udløb i 2028. Dette betyder, at alle støttede anlæg vil skulle være færdiggjort på dette tidspunkt. De ovenfor beskrevne optioner og afledte delprojekter vil alle kunne udføres uafhængigt af hovedprojektet og efterhånden som der kan etableres økonomi til det.

Særligt for option med faciliteter til udekøkken, overdækkede opholdsarealer og en solterrasse samt etablering af stor sauna vil det dog være en fordel, hvis elementerne etableres som del af hovedprojektet, da den samlede økonomi ellers vil være dyrere. Dette forudsætter at der afsættes midler hertil senest i 2028.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Etablering af Folkeparken vil medføre afledte udgifter til drift, pleje og vedligehold. Med nuværende kendskab til forventede driftsopgaver skønnes driftsomkostninger at udgøre mellem 0,7 – 1,0 mio. kr. årligt. Der foregår en kvalificering af opgaver, afklaring af driftsaftaler og deraf afledte driftsudgifter, som vil indgå til Budget 2028.

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

14-OA-1	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Anlægsprojekt:	14-OA-1: Indeklimastrategi for skoler og daginstitutioner
Samlet anlægssum (mio. kr.):	2,0 mio. kr. årligt
Årlige driftsudgifter (1.000 kr.):	0

Forslag til tidsmæssig placering (beløb 1.000 kr. i 2027-PL)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (sæt kryds)

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Projektet omfatter

Implementering af Indeklimastrategi for skoler og daginstitutioner i Syddjurs Kommune.

2. Baggrund for behovet

Byrådet behandlede den 27. maj 2026 sagen om indeklimastrategi for skole og daginstitutioner i Syddjurs kommune, og det blev besluttet, at sagen oversendes til arbejdet med Budget 2027. I sagen fremgår et estimat på 78,7 mio. kr. for gennemførsel af en række projekter indenfor seks kategorier.

3. Beskrivelse af behovet

Der kan arbejdes med de to hovedspor i Indeklimastrategien:

- indeklimaforbedringer baseret på adfærdsmæssig regulering
- indeklimaforbedringer baseret på tekniske løsninger.

Projektbanken peger på en række tekniske tiltag, som anbefales håndteret som en ekstra høj prioritet. Omkostninger for implementering af disse estimeres til ca. 40 mio. kr. Dette beløb indeholder tiltag inden for:

- atmosfærisk indeklima primært på skolerne – til ca. 36,4 mio. kr.
- akustisk indeklima i daginstitutionerne – til ca. 0,8 mio. kr.
- termisk indeklima på skolerne og en daginstitution – til ca. 2,8 mio. kr.

Dertil kommer adfærdsløsninger, som understøtter de tekniske løsninger og skaber robust grundlæg for forbedret indeklima.

4. Begrundelse for ibrugtagningstidspunkt.

I 2027 igangsættes en fælles kampagne målrettet den lokale adfærd, indkøbes af visuelle indeklimatealere til skoler og daginstitutioner for at styrke en hensigtsmæssig adfærd, ligesom der kan arbejdes med lokale indsatser på skoler og i daginstitutioner.

Handle- og tidsplaner for tekniske løsninger udarbejdes og implementeres i 2027 og frem i samarbejde mellem Ejendomme og de enkelte institutioner og med udgangspunkt i projektbanken.

Adfærd prioriteres højt i starten af implementeringsperioden, da adfærd med forholdsvis lav investering danner grundlag for fremtidigt indeklima på skoler og daginstitutioner.

5. Eventuelt afledt årlig driftsudgift (2027-prisniveau) i hele 1.000 kr.

Som udgangspunkt er der ingen afledte driftsomkostninger. Ved etablering af evt. nye tekniske anlæg beregnes de konkrete driftsomkostninger.