



Budget 2026

Budgetoverslagsår 2027 - 2029

○○○○

Indholdsfortegnelse

Forord	6
Læsevejledning	8
Budgetaftale	9
Hovedoversigt.....	21
Resultatopgørelse	22
Bevillingsoversigt.....	23
Investeringsoversigt.....	25
10-årig anlægsplan.....	27
Generelle bemærkninger.....	29
Økonomiudvalget.....	35
Økonomiudvalgets område	35
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	36
Bevillinger og budgetforudsætninger	36
010-10 Politik og beredskab m.v.	36
010-15 Administrativ organisation	37
010-20 Generelle puljer	38
010-20 Generelle puljer – anlæg	39
010-25 Jordforsyning – køb og salg – anlæg	40
010-30 Ejendomme – køb og salg – anlæg	40
Finansiering.....	41
010-35 Renter	41
010-50 Tilskud og udligning.....	42
010-55 Refusion af købsmoms.....	43
010-60 Skatter	43
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	44
010-70 Finansforskydninger	45
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	46
Familie-, børne- og læringsudvalget.....	47
Dagtilbud til børn	47
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	48
Bevilling og budgetforudsætninger.....	48
011-10 Dagtilbud til børn - drift.....	49
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg	51
Skoleområdet.....	52
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	52
Bevilling og budgetforudsætninger.....	53

011-15 Skoleområdet - drift	53
011-15 Skoleområdet – anlæg	55
Familieområdet	56
Bevilling og budgetforudsætninger	58
011-20 Familieområdet	58
Sundheds- og ældreudvalget	60
Sundhedsudgifter mv.	60
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	61
Bevilling og budgetforudsætninger	61
012-10 Sundhedsudgifter mv.	61
Sundhed og Ældre	62
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	62
Bevilling og budgetforudsætninger	63
012-15 Sundhed og Ældre	63
012-15 Sundhed og Ældre - anlæg	64
Erhvervs- og planudvalget	66
Erhvervs- og planområdet	66
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	66
Bevillinger og budgetforudsætninger	67
013-10 Erhverv og turisme	67
013-15 Plan og udvikling	68
013-15 Plan og udvikling - anlæg	68
Natur-, teknik- og miljøudvalget	69
Natur, teknik og miljø	70
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	70
Bevillinger og budgetforudsætninger	72
014-10 Vej- og parkvæsen	72
014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg	73
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	77
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler – anlæg	78
014-20 Jordforsyning – anlæg	78
014-25 Natur og miljø	79
014-25 Natur og miljø – anlæg	80
014-30 Ejendomme	80
014-30 Ejendomme – anlæg	81
014-35 Almene boliger	82
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	83
Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område	83

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	84
Bevillinger og budgetforudsætninger	85
015-10 Byudvikling - anlæg	85
015-15 Landdistrikter	86
015-15 Landdistrikter - anlæg	86
015-20 Biblioteker	86
015-25 Kultur	86
015-25 Kultur – anlæg	89
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	89
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur – anlæg	91
Social- og beskæftigelsesudvalget	92
Beskæftigelsesområdet	93
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	93
Bevillinger og budgetforudsætninger	94
016-20 Ydelser og Indsatser	94
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer	96
Socialområdet	97
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	97
Bevilling og budgetforudsætninger	98
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	98
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg	100
Artsoversigt	101
Budgetsammendrag	102
Driftsbudget i forhold til organisering	110
Serviceudgifter	112
Specificeret bevillingsoversigt	115
Takstblad	123

Forord



Kommunens økonomi står i 2026 på et solidt fundament. Vi har i dag en kassebeholdning på omkring 340 mio. kr., hvilket ligger komfortabelt over det politisk fastsatte mål. Det giver os mulighed for midlertidigt at trække på kassebeholdningen i en tid, hvor faldende statstilskud udfordrer balancen i de kommende par år. Vi går ind i 2026 med en fortsat sund og stabil økonomi.

Det er glædeligt, at vi igen i år har samtlige partier i Byrådet bag en fælles budgetaftale. Det skaber ro og stabilitet omkring kommunens udvikling – og giver administrationen et klart afsæt for det videre arbejde.

Budgetforliget for 2026 har overskriften *“Investering i velfærd, kultur, natur og strategisk udvikling.”* Aftalen prioriterer først og fremmest at sikre balance på de store velfærdsområder. Derfor tilføjer vi 18 mio. kr. til ældreområdet. Midlerne skal sikre, at de politisk fastsatte serviceniveauer kan overholdes i praksis – ikke mindst ved at give borgerteams mulighed for at ansætte flere faste medarbejdere og reducere brugen af eksterne vikarer. Det styrker både kvaliteten for borgerne og arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Et centralt fokus i forliget er desuden kapacitet på ældreområdet. Byrådet igangsætter arbejdet med 50 nye plejeboliger i Ringparken i Ryomgård, heraf 10 boliger til borgere fra socialområdet, samt 14 nye demenspladser på Frejasvænge i Kolind. Derudover skal aktivitetscentret Lindegården bevares og renoveres, med første etape i 2026.

På børne- og ungeområdet fortsætter vi arbejdet med at skabe stabilitet og kvalitet i den forebyggende indsats. Der afsættes midler til blandt andet Specialpædagogisk Team, headspace-ungerrådgivning og nikotinstopforløb for unge. Det bidrager til en stærkere og mere sammenhængende indsats på tværs af børn-, unge- og socialområdet.

På børne- og ungeområdet gennemføres en række store anlægsinvesteringer. Pindstrupskolen, Syddjurs Kommunes specialskele udvides for 46,6 mio. kr., og der etableres faglokaler og en ny afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole for 9,5 mio. kr. Samtidig investerer vi i dagtilbudskapacitet i Rønde, udvikling af Hornslet Skole, udvidelse af Ebeltøft Børnehus og nye faglokaler på Ådalens Skole.

Budgetforliget prioriterer også kultur, fritid og det lokale foreningsliv. Støtten til Kulturhus Hornslet forhøjes med 10 mio. kr., Syddjurs Håndbold Akademi etableres, og der gives et løft af tilskuddet til Glas – Museet for glaskunst. Det er investeringer, som styrker fællesskaber og kulturliv i hele kommunen.

Grøn omstilling og naturindsatser er et andet vigtigt tema i årets budget. Der udarbejdes en plan for renere havmiljø, der afsættes midler til vandløbsindsatsen, og vi forbereder etablering af solceller på kommunale bygninger. Samtidig understøtter vi den nationale omlægningsindsats gennem Grøn Trepart med fokus på lavbundsarealer, natur og grundvandsbeskyttelse.

Syddjurs Kommune oplever stor interesse for at udvikle nye områder til bosætning, erhverv, turisme og vedvarende energi, og det kræver et solidt og tidssvarende plangrundlag. Forligspartierne prioriterer derfor at styrke planområdet med ekstra bemanning.

Finansieringen af budgettet sker blandt andet via omstillingskataloget. Forligspartierne er enige om at udmønte 7,8 mio. kr. i 2026, stigende til 9,2 mio. kr. i 2029. Omstillingskataloget videreføres, og der planlægges allerede nu omstillinger på 15 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle partier i Byrådet for grundige og konstruktive forhandlinger. Et bredt forlig kræver, at alle bidrager og er villige til at give sig – og det er endnu engang lykkedes. Tak også til borgerne og medarbejdere for deltagelsen ved borgermødet og for de mange høringssvar, som har haft direkte indflydelse på resultatet. Og en særlig tak til administrationen for det omfattende arbejde med budgetoplæg og for den grundige besvarelse af vores mange spørgsmål undervejs.

Med budgetforliget for 2026 skaber vi stabilitet i driften, investerer i fremtidens velfærd og styrker både natur, kultur og udvikling i hele Syddjurs Kommune. Det er et ansvarligt budget i en tid med store forandringer – og et godt udgangspunkt for det videre arbejde i 2026.



Michael Stegger Jensen, Borgmester



Budgetforliget for Budget 2026 er indgået mellem samtlige partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Foto: Repræsentanter for de nævnte partier.

Læsevejledning

Denne publikation giver et samlet overblik over Syddjurs Kommunes vedtagne Budget 2026 med budgetoverslagsår 2027-2029. Den skal bruges til information og som et opslagsværk for både politikere, medarbejdere og den politisk interesserede borger i forhold til det økonomiske grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune i 2026.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne Budget 2026 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2026 og overslagsår.

Dernæst kommer en hovedoversigt og en resultatopgørelse, der giver helt overordnede overblik over kommunens budget på drifts-, anlægs- og finansieringssiden fordelt på forskellig vis. Resultatopgørelsen viser det samlede resultat, det vil sige overskuddet på det skattefinansierede område samt påvirkningen på kommunens kassebeholdning af det vedtagne budget.

Bevillingsoversigten viser fordelingen af budgettet på bevillinger på de enkelte udvalg, og investeringsoversigten 2026-2029 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Der indgår ligeledes en 10-årig anlægsplan 2026-2035 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2026-2029 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan viser kommunens langsigtede anlægsbehov.

Efter disse overordnede oversigter beskrives i de generelle bemærkninger de forudsætninger, som er gældende for det samlede budget, herunder Syddjurs Kommunes bevillingsniveau, principper for anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, den økonomiske politik, økonomistyring, prisfremskrivning og befolkningsprognose.

For hvert udvalgsområde indgår der herefter bemærkninger i forhold til de vedtagne bevillinger med underliggende opdeling af bevillingerne. Bemærkningerne skal både opfylde en informationsopgave og være et grundlag for arbejdet i Syddjurs Kommune ved at sikre en god sammenhæng mellem de centrale politikker, de strategiske opgaver og resultatmål, det økonomiske grundlag og de forskellige aktivitetsforudsætninger.

Efter de udvalgsvisse budgetbemærkninger indgår oversigter over Budget 2026 fordelt med udgangspunkt i forskellige parametre som arter, organisering, service med mere. Til sidst kommer "takstbladet", der indeholder de godkendte takster for byggesagsgebyrer, forældrebetaling til daginstitutioner med videre for Syddjurs Kommune på baggrund af det vedtagne budget.

Budget 2026 kan findes i elektronisk version på www.syddjurs.dk.

Budgetaftale

Investering i velfærd, kultur, natur og strategisk udvikling

Et budget, der styrker økonomien på ældre- og socialområdet samt medarbejdertrivsel

Forlig vedrørende Budget 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 er indgået mellem alle partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Den overordnede økonomiske ramme

I Syddjurs Kommunes Budget 2026 investeres der i ældreområdet. På denne måde fortsætter et samlet byråd de seneste to budgetaftalers insisteren på realistisk budgetlægning på kommunens store velfærdsområder. Ud over ældreområdet, hvor budgettet er løftet med 18 mio. kr., er budgettet på socialområdet blevet udvidet med 5 mio. kr.

Forligspartierne er bevidste om, at hovedparten af de tilførte midler går til at håndtere budgetubalancer, hvilket vil sige, at mange af de afsatte midler ikke går til at løfte serviceniveauet, men sikrer finansiering af det aktuelle serviceniveau. Forligspartierne lægger imidlertid stor vægt på, at realistiske budgetter på social- og ældreområdet er med til at skabe rammer for, at der kan sikres en fast medarbejderstab, fx i borgerteams. Dette er med til at skabe ro, tryghed og bedre forudsætninger for et godt arbejdsmiljø hos medarbejderne.

Investeringerne, der gennemføres med dette budget, har været mulige af to årsager. Dels har Syddjurs Kommune på finansieringssiden kunnet se en mærkbar effekt af, at der er lavet en god aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Og dels har Syddjurs Kommune en solid økonomi med en aktuel kassebeholdning på ca. 340 mio. kr.

Der budgetlægges med et træk på kassebeholdningen på 21 mio. kr. i 2026, 46 mio. kr. i 2027 og 37 mio. kr. i 2028, inden der forventes kasseopbygning på 20 mio. kr. i 2029. På denne baggrund forventes kommunens likviditet at komme ned omkring 240 mio. kr., inden den forventes at stabilisere sig og stige let mod slutningen af 2029.

De store træk på kassebeholdningen i 2027 og 2028 skal ses i lyset af ekstraordinære regninger som følge af forventede negative efterreguleringer på henholdsvis 40-45 mio. kr. i 2027 og 17-22 mio. kr. i 2028. Efterreguleringerne vedrører andre kommuners gevinster ved selvbudgettering i 2024 og 2025 og skal ses i sammenhæng med, at væksten i beskatningsgrundlaget ikke forventes at være lige så stor i Syddjurs Kommune som blandt et gennemsnit af kommunerne.

De seneste skøn for vækst fra KL og regeringen med afsæt i Økonomisk redegørelse fra august 2025 indikerer imidlertid, at Syddjurs Kommunes indtægter i 2027 og 2028 vil være henholdsvis 10 mio. kr. og 13 mio. kr. bedre end budgetteret. Dette skyldes, at der i en aktuel prognose forventes en lavere vækst i beskatningsgrundlaget, og dermed en lavere gevinst fra selvbudgettering til kommunerne samlet set.

Forligspartierne er i lyset af ovenstående enige om, at der også i de kommende år er behov for betydelige omstillinger, herunder ved at videreføre omstillingskataloget, og at der i Direktionens oplæg til Budget 27-30 kan være behov for at anvise yderligere kompenserende tiltag for at sikre et budget i balance.

Forligspartierne er opmærksomme på, at kommunerne lever i en reformtid. Især reformerne på beskæftigelses- og sundhedsområderne sætter spor og skaber usikkerhed, der kan påvirke Syddjurs Kommunes økonomi og medarbejdere.

Forligspartierne bemærker, at beskæftigelsesreformen er den største forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen nogensinde. Forligspartierne er desuden opmærksomme på, at medarbejderne på beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune udtrykker bekymring for, at de kommende besparelser og reduktioner kan få negativ betydning for borgere og arbejdsmiljøet for de berørte medarbejdere.

Der er derfor enighed om, at der i slutningen af 2027 skal udarbejdes 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. Administrationen vil frem mod forhandlingerne om Budget 2027 komme med forslag til, hvordan der kan anvises midler til analysen.

Forligspartierne er opmærksomme på, at sundhedsreformen også indebærer store forandringer. Reformen har til formål at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette betyder blandt andet en ny struktur for sundhedsvæsenet med 17 nye sundhedsråd, målretning af midler til det nære sundhedsvæsen samt en opgaveflytning, hvor finansierings- og myndighedsansvaret for en række opgaver overgår fra kommunerne til regionerne per 1. januar 2027. Dette betyder også, at de medarbejdere, der helt overvejende eller udelukkende er knyttet til de sundhedsopgaver, der er omfattet af opgaveflytningen, overføres til regionen.

Med Forårsaftalen af 25. maj 2025 blev KL, Danske Regioner og regeringen enige om de økonomiske konsekvenser for opgaveflytningen fra kommuner til regioner. Aftalen indebærer, at det statslige bloktilskud til kommuner på landsplan nedreguleres, mens bloktilskuddet til regionerne opreguleres per 1. januar 2027. Omregnet efter bloktilskudsnøglen vil Syddjurs Kommunes andel af den samlede nedregulering af det statslige bloktilskud udgøre 30,3 mio. kr.

Budgetforligets temaer

Stabilitet og trivsel på ældreområdet

Forligspartierne er enige om at tilføre ekstra midler til ældreområdet for at sikre, at budgetterne er realistiske. Med afsæt i en ekstern budgetanalyse af borgerteams afsættes i alt 17 mio. kr. til området. Midlerne skal først og fremmest sikre, at de valgte serviceniveauer kan overholdes inden for de aftalte budgetter.

Med et styrket budget for borgerteams er målet at ansætte flere fastansatte medarbejdere. Det skal bidrage til en fortsat reduktion af eksternt vikarforbrug og sygefravær. Samtidig skal det styrke kvaliteten og kontinuiteten i indsatsen, så det i højere grad er de faste medarbejdere, der leverer pleje og omsorg til de ældre.

Budgetudvidelsen skal være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø og skabe attraktive arbejdspladser, så rammerne for arbejdet med helhedspleje i borgerteams kan styrkes.

Forligspartierne er desuden enige om at investere i en række områder inden for ældreområdet. Blandt andet kan nævnes:

- Som en del af udvidelsen skal der iværksættes målrettede indsatser, så flere ufaglærte motiveres til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere, og flere hjælpere videreuddannes til social- og sundhedsassistenter. Dette vil bidrage til at styrke fagligheden i organisationen og sikre en mere balanceret kompetencesammensætning.
- Der investeres i et digitalt værktøj, som kan understøtte en bedre planlægning af den daglige rutelægning, ligesom der skal ske nærmere analyser af den geografiske struktur i borgerteams.
- På tværs af borgerteams og plejehjem opgraderes sundheds- og omsorgsmedarbejdernes digitale arbejdsplads, så der fremadrettet ikke i samme grad vil være medarbejdere, som deler digitale enheder.

- Forligspartierne anerkender den store indsats, der leveres på kommunens plejehjem, og de er enige om at styrke indsatsen for gode arbejdsforhold, styrke trivslen for medarbejderne og understøtte en høj kvalitet i plejen og omsorgen på plejehjemmene. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt til plejehjemmene.
- Forligspartierne er enige om at styrke den psykologiske tryghed på ældreområdet ved uddannelse af ledere samt arbejdsmiljørepræsentanter. Der afsættes 169.000 kr. i 2026 til formålet.

Forligspartierne er enige om, at kommunens aktivitetscentre spiller en afgørende rolle for ældres trivsel. Partierne er samtidig enige om, at Lindegården skal bevares og renoveres løbende. Første del af renoveringen gennemføres i 2026, og der afsættes ca. 2,5 mio. kr., som prioriteres inden for de eksisterende puljer i Ejendomme. Der udarbejdes i 2026 en plan for den øvrige del af renoveringen.

Investering i plejeboliger til fremtidens behov

Forligspartierne er enige om at opføre 50 plejeboliger i Ringparken i Ryomgård, heraf 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet. Projektet kræver en fornyet planlægning af området, og omfanget betyder, at der skal gennemføres flere EU-udbud i processen. Plejeboligerne i Ringparken forventes derfor at stå klar til indflytning i 2031, men partierne ønsker at fremskynde processen mest muligt.

Partierne er enige om at udarbejde en samlet lokalplan for hele Ringparken. Det skal sikre en helhedsorienteret løsning for bl.a. parkering og vandhåndtering, samtidig med at fremdriften i opførelsen af de 50 plejeboliger ikke forsinkes yderligere. En samlet lokalplan vil også understøtte den langsigtede udvikling af området og åbne mulighed for en fremtidig planlægning i forhold til dagtilbuddene i Ryomgård.

Forligspartierne er desuden enige om at igangsætte udbygningen af specialplejehjemmet Frejasvænge med 14 nye demensplejeboliger. Der afsættes 40 mio. kr. i årene 2026-29 og forventet ibrugtagning i 2029.

Endelig er forligspartierne enige om, at der frem mod arbejdet med Budget 2027 skal gennemføres en nærmere analyse af behovet for en yderligere udbygning af plejeboligkapaciteten i Syddjurs Kommune. Analysen skal også pege på, hvor i kommunen nye plejeboliger bør placeres, så lokalplanlægning for nye plejeboliger kan igangsættes i god tid. Analysen skal ses i sammenhæng med den årlige opdatering af befolkningsprognosen, som danner grundlag for plejebolighandlingsplanen. Forligspartierne er opmærksomme på, at der pågår myndighedsbehandling vedrørende opførelse af et friplejehjem i Egsmark.

Pindstrupskolen udvides og tilføjes afdeling på Mørke Skole

Forligspartierne er enige om at afsætte 46,6 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen. Udvidelsen omfatter nye faciliteter, så den midlertidige afdeling i Tøstrup kan flyttes til Pindstrupskolen. Samtidig erstattes en udtjent pavillon af en permanent bygning, og der sker en udbygning af både personalefaciliteter og parkeringsforhold.

Byrådet har tidligere besluttet, at Pindstrupskolen også skal rumme børn med multiple funktionsnedsættelser, så målgruppen tilbydes et skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Da de fysiske rammer i Pindstrup er begrænsede, er partierne desuden enige om at arbejde videre med etableringen af en afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole. Hertil afsættes yderligere 9,5 mio. kr. til opgradering og flytning af faglokalerne. Den nærmere planlægning af om- og tilbygningen skal ske i tæt dialog med forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra Mørke Skole, dagtilbud og Pindstrupskolen, så de fysiske rammer tilgodeser både Mørke Skole og Pindstrupskolens afdeling.

Et grønnere Syddjurs og et renere havmiljø

Syddjurs Kommune har en målsætning om 30.000 ha natur i 2035 og store ambitioner om at styrke havmiljø og biodiversitet. Med Grøn Trepert vil realiseringen af omlægningsplanen markere et vigtigt skridt i omdannelsen af arealer i det åbne land – gennem udtagning af lavbundsarealer, mere natur og skov samt reduktion af kvælstofudledningen til gavn for havmiljøet. Forligspartierne ønsker at understøtte dette arbejde.

- **Plan for et renere havmiljø**
Der udarbejdes en plan for forbedring af havmiljøet omkring Djursland. Med afsæt i Grøn Trepert og det faglige grundlag bag Statens vandplaner skabes et samlet overblik over problemets omfang, og hvor det giver størst effekt at sætte ind lokalt – bl.a. gennem frivillige og lokale indsatser. Det fulde beløb i Naturpuljen i 2026 på 448.000 kr. prioriteres til dette formål.
- **Indsats for vandløb**
Vandløbene i Syddjurs Kommune er både vigtige biotoper og en vigtig del af vandhåndteringen. Kommunen skal leve op til Vandrammedirektivet og sikre god økologisk tilstand senest i 2027. Indsatsen handler om at genskabe vandløbenes naturlige form, fjerne spærringer og tilpasse regulativerne til vandplanerne. Der afsættes 600.000 kr. årligt til arbejdet.
- **Midler til natur, biodiversitet og beskyttelse af grundvand**
Der er allerede i Budget 2024 og 2025 afsat 1,7 mio. kr. i 2026, stigende til 2 mio. kr. fra 2027 til natur, biodiversitet og beskyttelse og grundvand. Hertil kommer statslige midler fra Grøn Trepert på 1,1 mio. kr. i 2026 og 700.000 kr. årligt fra 2027. Forligspartierne ønsker at bruge midlerne til projekter, der fremmer sammenhængende natur, biodiversitet, skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Derudover indgår 0,5 mio. kr. årligt til multifunktionel jordfordeling ligeledes som en katalysator for arealomlægningen.
- **Omlægning af kommunalt ejet landbrugsjord**
Byrådet har samtidig besluttet at omlægge kommunalt ejede landbrugsarealer til permanent natur- og lavdrift (ekstensivering). Omlægningen forventes at give et provenu på omkring 5 mio. kr., som – fratrasket omkostninger og eventuelle erstatninger – frigives i forbindelse med regnskabet for 2025 til arbejdet med Grøn Trepert og forbedring af havmiljøet.

Ekstra midler til planlægning

Syddjurs Kommune oplever stor interesse fra borgere og projektudviklere for at udvikle arealer i kommunen til nye muligheder for bosætning, erhverv, turisme og etablering af vedvarende energianlæg. Realisering af disse muligheder afhænger af, at der er tilstrækkelige ressourcer til at udarbejde det nødvendige plangrundlag.

I øjeblikket kan kommunen ikke imødekomme den store efterspørgsel på planlægning, og forligspartierne ønsker derfor at styrke området. Der afsættes 1 mio. kr. til Planlægning og Udvikling samt 0,56 mio. kr. til afledte opgaver i Teknik og Miljø. Selv med de tilførte midler er det for nuværende ikke muligt at følge med i forhold til indkomne lokalplansønsker.

Derfor ønsker parterne et oplæg frem mod Budget 2027 til styrkelse af planområdet på baggrund af en gennemgang af Administrationens samlede udgiftsområder.

Kulturhus i Hornslet

Forligspartierne ønsker at understøtte de frivillige kræfter og et aktivt kulturliv i hele kommunen. Hornslet er en by i vækst, og den store tilflytning skaber yderligere behov for at styrke kulturliv og mødesteder. Der arbejdes på etableringen af et kulturhus i byen. Udover de 30 mio. kr., der allerede er afsat, øges Syddjurs Kommunes støtte til kulturhuset i Hornslet med yderligere 10 mio. kr. i 2028 i medfinansiering. Bidraget vurderes som væsentligt for at realisere kulturhuset og gives under forudsætning af yderligere ekstern finansiering.

Økonomiudvalget

Alle vielser i Syddjurs Kommune bliver fremover gebyrfri for ægteparret. Det reducerer kommunens indtægter med 432.000 kr. årligt fra 2026.

Forligspartierne er enige om at styrke dyrevelfærden ved at afskaffe indkøb af hurtigt voksende kyllinger i Syddjurs Kommune og erstatte dem med økologiske alternativer. Til omstillingen afsættes 192.000 kr. varigt, i tråd med kommunens mad- og måltidspolitik.

Der gennemføres en engangsreduktion på 2 mio. kr. i 2026 som følge af, at kommunens arbejdspladser har fået for meget i pris og lønregulering for 2025. Reduktionen fordeles ligeligt mellem øvrige tjenesteydelser og løn i den samlede organisation. Budgettet for 2025 bygger på forventninger til pris- og lønudviklingen fra 2024. Nye skøn viser en lidt lavere stigning, og forligspartierne er derfor enige om at tilbageføre beløbet.

En nylig evaluering af Erhvervsenhedens aktiviteter viser, at Erhvervsenheden er godt kendt blandt virksomhederne. Møder afholdes i dag primært i enhedens lokaler eller ude hos virksomhederne. Derfor er forligspartierne enige om at opsige lejemålet til Erhvervsenheden, hvilket giver en årlig besparelse på 250.000 kr. Erhvervsenheden flytter til en kommunal lokation med gode parkeringsforhold, mødefaciliteter og mulighed for at samle medarbejderne.

Forligspartierne er enige om at reducere de administrative udgifter på socialområdet med 150.000 kr. årligt fra 2026. Besparelsen skal gennemføres under hensyntagen til, at medarbejderne fortsat understøttes bl.a. gennem supervision.

Der udskydes 0,5 mio. kr. fra Eventpuljen til 2027, så puljen dér udgør 1 mio. kr. Forligspartierne er åbne for at fremrykke midler til 2026, hvis en strategisk vigtig begivenhed kan tiltrækkes.

Der igangsættes et arbejde med øget genanvendelse af inventar og andet udstyr gennem en intern markedsplads, hvor ledere kan udveksle og genbruge udstyr. Tiltaget forventes at give en årlig besparelse på 100.000 kr. fra 2027.

Forligspartierne er enige om at udvide åbningstiden og typen af hjælpemidler for Her & Nu-skranken i Hjælpemiddelcenteret. Ved en øget brug af tro- og loveerklæringer anvendes der færre ressourcer på at visitere borgeren i forbindelse med tildeling af hjælpemidler, hvilket reducerer udgifterne med 200.000 kr.

Beskæftigelsesreformen indebærer opgavebortfald og økonomiske reduktioner svarende til en reduktion i bloktilskuddet på 6,3 mio. kr. i 2026 stigende til 23,4 mio. kr. i 2029. I tillæg hertil gennemføres effektiviseringer af arbejdsgange svarende til en reduktion på 300.000 kr. i 2026 i Beskæftigelse og Borgerservice samt en reduktion i sekretariatet for Job og velfærd på 150.000 kr. i 2026.

Forligspartierne er derudover enige om en række reduktioner og omstillinger på Økonomiudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Skalering af automatisering af manuelle arbejdsgange
- Besparelse på forsikringsområdet
- Øget E-handel og færre fakturaer
- Frasalg af økonomisystem
- Omlægning af kommunens telefoni, reduktion af systemer med callcenter-kapacitet samt reduktion af telefonnumre hos den enkelte medarbejder
- Implementering af generativ kunstig intelligens
- Besparelse i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Reduktion i udgifter til abonnementer og annoncering

Familie-, børne- og læringsudvalget

Forligspartierne er enige om at afsætte 46,6 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen. Udvidelsen omfatter nye faciliteter, så den midlertidige afdeling i Tøstrup kan flyttes til Pindstrupskolen. Samtidig erstattes en udtjent pavillon af en permanent bygning, og der sker en udbygning af både personalefaciliteter og parkeringsforhold.

Byrådet har tidligere besluttet, at Pindstrupskolen også skal rumme børn med multiple funktionsnedsættelser, så målgruppen tilbydes et skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Da de fysiske rammer i Pindstrup er begrænsede, er partierne derfor enige om at arbejde videre med etableringen af en afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole. Hertil afsættes yderligere 9,5 mio. kr. til opgradering og flytning af faglokalerne. Den nærmere planlægning af om- og tilbygningen skal ske i tæt dialog med forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra Mørke Skole, dagtilbud og Pindstrupskolen, så de fysiske rammer tilgodeser både Mørke Skole og Pindstrupskolens afdeling.

Partierne følger elevtalsudviklingen på Mørke Skole tæt, da prognosen viser stigende elevtal. Om- og tilbygningen skal tilrettelægges, så det sikres, at der er den nødvendige plads til at drive folkeskole, og at der kan skabes mulighed for en fremtidig udvidelse af skolens 0.–9. klasse, hvis behovet opstår.

Forligspartierne er enige om at investere 325.000 kr. årligt i Specialpædagogisk Team for at styrke koordineringen omkring en tidligere indsats tættere på de børn, der har brug for ekstra støtte.

Forligspartierne er desuden enige om, at der ved afslutningen af skoleåret 2025/26 afholdes en fælles sidste skoledag uden alkohol for alle 9. klasser i Syddjurs Kommune. Skolerne og ungdomsskolen skal som en del af *Fælles om Ungelivet* udvikle og afholde en attraktiv, sjov og festlig dag. Finansiering findes inden for egne rammer.

Syddjurs Kommune har de seneste år optaget flere pædagogiske assistentelever (PAU) og pædagogstuderende end normeret, hvilket har skabt en budgetubalance. Forligspartierne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026 til formålet. Det sikrer, at kommunen fortsat kan optage flere studerende end dimensioneret og dermed styrke rekrutteringen af uddannet personale til dagtilbud og skoler.

I Budget 2025 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til udvikling af en kultur- og naturtrappe, hvor folkeskoleelever møder natur- og kulturformidling gennem deres skolegang. Forligspartierne styrker indsatsen med yderligere 50.000 kr. i 2026 og 100.000 kr. årligt fra 2027.

Forligspartierne er enige om enkelte reduktioner og omstillinger på Familie-, børne- og læringsudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Investering i forhandling på familie- og socialområderne for at sikre lavere udgifter til blandt andet botilbud.
- Reduktion af budgetramme til efterskoletilskud til elever med særlige behov. Der har de seneste år været et mindreforbrug, og det indgår som forudsætning i reduktionen, at det samme antal elever som tidligere år fortsat kan modtage støtte til efterskoleophold.

Engangsbesparelse i Pindstrup specialbørnehave som følge af et mindreforbrug.

Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne er enige om at opføre 50 plejeboliger i Ringparken i Ryomgård, heraf 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet. Projektet kræver en fornyet planlægning af området, og omfanget betyder, at der skal gennemføres flere EU-udbud i processen. Plejeboligerne i Ringparken forventes derfor at stå klar til indflytning i 2031, men partierne ønsker at fremskynde processen mest muligt.

Partierne er samtidig enige om at udarbejde en samlet lokalplan for hele Ringparken. Det skal sikre en helhedsorienteret løsning for bl.a. parkering og vandhåndtering, samtidig med at fremdriften i opførelsen af de 50 plejeboliger ikke forsinkes yderligere. En samlet lokalplan vil også understøtte den langsigtede udvikling af området og åbne mulighed for en fremtidig planlægning i forhold til dagtilbuddene i Ryomgård.

Forligspartierne er desuden enige om at igangsætte udbygningen af specialplejehjemmet Frejasvænge med 14 nye demensplejeboliger. Der afsættes 40 mio. kr. i årene 2026-29 og forventet ibrugtagning er 2029.

Endelig er forligspartierne enige om, at der frem mod arbejdet med Budget 2027 skal gennemføres en nærmere analyse af behovet for en yderligere udbygning af plejeboligkapaciteten i Syddjurs Kommune. Analysen skal også pege på, hvor i kommunen nye plejeboliger bør placeres, så lokalplanlægning for nye plejeboliger kan igangsættes i god tid. Analysen skal ses i sammenhæng med den årlige opdatering af befolkningsprognosen, som danner grundlag for plejebolighandlingsplanen. Forligspartierne er opmærksomme på, at der pågår myndighedsbehandling vedrørende opførelse af et friplejehjem i Egsmark.

Med afsæt i en ekstern budgetanalyse af borgerteams er forligspartierne enige om at afsætte i alt 17 mio. kr. til området i 2026. I 2027 tilføres 15 mio. kr., i 2028 tilføres 13 mio. kr. og fra 2029 og frem tilføres 12 mio. kr.

Med et styrket budget for borgerteams er målet at ansætte flere faste medarbejdere. Det vil bidrage til en fortsat reduktion af både eksternt vikarforbrug og sygefravær. Samtidig vil det styrke kvaliteten og kontinuiteten i indsatsen, så det i højere grad er de faste medarbejdere, der leverer pleje og omsorg til de ældre.

Budgetudvidelsen skal være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø og skabe attraktive arbejdspladser, så rammerne for arbejdet med helhedspleje i borgerteams kan styrkes.

Som en del af udvidelsen skal der iværksættes målrettede indsatser, så flere ufaglærte motiveres til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere, og flere hjælpere videreuddannes til social- og sundhedsassistenter. Dette vil bidrage til at styrke fagligheden i organisationen og sikre en mere balanceret kompetencesammensætning.

Der investeres i et digitalt værktøj, som kan understøtte en bedre planlægning af den daglige rutelægning, ligesom der skal ske nærmere analyser af den geografiske struktur i borgerteams.

Endelig opgraderes sundheds- og omsorgsmedarbejdernes digitale arbejdsplads på tværs af borgerteams og plejehjem, så der fremadrettet ikke i samme grad vil være medarbejdere som deler digitale enheder. Dette vil lette arbejdsgangene, ligesom det vil styrke it-sikkerheden på området.

I takt med at ovennævnte investeringer i planlægning og distriktsinddeling er med til at skabe en mere effektiv drift reduceres budgettet, så det varige budgetløft fra 2029 udgør 12 mio. kr.

Derudover investeres i en række tiltag på ældreområdet:

- Forligspartierne anerkender den store indsats, der leveres på kommunens plejehjem, og de er enige om at styrke indsatsen for gode arbejdsforhold, styrke trivslen for medarbejderne og understøtte en høj kvalitet i plejen og omsorgen på plejehjemmene. Der bevilges 0,8 mio. kr. årligt til plejehjemmene.
- Forligspartierne er enige om at styrke den psykologiske tryghed på ældreområdet gennem uddannelse af ledere samt arbejdsmiljørepræsentanter. Der afsættes 169.000 kr. i 2026 til formålet.

Forligspartierne er enige om, at kommunens aktivitetscentre spiller en afgørende rolle for ældres trivsel. Partierne er samtidigt enige om, at Lindegården skal bevares og renoveres løbende. Første del af renoveringen gennemføres i 2026, og der afsættes ca. 2,5 mio. kr., som prioriteres inden for de eksisterende puljer i Ejendomme.

Frem mod Budget 2027 udarbejdes et oplæg til en samlet renoveringsplan for Lindegården. Planen skal indeholde forslag til konkrete renoveringstiltag og rammerne for anvendelsen af stedet. Der udarbejdes desuden en finansieringsplan, der blandt andet kobler sig til prioriteringen af eksisterende puljer i Ejendomme til renovering af kommunens bygninger.

På sundhedsområdet afsætter forligspartierne 510.000 kr. årligt til nikotinstopforløb for unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes. Tiltaget indgår i en styrket indsats mod misbrug af både opioider og nikotinprodukter og skal bygge videre på de eksisterende forebyggelses- og ungeindsatser i Syddjurs Kommune, jævnfør Status på ungeindsatsen behandlet i Byrådet i maj 2025.

Forligspartierne er enige om en række reduktioner og omstillinger på Sundheds- og ældreudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområderne
- Indførelse af velfærdsteknologiske løsninger ift. øjendryp, falddetektion og intelligente bleer
- Ændring af besøgsinterval i tandplejen for statusundersøgelser vedr. de 14-17-årige
- Reduktion i rammen for sundhedsafdelingen som følge af færre møder med beskæftigelsesområdet
- Revitalisering af skærmbesøg. Der er enighed om, at skærmbesøg skal ses som et supplement til de almindelige besøg, og at der i planlægningen skal ske en sundhedsfaglig vurdering.
- Teknologier til medicinhåndtering
- Effektivisering af indkøbspraksis og distribution af sygeplejeartikler

Social- og beskæftigelsesudvalget

Forligspartierne er enige om at tilføre socialområdet 4,8 mio. kr. Tilførslen er et væsentligt bidrag mod mere holdbare budgetter. I det forventede regnskab for 2025 viser de forventede udgifter for socialområdet en udvikling, som overstiger væksten på landsplan. Forud for Budget 2027 vil Administrationen vende tilbage med en analyse af udgiftsudviklingen og herunder en sammenligning af niveauet i forhold til andre kommuner.

En vision for Syddjurs Kommune er, at alle unge får mod på livet, uddannelse og arbejdsliv. Der findes allerede gode tilbud til unge med udfordringer som trivselsproblemer, skolefravær eller manglende tilknytning til uddannelse og job. Forligspartierne ønsker at styrke indsatsen ved at øge adgangen til gratis rådgivning. Derfor afsættes 428.000 kr. i 2026 og 920.000 kr. årligt fra 2027 til etablering af det gratis og anonyme rådgivningstilbud *headspace* i Syddjurs Kommune fra 1. juli 2026. Hertil kommer et bidrag fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der frigør medarbejderressourcer gennem en justering af vejledningsaktiviteterne.

Forligspartierne er enige om, at Mestringscentret på socialområdet er et vigtigt led i den faglige omstilling på området hen imod mere fleksible og mindre indgribende indsatser, som hurtigere kan tilpasses borgernes behov, ønsker og drømme. Når forebyggelse prioriteres, mindskes behovet for dyrere indsatser, hvilket frigør ressourcer til andre kommunale opgaver. På den baggrund reduceres budgettet på mestringsområdet med 500.000 kr. årligt fra 2027. Samtidig anerkender forligspartierne, at der er tale om en betydelig omstilling, og derfor gennemføres en evaluering af Mestringscentret i 2028 for at styrke viden om samspillet mellem de forebyggende og indgribende indsatser.

Forligspartierne er enige om en række reduktioner på Social- og beskæftigelsesudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Investering i forhandling på familie- og socialområderne for at sikre lavere udgifter til blandt andet botilbud.
- Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområderne
- Optimering af driften af socialområdets botilbud

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Forligspartierne ønsker at understøtte de frivillige kræfter og et aktivt kulturliv i hele kommunen. Hornslet er en by i vækst, og den store tilflytning skaber yderligere behov for at styrke kulturliv og mødesteder. Der arbejdes på etableringen af et kulturhus i byen. Udover de 30 mio. kr., der allerede er afsat, øges Syddjurs Kommunes støtte til kulturhuset i Hornslet med yderligere 10 mio. kr. i 2028 i medfinansiering. Bidraget vurderes som væsentligt for at realisere kulturhuset og gives under forudsætning af yderligere ekstern finansiering.

Forligspartierne ønsker at styrke elitesporten i Syddjurs Kommune og afsætter 400.000 kr. årligt til videreudvikling af Syddjurs Håndbold Akademi. Akademiet skal styrke elitehåndbolden og skabe udviklende håndboldaktiviteter i et samarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner og håndboldklubberne. Syddjurs Håndbold Akademi bliver et vigtigt led i fødekæden til elite- og breddeklubberne samt et værdifuldt bindeled til uddannelsessteder og erhvervsliv. Sammen har aktørerne ambitionen om at skabe et stærkt tilbud til nuværende og kommende håndboldtalenter.

Glas – Museet for glaskunst er en unik aktør i Syddjurs Kommunes kulturlandskab og har en reel mulighed for at opnå statsanerkendelse som det eneste kunstmuseum i kommunen. En statsanerkendelse vil styrke kommunens kulturprofil og sikre varig statsstøtte, men kræver et kommunalt løft med bl.a. bedre opbevaringsforhold og et permanent kunsthagligt kompetenceløft. Museet modtager i dag et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. Dette øges med yderligere 0,5 mio. kr., så det samlede årlige tilskud fremover udgør 1 mio. kr.

I 2025 blev der afsat ressourcer til en kultur- og naturtrappe som et skoletilbud, der formidler sammenhængen mellem natur, kultur og lokal identitet. Tilbuddet har stort potentiale til at give alle skoleelever i Syddjurs oplevelsesbaseret læring og kendskab til kommunens kultur- og naturtilbud. Arbejdet styrkes med 50.000 kr. i 2026 og derefter med 100.000 kr. årligt, så det muliggøres, at kommunens friskoler også inkluderes i tilbuddet. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget samt Familie-, børne- og læringsudvalget vurderer og kvalificerer projektet inden for rammen og udarbejder en plan for den videre udvikling og forankring.

Outdoor-sport er i vækst, og stadig flere bruger naturen som ramme for bevægelse. Mountainbikesporten i Søndre Plantage har været i brug i over 15 år og har potentiale til øget anvendelse gennem genopretning og opgradering. Der afsættes 75.000 kr. i 2026 og 25.000 kr. årligt fremover til opgradering og basal drift. Finansieringen forudsætter et tæt samarbejde med brugerne, som bidrager til både udvikling og vedligeholdelse.

Der er afsat 2 mio. kr. til færdiggørelse af Kultur- og Bevægelsesparken i Kolind, som skal binde Kolind+ sammen med Kolind Skole og Børnehus, hvor der også planlægges forbedrede udearealer. Midlerne har været afsat i 2026 under forudsætning af lokal medfinansiering. For at give tid til at tilvejebringe denne flyttes beløbet til 2027.

I forbindelse med skoleudvidelsen ved Hornslet Hallen er der indgået en ny driftsaftale mellem hallen og Syddjurs Kommune. Aftalen indebærer et forhøjet tilskud på 200.000 kr. årligt til dækning af øgede driftsudgifter i Multisal, X-rum og hallens øvrige faciliteter. Forligspartierne er enige om at udvide Syddjursmodellen med 200.000 kr. årligt, så aftalen bliver omkostningsneutral for de øvrige haller.

Administrationen for Kultur og Fritid har en økonomisk strukturel ubalance som følge af tidligere udmøntede besparelser. For at opnå en økonomi i balance tilføres der 350.000 kr. til budgettet.

Der er de senere år etableret en række nye lysanlæg ved kommunale fodboldbaner, og der er indgået en ny driftsaftale. Det vurderes derfor, at der kan foretages en mindre reduktion af midler til eftersyn og etablering af lysanlæg på 50.000 kr.

Erhvervs- og planudvalget

Syddjurs Kommune oplever stor interesse fra borgere og projektudviklere for at udvikle arealer i kommunen til nye muligheder for bosætning, erhverv, turisme og etablering af vedvarende energianlæg. Realisering af disse muligheder afhænger af, at der er tilstrækkelige ressourcer til at udarbejde det nødvendige plangrundlag.

I øjeblikket kan kommunen ikke imødekomme den store efterspørgsel på planlægning, og forligspartierne ønsker derfor at styrke området. Der afsættes 1 mio. kr. til Planlægning og Udvikling samt 0,56 mio. kr. til afledte opgaver i Teknik og Miljø. Selv med de tilførte midler er det for nuværende ikke muligt at følge med i forhold til indkomne lokalplansønsker.

Derfor ønsker parterne et oplæg frem mod Budget 2027 til styrkelse af planområdet på baggrund af en gennemgang af Administrationens samlede udgiftsområder.

En analyse viser, at flere boliger – især i turistområder – står tomme eller bruges som fritidsboliger i strid med lokalplanerne. Det giver bysamfund med tomme huse i vinterhalvåret, svagere lokal tilknytning og mistede skatteindtægter. Forligspartierne ønsker derfor at styrke indsatsen for at håndhæve reglerne i områder udlagt til helårsbeboelse. Der tages kontakt til ejere i udvalgte områder om håndhævelse af gældende regler, og der skal udarbejdes temalokalplaner. Der afsættes 650.000 kr. i 2026 og 325.000 kr. årligt fremover til dette formål.

En nylig evaluering af Erhvervsenhedens aktiviteter viser, at Erhvervsenheden er godt kendt blandt virksomhederne. Møder afholdes i dag primært i enhedens lokaler eller ude hos virksomhederne. Derfor er forligspartierne enige om at opsiges lejemålet til Erhvervsenheden, hvilket giver en årlig besparelse på 250.000 kr. Erhvervsenheden flytter til en kommunal lokation med gode parkeringsforhold, mødefaciliteter og mulighed for at samle medarbejderne.

Derudover reduceres budgettet med 150.000 kr. til eksterne konsulenter og leverandører inden for erhverv og turisme.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Indsats for et grønnere Syddjurs og renere havmiljø

Syddjurs Kommune har en målsætning om 30.000 ha natur i 2035 og store ambitioner om at styrke havmiljø og biodiversitet. Med Grøn Trepert vil realiseringen af omlægningsplanen markere et vigtigt skridt i omdannelsen af arealer i det åbne land – gennem udtagning af lavbundsarealer, mere natur og skov samt reduktion af kvælstofudledningen til gavn for havmiljøet. Forligspartierne ønsker at understøtte dette arbejde med afsæt i følgende:

- **Plan for et renere havmiljø**
Der udarbejdes en plan for forbedring af havmiljøet omkring Djursland. Med afsæt i Grøn Trepert og det faglige grundlag bag Statens vandplaner skabes et samlet overblik over problemets omfang, og hvor det giver størst effekt at sætte ind lokalt – bl.a. gennem frivillige og lokale indsatser. Det fulde beløb i Naturpuljen i 2026 på 448.000 kr. prioriteres til dette formål.
- **Indsats for vandløb**
Vandløbene i Syddjurs Kommune er både vigtige biotoper og en vigtig del af vandhåndteringen. Kommunen skal leve op til Vandrammedirektivet og sikre god økologisk tilstand senest i 2027. Indsatsen handler om at genskabe vandløbenes naturlige form, fjerne spærringer og tilpasse regulativerne til vandplanerne. Der afsættes 600.000 kr. årligt til arbejdet.
- **Midler til natur, biodiversitet og beskyttelse af grundvand**
Der er allerede i Budget 2024 og 2025 afsat 1,7 mio. kr. i 2026, stigende til 2 mio. kr. fra 2027 til natur, biodiversitet og beskyttelse og grundvand. Hertil kommer statslige midler fra Grøn Trepert på 1,1 mio. kr. i 2026 og 700.000 kr. årligt fra 2027. Forligspartierne ønsker at bruge midlerne til projekter, der fremmer sammenhængende natur, biodiversitet, skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Derudover indgår 0,5 mio. kr. årligt til multifunktionel jordfordeling ligeledes som en katalysator for arealomlægningen.

- Omlægning af kommunalt ejet landbrugsjord
Byrådet har samtidig besluttet at omlægge kommunalt ejede landbrugsarealer til permanent natur- og lavdrift (ekstensivering). Omlægningen forventes at give et provenu på omkring 5 mio. kr., som – fratrukket omkostninger og eventuelle erstatninger – frigives i forbindelse med regnskabet for 2025 til arbejdet med Grøn Trepark og forbedring af havmiljøet.

Forligspartierne er enige om at igangsætte et forberedende arbejde med opsætning af solceller på kommunale bygninger. Beslutningen afhænger af den lovændring, som regeringen har varslet i sit finanslovsudspil. I 2026 afsættes op til 800.000 kr. til en faseplan for opsætningen af solceller, der forventes gennemført over 4–6 år. Midlerne dækker forundersøgelser, rådgivning og analyse af tagenes bæreevne samt klargøring af projekter til første fase med forventet anlægsstart i 2027. Finansieringen sker via interne midler i Ejendomme (energikontoen) i 2026. Byrådet får i budgetprocessen for 2027 forelagt den samlede økonomi for første fase, herunder anlæg, drift og vedligehold.

Trafiksikkerhed er afgørende for trygheden i trafikken, særligt for de bløde trafikanter. En styrket indsats fremmer cyklisme og gang, understøtter sundhed og bevægelse, bidrager til attraktive lokalsamfund og forebygger ulykker.

- I Syddjurs Kommune er der behov for mere fokus på trafiksikkerhed, herunder på trafiksikkerhed omkring skolerne. Ressourcerne styrkes med yderligere 200.000 kr. årligt.
- Mange skolebørn benytter skolebus, og forligspartierne lægger vægt på, at denne transportform er stabil og sikker. Derfor udstyres skolebusserne med vinterdæk i vintersæsonen. Der afsættes 84.000 kr. årligt til formålet.

Syddjurs Kommune har siden 2022 samarbejdet med NaboGo om samkørsel via app. Samarbejdet udvikler sig positivt og giver især borgere i landdistrikterne flere mobilitetsmuligheder, samtidig med at færre biler på vejene understøtter kommunens mål om lavere CO₂-udledning. I 2026 forventes ca. 30.000 ture med en udgift på 840.000 kr.

Forligspartierne ønsker at fortsætte samarbejdet med NaboGo, som finansieres med 200.000 kr. i 2026 og 840.000 kr. årligt fra 2027. Der prioriteres 640.000 kr. fra mobilitetspuljen i 2026. Derudover gennemføres en analyse af NaboGos samspil med øvrig kollektiv trafik forud for Budget 2027.

Forligspartierne lægger vægt på at fremme cyklisme og sikre attraktive cykelstiforbindelser i kommunen. Der er i årene 2026-2029 afsat 18 mio. kr. til følgende cykelstiprosjekter:

- Thorsager til Pindstrup
- Tved til Molsskolen
- Rosenholm slot til Mørke
- Ebdrupvej/Frellingvej til skovbørnehaven
- Hornslet Skole (Rosenholmvej)
- Nøddager til Kolind

Hvis der kan opnås statslig medfinansiering til andre prioriterede cykelstier i Syddjurs Kommune, er forligspartierne enige om at prioritere finansieringen af den kommunale andel, når anlægsprojektet fremlægges for fagudvalget.

Forligspartierne er enige om følgende reduktioner på Natur-, teknik- og miljøudvalgets område:

- Gadebelysning på private fællesveje:
Der er i dag forskellig praksis for, hvem der betaler. Ifølge loven er det grundejerne, der skal betale, og dette harmoniseres nu, så alle fremover betaler for gadelys. Udgiften vil typisk være 300–400 kr. årligt pr. grundejer. I 2026 afsættes 100.000 kr. til kortlægning og analyse. Besparelsen bliver 200.000 kr. i 2027, stigende til 400.000 kr. i 2029.
- Reduktion af busdrift:
Den stigende brug af samkørsel gør det muligt at justere den kollektive trafik. Derfor nedlægges to svagt benyttede afgangse på lokalrute 2. (Afgangen kl. 09.20 retning mod Ebeltoft og afgang kl. 12.00 retning mod Knebel nedlægges.). Det giver en besparelse på 110.000 kr. i 2026 og 220.000 kr. årligt fra 2027.

Der besluttet desuden følgende reduktioner på udvalgets område:

- Tilpasning af maskinpark i Arealdrift
- Indkøb af robotter til støvsugning på kommunens skoler
- Bortfald af opgave med håndtering af vilde katte

I tilfælde af en hård vinter, med overskridelse af budgettet for vintertjeneste til følge, er forligspartierne enige om, at der trækkes på kassebeholdningen.

Anlægsvirksomhed

Syddjurs Kommune har fortsat et højt anlægsniveau, og der investeres store beløb i 2026 og overslagsårene for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service til særligt kommunens børn og ældre.

Udover de anlægsprojekter, der er beskrevet under udvalgene, kan følgende anlægsprojekter fremhæves:

- Kapacitetsudbygning på dagtilbudsområdet i Rønde (31 mio. kr. i 2026-2027)
- Ebeltoft børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven (11 mio. kr. i 2026-2027)
- Udvikling af Hornslet skole (25 mio. kr. i 2026-2027)
- Ådalens Skole – faglokaler inkl. Projektet "Mødestedet Ådal" (7 mio. kr. i 2026-2027)
- Ådalens børnehus – renovering og ombygning (7 mio. kr. i 2026-2027)
- Strategisk jordkøbspulje i 2029 og 2030 (12 mio. kr.), som skal bidrage til tilstrækkelig jordforsyning til kommende bolig- og erhvervsudvikling
- Nord/Sydvejen – 3 etaper Thorsager bypassage, Ryomgård bypassage, Ryomgård til Thorsager (45 mio. kr. i 2026-2029)
- Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevej (6,5 mio. kr. i 2026-2027)

Forligspartierne henleder opmærksomheden på, at der i de kommende år er behov for renovering og energioptimering af den kommunale bygningsmasse. Der ønskes et oplæg herpå frem mod budgetforhandlingerne for 2027.

Afsluttende bemærkninger

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder anlægs- og serviceløftet.

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget, som fremsættes af borgmesteren, indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til forslaget til 1. behandling af budgettet, som fremgår af de vedlagte bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering.

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2026 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af Budget 2026.

Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Tekst	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	74.423	-43.035	31.388	31.739	31.520	31.520
Heraf refusion	0	-172	-172	-172	-172	-172
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	48	-440	-392	-391	-391	-391
2. Transport og infrastruktur	82.916	-5.509	77.407	77.745	77.642	77.542
3. Undervisning og kultur	680.226	-74.253	605.973	607.868	620.789	635.692
Heraf refusion	0	-625	-625	-625	-625	-625
4. Sundhedsområdet	311.347	-5.934	305.414	83.434	83.710	83.710
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.372.760	-410.571	1.962.190	1.993.061	2.006.298	2.036.581
Heraf refusion	0	-244.050	-244.050	-233.805	-233.990	-233.990
6. Fællesudgifter og administration mv.	407.457	-5.893	401.564	357.939	340.332	324.925
Driftsvirksomhed i alt	3.929.179	-545.635	3.383.543	3.151.395	3.159.900	3.189.579
Heraf refusion	0	-244.846	-244.846	-234.601	-234.786	-234.786
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	39.242	-36.300	2.942	14.005	34.722	9.372
2. Transport og infrastruktur	33.410	-2.000	31.410	50.754	36.305	44.595
3. Undervisning og kultur	43.177	0	43.177	31.395	62.000	36.675
4. Sundhedsområdet	1.422	0	1.422	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	30.505	0	30.505	26.308	3.400	3.500
6. Fællesudgifter og administration mv.	9.000	0	9.000	9.000	9.000	15.000
Anlægsvirksomhed i alt	156.756	-38.300	118.456	131.462	145.427	109.142
PL-stigninger vedr. hovedkonto 0-6				100.508	205.310	316.874
C. RENTER	8.018	-6.280	1.738	1.107	513	-40
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	19.875
Øvrige balanceforskydninger	4.480	0	4.480	-4.140	5.980	5.980
Balanceforskydninger i alt	4.480	0	4.480	-4.140	5.980	25.855
E. AFDRAG PÅ LÅN	53.022	0	53.022	46.095	45.567	39.384
SUM (A + B + C + D + E)	4.151.454	-590.215	3.561.239	3.426.427	3.562.696	3.680.794
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver	0	-20.755	-20.755	-45.726	-37.250	0
Optagne lån	0	-15.742	-15.742	-20.872	-29.962	-19.432
Tilskud og udligning	5.777	-786.342	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
Refusion af købsmoms	725	0	725	725	725	725
Skatter	6.304	-2.751.207	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
Finansiering i alt	12.806	-3.574.046	-3.561.240	-3.426.426	-3.562.695	-3.680.794
BALANCE	4.164.261	-4.164.261	0	0	0	0

Resultatoppgørelse

Netto, hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
Moms	725	725	725	725
Skatter	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
Finansiering i alt	-3.524.743	-3.359.829	-3.495.485	-3.661.362
10 Økonomiudvalget	403.433	383.814	366.223	350.816
11 Familie-, børne- og Læringsudvalget	826.774	830.263	849.937	874.202
12 Sundheds- og ældreudvalget	780.670	565.671	570.552	584.857
13 Erhvervs- og planudvalget	9.411	9.431	9.421	9.421
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	187.711	186.518	185.931	185.270
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	76.354	76.570	76.396	76.563
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	1.099.569	1.099.507	1.101.820	1.108.830
Drift og statsrefusion i alt	3.383.923	3.151.774	3.160.279	3.189.958
Pris- og lønstigninger		100.508	205.310	316.874
Renter	1.738	1.107	513	-40
Resultat af ordinær drift	-139.082	-106.439	-129.384	-154.569
10 Økonomiudvalget	-25.000	-25.000	-25.000	-16.000
11 Familie-, børne- og Læringsudvalget	61.282	43.503	31.500	22.275
12 Sundheds- og ældreudvalget	8.422	18.542	41.000	17.000
13 Erhvervs- og planudvalget	2.542	3.563	4.350	500
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	59.510	77.854	63.405	72.195
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	7.200	11.000	30.172	13.172
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	4.500	2.000		
Anlægsvirksomhed i alt	118.456	131.462	145.427	109.142
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-20.626	25.023	16.043	-45.427
Forsyningsvirksomhed	-379	-379	-379	-379
Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed	-21.005	24.643	15.664	-45.806
Grundkapitalindskud	1.500	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger	2.980	-7.140	2.980	2.980
Afdrag	53.022	46.095	45.567	39.384
Optagelse af lån	-15.742	-20.872	-29.962	-19.432
Resultat	20.755	45.726	37.249	-19.874

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt

Drift og finansiering

Udvalg / bevil- ling	Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	100.508	205.310	316.874
010	Økonomiudvalget	-3.098.567	-2.999.550	-3.144.413	-3.264.779
10	Politik og beredskab m.v.	71.295	70.515	70.519	70.519
15	Administrativ organisation	311.576	308.216	306.027	305.620
20	Generelle puljer	20.562	5.083	-10.323	-25.323
35	Renter	1.738	1.107	513	-40
50	Tilskud og udligning	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
55	Refusion af købsmoms	725	725	725	725
60	Skatter	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
65	Forskydninger i likvide aktiver	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
70	Finansforskydninger	4.480	-4.140	5.980	5.980
75	Forskydninger i langfristet gæld	37.280	25.223	15.605	19.952
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	826.774	830.263	849.937	874.202
10	Dagtilbud til børn	212.338	212.119	217.653	222.996
15	Skoleområdet	463.762	468.018	481.372	496.669
20	Familieområdet	150.673	150.125	150.912	154.537
012	Sundheds- og ældreudvalget	780.670	565.671	570.552	584.857
10	Sundhedsudgifter m.v.	211.289	18.962	18.962	18.962
15	Sundhed og Ældre	569.381	546.709	551.590	565.895
013	Erhvervs- og planudvalget	9.411	9.431	9.421	9.421
10	Erhverv- og turisme	8.873	8.902	8.896	8.896
15	Plan- og udvikling	539	529	525	525
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	187.332	186.139	185.551	184.890
10	Vej og parkvæsen	51.124	50.882	50.575	50.475
15	Kollektiv trafik og borgermidler	29.901	30.432	30.432	30.432
25	Natur og miljø	12.836	12.887	12.875	12.875
30	Ejendomme	108.857	107.324	107.056	106.495
35	Almene Boliger	-15.386	-15.386	-15.386	-15.386
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	76.354	76.570	76.396	76.563
15	Landdistrikter	3.254	3.243	3.238	3.238
20	Biblioteker	17.701	17.709	17.709	17.709
25	Kultur	22.804	23.022	22.854	23.021
30	Folkeoplysning, fritid og natur	32.594	32.596	32.596	32.596
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	1.099.569	1.099.507	1.101.820	1.108.830
20	Ydelser og Indsatser	829.822	830.263	832.019	836.943
25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	30.805	30.818	30.818	30.818
30	Tilbud til voksne med særlige behov	238.941	238.427	238.983	241.069

Anlæg

Udvalg / bevil- ling	Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Anlæg	Syddjurs Kommune, netto	118.456	131.462	145.427	109.142
010	Økonomiudvalget	-25.000	-25.000	-25.000	-16.000
20	Generelle puljer	8.000	8.000	8.000	14.000
25	Jordforsyning - køb og salg	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30	Ejendomme - køb og salg	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	61.282	43.503	31.500	22.275
10	Dagtilbud til børn	30.505	26.308	2.400	3.500
15	Skoleområdet	30.777	17.195	29.100	18.775
012	Sundheds- og ældreudvalget	8.422	18.542	41.000	17.000
15	Sundhed og Ældre	8.422	18.542	41.000	17.000
013	Erhvervs- og planudvalget	2.542	3.563	4.350	500
15	Plan- og udvikling	2.542	3.563	4.350	500
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	59.510	77.854	63.405	72.195
10	Vej og parkvæsen	29.910	49.254	34.805	43.095
15	Kollektiv trafik og borgermidler	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Jordforsyning - byggemodning	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Natur og miljø	900	900	900	1.400
30	Ejendomme	11.700	10.700	10.700	10.700
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	7.200	11.000	30.172	13.172
10	Byudvikling	0	2.000	2.472	2.472
15	Landdistrikter	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Kultur	0	1.000	1.000	1.000
30	Folkeoplysning, fritid og natur	6.200	7.000	25.700	8.700
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	4.500	2.000	0	0
30	Tilbud til voksne med særlige behov	4.500	2.000		

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2026 prisniveau	Forbrug primo 2025 + korrigeret budget 2025	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2026 priser)			
			Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2025				2026	2027	2028	2029
1	Syddjurs Kommune				481.783	712.467	214.480		118.456	131.462	145.427	109.142
010	Økonomiudvalget				-26.000	-91.000	0		-25.000	-25.000	-25.000	-16.000
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				32.000			8.000	8.000	8.000	8.000
01020	Generelle puljer	'Strategisk jordkøbspulje				6.000						6.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	08.10.2025	08.10.2025	-26.000	-26.000		X	-26.000			
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde				-78.000				-26.000	-26.000	-26.000
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme				-25.000			-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
011	Familie-, børne- og læringsudvalget				296.701	316.376	157.816		61.282	43.503	31.500	22.275
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	12.10.2022	08.10.2025	14.842	14.842	3.832	X	2.202	8.808		
01110	Dagtilbud til børn	Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	23.02.2022	08.10.2025	8.000	8.000	4.450	X	3.550			
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	09.10.2024	08.10.2025	500	3.000	500			2.500		
01110	Dagtilbud til børn	Adalens Børnehus - renovering og ombygning	08.10.2025	08.10.2025	500	500		X	500			
01110	Dagtilbud til børn	Adalens Børnehus - renovering og ombygning				6.500				6.500		
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest				3.500						3.500
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)				2.400					2.400	
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - nye skurvogne	10.10.2018	08.10.2025	3.101	3.101	1.014	X	2.087			
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.10.2021	08.10.2025	50.166	50.166	19.500	X	22.166	8.500		
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole	30.10.2019	08.10.2025	144.320	144.320	119.445	X	22.875	2.000		
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole - udearealer	23.01.2023	08.10.2025	752	752	0	X	752			
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer				4.775						4.775
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse	09.10.2024	08.10.2025	52.125	52.125	5.525	X	1.500	5.500	25.600	14.000
01115	Skoleområdet	Mørke skole - opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrup skole	08.10.2025	08.10.2025	9.500	9.500		X	2.000	4.000	3.500	
01115	Skoleområdet	Ebeltoft Skole - udearealer	08.10.2025	08.10.2025	2.000	2.000		X	250	1.750		
01115	Skoleområdet	Adalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Adalen"	12.10.2022	08.10.2025	10.895	10.895	3.550	X	3.400	3.945		
012	Sundheds- og ældreudvalget				13.940	90.482	5.518		8.422	18.542	41.000	17.000
01215	Sundhed og Ældre	Ringparken - helhedsplan for området og nedrivning	10.10.2018	08.10.2025	718	5.760	718			1.042	4.000	
01215	Sundhed og Ældre	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	11.10.2023	08.10.2025	6.222	6.222	4.800	X	1.422			
01215	Sundhed og Ældre	Plejeboliger – udbygning	08.10.2025	08.10.2025	3.600	3.600		X	3.600			
01215	Sundhed og Ældre	Plejeboliger – udbygning				29.900				6.700	11.600	11.600
01215	Sundhed og Ældre	Plejeboliger – servicearealer	08.10.2025	08.10.2025	400	400		X	400			
01215	Sundhed og Ældre	Plejeboliger – servicearealer				3.600				800	1.400	1.400
01215	Sundhed og Ældre	Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger	08.10.2025	08.10.2025	2.000	2.000		X	2.000			
01215	Sundhed og Ældre	Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger				24.000				7.100	14.300	2.600
01215	Sundhed og Ældre	Frejasvænge Kolind - servicearealer	08.10.2025	08.10.2025	1.000	1.000		X	1.000			
01215	Sundhed og Ældre	Frejasvænge Kolind - servicearealer				13.000				2.900	8.700	1.400
01215	Sundhed og Ældre	Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.	08.10.2025	08.10.2025		1.000					1.000	
013	Erhvervs- og planudvalget				13.955	13.955	3.000		2.542	3.563	4.350	500
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling	30.10.2019	08.10.2025	5.000	5.000	3.000	X	500	500	500	500
01315	Plan og udvikling	Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	09.10.2024	08.10.2025	8.955	8.955		X	2.042	3.063	3.850	
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget				126.284	303.779	30.815		59.510	77.854	63.405	72.195
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier				2.000						2.000
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti mellem Rosmus - Tirstrup	11.10.2023	08.10.2025	4.130	4.130	4.088	X	42			
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	08.10.2025	08.10.2025	4.250	4.250		X	1.000	1.000	2.250	
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	08.10.2025	08.10.2025	3.250	3.250		X	1.000	1.000	1.250	
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke				5.100				500	2.200	2.400
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti Frellingvej				5.000					5.000	
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti til Hornslet skole (Rosenholmvej)	08.10.2025	08.10.2025	1.165	1.165		X	200	965		

Investeringsoversigt 2026 - 2029

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2026 prisniveau	Forbrug primo 2025 + korrigeret budget 2025	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2026 priser)			
			Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2025				2026	2027	2028	2029
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti fra Nødager til Kolind				3.830				500	3.330	
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde - kloakseparering	10.10.2018	08.10.2025	7.050	7.050	5.171	X	1.879			
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet	12.10.2022	08.10.2025	12.668	12.668	4.500	X	3.084	5.084		
01410	Vej og parkvæsen	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft				4.400					2.000	2.400
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning 2026	08.10.2025	08.10.2025	11.895	11.895		X	11.895			
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning				38.685				12.895	12.895	12.895
01410	Vej og parkvæsen	Stubbe Bro - renovering	08.10.2025	08.10.2025	1.000	1.000		X	1.000			
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	08.10.2025	08.10.2025	9.240	9.240		X	555	8.685		
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	26.01.2022	08.10.2025	18.730	18.730	3.850	X	5.755	9.125		
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager				20.880					2.880	18.000
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund				2.400						2.400
01410	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouenvej – Skrejrupvej, Rønde	08.10.2025	08.10.2025	1.800	1.800		X	1.800			
01410	Vej og parkvæsen	Bypassage ved letbanen i Hornslet	08.10.2025	08.10.2025	1.700	1.700		X	200	1.500		
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	08.10.2025	08.10.2025	6.500	6.500		X	500	6.000		
01410	Vej og parkvæsen	Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	09.10.2024	08.10.2025	3.000	3.000	2.000	X	1.000			
01410	Vej og parkvæsen	Klimatilpasning af infrastruktur m.v.				8.000				2.000	3.000	3.000
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning	11.10.2017	08.10.2025	5.451	5.451	4.451	X	1.000			
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning				3.000				1.000	1.000	1.000
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	08.10.2025	08.10.2025	16.000	16.000		X	16.000			
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs				48.000				16.000	16.000	16.000
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	07.10.2020	08.10.2025	6.000	6.400	6.000	X	400			
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030				1.700				400	400	900
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	30.10.2019	08.10.2025	755	1.255	755	X	500			
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling				1.500				500	500	500
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2026-2029	08.10.2025	08.10.2025	4.365	4.365		X	4.365			
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2026-2029				13.095				4.365	4.365	4.365
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2025-2029	08.10.2025	08.10.2025	3.065	3.065		X	3.065			
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2025-2029				9.195				3.065	3.065	3.065
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2026-2029	08.10.2025	08.10.2025	3.270	3.270		X	3.270			
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2026-2029				9.810				3.270	3.270	3.270
01430	Ejendomme	Øget sikkerhed på tagene	08.10.2025	08.10.2025	1.000	1.000		X	1.000			
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget				56.904	78.876	17.332		7.200	11.000	30.172	13.172
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	08.10.2025	08.10.2025	1.000	1.000		X			1.000	
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse				1.000						1.000
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	08.10.2025	08.10.2025	1.472	1.472		X			1.472	
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen				1.472						1.472
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	12.10.2022	08.10.2025	4.000	4.000	2.000	X		2.000		
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger	13.10.2021	08.10.2025	4.032	4.032	3.032	X	1.000			
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger				3.000				1.000	1.000	1.000
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	13.10.2021	08.10.2025	2.000	5.000	2.000			1.000	1.000	1.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	08.10.2025	08.10.2025	2.500	2.500		X	2.500			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje				7.500				2.500	2.500	2.500
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	11.10.2023	08.10.2025	2.000	4.000	2.000	X	2.000			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028				4.000				2.000	2.000	
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	13.10.2021	08.10.2025	39.900	39.900	8.300	X	1.700	2.500	21.200	6.200
016	Social- og beskæftigelsesudvalget				0	0	0		4.500	2.000	0	0
01630	Tilbud til voksne med særlige behov	Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tændrup Møllevej	09.10.2024	08.10.2025	7.000	7.000	500	X	4.500	2.000		

10-årig anlægsplan for 2026-2035

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs- sum 2026-2035	Rådighedsbeløb (2026 priser)										Øget ejen- doms- og vejdrift (skøn)
				Investeringsoversigt 2026-2029				Anlægsplan 2030-2035						
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035					
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg	883.779	118.456	131.462	145.427	109.142	151.357	89.667	29.067	29.067	29.067	51.067	6.269
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter til plejeboliger)	746.529	109.366	117.242	122.117	96.362	112.477	50.697	29.067	29.067	29.067	51.067	6.269
1	Syddjurs Kommune	Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg, salg af ejendomme, plejeboliger og ekstern tilskud)	1.063.474	146.656	161.227	169.657	126.542	139.457	77.667	55.067	55.067	55.067	77.067	6.269
010	Økonomiudvalget		-193.000	-25.000	-25.000	-25.000	-16.000	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	80.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
01020	Generelle puljer	Strategisk jordkøbspulje	12.000				6.000	6.000						0
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-260.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-25.000	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000							0
011	Familie-, børne- og læringsudvalget		187.250	61.282	43.503	31.500	22.275	28.690	0	0	0	0	0	4.437
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	11.010	2.202	8.808									254
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	2.500		2.500									0
01110	Dagtilbud til børn	Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	7.000	500	6.500									0
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)	30.600				3.500	27.100						642
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)	2.400			2.400								0
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.087	2.087										0
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	30.666	22.166	8.500									656
01110	Dagtilbud til børn	Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	3.550	3.550										65
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole	24.875	22.875	2.000									2.650
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole - udearealer	752	752	0									0
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer	6.365				4.775	1.590						0
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse	46.600	1.500	5.500	25.600	14.000							170
01115	Skoleområdet	Mørke skole - opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrup skole	9.500	2.000	4.000	3.500								0
01115	Skoleområdet	Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	7.345	3.400	3.945									0
01115	Skoleområdet	Ebeltoft Skole - udearealer	2.000	250	1.750									0
012	Sundheds- og ældreudvalget		182.064	8.422	18.542	41.000	17.000	48.500	48.600	0	0	0	0	572
01215	Sundhed og Ældre	Ringparken - helhedsplan for området og nedrivning	5.042		1.042	4.000								0
01215	Sundhed og Ældre	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	1.422	1.422										109
01215	Sundhed og Ældre	Plejeboliger – udbygning	120.000	3.600	6.700	11.600	11.600	43.200	43.300					0
01215	Sundhed og Ældre	Plejeboliger – servicearealer	14.600	400	800	1.400	1.400	5.300	5.300					405
01215	Sundhed og Ældre	Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger	26.000	2.000	7.100	14.300	2.600							0
01215	Sundhed og Ældre	Frejasvænge Kolind - servicearealer	14.000	1.000	2.900	8.700	1.400							0
01215	Sundhed og Ældre	Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.	1.000			1.000								58
013	Erhvervs- og planudvalget		10.955	2.542	3.563	4.350	500	0	0	0	0	0	0	0
01315	Plan og udvikling	Hornslet i Udvikling	2.000	500	500	500	500							0
01315	Plan og udvikling	Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	8.955	2.042	3.063	3.850								0

10-årig anlægsplan for 2026-2035

Bevilling		Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs- sum 2026-2035	Rådighedsbeløb (2026 priser)										Øget ejen- doms- og vejdrift (skøn)
				Investeringsoversigt 2026-2029				Anlægsplan 2030-2035						
2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035					
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget		613.634	59.510	77.854	63.405	72.195	83.695	56.595	44.595	44.595	44.595	66.595	1.160
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier	14.000				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup	42	42										80
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	4.250	1.000	1.000	2.250								80
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	3.250	1.000	1.000	1.250								55
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke	5.100		500	2.200	2.400							80
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti Frellingvej	5.000			5.000								0
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti til Hornslet skole (Rosenholmvej)	1.165	200	965									0
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti fra Nødager til Kolind	3.830		500	3.330								0
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	1.879	1.879										0
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	8.168	3.084	5.084									105
01410	Vej og parkvæsen	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	4.400				2.000	2.400						0
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning	127.950	11.895	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	12.895	0
01410	Vej og parkvæsen	Stubbe Bro - renovering	1.000	1.000										0
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	9.240	555	8.685									50
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	14.880	5.755	9.125									85
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	38.880				2.880	18.000	18.000					210
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	33.600				2.400	19.200	12.000					175
01410	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouenvvej – Skrejrupvej, Rønde	1.800	1.800										0
01410	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	22.000										22.000	0
01410	Vej og parkvæsen	Bypassage ved letbanen i Hornslet	1.700	200	1.500									0
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	6.500	500	6.000									0
01410	Vej og parkvæsen	Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	27.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						0
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	160.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
01425	Natur og miljø	Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	3.000	400	400	400	900	900						0
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	2.000	500	500	500	500							0
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering	43.650	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365	0
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	30.650	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	3.065	0
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v.	32.700	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	0
01430	Ejendomme	Øget sikkerhed på tagene	1.000	1.000										240
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget		76.376	7.200	11.000	30.172	13.172	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	100
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	8.000			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	11.776			1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	2.000	0	2.000									0
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000							0
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	3.000		1.000	1.000	1.000							0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Ildrætsanlæg m.v. - pulje	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500							0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	6.000	2.000	2.000	2.000	0							100
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	31.600	1.700	2.500	21.200	6.200							0
016	Social- og beskæftigelsesudvalget		6.500	4.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01630	Tilbud til voksne med særlige behov	Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevej	6.500	4.500	2.000									0

Generelle bemærkninger

I de generelle bemærkninger beskrives forudsætninger, som er gældende for det samlede budget.

Bevillingsniveau

Syddjurs Kommunes bevillingsniveau består af 22 driftsbevillinger. Disse fremgår af bevillingsoversigten i budgethæftet. Inden for driftsbevillingerne kan Økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere.

Driftsbevillingerne gives som nettobevillinger. Det betyder, at Økonomiudvalget og de stående udvalg kan hæve udgifter og indtægter eller sænke udgifter og indtægter ved egne beslutninger, så længe nettoresultatet er udgiftsneutralt.

Økonomiudvalget er bemyndiget til at godkende flytninger mellem driftsbevillinger, som netto giver nul. I princippet er det således kun tillægsbevillingssager - og sager som forelægges som følge af det materielle indhold af sagerne - som skal forelægges Byrådet. De stående udvalg kan - hvis det materielle indhold i sagerne taler for det - indstille at tillægsbevillinger, som netto giver nul, ikke stopper i Økonomiudvalget, men går videre til Byrådet.

For deponeringspuljen under finansforskydninger (010-70), er Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget bemyndiget til at disponere over beløbet i forbindelse med tilskud inden for udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

For bevillingen med generelle puljer (010-20), kan kommunaldirektøren og dennes stedfortræder godkende flytning af beløb fra bevillingen ud til alle øvrige bevillinger.

Den generelle pulje bruges fra 2025 også til at foretage efterregulering af budgetterne til skole og daginstitutioner, når børnetal ændrer sig i forhold til budgetforudsætningerne. Det ændrer ikke ved budgetforudsætningerne for det enkelte dagtilbud og skole, men betyder, at den budgetusikkerhed, børnetallet giver, pålægges den samlede kommunale kasse, fremfor bevillingerne på skoleområdet og dagtilbudsområdet.

For anlægspuljen til byggemodning (014-20) er Administrationen bemyndiget til at disponere udgifter til byggemodning inden for den aftalte bevilling til formålet under forudsætning af, at der disponeres i overensstemmelse med principperne for planlægning og byggemodning af byggegrunde.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Anlægsbevillinger tildeles af Byrådet til de konkrete anlægsprojekter.

I budgettet afsættes rådighedsbeløb til finansiering af de investeringer, som forventes at skulle gennemføres i budgetperioden. I modsætning til driftsbevillingerne betyder et afsat rådighedsbeløb ikke nødvendigvis samtidig en ret til at iværksætte anlægsprojektet. For anlæg skal der også være en anlægsbevilling.

Reglerne for området er beskrevet herunder.

- Anlægsbevillinger er et-årige eller flerårige og dækker anlægsprojektets samlede udgift. Anlægsbevillinger afgives i det prisniveau, som er gældende for det år, hvor anlægsbevillingen gives. Flerårige anlægsbevillinger prisfremskrives.
- Rådighedsbeløb er et-årige og skaber finansiering til dækning af anlægsprojektets udgift det pågældende år. For et anlægsprojekt svarer summen af de afsatte beløb som hovedregel til anlægsbevillingen. Beløb afsat til flerårige projekter prisfremskrives i forbindelse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.
- Der kan som udgangspunkt ikke forbruges af kommende års rådighedsbeløb. Opstår behovet, skal der søges om tillægsbevilling til rådighedsbeløb finansieret af kassebeholdningen med henvisning til en tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbet i de kommende år.
- Ikke forbrugte rådighedsbeløb i et regnskabsår kan overføres til kommende år senest i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Hvis forudsætningerne for det samlede anlægsprojekts udgift ændres, skal der søges tilsvarende ændring af anlægsbevilling. Hvis ændringen forventes i budgetåret, skal der søges om tilsvarende positiv eller negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb.
- Ved vedtagelsen af budgettet gives der automatisk anlægsbevilling til anlægsprojekter, hvor de materielle forudsætninger for projektet er beskrevet i budgettet, og hvor det første rådighedsbeløb er afsat i budgetåret. Det er markeret i investeringsoversigten, når det forudsættes, at anlægsbevillingen er givet.
- Der kan som hovedregel ikke gives anlægsbevilling til puljer. Anlægsbevillinger bør først gives, når puljerne udmøntes på konkrete projekter. Anlægsbevillinger kan dog gives som rammebevillinger, hvis der er tale om beløbsmæssige mindre nært beslægtede projekter, der enkelt vis udgør under kr. 100.000, der alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter, f.eks. energibesparende foranstaltninger eller bygningsrenoveringer.

10-årig anlægsplan

For at styrke kommunens strategiske planlægning af anlæg udarbejdes der en 10-årig anlægsplan.

Anlæg består derfor både af et anlægsbudget for 2026-2029, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10-årig anlægsplan 2026-2035, der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2026-2029 er identisk med anlægsbudgettet.

Den 10-årige anlægsplan udarbejdes i en inddragende proces med fagområder for at afdække kommunens langsigtede anlægsbehov ud fra følgende fem kriterier:

1. Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse
2. Arealoptimering og effektiviseringer
3. Bosætning og mobilitet
4. Demografiudvikling
5. Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Økonomisk politik

Den økonomiske politik, som Byrådet har godkendt i marts 2022, indeholder et sæt økonomiske pejlemærker, der tilsammen sætter den økonomiske retning for Syddjurs Kommune i perioden 2022-2026. Syddjurs Kommunes økonomiske politik baserer sig således på syv pejlemærker, som blandt andet sætter et flerårigt, overordnet perspektiv for et budget i balance.

- At sætte pejlemærker op for den årlige budgetmæssige prioritering af drifts- og anlægsvirksomheden samt finansposterne.
- At bidrage til en langsigtet, stabil økonomisk ramme i Syddjurs Kommune, der sikrer, at kommunens økonomi kan absorbere eksempelvis konjunkturmæssige udsving i økonomien, uden at der nødvendigvis skal reduceres i den borgernære service eller anlægsvirksomheden.

Pejle-mærke	Kort beskrivelse	Begrundelse
1	Skatten må ikke stige	Beskatningsniveauet i Syddjurs Kommune er blandt landets 10 højeste beskatningsniveauer vedrørende kommunal indkomstbeskatning og kommunal grundskyld. Derudover har der igennem mange år, og på tværs af skiftende regeringer, været et generelt skattestop i den offentlige sektor, hvilket i praksis vanskeliggør en yderligere opjustering af de kommunale skatter. Skatten må på den baggrund ikke stige yderligere i Syddjurs Kommune.
2	Et ordinært driftsresultat på 140 mio. kr. årligt	Der er en direkte sammenhæng mellem driftsoverskuddets størrelse, og det budget der kan fordeles til henholdsvis anlæg, finansforskydninger og nettoafdrag. Nettoafdrag er udtryk for afdrag fratrukket nye lån.
3	Anlægsudgifter på netto 120 mio. kr. årligt (Målet er nedjusteret til 110 mio. kr. med baggrund i områder flyttet fra anlæg til drift i Budget 2025)	Dette niveau tager udgangspunkt i et tidstypisk niveau for en kommune med lignende rammevilkår som Syddjurs Kommune. Hertil kommer, at der i tider med befolkningstilgang vil være behov for øgede investeringer i dagtilbud, skoler og tilbud til ældre. Anlægsniveauet forudsætter, at der er økonomisk råderum i den samlede økonomi jævnfør pejlemærket om overskud på det ordinære driftsresultat.
4	Gælden må ikke stige i de kommende år	Syddjurs Kommunes samlede gæld pr. indbygger er aktuelt lidt over landsgennemsnittet. Pejlemærket omhandler ikke lån til ældreboliger og forsyningsvirksomheder, som er reguleret på anden vis (brugerfinansieret). Undtagelsesvist kan ekstraordinære anlægsinvesteringer, som kan bidrage til fortsat effektivisering, omstilling og udvikling, muliggøre en afvigelse fra den her beskrevne hovedregel.
5	En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr.	Kassebeholdningen skal sikre, at kommunen er robust over for uforudsete økonomiske hændelser, for eksempel forværrede økonomiske konjunkturer.
6	Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi	Syddjurs Kommune ønsker altid at bidrage målrettet til at efterleve de årlige kommuneaftaler indgået mellem KL og regeringen. Dette gælder også med hensyn til de aftalte økonomiske rammer for service, anlæg og skattniveau, som ved manglende efterlevelse desuden er underlagt økonomiske sanktioner – både kollektivt og individuelt for kommunerne.
7	Decentraliseringsprincip: Op til 3 pct. af overskuddet overføres – hele underskuddet overføres	Via decentraliseringen i Syddjurs Kommune har den enkelte budgetansvarlige enhed frihed og ansvar til at indrette sig efter lokale forudsætninger og muligheder inden for nogle klare overordnede økonomiske og faglige rammer. Udgør mindreudgiften på bevillingsniveau en større andel af bevillingen end 3 pct. i det enkelte regnskabsår tilbageføres det ubrugte budget til kassebeholdningen. Eventuelle merudgifter på bevillingsniveau er som udgangspunkt omfattet af fuld overførselsadgang (100 pct.).

Økonomistyring

Det formelle ansvar for kommunens økonomiske styring ligger hos det politiske niveau i en kommune, jf. Styrelsesloven.

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før Byrådet har meddelt den nødvendige bevilling. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, kan dog om nødvendigt iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Ansvar for økonomistyringen er forankret hos Økonomiudvalget, hvor de stående udvalg bestyrer de anliggender, der er underlagt dem inden for rammerne af det vedtagne budget og eventuelle andre rammesættende bestemmelser, som Byrådet har besluttet.

Det daglige budgetansvar er i Syddjurs Kommune i høj grad uddelegeret til det decentrale niveau. Alle budgetposter kan således entydigt henføres til en leder, der har det daglige ansvar for at overholde bevillingen og føre tilsyn med anvendelsen af den.

Delegationen af ansvaret og afgrænsningen af budgetområdet indgår i aftaler og løbende dialoger mellem direktionen, chefer og ledere. Det er budgettet, der sætter de konkrete økonomiske rammer for enhederne og dem, de budgetansvarlige ledere skal forholde sig til i budgetopfølgningen.

Hver måned skal de budgetansvarlige vurdere udgifterne, og i nærmere fastlagte måneder skal der også indberettes det forventede regnskab på deres respektive område. Der gennemføres et antal årlige budgetopfølgninger ud fra det forventede regnskab, der forelægges politisk.

Hvis en budgetansvarlig kan forudse afvigelser, der ikke umiddelbart kan dækkes af mer- eller mindre udgifter på andre delområder inden for ansvarsområdet, er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse en sag via chefen og videre til direktionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for det politiske niveau.

I tilfælde af forventede budgetoverskridelser på givne områder, skal det pågældende udvalg anvise kompenserende besparelser på andre områder inden for udvalgets bevillinger. Der gives principielt ikke tillægsbevillinger til merforbrug finansieret af kassebeholdningen.

Resultatmål

Resultatmål er mål, hvor der i to årlige budgetopfølgningssager følges op på udviklingen. Målene sætter retning for fagområdernes samlede opgaveløsning og skaber forbindelse til kommunens visioner og strategier, herunder visions- og udviklingsstrategien "Sammen om det gode liv".

Visionen for kommunen er delt ud på følgende fem visionstemaer:

- Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
- Liv i naturen
- Bæredygtig bosætning
- Kultur, fællesskaber og velfærd for alle
- Lokaldemokrati og inddragelse.

Der er tilstræbt et til to resultatmål per bevilling for at sikre en rapportering med fokus på beslutningsstøtte på strategisk niveau. Med 22 driftsbevillinger giver det cirka 40-45 resultatmål for hele kommunen. På fagområderne kan der være behov for yderligere mål i den løbende styring.

Styring efter resultatmål er langsigtet og kontinuerlig. Omvendt skal resultatmål tilpasses en ændret strategi eller ændrede styringsudfordringer.

For den nye byrådsperiode laves der en længere tidshorisont for opfølgning på resultatmålene i de enkelte udvalg, så hvert udvalg laver resultatmål i år 1 (2026) og år 3 (2028) af byrådsperioden, og at der hvert år følges op på målene tilsvarende nuværende praksis i forbindelse med 1. og 3. budgetopfølgning – samt i forbindelse med regnskabet.

Befolkningsprognose

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose. Prognosen er opgjort på skoledistrikter, da det for de fleste praktiske formål er den opdeling, der er relevant for de kommunale serviceområder.

Modellen bygger på forudsætninger for til- og fraflytning i de ejendomme, der er i kommunen samt skøn for nyt boligbyggeri. Som noget nyt er der også indarbejdet en forudsætning om en udvikling i antallet af boliger, der står tomme, eller bruges som ferieboliger.

Befolkningsprognosen viser, at det samlede befolkningstal for dem der er bosat i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 44.101 pr. 1. januar 2025 til 45.117 i 2030 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 0,5 procent.

Prognosen, der er udarbejdet i foråret 2025, hviler på en række forudsætninger. Byggeri- og boligudviklingen er vigtig for væksten, og den kan påvirkes af renteniveau, inflation, transportudgifter samt den generelle samfundsøkonomiske situation, både i Danmark og i hele verden. Antallet af fordrevne ukrainere er i hele prognoseperioden indregnet, som de indgår den 1. januar 2025.

Der er forskel på, hvorledes de enkelte aldersgrupper forventes at udvikle sig. Der forventes således markant flere skolebørn og ældre i kommunen, mens antallet af personer i alderen 15 til 24 år er faldende.

Per 1. januar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ændring 2025-30
0-årige	381	381	376	379	391	393	12
1-4 årige	1.869	1.828	1.790	1.790	1.902	1.912	43
5-14 årige	4.772	4.774	4.839	4.975	5.154	5.303	531
15-24 årige	4.155	4.158	4.079	3.999	3.932	3.854	-301
25-66 årige	22.248	22.169	22.088	22.107	22.308	22.319	71
67-84 årige	9.383	9.454	9.488	9.532	9.526	9.567	184
85+ årige	1.293	1.364	1.449	1.536	1.650	1.768	475
0-99+ årige	44.101	44.128	44.109	44.318	44.864	45.117	1.016

Ser man på udviklingen fordelt på skoledistrikter ligger den største forventede stigning i folketallet i Rønde, Ryomgård og Hornslet skoledistrikter.

Per 1. januar	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ændring 2025-30
Hornslet	7.410	7.395	7.376	7.409	7.523	7.659	249
Mørke	2.234	2.242	2.228	2.314	2.391	2.445	211
Ådalen	2.555	2.535	2.508	2.489	2.484	2.489	-66
Kolind	4.402	4.399	4.403	4.395	4.548	4.545	143
Ryomgård	4.045	4.096	4.177	4.170	4.341	4.346	301
Rønde	6.916	6.937	7.020	7.191	7.228	7.337	421
Thorsager	1.751	1.761	1.769	1.775	1.787	1.795	44
Mols	3.873	3.817	3.759	3.712	3.680	3.650	-223
Ebeltoft	8.846	8.889	8.826	8.837	8.864	8.843	-3
Rosmus	2.069	2.056	2.043	2.027	2.018	2.009	-60
Alle skoledistrikter	44.101	44.128	44.109	44.318	44.864	45.117	1.016

Pris- og lønfremskrivning

Fremskrivningen på de enkelte udgiftsarter er vist herunder. Den skraverede søjle er en teknisk fremskrivning, der bruges i økonomisystemet. Den justerer udgangspunktet for fremskrivning af budgettallene i 2025 pris- og lønniveau med den seneste viden om pris- og lønudviklingen i 2025.

Udgiftsart	KL	Korrig.	KL	KL	KL
	2025/26	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
1 Lønninger	3,5	3,4	3,0	3,0	3,0
2.2 Fødevarer	1,5	2,8	1,2	1,2	1,2
2.3 Brændsel og drivmidler	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
2.7 Anskaffelser	1,9	1,0	1,2	1,2	1,2
2.9 Øvrige varekøb	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2
4.0 Tjenesteydelser uden moms	2,7	2,1	2,7	2,7	2,7
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	1,9	2,2	1,9	1,9	1,9
4.6 Betalinger til staten	4,3	3,9	4,3	4,3	4,3
4.7 Betalinger til kommuner	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8
4.8 Betalinger til regioner	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
4.9 Øvrige tjenesteydelser	2,7	2,1	2,7	2,7	2,7
5.1 Tjenestemandspensioner	3,5	3,1	3,0	3,0	3,0
5.2 Overførsler til personer	4,5	4,1	4,5	4,5	4,5
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,9	2,7	2,9	2,9	2,9
7.1 Egne huslejeindtægter	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8
7.6 Betalinger fra staten	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8
7.7 Betalinger fra kommuner	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8
7.8 Betalinger fra regioner	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8
7.9 Øvrige indtægter	3,4	3,1	2,8	2,8	2,8
Samlet	3,5	3,3	3,3	3,3	3,3

Der er taget udgangspunkt i de skøn, der er udmeldt af KL i foråret 2025, dog korrigeret for en ændret udvikling for løn, øvrige varekøb, tjenesteydelser med og uden moms og entreprenør- og håndværkerydelser, hvor KL har udmeldt væsentlige ændringer i forbindelse med økonomiaftalen. Desuden forudsættes mellemkommunale betalinger og overførsler til personer konkret budgetteret ud fra skønnene i juni måned. Skøn fra juni måned er også brugt til overslagsårene.

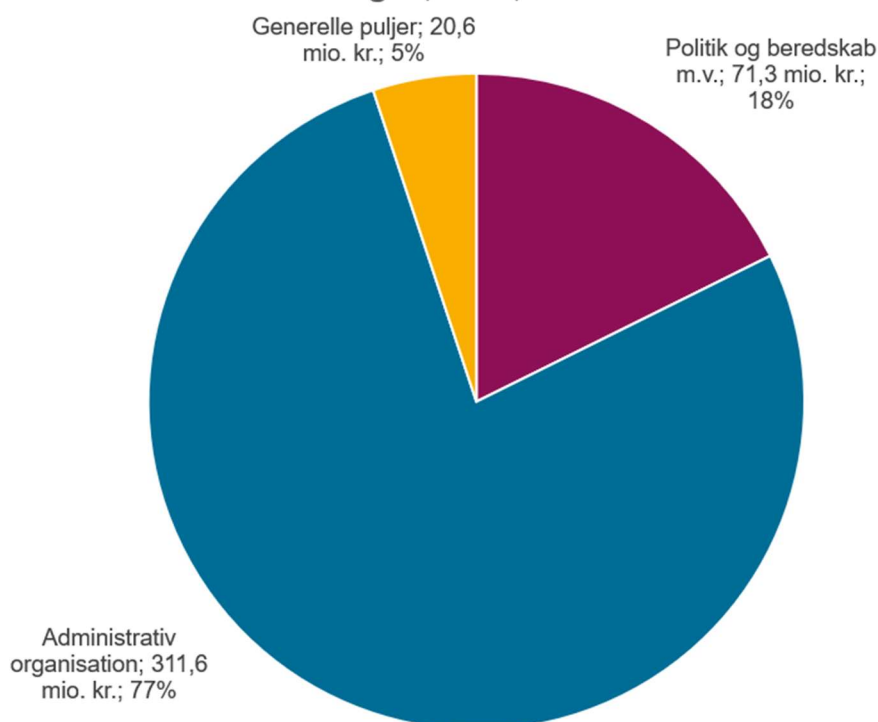
Budgetoversigter vises i hele 1.000 kr. men er i økonomisystemet underliggende opgjort i hele kroner. Det er især af hensyn til prisen fremskrivningen af mindre budgetbeløb. Der kan derfor i budgethæftets oversigter forekomme afrundingsdifferencer på 1.000 kr.

Lønfremskrivningen svarer til overenskomsten i 2024 der gælder frem til den 31. marts 2026. Nedenstående tabel giver et overblik over udviklingen, som den skønnes af KL i overenskomsten indgår som noget nyt en trepartsaftale, hvor stigningerne på samlet 2 procent dels er fordelt på særlige personalegrupper, dels for et beløb på 4,6 mio. kr. er afsat som en pulje fra budget 2026.

Procent	1/1 24	1/4 24	1/10 24	1/1 25	1/4 25	1/10 25	1/11 25	1/1 26	I alt
Ramme		4,0			2,1	0,2	0,2		6,5
Reguleringsordning			1,3			0,1			1,4
Trepartsaftale	0,5			0,6				0,9	2,0
I alt	0,5	4,0	1,3	0,6	2,1	0,3	0,2	0,9	9,9

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, drift, netto 403 mio. kr.



Udvalget har i 2026 en samlet driftsbevilling på 403,4 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 8,0 mio. kr. i udgift og 33,0 mio. kr. i indtægt samt 3.502 mio. kr. netto i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
010-10 Politik og beredskab m.v.	71.295	70.515	70.519	70.519
010-15 Administrativ organisation	311.576	308.216	306.027	305.620
010-20 Generelle puljer	20.562	5.083	-10.323	-25.323
I alt drift	403.433	383.814	366.223	350.816
010-20 Generelle puljer	8.000	8.000	8.000	14.000
010-25 Jordforsyning - køb og salg	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
010-30 Ejendomme - køb og salg	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
I alt anlæg	-25.000	-25.000	-25.000	-16.000
Bevilling i alt eksklusiv finansiering	378.433	358.814	341.223	334.816

Økonomiudvalgets område

Økonomiudvalget varetager kommunens tværgående økonomiske planlægning og har som overordnet planudvalg ansvaret for kommuneplanlægningen samt en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Derudover varetages HR, løn og personale på tværs af kommunen, it og digitalisering, sekretariatsbetjening samt borgerservice.

Endelig har Økonomiudvalget ansvaret for det samlede budget til administration i Syddjurs Kommune, hvor budgetterne er fordelt på de enkelte chefområder og den konkrete fordeling fremgår under bevillingsafsnittet.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

I forhold til den tværgående administration er de centrale politikker blandt andet den økonomiske politik, den finansielle strategi, kasse- og regnskabsregulativet, kommunens indkøbs- og udbudspolitik og digitaliseringsstrategien.

Resultatmål

Resultatmålene på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillinger på området. Der er besluttet følgende mål.

- Opnå et folketal på 46.000 i 2028.
- At have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er i den laveste fjerdedel blandt landets kommuner.
- At antal fraværskdage per årsværk falder år for år fra 2022.
- Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens.
- Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året.

Bevillinger og budgetforudsætninger

010-10 Politik og beredskab m.v.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Politisk organisation	16.598	16.273	16.270	16.270
Syddjurs redningsberedskab	13.561	13.561	13.561	13.561
Tværgående bidrag, ordninger og Direktionen	41.135	40.681	40.688	40.688
Bevilling i alt	71.295	70.515	70.519	70.519

Bevillingen er uden overførselsadgang, og er fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

Politisk organisation

Budgettet dækker de samlede omkostninger til Byrådet, afholdelse af valg samt kommissioner, råd og nævn. Budget til Byrådet inkluderer vederlag, rejseudgifter og udgifter til møder og repræsentation. Budgettet omfatter desuden en række medlemskontingenter, herunder Kommunernes Landsforening (KL).

Budgettet til kommissioner, råd og nævn indeholder bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn, hvor der er samarbejde med Århus Kommune om sekretariatsbetjening. Derudover er der budget til ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder.

Redningsberedskab

Beredskab & Sikkerhed er det fælleskommunale beredskab, som ejes af kommunerne Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Beredskabet servicerer omkring 225.000 borgere og rykker ud til brande, drukneulykker, færdselsuheld og miljøforurening ca. 1.600 gange om året. I Syddjurs Kommune er der brandstationer i Ebeltøft, Knebel, Kolind, Rønde og Hornslet.

Tværgående bidrag, ordninger og Direktionen

De største poster er barselsudligningsordningen, tjenestemandspensioner og afregning til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark har siden 2012 varetaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver. Det drejer sig blandt andet om: familieydelse, barseldagpenge, folke- og førtidspension, boligstøtte, internationale sygesikringssager, fleksydelse, efterlevelseshjælp, delpension og seniorpension.

Området omfatter desuden en række budgetindtægter vedrørende gebyrer og administrationsbidrag (byggesager, folkeregister, sundhedskort). Derudover administrationsindtægter vedrørende skorstensfejarbejde i kommunen samt et mindre budget til begravelseshjælp.

Budgettet dækker desuden Direktionen og Borgerrådgiverfunktionen.

010-15 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ledelsessekretariatet og Erhverv	19.721	20.694	20.185	20.185
Sekretariatet for Udvikling og Kultur	7.903	7.907	7.907	7.907
Sekretariatet for Sundhed og Dannelse	16.388	16.397	16.397	16.397
Sekretariatet for Job og Velfærd	10.469	10.475	10.475	10.475
Staben inkl. fælles IT-systemer	96.774	97.207	97.166	97.166
Administration på Beskæftigelsesområdet samt Borgerservice	56.797	52.993	51.890	51.668
Administration på Skole og Dagtilbud	2.381	2.383	2.383	2.383
Administration på Natur, Teknik og Miljøområdet	27.003	27.464	27.464	27.279
Administration på Kultur og Planområdet	25.698	25.418	24.900	24.900
Administration på Sundhed- og Ældreområdet	12.442	12.448	12.448	12.448
Administration på Socialområdet	9.833	9.788	9.799	9.799
Administration på Familieområdet	24.761	25.041	25.104	24.014
Bevilling i alt	311.576	308.216	306.027	305.620

Bevillingen er med overførselsadgang og fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

Administrationen på de enkelte områder

Budgettet til administrationen under de enkelte områder dækker over lønsummer til administration og er fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til den digitale arbejdsplads, IT-udstyr og mobilabonnementer samt til kørsel og kurser m.v., der er afsat i hver afdeling.

Størrelsen på de administrative budgetter i de forskellige chefovråder, herunder de tre sekretariater, varierer betydeligt. Dette skyldes, at der er forskellig praksis og regler for, hvor mange af medarbejderne, der aflønnes under hovedkonto 6.

Ledelsessekretariatet og Erhverv

Budgettet til Ledelsessekretariatet dækker lønudgifter samt udgifter til en række medlemskontingenter, udgifter til ekstern rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver samt eventpuljen på 0,5 mio. kr. årligt. Dog er 2026 midlerne udskudt til 2027. Derudover er Erhvervsenheden placeret under Ledelsessekretariatet. Enheden håndterer en bred vifte af erhvervsrelaterede opgaver.

Stabsområdet inkl. fælles IT-systemer

Staben har fire afdelinger. Finans og Indkøb, Budget og Styring, HR, løn og personale samt It og digitalisering. Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene, Økonomiudvalget, Byrådet og Direktionen om såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til politisk sagsbehandling. Staben varetager og understøtter i denne sammenhæng budgetlægning, budgetopfølgning, bogføringsopgaver og regnskab.

Afdelingen It og Digitalisering dækker udgifter til kommunens it-infrastruktur, herunder netværk, data-center, cybersikkerhed, fagsystemer og serviceaftaler.

Sekretariatet på direktørområderne

Der er et Sekretariat på hver af Direktørområderne. Sekretariatene varetager både egne fagspecifikke opgaver, ligesom de også står for sekretariatsbetjeningen af fagområderne herunder understøttelsen af driften, det politiske niveau samt ledelsesbetjening.

Mere konkret varetager de bl.a. opgaver ift. dagsordensproduktion- og koordinering, decentrale økonomiprocesser, juridisk rådgivning, drift af styringskritiske administrative opgaver, projektledelse, ledelsesinformation, ledelsesbetjening.

Fagområder

På chefområdet for Børn og Læring aflønnes hovedsageligt ledelsen af det samlede chefområde på hovedkonto 6, og der er således ikke i samme omfang tale om bred medarbejderdækning som i andre chefområder.

På chefområdet for Familie er der afsat budget til Familierådgivningscenteret samt forældrekompetenceundersøgelser.

På chefområdet for Teknik og Miljø er der en stor del af medarbejderne, der aflønnes på hovedkonto 6 på blandt andet planlægning og styring af ejendomsområdet, mobilitet, miljø, natur og vandforvaltning, mm.

På chefområdet for Kultur og Plan er der afsat budget til administrative medarbejdere indenfor kultur og fritid, byggeri og plan og udviklingsområdet. Fra 2026 er der afsat midler til indsatsen om håndhævelse af reglerne om helårsbeboelse i områder udlagt til helårsbeboelse.

På chefområdet for Sundhed og Ældre budgetlægges Visitationsafdelingen på hovedkonto 6 under Økonomiudvalget.

På chefområdet Social budgetlægges udgifter til Socialcenteret.

På chefområdet Beskæftigelse er udgifter til beskæftigelsesindsats, ydelseskantor og Borgerservice budgetlagt under Økonomiudvalget. Budgettet i 2026 og overslagsår er tilpasset økonomiske effekter af beskæftigelsesreformen. Reformen medfører bortfald af opgaver i jobcenteret, som reducerer budgettet betydeligt.

010-20 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Årligt Omstillingskatalog	0	-15.000	-30.000	-45.000
Trepartsmidler	4.577	4.577	4.577	4.577
Forsikringsafdelingen	14.610	14.607	14.607	14.607
Midler til stigende udgifter til Microsoft	1.844	1.844	1.844	1.844
Reduktioner til senere udmøntning	-468	-545	-751	-751
Bevilling i alt	20.562	5.083	-10.323	-25.323

Bevillingen er fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

Årligt Omstillingskatalog

Med Budget 2026 er det besluttet, at der skal udarbejdes et årligt omstillingskatalog frem mod Budget 2027. Det er forudsat, at der udmøntes forslag for 15 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Trepartsmidler

Der blev ved overenskomsten i 2024 tildelt 500 mio. kr. til social- og sundhedsområdet samt 500 mio. kr. til det pædagogiske område.

I 2025 og 2026 udmøntes på landsplan yderligere 1.260 mio. kr. og 1.900 mio. kr., hvoraf 650 mio. kr. i 2026 skal bruges på bæredygtig og fleksibel løndannelse, som endnu ikke er øremærket til bestemte faggrupper. For Syddjurs Kommune er beløbet i 2026 4,6 mio. kr., som er afsat til senere fordeling.

Forsikringsafdelingen / arbejdsskadeforsikring

Syddjurs Kommune er selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen og afholder udgifter til erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag m.v. Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner i det givne regnskabsår.

Under det samlede forsikringsområde er der afsat en årlig pulje til forebyggende foranstaltninger på 0,9 mio. kr. Puljen anvendes blandt andet til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg, adgangskontrol, videoovervågning på institutionerne, automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og sikring mod lynnedslag.

Midler til stigende udgifter til Microsoft licenser

Midlerne til stigende priser skal fordeles på de arbejdspladser, som via IT-faktureringsmodellen vil opleve stigende priser til Microsoft licenser. Der blev med Budget 2025 afsat midler til formålet, og er aktuelt i forbindelse med budget 2026 nedjusteret med 0,5 mio. kr., da prisstigningerne er lavere end forventet. Administrationen kan fordele midlerne, når der er overblik over, hvilke områder som rammes af prisstigningerne, forventeligt ultimo 2025.

Reduktioner til senere udmøntning

I budgetaftalen for budget 2025-2028 blev der vedtaget en reduktion på 0,7 mio. kr. stigende til 0,9 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 og frem vedrørende regelforenklinger, som aftales mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen. Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning, som forventes udmøntet løbende i takt med, at forenklingsforslagene slår igennem.

Der er aktuelt med Budget 2026 sket en delvis udmøntning. Der udestår udmøntning af 0,468 mio. kr. i 2026, 0,545 mio. kr. i 2027 stigende til 0,751 mio. kr. i 2028 og 2029, som foreløbigt er budgetteret på generelle puljer.

010-20 Generelle puljer – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
Strategisk jordkøbspulje	0	0	0	6.000
Bevilling i alt	8.000	8.000	8.000	14.000

Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme

For at kunne håndtere nye investeringer, jordkøb og køb af ejendomme, der opstår efter, at budgettet er vedtaget, er der afsat en årlig pulje, som ikke er øremærket til konkrete initiativer.

Byrådet har vedtaget et princip om, at det samlede byggemodningsområde skal hvile i sig selv. Det vil sige, at grundsalgsindtægterne skal finansiere Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme samt Byggemodningspuljen under Natur-, teknik og miljøudvalget. Princippet er skitseret i nedenstående model, hvor budgettet forudsættes at hvile i sig selv. Byrådet har i juni 2025 besluttet, at hvile-i-sig-selv princippet fremover sigter på balance over en fireårig periode.

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nettobeløbet på -2,0 mio. kr. skal dække udgifter til administrative ressourcer i relation til jordkøb/salg m.v., som udgiftsføres på driften under Økonomiudvalget.

At ordningen hviler i sig selv, indebærer desuden, at puljen til investeringer må tilpasse sig mulighederne fra de forventede indtægter fra grundsalg. Puljen til investeringer skal derfor samlet set understøtte en udvikling, der sikrer tilstrækkelig finansiering.

Når den budgetforudsætning opfyldes, kan puljen sekundært løfte formål i kommunen i overensstemmelse med blandt andet følgende 5 kriterier.

1. Understøttelse af Byrådets langsigtede mål og visioner for Syddjurs Kommune og områdernes resultatskabelse.
2. Arealoptimering og effektiviseringer.
3. Bosætning og mobilitet.
4. Demografiudvikling.
5. Ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Strategisk jordkøbspulje

I år 2029 og 2030 er der afsat 6,0 mio. kr. årligt i en særskilt strategisk jordkøbspulje til brug for langsigtede jordopkøb til kommende bolig- og erhvervsudvikling, som ikke kan dækkes via økonomien i den ordinære pulje til jordkøb m.v. Puljen er ikke underlagt hvile-i-sig-selv princippet.

010-25 Jordforsyning – køb og salg – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Bevilling i alt	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Budgettet for 2026 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 26 mio. kr. årligt.

I 2026 forventes indtægterne fortrinsvis at komme fra udstykninger i Hornslet, Ebeltøft, Ryomgård, Thorsager, Rønde og Kolind.

010-30 Ejendomme – køb og salg – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Salg af ejendomme	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
Bevilling i alt	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000

Der er afsat en negativ pulje på 7,0 mio. kr. i 2026-2028 og 4,0 mio. kr. i 2029 til forventede indtægter ved salg af ejendomme.

Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter i 2026 for netto 3.502 mio. kr. fordelt på syv bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
010-35 Renter	1.738	1.107	513	-40
010-50 Tilskud og udligning	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
010-55 Refusion af købsmoms	725	725	725	725
010-60 Skatter	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
010-70 Finansforskydninger	4.480	-4.140	5.980	5.980
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	37.280	25.223	15.605	19.952
Finansiering i alt	-3.501.999	-3.383.365	-3.510.638	-3.615.595

010-35 Renter

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Renter af likvide aktiver	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Renter af Langfristet gæld (KommuneKredit)	8.018	7.387	6.793	6.240
Garantiprovision	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
Bevilling i alt	1.738	1.107	513	-40

Bevillingen dækker over både renteudgifterne til kommunens lån, samt afkast og forrentning af den likvide kapital. Ligeledes indgår provisionsindtægt vedrørende garantistillelse.

Renter af likvide aktiver

Renter af likvide aktiver er kommunens renteindtægter på bankindeståender og afkast på aktier og obligationer, og er i 2026 budgetlagt på baggrund af den finansielle strategi. I arbejdet med strategien ligger også forventninger til afkast på aktier og obligationer. Afkastet vil være afhængigt af aktiemarkedene og verdensøkonomien, og der er derfor en usikkerhed forbundet med disse budgetter.

Renter af langfristet gæld

Renteniveau i Danmark forventes i 2026 at ligge stabilt på samme niveau som ved udgangen af 2025. Renten er i 2024 og 2025 blevet nedjusteret af flere omgange. Forventningerne til renteudviklingen er på baggrund af KommuneKredits skøn for de kommende år. Der forventes et fald i renteudgifterne i 2026, og yderligere fald i årene efter. Baggrunden for de faldende udgifter er, at den langfristede gæld reduceres.

I det samlede budget på 8,0 mio. kr. indgår også renteudgifter til ældreboliger på 0,9 mio. kr. Disse renteudgifter samt afdragene på lånene betales af beboerne gennem huslejebetalingen.

Garantiprovision

Ved garantistillelse for lån optaget af forsyningsselskaber opkræves garantiprovision. Garantiprovisionens størrelse skal i henhold til lovgivningen fastsættes på markedsvilkår. Det vil sige, at der skal foretages en individuel og konkret risikovurdering for hver enkel garanti. Provisionen opkræves af lånets hovedstol og herefter årligt af lånets restgæld opgjort primo året, indtil lånet er indfriet.

For 2025 og frem forventes en indtægt heraf på 1,48 mio. kr.

010-50 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Statstilskud	-606.144	-288.722	-325.950	-355.788
Kommunal udligning	-22.224	-27.931	-47.120	-80.747
Efterreguleringer	-2.838	-101.646	-47.963	-3.241
Udligning af dækningsafgift off. ejendomme	-612	-611	-612	-618
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-35.028	-23.280	-23.280	-23.280
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-45.240	-46.688	-48.182	-49.723
Udligning af selskabsskat	-44.952	-47.964	-50.602	-53.023
Udligning vedrørende udlændinge	13.776	13.941	14.556	15.456
Kommunalt udviklingsbidrag	5.777	5.872	6.089	6.361
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-5.064	-5.226	-5.393	-5.566
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-8.400	-8.668	-8.945	-9.231
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11.256	-11.613	-11.985	-12.369
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.784	-12.161	-12.550	-12.952
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.128	-1.164	-1.201	-1.240
Tilskud vedrørende sundhedsreform	0	-13.914	-13.914	-13.914
Kompensation nettotab s.f.a. ændring af dækningsafgiften	-5.448	-5.448	-5.448	-5.448
Bevilling i alt	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323

Staten udmelder til brug for budgetåret en beregning af statsgaranteret tilskud og udligning på baggrund af et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Alternativt kan kommunen vælge at beregne tilskud og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal.

Syddjurs Kommune har for 2026 valgt statsgaranti for skat, tilskud og udligning. Baggrunden for valg af statsgaranti er, at det skønnes at give en samlet nettogevinst på cirka 16 mio. kr. Beregninger på de fremtidige indtægter er dog altid forbundet med en del usikkerhed, da statens skøn for væksten i samfundet kan variere en del over tid.

Når kommuner selvbudgetterer, sker der en efterregulering af indtægterne tre år efter budgetåret. Fra budgetår 2026 er beregningsmetoden for efterregulering ændret. Ændringen betyder, at det ikke længere vil være gunstigt at selvbudgettere alene fordi væksten i kommunernes samlede skattegrundlag er højere end forudsat i de statsgaranterede beløb. Der er også sat maksimum på 1,5 mia. kr. på hvor store de samlede efterreguleringsgevinster ved selvbudgettering kan blive.

Selve statstilskuddet falder markant fra 2026 til 2027. Det skyldes hovedsageligt sundhedsreformen fra 2027, hvor kommunerne ikke længere skal have en indtægt til at dække medfinansiering af sygehusvæsenet. Der er dog også i 2027 og 2028 store reduktioner i statstilskuddet som følge af, at statstilskuddet forventes at blive reduceret med de ekstraordinære indtægter, som kommunerne samlet set har opnået i 2024 og 2025 ved selvbudgettering af indkomstskatter.

Den store regning for Syddjurs Kommune især i 2027 reduceres som følge af en nettomerindtægt fra udligning og skatter, men er samlet set et betydeligt ekstraordinært tab for Syddjurs Kommune. Tabet ville have været endnu større, hvis ikke der på baggrund af de særlige forhold med atypiske statslige skøn for 2024 og 2025 var aftalt en ensartet beregning af efterregulering af kommunerne i 2027 og 2028.

Kommunerne betaler et udviklingsbidrag til regionerne beregnet ud fra indbyggertal og en takst som fastlægges i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi. Beløbet er især tænkt som finansiering af regionens arbejde med væksthjælp, erhvervsinitiativer, infrastruktur og mobilitet.

Der er en række særtilskud, der er indført for blandt andet bedre kvalitet i ældreplejen og bedre kvalitet i dagtilbud.

Den nye sundhedsreform fra 2027 er indarbejdet under generelle tilskud og udligning i KL's modelberegninger, men er på grund af den store usikkerhed forbundet med reformen på nuværende tidspunkt neutraliseret ved indarbejdelsen af en indtægt på 13,9 mio. kr.

010-55 Refusion af købsmoms

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Refusion af købsmoms	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Udgifter til købsmoms	130.000	130.000	130.000	130.000
Tilbagebetaling moms huslejeindtægter m.v.	725	725	725	725
Bevilling i alt	725	725	725	725

Kommuner afregner løbende momsafgift med både Skat og gennem den kommunale momsudligningsordning. Momsafregningen skal som udgangspunkt gå i nul, idet det sikres, at udgifterne til moms også refunderes i samme regnskabsår, som udgiften afholdes. Syddjurs Kommune indhenter momsrefusion hvert år for ca. 130 mio. kr.

Syddjurs Kommune har dog en mindre momsudgift, idet momsindtægterne på huslejeindtægter skal betales fra denne bevilling. Der er i 2025 og frem afsat 0,7 mio. kr.

Der kan ligeledes komme ekstra udgifter eller indtægter, hvis der er momsreguleringer vedrørende tidligere år.

010-60 Skatter

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indkomstskat, forskud	-2.407.570	-2.481.002	-2.571.302	-2.673.096
Afregning af forskelsbeløb	0	68.693	26.918	0
Skrå skatteloft, medfinansiering	6.304	6.461	6.690	6.973
Forskudsbetaling af selskabsskat m.v.	-23.639	-31.000	-31.000	-31.000
Forskerskat og dødsboskat	-2.368	-10.789	-2.250	-2.250
Grundskyld	-317.330	-337.394	-342.466	-357.091
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-300	-300	-300	-300
Bevilling i alt	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for ét år ad gangen. For 2026 er der valgt statsgaranti. Baggrunden for valget er beskrevet under tilskud og udligning.

Der skønnes et udskrivningsgrundlag på 9.295,6 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 2.407,6 mio. kr. Skatteprocenten på 25,9 er uændret i forhold til 2025.

På baggrund af en atypisk udvikling i specielt 2024 i forhold til de statslige skøn på daværende tidspunkt, har regeringen og KL aftalt, at kommuner ved efterreguleringen i 2027 og 2028 ikke vil blive stillet dårligere end ved et valg af selvbudgettering.

Som følge af de skattestigninger, der har været i tidligere år, senest i 2015, skal kommunen finansiere en del af det tab, staten har på skatteydere, der som følge af kommunens beskatningsniveau rammer det skrå skatteloft. Medfinansieringen skønnes at udgøre 6,3 mio. kr. i 2026.

Selskabsskat

Selskabsskatteindtægterne i budgetåret 2026 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2023 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er der brugt forudsætninger ud fra gennemsnittet i de seneste år.

Forskerskat og dødsbøkskat

Kommunerne modtager en andel af bruttoskat efter § 48E i kildeskatteloven omhandlende forskere m.v. Hertil kommer indtægter fra dødsbøbeskatning.

Grundskyld

Grundlaget og udskrivningsprocenterne for kommunernes ejendomsskat er ændret med en ny lov om ejendomsskat fra juni 2023. I loven fastlægges de maksimale grundskyldspromiller for produktionsjord til 7,2 og for øvrig jord til 14,2 i Syddjurs Kommune. I budgettet er der vedtaget grundskyldspromiller svarende til de maksimale.

I forudsætningerne for tilskuds- og udligningssystemet indgår skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld. Det er dog ikke de faktiske værdier, hvorpå indtægterne beregnes, da brug af de nye ejendomsvurderinger ville medføre væsentlige byrdefordelingsmæssige konsekvenser mellem kommunerne. Indregningen af de faktiske værdier afventer derfor en tilpasning af tilskuds- og udligningssystemet.

De faktiske værdier til brug for budgettering af indtægten er skønnet i en udmelding fra Skatteministeriet. Skatteministeriet skønner her, at provenuet er 301,5 mio. kr. for øvrige ejendomme og 15,8 mio. kr. for produktionsjord. Det giver et samlet provenu fra grundskyld på 317,3 mio. kr. i 2026.

De nu skønnede indtægter fra grundskyld er lavere, end det var forventet, da den nye lov blev vedtaget. Der har også været en betydelig usikkerhed forbundet med Skatteministeriets skøn. På den baggrund har KL og regeringen aftalt en kompensation i 2026 til 2028, hvor tab over 0,1 procent af udskrivningsgrundlaget dækkes af et tilskud. Et tilskud herfra er i 2026 indregnet under efterreguleringer på bevillingen tilskud og udligning.

Anden skat på ejendom

Der er en indtægt fra dækningsafgift på statslige ejendommers grundværdi.

010-65 Forskydninger i likvide aktiver

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
Bevilling i alt	-20.755	-45.726	-37.250	19.875

Bevillingen repræsenterer kommunens under- eller overskud i det pågældende regnskabsår. Udgifter er beløb, som tilføres kassebeholdningen. Der budgetteres i Budget 2026 med et kassetræk på 20,8 mio. kr. i 2026, 45,7 mio. kr. i 2027 og 37,3 mio. kr. i 2028. I 2029 er der budgetteret med en tilførsel til kassebeholdningen på 19,9 mio. kr.

010-70 Finansforskydninger

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Grundkapitalindskud – Landsbyggefonden	1.500	3.000	3.000	3.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-250	-250	-250	-250
Deponeringspulje	5.000	5.000	5.000	5.000
Frigivne deponerede beløb	-1.720	-11.840	-1.720	-1.720
Kirkeskat	0	0	0	0
Bevilling i alt	4.480	-4.140	5.980	5.980

Landsbyggefonden

Der er afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til grundkapitalindskud i landsbyggefonden for projekter med almene boliger. Beløbet er et gennemsnit af grundsalgsindtægter og indskud over en 4-årig periode. Dog er der kun afsat 1,5 mio. kr. i år 2026 ud fra en konkret vurdering af behovet i 2026.

Bidrag vandværker

Det er afsat beløb vedrørende forskud til vandforsyning til Mårup og eventuelt Stabrand.

Lån Fregatten Jylland

Der budgetteres med en indtægt på 0,3 mio. kr. som afdrag på et kommunalt ydet lån til Fregatten Jylland. Afdraget modregnes i det kommunale tilskud til Fregatten Jylland.

Deponeringspulje

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt til afdækning af deponeringspligten, som Syddjurs Kommune pålægges, når en selvejende institution mv. optager lån til finansiering af et anlæg, hvori der sker en kommunal aktivitet.

Frigivne deponerede beløb

Syddjurs Kommune har deponeret beløb i forbindelse med blandt andet garantistillelse og leje af lokaler/bygninger. De deponerede midler står på en separat konto og indgår ikke i kommunens likvide aktiver. De deponerede midler frigøres med 1/25 årligt, og er dermed fuldt frigjort efter 25 år.

Med de eksisterende deponerede beløb forventes den årlige frigivelse at være 1,7 mio. kr. årligt. I 2027 forventes en ekstraordinær frigivelse på cirka 10 mio. kr. i forbindelse med ophør af Hornslet Skoles leje af pavilloner.

Kirkeskat

Udgifterne i provstiet fastlægges ud fra forventningerne til kirkeskat, landskirkeskat, tilskud fra fællesfonden samt udgiften til udbetaling til de lokale kirkekasser m.v. Udskrivningsgrundlaget er skønnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 7.608,9 mio. kr. Skatten for 2026 er på baggrund af finansieringsmulighederne og provstiets budget fastsat til 0,98 procent, så området samlet balancerer i 2026. I overslagsårene 2027 til 2029 forudsættes udgifter og indtægter også at balancere.

010-75 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Låneoptagelse, KommuneKredit	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
Afdrag på lån, KommuneKredit	39.061	32.137	31.611	25.431
Låneoptagelse, ældreboliger	-9.090	-14.220	-23.310	-12.780
Afdrag på lån, ældreboliger	9.461	9.458	9.455	9.453
Lønmodtagernes Feriemidler	4.500	4.500	4.500	4.500
Bevilling i alt	37.280	25.223	15.605	19.952

De kommende år er der et betydeligt nettoafdrag. Det skyldes, at der fortsat afdrages store beløb på likviditetslånene optaget i 2010-2020.

Den forventede låneramme er på 6,7 mio. kr. årligt.

- 1,4 mio. kr. i lån vedrørende områdefornyelse/bygningsfornyelse
- 4,4 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- 0,9 mio. kr. fra diverse andre kilder til låntagning.

Andre låneforudsætninger er, at der er forudsat optaget lån på 90 procent af anlægsudgifterne til plejeboliger, demensboliger og botilbud.

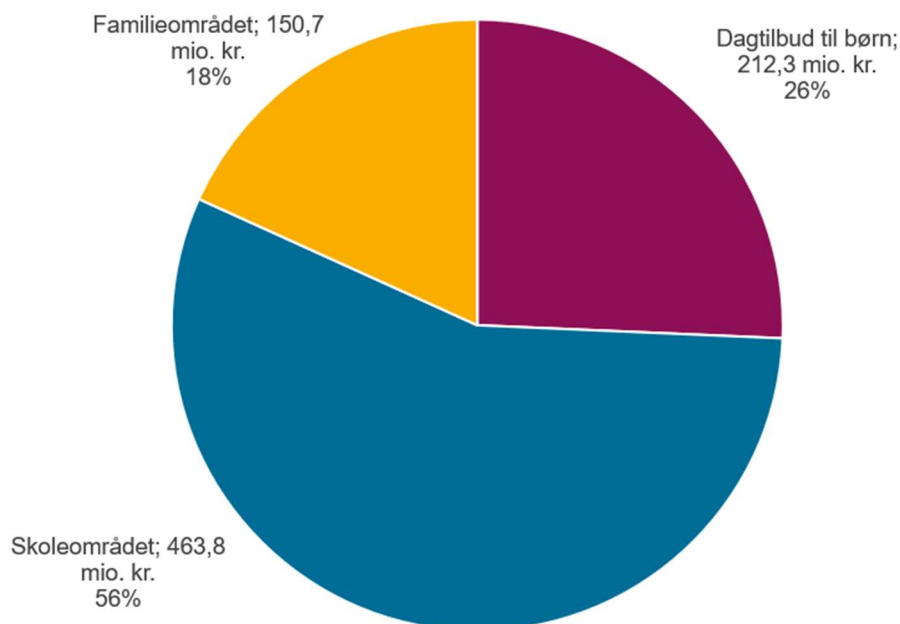
mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Plejeboliger	-3,2	-6,0	-10,4	-10,4
Demensboliger	-4,1	-1,8	0,0	0,0
Botilbud	-1,8	-6,4	-12,9	-2,3
Samlet lån	-9,1	-14,2	-23,3	-12,8

Lønmodtagernes Feriemidler

Et element i den nye ferielov var, at ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 blev indfrosset og lønmodtageren får først adgang til disse midler ved pension. For kommunen som arbejdsgiver betyder det, at efterhånden som medarbejderne går på pension, skal der indbetales feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Over de næste 50 år skal betales ca. 130 mio. kr.

Familie-, børne- og læringsudvalget

Familie-, børne- og læringsudvalget, drift, netto
827 mio. kr.



Familie-, børne- og læringsudvalget har i 2026 en samlet bevilling på 826,8 mio. kr. på drift. Hertil kommer rådighedsbeløb på 61,3 mio. kr. på anlæg. Der er tre driftsbevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
011-10 Dagtilbud til børn	212.338	212.119	217.653	222.996
011-15 Skoleområdet	463.762	468.018	481.372	496.669
011-20 Familieområdet	150.673	150.125	150.912	154.537
I alt drift	826.774	830.263	849.937	874.202
011-10 Dagtilbud til børn	30.505	26.308	2.400	3.500
011-15 Skoleområdet	30.777	17.195	29.100	18.775
I alt anlæg	61.282	43.503	31.500	22.275
Bevilling i alt	888.056	873.766	881.437	896.477

Dagtilbud til børn

Kerneydelsen er et pædagogisk tilbud, der understøtter det gode børneliv fra barnet starter i dagtilbud og frem til skolestart.

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

- 20 daginstitutioner organiseret i 14 enheder
- Dagpleje

I forhold til daginstitutionerne indgår seks af enhederne i distriktsledelse sammen med en skole. Der findes desuden en række private tilbud i Syddjurs Kommune.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for dagtilbudsområdet er funderet i gældende lovgivning og Syddjurs Kommunes Familie-, børne- og læringspolitik.

De overordnede fokusområder er:

- Læring og trivsel
- Stærke børnefællesskaber
- Sammenhængende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forældreansvar
- Borgerdialog

Herudover skal naturen indgå i alle fokusområder, når det giver mening og værdi.

Dagtilbud til børn arbejder for at:

- skabe tryghed, omsorg og klare rammer, hvori barnet kan lære, trives og udvikles
- fremme børns og unges læring, trivsel og udvikling gennem dagtilbud
- give familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker
- forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at de pædagogiske tilbud er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og unge og af den forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for en særlig indsats, herunder børn og unge med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, alderssvarende og udfordrende for børnene.

I forlængelse af ovenstående er der følgende konkrete resultatomål for 2026:

1. Mindst 85 % af børnene er i trivsel og ikke kræver en særlig og målrettet indsats.
2. Andelen af børn, der i 3- og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, skal ligge på mindst 87 % for de 3-årige og mindst 92 % for de 5-årige.

Bevilling og budgetforudsætninger

Dagtilbud til børn dækker den kommunale dagpleje og de kommunale daginstitutioner. Dertil kommer private daginstitutioner og privat pasning. Området dækker pasning frem til 1. april det år, barnet starter i skole. Det samlede budget i 2026 under bevilling 011-10 Dagtilbud til børn udgør for driften 212,3 mio. kr.

011-10 Dagtilbud til børn - drift

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud – Demografipuljen	0	-587	4.947	10.290
Dagtilbud – Fælles	21.006	21.281	21.281	21.281
Dagplejen	27.885	27.904	27.904	27.904
Daginstitutioner	163.447	163.521	163.521	163.521
Bevilling i alt	212.338	212.119	217.653	222.996

Skiftet fra dagpleje/vuggestue til børnehave sker den 1. i måneden, efter barnet er fyldt tre år. I Syddjurs Kommune følger alderen for overgang til børnehave dermed den alder, der er fastsat i lovgivning om minimumsnormeringer. Lovgivningen er gældende fra 2024.

Dagtilbud – Demografipuljen

Ifølge befolkningsprognosen for Budget 2026 forventes antallet af 0-5-årige børn at stagnere frem til 2028 for herefter at stige igen. Sammenlignet med den tidligere befolkningsprognose forventes væsentligt færre børn end tidligere. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2026	2027	2028	2029
Antal 0-5-årige, som baggrund for budgetlægning	2.712	2.694	2.754	2.823
Forskel til år 2026		-18	42	111

Note: Alder per 1. januar. 2026 er gennemsnittet mellem 2026 og 2027, 2027 er gennemsnittet mellem 2027 og 2028 og så fremdeles.

Dagtilbud – Fælles

Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Der er blandt andet afsat midler til udvikling af kvalitet, diverse fælles formål på dagtilbud, specialpædagogisk støtte, pædagogstuderende, specialbørnehave, mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og tilskud til private tilbud. Nogle af punkterne er nævnt i det følgende.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud - Fælles formål	1.558	1.622	1.622	1.622
Forældrebetaling og friplads	-40.221	-40.221	-40.221	-40.221
Mellemkommunale betalinger	-9.242	-9.242	-9.242	-9.242
PAU- og pædagogstuderende	3.195	3.197	3.197	3.197
Specialbørnehave - særlige dagtilbud	7.602	7.602	7.602	7.602
Specialpædagogisk Team	9.184	9.190	9.190	9.190
Tilskud private tilbud	42.810	42.810	42.810	42.810
Pindstrup Børnehus – specialbørnehave	6.121	6.324	6.324	6.324
I alt	21.006	21.281	21.281	21.281

Der er afsat budget til at dække udgifterne til elever på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) og pædagogstuderende, der er ansat under dagtilbud i Syddjurs Kommune. I 2026 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 3,2 mio. kr. Midlerne anvendes til at dække PAU- og pædagogstuderendes løn, så de institutioner, der modtager en elev/studerende, ikke selv skal bære denne udgift. Der ved kan daginstitutioner, der tager en elev/studerende undgå at afsætte midler fra lønsum til det faste personale.

Der er et samlet budget til specialpædagogisk støtte i 2026 på 9,2 mio. kr. Den specialpædagogiske støtte består af medarbejdere i et specialpædagogisk team, som arbejder med børn, der har behov for ekstra støtte på dagtilbudsområdet. På denne måde sikres øget fleksibilitet og muligheden for, at der kan tildeles ekstra støtte til daginstitutioner, så flest mulige børn kan modtage den nødvendige støtte lokalt. Der er også reserveret midler til dobbeltpladser i dagplejen til børn, der har brug for ekstra støtte.

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for børn fra andre kommuner, som passes i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune passet i andre kommuner. Der er forventede betalinger på 3,9 mio. kr. og forventede indtægter på 13,2 mio. kr. i 2026.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 7,3 mio. kr. i 2026, mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 46,6 mio. kr. i 2026. Beløbene er beregnet som 25 % af de forventede bruttodriftsudgifter. Forældrebetalingen er med 12 måneders betaling, og der ydes søskenderabat, økonomisk friplads og socialpædagogisk friplads. Taksterne for forældrebetaling til dagpleje, vuggestue og børnehave fremgår af kommunens hjemmeside.

Friplads og søskenderabat dækker økonomiske og sociale fripladstilskud til børnepasningen samt søskenderabat. Budgettet udgør i 2026 samlet 13,6 mio. kr.

Syddjurs Kommune har en specialbørnehave i Pindstrup under Barnets lov § 83 (tidligere Serviceloven § 32). Budgettet er placeret under Børn og Læring, der bevilliger pladser i specialbørnehaven. Specialbørnehaven modtager en takst for hvert barn, der tildeles en plads.

Det samlede budget til private tilbud er i 2026 på 42,8 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2026 på 30,0 mio. kr. Dette dækker drifts-, administrations-, og bygningstilskud til 95 vuggestuepladser og 250 børnehavepladser. Tilskud til privat pasning dækker tilskud til forældre, der får deres barn passet af en privat børnepasser. I 2026 er budgettet til privat pasning 10,7 mio. kr. svarende til 120 børn. Budgettet til private tilbud dækker også udgifterne ved tilskud til pasning af egne børn. Der er afsat 2,1 mio. kr. i 2026.

Taksterne for tilskud til private tilbud fremgår af kommunens hjemmeside sammen med angivelse af de øvrige takster i kommunen.

Dagplejen

Dagplejens budget i 2026 er på 27,9 mio. kr. Budgettet dækker 180 fuldtidspladser, og dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 154.900 kr. pr. år. Taksterne for forældrebetaling til dagplejen fremgår af takstbladet.

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2026 er 163,4 mio. kr. Budgettet dækker 500 vuggestuepladser og 1.071 børnehavepladser. Daginstitutionernes budget reguleres i forhold til det reelle børnetal.

Med Budget 2025 blev der indført et pasningsmodul i daginstitutionerne på 30 timer om ugen i tidsrummet 8.30 til 14.30 mandag til fredag. Der er en forventning om, at 5 % af forældrene vælger en deltidspads.

I 2026 er tildelingen for en fuldtidsplads 159.850 kr. pr. vuggestuebarn og 79.925 kr. pr. børnehavebarn pr. år. Beløbet for en deltidspads svarer til 75 % af tildelingen for en fuldtidsplads. Beløbet inkluderer ledelse. Taksterne for forældrebetaling til vuggestue og børnehave fremgår af takstbladet, som også fremgår på kommunens hjemmeside.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn (løbende priser)	2025	2026
Vuggestue – Fuldtidsplads	154.618	159.850
Vuggestue – Deltidsplads	115.964	119.888
Børnehave – Fuldtidsplads	77.309	79.925
Børnehave – Deltidsplads	57.982	59.944

011-10 Dagtilbud til børn – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Hornslet - ny daginstitution i vest (120 børn)	0	0	0	3.500
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	22.166	8.500	0	0
Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	2.202	8.808	0	0
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	500	6.500	0	0
Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.087	0	0	0
Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	3.550	0	0	0
Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	0	2.500	0	0
Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	0	0	2.400	0
Bevilling i alt	30.505	26.308	2.400	3.500

Budgettet til anlæg på dagtilbudsområdet omfatter anlægsprojekter, som igangsættes ved behov for kapacitetsudvidelse, renoveringsbehov og kapacitetstilpasning. Boligudbygningstakten følges derfor i skoledistrikterne med henblik på tilpasning.

Befolkningsprognosen viser, at der sker tilflytning til den vestlige del af kommunen på grund af boligbyggeprogrammet med flere nye udstykninger. Med åbningen af den nye daginstitution Jordbærmærken og ombygningen af Naturhaven (tidligere Hanehøj) til vuggestue forventes kapaciteten at være til stede i Hornslet i en årrække. Der afsættes i investeringsoversigten et budget til en fremtidig udbygning af kapaciteten af dagtilbudsområdet i Hornslet Vest som en del af den fremtidige boligudbygning i Hornslet Vest.

Flere steder i kommunen har der de seneste år været en høj fødselsrate, hvilket har medført, at det flere steder i kommunen har været nødvendigt at etablere midlertidige ordninger med stordagplejere, som nu er udfaset, samt midlertidige udvidelser ved eksisterende daginstitutioner.

I Rønde sker der på den baggrund en kapacitetsudbygning, som består af opførelse af en ny integreret daginstitution ved Skrejrupsvej og mindre ombygninger af de to eksisterende afdelinger af Rønde Børnehus, Vigen og Moesbakken. Den nye integrerede daginstitution på Skrejrupsvej forventes at åbne medio 2027.

Det akutte kapacitetspres er løst ved etablering af en midlertidig pavillon i Uglen i Ugelbølle og ombygning og flytning af vuggestuen i Vigen samt opstilling af jurt som aflastende uderum for børnehavebørnene, hvilket har gjort det muligt med et højere optag af vuggestuebørn. Ombygningen af Vigen er permanent, mens den opstillede jurt er midlertidig, indtil den nye daginstitution kan tages i brug.

I Ebeltoft budgetteres med en ombygning og renovering af Ebeltoft Børnehus' afdeling Æblehaven for at imødekomme stigende børnetal og pasningsbehov i Ebeltoft over de næste år. Der er opstillet en pavillon for at imødegå kapacitetsbehovet, som fjernes, når renoveringen og udbygningen er fuldført.

Planlægningen af renovering af Ådalens Børnehus går i gang i 2026 med henblik på en færdiggørelse i 2027. Renoveringsopgaven består blandt andet i at fjerne pavilloner, som er angrebet af skimmelsvamp. I dialog med ledelse og medarbejdere i børnehuset tilrettelægges de øvrige renoverings- eller ombygningsopgaver med henblik på at opdatere bygningen.

I 2025 er der påbegyndt et arbejde med at renovere de tre skurvogne, der benyttes af Naturbørnehaven i Mols. Skurvognene er nedslidte og meget vedligeholdelseskrævende, og de indbyggede vandtanke og toilettanke kræver servicering i form af opfyldning, tømning og frostsikring m.v.

Byrådet besluttede 22. juni 2022 at gøre Kolind Børnehus' pavillon på Frellingvej permanent som skovbørnehave for de ældste børn. Da faciliteterne blev delt med motocross-klubben, opføres nu en fællesfacilitet til begge parter, som forventes klar medio 2026.

Det stigende børnetal på Mols har medført, at arealer i den nye daginstitution, oprindeligt tiltænkt som legestue for dagplejen, er omdannet til vuggestue. Legestuen skulle erstatte det tidligere dagplejehus på Lyngvej. Af de 3,0 mio. kr. (inkl. beløb pr. 31.12.25) indgår midler til nedrivning af den gamle institution på Lyngvej 20 i 2025 samt forbedring af faciliteter på Molsskolen, hvor legestuen nu placeres. Forventet ibrugtagning i 2027.

I forbindelse med renovering af Pindstrup Børnehus, blev der lavet en plan med to etaper. Første etape er gennemført med en renovering af almindelen. Anden etape af renoveringen omfatter specialtilbuddet og gennemføres i 2028. Der er behov for at skabe bedre sammenhæng mellem rummene, etablering af depotplads til hjælpemidler samt opdatering af personalefaciliteter og udearealer.

Skoleområdet

Skoleområdets kerneydelse er undervisning, læring, trivsel og udvikling og omfatter den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse samt 10. klasse.

Skoleområdet er organiseret i følgende enheder:

- Ti folkeskoler i ti skoledistrikter (otte skoler fra 0.-9. klasse, en skole fra 0.-6. klasse og en skole fra 0.-10. klasse)
- Specialskole
- Ungdomsskole
- PPR

For seks af folkeskolerne og specialskolen er der etableret en distriktsledelse, hvilket vil sige, at der er fælles ledelse for skole og daginstitution i skoledistriktet. Der findes desuden en række private skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for skoleområdet er funderet i gældende lovgivning og i Syddjurs Kommunes Familie-, børne- og læringspolitik.

De overordnede fokusområder er:

- Læring og trivsel
- Stærke børnefællesskaber
- Sammenhængende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forældreansvar
- Borgerdialog

Herudover skal naturen indgå i alle fokusområder, når det giver mening og værdi. Skoleområdets mål er at:

- alle børn og elever skal blive så dygtige, de kan
- folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv
- tilliden til folkeskolen skal genoprettes.

I forlængelse af ovenstående er der følgende resultatmål for 2026.

1. Andelen af elever fra 4. klasse til 9. klasse, som oplever social trivsel, skal være stigende fra 2022/2023, hvor indikatoren ligger på 3,9.
2. Fraværprocenten pr. elev i 2026 skal være faldet til 6 % målt over et skoleår. Udgangspunktet for målingen er skoleåret 2022/2023, hvor den gennemsnitlige fraværprocent pr. elev var 7,8.

Bevilling og budgetforudsætninger

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2026 under bevilling 011-15 Skoleområdet udgør for driften 464,7 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

011-15 Skoleområdet - drift

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Skoleområdet – Demografipuljen	0	4.001	16.016	31.313
Skoleområdet – Fælles	-27.713	-27.329	-25.740	-25.740
Bidrag til staten for privatskoler og efterskoler	68.181	68.181	68.181	68.181
Specialskoler	65.066	65.122	64.871	64.871
Folkeskoler	294.646	294.736	294.736	294.736
SFO	38.303	38.329	38.329	38.329
Ungdomsskolen	25.279	24.979	24.979	24.979
Bevilling i alt	463.762	468.018	481.372	496.669

Skoleområdet – Demografipuljen

Ifølge befolkningsprognosen for Budget 2026 forventes en stigning i antallet af skolebørn i alderen 5-14 år frem mod 2030. Stigningen skyldes primært en øget tilgang af børn i indskolingen og på mellemtrinnet, mens der i de kommende år forventes et fald i antallet af børn i udskolingen. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2026	2027	2028	2029
Antal 5-14-årige	4.774	4.839	4.975	5.154
Forskel til år 2026		65	202	380

Note: Alder per 1. januar. De der er fem år den 1. januar, de bliver seks år i løbet af året og starter i skole.

Skoleområdet – Fælles

Skoleområdet – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
PAU- og pædagogstuderende	1.064	1.065	1.065	1.065
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	18.006	18.015	18.015	18.015
Mellemkommunale betalinger	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
Forældrebetaling og friplads	-25.395	-25.395	-25.395	-25.395
Befordring af elever	4.734	4.734	4.734	4.734
Pengene følger eleven	-23.413	-23.430	-23.430	-23.430
Skoleområdet - Fælles formål	4.065	4.451	6.040	6.040
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.352	2.357	2.357	2.357
I alt	-27.713	-27.329	-25.740	-25.740

Der er budgetteret med 1,1 mio. kr. til PAU- og pædagogstuderende, så de skoler/SFO'er, der modtager en elev/studerende, kompenseres for lønudgiften. Dertil kommer en række forskellige udgifter som tjenestemandspension samt syge- og hjemmeundervisning.

Der er afsat budget på 18,0 mio. kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR leverer blandt andet sparring, supervision og pædagogisk vejledning til lærere og pædagogisk personale for at understøtte inklusionen af børn i de almene skole- og dagtilbud.

Mellemkommunale betalinger dækker indtægter for elever fra andre kommuner, som benytter tilbud på skoleområdet i Syddjurs Kommune samt udgifter for børn fra Syddjurs Kommune, der benytter tilbud i andre kommuner. Syddjurs Kommune har desuden indgået en kontrakt med Viden Djurs vedrørende afregning for EUD10. Der er samlet for mellemkommunale betalinger forventede betalinger på 14,7 mio. kr. og forventede indtægter på 23,8 mio. kr. i 2026.

Der er budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 13,5 mio. kr. til SFO samt indtægter fra forældrebetaling på 32,7 mio. kr. i budget 2026. Der forventes forældrebetalinger til juniorklub på omkring 6,1 mio. kr.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne. Der budgetteres med 4,7 mio. kr. i 2026.

Der er budgetteret med 23,4 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Det er det beløb folkeskolerne afleverer til specialtilbuddet, når en elev fortsætter sit skoleforløb på eksempelvis en specialskole.

Specialschooler

Der er afsat 65,1 mio. kr. til specialskoler i 2026. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler samt befordring til specialskoler. Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyret. Budgettet i 2026 til Pindstrupskolen og tilhørende SFO er på 46,3 mio. kr.

Der er budgetteret med udgifter på 10,9 mio. kr. til undervisning og SFO af børn med vidtgående behov for specialpædagogisk bistand på specialskoler i regionalt regi og andre kommuners regi.

Der er budgetteret med 9,4 mio. kr. til befordring til specialskoler. Befordring er primært taxa, men kan også være buskort.

Bidrag til staten

Der er afsat 68,2 mio. kr. som bidrag til staten. Det dækker det kommunale bidrag til staten for privatskoler og efterskoler.

Bidrag til staten for privatskoler er budgetteret til 52,9 mio. kr., mens der er afsat 12,8 mio. kr. til elever på efterskoler. De statslige bidrag fastsættes og opkræves én gang årligt med udgangspunkt i de faktiske elevtal pr. 5. september året før.

Derudover er der budgetteret med 2,5 mio. kr. i tilskud til tidlig SFO i private skoler og tilskud til elever på efterskoler.

Folkeskoler

Budgettet er på 294,6 mio. kr. i 2026 og dækker de ti folkeskoler med i alt 3.800 elever. Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen. Hornslet Skole får desuden et overgangstilskud på 0,5 mio. kr. i 2026 og frem til, at en eventuel ny eller revideret tildelingsmodel er politisk behandlet forventeligt forud for Budget 2027. Tilskuddet gives på baggrund af forventede omstillingsudgifter i forbindelse med ny udskoling for Hornslet Skole.

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev (løbende priser)	2025	2026
≤ 200 elever 113%	83.675	86.128
201-400 elever 100%	74.049	76.219
> 400 elever 71%	52.575	54.116

SFO

Budgettet er på 38,3 mio. kr. i 2026 og dækker SFO ved de ti folkeskoler. Budgetrammen er korrigeret efter det forventede antal tilmeldte svarende til 1.250 tilmeldt SFO fuldtid, 30 i SFO morgenmodul og 415 børn i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af takstbladet.

SFO – tildeling pr. år (løbende priser)	2025	2026
Tidlig SFO	52.584	54.408
SFO Fuldtid	23.616	24.432
SFO Morgenmodul	7.632	7.896

Ungdomsskolen

Budgettet er på 25,3 mio. kr. i 2026. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er fra 7. klasse til 18-årige. I Syddjurs Kommune er tilbuddet udvidet til børn fra 10 år for visse tilbud.

Ungdomsskolen dækker blandt andet juniorklub, heltidsundervisning, ungdomsklub, undervisningsaktiviteter, forskellige ungdomstilbud og SSP-medarbejdere.

Juniorklubberne er oprettet i henhold til Ungdomsskolelovgivningen, og der ydes på det grundlag ikke søskenderabat og økonomisk friplads til juniorklub. Forældrebetaling for juniorklub og ungdomsklub fremgår af takstbladet.

011-15 Skoleområdet – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Udvikling af Hornslet Skole	22.875	2.000	0	0
Udvikling af Hornslet skole - udearealer	752	0	0	0
Pindstrupskolen - udvidelse	1.500	5.500	25.600	14.000
Mørke skole - opgradering faglokaler ifm. udvidelse Pindstrupskolen	2.000	4.000	3.500	0
Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	3.400	3.945	0	0
Kolind Skole - udearealer	0	0	0	4.775
Ebeltoft Skole - udearealer	250	1.750	0	0
Bevilling i alt	30.777	17.195	29.100	18.775

Hornslet skole har fået en ny udskolingsafdeling på Stadionvej sammen med Hornslet Hallen, der er taget i brug med skoleåret 2025/2026. Ombygningen af den oprindelige skolebygning på Ballesvej er igangsat i 2025 og færdiggøres i 2026. I den forbindelse etableres en ny multisal, kantineområde renoveres og et gangareal ved svømmehal og gymnastiksal opgraderes.

Syddjurs Kommunes specialskole, Pindstrupskolen, kapacitetsudvides i de kommende år med en ny afdeling for elever med multiple funktionsnedsættelser på Mørke Skole, hvor der er ledig kapacitet og bedre adgangsforhold. Den nye afdeling skal fungere som en decentral enhed under fælles ledelse med Pindstrupskolen. Målet er at samle og styrke specialtilbuddet i kommunen og sikre permanente fysiske rammer til målgruppen. I den forbindelse afsættes der midler til flytning af faglokaler og ombygning på Mørke Skole. Herudover skal Pindstrupskolen have nye tilbygninger i Pindstrup, så elever, der i dag undervises fra en lejet afdeling ved Tøstrup, flyttes til Pindstrupskolen. Samtidig udvides personalefaciliteterne. Med disse ændringer samles hovedparten af Syddjurs Kommunes specialtilbud på grundskoleniveau i Pindstrup med en specialiseret afdeling på Mørke Skole for elever med multiple funktionsnedsættelser. Elevantalsudviklingen på Mørke Skole vil blive fulgt tæt, da prognosen viser stigende elevtal. Om- og tilbygninger skal tilrettelægges, så det sikres, at der er den nødvendige plads til at drive folkeskole, og at der kan skabes mulighed for en fremtidig udvidelse af skolens 0 - 9 klasse, hvis behovet opstår.

Faglokalerne på Ådalens Skole er nedslidte og trænger til en opdatering i relation til nutidige læringsformer. Ådalens Skole er samtidig en del af landsbyklyngeprojektet "Mødestedet Ådalen". Ådalens Skole vil gerne dele de nye faglokaler med lokale borgere, foreninger, institutioner og herunder Ungdomsskolen, hvor den nedslidte pavillon efterfølgende kan nedrives. Ådalshallen bidrager med særskilt anlægssum, og cafeteriet ombygges til dagplejen, så dagplejehuset i Skørring kan afhændes. Projektet er udviklet i samarbejde med borgere, distriktsråd, foreninger og institutioner. Det forventes at stå færdigt medio 2027.

Kolind Skole er blevet renoveret og i forlængelse heraf renoveres skolens udearealer i 2029 og 2030, så der bliver bedre muligheder for brug af udearealerne i undervisningen.

I forbindelse med Budget 2025 blev afsat 2,0 mio. kr. til medfinansiering i 2026 til modernisering af udearealer ved Ebeltoft Skole, hvor arealerne samtænkes med udvikling af andre aktiviteter i området. Hovedparten er udskudt til 2027.

Familieområdet

Under bevillingen Tilbud til børn og unge med særlige behov varetages en række indsatser til børn, unge og deres familier.

Familieområdet er organiseret i enhederne:

- **Familierådgivningscentret:** Myndighedsområde for børn og unge med særlige sociale problemer samt for børn og unge med nedsat funktionsevne og fysiske handicaps. Familierådgivningscentret finansieres under Økonomiudvalget.
- **Center for Børn, Unge og Familier:** Udførerenhed.
- **Aflastningshuset Skovly:** Udførerenhed.
- **Sundhedsplejen.**

Familieområdet har ansvaret for følgende opgaver:

- Sundhedsplejens tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 17 år om rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel.
- Støttende sociale indsatser: råd og vejledning i form af eksempelvis samtaler, psyko-edukation (undervisning af borgere og deres pårørende), praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling eller støtte-/kontaktpersonordninger. Hovedparten af disse opgaver løses af Center for Børn, Unge og Familier
- Støtteophold i en aflastningsfamilie eller på en institution. Varetages blandt andet af Aflastningshuset Skovly, når barnet er i målgruppe hertil.
- Køb af pladser i forbindelse med anbringelser af børn og unge i plejefamilier, på børne- og ungehjem, eget værelse, kostskole m.v., samt sikrede døgninstitutioner.
- Bevilling af handicapkompenserende ydelser i form af kompensationsydelse eller tabt arbejdsfortjeneste.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Familie- børne og læringspolitikken danner rammen for indsatser og udvikling på familieområdet i perioden 2023-2026. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets "Vision og udviklingsstrategi - Sammen om det gode liv 2022-2034", og bidrager til at udmønte og konkretisere udvalgte fokusområder og målsætninger. De udvalgte fokusområder er som følger:

- Læring og trivsel
- Stærke børnefællesskaber
- Forældreansvar
- Sammenhængende indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Den gode borgerdialog

Formålet med indsatsen på familieområdet er at støtte børn, unge og familier i at klare sig selv i almenområdet. I tråd med barnets lov handler det om at sikre, at børn og unge får den nødvendige støtte til at trives, udvikle sig og deltage i fællesskaber. Det kræver et tæt samarbejde på tværs af kommunens fagområder med fokus på tidlige og forebyggende indsatser, ambulante tilbud og sammenhæng i forløbene.

Familieområdet arbejder med at styrke sit resultatfokus i en retning, hvor effekterne opnås på enklere og mere effektive måder. Særligt er der fokus på videreudvikling af:

- Tidlige indsatser i samarbejdet mellem Sundhedspleje, dagtilbud, skoler, myndighedsområdet og Center for Børn, Unge og Familier
- Ambulante tilbud som alternativ til institutionsanbringelse indenfor rammen af Center for Børn, Unge og Familier ved omlægning af centerets opgaver, samt hjemgivelser
- Tilbud og snitflader i samspillet med Beskæftigelse og Borgerservice om unge og ungdomsud-dannelse

Derudover arbejder familieområdet i forskellige sammenhænge med at styrke det forebyggende perspektiv overfor børn og unge i en tværfaglig indsats blandt andet i forbindelse med bekymrende skolefravær og sammenhængen til udbetaling af tabt arbejdstjeneste til barnet eller den unges forældre i tæt samarbejde med Børn og Læring og Beskæftigelse.

Områderne Familie, Social og Beskæftigelse og Borgerservice har i perioden april 2024 til udgangen af 2025 samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen om det strategiske udviklingsforløb Borgeren ved roret, der har et særligt fokus på borgerinddragelse. Indsatsområderne "borgerens håb, ønsker og drømme, tydelig og vedholdende ledelse, og tæt samarbejde på tværs" og erfaringerne fra forløbet bliver forankret i driften fra 2026 og frem.

Byrådet har godkendt følgende konkrete resultatmål på familieområdet for 2026:

Resultatmål 1: I arbejdet med anbringelsessager, vil Familie intensivere afdækningen af barnet eller den unges netværk og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringelser er stigende.

Resultatmål 2: Familie vil øge fokus på at samarbejde med familierne om hjemgivelse af barnet/den unge til forældrene eller netværket. Målet er, at antallet af børn/unge, der hjemgives, er stigende.

Bevilling og budgetforudsætninger

011-20 Familieområdet

Bevillingen er overordnet fordelt, som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tilbud til børn og unge med særlige behov	111.297	111.238	111.238	111.238
Center for Børn, Unge og Familier	22.003	22.016	22.013	22.013
Sundhedsplejen	11.321	11.328	11.328	11.328
Aflastningshuset Skovly	6.052	6.056	6.056	6.056
Demografi – fordeles ml. sundhedsplejen, CBUF og myndighed	0	-512	277	3.902
I alt drift	150.673	150.125	150.912	154.537

Budgettet til Familieområdet dækker alle udgifter og indtægter i forbindelse med anbringelser, pleje og netværksplejefamilier, forebyggende og tidlige indsatser samt udgifter og indtægter vedrørende handicaprelaterede ydelser.

Budgetterne til Center for Børn, Unge og Familier samt Aflastningshuset Skovly dækker udgifter i forbindelse med driften af de enkelte tilbud.

Familieområdet reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i børnetallet. Området er opdelt i henholdsvis budget til Sundhedsplejen, som reguleres i forhold til udviklingen i de 0-17-årige, samt resten af områdets budget, som reguleres i forhold til udviklingen i de 0-22-årige.

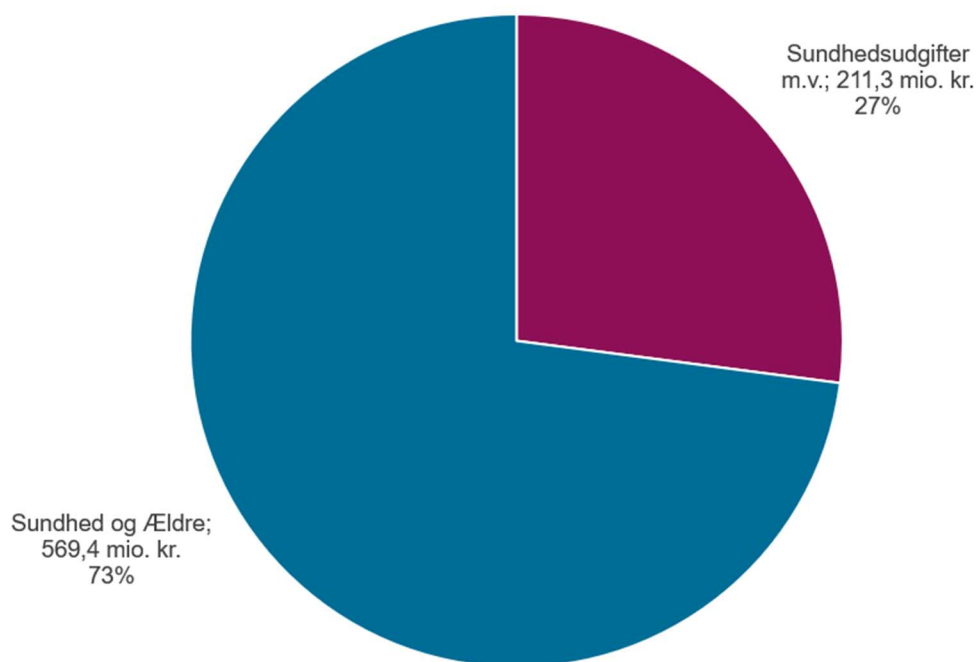
Med Budget 2026 har Byrådet godkendt, at der investeres i kompetencer til forhandling på tværs af familie- og socialområderne for at sikre lavere udgifter til blandt andet opholdssteder og døgninstitutioner.

Administrationens forventning til antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser i 2026 fremgår nedenfor. Forventningen bygger på udviklingen i helårspersoner primært med afsæt i senest kendte Forventet Regnskab ultimo september 2025. Pris- og mængdeforudsætningerne udgør grundlaget for den faglige og økonomiske styring i 2026.

	Forventet aktivitet (helårsperson)	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
Opholdssteder	19	1.323
Forebyggende foranstaltninger	450	97
Plejefamilier	65	597
Døgninstitutioner	15	1.547
Sikrede institutioner	0,6	1.763
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU)	5	850
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	153	182

Sundheds- og ældreudvalget

Sundheds- og ældreudvalget, drift, netto 781 mio. kr.



Sundheds- og ældreudvalget har i 2026 en samlet driftsbevilling på 780,7 mio. kr. Hertil kommer et samlet rådighedsbeløb på 8,4 mio. kr. på anlæg. Sundheds- og ældreudvalgets område består af to bevillinger, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
012-10 Sundhedsudgifter mv.	211.289	18.962	18.962	18.962
012-15 Sundhed og Ældre	569.381	569.381	551.590	565.895
I alt drift	780.670	565.671	570.552	584.857
012-15 Sundhed og Ældre	8.422	18.542	41.000	17.000
I alt anlæg	8.422	18.542	41.000	17.000
Bevilling i alt	789.092	584.213	611.552	601.857

Sundhedsudgifter mv.

Sundhedsudgifter mv. dækker udgiftsområder, hvor kommunens primære rolle er finansiering/medfinansiering af borgernes behandling på hospitaler, ved praktiserende læger og andre aktører i primærsektoren (sygesikringsområdet). Kommunen har en beskeden indflydelse på ydelsesmængde og dermed heller ikke på udgiftsstørrelsen.

Området omfatter følgende:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering (Kommunal medfinansiering af sygehusudgifter)
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Andre sundhedsudgifter – hospice, færdigbehandlede borgeres ophold på hospitaler, begravelseshjælp og kørsel til læge

Sundhedsudgifter mv. har ikke en selvstændig organisatorisk enhed. Ansvar er placeret i organisationen for Sundhed og Ældre.

De primære budgetposter på bevillingen er:

- Medfinansiering af borgernes behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, speciallæger samt ambulant specialiseret genoptræning.
- Medfinansiering af borgernes behandling ved almen praktiserende læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter m.fl., når denne er omfattet af sygesikringen.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Ældres opgaver rammesættes overordnet set af Syddjurs Kommunes Sundheds- og ældrepolitik.

Den 15. november 2024 er der indgået aftale om en Sundhedsreform med det formål at skabe et stærkt og balanceret sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne. Der pågår et stort arbejde i indværende og kommende år med forberedelse og implementering af reformen, der træder i kraft pr. 1. januar 2027. Med Sundhedsreformen etableres en ny struktur for sundhedsvæsenet med 17 sundhedsråd. Sundhedsrådene får det umiddelbare ansvar for lokal planlægning og forvaltning af sundhedsopgaver, herunder akutsygepleje, rehabilitering og patientrettet forebyggelse, samt strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen. Sundhedsrådene udgøres af både kommunale og regionale repræsentanter. Derudover medfører Sundhedsreformen et opgaveflyt, hvor finansierings- og myndighedsansvaret for den akutte, specialiserede sygepleje, en del af de nuværende midlertidige pladser, dele af genoptræningen i form af rehabilitering på specialiseret niveau, samt den patientrettede forebyggelse overgår fra kommunerne til regionen.

Inden for bevillingen Sundhedsudgifter mv. er der opstillet følgende resultatmål vedrørende forebyggelige indlæggelser:

- Målet er, at antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2023. Der måles kvartalsvist.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-10 Sundhedsudgifter mv.

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kommunal medfinansiering	192.332	0	0	0
Ambulant specialiseret genoptræning	500	500	500	500
Vederlagsfri fysioterapi	14.095	14.101	14.101	14.101
Andre sundhedsudgifter	4.361	4.361	4.361	4.361
Bevilling i alt	211.289	18.962	18.962	18.962

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunal medfinansiering) fastlægges på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Som følge af Sundhedsreformen bortfalder den kommunale medfinansiering af regionernes udgifter til sygehuse i overslagsårene fra 2027 og frem. Denne har i en årrække været fastfrosset i et niveau fastlagt i de årlige økonomiaftaler. På baggrund af, at finansieringsansvaret for genoptræning på specialiseret niveau også indgår i opgaveflytningen, forventes det også, at budgettet hertil bortfalder fra 2027. Der er for nuværende tidspunkt ikke indlagt en budgetreduktion på området, da der ikke foreligger en afklaring på de faktiske omkostninger for opgaver, der overgår til regionen.

Ud over påvirkningen af de årlige driftsudgifter betyder Sundhedsreformen også, at der skal overføres aktiver og passiver mellem kommunerne og regionerne. Der gives et tilskud til kommuner, der overfører aktiver, der samlet efterfølgende udlignes mellem kommunerne. I det tilfælde, at der mellem kommunerne er store skævheder i de værdier, der overføres, kan det få økonomisk betydning for den enkelte kommune. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at skønne over eventuelle effekter af dette.

De øvrige udgiftsområder under bevillingen rammebudgetteres.

Sundhed og Ældre

Bevillingen Sundhed og Ældre omfatter udgifter til tandpleje, sundhedsfremme, genoptræning og aktiviteter samt pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejehjem. Desuden omfatter bevillingen den kommunale sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, særlige udgifter til demens- og hjerneskaideområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever, forskellige fællesudgifter og drift af boliger til ældre samt hjælpemidler mv.

Indsatserne på bevillingen Sundhed og Ældre leveres til alle borgere, som er berettiget til ydelser uanset alder. De primære modtagere er kommunens ældre borgere, som har det største behov for personlig og praktisk hjælp samt sygepleje og træning.

Området er organiseret i følgende organisatoriske enheder:

- Tandplejen. Udfører på tandpleje for børn, unge og voksne, herunder omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje.
- Borgerteams, der leverer pleje, omsorg, praktisk hjælp, rengøring, sygepleje til hjemmeboende borgere og på sygeplejeklinikker samt akut sygepleje.
- Plejehjem, der yder pleje, omsorg, praktisk hjælp samt sygepleje til plejehjemmenes beboere.
- Sundhed og Rehabilitering, der blandt andet omfatter døgnrehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, tale-stemmeundervisning, Køkken Syddjurs, Demenscenter Syddjurs, Sundhedsafdelingen samt aktivitetscentre.
- Hjælpemiddelcentret, som bl.a. vedligeholder og fordeler udlånshjælpemidler (organisatorisk placeret som en del af Visitation og Hjælpemidler).

Visitationen, der er områdets myndighed, er finansieret under Økonomiudvalget.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Sundhed og Ældres opgaver rammesættes overordnet af kommunens Sundheds- og ældrepolitik.

I de kommende år vil der være et stort arbejde med implementering af Sundhedsreformen (jf. ovenfor) og færdigimplementering af Ældreloven. Med Ældreloven skal der implementeres helhedspleje samt en ny visitationspraksis tættere på borgerne, ligesom der skal bevilges sammenhængende pleje- og omsorgsforløb, der tilpasses efter borgerens ønsker og behov. Derudover skal der arbejdes med borgerens behov og ønsker og et tæt samarbejde med civilsamfund. Dette kræver nye roller og en ny ansvarsfordeling samt nye kompetenceområder for medarbejderne tæt på borgerne.

Sundhed og Ældre arbejder for at:

- Skabe rammerne for et værdigt ældreliv baseret på en helhedspleje, der er formet ud fra borgerens ressourcer, ønsker og behov.
- Fremme borgerens selvbestemmelse og mulighed for at mestre sit eget liv gennem en kvalificeret rehabiliteringsindsats.
- Anvende sundhedsinnovation og velfærdsteknologiske løsninger, der øger borgerens selvhjulpenhed og livskvalitet samt frigiver medarbejderressourcer til andre opgaver.

- (Videre)udvikle relevante sundhedstilbud.
- Skabe flere fællesskaber og reducere ensomhed gennem samarbejde med civilsamfundet og ved at understøtte de frivilliges engagement og selvstændige virke.
- Styrke og udvikle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.
- Understøtte sammenhæng og koordinering i borgerens forløb.
- Understøtte arbejdet med værdighed, kvalitet og borgersikkerhed.
- Tænke Sundhed ind i alt herunder forebyggelse af Unges brug af rusmidler

På denne baggrund er der opstillet følgende resultatmål vedrørende Sundhed og Ældre:

- Målet er, at der skal gennemføres rehabiliteringsforløb for minimum 25 % af borgerne i hjemmeplejen (aktuelt ca. 1.450 borgere). 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.
- Målet er, at der er en kontinuitet på maksimalt 15 forskellige personaler for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt. Kontinuitet er et udtryk for det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere får besøg af i løbet af en måned.
- Målet er at øge andelen af elever, som aldrig har drukket en hel genstand og andelen som aldrig har været fulde i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse.
- Målet er at øge andelen af elever, som aldrig har prøvet ulovlige stoffer, herunder opioider, og nikotinprodukter i henholdsvis 7., 8. og 9. klasse.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-15 Sundhed og Ældre

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Sundhed og Ældre	60.428	38.982	45.564	61.369
Tandplejen	21.292	21.306	21.313	21.313
Visitation til Sundhed og ældre	175.575	174.613	173.635	173.635
Sundhed og Rehabilitering	75.308	75.387	75.387	75.387
Plejehjem Syddjurs	156.251	156.296	156.296	156.296
Borgerteams Syddjurs	80.390	79.855	78.855	77.355
Fælles om ungelivet – Sekretariat for Sundhed og Dannelse	137	269	539	539
Bevilling i alt	569.381	546.709	551.590	565.895

Budgettet på bevillingen Sundhed og Ældre omfatter:

- Sundhed og Ældre – budget til blandt andet mellemkommunale betalinger, forebyggelse og udvikling, pårørendeindsatser, koordinering vedr. hjerneskedede, puljer afsat til styrkelse af indsatsen vedrørende ensomhed, uddannelse af social- og sundhedselever og til rekrutterings- og sygefraværs udfordringer.
- Tandplejen udfører tandpleje på borgere i alle aldre, herunder omsorgstændpleje, specialtændpleje og socialtændpleje, som er et gratis tandplejetilbud til de mest udsatte borgere. Den primære målgruppe for Tandplejen er dog unge i alderen 0-21 år.
- På budgetposten 'Visitation til Sundhed og ældre' ligger budget til visiterede ydelser til helhedsorienterede pleje- og omsorgsforløb efter Ældreloven, samt til pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice efter Serviceloven. Herudover dækker budgettet udgifter til kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, specialpædagogisk bistand, handicapbiler samt tilskud til pasning af døende.

Som led i den aktivitetsbaserede afregning af borgerteams flyttes inden årets start budget til borgerteams, som leverer de visiterede timer til pleje, omsorg, praktisk hjælp og rengøring. I 2025 blev der ved årets start afsat ca. 98 mio. kr. Beløbet kan variere betydeligt efter den forventede aktivitet.

- Sundhed og Rehabilitering, hvor budgettet dækker udgiften til rådgivning vedrørende demens samt aktivitetstilbud til borgere med demens, og driften af Syddjurs Kommunes Rehabiliteringsafdeling, som blandt andet tilbyder døgnrehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, tale-stemmeundervisning samt aktiviteter. Herunder indgår også Køkken Syddjurs, der producerer måltidsløsninger til hjemmeboende og lejlighedsvis til plejehjem samt ældrecaféer.
- Plejehjem – det samlede driftsbudget for kommunens 5 plejehjem, herunder et specialplejehjem for borgere med demens. Det er fra 2026 prioriteret at afsætte 0,8 mio. kr. ekstra årligt til plejehjem.
- Borgerteams udfører pleje, omsorg, praktisk hjælp samt alle former for sygeplejeindsatser. Borgerteams er organiseret i 12 selvstyrende teams samt 5 sygeplejeklinikker fordelt i kommunen. Borgerteams har i 2026 en samlet budgetpost på 80,4 mio. kr., som fremgår af tabellen ovenfor under 'Borgerteams Syddjurs', som primært er målrettet sygeplejeindsatser.

Som led i Sundhedsreformen, der er beskrevet i afsnit *Sundhedsudgifter mv. - Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer*, nedreguleres Syddjurs Kommunes bloktilskudsandel på 7,2 promille svarende til 30,3 mio. kr. Administrationen arbejder på beregninger for de faktiske omkostninger for de opgaver, der overgår fra Syddjurs Kommune til regionen. På baggrund heraf er der indlagt en budgetreduktion i 2027 og frem på 30,3 mio. kr. I tabellen ovenfor indgår budgetreduktionen under 'Sundhed og Ældre'. Når der foreligger afklaring på de faktiske omkostninger for opgaver, der overgår til regionen, vil budgetreduktionen blive omfordelt til de berørte områder. Det forventes, at områderne 'Sundhed og Rehabilitering' og 'Borgerteams' vil opleve en budgetreduktion som følge af Sundhedsreformen.

På baggrund af fremrykningen af udbygningen af Frejasvænge er der afsat 7,3 mio. kr. i 2029 til ibrugtagning af de 14 demensboliger, der forventes at stå klar 2. kvartal 2029. Det afsatte driftsbudget indgår under 'Sundhed og Ældre' i ovenstående tabel.

På baggrund af budgetforlig 2026 er der indarbejdet et varigt løft til borgerteams på 11,0 mio. kr. årligt og et midlertidigt løft på 2 mio. kr., hvor der er afsat budget til investeringer i tiltag, som skal optimere driften, herunder kompetenceniveau og planlægning. Tiltagene forventes at bidrage til en mere robust og effektiv opgaveløsning, hvorfor der er indlagt en effektivisering for -1,0 mio. kr. i 2027 stigende til -2,0 mio. kr. i 2028 og frem. Løftet på 2,0 mio. kr. medfører på denne måde en tilsvarende effektivisering, hvorfor løftet på 2,0 mio. kr. er midlertidigt, mens de 11 mio. kr. er et permanent løft.

Herudover er det også prioriteret fra 2026 at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes og 0,8 mio. kr. ekstra årligt til plejehjem.

012-15 Sundhed og Ældre - anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ringparken og helhedsplan for området	0	1.042	4.000	0
Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige	1.422	0	0	0
Plejeboliger Ringparken – udbygning	3.600	6.700	11.600	11.600
Plejeboliger Ringparken – servicearealer	400	800	1.400	1.400
Frejasvænge Kolind - servicearealer	1.000	2.900	8.700	1.400
Frejasvænge Kolind - demensboliger	2.000	7.100	14.300	2.600
Lokalekapacitet i Rønde træning m.v.	0	0	1.000	0
Bevilling i alt	8.422	18.542	41.000	17.000

Ringparken og en samlet lokalplan for området

Ringparken har de senere år været anvendt som modtagecenter for ukrainske flygtninge og denne anvendelse forventes at fortsætte i 2026.

I 2026 optages arbejdet med en sammenhængende lokalplan for hele Ringparken. Det skal sikre en helhedsorienteret løsning for bl.a. parkering og vandhåndtering, og samtidig vise, hvordan arealet kan indrettes med plejeboliger på ældreområdet, herunder plejeboliger målrettet borgere fra socialområdet, samt tilhørende servicearealer. En samlet lokalplan vil også understøtte den langsigtede udvikling af området og åbne mulighed for en fremtidig planlægning i forhold til dagtilbuddene i Ryomgård.

Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige

Byggeriet ved tandklinikken i Rønde forventes færdigt primo 2026. Projektet skal imødekomme gratis tandpleje for 18-21-årige, som er fuldt implementeret samme år, samt en forventet stigning i børnetallet frem mod 2035. Den samlede anlægsudgift er 9,2 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. til inventar. Der er i 2026 afsat 1,4 mio. kr.

Plejeboliger - udbygning og servicearealer

I Budget 2025 blev der på baggrund af plejebolighandlingsplanen afsat 134,6 mio. kr. til etablering af plejeboliger og servicearealer i Ringparken i Ryomgård. Anlægsblokken dækker finansieringen af et plejehjem med 50 plejeboliger, hvoraf 10 er målrettet borgere fra socialområdet, samt tilhørende servicearealer.

Udbygningen af plejeboliger vurderes foreløbigt at betyde behov for en anlægsinvestering i årene 2026-2031 på ca. 134,6 mio. kr. for henholdsvis boligerne og servicearealerne i Ringparken.

Frejasvænge Kolind - opførelse af demensboliger

I forbindelse med Budgetaftalen 2025 var Forligspartierne enige om, at der på grund af en forventning om en stigning i antallet af borgere med demens, skal etableres en udbygning med 14 demens plejeboliger på Frejasvænge i Kolind.

Etableringen af plejeboliger på Frejasvænge fremrykkes med henblik på at aflaste presset på øvrige plejeboliger i Syddjurs Kommune fra 2029 som følge af, at det ikke er muligt at ombygge demensboliger på Rosengården i Hornslet til tidssvarende plejeboliger og den længere etableringsfase for nye plejeboliger i Ringparken i Ryomgård.

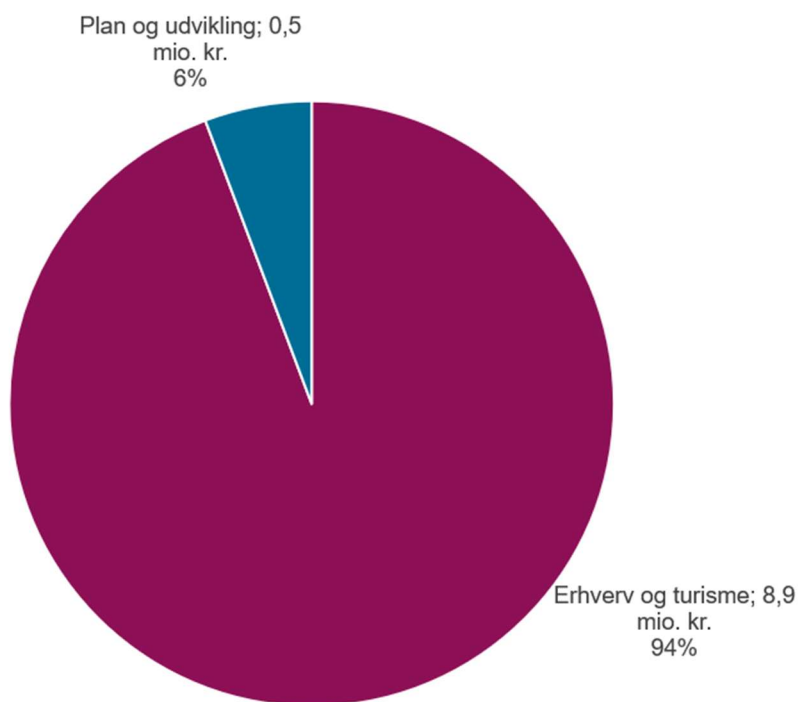
Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.

Bygningen "A-huset" i Rønde er ét af kommunens ni aktivitetscentre for ældre borgere i Syddjurs Kommune. Formålet med brugen af bygningen er, at ældre borgere har adgang til meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, som kan forbedre deres livskvalitet og sundhed.

I forbindelse med opførelsen af Byens Hus blev en del af A-Huset renoveret. Der var dog ikke økonomi til at færdiggøre renoveringen af 1. sal. Der er afsat 1,0 mio. kr. til færdiggørelse af renoveringen i 2028.

Erhvervs- og planudvalget

Erhvervs- og planudvalget, drift, netto 9 mio. kr.



Udvalget har i 2026 en samlet driftsbevilling på 9,4 mio. kr. fordelt på to bevillinger. Hertil kommer rådgighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på anlæg.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
013-10 Erhverv og turisme	8.873	8.902	8.896	8.896
013-15 Plan og udvikling	539	529	525	525
I alt drift	9.411	9.431	9.421	9.421
013-15 Plan og udvikling	2.542	3.563	4.350	500
I alt anlæg	2.542	3.563	4.350	500
Bevilling i alt	11.953	12.994	13.771	9.921

Erhvervs- og planområdet

Udvalget har blandt andet ansvar for at skabe gode vilkår for erhvervslivet og understøtte initiativer, der kan tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder. Derudover har udvalget ansvaret for lokal erhvervsservice, erhvervs- og turismeudvikling og er med i det tværgående turismesamarbejde i Østjylland.

Udvalget varetager desuden forvaltningen af Syddjurs Kommunes planområde – herunder administration af lokalplaner og kommuneplantillæg. Udvalget har i forlængelse heraf også ansvar for udviklingsplaner inden for dets område. Derudover varetager udvalget byggeri- og landzone administration.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet for området og omhandler blandt andet følgende:

- Der gennemføres planlægning for anlæg til vedvarende energi, herunder solcelleparker.
- Der er fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på at fremme udvikling af kommunen gennem strategisk planlægning.
- Der er fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager.

Resultatmålene på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på erhverv, turisme og udvikling.

Bevillingsnavn: Erhverv og turisme

- Syddjurs Kommune skal have et højt niveau for virksomhedskontakt og have mindst 150 unikke virksomhedskontakter per kvartal.
- Virksomhedernes brug af Syddjurs Kommunes ydelser og tilbud til erhvervslivet skal have et konstant højt niveau, og Erhvervsenheden skal i hvert kvartal udføre følgende:
 - a. Gennemføre mindst 40 individuelle vejledninger.
 - b. Gennemføre mindst 40 virksomhedsbesøg.
 - c. Gennemføre mindst 2 tilbud i form af møder, workshops og events for flere virksomheder/netværk.
 - d. Samlet set opnå mindst 50 deltagere i tilbud til flere virksomheder/netværk.
- Der skal være en vækst i antallet af turistovernatninger i alle årets kvartaler med mindst 4 % flere overnatninger i forhold til samme kvartal det foregående år.

Bevillingsnavn: Plan og udvikling

- Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.
- Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).
- Erhvervs- og planudvalget præsenteres årligt for otte lokalplansforslag.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er to bevillinger på Erhvervs- og planudvalgets område, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

013-10 Erhverv og turisme

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Erhvervssamarbejde og turisme	4.160	4.183	4.183	4.183
Erhvervsservice og udvikling	4.712	4.719	4.713	4.713
Bevilling i alt	8.873	8.902	8.896	8.896

Erhvervssamarbejde og turisme

På erhvervsområdet indgår Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder som Business Region Aarhus, EU-kontor og det østjyske letbanesamarbejde.

Budget til turisme dækker bl.a. medfinansieringen af den fælles turismeorganisation VisitAarhus, som arbejder for at tiltrække turister til hele Østjylland og for at styrke samarbejdet mellem byturisme og kyst- og naturturisme.

Erhvervsservice og udvikling

Området omhandler erhvervsservice og iværksætteri, som dækker over en række forskellige aktiviteter omhandlende den strategiske erhvervsudvikling samt drifts- og aktivitetsmidler til Erhvervsenheden.

013-15 Plan og udvikling

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Planlægning	185	175	171	171
Udviklingspulje	354	354	354	354
Bevilling i alt	539	529	525	525

Plan og udvikling

Budgettet til planlægning dækker konsulentbistand til kommune- og lokalplanlægning, debatmateriale og plandokumenter, afholdelse af offentlige møder og deltagelse i konferencer samt køb af specialprogrammer indenfor layout.

Der er desuden afsat en udviklingspulje på ca. 0,4 mio. kr. til projekter og indsatser, som giver en tværgående værdi for den fysiske udvikling i Syddjurs Kommune.

013-15 Plan og udvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	2.042	3.063	3.850	0
Hornslet i Udvikling	500	500	500	500
Bevilling i alt	2.542	3.563	4.350	500

Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – medfinansiering

Der er afsat 9,0 mio. kr. i årene 2026 – 2028 som medfinansiering til etablering af Folkeparken. Folkeparken er et af de initiativer, som Byrådet har prioriteret med henblik på at realisere udviklingsplanen Klimarobust Kystkultur. Folkeparken på Halvøen er et rekreativt område for både borgere og besøgende i byen. Halvøen ønskes bevaret som et stort rekreativt område, men grønnere, mere frodigt og med bedre mikroklima, som samtidig kan rumme store begivenheder og arrangementer med mange mennesker. Som led i projektet etableres bl.a. et havnebad. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget 20 mio. kr. til projektet.

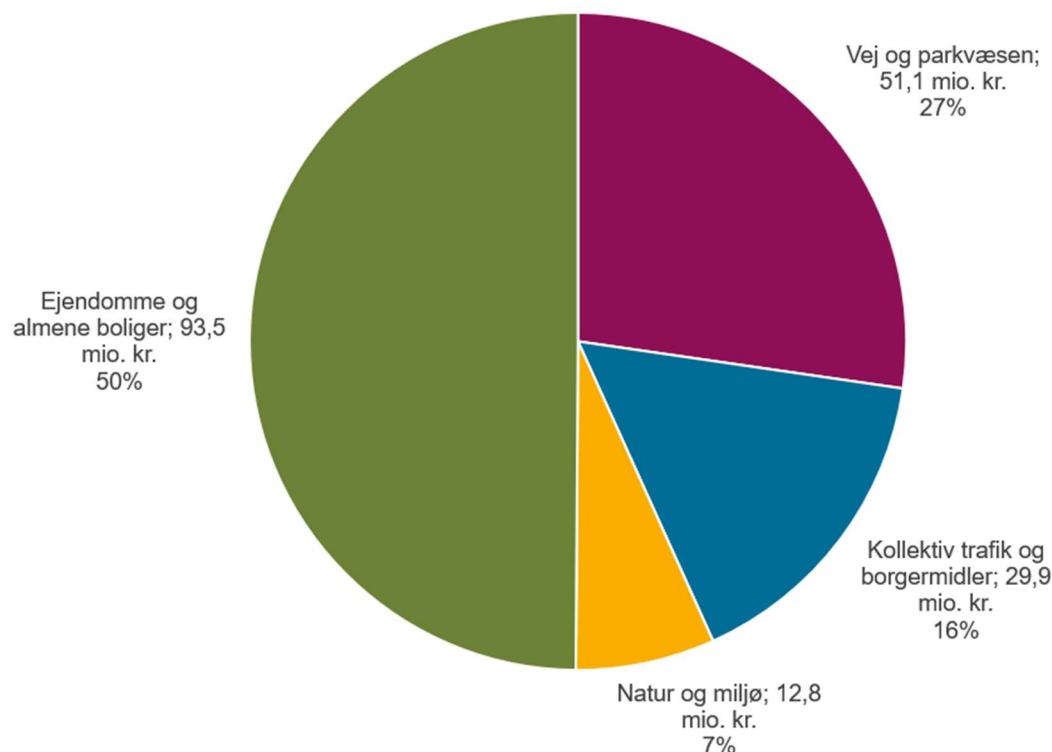
Hornslet i Udvikling

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til Hornslet i Udvikling, der er en langsigtet indsats, som er igangsat af Syddjurs Kommune i 2021 og som skal være med til at sikre, at udviklingen af Hornslet sker i samarbejde med byens borgere og øvrige lokale aktører, samt at nye projekter styrker Hornslet som en attraktiv by for bosætning, handel og fritid.

Budgettet dækker bl.a. projektledelse, konsulentbistand og offentlige møder, og i perioden 2026-2029 skal midlerne også bruges til kommunens medfinansiering af forsøgsordningen for frie bymidter samt til enkeltprojekter, der understøtter indsatsen.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Natur-, teknik- og miljøudvalget, drift, netto 187 mio. kr.



Natur-, teknik- og miljøudvalget har en samlet driftsbevilling i 2026 på 187,6 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 59,5 mio. kr. 2026.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
014-10 - Vej og parkvæsen	51.124	50.882	50.575	50.475
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	29.901	30.432	30.432	30.432
014-25 - Natur og miljø	12.836	12.887	12.875	12.875
014-30 – Ejendomme	108.857	107.324	107.056	106.495
014-35 - Almene boliger	-15.386	-15.386	-15.386	-15.386
I alt drift	187.332	186.139	185.551	184.890
014-10 - Vej og parkvæsen	29.910	49.254	34.805	43.095
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	1.000	1.000	1.000	1.000
014-20 - Jordforsyning – byggemodning	16.000	16.000	16.000	16.000
014-25 - Natur og miljø	900	900	900	1.400
014-30 – Ejendomme	11.700	10.700	10.700	10.700
I alt anlæg	59.510	77.854	63.405	72.195
Bevilling i alt	246.842	263.993	248.956	257.085

Natur, teknik og miljø

Natur-, teknik- og miljøudvalget varetager kommunens opgaver på det samlede tekniske område. Hovedområderne er:

1. **Mobilitet og Arealdrift** arbejder blandt andet med kollektiv trafik, vejmyndighedsopgaver, trafiksikkerhed og drift af kommunens veje og stier. Arealdrift udfører grønne driftsopgaver på kommunale arealer og arealer, der ligger i tilknytning til kommunens institutioner. Arealdrift udfører derudover vejvedligehold, herunder også vintertjeneste på kommunens veje. Afdelingen har desuden driften af kommunens samlede bilflåde. Der er vedtaget en ny styringsmodel for afdelingens samlede driftsområde, så opgaverne kan varetages efter principperne omkring helhedsorienteret drift, for bl.a. i højere grad at kunne imødekomme de politiske ambitioner, der er på området.
2. **Anlæg** arbejder med anlæg af nye bygningskvadratmeter og ombygning af kommunens veje og stier, gennemførelse af klimatilpasningsprojekter og byggemodning. Afdelingen arbejder derudover med planlægning, projektering og gennemførelsen af kommunale byggeprojekter i tæt dialog med relevante fagområder.
3. **Natur og Miljø** arbejder med blandt andet tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, spildevand, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, skadedyrsbekæmpelse, klimatilpasning, miljøvurdering, husdyrbrug og naturforvaltning. Afdelingen arbejder desuden med opgaverne i regi af Grøn Trepert og den vedtagne omlægningsplan.
4. **Ejendomme** arbejder blandt andet med planlægning og styring af kommunale ejendomme, herunder vedligehold og udvikling samt servicering af kommunens bygninger og energistyring. Desuden arbejder afdelingen med bortforpagtning af kommunale ejendomme. Området har desuden ansvaret for teknisk service samt rengøring af kommunale ejendomme.

Administrationen af det samlede område afholdes primært under Økonomiudvalget. En række opgaver på området finansieres delvist af drifts- og anlægsområdet. Det handler blandt andet om anlægsprojektering, administrationsbidrag for udlejningsboliger og ældreboliger, miljøtilsyn og skadedyrsbekæmpelse.

Anlæg fungerer som bygherrerådgiver for kommunens øvrige afdelinger i forbindelse med ombygning, tilbygning og nybyggeri. Bygherrerådgivning består i forundersøgelser, oplæg til budgetkatalog, brugerinddragelse, udarbejdelse af byggeprogrammer, udbud af rådgiveropgaver og projekterings- og entreprenøropgaver, byggeledelse samt økonomistyring. Ved konkrete anlægsopgaver opkræves et honorar, som gør det muligt at tilpasse ressourcerne i Anlæg efter opgavernes antal og omfang. Der er med virkning fra 2026 vedtaget principper for fastlæggelse af honorarstørrelse på henholdsvis 4%, 7,5% og 12% alt efter kompleksitet og størrelse på anlægsprojektet.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De strategiske opgaver udføres på baggrund af bl.a. følgende politikker og planer m.v.: Byrådets Vision og udviklingsstrategi, Kommuneplanen, Klimahandlingsplanen, Klimatilpasningsplanen, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplanen, Biodiversitetsstrategi, Træpolitikken, Skovstrategien, Bæredygtighedsstrategi for kommunale ejendomme, Ejendomsstrategi, Mobilitetsplanen og Trafiksikkerhedsstrategien.

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale planer og politikker, der er besluttet for området og afspejler visionen "Klima, bæredygtighed og øget bopælssætning":

- Der skal ydes en stærk klimaindsats med fokus på at bidrage til de nationale mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser.
- Der ydes en systematisk indsats for at øge biodiversitet i kommunen, og der arbejdes med at skabe flere og større sammenhængende naturarealer.
- Der er fokus på at skabe trafiksikker mobilitet for store og små og sikre god adgang til skoler, institutioner, arbejdspladser, boliger og handelsliv.
- Der arbejdes med at understøtte en fremtidssikker kollektiv trafikbetjening, der sikrer sammenhæng mellem forskellige transportformer.
- Der er fokus på at reducere CO₂-udledningen fra kommunale bygninger over tid, og produktionen af grøn strøm fra kommunes bygninger skal samtidig øges.
- Der arbejdes med et strategisk sigte om, at arealudvikling og kommunalt byggeri udføres bæredygtigt i forbindelse med nybyggeri og større renoveringsarbejder.
- Drift og vedligehold af kommunens veje, fortove og stier tilrettelægges gennem regelmæssige tilsyn, og vil anvende ny bæredygtig teknologi for at optimere denne.
- Der arbejdes mod, at kommunens drift tilrettelægges efter en ny styringsmodel i principperne for Helhedsorienteret Drift.
- Den årlige pulje til byggemodning udmøntes i nye byggemodningsområder for vedvarende at imødekomme efterspørgsel på byggegrunde og dermed understøtte øget bosætning.
- Der arbejdes med et strategisk sigte om, at kommunens bilflåde skal være fossilfri.

Resultatmål på området afspejler de vedtagne politikker i forhold til de fem overordnede bevillinger på området. Der er således fokus på mål for blandet andet vejtilstand, klima og arealoptimering, hvor følgende resultatmål er vedtaget:

Bevillingsnavn: Vej og park

1. Værdien af kommunens vejanlæg skal bevares eller som minimum holdes på et niveau, så værdien af vejkapitalen ikke ligger mere end 10 % under 2020-niveau. Beregningen baseres på data om gennemført og planlagt vedligehold. Måles én gang årligt.
2. Flere skal cykle i Syddjurs Kommune. Antallet af cyklister måles på udvalgte steder, og sammenlignes, så udviklingen kan følges. Måles to gange årligt.
3. Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres. Måles fire gange årligt.

Bevillingsnavn: Natur og Miljø

4. Forbedring af havmiljøet. Igangsætning af mindst én forundersøgelse for etablering af lavbundsprojekt om året. Måles én gang årligt.
5. De samlede sagsbehandlingstider for alle typer af miljøgodkendelser holdes op mod et resultatmål for Syddjurs Kommune på 90 dage. Sagsbehandlingstiderne opgøres én gang årligt.
6. Omfanget af naturarealer i Syddjurs Kommune skal udgøre mindst 30.000 hektar i 2035. Spørgsmålet om forøgelse af kommunens naturarealer indgår som tema i Kommuneplan 2028.

Bevillingsnavn: Ejendomme

7. Der arbejdes målrettet for at opnå klimamålet om CO₂-neutral koncern i år 2050. Målet opnås blandt andet gennem målrettet reduktion af CO₂ udledningen fra driften af kommunale bygninger, at den kommunale bygningsmasse justeres, så den fremadrettet har fokus på udvikling af kloge og nødvendige kvadratmeter, hvor bygningsmassen søges reduceret, ligesom kommunale bygninger skal bidrage til øget produktion af grøn strøm.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fem bevillinger på Natur-, teknik- og miljøudvalgets område. Den overordnede fordeling indenfor hver bevilling fremgår herunder.

014-10 Vej- og parkvæsen

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Vejvedligeholdelse, Arealdrift, grønne områder og havne m.v.	34.055	33.803	33.496	33.396
Vintertjeneste	14.029	14.038	14.038	14.038
Vejafvandingsbidrag	3.040	3.040	3.040	3.040
Bevilling i alt	51.124	50.882	50.575	50.475

Bevillingen er fordelt på ovenstående tre områder med følgende forudsætninger:

Vejvedligeholdelse m.v.

Budgettet til vejvedligeholdelse omfatter også trafiksikkerhedsprojekter og færdselssikkerhedskampanjer. Trafiksikkerhedsmidler skal bl.a. anvendes til udvikling af oplæg og materialer til mere trafikundervisning i skolerne. Desuden indgår budgettet til lystbådehavne og Ebeltoft Havn. Der indgår desuden 0,2 mio. kr. årligt i 2026-2027 til øget fokus på vedligeholdelse af offentlige legepladser.

Følgende projekter indgår i det afsatte budget til vejvedligeholdelse:

Projekt	2026	2027	2028	2029
Gadebelysning - ny teknologi	230	230	230	230
Sammenhæng i eksisterende stier	230	230	230	230
Renovering af bestående stinet	460	460	460	460
Pulje til udskiftning af fortove	460	460	460	460
Bedre og bredere veje	460	460	460	460
Forbedret tilgængelighed	184	184	184	184
Trafiksikkerhed	2.091	2.091	2.091	2.091
I alt	4.115	4.115	4.115	4.115

Gadebelysning – ny teknologi

Puljen skal anvendes til etablering af gadebelysning langs en række eksisterende kommunale veje.

Sammenhæng i eksisterende stier og renovering af bestående stinet

Der afsættes to årlige puljer til forbedring af stier. Den ene pulje skal sikre større sammenhæng mellem de eksisterende stier i kommunen, og den anden pulje skal sikre et mere ensartet vedligeholdelsesniveau.

Pulje til udskiftning af fortove og bedre og bredere veje

Der afsættes en pulje, der skal sikre bedre og bredere veje i Syddjurs Kommune. Desuden afsættes en pulje til renovering og udskiftning af fortove.

Forbedret tilgængelighed

Der afsættes en årlig pulje, hvor der kan søges midler til projekter, der øger muligheden for forbedret tilgængelighed for blandt andet mennesker med handicap. Puljen skal ses i sammenhæng med den nuværende driftspulje under handicaprådet. Der tages afsæt i den vedtagne strategi om tilgængelighed.

Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er en årlig pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafiksikkerhedsplanen. Trafiksikkerhedsindsatsen omhandler al forbedring af det eksisterende vej- og stinet med hastighedsnedsættelse, chikaner, sikring af skoleveje, skiltning, krydsningssignaler, signalanlæg samt spærring af veje. I puljen indgår 0,5 mio. kr., som målrettes beskæring ved veje og cykelstier med henblik på at sikre

gode oversigtsforhold. I puljen indgår desuden et budget på 0,35 mio. kr. til initiativer foranlediget af det arbejde, der foregår i trafiksikkerhedsgrupperne nedsat under distriktsrådene. Med virkning fra 2026 er puljen øget med 0,2 mio.kr. for at sikre mere fokus på trafiksikkerhed omkring skolerne.

Arealdrift

Der er vedtaget en ny styringsmodel på området, hvilket medfører at kommunens drift tilrettelægges efter principperne i helhedsorienteret drift. Det har medført, at organisationen er tilpasset, så den understøtter styringsmodellen. Administrationen er i gang med implementering af den nye styringsmodel, som indebærer udarbejdelse af driftsforskrifter (forskrifter, der beskriver serviceniveauet for områdets ansvarsområder), der skal politisk behandles i 2026. Den økonomiske styringsmodel forventes implementeret inden udgangen af 2025. Arealdrift udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner og veje.

Flådestyringen – som omfatter hovedparten af kommunens biler – fortsætter uændret.

Vintertjeneste

Serviceniveauet til vintertjeneste er fastsat i et regulativ som Byrådet har besluttet, blandt andet på baggrund af en klassificering af vejene. Budgettet til snerydning og saltning blev til Budget 2025 tilpasset de stigende udgifter på baggrund af Mobilitetsstrategien og stigende udgifter på baggrund af nyt udbud. I tilfælde af en hård vinter dækkes eventuelle merudgifter til vintertjeneste af kassebeholdningen.

Vejafvandingsbidrag

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under AquaDjurs. Beløbet, der afregnes til AquaDjurs, udgør 6 % af anlægsudgifterne til kloakering. AquaDjurs skønner, at anlægsudgifterne i 2026 vil udgøre 40 mio. kr. og 60 mio. kr. i 2027, men det er forbundet med stor usikkerhed. Der budgetteres derfor med en forudsætning på ca. 50 mio. kr. årligt. Det medfører følgende forudsætning for afregning.

Tekst – hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	50.671	50.671	50.671	50.671
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	3.040	3.040	3.040	3.040

Der foregår en dialog med Norddjurs Kommune om en eventuel fremtidig harmonisering af vejafvandingsbidrag. Indtil der eventuelt træffes en anden beslutning, er vejafvandingsbidraget forudsat til at udgøre 6 %.

014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Asfaltbelægning	11.895	12.895	12.895	12.895
Stubbe Bro – renovering	1.000	0	0	0
Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	1.000	2.000	3.000	3.000
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	3.084	5.084	0	0
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, Kloakseparering	1.879	0	0	0
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	555	8.685	0	0
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	5.755	9.125	0	0
Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager	0	0	2.880	18.000
Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	0	0	0	2.400

Forbindelsesvej Smouenvej – Følle, Rønde	1.800	0	0	0
Bypassage ved letbanen i Hornslet	200	1.500	0	0
Cykelsti, Rosmus – Tirstrup	42	0	0	0
Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	1.000	1.000	2.250	0
Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Mols-skolen	1.000	1.000	1.250	0
Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke	0	500	2.200	2.400
Cykelsti Frellingvej	0	0	5.000	0
Cykelsti til Hornslet Skole (Rosenholmvej)	200	965	0	0
Cykelsti fra Nødager til Kolind	0	500	3.330	0
Cykelstier – pulje	0	0	0	2.000
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	500	6.000	0	0
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	0	2.000	2.400
Bevilling i alt	29.910	49.254	34.805	43.095

Asfaltbelægning

Budgettet til asfaltbelægninger anvendes primært til vedligeholdelse af eksisterende veje for dermed at opretholde vejkapitalen. De administrative ressourcer på 0,35 mio. kr. til projektledelse er afsat på driftsbudgettet under Økonomiudvalget. Budgettet i 2026 finansierer anlægsprojektet ”Stubbe Bro – renovering”.

Stubbe bro - renovering

I forbindelse med et eksternt eftersyn er konstateret et behov for større renoveringer eller udskiftninger af 7 af kommunens broer ved underføringer af vandløb. I 2026 afsættes ressourcer til renovering af Stubbe bro for at udbedre en skade på den ene kantbjælke.

Klimatilpasning af infrastruktur m.v.

Der afsættes en årlig pulje på anlæg til håndtering af de stigende vandmængder, herunder stigende grundvand, vedvarende regn, stormflod og skybrud. Det kommende år er puljen planlagt med gennemførelse af foreløbige følgende projekter:

- Klimasikring i Tirstrup, hvor der etableres anlæg for at håndtere klimavand. Klimasikringen sker i forbindelse med gennemførelse af cykelstiprojekt på samme sted.

En ny klimatilpasningsplan skal sætte rammerne for arbejdet, som blandt andet medfører, at der også på driften afsættes ressourcer til håndtering af akutte klimahændelser. Med virkning fra 2026 er afsat 1,9 mio. kr. under Økonomiudvalget.

Modernisering af Hovedgaden i Rønde – forbedring af bymiljøet

I forbindelse med kloaksepareringen af Hovedgaden gennemføres en samlet modernisering af gaden og tilstødende byrum. Projektet bygger på bred borgerinddragelse og omfatter strækningen fra T-krydset ved Drosselvej til Frederiks Alle samt parkeringsarealer på Kalø Torv. Målet er at skabe en oplevelsesrig bygade med bedre trafikflow, tydelig adgang til parkering og forbedringer af trafiksikkerhed og tilgængelighed. Hovedgrebet er en grøn midterrabat med krydsningsheller, tværgående fodgængerforbindelser, med plads til byliv og biodiversitet. Projektet for kloakseparering og projektet for forbedring af bymiljøet udføres som ét samlet projekt.

Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere Hovedgaden i Rønde i perioden 2025 og 2026. Separatkloakeringen sker i henhold til kommunens Klimatilpasningsplan. Puljen skal anvendes til at forandre relevante tekniske anlæg i forbindelse med reetableringen efter Syddjurs Spildevands opgravning. Projektet for kloakseparering og projektet for forbedring af bymiljøet udføres som ét samlet projekt.

Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.

I sammenhæng med anlægsprojektet Kloakseparering af Hovedgaden i Rønde, er der givet tilladelse til en udvidelse af kapaciteten til håndtering af overfladevand i den grønne kile ved Knubbro bæk. I samme anledning afdækkes mulighederne for at løfte området. Der afsøges mulighed for etablering af stier, beplantning og opholdsmuligheder samt tunnel under Aarhusvej, for at forbedre adgangen til arealet. Indenfor de afsatte midler, forventes dog alene at der sikres stiforbindelse fra Rønde Idrætscenter til det rekreative område via den nyetablerede tunnel under Århusvej.

Nord/Sydvejen etape 3 – Thorsager (bypassage) og Nord/Sydvejen etape 4 – Ryomgård (bypassage)

Det samlede anlæg skal opgradere strækningen mellem rute 16 ved Djurs Sommerland og rute 15/21 ved Rønde. Der er allerede investeret i opgradering omkring Nimtofte, hvor 1. og 2. etape er færdig. 3. etape foretages gennem Thorsager (bypassage) og igangsættes i 2026, og 4. etape foretages gennem Ryomgård (bypassage) og er igangsat i 2025.

Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager

5. etape fra Ryomgård til Thorsager er planlagt til igangsætning i 2028. Projektet består af udvidelse af vejen, udretning af sving, samt etablering af cykelsti langs hele strækningen. Det samlede projekt gennemføres i perioden 2028-2030 og forventes at koste ca. 39,0 mio. kr.

Nord/Sydvejen - etape 6 - Ryomgård til Thorsager

6. etape fra Thorsager til Korslund er planlagt til igangsætning i 2029. Projektet består primært af 1,2 km ny vej, udvidelse af eksisterende vej, udretning af sving samt etablering af cykelsti langs hele strækningen. Det samlede projekt gennemføres i perioden 2029-2031 og forventes at koste ca. 33,6 mio. kr.

Forbindelsesvej Smouenvvej – Følle, Rønde

Der afsættes 1,8 mio. kr. i 2026 til kvalificering af en forbindelsesvej omkring Rønde. Stillingtagen til det videre forløb afventer Byrådets beslutning.

Bypassage ved letbanen i Hornslet

Der afsættes ressourcer til at undersøge løsningsforslag for etablering af en østlig overgang ved begge spor på Hornslet Letbanestation. Der er derfor behov for at undersøge, hvilken type overgang der både trafikalt og økonomisk er mest hensigtsmæssig at etablere. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026 til en forundersøgelse og 1,5 mio. kr. i 2027 til etablering af overgang.

Cykelsti, Rosmus – Tirstrup

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 4,0 mio. kr. af Transportministeriet til et cykelstiprojekt mellem Rosmus - Tirstrup. De samlede udgifter vil udgøre 8,1 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50 % af de samlede udgifter. Strækningen mellem Rosmus og Tirstrup er 5 km.

Udgifter/indtægter er budgetsat som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	2.000	4.088	2.042	8.130
Tilskud til projektet	0	-2.000	-2.000	-4.000
Netto	2.000	2.088	0	4.130

Cykelsti - sikker skolerute Thorsager

Syddjurs Kommune har fået bevilget et tilskud på 4,25 mio. kr. af Transportministeriet til projektet "Sikker skolerute Thorsager – også for pendlere og turister". De samlede udgifter vil udgøre 8,5 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50% af de samlede udgifter, svarende til 4,25 mio. kr.

Projektet omhandler etablering af ca. 4 km dobbeltrettet cykelsti langs Hvidebrovej og Pindstrupvej mellem landsbyerne Thorsager og Pindstrup i Syddjurs Kommune. Derudover etableres en stibro med en cykelstibredde ved krydsning af Ryom Å.

Udgifter/indtægter er budgetsat som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	1.000	3.000	4.500	8.500
Tilskud til projektet		-2.000	-2.250	-4.250
Netto	1.000	1.000	2.250	4.250

Cykelsti - trafikssikker skolesti fra Tved til Molsskolen

Syddjurs Kommune har fået bevilget et tilskud på 4,25 mio. kr. af Transportministeriet til projektet "Trafikssikker skolesti fra Tved til Molsskolen i Knebel". De samlede udgifter vil udgøre 6,5 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50% af de samlede udgifter, svarende til 3,25 mio. kr.

Projektet omhandler etablering af 1,1 km enkeltrettede cykelstier langs Pakhusvej samt 0,2 km enkeltrettede cykelstier langs Holmbjergvej mellem Tved og Knebelbro på Mols. Ved byskiltet i Tved etableres en helle.

Udgifter/indtægter er budgetsat som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	1.000	3.000	2.500	6.500
Tilskud til projektet		-2.000	-1.250	-3.250
Netto	1.000	1.000	1.250	3.250

Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke

Syddjurs Kommune har fået bevilget et tilskud på 3,4 mio. kr. af Transportministeriet til projektet Pendlertsti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot. De samlede udgifter vil udgøre 8,5 mio. kr., og der ydes et tilskud på 40% af de samlede udgifter, svarende til 3,4 mio. kr.

Projektet omhandler etablering af 3,3 km bred dobbeltrettet cykelsti langs Gl. Mørkevej fra krydset ved Rosenholmvej nord for Hornslet til krydset ved Kirkevej i Mørke. Den dobbeltrettede cykelsti krydser to vandløb, hvor der ved begge vandløb etableres træstibroer.

Udgifter/indtægter er budgetsat som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2027	2028	2029	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	500	4.000	4.000	8.500
Tilskud til projektet		-1.800	-1.600	-3.400
Netto	500	2.200	2.400	5.100

Cykelsti Frellingvej

Der afsættes midler til en cykelsti fra Ebdrupvej/Frellingvej til skovbørnehaven. Der afsættes indtil videre 5,0 mio. kr. i 2028 indtil der foreligger et skitseprojekt og det nøjagtige beløb fastsættes.

Cykelsti til Hornslet Skole (Rosenholmvej)

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 1,17 mio. kr. af Transportministeriet til projektet Skolesti til Hornslet skole. De samlede udgifter vil udgøre 2,3 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50% af de samlede udgifter, svarende til 1,17 mio. kr.

Projektet omhandler etablering af 350 meter delte stier langs Rosenholmvej i Hornslet for at sikre, at elever kan færdes sikkert til/fra Hornslet Skole. Stierne forbinder den nordlige del af byen med Stadionvej, hvor der opføres en ny skolebygning for de ældste elever. Projektet lukker et hul i Hornslets skolestinet og skaber en sammenhængende stiforbindelse fra Hornslet til Rosenholm og Mørke.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	200	2.130	0	2.330
Tilskud til projektet	0	-1.165	0	-1.165
Netto	200	965	0	1.165

Cykelsti fra Nødager til Kolind

Syddjurs Kommune har søgt og fået bevilget et tilskud på 3,8 mio. kr. af Transportministeriet til projektet "Sikker skolesti fra Nødager til Kolind". De samlede udgifter vil udgøre 7,7 mio. kr., og der ydes et tilskud på 50% af de samlede udgifter, svarende til 3,8 mio. kr.

Projektet omhandler etablering af en 2,7 km lang dobbeltrettet cykelsti langs Nødagervej mellem Kolind og Nødager. I Kolind og Nødager etableres hævede flader, hvor cyklister kan krydse Nødagervej.

Udgifter/indtægter er budgetsat som nedenfor:

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	0	500	7.160	7.660
Tilskud til projektet	0		-3.830	-3.830
Netto	0	500	3.330	3.830

Cykelstier – pulje 2029

Der har gennem en årrække været afsat en årlig pulje til etablering af nye cykelstier til gavn for mobiliteten og sundheden, herunder til gavn for erhverv, turisme og skolerne i kommunen. Puljen er til og med 2028 udmøntet og disponeret til følgende cykelstiprojekter, som Syddjurs Kommune har fået statsligt tilskud til:

1. Cykelsti Rosmus – Tirstrup, der gennemføres i 2024 – 2026
2. Cykelsti - sikker skolerute Thorsager, der gennemføres i 2026-2028
3. Cykelsti - trafikssikker skolesti fra Tved til Molsskolen, der gennemføres i 2026-2028
4. Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke, der gennemføres i 2027-2029
5. Cykelsti til Hornslet skole (Rosenholmvej), der gennemføres i 2026-2027

P-plads velkomstcentret til Nationalpark

Der afsættes budget i henholdsvis 2026 og 2027 til etablering af offentlige tilgængelige p-pladser og andre nødvendige infrastrukturanlæg i forbindelse med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig. Samlet set afsættes 6,5 mio. kr.

Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft

Der afsættes midler til ombygning af krydset mellem Rute 21 og Kystvejen i Ebeltoft. En ombygning af krydset vurderes af kræve, at Syddjurs Kommune afholder udgifterne til ombygningen, hvorefter anlægget overdrages til Vejdirektoratet. Inden etablering kan iværksættes, skal projektet godkendes af Vejdirektoratet. Der er samlet set afsat 4,4 mio. kr. i projektet fordelt med 2,0 mio. kr. i 2028 og 2,4 mio. kr. i 2029.

014-15 Kollektiv trafik og borgermidler

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kollektiv trafik	29.896	30.426	30.426	30.426
Rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger og tømningsordning samletanke/øvrige ordninger (mellemværende med borgerne)	5	6	6	6
Bevilling i alt	29.728	29.728	29.728	29.728

Kollektiv trafik

Budgettet til busdrift omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter og udgifter til intern visiteret handicapkørsel, flextur samt administrationsudgifter. Der er fokus på at forbedre flextrafikken, og der er afsat midler, sådan at unge med et periodekort/ungdomskort kan anvende flextur gratis. I budgettet indgår 84.000 kr. årligt til at skolebusserne udstyres med vinterdæk i vintersæsonen.

Med virkning fra 2026 er afsat budget til fortsættelse af samkørselsordninger. Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. med virkning fra 2027. I 2026 finansieres desuden 0,6 mio. kr. af Mobilitetspuljen til formålet.

Rottebekæmpelse / private vejvedligeholdelse og drænledninger m.v.

Området omhandler desuden rottebekæmpelse, privat vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger, tømningsordning samletanke og øvrige ordninger. Det er områder, hvor der er mellemværende med borgerne, og som skal hvile i sig selv.

Bevillingen er friholdt for overførsel.

014-15 Kollektiv trafik og borgermidler – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Mobilitetsstrategi – udmøntning	1.000	1.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Mobilitetsstrategi

Byrådet har vedtaget en Mobilitetsplan, der gælder frem til 2030. Puljen har til formål at understøtte projekter, som medvirker til at øge mobiliteten i hele kommunen gennem nye samarbejder og tiltag. For at kunne medvirke til bedre mobilitet anvendes puljen til realisering af nogle af de forslag til projekter, der er indeholdt i Mobilitetsplanen. Mobilitetsplanen har følgende fokusområder:

- Vejklassificering og nye vejprojekter
- Trafikknudepunkter og kollektiv trafik
- Stiplanlægning
- Tilgængelighed
- Parkering
- Klima og erhverv

014-20 Jordforsyning – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Byggemodning boliger i Syddjurs	16.000	16.000	16.000	16.000
Bevilling i alt	16.000	16.000	16.000	16.000

Anlægsbudgettet bruges til byggemodninger og muliggør således investeringer i fortsat byggemodning med vægt på de områder, hvor efterspørgslen er størst. Syddjurs Kommune ønsker at tiltrække flere indbyggere i alle aldersgrupper, og det er derfor en politisk prioritet at sikre passende kommunalt udbud af attraktive byggegrunde.

Grundsalsindtægterne er budgetsat under Økonomiudvalget, hvor der også er afsat en pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme. Byrådet har vedtaget et princip om, at det samlede byggemodningsområde skal hvile i sig selv. Det vil sige, at grundsalsindtægterne skal finansiere Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme samt Byggemodningspuljen.

014-25 Natur og miljø

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Vedligeholdelse af vandløb / Vandløbsvæsen fælles formål	5.270	5.283	5.271	5.271
Pulje til styrket klima og bæredygtighedsindsats	998	998	998	998
Udvikling af lavbundsprojekter	643	647	647	647
Badestrande	1.063	1.068	1.068	1.068
Forbedring vand- og havmiljøet, Djursland	448	0	0	0
Naturforvaltningsprojekter	2.244	2.255	2.255	2.255
Naturpulje	0	447	447	447
Miljøbeskyttelse, nedlægges af brandhaner, Miljøtilsyn virksomheder, affald, skove, jordforurening, regulativ for jordstyring og gebyr, skove	2.170	2.189	2.189	2.189
Bevilling i alt	12.836	12.887	12.875	12.875

Bevillingen til natur- og miljøområdet er primært fordelt på ovenstående områder med følgende forudsætninger:

Vandløbsvæsen / vedligeholdelse af vandløb

Denne post dækker de ordinære driftsomkostninger til de offentlige vandløb og varetagelse af kommunens vandløbsforvaltning og overvågning.

Pulje til styrket klima og bæredygtighedsindsats

Der er afsat 1,0 mio. kr. til en styrket klima- og bæredygtighedsindsats. Puljen skal anvendes til implementering af tiltag til opfyldelse af klimahandlingsplanens målsætninger på tværs af den kommunale organisation og fremme projekter, der dokumenterbart understøtter Syddjurs Kommunes klimavision og klimamålsætning, herunder nedbringelse af CO₂ og klimatilpasning af kommunen.

Udvikling af lavbundsprojekter

Budgettet er afsat med henblik på udvikling af lavbundsprojekter, som skaber øget grøn fremdrift i tråd med kommunens vision, og dermed styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Beløbet anvendes til aflønning af medarbejdere, der arbejder med udvikling af lavbundsprojekter.

Badestrande

Budgettet til badestrande omfatter driftsomkostninger til badevandskontrol, strandrensning, vedligeholdelse af publikumsfaciliteter ved de offentlige badestrande samt forvaltning af Blå flag ordningen. I budgettet til badestrande indgår en pulje på 268.367 kr. årligt til natur- og strandpleje i samarbejde med lokale foreninger.

Forbedring vand- og havmiljøet, Djursland

Der afsættes 448.000 kr. i 2026 til udarbejdelse af en plan for forbedring af havmiljøet omkring Djursland. Med afsæt i Grøn Trepert og det faglige grundlag bag Statens vandplaner skabes et samlet overblik. Beløbet i Naturpuljen i 2026 er prioriteret til dette formål.

Naturforvaltningsprojekter

Naturforvaltningsprojekter omfatter de ordinære driftsomkostninger i forbindelse med naturpleje af offentlige og privatejede naturarealer, fortidsminder omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og fredede arealer ved krav om naturpleje. Budgettet omfatter derudover udgifter ved etablering og vedligeholdelse af friluftsfaciliteter, trapper, stier, skilte og lignende.

Naturpulje

Der er afsat en Naturpulje til konkrete naturprojekter, som udmøntes af Natur-, teknik- og miljøudvalget. Beløbet i 2026 anvendes til prioritering af indsatsen til forbedring af vand- og havmiljøet omkring Djursland.

Miljøbeskyttelse, nedlæggelse af brandhaner, miljøtilsyn virksomheder, skove, Jordforurening

Området omfatter hovedsageligt udgifter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet samt miljøbeskyttelsesforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter og indtægter til godkendelse og tilsyn med virksomheder.

I budgettet indgår 0,3 mio. kr. årligt til nedlæggelse af brandhaner. Der vil ske en opfølgning af indsatsen på baggrund af en plan, der forelægges Natur-, teknik- og miljøudvalget i efteråret 2025. Der vil ske en opfølgning først gang i andet halvår 2026.

Kommunernes forpligtelse til at indsamle bærbare batterier bortfalder, og det afsatte budget til opgaven på 0,3 mio. kr. årligt udgår med virkning fra 2026.

014-25 Natur og miljø – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	400	400	400	900
Pulje til multifunktionel jordfordeling	500	500	500	500
Bevilling i alt	900	900	900	1.400

Grundvandsbeskyttelse 2021-2030

I henhold til Vandforsyningsloven udarbejdes en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet. Når indsatsplanen efterfølgende skal implementeres, afholdes håndtering af processen i forhold til vandværker og lodsejere også af budgettet.

De administrative ressourcer er afsat under Økonomiudvalgets driftsbudget, svarende til 1,1 mio. kr. fra 2026. Beløbet i 2029 og 2030 udgør 0,9 mio. kr. på grund af et udskudt budgetbeløb. Det er fortsat muligt at gennemføre væsentlige aktiviteter i 2026 på grund af en forventet overførsel fra 2025 til 2026 på 1,8 mio. kr.

Pulje til multifunktionel jordfordeling

Der afsættes en årlig pulje til bl.a. medfinansiering af jordfordelingsprojekter i overensstemmelse med FN's verdensmål. Hvis det er muligt, søges støtte fra statens jordfordelingspulje. Puljen kan benyttes bredt til bæredygtige og grønne tiltag. Der skønnes en overførsel på 0,75 mio. kr. fra 2025 til 2026.

014-30 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Ejendomme, herunder udlejningsejendomme	108.857	107.324	107.056	106.495
Bevilling i alt	108.857	107.324	107.056	106.495

Budgettet til ejendomme omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdrift- og vedligeholdelse i Syddjurs Kommune, samt tekniske anlæg, bygningsforsikringer, energiforbrug, udenomsarealer, tekniske servicemedarbejdere og rengøring.

Der er vedtaget en ejendomsstrategi på området, som beskriver kommunens vision og målsætninger for ejendomsområdet, og fastlægger en række overordnede pejlemærker, der sætter retning for forvaltningen af kommunens ejendomme. På baggrund af den økonomiske ramme tilpasses ejendomsområdets styringsmodel, og forudsætninger og målsætninger i ejendomsstrategien.

Ejendomsstrategien har fokus på følgende områder:

- Reduktion af klimaafttrykket af kommunens bygninger
- Forbedre vedligeholdelsestilstanden på de kommunale ejendomme
- Effektiv drift og ressourceanvendelse

Det samlede driftsbudget skal ses i sammenhæng med de afsatte puljer på anlæg, hvor der samlet set er afsat 10,7 mio. kr. til dels "Energibesparende bygningsrenovering", "Bygningsvedligeholdelse genopretning" og "Pulje til bygningstilpasninger m.v.". I det samlede driftsbudget indgår 2,0 mio. kr. i 2026 til leje af pavilloner i forbindelse med byggeriet af Hornslet skolen.

I det samlede driftsbudget er afsat 14,5 mio. kr. årligt til planlagt vedligeholdelse. Af dette beløb skal 2,5 mio. kr. anvendes til første del af renoveringen af Lindegården i 2026. Frem mod Budget 2027 udarbejdes et oplæg til en samlet renoveringsplan for Lindegården.

Der indgår et effektiviseringsrationale ud fra en forventning om, at blandt andet antallet af m² i kommunens ejendomsportefølje reduceres. Forventningen om effektiviseringsrationalet er stort set udmøntet, og der resterer en manglende udmøntning på 0,4 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.

Der arbejdes løbende med investering i energioptimering, for derved at opnå lavere energiforbrug og mindre miljøbelastning og dermed også lavere udgifter til el, vand og varme i kommunens bygninger.

Ejendomsdriften styres blandt andet ud fra "Styringsmodellen for ejendomsdrift i Syddjurs Kommune", ligesom der er fokus på at reducere den samlede bygningsmasse. Forud for budgetforhandlingen hvert år præsenteres forslag til reduktion af bygningskvadratmeter for Natur-, teknik- og miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Ejendomme har ansvaret for kantinedriften samt indkøb af kontorhold og møbler i administrationsbygningerne, ligesom Administrationen af udlejningsejendomme og bortforpagtede landbrugsarealer m.m. varetages af Ejendomme, og lejeindtægter og udgifter indgår i det samlede budget.

014-30 Ejendomme – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Energibesparende bygningsrenovering	4.365	4.365	4.365	4.365
Bygningsvedligeholdelse genopretning	3.065	3.065	3.065	3.065
Pulje til bygningstilpasninger	3.270	3.270	3.270	3.270
Øget sikkerhed på tagene	1.000	0	0	0
Bevilling i alt	11.700	10.700	10.700	10.700

Energibesparende bygningsrenovering

Til realisering af energirigtige tiltag afsættes midler med henblik på at reducere både energiforbruget og udgifterne til energi. Det kan være i form af blandt andet ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation og varme- og belysningsanlæg. Af puljen i 2026 afholdes op til 800.000 kr. til en faseplan for opsætning af solceller, der forventes gennemført over 4-6 år.

Bygningsvedligeholdelse genopretning

Beløbet anvendes primært til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme. Det gælder blandt andet renovering af tage, facader og vinduer. Disse arbejder udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler. En andel på 12 mio. kr. er flyttet fra anlæg til drift til afhjælpende vedligeholdelsesopgaver til efterslæb af bygningsvedligeholdelsen. En andel på 0,75 mio. kr. af de 12 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget.

Til Budget 2026 er det forudsat, at en andel af puljen i 2026 anvendes til følgende:

- 0,5 mio. kr. til en kortlægning af kommunes faglokalers kvalitetsniveau.
- 0,2 mio. kr. til en arealanalyse vedr. tandklinikken på Ebeltoft skole.

Pulje til bygningstilpasninger

Puljen er afsat til at imødekomme individuelle ønsker fra skoler og institutioner m.v., som ligger udover den almindelige og ekstraordinære vedligeholdelse. Det kan blandt være til bygningstilpasninger i forbindelse med APV-undersøgelser, påbud fra Arbejdstilsynet og lignende. Puljen kan også bruges til at imødekomme æstetiske ønsker i forhold til opgradering af lokaler og arealer.

Øget sikkerhed på tagene

Der afsættes ressourcer til en række sikkerhedsforanstaltninger på de kommunale tage, som en række af tagene på nuværende tidspunkt ikke efterlever.

Den øgede sikkerhed medfører en udgift til etablering af en række sikkerhedsforanstaltninger i 2025 og 2026 på samlet 2,5 mio. kr. Ejendomme afholder 1 mio. kr. af etableringsudgifterne i 2025 indenfor den samlede drift på Ejendomme for at påbegynde kravet om efterlevelse af sikkerhedsforanstaltninger. I 2026 afholdes 0,5 mio. kr. af etableringsomkostningerne indenfor den samlede drift. Den resterende udgift på 1,0 mio. kr. afsættes på anlæg i 2026 til at kunne færdiggøre opgaven.

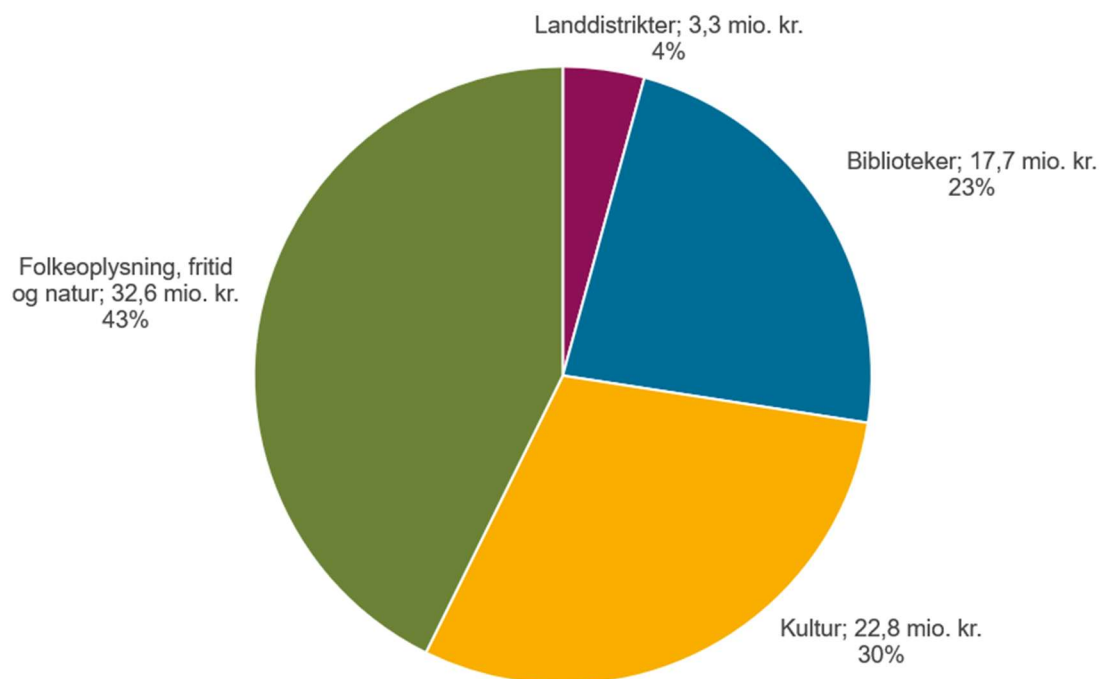
014-35 Almene boliger

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Driftssikring af boligbyggeri – støtte til opførsel af boliger	224	223	223	223
Ejendomme - ældreboliger / almene boliger	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
Bevilling i alt	-15.386	-15.386	-15.386	-15.386

Budgettet til ældreboliger omfatter udgifter til bygningsdriften på ældreboligerne og huslejeindtægten. Området skal ses i sammenhæng med renter og afdrag af ældreboliger under finansforskydninger, hvor udgifterne hertil afholdes.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, drift, netto
76 mio. kr.



Kultur-, fritids, og landdistriktsudvalget har i 2026 en samlet bevilling på 76,3 mio. kr. på drift. Hertil kommer rådighedsbeløb på 83,6 mio. kr. på anlæg. Der er fire driftsbevillinger, der beskrives nedenfor

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
015-15 Landdistrikter	3.254	3.243	3.238	3.238
015-20 Biblioteker	17.701	17.709	17.709	17.709
015-25 Kultur	22.804	23.022	22.854	23.021
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	32.594	32.596	32.596	32.596
I alt drift	76.354	76.570	76.396	76.563
015-10 Byudvikling	0	2.000	2.472	2.472
015-15 Landdistrikter	1.000	1.000	1.000	1.000
015-25 Kultur	0	1.000	1.000	1.000
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	6.200	7.000	25.700	8.700
I alt anlæg	7.200	11.000	30.172	13.172
Bevilling i alt	83.554	87.570	106.568	89.735

Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område

Udvalget har følgende hovedområder:

- **Landdistrikter**, der varetager udvikling i yderområder og landdistrikter samt udviklingsorienteret borgerinddragelse generelt. Det drejer sig blandt andet om områdefornyelse og udvikling af mødesteder i landsbyklynger.
- **Biblioteker**, der betjener borgerne fra fire biblioteker samt en række bogstationer.

- **Kultur**, der varetager opgaver med blandt andet museer, biografer, teater, kulturhuse, kulturaktiviteter, børnekulturaktiviteter, forsamlingshuse og kulturpuljen samt driften af Kulturskolen, der både underviser i musik og billedkunst, og har en talentlinje.
- **Folkeoplysning, fritid og natur**, der omfatter opgaver med blandt andet fritidsfaciliteter, idræt, folkeoplysning (voksenundervisning, udlån og udleje af lokaler og lokaletilskud) og frivilligt socialt arbejde.

Området er organiseret i følgende enheder:

- Kultur og fritid
- Biblioteket
- Kulturskolen og Kulturhotellet

Administrationen af det samlede område afholdes under Økonomiudvalget, hvorimod administrationen af Bibliotek, Kulturskole og Kulturhotellet afholdes af det respektive område.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De strategiske opgaver på området afspejler de politiske målsætninger, der fremgår af de centrale politikker og strategier besluttet for området med afsæt i fire fokusområder:

- Kultur-, fritids- og landdistriktsområdet er en samlende kraft i udviklingen af kommunen og de lokale fællesskaber. Derfor er der fokus på at understøtte det mangfoldige arbejde inden for fritids-, idræts-, forenings- og kulturområdet.
- Fokus på at understøtte konkrete initiativer, der kan bidrage til den strategiske udvikling af vores samfund.
- Kultur-, fritids- og landdistriktsområdet vil yde væsentlige bidrag til at virkeliggøre kommunens vision, herunder: Bidrage til at gøre erhvervsliv, turismetilbud og arbejdsmarkedet attraktivt, tilføre oplevelsen af naturen en ekstra dimension, bidrage til, at Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at flytte til, bidrage til, at velfærd er for alle og ved at have samskabelse som grundprincip.
- Nytænke måden at arbejde på og gøre en særlig indsats indenfor frivillighed, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Der er på området opstillet otte resultatmål for 2026, der sætter retning for fagområdets samlede arbejde og reflekterer strategiske pejlemærker, strategier og politikker:

1. Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs. Måles blandt borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs" ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
2. Der sker meget spændende i landdistrikterne. Måles blandt borgere i kommunen, bosiddende udenfor Hornslet, Ebeltoft og Rønde, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Der sker meget spændende i landdistrikterne", ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
3. Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Måles blandt borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne", ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
4. Der skal være flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse. Sammentælling af data fra dørtællere ved indgange til bibliotekernes fire huse samt deltagere ved bibliotekets arrangementer uden for de fire huse.
5. Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige. Data trækkes fra Bibliotekets udlånssystem.

6. Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv. Måles blandt borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv" ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune.
7. Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige fra år til år. Opgøres årligt med medlems-tal fra Centralt Forenings Register (CFR).
8. Udlån af haller og øvrige lokaler skal øges. Opgøres på antal timer som foreninger har booket haller og øvrige lokaler via Conventus. Skolernes brug indgår ikke.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er fire bevillinger på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område, hvor den overordnede fordeling på hver bevilling beskrives i det efterfølgende.

015-10 Byudvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	0	0	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	0	0	1.472	1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	0	2.000	0	0
Bevilling i alt	0	2.000	2.472	2.472

Områdefornyelse/bygningsfornyelse

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse/bygningsfornyelse. Puljen til 2026 afsættes i 2028 på grund af forskydninger i udbetalinger. Det afsatte beløb i 2028 kan disponeres allerede fra 2026. Derudover forventes en overførsel af udisponerede midler fra 2025 til 2026, som kan anvendes til bevilling og udbetaling af tilskud i 2026.

Landsbyfornyelsespuljen

Social- og boligstyrelsen har afsat midler i en landsbyfornyelsespulje, under forudsætning af kommunal medfinansiering til de støttede projekter på mindst 40 %. Midlerne kan anvendes i byer under 4.000 indbyggere og i det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Rammen for 2026 tildeles i begyndelsen af 2026, hvor den kommunale medfinansiering som minimum skal udgøre 40 %, mens staten finansierer 60 %.

Puljen til 2026 på 1,5 mio. kr. afsættes i 2028 på grund af forskydninger i udbetalinger. Det afsatte beløb i 2028 kan disponeres allerede fra 2026. Derudover forventes en overførsel af udisponerede midler fra 2025 til 2026, som kan anvendes til bevilling og udbetaling af tilskud i 2026.

Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2027 til færdiggørelse af Kultur og Bevægelsesparken. Kultur og Bevægelsesparken skaber forbindelse mellem Kolind+ og Kolind Skole og Børnehus, hvor der også er planer om forbedrede udearealer. Overordnet inddeles parken i forskellige oplevelsesrum gennem et net af stier og ganglinjer. De forskellige landskabsrum kan udfyldes på sigt i takt med, at den nødvendige finansiering tilvejebringes gennem fundraising, sponsorater og frivilligt arbejde.

Det samlede anlægsbudget til formålet udgør i alt inkl. parkering og vej 7,5 mio. kr.

015-15 Landdistrikter

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Udvikling	3.254	3.243	3.238	3.238
Bevilling i alt	3.254	3.243	3.238	3.238

Budgettet til Udvikling i yderområder/landdistrikter omfatter landdistriktsudvikling, der sætter fokus på levevilkårene i landdistrikterne blandt andet i form af understøttelse af landsbyklynger.

015-15 Landdistrikter - anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	1.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Der afsættes medfinansieringsmidler til mødestedsprojekter, der understøtter udvikling og samarbejde på tværs af landsbyerne i landsbyklyngerne Østdjurs og Ådalen.

015-20 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Bibliotek	17.701	17.709	17.709	17.709
Bevilling i alt	17.701	17.709	17.709	17.709

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra fire biblioteker i henholdsvis Rønde, Hornslet, Kolind og Ebeltoft. Der er selvbetjente biblioteker alle fire steder, som supplerer den betjente åbningstid. Alle bibliotekets afdelinger har et alsidigt tilbud både af materialer og af arrangementer, og leverer borgervejledning på digitale ydelser – både bibliotekets egne og kommunens selvbetjeningsløsninger.

Syddjurs Bibliotek betjener landdistrikterne i et tæt samarbejde med skoler, foreninger og ildsjæle. Biblioteket har etableret en række bogstationer, hvor man kan hente reserverede bøger, aflevere bøger og i visse tilfælde læse eller låne fra en begrænset bogsamling.

På Maltfabrikken er biblioteket en del af Bibliotek, Museum og Arkiv (BMA), der som formidlingsinstitution skal blande viden, formidling og historie igennem de styrker, som museum- og biblioteksinstitutionen indeholder.

015-25 Kultur

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Museer	9.186	9.187	9.187	9.187
Biografer	748	748	748	748
Teater	2.828	2.828	2.828	2.828
Andre kulturelle opgaver	5.267	5.482	5.314	5.481
Kulturskolen Syddjurs og Kulturhotellet	4.775	4.777	4.777	4.777
Bevilling i alt	22.804	23.022	22.854	23.021

Bevillingen omfatter de kulturelle aktiviteter og tilskud til kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Uddybende forudsætninger fremgår nedenfor under de enkelte områder.

Museer

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Glasmuseet	1.064	1.064	1.064	1.064
Fregatten Jylland	2.330	2.330	2.330	2.330
Lokalarkiver og Samvirket	245	245	245	245
Djurslands Jernbanemuseum	38	38	38	38
Museum Østjylland	5.423	5.423	5.423	5.423
Sletterhage Fyr	86	86	86	86
Bevilling i alt	9.186	9.187	9.187	9.187

I 2024 indgik Syddjurs Kommune partnerskabsaftaler med Fregatten Jylland og Glas – Museet for Glaskunst, som indebærer et fast årligt tilskud med henblik på at styrke deres rolle som kulturelle fyrtårne i kommunen. Fra 2026 forhøjes det årlige tilskud til Glas – Museet for Glaskunst med 0,5 mio. kr., så det samlede tilskud udgør 1,0 mio. kr. Dette skal understøtte museets ambition om at opnå statsanerkendelse som kunstmuseum.

Biografer

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Filmhøjskolen, Ebeltoft	280	280	280	280
Kom-Bi, Hornslet	468	468	468	468
I alt	748	748	748	748

Der er indgået driftstilskudsftaler med de to biografer/kulturinstitutioner i Syddjurs Kommune. Tilskudet til Kom-Bi indeholder budget til drift af offentligt toilet i bygningen samt til Kulturgrunden.

Teater

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Teaterpulje til biblioteksområdet	29	29	29	29
Syddjurs Teaterforening	331	331	331	331
Syddjurs Egnsteater	2.249	2.249	2.249	2.249
Syddjurs Børneteater	219	219	219	219
I alt	2.828	2.828	2.828	2.828

Der ydes tilskud til voksen- og børneteater gennem de nævnte foreninger og institutioner. Støtten til Syddjurs Egnsteater sker i henhold til en aftale indgået mellem teatret, Kulturstyrelsen og Syddjurs Kommune, som løber fra januar 2025 til udgangen af 2028. Egnsteatret er finansieret af både Syddjurs Kommune og Kulturministeriet. Kulturministeriet yder et varierende årligt tilskud til Egnsteatret, som kan udgøre op til 50 procent af det kommunale tilskud.

Andre kulturelle opgaver

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Søndre Stegelykke	26	26	26	26
Andre kulturelle opgaver – fælles formål	31	29	29	29
Kunstrådet	57	57	57	57
Frivilligfejring	0	167	0	167
Sommerferieaktiviteter	79	79	79	79
International strategi	30	30	30	30
Maltfabrikken - støtte til foreningen	2.124	2.124	2.124	2.124
Ebeltoft Kulturhus	618	618	618	618
Aktivitetshuse	24	24	24	24
Kulturpulje	1.293	1.293	1.293	1.293
Børnekulturindsats	144	144	144	144

Øvrige tilskud	98	98	98	98
Tilskud forsamlingshuse	357	357	357	357
Vægterne i Ebeltoft	80	80	80	80
Kultur- og naturtrappen	305	355	355	355
I alt	5.267	5.482	5.314	5.481

Området omfatter kulturelle tilskud, som ikke er lovpligtige, men som Syddjurs Kommune lovligt kan yde efter kommunalfuldmagten.

Kunstrådet er Syddjurs Kommunes kunstfaglige organ, som er igangsætter og sparringspartner til nye kunstprojekter, og støttes med 50.000 kr. årligt af staten.

Frivilligfejringen afholdes i efteråret og hylder frivilligheden på tværs af fagområder med prisuddelinger, fællesspisning og underholdning.

Maltfabrikken modtager et årligt tilskud på 2,1 mio. kr. gennem en partnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune, Fonden Den ny Maltfabrik og Komiteen Ny Malt. Nuværende aftale gælder fra 2024 til 2028.

Kulturpuljen yder tilskud til kulturaktiviteter, kulturevents, kunstforeninger med videre.

Øvrige tilskud omfatter blandt andet tilskud til Den Vestdanske Filmpulje.

Der ydes et tilskud til det enkelte forsamlingshus på 10.000 kr. årligt. Der er 35 forsamlingshuse i Syddjurs Kommune, som modtager tilskud.

Der er i afsat 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,35 mio. kr. årligt fra 2027 til styrkelse af Kultur- og naturtrappen, der skal sikre skoleelever i Syddjurs gode lokale oplevelser med kultur og natur på alle klassetrin i et samarbejde mellem skoleområdet, foreningslivet og de lokale kultur- og naturinstitutioner.

Kulturskolen Syddjurs / Kulturhotellet

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Kulturskolen Syddjurs – fælles	4.496	4.497	4.497	4.497
Kulturhotellet	280	280	280	280
I alt	4.775	4.776	4.776	4.776

Kulturskolen Syddjurs tilbyder undervisning til ca. 450 børn og unge (0-25 år) inden for musik, billedkunst og dans. Musikundervisningen spænder fra småbørn til avanceret niveau og omfatter både rytmisk og klassisk sammenspil. Der undervises også i billedkunst med udstillinger og workshops.

Finansieringen består af det kommunale tilskud, egenbetalinger og statstilskud. Kulturstyrelsens tilskud var i 2025 623.765 kr., og der budgetteres med 1,5 mio. kr. i deltagerbetaling i 2026. Der er afsat 95.000 kr. årligt til fripladser.

Kulturhotellet fungerer som kultur- og borgerhus med fokus på kreative aktiviteter. Her har Kulturskolen og Syddjurs Egnsteater administration og aktiviteter.

015-25 Kultur – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje til kulturelle investeringer – medfinansiering	0	1.000	1.000	1.000
Bevilling i alt	0	1.000	1.000	1.000

Puljen til kulturelle investeringer anvendes til udvidelse eller udvikling af kulturinstitutioner, som kan medføre ansøgning om kommunal medfinansiering. Det afsatte budget til puljen i 2026 er udskudt til 2029.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Fritidsfaciliteter	3.390	3.390	3.390	3.390
Idræts- og svømmehaller	3.700	3.700	3.700	3.700
Folkeoplysning - fælles formål	1.592	1.592	1.592	1.592
Voksenundervisning	2.245	2.245	2.245	2.245
Frivilligt foreningsarbejde	1.973	1.973	1.973	1.973
Lokaletilskud	16.748	16.748	16.748	16.748
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	2.116	2.116	2.116	2.116
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)	760	761	761	761
Veteranpuljen	71	71	71	71
Bevilling i alt	31.996	31.996	31.996	31.996

Fritidsfaciliteter

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg, lysanlæg og visse udendørsfaciliteter, samt tilskud til tennis, padel og Mols Cross Klub.

Idræts- og svømmehaller

Der er for Ebeltoft svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud på 2,5 mio. kr. årligt.

Til Hornslet svømmehal ydes et årligt tilskud til offentlig svømning, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening. Driftsaftalen med Hornslet Svømmehal indebærer, at Syddjurs Kommune dækker udgifter til offentlig svømning med op til 105.000 kr. årligt.

Til Kolind Svømmebad ydes et årligt tilskud på 51.000 kr. til offentlig svømning, som varetages af frivillige fra Kolind Borgerforening.

Til Kolind+ er der afsat et budget på 1,0 mio. kr. til drift af hallen.

Folkeoplysning – fælles formål

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Folkeoplysning - Tværgående opgaver	368	368	368	368
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	66	67	67	67
Initiativpuljen	332	332	332	332
DGI partnerskabsaftale	620	621	621	621
Velfærdsalliance med DBU	204	204	204	204
I alt	1.592	1.592	1.592	1.592

Området dækker blandt andet over partnerskabsaftale med DGI omkring styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber.

Initiativpuljen yder tilskud til nye initiativer med folkeoplysende formål.

Velfærdsalliancen med DBU har til formål er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i Syddjurs Kommune, herunder initiativer som understøtter traditionelle kommunale velfærdsopgaver.

Voksenundervisning

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter hovedsageligt tilskud til aftenskoler og tilskud til kompenserende specialundervisning samt betalinger til/fra kommuner.

Frivilligt foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde omfatter aktivitetstilskud til de frivillige godkendte foreninger. Der er afsat en talentudviklingspulje og en pulje til lederudvikling på området.

Derudover er der afsat 0,4 mio. kr. årligt til videreudvikling af Syddjurs Håndbold Akademi.

Lokaletilskud

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Lokaletilskud – frivillige foreninger	1.652	1.652	1.652	1.652
Lokaletilskud – selvejende haller	15.096	15.096	15.096	15.096
I alt	16.748	16.748	16.748	16.748

Tilskuddet omfatter støtte til 10 selvejende idrætshaller, frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter. I 2026 afsættes der yderligere 0,2 mio. kr. som følge af en ny driftsaftale med Hornslet Hallen.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning

Syddjurs Kommune samarbejder med Karpenhøj Naturcenter om at styrke kommunens outdoorprofil via Udviklingsaftalen 2023-2028. Aftalen omfatter en skoletjeneste med naturformidling til skoler og institutioner. Fra 2026 udgør tilskuddet til Karpenhøj 1,3 mio. kr., inkl. låneafdrag.

Der er i afsat 0,4 mio. kr. til transport af skolebørn og børn i dagtilbud til buskørsel til natur- og kulturoplevelser under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Derudover er der afsat 0,3 mio. kr. til Foreningen Molsværket.

Frivilligt socialt arbejde (§18)

Efter loven om social service skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og yde tilskud til organisationernes sociale arbejde.

Der er nedsat et Frivilligråd i Syddjurs Kommune, der indkalder ansøgninger om tilskud til aktiviteter på området en gang årligt. Frivilligrådet anbefaler herefter en fordeling af tilskud overfor Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Veteranpuljen

Veteranpuljen yder tilskud til initiativer og indsatser, der understøtter veteranarbejdet i Syddjurs Kommune.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur – anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Idrætsanlæg m.v. – pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til udendørs idrætsanlæg	2.000	2.000	2.000	0
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	1.700	2.500	21.200	6.200
Bevilling i alt	6.200	7.000	25.700	8.700

Idrætsanlæg m.v. – pulje

Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. til en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg i de selvejende idrætshaller. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet.

Pulje til udendørs idrætsanlæg

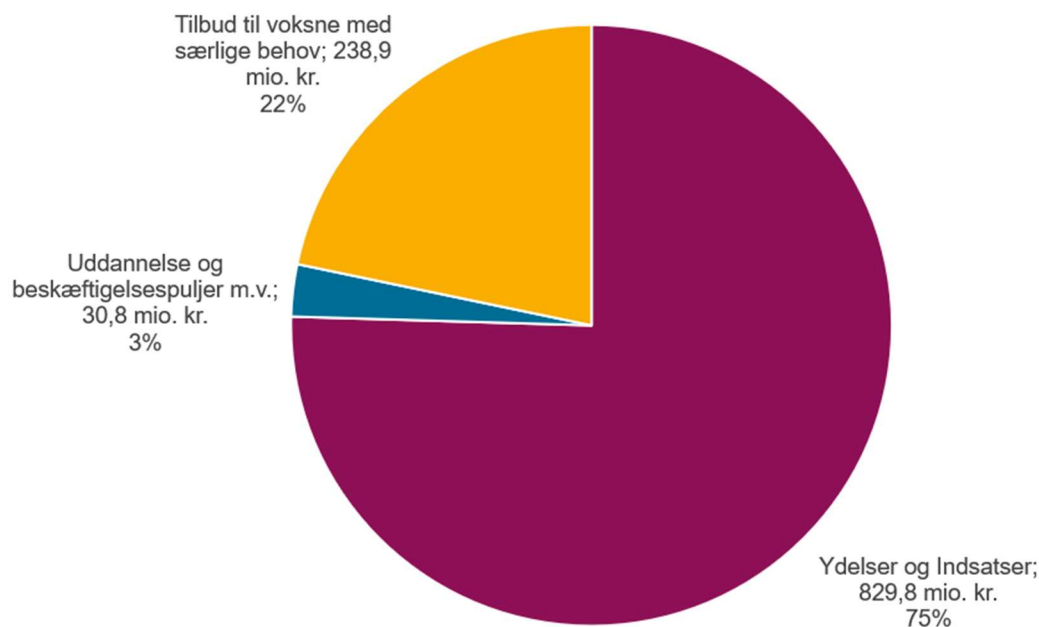
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 til medfinansiering af kunstgræsbaner i Ebeltoft, Kolind og Hornslet. Realisering af projekterne forudsætter medfinansiering. Midlerne frigives i takt med at projekterne modnes. Den nye kunstgræsbane i Hornslet er under realisering, da den nødvendige finansiering er tilvejebragt.

Kulturelt samlingssted i Hornslet

For at realisere etablering af et kulturelt samlingssted i Hornslet afsættes yderligere 10,0 mio. kr. i 2028 i medfinansiering. Midlerne forudsætter, at der opnås yderligere ekstern finansiering. Der er samlet afsat 39,9 mio. kr. til kulturhuset, der placeres i forbindelse med KomBi. Lokale aktører og borgerne inddrages i processen.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Social- og beskæftigelsesudvalget, drift, netto
1.100 mio. kr.



Social- og beskæftigelsespolitikken danner rammen for indsatser og udvikling på social- og beskæftigelsesområdet i perioden 2025-2028. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision og udviklingsstrategi 2022-2034 "Sammen om det gode liv" og bidrager til at udmønte og konkretisere den i udvalgte fokusområder og målsætninger. De valgte fokusområder er som følger:

1. Virksomhedssamarbejde
2. Unge
3. Helhedsorienterede indsatser
4. Fællesskaber
5. Den gode borgerdialog

Social- og beskæftigelsesudvalget har i 2026 en samlet driftsbevilling på 1.100 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. på anlæg.

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
016-20 Ydelser og Indsatser	829.822	830.263	832.019	836.943
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer mv.	30.805	30.818	30.818	30.818
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	238.941	238.427	238.983	241.069
I alt drift	1.099.569	1.099.507	1.101.820	1.108.830
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	4.500	2.000	0	0
I alt anlæg	4.500	2.000	0	0
Bevilling i alt	1.104.069	1.101.507	1.101.820	1.108.830

Beskæftigelsesområdet

På området varetages den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesområdet er organiseret i syv afdelinger, der hver varetager myndighedsopgaver og indsatser for borgergrupperne under beskæftigelse, samt virksomhedssamarbejdet.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Beskæftigelsesområdet vil undergå forandringer i de kommende år, som resultat af reformen af beskæftigelsesindsatsen, der blev indgået den 9. april 2025. På baggrund af reformen og fokusområderne i Social- og beskæftigelsespolitikken 2023 – 2026 vedtog Social- og beskæftigelsesudvalget i juni 2025 fem principper for beskæftigelsesområdet:

- 1) Et stærkt samarbejde med virksomhederne med fokus på arbejdsmarkedets behov, virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft samt understøttelse af et rummeligt arbejdsmarked med plads til flere.
- 2) Alle unge skal have mulighed for at være en del af meningsfulde fællesskaber på en uddannelse, en arbejdsplads og i hverdagslivet.
- 3) En helhedsorienteret og værdig indsats over for de ledige med udfordringer udover ledighed og borgere i udsatte positioner.
- 4) Borgerne bliver del af eller bevarer tilknytning til et arbejds- eller uddannelsesfællesskab.
- 5) En borgerdialog og en praksis, hvor samarbejdet tager afsæt i borgerens håb, ønsker og drømme.

Social- og beskæftigelsesudvalget har derudover godkendt følgende resultatmål på beskæftigelsesområdet for 2026:

- Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse, herunder borgere på sygedagpenge, i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet.
- Syddjurs Kommune øger andelen af virksomhedsrettede forløb – herunder andelen af borgere med lønnede timer.
- Syddjurs Kommune øger andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse.

Den kommende beskæftigelsesreform, hvor de første lovforslag forventes vedtaget i december 2025 med ikrafttrædelse 1. februar 2026, indeholder en række nye nationale resultatmål:

1. Afgang fra ledighed til beskæftigelse og uddannelse blandt borgere tættere på arbejdsmarkedet
2. Andel i ordinære løntimer hos borgere længere fra arbejdsmarkedet
3. Andel borgere på offentlig forsørgelse på tværs af målgrupper
4. Borgertilfredshed med indsatsen
5. Virksomhedstilfredshed med indsatsen.

De kommende nationale resultatmål vil efter endelig vedtagelse blive fremlagt for Social- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på at erstatte eller supplere de nuværende lokale resultatmål.

Budget 2026 og særlige opmærksomhedspunkter

Beskæftigelsesområdets budget for 2026 er lagt med udgangspunkt i kommunens vurdering af udgiftsudviklingen i 2025 pr. ultimo juli 2025 og KL og regeringens skøn for den samlede udvikling i overførselsudgifter for 2026 for kommunen. Konsekvenser på baggrund af ændret lovgivning og konjunkturer er indregnet i budgettet. Slutteligt er der foretaget en justering af budgettet på baggrund af lokale forhold.

2026 vil være præget af store lovændringer på beskæftigelsesområdet. Der er vedtaget en beskæftigelsesreform, der gradvist bliver implementeret i 2026 og 2027. De første initiativer træder i kraft den 1. februar 2026 og inkluderer blandt andet afskaffelse af revalideringsydelse og ressourceforløb, samt et krav til kommunerne om én indgang til beskæftigelsesområdet for virksomhederne. De næste initiativer forventes at træde i kraft den 1. juli 2026 og inkluderer blandt andet nye og færre krav til lediges kontaktførelse, mere fleksible rammer for indsatsen til ledige samt reducerede krav til indsatsen for sygemeldte i beskæftigelse.

Ovenstående lovændringer er indregnet i statens og KL's forventninger til budget 2026, selvom lovændringerne først forventes behandlet i efteråret 2025.

I det omfang at lovændringer har betydning for udgifterne til ydelser, skal det understreges, at finansieringen af ydelser og de fleste indsatser under beskæftigelsesområdet sker via budgetgarantien, som betyder, at stigninger og fald på landsplan for kommunerne dækkes under ét af regeringen. I løbet af året foretages en midtvejsregulering, hvor nye loves konsekvenser for budgetgarantien indarbejdes. Det betyder, at kommunen kompenseres for merudgifter og skal aflevere penge til staten i de tilfælde, hvor lovændringer medfører mindreudgifter.

Fra 2026 etableres headspace i Syddjurs Kommune. headspace er et landsdækkende initiativ, der tilbyder gratis, anonym og uforpligtende rådgivning til unge i alderen 12 til 25 år.

Områderne Familie, Social og Beskæftigelse og Borgerservice har i perioden april 2024 til udgangen af 2025 samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen om det strategiske udviklingsforløb Borgeren ved roret, der har et særligt fokus på borgerinddragelse. Indsatsområderne "borgerens håb, ønsker og drømme, tydelig og vedholdende ledelse, og tæt samarbejde på tværs" og erfaringerne fra forløbet bliver forankret i driften fra 2026 og frem.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er to bevillinger vedrørende beskæftigelsesområdet under Social- og beskæftigelsesudvalget, hvor den overordnede fordeling på hver bevilling fremgår herunder.

016-20 Ydelser og Indsatser

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelse, Fælles	1.117	1.116	1.116	1.116
Dagpenge	81.375	81.375	81.375	81.375
Jobafklaringsforløb	44.037	44.037	44.037	44.037
Kontanthjælp	52.469	52.522	52.519	52.519
Ressourceforløb	1.980	1.980	1.980	1.980
Revalidering	157	157	157	157
Seniorjob og Servicejob	1.144	1.144	1.144	1.144
Sygedagpenge	108.511	108.511	108.511	108.511
Fleksjob, løntilskud	92.850	92.850	92.850	92.850
Ledighedsydelse	33.800	33.800	33.800	33.800
Seniorpension	54.880	54.880	54.880	54.880
Førtidspension, nye	171.840	178.265	184.440	190.440
Førtidspension, gamle	112.320	112.320	112.320	112.320
Boligydelse, boligsikring og personlige tillæg	40.367	40.364	40.357	40.357
Beskæftigelsesindsats	27.384	27.384	27.384	27.384
UU, FGU, puljer og interne tilbud	-508	-508	-508	-508
Sociale formål	1.585	1.585	1.585	1.585

Beskæftigelsesreform	0	-6.034	-10.443	-11.519
Integration	4.160	4.160	4.160	4.160
Boliger til flygtninge	354	354	354	354
Bevilling i alt	829.822	830.263	832.019	836.943

Ydelser og indsatser dækker over budgetter til en række ydelser, hvor der er opstillet budgetmål for de enkelte ydelser. Herunder er angivet antalsforudsætninger og gennemsnitspris for hver ydelse.

Ydelse	Budget 2025 (Helårsborgere)	Budget 2026 (Helårsborgere)	Budget 2026 Gennemsnitspris
Sygedagpenge	870	905	120.000
Kontanthjælp	515	530	99.000
Dagpenge – forsikrede ledige	570	525	155.000
Revalideringsydelse	1	1	157.000
Ressourceforløb	58	15	132.000
Jobafklaring	360	325	135.500
Seniorpension	335	320	171.500
Førtidspension efter 1. juli 2014	775	960	179.000
Førtidspension før 1. juli 2014	835	780	144.000
Ledighedsydelse	160	200	169.000
Løntilskud fleksjob	962	860	108.000

* Skånejob (løntilskud til førtidspensionister) er indeholdt under Løntilskud fleksjob

Udover ovenstående ydelser dækker bevillingen også over en række indsatser, som beskrives herunder.

Beskæftigelsesindsats

Vedrører udgifter til aktivering af borgere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, mentor samt ordinær uddannelse. Desuden dækker posten over en række andre udgifter til løntilskud i såvel offentligt som privat regi (herunder personer i løntilskud i Syddjurs Kommune), personlig assistance, voksenlærlinge, befordring samt hjælpemidler med mere.

Boliger til flygtninge

Dækker over udgifter til midlertidige og permanente boliger til flygtninge.

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området indeholder kontante udbetalinger til boligstøtte (boligydelse og boligsikring) samt personlige tillæg. De primære opgaver, der varetages er:

- Støtte til dækning af udgifter ved køb af briller, medicin, tandlægebehandling, høreapparater samt andre personlige tillæg.
- Støtte til dækning af boligudgifter

Boligsikring administreres af Udbetaling Danmark, imens boligydelse og personlige tillæg administreres af Borgerservice.

Integration

Dækker udgifter til aktivering af borgere omfattet af integrationsloven og udgifter til sprogskole, tolke og repatriering. Posten dækker også over en række indtægter fra staten som grundtilskud og resultattilskud.

Sociale formål

Budgetposten dækker over udgifter til hjælp i særlige tilfælde jævnfør Aktivloven, herunder blandt andet enkeltudgifter, sygebehandling og flytning.

016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Mentor og Vejledning	-25	-23	-23	-23
UU, FGU, puljer og interne tilbud				
Udd.- og erhv.vejl. og øvrige indsatser	441	441	441	441
Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.023	7.026	7.026	7.026
Forberedende Grunduddannelse	7.820	7.820	7.820	7.820
Bidrag til staten for skoleydelse	587	587	587	587
Uddannelse - STU				
STU Syddjurs - Myndighed	7.365	7.365	7.365	7.365
STU Syddjurs	89	95	95	95
STU SYBA	3.407	3.407	3.407	3.407
STU Ekstern	4.097	4.097	4.097	4.097
Bevilling i alt	30.805	30.817	30.817	30.817

Bevillingen Uddannelse og beskæftigelsespuljer dækker over en række forskellige budgetposter til blandt andet interne tilbud og politiske puljer, der beskrives herunder.

Interne tilbud (Mentor og Vejledning samt STU Syddjurs)

De interne aktører på området udgøres af Mentor og Vejledning, der leverer mentorforløb for jobcenteret, samt STU Syddjurs, der leverer den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) for unge under 25 år, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår.

Budgettet på området er på 0 kr. Dette skyldes, at de to områder sælger alle deres ydelser primært til jobcenteret. Dog sælger STU-Syddjurs også pladser til andre kommuner.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varetager opgaven med at vejlede elever i folkeskolen, at vejlede unge om valg af uddannelse og erhverv, at vejlede unge med særlige behov og at vejlede unge op til 25 år, der ikke er i uddannelse eller beskæftigelse.

Forberedende Grunduddannelse – FGU

Forberedende grunduddannelse (FGU) er en uddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job. Det er et fleksibelt tilrettelagt uddannelsesstilbud, som tilbyder plads til forskellige unges individuelle kompetencer og behov og hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning. Opkrævningen sker forskudt, så Budget 2026 er betaling for 2025.

STU – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Budgettet til STU udgør i alt 15,0 mio. kr. i 2026. Dette dækker over udgifter til interne tilbud (STU–Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud) og eksterne leverandører af STU-tilbud.

Politiske puljer

Der er en pulje ”Psykologhjælp for unge under 26 år”, som kan bruges til at understøtte unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse eller sikre fastholdelse i job.

Socialområdet

Under bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov varetages tilbud, indsatser og tilskud til borgere med nedsat funktionsevne, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte borgere efter serviceloven m.v.

Opgaver som løses under Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- **Socialcentret.** Myndighedsområde for voksne med særlige sociale problemer samt voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
- **Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.** Bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f.eks. voksne med udviklingshæmning eller multiple handicaps.
- **Center for Social Rehabilitering.** Uvisiterede samværstilbud, visiterede aktivitets- og samværstilbud, gruppeforløb og individuelle tidsbegrænsede mestringsforløb til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Disse indsatser er forankret under afdelingen Mestringscenteret. Dertil tilbyder Center for Social Rehabilitering også længerevarende mestringsforløb til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne samt rusmiddelbehandling for borgere i Syddjurs Kommune.

Socialcentret finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special- og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud: Tilbud til borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, og som leveres i dagtimerne.
- Mestringsvejledning i eget hjem: Støtte til at udvikle og vedligeholde borgeres kompetencer til at leve mest muligt selvhjulpent eller i særlige tilfælde støtte, der kompenserer for de konkrete begrænsninger og udfordringer, som borgeren har som følge af en funktionsnedsættelse.
- Støtte af mindre indgribende og forebyggende karakter. Borgere i Syddjurs Kommune kan få tilbudt fleksible og mindre indgribende indsatser, så borgerne dermed kan leve så selvstændigt et liv som muligt i overensstemmelse med deres håb, ønsker og drømme.
- Borgerstyret personlig assistance, BPA: Tilskud til borgere med omfattende fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som bor i eget hjem, til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

Byrådet har godkendt følgende konkrete resultatomål på socialområdet for 2026:

- I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune.
- I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges andelen af borgere, der modtager tidsbegrænsende tilbud.

Dette har til hensigt at forøge kvaliteten i borgernes liv. At skabe mulighed for at borgerne kan blive tæt på sit nære netværk og familie, samt i videst muligt omfang at udvikle eller fastholde mulighederne for at skabe sig et meningsfuldt liv i selvstændig bolig. Kommunen ønsker at forøge styringsmulighederne ved selv i højere grad at have egne tilbud og en mangfoldig tilbudsvifte, der indeholder både midlertidige og længerevarende tilbud. Det skal ske med en bevidsthed om, at ikke alle borgers behov kan og skal løses af kommunen selv, men i et større samarbejde mellem kommuner og region.

Der arbejdes i 2026 videre med:

- At kunne tilbyde kommunens egne borgere de rette botilbud og støtte i Syddjurs Kommune via implementeringen af den politisk godkendte boligplan.
- Implementering af Mestringscentrets aktiviteter på tværs af centeret, herunder åben rådgivning, åbent samværstilbud, aktivitets- og samværstilbud, individuelt tidsbegrænsede mestringsforløb og gruppeforløb.
- Fokus på sammenhæng mellem borgernes behov, indsats og takster.

I 2026 vil der fortsat være opmærksomhed på at kunne sikre rette indsats til rette tid samt at udvikle borgernes mestringssevner til i højere grad at klare sig selv med udgangspunkt i borgernes håb, drømme og ønsker. Formålet er at styrke den enkeltes tro på sig selv og egen handlekraft ved at udfolde sit potentiale og definere egne problemstillinger og løsninger. Det giver borgeren mulighed for at klare sig selv mest muligt med let adgang til støtte og vejledning, når der er behov.

Områderne Familie, Social og Beskæftigelse og Borgerservice har i perioden april 2024 til udgangen af 2025 samarbejdet med Social- og Boligstyrelsen om det strategiske udviklingsforløb Borgeren ved roret, der har et særligt fokus på borgerinddragelse. Indsatsområderne "borgerens håb, ønsker og drømme, tydelig og vedholdende ledelse, og tæt samarbejde på tværs" og erfaringerne fra forløbet bliver forankret i driften fra 2026 og frem.

Bevilling og budgetforudsætninger

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tilbud til voksne med særlige behov	108.672	108.724	108.605	108.605
Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	95.547	95.560	95.560	95.560
Center for Social Rehabilitering	31.675	31.187	31.187	31.187
Social Fælles	3.048	2.956	3.632	5.718
Bevilling i alt	238.941	238.427	238.983	241.069

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov dækker alle udgifter og indtægter i forhold til botilbud, mestringsvejledning, tilbud vedrørende beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, personlige hjælpere, støttekontaktpersonordning, rusmiddelsbehandling, rådgivning samt tilbud til socialt udsatte.

Budgetterne til Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud og Center for Social Rehabilitering dækker udgifter i forbindelse med driften af de enkelte tilbud. I budgetaftalen for 2026 er der indarbejdet en optimering af driften af socialområdets botilbud for netto 750.000 kr.

Ved budgetvedtagelse 2026 er det besluttet at reducere budgettet til Mestringscentret med 500.000 kr. årligt fra 2027. Mestringscentret gennemgår en betydelig omstilling i disse år og derfor gennemføres en evaluering af Mestringscentret i 2028 for at styrke viden om samspillet mellem de forebyggende og indgribende indsatser.

Med Budget 2026 har Byrådet godkendt, at der udvikles samarbejdsmodeller på tværs af organisationen. I samarbejde med familieområdet investeres i kompetencer til forhandling for at sikre lavere udgifter til blandt andet midlertidige og længerevarende botilbud. I samarbejde med Sundhed og Ældre igangsættes et samarbejde om borgere, der modtager støtte fra begge områder.

Under Social Fælles afholdes blandt andet udgifter til tomgangsleje og de driftstilskud, der gives til Kafe Kolind og Grøn Kors, Folkestedet. Tilskuddene til Kafe Kolind og Grøn Kors, Folkestedet, er reguleret i samarbejdsaftaler.

Området for Tilbud til voksne med særlige behov reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i gruppen af 18-95-årige.

Siden budgettilførslen på 24 mio. kr. til socialområdet i Budget 2024 er udgifterne på socialområdet i Syddjurs Kommune steget, ligesom udgifterne på socialområdet på landsplan er steget igennem de seneste mange år. Fra regnskab 2021 til regnskab 2024 er der på landsplan sket en gennemsnitlig netto-udgiftsstigning på 1,3 % pr. år. På den baggrund er socialområdet tilført 4,8 mio. kr. Syddjurs Kommune indgår på det specialiserede socialområde hvert andet år en rammeaftale med de øvrige kommuner i Region Midtjylland. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, der tilsammen skal sikre principper for koordinering og udvikling på tværs af kommunerne. Udviklingsstrategien koordinerer udviklingen af tilbud og indeholder en vurdering af kommunernes nuværende og fremtidige behov for tilbud og pladser. Herved opnås kendskab til, hvorvidt der er sammenhæng mellem behov og udbud af tilbud. Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Styringsaftalens primære formål er styring og overblik over takstudviklingen.

Budget 2026 baserer sig på nedenstående forudsætninger omkring helårspersoner og priser på forskellige typer af ydelser. Budget 2026 vil blive økonomisk udfordret med det nuværende kendte antal borgere for 2026 og de nuværende kendte gennemsnitspriser. Nedenstående tabel er et realistisk bud på, hvad socialområdet fagligt og økonomisk kan styre efter i 2026 men det vil give en økonomisk ubalance for socialområdet på ca. 14 mio. kr.

Forud for Budget 2027 udarbejder Administrationen en analyse af udgiftsudviklingen, som blandt andet vil sammenligne udgiftsniveauet med andre kommuner.

	Forventet aktivitet (helårsperson)	Gennemsnits- pris (1.000 kr.)
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	13	1.622
Bøstøtte i eget hjem – mestringsvejledning	217	123
Forsorgshjem/krisecentre	8	901
Længerevarende botilbud	24	1.831
Botilbudslignende tilbud	120	725
Midlertidige botilbud	59	971
Beskyttet beskæftigelse	26	161
Aktivitets- og samværstilbud	164	176
Merudgifter og kompensationsydelse voksne	54	18

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg

Hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Botilbud socialområdet – 4 nye boliger Tendrup Møllevvej	4.500	2.000	0	0
Bevilling i alt	4.500	2.000	0	0

Botilbud socialområdet – 4 nye boliger Tendrup Møllevvej:

Socialområdet i Syddjurs Kommune har i 2025 opstillet et resultatmål om at kunne tilbyde flere borgere et lokalt forankret botilbud tæt på deres hverdag. Byrådet har i maj 2024 behandlet og godkendt det videre arbejde med en boligplan for socialområdet indeholdende i alt seks initiativer til udviklingen af botilbudsviften på socialområdet. Et af initiativerne er, at der bygges fire nye boliger på det længerevarende botilbud Tendrup Møllevvej 115A, og derved udvides botilbudskapaciteten til borgere med diagnoser inden for autismspektret.

Artsoversigt

Art IM - beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Samlet resultat	0	-100.508	-205.310	-316.874
1 Lønninger	1.665.306	1.624.201	1.631.543	1.651.303
1-0 Fast løn	1.665.306	1.624.201	1.631.543	1.651.303
2 Varekøb	126.114	125.031	124.925	124.743
2-2 Fødevarer	17.614	17.614	17.614	17.614
2-3 Brændsel og drivmidler	27.696	27.701	27.601	27.419
2-7 Anskaffelser	2.021	2.005	2.005	2.005
2-9 Øvrige varekøb	78.783	77.711	77.705	77.705
4 Tjenesteydelser m.v.	1.508.767	1.329.255	1.348.603	1.300.098
4-0 Tjenesteydelser uden moms	125.602	91.684	86.642	85.330
4-5 Entreprenør- & håndv.ydelser	247.355	269.722	288.046	233.206
4-6 Betalinger til staten	509.470	535.624	541.792	547.792
4-7 Betalinger til kommuner	186.524	185.844	186.860	188.946
4-8 Betalinger til regioner	269.235	77.472	76.972	76.972
4-9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.581	168.909	168.292	167.852
5 Tilskud og overførsler	781.011	780.597	781.231	785.024
5-1 Tjenestemandspensioner m.v.	10.297	10.297	10.297	10.297
5-2 Overførsler til personer	646.633	646.175	646.983	650.608
5-9 Øvrige tilskud og overførsler	124.080	124.125	123.951	124.118
6 Finansudgifter	57.572	16.674	34.593	85.538
7 Indtægter	-308.963	-308.963	-308.963	-305.963
7-1 Egne huslejeindtægter	-35.190	-35.190	-35.190	-35.190
7-2 Salg af produkter og ydelser	-126.725	-126.725	-126.725	-126.725
7-7 Betalinger fra kommuner	-76.957	-76.957	-76.957	-76.957
7-8 Betalinger fra Regioner	-7.577	-7.577	-7.577	-7.577
7-9 Øvrige indtægter	-62.514	-62.514	-62.514	-59.514
8 Finansindtægter	-2.773.229	-2.818.944	-2.956.642	-3.089.449
8-6 Statstilskud	-1.061.314	-853.087	-865.332	-872.897
9-4 Overførte tjenesteydelser	4.737	4.729	4.729	4.729

Budgetsammendrag

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
1 Drift		3.305.944	3.500.850	3.628.390	3.385.996	3.394.686	3.424.366
1 Drift	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.472	37.360	31.560	31.911	31.692	31.692
1 Drift	00-22 Jordforsyning	-168	-845	-675	-674	-674	-674
1 Drift	00-22-02 Boligformål	911	172	175	175	175	175
1 Drift	00-22-05 Ubestemte formål	-1.078	-1.016	-850	-850	-850	-850
1 Drift	00-25 Faste ejendomme	-7.378	2.872	-3.906	-3.557	-3.560	-3.560
1 Drift	00-25-10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.657	16.884	10.190	10.534	10.531	10.531
1 Drift	00-25-11 Beboelse	73	-1.094	-634	-630	-630	-630
1 Drift	00-25-12 Erhvervs ejendomme	-604	-445	-493	-491	-491	-491
1 Drift	00-25-13 Andre faste ejendomme	-6	-245	-253	-253	-253	-253
1 Drift	00-25-18 Driftssikring af boligbyggeri	1.220	1.047	1.073	1.073	1.073	1.073
1 Drift	00-25-19 Ældreboliger	-10.718	-13.275	-13.789	-13.789	-13.789	-13.789
1 Drift	00-28 Fritidsområder	3.980	5.252	5.411	5.366	5.163	5.163
1 Drift	00-28-20 Grønne områder og naturpladser	3.980	5.252	5.411	5.366	5.163	5.163
1 Drift	00-32 Fritidsfaciliteter	6.378	6.641	6.806	6.806	6.806	6.806
1 Drift	00-32-31 Stadion og idrætsanlæg	6.378	6.641	6.806	6.806	6.806	6.806
1 Drift	00-35 Kirkegårde	-121	18	16	16	16	16
1 Drift	00-35-40 Kirkegårde	-121	18	16	16	16	16
1 Drift	00-38 Naturbeskyttelse	1.866	3.044	2.676	3.136	3.136	3.136
1 Drift	00-38-50 Naturforvaltningsprojekter	1.758	2.918	2.518	2.978	2.978	2.978
1 Drift	00-38-53 Skove	108	126	158	158	158	158
1 Drift	00-48 Vandløbsvæsen	5.316	5.219	5.718	5.283	5.271	5.271
1 Drift	00-48-70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.456	1.470	1.912	1.454	1.442	1.442
1 Drift	00-48-71 Vedligeholdelse af vandløb	3.819	3.749	3.806	3.829	3.829	3.829
1 Drift	00-48-72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	42	0	0	0	0	0
1 Drift	00-52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.722	2.769	2.840	2.859	2.859	2.859
1 Drift	00-52-80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.025	1.463	1.788	1.796	1.796	1.796
1 Drift	00-52-81 Jordforurening	-396	263	260	264	264	264
1 Drift	00-52-85 Bærbare batterier	100	254	0	0	0	0
1 Drift	00-52-87 Miljøtilsyn med virksomheder	564	608	613	618	618	618
1 Drift	00-52-89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	430	180	179	180	180	180
1 Drift	00-55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	577	96	6	7	7	7
1 Drift	00-55-93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	577	96	6	7	7	7
1 Drift	00-58 Redningsberedskab	11.301	12.294	12.667	12.667	12.667	12.667
1 Drift	00-58-95 Redningsberedskab	11.301	12.294	12.667	12.667	12.667	12.667
1 Drift	01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-463	-379	-392	-391	-391	-391
1 Drift	01-35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	-35	0	0	0	0	0
1 Drift	01-35-46 Kommunalt udlæg for vandselskabers brugerfinansierede projekter vedr. spildevandshåndtering, herun	-35	0	0	0	0	0
1 Drift	01-38 Affaldshåndtering	-428	-379	-392	-391	-391	-391
1 Drift	01-38-60 Generel administration vedr. kun husholdninger	38	48	48	49	49	49
1 Drift	01-38-65 Genbrugsstationer	-447	-427	-440	-440	-440	-440
1 Drift	01-38-66 Øvrige ordninger og anlæg	-19	0	0	0	0	0
1 Drift	02 Transport og infrastruktur	72.387	78.469	77.407	77.745	77.642	77.542
1 Drift	02-22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.652	4.434	1.677	1.766	1.766	1.766
1 Drift	02-22-01 Fælles og tværgående vejformål	1.727	4.234	1.472	1.561	1.561	1.561
1 Drift	02-22-05 Driftsbygninger og -pladser	-75	-27	-27	-27	-27	-27
1 Drift	02-22-07 Parkering	0	227	232	232	232	232
1 Drift	02-28 Kommunale veje	41.472	43.912	45.446	45.164	45.061	44.961
1 Drift	02-28-11 Vejvedligeholdelse m.v.	25.643	30.250	31.417	31.126	31.023	30.923
1 Drift	02-28-14 Vintertjeneste	15.830	13.661	14.029	14.038	14.038	14.038
1 Drift	02-32 Kollektiv trafik	28.654	29.736	29.896	30.426	30.426	30.426
1 Drift	02-32-30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	0	0	200	840	840	840
1 Drift	02-32-31 Busdrift	28.654	29.736	29.696	29.586	29.586	29.586

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
1 Drift	02-35 Havne m.v.	608	388	388	388	388	388
1 Drift	02-35-40 Havne	296	322	321	321	321	321
1 Drift	02-35-41 Lystbådehavne m.v.	313	66	67	67	67	67
1 Drift	03 Undervisning og kultur	561.820	589.387	606.598	609.052	621.973	636.876
1 Drift	03-22 Folkeskolen m.v.	465.183	488.670	504.794	506.951	520.040	534.776
1 Drift	03-22-01 Folkeskoler	289.080	302.050	310.601	312.285	324.300	339.597
1 Drift	03-22-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.627	5.766	7.418	8.016	9.605	9.605
1 Drift	03-22-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.814	13.090	13.162	13.167	13.167	13.167
1 Drift	03-22-05 Skolefritidsordninger	16.914	18.015	18.718	18.744	18.744	18.744
1 Drift	03-22-06 Befordring af elever i grundskolen	13.228	14.027	14.100	13.997	13.895	13.895
1 Drift	03-22-07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.169	321	331	331	331	331
1 Drift	03-22-08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud	54.714	57.614	59.059	58.998	58.585	58.024
1 Drift	03-22-10 Bidrag til staten for elever på private skoler	47.586	50.906	53.903	53.903	53.903	53.903
1 Drift	03-22-12 Efterskoler og ungdomskostskoler	10.820	13.849	14.278	14.278	14.278	14.278
1 Drift	03-22-15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.646	6.862	7.036	7.039	7.039	7.039
1 Drift	03-22-16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	578	708	726	726	726	726
1 Drift	03-22-17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.891	5.365	5.365	5.368	5.368	5.368
1 Drift	03-22-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	117	97	98	98	98	98
1 Drift	03-30 Ungdomsuddannelser	11.188	11.834	9.453	9.453	9.453	9.453
1 Drift	03-30-42 Forberedende Grunduddannelse	6.316	7.599	7.820	7.820	7.820	7.820
1 Drift	03-30-43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.761	3.212	587	587	587	587
1 Drift	03-30-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.110	1.023	1.045	1.045	1.045	1.045
1 Drift	03-32 Folkebiblioteker	18.076	18.616	18.944	19.013	19.013	19.013
1 Drift	03-32-50 Folkebiblioteker	18.076	18.616	18.944	19.013	19.013	19.013
1 Drift	03-35 Kulturel virksomhed	24.169	26.830	27.245	27.770	27.602	27.769
1 Drift	03-35-60 Museer	8.121	8.426	9.196	9.196	9.196	9.196
1 Drift	03-35-61 Biografer	694	754	774	774	774	774
1 Drift	03-35-62 Teatre	2.169	2.766	2.828	2.828	2.828	2.828
1 Drift	03-35-63 Musikarrangementer	4.064	4.260	4.315	4.315	4.315	4.315
1 Drift	03-35-64 Andre kulturelle opgaver	9.121	10.624	10.133	10.656	10.488	10.655
1 Drift	03-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	40.190	40.417	42.258	41.960	41.960	41.960
1 Drift	03-38-70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.105	758	778	778	778	778
1 Drift	03-38-72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.682	1.889	1.944	1.944	1.944	1.944
1 Drift	03-38-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.937	2.058	2.166	2.166	2.166	2.166
1 Drift	03-38-74 Lokaletilskud	15.216	16.095	16.748	16.748	16.748	16.748
1 Drift	03-38-76 Ungdomsskolevirksomhed	20.211	19.615	20.623	20.324	20.324	20.324
1 Drift	03-38-78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	39	0	0	0	0	0
1 Drift	03-45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	3.014	3.020	3.903	3.906	3.906	3.906
1 Drift	03-45-83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	3.014	3.020	3.903	3.906	3.906	3.906
1 Drift	04 Sundhedsområdet	300.923	299.362	305.414	83.434	83.710	83.710
1 Drift	04-62 Sundhedsudgifter m.v.	300.923	299.362	305.414	83.434	83.710	83.710
1 Drift	04-62-81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	180.001	187.276	192.332	0	0	0
1 Drift	04-62-82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	60.477	42.891	44.765	14.948	14.948	14.948
1 Drift	04-62-84 Fysioterapi	12.282	13.701	14.095	14.101	14.101	14.101
1 Drift	04-62-85 Kommunal tandpleje	21.996	23.739	24.045	24.060	24.067	24.067
1 Drift	04-62-88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.414	13.255	12.293	12.432	12.702	12.702
1 Drift	04-62-89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	11.435	13.385	13.522	13.532	13.532	13.532
1 Drift	04-62-90 Andre sundhedsudgifter	4.319	5.115	4.361	4.361	4.361	4.361

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
1 Drift	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.026.096	2.119.664	2.206.239	2.227.116	2.240.538	2.270.821
1 Drift	05-25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	220.281	229.129	223.598	223.878	229.412	234.755
1 Drift	05-25-10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	26.240	30.001	29.600	29.085	34.619	39.962
1 Drift	05-25-11 Dagpleje	32.669	32.904	22.898	22.918	22.918	22.918
1 Drift	05-25-14 Daginstitutioner	132.301	136.326	139.983	140.759	140.759	140.759
1 Drift	05-25-19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordni	29.071	29.898	31.116	31.116	31.116	31.116
1 Drift	05-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	153.524	159.907	152.031	151.782	152.568	156.193
1 Drift	05-28-20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	28.372	29.217	25.137	25.092	25.092	25.092
1 Drift	05-28-21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og	52.806	55.840	52.980	53.111	53.109	53.109
1 Drift	05-28-22 Plejefamilier	35.611	34.209	37.194	36.700	37.490	41.115
1 Drift	05-28-23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	23.005	25.652	23.345	23.295	23.295	23.295
1 Drift	05-28-24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	660	1.486	1.960	1.960	1.960	1.960
1 Drift	05-28-25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.386	7.099	7.165	7.369	7.369	7.369
1 Drift	05-28-26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.684	6.403	4.250	4.255	4.255	4.255
1 Drift	05-30 Tilbud Til Ældre	424.296	433.107	466.722	473.866	478.526	492.831
1 Drift	05-30-26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af f	183.551	159.484	183.780	189.978	194.638	201.597
1 Drift	05-30-27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	170.657	187.467	195.592	196.517	196.517	203.863
1 Drift	05-30-28 Hjemmesygepleje	50.861	64.964	65.871	65.882	65.882	65.882
1 Drift	05-30-29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.469	9.705	9.879	9.887	9.887	9.887
1 Drift	05-30-31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	10.592	8.510	8.476	8.478	8.478	8.478
1 Drift	05-30-36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	1.166	2.977	3.124	3.124	3.124	3.124
1 Drift	05-38 Tilbud til voksne med særlige behov	293.260	310.254	339.781	333.301	333.987	336.073
1 Drift	05-38-38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af l	0	25.021	25.625	25.643	25.643	25.643
1 Drift	05-38-39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	53.058	58.354	61.479	56.898	57.596	59.682
1 Drift	05-38-40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	161	148	108	108	108	108
1 Drift	05-38-41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	19.128	19.844	21.954	21.956	21.956	21.956
1 Drift	05-38-42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	6.963	7.339	7.531	7.531	7.538	7.538
1 Drift	05-38-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	721	444	776	777	777	777
1 Drift	05-38-45 Behandling af personer med stofmisbrug	8.699	6.793	7.821	7.821	7.821	7.821
1 Drift	05-38-50 Botilbud til længerevarende ophold	40.070	47.819	54.629	53.468	52.968	52.968
1 Drift	05-38-51 Botilbudslignende tilbud	91.571	82.453	86.725	86.654	86.635	86.635
1 Drift	05-38-52 Botilbud til midlertidigt ophold	46.317	35.130	38.503	38.003	38.503	38.503
1 Drift	05-38-53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.195	1.471	1.452	1.453	1.453	1.453
1 Drift	05-38-54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	101	304	0	0	0	0
1 Drift	05-38-58 Beskyttet beskæftigelse	7.802	4.561	5.172	4.973	4.973	4.973
1 Drift	05-38-59 Aktivitets- og samværstilbud	17.475	20.572	28.006	28.016	28.016	28.016
1 Drift	05-46 Tilbud til udlændinge m.fl.	11.516	14.945	7.386	7.387	7.387	7.387
1 Drift	05-46-60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	1.040	2.404	7.299	7.299	7.299	7.299
1 Drift	05-46-61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	10.361	12.457	0	0	0	0
1 Drift	05-46-65 Repatriering	116	83	87	87	87	87

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
1 Drift	05-48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	296.554	297.839	335.425	353.850	360.025	366.025
1 Drift	05-48-65 Seniorpension	45.311	49.100	50.880	54.880	54.880	54.880
1 Drift	05-48-66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	126.311	129.187	167.840	178.265	184.440	190.440
1 Drift	05-48-67 Personlige tillæg m.v.	7.955	7.987	8.385	8.385	8.385	8.385
1 Drift	05-48-68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	116.977	111.565	108.320	112.320	112.320	112.320
1 Drift	05-57 Kontante ydelser	342.698	349.082	381.760	383.514	379.095	378.019
1 Drift	05-57-71 Sygedagpenge	141.231	140.421	158.467	158.467	158.467	158.467
1 Drift	05-57-72 Sociale formål	44.351	38.050	43.460	41.217	36.805	35.729
1 Drift	05-57-73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	50.451	52.836	67.274	67.274	67.274	67.274
1 Drift	05-57-74 Kontanthjælp (og til og med 30/6-2025 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse) m	89	56	59	59	59	59
1 Drift	05-57-76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	18.619	21.804	22.504	22.504	22.504	22.504
1 Drift	05-57-77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	13.533	12.221	12.764	12.761	12.754	12.754
1 Drift	05-57-78 Dagpenge til forsikrede ledige	74.425	83.695	77.232	81.232	81.232	81.232
1 Drift	05-58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	248.628	287.256	263.430	263.430	263.430	263.430
1 Drift	05-58-80 Revalidering	180	206	205	205	205	205
1 Drift	05-58-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	159.715	190.091	166.792	166.792	166.792	166.792
1 Drift	05-58-82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	58.496	65.069	55.935	55.935	55.935	55.935
1 Drift	05-58-83 Ledighedsydelse	30.237	31.890	40.499	40.499	40.499	40.499
1 Drift	05-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	34.427	36.812	34.737	34.739	34.739	34.739
1 Drift	05-68-90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.870	23.846	22.091	22.094	22.094	22.094
1 Drift	05-68-94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.002	2.341	2.179	2.179	2.179	2.179
1 Drift	05-68-95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntil	189	381	382	382	382	382
1 Drift	05-68-97 Seniorjob	933	2.551	2.927	2.927	2.927	2.927
1 Drift	05-68-98 Beskæftigelsesordninger	6.432	7.693	7.158	7.157	7.157	7.157
1 Drift	05-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	913	1.332	1.369	1.370	1.370	1.370
1 Drift	05-72-99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	913	1.332	1.369	1.370	1.370	1.370
1 Drift	06 Fællesudgifter og administration m.v.	321.707	376.988	401.564	357.130	339.523	324.116
1 Drift	06-42 Politisk organisation	14.330	17.046	17.633	17.308	17.305	17.305
1 Drift	06-42-40 Fælles formål vedr. politisk organisation	228	884	906	906	906	906
1 Drift	06-42-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.536	13.586	14.176	13.851	13.848	13.848
1 Drift	06-42-42 Kommissioner, råd og nævn	547	963	904	904	904	904
1 Drift	06-42-43 Valg m.v.	2.020	1.612	1.647	1.647	1.647	1.647
1 Drift	06-45 Administrativ organisation	285.431	300.875	318.626	312.878	310.986	310.579
1 Drift	06-45-50 Administrationsbygninger	5.913	6.489	6.929	6.938	6.938	6.938
1 Drift	06-45-51 Sekretariat og forvaltninger	117.975	127.507	127.469	126.705	126.471	126.471
1 Drift	06-45-52 Fælles IT og telefoni	36.357	43.225	47.911	47.354	47.324	47.324
1 Drift	06-45-53 Administration vedr. jobcentre	40.739	34.404	38.609	35.095	33.993	33.771
1 Drift	06-45-54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	2.710	1.658	3.095	3.099	3.099	3.099
1 Drift	06-45-55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	11.144	16.053	18.572	17.621	17.621	17.436
1 Drift	06-45-56 Administration vedr. byggesagsbehandling	6.735	7.702	9.410	9.092	8.576	8.576
1 Drift	06-45-57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	26.232	23.325	24.974	24.947	24.957	24.957
1 Drift	06-45-58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	26.462	29.238	30.244	30.518	30.491	30.491
1 Drift	06-45-59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.164	11.274	11.413	11.509	11.516	11.516
1 Drift	06-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.458	12.116	12.191	13.219	12.708	12.708
1 Drift	06-48-62 Turisme	3.433	3.513	3.417	4.448	3.948	3.948

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
1 Drift	06-48-66 Innovation og ny teknologi	2.903	2.378	2.398	2.401	2.395	2.395
1 Drift	06-48-67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.514	2.935	3.010	3.014	3.014	3.014
1 Drift	06-48-68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.609	3.290	3.367	3.356	3.350	3.350
1 Drift	06-52 Lønpuljer m.v.	11.489	46.952	53.113	13.724	-1.476	-16.476
1 Drift	06-52-70 Løn- og barselspuljer	0	12.211	17.143	17.143	17.143	17.143
1 Drift	06-52-72 Tjenestemandspension	11.530	11.584	11.982	11.982	11.982	11.982
1 Drift	06-52-74 Interne forsikringspuljer	-42	0	0	0	0	0
1 Drift	06-52-76 Generelle reserver (kun i budgettet)	0	23.157	23.989	-15.400	-30.600	-45.600
2 Statsrefusion		-238.340	-239.942	-244.846	-234.601	-234.786	-234.786
2 Statsrefusion	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-915	-165	-172	-172	-172	-172
2 Statsrefusion	00-25 Faste ejendomme	-915	-165	-172	-172	-172	-172
2 Statsrefusion	00-25-11 Beboelse	-66	-165	-172	-172	-172	-172
2 Statsrefusion	00-25-18 Driftssikring af boligbyggeri	-849	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	03 Undervisning og kultur	-712	-601	-625	-625	-625	-625
2 Statsrefusion	03-35 Kulturel virksomhed	-712	-601	-625	-625	-625	-625
2 Statsrefusion	03-35-63 Musikarrangementer	-712	-601	-625	-625	-625	-625
2 Statsrefusion	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-236.713	-239.176	-244.050	-233.805	-233.990	-233.990
2 Statsrefusion	05-22 Centrale refusionsordninger	-45.688	-44.507	-53.259	-43.270	-43.455	-43.455
2 Statsrefusion	05-22-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-44.631	-44.214	-52.554	-42.565	-42.720	-42.720
2 Statsrefusion	05-22-08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-1.057	-293	-705	-705	-735	-735
2 Statsrefusion	05-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.696	-5.076	-3.913	-3.913	-3.913	-3.913
2 Statsrefusion	05-28-20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	-3.369	-4.249	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
2 Statsrefusion	05-28-21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og	-1.327	-827	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
2 Statsrefusion	05-38 Tilbud til voksne med særlige behov	-3.119	-1.725	-2.055	-1.799	-1.799	-1.799
2 Statsrefusion	05-38-42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-3.119	-1.725	-2.055	-1.799	-1.799	-1.799
2 Statsrefusion	05-46 Tilbud til udlændinge m.fl.	-5.535	-8.080	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
2 Statsrefusion	05-46-60 Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	-2.673	-3.035	-3.157	-3.157	-3.157	-3.157
2 Statsrefusion	05-46-61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-2.719	-4.961	0	0	0	0
2 Statsrefusion	05-46-65 Repatriering	-144	-83	-87	-87	-87	-87
2 Statsrefusion	05-48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	-3.545	-3.150	-3.286	-3.286	-3.286	-3.286
2 Statsrefusion	05-48-67 Personlige tillæg m.v.	-3.545	-3.150	-3.286	-3.286	-3.286	-3.286
2 Statsrefusion	05-57 Kontante ydelser	-81.180	-68.799	-81.266	-81.266	-81.266	-81.266
2 Statsrefusion	05-57-71 Sygedagpenge	-51.338	-44.721	-49.956	-49.956	-49.956	-49.956
2 Statsrefusion	05-57-72 Sociale formål	-18.132	-12.512	-15.021	-15.021	-15.021	-15.021
2 Statsrefusion	05-57-73 Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	-11.621	-11.566	-16.289	-16.289	-16.289	-16.289
2 Statsrefusion	05-57-74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse gr	-89	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	05-58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	-88.486	-100.144	-89.665	-89.665	-89.665	-89.665
2 Statsrefusion	05-58-80 Revalidering	-37	-49	-48	-48	-48	-48
2 Statsrefusion	05-58-81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-70.354	-82.376	-73.001	-73.001	-73.001	-73.001
2 Statsrefusion	05-58-82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-12.322	-12.389	-9.917	-9.917	-9.917	-9.917
2 Statsrefusion	05-58-83 Ledighedsydelse	-5.773	-5.330	-6.699	-6.699	-6.699	-6.699
2 Statsrefusion	05-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-4.463	-7.697	-7.363	-7.363	-7.363	-7.363
2 Statsrefusion	05-68-90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	-1.719	0	0	0	0	0
2 Statsrefusion	05-68-94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-275	-814	-751	-751	-751	-751
2 Statsrefusion	05-68-96 Servicejob	0	-72	-75	-75	-75	-75
2 Statsrefusion	05-68-97 Seniorjob	-398	-1.451	-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
2 Statsrefusion	05-68-98 Beskæftigelsesordninger	-2.072	-5.360	-4.844	-4.844	-4.844	-4.844
3 Anlæg		143.719	107.645	118.456	131.462	145.427	109.142
3 Anlæg	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.636	-7.143	2.942	14.005	34.722	9.372
3 Anlæg	00-22 Jordforsyning	-5.400	-10.070	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
3 Anlæg	00-22-02 Boligformål	1.465	-10.070	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3 Anlæg	00-22-03 Erhvervsformål	-6.865	0	0	0	0	0
3 Anlæg	00-25 Faste ejendomme	-1.107	-4.000	5.500	13.542	35.472	15.472
3 Anlæg	00-25-10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.560	0	1.000	1.042	4.000	0
3 Anlæg	00-25-11 Beboelse	-2.346	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
3 Anlæg	00-25-13 Andre faste ejendomme	3	0	0	0	0	0
3 Anlæg	00-25-15 Byfornyelse	-439	0	0	0	2.472	2.472
3 Anlæg	00-25-18 Driftssikring af boligbyggeri	0	0	1.400	3.700	10.100	2.800
3 Anlæg	00-25-19 Ældreboliger	116	500	10.100	15.800	25.900	14.200
3 Anlæg	00-28 Fritidsområder	492	0	0	2.000	0	0
3 Anlæg	00-28-20 Grønne områder og naturpladser	492	0	0	2.000	0	0
3 Anlæg	00-32 Fritidsfaciliteter	1.498	3.657	6.542	7.563	8.350	2.500
3 Anlæg	00-32-31 Stadion og idrætsanlæg	1.478	3.657	4.500	4.500	4.500	2.500
3 Anlæg	00-32-35 Andre fritidsfaciliteter	20	0	2.042	3.063	3.850	0
3 Anlæg	00-52 Miljøbeskyttelse m.v.	4.292	0	900	900	900	1.400
3 Anlæg	00-52-81 Jordforurening	412	0	0	0	0	0
3 Anlæg	00-52-89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	3.880	0	900	900	900	1.400
3 Anlæg	00-58 Redningsberedskab	5.860	3.270	0	0	0	0
3 Anlæg	00-58-95 Redningsberedskab	5.860	3.270	0	0	0	0
3 Anlæg	02 Transport og infrastruktur	26.349	27.176	31.410	50.754	36.305	44.595
3 Anlæg	02-28 Kommunale veje	23.562	25.476	30.410	49.754	35.305	43.595
3 Anlæg	02-28-11 Vejvedligeholdelse m.v.	146	0	0	0	0	0
3 Anlæg	02-28-22 Vejanlæg	2.791	7.110	14.136	34.359	14.030	4.400
3 Anlæg	02-28-23 Standardforbedringer af færdselsarealer	20.625	18.366	16.274	15.395	21.275	39.195
3 Anlæg	02-32 Kollektiv trafik	2.787	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Anlæg	02-32-30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	2.787	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Anlæg	03 Undervisning og kultur	84.851	62.276	43.177	31.395	62.000	36.675
3 Anlæg	03-22 Folkeskolen m.v.	80.170	56.921	41.477	27.895	39.800	29.475
3 Anlæg	03-22-01 Folkeskoler	80.170	56.921	41.477	27.895	39.800	29.475
3 Anlæg	03-32 Folkebiblioteker	146	0	0	0	0	0
3 Anlæg	03-32-50 Folkebiblioteker	146	0	0	0	0	0
3 Anlæg	03-35 Kulturel virksomhed	3.006	500	1.700	3.500	22.200	7.200
3 Anlæg	03-35-64 Andre kulturelle opgaver	3.006	500	1.700	3.500	22.200	7.200
3 Anlæg	03-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.341	4.855	0	0	0	0
3 Anlæg	03-38-76 Ungdomsskolevirksomhed	1.341	4.855	0	0	0	0
3 Anlæg	03-45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	188	0	0	0	0	0
3 Anlæg	03-45-83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	188	0	0	0	0	0
3 Anlæg	04 Sundhedsområdet	1.191	2.100	1.422	0	0	0
3 Anlæg	04-62 Sundhedsudgifter m.v.	1.191	2.100	1.422	0	0	0
3 Anlæg	04-62-82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	700	0	0	0	0	0
3 Anlæg	04-62-85 Kommunal tandpleje	491	2.100	1.422	0	0	0
3 Anlæg	05 Sociale opgaver og beskæftigelse	23.235	13.214	30.505	26.308	3.400	3.500
3 Anlæg	05-25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	20.961	10.863	30.505	26.308	2.400	3.500
3 Anlæg	05-25-11 Dagpleje	50	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-25-14 Daginstitutioner	20.911	10.863	30.505	26.308	2.400	3.500
3 Anlæg	05-30 Tilbud Til Ældre	1.893	2.351	0	0	1.000	0
3 Anlæg	05-30-26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af f	1.467	2.351	0	0	0	0
3 Anlæg	05-30-27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	179	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-30-28 Hjemmesygepleje	247	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-30-29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	0	0	0	0	1.000	0
3 Anlæg	05-38 Tilbud til voksne med særlige behov	252	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-38-52 Botilbud til midlertidigt ophold	101	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-38-59 Aktivitets- og samværstilbud	152	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	129	0	0	0	0	0
3 Anlæg	05-68-98 Beskæftigelsesordninger	129	0	0	0	0	0
3 Anlæg	06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.458	10.022	9.000	9.000	9.000	15.000

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
3 Anlæg	06-42 Politisk organisation	94	0	0	0	0	0
3 Anlæg	06-42-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	94	0	0	0	0	0
3 Anlæg	06-45 Administrativ organisation	1.159	0	0	0	0	0
3 Anlæg	06-45-50 Administrationsbygninger	996	0	0	0	0	0
3 Anlæg	06-45-52 Fælles IT og telefoni	163	0	0	0	0	0
3 Anlæg	06-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.205	2.022	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Anlæg	06-48-68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.205	2.022	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Anlæg	06-52 Lønpuljer m.v.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	14.000
3 Anlæg	06-52-76 Generelle reserver (kun i budgettet)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	14.000
4 Renter		4.754	6.561	1.738	1.107	513	-40
4 Renter	07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	4.754	6.561	1.738	1.107	513	-40
4 Renter	07-22 Renter af likvide aktiver	-6.857	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4 Renter	07-22-05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-3.877	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
4 Renter	07-22-07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-117	0	0	0	0	0
4 Renter	07-22-08 Renter af realkreditobligationer	-2.863	0	0	0	0	0
4 Renter	07-28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-372	0	0	0	0	0
4 Renter	07-28-14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-372	0	0	0	0	0
4 Renter	07-32 Renter af langfristede tilgodehavender	-2.062	0	0	0	0	0
4 Renter	07-32-21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-2.142	0	0	0	0	0
4 Renter	07-32-23 Renter af udlån til beboerindskud	76	0	0	0	0	0
4 Renter	07-32-25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	4	0	0	0	0	0
4 Renter	07-35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksom	50	0	0	0	0	0
4 Renter	07-35-35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	50	0	0	0	0	0
4 Renter	07-51 Renter af kortfristet gæld til staten	2	0	0	0	0	0
4 Renter	07-51-52 Renter af anden gæld	2	0	0	0	0	0
4 Renter	07-52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.393	0	0	0	0	0
4 Renter	07-52-56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.387	0	0	0	0	0
4 Renter	07-52-59 Renter af mellemregningskonto	7	0	0	0	0	0
4 Renter	07-55 Renter af langfristet gæld	15.466	12.361	8.018	7.387	6.793	6.240
4 Renter	07-55-70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	15.083	12.361	8.018	7.387	6.793	6.240
4 Renter	07-55-73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	384	0	0	0	0	0
4 Renter	07-58 Kurstab og kursgevinster M.V.	-2.866	-1.000	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
4 Renter	07-58-78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-1.321	0	0	0	0	0
4 Renter	07-58-79 Garantiprovision	-1.546	-1.000	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
5 Balanceforsk.		73.345	-13.536	-16.275	-49.866	-31.270	25.855
5 Balanceforsk.	08 Balanceforskydninger	73.345	-13.536	-16.275	-49.866	-31.270	25.855
5 Balanceforsk.	08-22 Forskydninger i likvide aktiver	83.601	-7.286	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
5 Balanceforsk.	08-22-01 Forskydninger i kontante beholdninger	13	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-22-05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	77.289	-7.286	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
5 Balanceforsk.	08-22-07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	5.651	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-22-08 Forskydninger i realkreditobligationer	648	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	15.762	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-25-12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	3.728	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-25-13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	12.034	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-10.873	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-28-14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	-9.110	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-28-17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	-1.763	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-4.846	-6.250	4.480	-4.140	5.980	5.980
5 Balanceforsk.	08-32-20 Forskydninger i pantebreve	-100	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.		Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Funktion / Prisniveau		2024-PL	2025-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL	2026-PL
5 Balanceforsk.	08-32-22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	121	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-32-23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	898	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-32-24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	133	0	1.500	3.000	3.000	3.000
5 Balanceforsk.	08-32-25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	-17.686	-6.250	-300	-300	-300	-300
5 Balanceforsk.	08-32-27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	11.787	0	3.280	-6.840	3.280	3.280
5 Balanceforsk.	08-45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-59	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-45-47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	-59	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	-1.023	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-51-52 Forskydninger i anden gæld	-1.023	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-9.217	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-52-56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-1.386	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-52-58 Forskydninger på fejlopsamlingskonto	1	0	0	0	0	0
5 Balanceforsk.	08-52-59 Forskydninger på mellemregningskonto	-7.831	0	0	0	0	0
6 Afdrag på lån		59.359	60.733	53.022	46.095	45.567	39.384
6 Afdrag på lån	08 Balanceforskydninger	59.359	60.733	53.022	46.095	45.567	39.384
6 Afdrag på lån	08-55 Forskydninger i langfristet gæld	59.359	60.733	53.022	46.095	45.567	39.384
6 Afdrag på lån	08-55-70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	44.312	47.463	39.061	32.137	31.611	25.431
6 Afdrag på lån	08-55-73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	3.771	3.787	4.500	4.500	4.500	4.500
6 Afdrag på lån	08-55-77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	11.275	9.484	9.461	9.458	9.455	9.453
7 Finansiering		-3.348.780	-3.422.311	-3.540.485	-3.380.701	-3.525.447	-3.680.794
7 Finansiering	07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-3.345.956	-3.415.659	-3.524.743	-3.359.829	-3.495.485	-3.661.362
7 Finansiering	07-62 Tilskud og udligning	-667.308	-748.243	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
7 Finansiering	07-62-80 Udligning og generelle tilskud	-579.624	-656.932	-676.770	-466.874	-472.247	-493.417
7 Finansiering	07-62-81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	11.112	12.240	13.776	13.941	14.556	15.456
7 Finansiering	07-62-82 Kommunale bidrag til regionerne	5.424	5.625	5.777	5.872	6.089	6.361
7 Finansiering	07-62-86 Særlige tilskud	-104.220	-109.176	-123.348	-128.162	-130.898	-133.723
7 Finansiering	07-65 Refusion af købsmoms	-358	725	725	725	725	725
7 Finansiering	07-65-87 Refusion af købsmoms	-358	725	725	725	725	725
7 Finansiering	07-68 Skatter	-2.678.291	-2.668.141	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
7 Finansiering	07-68-90 Kommunal indkomstskat	-2.280.943	-2.312.715	-2.401.266	-2.405.848	-2.537.694	-2.666.123
7 Finansiering	07-68-92 Selskabsskat	-42.764	-28.211	-23.639	-31.000	-31.000	-31.000
7 Finansiering	07-68-93 Anden skat pålignet visse indkomster	-2.338	-3.975	-2.368	-10.789	-2.250	-2.250
7 Finansiering	07-68-94 Grundskyld	-351.914	-322.940	-317.330	-337.394	-342.466	-357.091
7 Finansiering	07-68-95 Anden skat på fast ejendom	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7 Finansiering	07-68-96 Øvrige skatter og afgifter	-32	0	0	0	0	0
7 Finansiering	08 Balanceforskydninger	-2.824	-6.652	-15.742	-20.872	-29.962	-19.432
7 Finansiering	08-55 Forskydninger i langfristet gæld	-2.824	-6.652	-15.742	-20.872	-29.962	-19.432
7 Finansiering	08-55-70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	-2.824	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
7 Finansiering	08-55-77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	0	0	-9.090	-14.220	-23.310	-12.780
Hovedtotal (PL-stigninger i overslagsårene)		0	0	0	-100.508	-205.311	-316.874

Driftsbudget i forhold til organisering

Administrativ organisering - beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1 Direktionsområde Stab	204.381	190.068	174.108	159.108
1-00 Ledelsessekretariat og Erhverv	59.135	59.812	59.293	59.293
1-00-010 Ledelsessekretariatet	36.478	37.524	37.009	37.009
1-00-015 Erhvervsenheden	6.415	6.371	6.371	6.371
1-00-040 Byrådet	15.674	15.348	15.345	15.345
1-00-050 Kommissioner, råd og nævn andet	568	568	568	568
1-01 Staben	145.246	130.256	114.814	99.814
1-01-000 Staben - fælles	14.848	-692	-16.101	-31.101
1-01-005 Budget og Styring	10.894	10.742	10.735	10.735
1-01-010 Finans og Indkøb	45.420	45.536	45.540	45.540
1-01-015 It og Digitalisering	60.106	60.680	60.652	60.652
1-01-030 HR, Løn og Personale	13.978	13.990	13.988	13.988
2 Direktionsområde Udvikling og Kultur	338.953	336.803	335.520	334.841
2-01 Sekretariat for Udvikling og Kultur	23.847	23.849	23.849	23.849
2-04 Teknik og Miljø	214.742	212.605	212.017	211.171
2-04-000 Teknik og Miljø - fælles	1.364	1.362	1.362	1.362
2-04-005 Ejendomme	92.491	91.362	91.094	90.533
2-04-010 Natur og Miljø	31.198	30.299	30.287	30.102
2-04-020 Anlæg Syddjurs	1.375	1.381	1.381	1.381
2-04-025 Mobilitet og Arealdrift Syddjurs	88.314	88.201	87.894	87.794
2-05 Kultur og Plan	100.364	100.349	99.654	99.822
2-05-000 Kultur og borger - Sekretariat	1.126	1.127	1.127	1.127
2-05-010 Bibliotek	17.701	17.768	17.768	17.768
2-05-015 Kulturskolen Syddjurs	4.775	4.776	4.776	4.776
2-05-020 Kultur og Fritid	57.776	58.048	57.874	58.041
2-05-025 Byggeri	8.834	8.513	7.997	7.997
2-05-035 Planlægning og Udvikling	10.152	10.117	10.112	10.112
3 Direktionsområde Sundhed og Dannelse	1.487.981	1.277.036	1.300.804	1.335.749
3-01 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	16.525	16.666	16.936	16.936
3-03 Børn og Læring	678.481	682.520	701.408	722.048
3-03-000 Børn og Læring - fælles	58.498	62.384	81.271	101.911
3-03-004 Syddjurs Dagpleje	27.885	27.904	27.904	27.904
3-03-008 Ebeltoft Børnehus	17.004	16.967	16.967	16.967
3-03-012 Hornslet Syd Børnehus - Jordbærmarken	11.449	11.457	11.457	11.457
3-03-016 Hornslet Vest Børnehus	14.646	14.656	14.656	14.656
3-03-020 Hornslet Øst Børnehus	13.507	13.517	13.517	13.517
3-03-028 Ryomgård Børnehus	11.849	11.858	11.858	11.858
3-03-032 Rønde Børnehus	14.586	14.599	14.599	14.599
3-03-036 Ugelbølle Børnehus	12.948	12.960	12.960	12.960
3-03-040 Syddjurs PPR	18.006	18.015	18.015	18.015
3-03-044 Ebeltoft Skole og SFO	41.010	39.362	39.362	39.362
3-03-048 Hornslet Skole og SFO	69.569	68.712	68.712	68.712
3-03-052 Kolind Skole og SFO	41.274	40.914	40.914	40.914
3-03-056 Molsskolen, SFO og Børnehus	34.540	34.235	34.235	34.235
3-03-060 Mørke Skole, SFO og Børnehus	33.816	34.310	34.310	34.310
3-03-064 Rosmus Skole, SFO og Børnehus	40.025	41.141	41.141	41.141
3-03-068 Marienhoffskolen og SFO - Ryomgård	37.034	37.101	37.101	37.101
3-03-072 Rønde Skole og SFO	42.027	44.071	44.071	44.071
3-03-076 Thorsager Skole, SFO og Børnehus	24.810	25.495	25.495	25.495
3-03-080 Ådalens Børnehus og Skole	32.765	31.691	31.691	31.691

Administrativ organisering - beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
3-03-084 Pindstrupskolen, SFO og Børnehus	55.954	56.192	56.192	56.192
3-03-088 Syddjurs Ungdomsskole	25.279	24.979	24.979	24.979
3-06 Sundhed og Ældre	792.974	577.849	582.460	596.765
3-06-000 Sundhed og Ældre - fælles	273.606	57.554	64.136	79.941
3-06-005 Tandplejen Syddjurs	21.292	21.306	21.313	21.313
3-06-015 Visitation til Sundhed og Ældre	186.127	186.167	185.189	185.189
3-06-030 Sundhed og Rehabilitering	75.308	75.812	75.812	75.812
3-06-035 Plejeboliger Syddjurs	156.251	157.155	157.155	157.155
3-06-045 Hjemmeplejen Syddjurs	0	0	0	0
3-06-050 Borgerteams	80.390	79.855	78.855	77.355
4 Direktionsområde Job og Velfærd	1.352.228	1.347.489	1.349.468	1.359.881
4-01 Sekretariat for Job og Velfærd	10.469	10.460	10.460	10.460
4-02 Beskæftigelse og Borgerservice	917.550	913.648	914.302	919.004
4-02-000 Beskæftigelse - fælles	436.774	443.253	449.418	455.418
4-02-005 Beskæftigelse Sekretariat	-2.085	-5.810	-6.913	-7.135
4-02-010 Borgerservice og ydelse	23.599	16.913	12.504	11.428
4-02-015 Job, Kompetence og Erhverv	241.492	241.497	241.497	241.497
4-02-025 Center for Job og Fastholdelse	167.656	167.662	167.662	167.662
4-02-030 Center for Job og Udvikling	11.791	11.794	11.794	11.794
4-02-035 Center for Unge, Uddannelse og Job	32.488	32.499	32.499	32.499
4-02-040 Mentor og Vejledning	-25	-23	-23	-23
4-02-045 Styrket helhed	5.860	5.863	5.863	5.863
4-07 Social	248.774	248.215	248.782	250.868
4-07-000 Social - fælles	1.539	1.540	1.540	1.540
4-07-005 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	95.547	95.560	95.560	95.560
4-07-020 Socialcenter	120.014	119.928	120.495	122.581
4-07-025 Center for Social Rehabilitering	31.675	31.187	31.187	31.187
4-08 Familie	175.435	175.166	175.926	179.551
4-08-000 Social- og Familiesekretariat	1.211	1.212	1.212	1.212
4-08-015 Sundhedsplejen	11.321	11.328	11.328	11.328
4-08-030 Center for Børn Unge og Familier	28.055	28.072	28.069	28.069
4-08-035 Familierådgivningscenter	134.848	134.555	135.317	138.942
Samlet	3.383.543	3.151.395	3.159.900	3.189.579

Serviceudgifter

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.177	45.528	45.309	45.309
00-22-02 Boligformål	175	175	175	175
00-22-05 Ubestemte formål	-850	-850	-850	-850
00-25-10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	10.190	10.534	10.531	10.531
00-25-11 Beboelse	-806	-802	-802	-802
00-25-12 Erhvervsejendomme	-493	-491	-491	-491
00-25-13 Andre faste ejendomme	-253	-253	-253	-253
00-25-18 Driftssikring af boligbyggeri	1.073	1.073	1.073	1.073
00-28-20 Grønne områder og naturpladser	5.411	5.366	5.163	5.163
00-32-31 Stadion og idrætsanlæg	6.806	6.806	6.806	6.806
00-35-40 Kirkegårde	16	16	16	16
00-38-50 Naturforvaltningsprojekter	2.518	2.978	2.978	2.978
00-38-53 Skove	158	158	158	158
00-48-70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.912	1.454	1.442	1.442
00-48-71 Vedligeholdelse af vandløb	3.806	3.829	3.829	3.829
00-52-80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.788	1.796	1.796	1.796
00-52-81 Jordforurening	260	264	264	264
00-52-85 Bærbare batterier	0	0	0	0
00-52-87 Miljøtilsyn med virksomheder	613	618	618	618
00-52-89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	179	180	180	180
00-55-93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6	7	7	7
00-58-95 Redningsberedskab	12.667	12.667	12.667	12.667
02 Transport og infrastruktur	77.407	77.745	77.642	77.542
02-22-01 Fælles og tværgående vejformål	1.472	1.561	1.561	1.561
02-22-05 Driftsbygninger og -pladser	-27	-27	-27	-27
02-22-07 Parkering	232	232	232	232
02-28-11 Vejvedligeholdelse m.v.	31.417	31.126	31.023	30.923
02-28-12 Belægninger m.v.	0	0	0	0
02-28-14 Vintertjeneste	14.029	14.038	14.038	14.038
02-32-30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	200	840	840	840
02-32-31 Busdrift	29.696	29.586	29.586	29.586
02-35-40 Havne	321	321	321	321
02-35-41 Lystbådehavne m.v.	67	67	67	67
03 Undervisning og kultur	605.386	607.840	620.760	635.664
03-22-01 Folkeskoler	310.601	312.285	324.300	339.597
03-22-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	7.418	8.016	9.605	9.605
03-22-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.162	13.167	13.167	13.167
03-22-05 Skolefritidsordninger	18.718	18.744	18.744	18.744
03-22-06 Befordring af elever i grundskolen	14.100	13.997	13.895	13.895
03-22-07 Specialundervisning i regionale tilbud	331	331	331	331
03-22-08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud	59.059	58.998	58.585	58.024
03-22-10 Bidrag til staten for elever på private skoler	53.903	53.903	53.903	53.903
03-22-12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.278	14.278	14.278	14.278
03-22-15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	7.036	7.039	7.039	7.039
03-22-16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	726	726	726	726
03-22-17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.365	5.368	5.368	5.368
03-22-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	98	98	98	98
03-30-42 Forberedende Grunduddannelse	7.820	7.820	7.820	7.820
03-30-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.045	1.045	1.045	1.045
03-32-50 Folkebiblioteker	18.944	19.013	19.013	19.013
03-35-60 Museer	9.196	9.196	9.196	9.196
03-35-61 Biografer	774	774	774	774
03-35-62 Teatre	2.828	2.828	2.828	2.828
03-35-63 Musikarrangementer	3.690	3.690	3.690	3.690
03-35-64 Andre kulturelle opgaver	10.133	10.656	10.488	10.655
03-38-70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	778	778	778	778
03-38-72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.944	1.944	1.944	1.944

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
03-38-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.166	2.166	2.166	2.166
03-38-74 Lokaletilskud	16.748	16.748	16.748	16.748
03-38-76 Ungdomsskolevirksomhed	20.623	20.324	20.324	20.324
03-45-83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	3.903	3.906	3.906	3.906
04 Sundhedsområdet	113.081	83.434	83.710	83.710
04-62-82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	44.765	14.948	14.948	14.948
04-62-84 Fysioterapi	14.095	14.101	14.101	14.101
04-62-85 Kommunal tandpleje	24.045	24.060	24.067	24.067
04-62-88 Sundhedsfremme og forebyggelse	12.293	12.432	12.702	12.702
04-62-89 Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge	13.522	13.532	13.532	13.532
04-62-90 Andre sundhedsudgifter	4.361	4.361	4.361	4.361
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.177.841	1.178.792	1.190.458	1.215.817
05-25-10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	29.600	29.085	34.619	39.962
05-25-11 Dagpleje	22.898	22.918	22.918	22.918
05-25-14 Daginstitutioner	139.983	140.759	140.759	140.759
05-25-19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordni	31.116	31.116	31.116	31.116
05-28-20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	22.313	22.268	22.268	22.268
05-28-21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og	51.891	52.022	52.020	52.020
05-28-22 Plejefamilier	37.194	36.700	37.490	41.115
05-28-23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	23.345	23.295	23.295	23.295
05-28-24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.960	1.960	1.960	1.960
05-28-25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.165	7.369	7.369	7.369
05-28-26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	4.250	4.255	4.255	4.255
05-30-26 Personlig og praktisk hjælp og madservice samt helhedspleje og madlevering til ældre omfattet af f	183.780	189.978	194.638	201.597
05-30-27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør	195.592	196.517	196.517	203.863
05-30-28 Hjemmesygepleje	65.871	65.882	65.882	65.882
05-30-29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.879	9.887	9.887	9.887
05-30-31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	8.476	8.478	8.478	8.478
05-30-36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	3.124	3.124	3.124	3.124
05-38-38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af l	25.625	25.643	25.643	25.643
05-38-39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	61.479	56.898	57.596	59.682
05-38-40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	108	108	108	108
05-38-41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	21.954	21.956	21.956	21.956
05-38-42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.476	5.732	5.739	5.739
05-38-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	776	777	777	777
05-38-45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.821	7.821	7.821	7.821
05-38-50 Botilbud til længerevarende ophold	54.629	53.468	52.968	52.968
05-38-51 Botilbudslignende tilbud	86.725	86.654	86.635	86.635
05-38-52 Botilbud til midlertidigt ophold	38.503	38.003	38.503	38.503
05-38-53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.452	1.453	1.453	1.453
05-38-54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	0	0	0
05-38-58 Beskyttet beskæftigelse	5.172	4.973	4.973	4.973
05-38-59 Aktivitets- og samværstilbud	28.006	28.016	28.016	28.016
05-68-95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med lønti	382	382	382	382
05-68-96 Servicejob	-75	-75	-75	-75
05-72-99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.369	1.370	1.370	1.370

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
06 Fællesudgifter og administration m.v.	401.564	357.130	339.523	324.116
06-42-40 Fælles formål vedr. politisk organisation	906	906	906	906
06-42-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.176	13.851	13.848	13.848
06-42-42 Kommissioner, råd og nævn	904	904	904	904
06-42-43 Valg m.v.	1.647	1.647	1.647	1.647
06-45-50 Administrationsbygninger	6.929	6.938	6.938	6.938
06-45-51 Sekretariat og forvaltninger	127.469	126.705	126.471	126.471
06-45-52 Fælles IT og telefoni	47.911	47.354	47.324	47.324
06-45-53 Administration vedr. jobcentre	38.609	35.095	33.993	33.771
06-45-54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	3.095	3.099	3.099	3.099
06-45-55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	18.572	17.621	17.621	17.436
06-45-56 Administration vedr. byggesagsbehandling	9.410	9.092	8.576	8.576
06-45-57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	24.974	24.947	24.957	24.957
06-45-58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	30.244	30.518	30.491	30.491
06-45-59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.413	11.509	11.516	11.516
06-48-62 Turisme	3.417	4.448	3.948	3.948
06-48-66 Innovation og ny teknologi	2.398	2.401	2.395	2.395
06-48-67 Vejledning og Erhvervsudvikling	3.010	3.014	3.014	3.014
06-48-68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.367	3.356	3.350	3.350
06-52-70 Løn- og barselspuljer	17.143	17.143	17.143	17.143
06-52-72 Tjenestemandspension	11.982	11.982	11.982	11.982
06-52-76 Generelle reserver (kun i budgettet)	23.989	-15.400	-30.600	-45.600
Samlet	2.420.456	2.350.469	2.357.403	2.382.158

Specificeret bevillingsoversigt

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Hovedtotal	4.143.506	-4.143.506	0	0	0	0
Pris- og lønstigning i overslagsårene				100.508	205.310	316.874
010 Økonomiudvalget	483.907	-3.607.474	-3.123.567	-3.024.609	-3.169.473	-3.280.838
10 Politik og beredskab m.v.	76.283	-4.989	71.295	70.515	70.519	70.519
10 Serviceudgifter	76.283	-4.989	71.295	70.515	70.519	70.519
000-112000 Ledelsessekretariatet	29.824	0	29.824	29.499	29.496	29.496
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	681	-346	336	336	336	336
100-110000 Ledelsesorganisation	8.255	0	8.255	8.255	8.255	8.255
100-111000 Finans og Indkøb	36.482	-1.500	34.981	35.077	35.085	35.085
200-121000 Borgerservice og Ydelse	1.041	-916	125	-425	-425	-425
500-152500 Byggeri	0	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227	-2.227
15 Administrativ organisation	311.501	75	311.576	308.216	306.027	305.620
10 Serviceudgifter	311.138	75	311.213	307.853	305.663	305.256
000-112000 Ledelsessekretariatet	13.653	0	13.653	14.670	14.161	14.161
000-112500 Erhvervsenheden	6.068	0	6.068	6.024	6.024	6.024
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	7.903	0	7.903	7.907	7.907	7.907
030-190030 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	16.388	0	16.388	16.397	16.397	16.397
040-190040 Sekretariat for Job og Velfærd	10.469	0	10.469	10.460	10.460	10.460
100-110000 Ledelsesorganisation	1.357	0	1.357	1.354	1.350	1.350
100-110500 Budget og Styring	10.894	0	10.894	10.742	10.735	10.735
100-111000 Finans og Indkøb	10.076	0	10.076	10.095	10.092	10.092
100-111500 It og Digitalisering	59.898	208	60.106	60.680	60.652	60.652
100-113000 HR og Personale	13.978	0	13.978	13.990	13.988	13.988
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	7.310	0	7.310	3.589	2.486	2.264
200-121000 Borgerservice og Ydelse	21.889	0	21.889	21.787	21.787	21.787
200-121500 Job, Competence og Erhverv	7.284	0	7.284	7.289	7.289	7.289
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	8.903	0	8.903	8.908	8.908	8.908
200-123000 Center for Job og Udvikling	4.944	0	4.944	4.947	4.947	4.947
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.165	0	2.165	2.167	2.167	2.167
200-124500 Styret helhed	4.303	0	4.303	4.306	4.306	4.306
300-130000 Børn og Læring - Fælles	2.381	0	2.381	2.383	2.383	2.383
400-140000 Natur, Teknik og Miljø	1.364	0	1.364	1.362	1.362	1.362
400-140500 Ejendomme	3.068	0	3.068	3.070	3.070	3.070
400-141000 Natur og Miljø	19.487	-133	19.355	18.404	18.404	18.219
400-141500 Teknik og Miljø Sekretariat	0	0	0	0	0	0
400-142500 Mobilitet og Arealdrift	3.246	0	3.246	3.246	3.246	3.246
400-144000 Anlæg	1.375	0	1.375	1.381	1.381	1.381
500-150000 Kultur og Plan - fælles	1.126	0	1.126	1.127	1.127	1.127
500-152000 Kultur og fritid	3.898	0	3.898	3.963	3.963	3.963
500-152500 Byggeri	11.061	0	11.061	10.740	10.224	10.224
500-153000 Planlægning og udvikling	9.613	0	9.613	9.587	9.586	9.586
600-160000 Sundhed og Ældre	1.889	0	1.889	1.891	1.891	1.891
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	10.552	0	10.552	10.557	10.557	10.557
700-170001 Social	0	0	0	0	0	0
700-170103 Social Fælles	1.220	0	1.220	1.221	1.221	1.221
700-172001 Socialcenter	8.613	0	8.613	8.568	8.578	8.578
800-180001 Familie - Fælles	1.211	0	1.211	1.212	1.212	1.212
800-183501 Familierådgivningscenter	23.551	0	23.551	23.829	23.802	23.802
20 Overførselsudgifter	363	0	363	363	363	363
100-111000 Finans og Indkøb	363	0	363	363	363	363
200-124000 Mentor og Vejledning	0	0	0	0	0	0
20 Generelle puljer	38.551	-9.989	28.562	13.024	-2.382	-11.382
10 Serviceudgifter	49.934	0	49.934	4.676	-10.730	-25.730
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	14.262	0	14.262	14.260	14.260	14.260
100-110000 Ledelsesorganisation	35.673	0	35.673	-9.583	-24.989	-39.989
340-130062 Budgetregulering	0	0	0	0	0	0
20 Overførselsudgifter	-19.383	-9.989	-29.372	348	348	348
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	348	0	348	348	348	348
100-110000 Ledelsesorganisation	-19.731	-9.989	-29.720	0	0	0
30 Anlæg ramme	8.000	0	8.000	8.000	8.000	14.000

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
981-367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
981-367603 Strategisk jordkøbspulje	0	0	0	0	0	6.000
25 Jordforsyning - køb og salg	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
30 Anlæg ramme	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
984-300256 Salg af grunde 2026	0	-26.000	-26.000	0	0	0
984-300257 Salg af grunde 2027	0	0	0	-26.000	0	0
984-300258 Salg af grunde 2028	0	0	0	0	-26.000	0
984-300259 Salg af grunde 2029	0	0	0	0	0	-26.000
30 Ejendomme - køb og salg	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
30 Anlæg ramme	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
984-301101 Salg af ejendomme	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000
35 Renter	8.018	-6.280	1.738	1.107	513	-40
40 Andet	8.018	-6.280	1.738	1.107	513	-40
100-111050 Renter	8.018	-6.280	1.738	1.107	513	-40
50 Tilskud og udligning	5.777	-786.342	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
40 Andet	5.777	-786.342	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
100-410000 Staben fælles	5.777	-786.342	-780.565	-575.223	-582.500	-605.323
55 Refusion af købsmoms	725	0	725	725	725	725
40 Andet	725	0	725	725	725	725
100-111050 Renter	725	0	725	725	725	725
60 Skatter	6.304	-2.751.207	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
40 Andet	6.304	-2.751.207	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
100-410000 Staben fælles	6.304	-2.751.207	-2.744.903	-2.785.331	-2.913.710	-3.056.764
65 Forskydninger i likvide aktiver	-20.755	0	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
40 Andet	-20.755	0	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
100-111065 Finansforskydninger	-20.755	0	-20.755	-45.726	-37.250	19.875
70 Finansforskydninger	4.480	0	4.480	-4.140	5.980	5.980
40 Andet	4.480	0	4.480	-4.140	5.980	5.980
100-111065 Finansforskydninger	4.480	0	4.480	-4.140	5.980	5.980
75 Forskydninger i langfristet gæld	53.022	-15.742	37.280	25.223	15.605	19.952
40 Andet	53.022	-15.742	37.280	25.223	15.605	19.952
100-111065 Finansforskydninger	53.022	-15.742	37.280	25.223	15.605	19.952
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	1.046.396	-158.340	888.056	873.766	881.437	896.477
10 Dagtilbud til børn	304.275	-61.432	242.843	238.427	220.053	226.496
10 Serviceudgifter	273.770	-61.432	212.338	212.119	217.653	222.996
305-130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0	0	0	-587	4.947	10.290
306-130003 Dagtilbud til børn - Pulje overførsler	0	0	0	0	0	0
310-130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.558	0	1.558	1.622	1.622	1.622
310-130025 PAU- og pædagogstuderende	3.195	0	3.195	3.197	3.197	3.197
310-130028 Specialbørnehave - særlige dagtilbud	7.602	0	7.602	7.602	7.602	7.602
310-130030 Specialpædagogisk Team	9.184	0	9.184	9.190	9.190	9.190
310-130035 Mellem kommunale betalinger	-1.683	-7.559	-9.242	-9.242	-9.242	-9.242
310-130040 Forældrebetaling og friplads	13.646	-53.868	-40.221	-40.221	-40.221	-40.221
310-130045 Tilskud private tilbud	42.810	0	42.810	42.810	42.810	42.810
315-131500 Pindstrup Børnehus - specialbørnehave	6.121	0	6.121	6.324	6.324	6.324
320-132000 Syddjurs Dagpleje	27.885	0	27.885	27.904	27.904	27.904
330-133005 Ebeltoft Børnehus	17.004	0	17.004	16.967	16.967	16.967
330-133015 Hornslet Syd Børnehus	11.449	0	11.449	11.457	11.457	11.457
330-133020 Hornslet Vest Børnehus	14.646	0	14.646	14.656	14.656	14.656
330-133025 Hornslet Øst Børnehus	13.507	0	13.507	13.517	13.517	13.517
330-133036 Kolind Børnehus	13.407	0	13.407	13.418	13.418	13.418
330-133040 Mols Børnehus	10.530	0	10.530	10.537	10.537	10.537
330-133045 Mørke Børnehus	11.514	-5	11.509	11.517	11.517	11.517
330-133050 Pindstrup Børnehus	3.537	0	3.537	3.539	3.539	3.539
330-133055 Rosmus Børnehus	9.931	0	9.931	9.939	9.939	9.939
330-133060 Ryomgård Børnehus	11.849	0	11.849	11.858	11.858	11.858
330-133065 Rønde Børnehus	14.586	0	14.586	14.599	14.599	14.599
330-133075 Thorsager Børnehus	9.451	0	9.451	9.458	9.458	9.458
330-133080 Ugelbølle Børnehus	12.948	0	12.948	12.960	12.960	12.960
330-133090 Ådalens Børnehus	9.091	0	9.091	9.098	9.098	9.098
30 Anlæg ramme	30.505	0	30.505	26.308	2.400	3.500
983-351404 Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.087	0	2.087	0	0	0
983-351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	22.166	0	22.166	8.500	0	0
983-351414 Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	3.550	0	3.550	0	0	0

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
983-351417 Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	2.202	0	2.202	8.808	0	0
983-351418 Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	0	0	0	2.500	0	0
983-351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	500	0	500	6.500	0	0
983-351420 Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	0	0	0	0	2.400	0
983-351422 Hornslet - ny daginstitution i vest (120 børn)	0	0	0	0	0	3.500
15 Skoleområdet	561.610	-67.072	494.539	485.213	510.472	515.444
10 Serviceudgifter	530.833	-67.072	463.762	468.018	481.372	496.669
305-130002 Skoleområdet - Demografipulje	0	0	0	4.001	16.016	31.313
306-130004 Skoleområdet - Pulje overførsler	0	0	0	0	0	0
340-130050 Skoleområdet - Fælles formål	4.065	0	4.065	4.451	6.040	6.040
340-130060 PAU- og pædagogstuderende	1.064	0	1.064	1.065	1.065	1.065
340-130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.352	0	2.352	2.357	2.357	2.357
340-130075 Befordring af elever	4.734	0	4.734	4.734	4.734	4.734
340-130080 Mellemkommunale betalinger	15.054	-24.181	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
340-130090 Forældrebetaling og friplads	13.473	-38.868	-25.395	-25.395	-25.395	-25.395
350-135000 Bidrag til staten - Private skoler	52.924	0	52.924	52.924	52.924	52.924
350-135020 Bidrag til staten - Efterskoler	12.804	0	12.804	12.804	12.804	12.804
355-135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	979	0	979	979	979	979
355-135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.475	0	1.475	1.475	1.475	1.475
360-136000 Syddjurs PPR	18.006	0	18.006	18.015	18.015	18.015
370-130070 Specialskoler og andre specialtilbud	11.354	-1.950	9.404	9.529	9.381	9.381
370-130076 Befordring - Specialskoler og andre specialtilbud	9.366	0	9.366	9.263	9.161	9.161
370-137000 Pindstrupskolen og SFO	46.296	0	46.296	46.329	46.329	46.329
375-137500 Pengene følger eleven	-23.413	0	-23.413	-23.430	-23.430	-23.430
380-138000 Ebeltoft Skole	36.423	-707	35.716	34.064	34.064	34.064
380-138010 Hornslet Skole	60.027	0	60.027	59.165	59.165	59.165
380-138020 Kolind Skole	24.848	0	24.848	24.475	24.475	24.475
380-138030 Molsskolen	21.799	0	21.799	21.485	21.485	21.485
380-138040 Mørke Skole	19.571	-59	19.512	19.996	19.996	19.996
380-138050 Rosmus Skole	27.896	0	27.896	29.003	29.003	29.003
380-138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	33.011	0	33.011	33.075	33.075	33.075
380-138070 Rønde Skole	38.839	-958	37.881	39.922	39.922	39.922
380-138080 Thorsager Skole	12.919	0	12.919	13.596	13.596	13.596
380-138090 Ådalens Skole	21.037	0	21.037	19.955	19.955	19.955
385-138500 Ebeltoft Skole SFO	5.294	0	5.294	5.299	5.299	5.299
385-138510 Hornslet Skole SFO	9.541	0	9.541	9.547	9.547	9.547
385-138520 Kolind Skole SFO	3.019	0	3.019	3.021	3.021	3.021
385-138530 Molsskolen SFO	2.211	0	2.211	2.212	2.212	2.212
385-138540 Mørke Skole SFO	2.795	0	2.795	2.797	2.797	2.797
385-138550 Rosmus Skole SFO	2.198	0	2.198	2.199	2.199	2.199
385-138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	4.024	0	4.024	4.026	4.026	4.026
385-138570 Rønde Skole SFO	4.146	0	4.146	4.149	4.149	4.149
385-138580 Thorsager Skole SFO	2.440	0	2.440	2.441	2.441	2.441
385-138590 Ådalens Skole SFO	2.637	0	2.637	2.638	2.638	2.638
390-139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.523	0	4.523	4.510	4.510	4.510
390-139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	8.346	0	8.346	8.351	8.351	8.351
390-139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	3.581	-252	3.329	3.331	3.331	3.331
390-139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	1.738	0	1.738	1.739	1.739	1.739
390-139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	3.855	0	3.855	3.557	3.557	3.557
390-139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	2.248	-97	2.152	2.153	2.153	2.153
390-139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.337	0	1.337	1.338	1.338	1.338
30 Anlæg ramme	30.777	0	30.777	17.195	29.100	18.775
983-330102 Hornslet Skole - leje af pavilloner m.v.	0	0	0	0	0	0
983-330104 Udvikling af Hornslet Skole	22.875	0	22.875	2.000	0	0
983-330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	3.400	0	3.400	3.945	0	0
983-330116 Udvikling af Hornslet skole - udearealer	752	0	752	0	0	0
983-330124 Kolind Skole - udearealer	0	0	0	0	0	4.775
983-330125 Pindstrupskolen - udvidelse	1.500	0	1.500	5.500	25.600	14.000
983-330128 Ebeltoft Skole - udearealer	250	0	250	1.750	0	0
983-330129 Mørke skole - opgradering faglokaler ifm. udvidelse Pindstrupskolen	2.000	0	2.000	4.000	3.500	0

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
20 Familieområdet	180.511	-29.837	150.673	150.125	150.912	154.537
10 Serviceudgifter	152.637	-3.913	148.724	148.175	148.961	152.586
800-180005 Familieområdet - demografi	0	0	0	-512	277	3.902
800-181502 Sundhedsplejen	11.296	0	11.296	11.302	11.302	11.302
800-183002 Center for Børn, unge og familier	28.055	0	28.055	28.072	28.069	28.069
800-183503 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	113.286	-3.913	109.373	109.313	109.313	109.313
20 Overførselsudgifter	27.874	-25.924	1.950	1.951	1.951	1.951
800-181502 Sundhedsplejen	25	0	25	26	26	26
800-183503 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	27.848	-25.924	1.924	1.925	1.925	1.925
012 Sundheds- og ældreudvalget	839.208	-50.116	789.092	584.213	611.552	601.857
10 Sundhedsudgifter m.v.	211.289	0	211.289	18.962	18.962	18.962
10 Serviceudgifter	18.956	0	18.956	18.962	18.962	18.962
600-160000 Sundhed og Ældre	18.956	0	18.956	18.962	18.962	18.962
20 Overførselsudgifter	192.332	0	192.332	0	0	0
600-160000 Sundhed og Ældre	192.332	0	192.332	0	0	0
15 Sundhed og Ældre	627.919	-50.116	577.803	565.251	592.590	582.895
10 Serviceudgifter	617.677	-48.519	569.158	546.485	551.443	565.748
030-190030 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	137	0	137	269	539	539
600-160000 Sundhed og Ældre	76.417	-17.810	58.608	34.880	41.539	57.344
600-160500 Tandplejen	25.543	-4.251	21.292	21.306	21.313	21.313
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	176.458	-118	176.340	176.375	175.397	175.397
600-163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	83.889	-7.750	76.140	76.644	76.644	76.644
600-163500 Plejehjem Syddjurs	172.659	-16.408	156.251	157.155	157.155	157.155
600-164500 Hjemmepægen Syddjurs	0	0	0	0	0	0
600-165400 Sundhedsfaglig klynge	0	0	0	0	0	0
600-166000 Borgerteams	82.573	-2.183	80.390	79.855	78.855	77.355
20 Overførselsudgifter	1.820	-1.597	224	224	147	147
600-160000 Sundhed og Ældre	1.820	0	1.820	1.820	1.743	1.743
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	0	-765	-765	-765	-765	-765
600-163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	0	-832	-832	-832	-832	-832
30 Anlæg ramme	2.822	0	2.822	4.742	15.100	2.800
986-301001 Ringparken - helhedsplan for området og nedrivning	0	0	0	1.042	4.000	0
986-301804 Plejeboliger - servicearealer	400	0	400	800	1.400	1.400
986-301805 Frejasvænge Kolind - servicearealer	1.000	0	1.000	2.900	8.700	1.400
986-348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	1.422	0	1.422	0	0	0
986-352601 Velfærdsomstillingspulje	0	0	0	0	0	0
986-352903 Lokalekapacitet i Rønde træning m.v.	0	0	0	0	1.000	0
35 Anlæg udenfor ramme	5.600	0	5.600	13.800	25.900	14.200
986-301904 Plejeboliger – udbygning	3.600	0	3.600	6.700	11.600	11.600
986-301905 Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	0	0	0	0	0	0
986-301907 Frejasvænge Kolind - demensboliger	2.000	0	2.000	7.100	14.300	2.600
013 Erhvervs- og planudvalget	15.253	-3.300	11.953	12.994	13.771	9.921
10 Erhverv og turisme	8.873	0	8.873	8.902	8.896	8.896
10 Serviceudgifter	8.873	0	8.873	8.902	8.896	8.896
000-112000 Ledelsessekretariatet	8.525	0	8.525	8.555	8.549	8.549
000-112500 Erhvervsenheden	347	0	347	347	347	347
15 Plan og udvikling	6.381	-3.300	3.081	4.092	4.875	1.025
10 Serviceudgifter	539	0	539	529	525	525
500-153000 Planlægning og udvikling	539	0	539	529	525	525
30 Anlæg ramme	5.842	-3.300	2.542	3.563	4.350	500
984-303503 Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	5.342	-3.300	2.042	3.063	3.850	0
984-322315 Hornslet i Udvikling	500	0	500	500	500	500
984-322316 Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	0	0	0	0	0	0
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	298.621	-51.778	246.842	263.993	248.956	257.085
10 Vej og parkvæsen	84.800	-3.766	81.034	100.136	85.380	93.570
10 Serviceudgifter	52.890	-1.766	51.124	50.882	50.575	50.475
400-142500 Mobilitet og Arealdrift	52.485	-1.277	51.209	50.882	50.575	50.475
400-143000 Vej- og Ejendomsservice	405	-489	-84	0	0	0
30 Anlæg ramme	31.910	-2.000	29.910	49.254	34.805	43.095
984-320502 Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	0	0	0

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
984-322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark	500	0	500	6.000	0	0
984-322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	5.755	0	5.755	9.125	0	0
984-322215 Cykelstier 2026	0	0	0	0	0	0
984-322217 Modern. af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	3.084	0	3.084	5.084	0	0
984-322219 Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	555	0	555	8.685	0	0
984-322220 Cykelstier 2027	0	0	0	0	0	0
984-322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	2.042	-2.000	42	0	0	0
984-322222 Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	1.000	0	1.000	1.000	2.250	0
984-322223 Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	1.000	0	1.000	1.000	1.250	0
984-322224 Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke	0	0	0	500	2.200	2.400
984-322225 Cykelsti Frellingvej	0	0	0	0	5.000	0
984-322226 Forbindelsesvej Smouenvej - Følle, Rønde	1.800	0	1.800	0	0	0
984-322227 Cykelstier 2029	0	0	0	0	0	2.000
984-322228 Cykelsti til Hornslet Skole (Rosenholmvej)	200	0	200	965	0	0
984-322229 Cykelsti fra Nødager til Kolind	0	0	0	500	3.330	0
984-322230 Bypassage ved letbanen i Hornslet	200	0	200	1.500	0	0
984-322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	1.879	0	1.879	0	0	0
984-322326 Asfaltbelægning	11.895	0	11.895	12.895	12.895	12.895
984-322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	0	0	0	2.000	2.400
984-322331 Stubbe Bro - renovering	1.000	0	1.000	0	0	0
984-322332 Nord/Sydvejen - etape 6 - Thorsager til Korslund	0	0	0	0	0	2.400
984-322334 Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager	0	0	0	0	2.880	18.000
984-322335 Letbanestop, Hornslet syd	0	0	0	0	0	0
984-322336 Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	1.000	0	1.000	2.000	3.000	3.000
15 Kollektiv trafik og borgermidler	37.419	-6.518	30.901	31.432	31.432	31.432
10 Serviceudgifter	36.419	-6.518	29.901	30.432	30.432	30.432
400-141000 Natur og Miljø	2.793	-2.787	5	6	6	6
400-142500 Mobilitet og Arealdrift	33.627	-3.731	29.896	30.426	30.426	30.426
30 Anlæg ramme	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
984-323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Jordforsyning - byggemodning	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
30 Anlæg ramme	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
984-300276 Byggemodning boliger i Syddjurs 2026	16.000	0	16.000	0	0	0
984-300277 Byggemodning boliger i Syddjurs 2027	0	0	0	16.000	0	0
984-300278 Byggemodning boliger i Syddjurs 2028	0	0	0	0	16.000	0
984-300279 Byggemodning boliger i Syddjurs 2029	0	0	0	0	0	16.000
25 Natur og miljø	15.128	-1.392	13.736	13.787	13.775	14.275
10 Serviceudgifter	14.180	-1.392	12.788	12.838	12.826	12.826
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	998	0	998	998	998	998
400-141000 Natur og Miljø	13.182	-1.392	11.790	11.840	11.828	11.828
20 Overførselsudgifter	48	0	48	49	49	49
400-141000 Natur og Miljø	48	0	48	49	49	49
30 Anlæg ramme	900	0	900	900	900	1.400
984-308901 Spildevandsplanlægning	0	0	0	0	0	0
984-308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	400	0	400	400	400	900
984-308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	0	500	500	500	500
30 Ejendomme	135.420	-14.863	120.557	118.024	117.756	117.195
10 Serviceudgifter	123.587	-14.423	109.164	107.630	107.362	106.801
450-145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	550	0	550	550	550	550
450-145004 Drift af diverse grunde og arealer	175	0	175	175	175	175
450-145005 Puljer til planlagt bygningsvedligeholdelse	14.506	0	14.506	14.548	14.548	14.548
450-145006 Ejendomme fælles formål - diverse	1.050	0	1.050	1.049	1.046	1.046
450-145008 Reduktion vedr. færre bygninger	-370	0	-370	-372	-372	-372
450-145009 Ejendomsudgifter til afklaring	1.261	0	1.261	1.261	1.261	1.261
450-145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	515	0	515	505	505	505
450-145012 Budget 2026 - indberetning til senere fordeling	0	0	0	0	0	0
450-145013 Øget sikkerhed på kommunale tage	239	0	239	240	240	240
450-145014 Solceller på kommunale tage	0	0	0	300	300	300
450-145020 Kantinedrift	3.176	-1.224	1.952	1.954	1.954	1.954
450-145025 Ejendomme - teknisk service	343	0	343	344	344	344
453-132000 Syddjurs Dagpleje	661	0	661	662	662	662

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
453-133005 Ebeltoft Børnehus	1.708	0	1.708	1.709	1.709	1.709
453-133015 Hornslet Syd Børnehus	524	0	524	524	524	524
453-133020 Hornslet Vest Børnehus	1.608	0	1.608	1.609	1.609	1.609
453-133025 Hornslet Øst Børnehus	1.063	0	1.063	1.064	1.064	1.064
453-133035 Kolind Børnehus	806	0	806	840	840	840
453-133040 Mols Børnehus	1.051	0	1.051	1.052	1.052	1.052
453-133045 Mørke Børnehus	570	0	570	570	570	570
453-133050 Pindstrup Børnehus	625	0	625	626	626	626
453-133055 Rosmus Børnehus	586	0	586	586	586	586
453-133060 Ryomgård Børnehus	926	0	926	928	928	928
453-133065 Rønde Børnehus	1.652	0	1.652	2.309	2.309	2.309
453-133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	325	0	325	325	325	325
453-133080 Ugelbølle Børnehus	1.098	0	1.098	1.099	1.099	1.099
453-133090 Ådalens Børnehus	611	0	611	612	612	612
453-137000 Pindstrupskolen	3.600	0	3.600	3.382	3.117	2.556
453-138000 Ebeltoft Skole	2.566	0	2.566	2.549	2.549	2.549
453-138010 Hornslet Skole	10.523	0	10.523	8.371	8.371	8.371
453-138020 Kolind skole	3.526	0	3.526	3.500	3.500	3.500
453-138030 Molsskolen	3.401	0	3.401	3.370	3.370	3.370
453-138040 Mørke skole	3.084	0	3.084	3.056	3.056	3.056
453-138050 Rosmus Skole	3.234	0	3.234	3.196	3.196	3.196
453-138060 Ryomgård Marienhoffskolen	2.936	0	2.936	2.914	2.914	2.914
453-138070 Rønde skole	4.197	0	4.197	4.160	4.160	4.160
453-138080 Thorsagerskole	2.615	0	2.615	2.588	2.588	2.588
453-138090 Ådalsskolen	2.788	0	2.788	2.768	2.768	2.768
453-139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.749	0	1.749	1.750	1.750	1.750
455-145501 Tingvej 35, Bib/egnarkiv Hornslet (301)	604	0	604	605	605	605
455-145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	613	0	613	615	615	615
455-145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	123	0	123	123	123	123
455-145504 Bugtrupvej 25, Svømmehal i Kolind (304)	429	0	429	429	429	429
455-145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	212	0	212	212	212	212
455-145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	598	0	598	599	599	599
455-145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	46	0	46	46	46	46
455-145508 Limegårdsvej 2, Egnarkivet, Lime (313)	6	0	6	6	6	6
455-145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	163	0	163	164	164	164
455-145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	530	0	530	531	531	531
455-145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	26	0	26	26	26	26
455-145512 S.A. Jensensvej 1, Posthuset (318)	345	-41	304	304	304	304
455-145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	808	0	808	809	809	809
455-145514 Knebel Bygade 31, Lokalarkiv Mols (321)	40	0	40	40	40	40
455-145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	98	0	98	98	98	98
455-145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	73	-20	53	53	53	53
455-145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	69	0	69	69	69	69
455-145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	41	0	41	41	41	41
455-145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	10	0	10	10	10	10
455-145520 Adelgade 13, Farvergården (607)	30	-76	-46	-46	-46	-46
455-145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	14	-3	11	11	11	11
455-145522 Mols Bjerger vej 8, Ladebygning (907)	2	0	2	2	2	2
455-145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	2	0	2	2	2	2
456-145601 Ældrecafeer - momsregistreret	1.311	0	1.311	1.313	1.313	1.313
456-145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	1.122	0	1.122	1.124	1.124	1.124
456-145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.805	0	3.805	3.808	3.808	3.808
456-145604 Tingvej 22, Rosengården, Centerdel (410)	2.370	0	2.370	2.373	2.373	2.373
456-145605 Ringparken - Centerdel (411)	978	0	978	980	980	980
456-145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	391	0	391	392	392	392
456-145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	283	0	283	284	284	284
456-145608 Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	1.283	0	1.283	1.284	1.284	1.284
456-145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	576	0	576	577	577	577
456-145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	207	0	207	207	207	207
456-145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	126	0	126	126	126	126
456-145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	244	0	244	244	244	244
456-145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	566	0	566	566	566	566
456-145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	786	0	786	786	786	786
456-145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	958	0	958	958	958	958

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
456-145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	1.037	0	1.037	1.037	1.037	1.037
456-145618 Århusvej 33 H, træning - varmtvandsbassin (445)	436	0	436	437	437	437
456-145619 Vestergade 9, Balle - borgerteam 9 (133)	22	0	22	22	22	22
457-145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	421	0	421	421	421	421
457-145702 Randersvej 85 A, aktivitetstilbud Skovly (501)	532	0	532	532	532	532
457-145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	348	0	348	348	348	348
457-145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	670	0	670	670	670	670
457-145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	1.258	0	1.258	1.258	1.258	1.258
457-145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	159	0	159	159	159	159
457-145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	242	0	242	242	242	242
457-145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	161	0	161	161	161	161
457-145709 Strandgårdshøj 48, Lokalpsyk (511)	137	0	137	137	137	137
457-145710 Tendrup Møllevej 115, Serviceareal(519)	417	0	417	417	417	417
457-145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	331	0	331	331	331	331
457-145712 Tendrup Møllevej 160-166 CSR (577)	103	0	103	103	103	103
457-145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	220	0	220	220	220	220
457-145714 Tendrup Møllevej 154 A - servicearealer (512)	12	0	12	12	12	12
457-145716 Tendrup Møllevej 152 A - aflastn. bolig - leje	0	0	0	0	0	0
457-145720 Tendrup Møllevej 117 A - servicearealer (519)	3	0	3	3	3	3
457-145721 Randersvej 85 B - aflastningshuset Skovly (578)	37	0	37	37	37	37
458-145802 Nørrealde 4a, Kulturministeriet (315)	0	0	0	0	0	0
458-145804 Gråskegårdevej 6, Spejder,Tirstrup (358)	0	0	0	0	0	0
458-145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	118	0	118	118	118	118
458-145807 Gråskegårdevej 2b, Hjælpepædagog (518)	136	0	136	136	136	136
458-145810 Skrejrupsvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	584	0	584	584	584	584
458-145811 Skolevangen 1, Tandlæge Hornslet (573)	573	0	573	574	574	574
458-145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	67	0	67	67	67	67
458-145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	4.185	-38	4.147	4.155	4.155	4.155
458-145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	2.058	0	2.058	2.059	2.059	2.059
458-145815 Falckesvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	-47	0	-47	-47	-47	-47
458-145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	4	0	4	4	4	4
458-145818 Stockflethsvvej 15, Det Gule Hus (719)	1	-8	-7	-7	-7	-7
458-145819 Stockflethsvvej 16, Udstillingsbyg (730)	1	0	1	1	1	1
458-145820 Stockflethsvvej 18, Fårestalden (711)	1	-6	-5	-5	-5	-5
458-145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-10	0	-10	-10	-10	-10
458-145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	0	0	0	0	0	0
458-145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	4	0	4	4	4	4
458-145850 Offentlige toiletter	2.095	0	2.095	2.097	2.097	2.097
470-147001 Forpagtning landsbrugsjord + master + vindmøller	1	-850	-850	-850	-850	-850
470-147002 Erhvervslejemål	2.497	-4.112	-1.615	-1.613	-1.613	-1.613
470-147003 Boliglejemål	5.411	-7.995	-2.584	-2.580	-2.580	-2.580
470-147004 Diverse lejemål	0	-51	-51	-51	-51	-51
20 Overførselsudgifter	134	-440	-306	-306	-306	-306
457-145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	134	0	134	134	134	134
458-145808 A. Knudsensvej 6, Projektcenter (551)	0	0	0	0	0	0
458-145809 Lerbakken 1, CAS (553)	0	0	0	0	0	0
470-147002 Erhvervslejemål	0	-440	-440	-440	-440	-440
30 Anlæg ramme	11.700	0	11.700	10.700	10.700	10.700
984-301008 Øget sikkerhed på tagene	1.000	0	1.000	0	0	0
984-330120 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2026-2029	3.270	0	3.270	3.270	3.270	3.270
984-330121 Energibesp. bygningsrenovering 2026-2029	4.365	0	4.365	4.365	4.365	4.365
984-330122 Bygningsvedligeh. genopretning 2026-2029	3.065	0	3.065	3.065	3.065	3.065
35 Almene Boliger	9.853	-25.239	-15.386	-15.386	-15.386	-15.386
10 Serviceudgifter	224	0	224	223	223	223
480-148001 Driftssikring af boligbyggeri - støtte til opførsel af boliger	224	0	224	223	223	223
20 Overførselsudgifter	9.630	-25.239	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
480-148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	9.630	-25.239	-15.610	-15.610	-15.610	-15.610
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	90.710	-7.155	83.554	87.629	106.627	89.794
10 Byudvikling	0	0	0	2.000	2.472	2.472
30 Anlæg ramme	0	0	0	2.000	2.472	2.472
985-301516 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2026	0	0	0	0	0	0
985-301517 Landsbyfornyelsespuljen 2026	0	0	0	0	0	0

	2026	2026	2026	2027	2028	2029
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
985-301518 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2027	0	0	0	0	0	0
985-301519 Landsbyfornyelsespuljen 2027	0	0	0	0	0	0
985-301520 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2028	0	0	0	0	1.000	0
985-301521 Landsbyfornyelsespuljen 2028	0	0	0	0	1.472	0
985-301522 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2029	0	0	0	0	0	1.000
985-301523 Landsbyfornyelsespuljen 2029	0	0	0	0	0	1.472
985-302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	0	0	0	2.000	0	0
15 Landdistrikter	4.254	0	4.254	4.243	4.238	4.238
10 Serviceudgifter	3.254	0	3.254	3.243	3.238	3.238
500-152000 Kultur og fritid	3.254	0	3.254	3.243	3.238	3.238
30 Anlæg ramme	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
985-366802 Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Biblioteker	18.035	-334	17.701	17.768	17.768	17.768
10 Serviceudgifter	18.035	-334	17.701	17.768	17.768	17.768
500-151000 Bibliotek	18.035	-334	17.701	17.768	17.768	17.768
25 Kultur	27.098	-4.294	22.804	24.022	23.854	24.021
10 Serviceudgifter	27.098	-4.294	22.804	23.022	22.854	23.021
500-151500 Kulturskolen Syddjurs	7.624	-2.849	4.775	4.776	4.776	4.776
500-152000 Kultur og fritid	19.474	-1.445	18.029	18.245	18.077	18.244
30 Anlæg ramme	0	0	0	1.000	1.000	1.000
985-336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	0	0	0	1.000	1.000	1.000
30 Folkeoplysning, fritid og natur	41.322	-2.528	38.794	39.596	58.296	41.296
10 Serviceudgifter	35.122	-2.528	32.594	32.596	32.596	32.596
500-152000 Kultur og fritid	35.122	-2.528	32.594	32.596	32.596	32.596
30 Anlæg ramme	6.200	0	6.200	7.000	25.700	8.700
985-303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026	2.500	0	2.500	0	0	0
985-303112 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2027	0	0	0	2.500	0	0
985-303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
985-303114 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2028	0	0	0	0	2.500	0
985-303115 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2029	0	0	0	0	0	2.500
985-336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	1.700	0	1.700	2.500	21.200	6.200
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	1.369.412	-265.343	1.104.069	1.101.507	1.101.820	1.108.830
20 Ydelser og indsats	1.027.242	-197.420	829.822	830.263	832.019	836.943
10 Serviceudgifter	2.496	-1.835	661	661	661	661
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.930	-1.623	307	307	307	307
200-123000 Center for Job og Udvikling	566	-212	354	354	354	354
20 Overførselsudgifter	1.024.746	-195.585	829.161	829.602	831.358	836.282
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	409.547	-16.921	392.626	399.103	405.275	411.275
200-121000 Borgerservice og Ydelse	46.858	-4.906	41.952	35.915	31.499	30.423
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	339.039	-105.137	233.901	233.901	233.901	233.901
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	215.923	-61.225	154.698	154.698	154.698	154.698
200-123000 Center for Job og Udvikling	13.379	-6.886	6.493	6.493	6.493	6.493
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	0	-508	-508	-508	-508	-508
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	36.470	-5.664	30.805	30.818	30.818	30.818
10 Serviceudgifter	18.250	0	18.250	18.254	18.254	18.254
200-123000 Center for Job og Udvikling	0	0	0	0	0	0
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	18.250	0	18.250	18.254	18.254	18.254
20 Overførselsudgifter	18.220	-5.664	12.555	12.564	12.564	12.564
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	0	0	0	0	0	0
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	12.761	-181	12.580	12.586	12.586	12.586
200-124000 Mentor og Vejledning	5.459	-5.484	-25	-23	-23	-23
30 Tilbud til voksne med særlige behov	305.700	-62.258	243.441	240.427	238.983	241.069
10 Serviceudgifter	300.308	-33.109	267.199	266.684	267.349	269.435
700-170103 Social Fælles	3.048	0	3.048	2.956	3.632	5.718
700-170502 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	95.547	0	95.547	95.560	95.560	95.560
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	173.272	-9.799	163.474	163.731	163.719	163.719
700-172003 Interne udgifter/indtægter	-3.413	-23.131	-26.544	-26.749	-26.749	-26.749
700-172502 Center for Social Rehabilitering	31.854	-179	31.675	31.187	31.187	31.187
20 Overførselsudgifter	892	-29.149	-28.258	-28.258	-28.366	-28.366
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	892	-29.149	-28.258	-28.258	-28.366	-28.366
35 Anlæg udenfor ramme	4.500	0	4.500	2.000	0	0
987-301906 Botilbud socialområdet - 4 nye boliger Tendrup Møllevej	4.500	0	4.500	2.000	0	0

Takstblad til Budget 2026

Hvis ikke andet er angivet er taksterne uden moms.

Lovbestemte takster kan ændre sig i løbet af året.

TØMNINGSORDNINGER:

Der henvises til takster fra Reno Djurs I/S.

SPILDEVAND:

Der henvises til takster fra Syddjurs Spildevand A/S.

MILJØTEKNISK BISTAND I FORBINDELSE MED MILJØUHELD OG LIGNEDE:

Der opkræves timetakst svarende til 2 gange Miljøstyrelsens sats for brugerbetaling for miljøtilsyn.

LOKALBUSSE

Flextur, rute 1, 2 og 3 samt busrute 361 kører i henhold til regionens takster. Der henvises til www.midttrafik.dk.

PAS OG KØREKORT

Bestilling af pas og kørekort kræver at borgeren bestiller tid og møder personligt i Borgerservice i Ebeltøft eller Hornslet. Takster for pas og kørekort er lovbestemte og kan ændre sig i løbet af året.

Takster for alle typer af kørekort fremgår af Færdselsstyrelsens hjemmeside via link på borger.dk:

[Fornyelse af kørekort \(borger.dk\)](http://Fornyelse%20af%20k%C3%B8rekort%20(borger.dk))

Takster for udstedelse af pas fremgår af Syddjurs Kommunes hjemmeside: [Pas - Syddjurs Kommune](#)

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
BYGGE-SAGSGE-BYRER <i>Der er samme timepris for afslag som for tilladelser, dog maksimalt 10.000 kr. for afslag.</i>	1. Sekundær bebyggelse: Byggetilladelse til garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger:	Timepris: 707,00	Timepris: 731,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	Timepris: 707,00 707,00	Timepris: 731,00 731,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet: Industri- og lagerbygninger: Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	Timepris: 707,00 707,00	Timepris: 731,00 731,00
	4. Andre faste konstruktioner m.v.: Forlystelser i forlystelsesparker/dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som ruchebaner, karruseller og lign.): Cirkustelte: Antenner, skiltning, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, pyloner o.l.: Master og minivindmøller (<i>husstandsvindmøller</i>) - under 25 kW: Større vindmøller - over 25 kW:	Timepris: 707,00 707,00 707,00 707,00 707,00	Timepris: 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
	5. Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri: Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg, m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger:	Timepris:	Timepris:
	Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel:	707,00	731,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter byggeloven:	707,00	731,00
	Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter byggeloven:	707,00	731,00
	Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring. Ved manglende dokumentation for byggeskadeforsikring i forbindelse med færdigmelding eller indflytning fremsendes et rykkerbrev til den professionelle bygherre med oplysning om, at der vil blive opkrævet tvangsbøder, hvis der ikke er fremsendt dokumentation for forsikring inden 14 dage. Den professionelle bygherre opkræves ugentlige tvangsbøder pr. bolig i sager, hvor overnævnte rykker ikke resulterer i dokumentation for betalt forsikring:	7.000,00	7.000,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	43.225,00	44.560,00
HAVNEAF- GIFTER	Havneleje for gæstesejlere: Både indtil 10 m, pr. døgn:	150,00	155,00
Beløbene er inklusive moms	Både over 10 m -15 m, pr. døgn:	175,00	180,00
	Både over 15 m - 20 m, pr. døgn:	275,00	285,00
	Både over 20 m, pr. døgn:	320,00	330,00
	Charterfartøj – skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn:	455,00	470,00
	Skibe over 20 m, pr. døgn:	575,00	595,00
	Havneleje for fastliggere – helårs Både op til 4 meters bredde: Både fra 0 m til 6 m:	4.430,00	4.565,00
	Både fra 6 m til 8 m:	5.715,00	5.890,00
	Både fra 8 m til 10 m:	8.155,00	8.410,00
	Både fra 10 m til 14 m:	9.435,00	9.730,00
	Både fra 14 m til 20 m:	10.835,00	11.170,00
	Både fra 20 m til 25 m:	14.335,00	14.775,00
	Både fra 25 m og opad:	20.160,00	20.785,00
	Både over 4 meters bredde: For både med en bredde over 4 meter tillægges en havneafgift beregnet ud fra det af bådens areal der ligger ud over en bredde på 4 meter. Bådarealet beregnes som den største længde gange den største bredde, målt på skroget. Det beregnede areal rundes ned eller op til hele antal m². Pris pr. ekstra m² der ligger ud over bredden på 4 meter:	175,00	180,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
	Elforbrug: Elforbrug efter måler, kr. pr. kWh: (dagstakst svarende til den takst Syddjurs Kommune opkræves)	Den aktuelle dagstakst	Den aktuelle Dagstakst
	Vand: Prisen på ferskvand i større mængder pr. m3:	45,00	50,00
	Slæbesteder: Dagskort Årskort	65,00 580,00	70,00 600,00
BBR	Bødestraf for manglende oplysning til BBR: Hvis en ejer undlader at indsende oplysninger rettidigt, opgiver urigtige oplysninger eller helt undlader at oplyse kommunen om ændringer vedrørende sin ejendom, kan kommunen udstede en bøde:	5.000,00	5.000,00
AKTINDSIGT	Der opkræves normalt ikke betaling for at udlevere bilag efter offentlighedsloven. Der opkræves dog betaling, hvis der efter anmodning mindst 3 gange tidligere er udleveret papirkopier i henhold til offentlighedsloven til samme borger, dvs. til en borger, der ikke selv er part i forhold til de begærede bilag. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling. Ved udlevering af dokumenter i papirkopi udgør taksten 4. gang og fremefter som udgangspunkt: Første side: Efterfølgende sider: Ved elektronisk aktindsigt opkræves ikke betaling. Dog udgør taksten 4. gang og fremefter 100 kr., når der digitalt sendes mere end 100 sider. Undtaget herfra er journalister, idet pressen er fritaget for betaling.	10,00 1,00	10,00 1,00
OPKRÆVNING	Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav med udpantningsret: Gebyr for erindrings-/rykkerskrivelse krav uden udpantningsret: Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.	250,00 100,00	250,00 100,00
FOLKERE- GISTER – <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Folkeregisteroplysning, herunder bopælsattest, adresseforespørgsel og beboerforespørgsel: CPR-beviser:	97,00 97,00	80,00 80,00
SUNDHEDS- KORT <i>Taksterne er lovbestemte</i>	Sundhedskort: Lægeskift: Gruppeskift:	40,00 40,00 40,00	Afventer takst fra Staten
BILLEDLEGI- TATIONS- KORT <i>Taksten er et lovbestemt max. fra 2018</i>	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	150,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
BEREDSKAB	<u>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</u>		
	Tilslutning pr. gang:	2.873,00	2.951,00*
	Årlig afgift (overvågning):	6.198,00	6.365,00*
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand:		
	Standard udrykning 1+3 (momsfri):	7.852,00	8.064,00*
	Udrykning plejekrævende institutioner 1+5 (momsfri):	9.768,00	10.032,00*
	Udrykning til højhuse med 2 slukningsenheder 2+10 (momsfri):	17.338,00	17.806,00*
SKORSTENS- FEJER- ARBEJDE <i>Vejledende takster i aftale mellem Kom- munernes Landsforening og Skorstens- fejerlauget</i>	<u>Skorstensfejning:</u>		
	Første skorsten indtil 10 meters højde:	124,85	130,09
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	97,80	101,91
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	4,44	4,63
	For rensning af centralkedler:	285,03	297,00
	For rensning af brændeovne:	142,48	148,46
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	66,05	68,82
	For efterfølgende påbegyndt meter:	32,20	33,55
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	131,68	137,21
	For efterfølgende påbegyndt meter:	66,05	68,82
	<u>Øvrige takster:</u>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	473,23	493,11
	For påtegning af prøvningsattest:	129,81	135,26
	For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	124,85	130,09

* Taksterne for Beredskabet (ABA) er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse. Sagen behandles på Byrådsmødet den 17. december. 2025.

Takster markeret med stjerne er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse af supplerende takster for Sundheds- og ældreområdet. Sagen behandles på byrådsmødet den 17. december 2025.

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes gebyret med 50%.

For skorstene og ildsteder af størrelse fra 116-232 kW forhøjes gebyret med 100%.

For skorstene og ildsteder af størrelse over 232 kW forhøjes gebyret med 150%.

For skorstene og ildsteder under 35 kW, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne for yderligere fejninger med 50%.

For kanaler der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, kan mesteren i stedet for gebyret træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
VIELSER	Mandag, onsdag og fredag inden for normal arbejdstid	936,00	Udgår
	Udenfor normal arbejdstid, inkl. Lørdag og søndag (undtaget et antal lørdag på Rådhuset i Ebeltoft)	1.403,00	Udgår
	Ved vielser der ikke foregår på Rådhuset i Ebeltoft eller Det gamle Rådhus i Ebeltoft tillægges et yderligere gebyr på	1.403,00	Udgår

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
STADE- PLADSAF- GIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	<u>Torvehandel:</u>		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december):	1.031,00	1.063,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december):	144,00	148,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	2.246,00	2.316,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	281,00	290,00
	<u>Gadehandel:</u>		
	Fast stade pr. felt for sæsonen (juni, juli og august):	7.841,00	8.083,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag (juni, juli og august):	362,00	373,00
	Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag (juni, juli og august):	199,00	206,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag (januar–maj / september-december):	58,00	60,00
ROTTEBE- KÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales en årlig fast afgift pr. ejendom:	37,87	51,00
	Derudover betales en takst pr. m2 for areal under 250 m2	0,3784	0,5091
	For areal over 250 m2 betales yderligere en takst pr. m2	0,1893	0,2546
SYDDJURS BIBLIOTEK	Erstatning af materialer:	Genan- skaffelsespris inkl. moms	Genan- skaffelsespris inkl. moms
	<u>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</u>		
	Bøger, voksne:	302,00	311,00
	Bøger, børn:	241,00	248,00
	Tidsskrifter:	48,00	49,00
	Tegneserier:	120,00	124,00
	Sammensat materiale:	301,00	310,00
	Sprogstimulerende materiale	241,00	248,00
	Lydbøger - enkelt CD:	150,00	155,00
	CD:	131,00	135,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, XBox 360, Nintendo DS:	301,00	310,00
	Noder:	120,00	124,00
	Fremmedlån/fjernlån: Den oplyste pris fra långivende bibliotek		

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
	<u>Bødetakster (0-14 år)</u>		
	0-30 dage over tiden:	0,00	0,00
	31 dage eller mere over tiden:	91,00	94,00
	<u>Bødetakster (over 14 år)</u>		
	1-14 dage over tiden:	24,00	25,00
	15-30 dage over tiden:	72,00	74,00
	31 dage eller mere over tiden:	144,00	148,00
GEBYR VED BRUG AF SVØMME- OG IDRÆTS- HALLER M.V.	Med 2. hjemkaldelse følger en regning på materialet jf. erstatningspriser.		
	<u>Kopiering pr. side</u>		
	Print - kopi sort, A4:	2,00	2,00
	Print - kopi farve, A4:	3,00	4,00
	<u>Kommunale og selvejende idrætshaller samt svømmehaller:</u>		
	Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	99,00	102,00
	<u>Kommunale gymnastiksale, andre kommunale lokaler og lokaler i selvejende idrætshaller over 150 m²:</u>		
	Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	65,00	67,00
	<u>Lokaler i kommunale og selvejende idrætshaller under 150 m²:</u>		
	Foreninger, organisationer og klubber (godkendt i henhold til folkeoplysningsloven) yder en egenbetaling pr. time til aktiviteter, svarende til:	65,00	67,00
GEBYR VED BRUG AF BOLDBANER M.V.	<u>Udeanlæg og boldbaner:</u>		
	Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>	240,00	247,00
KOMMERCIEL ANVENDELSE AF PYLONER	Private arrangører af events, koncerter og lignende kan mod betaling annoncere på de kommunale pyloner. Pris pr. uge:	1.767,00	1.822,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
AFFALDS- TILSYN	Styrket affaldstilsyn på udvalgte virksomheder:	Timepris: 672,00	Timepris: 693,00
ERHVERSAF- FALD	Anmeldelse af jord karakteriseret som erhvervsaffald:	-	693,00
BYGGE- OG ANLÆGSAF- FALD	Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger:	672,00	693,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025/2026	2026/2027
KULTUR- SKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen – musik		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	4.208,00	4.340,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.648,00	2.728,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.924,00	1.984,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	968,00	996,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.924,00	1.984,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.812,00	1.868,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	5.592,00	5.764,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	848,00	876,00
	Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.):	108,00	112,00
	Kulturskolen – billedkunst		
	Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt:	2.552,00	2.632,00
	Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:	1.740,00	1.792,00
	Kunstskolen for unge (tilbud i samarbejde med Syddjurs Gymnasium)	-	3.000,00
	Summercamp – 5 dage:	872,00	900,00
	Sommerbilledskole – 3 dage:	580,00	596,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
DAGTILBUD	Dagpleje. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.320,00	3.395,00
	Stordagpleje. Takst pr. måned i 12 måneder: <i>Ikke længere aktuel. Lukkede den 1. april 2025</i>	4.248,00	-
	Vuggestue. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.583,00	3.726,00
	Børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.973,00	2.061,00
	Vuggestue – 30 timers deltidsmodul – Takst pr. måned i 12 måneder	2.687,00	2.795,00
	Børnehave – 30 timers deltidsmodul – Takst pr. måned i 12 måneder	1.480,00	1.546,00
	Frokostordning i vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	665,00	694,00
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER (SFO)	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.774,00	1.836,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.968,00	2.036,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	636,00	658,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	676,00	700,00
KLUB	Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	958,00	991,00
	Ungdomsklub – Klubkort. Takst pr. halvår:	200,00	207,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
PLEJE- BOLIGER	Døgnkost (lovbestemt max. grænse):	4.261,00	4.453,00*
Takst pr. måned	Rengørings- og toiletartikler:	148,50	150,00
MADORD- NINGER PÅ ÆLDREOM- RÅDET	<u>Madservice – afregningspris til eksterne leverandører (ekskl. moms)</u> <u>MED udbringning (pris pr. leveret portion):</u> Hovedret/Hovedret-diæt: 63,11 64,42* Biret/Biret-diæt: 18,44 18,90*		
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u> Hovedret/Hovedret-diæt: 55,31 56,69* Biret/Biret-diæt: 18,44 18,90*		
Hovedret fast- sættes til lov- bestemt maxi- mal takst	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)</u> Hovedret, varm mad/kølemad (lovbestemt max. grænse): 63,00 64,42* Biret, varm mad/kølemad: 18,44 18,90* Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang: 169,00 175,00*		
ÆLDREOM- RÅDE I ØVRIGT	<u>Dagcentre</u> Kørsel til dagcentre, pr. måned: 190,00 195,00 <u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u> Rengøring, pr. time: 474,00 ** Praktisk hjælp, pr. time: 513,80 617,41* Personlig pleje hverdag, dag, pr. time: 589,42 648,35* Personlig pleje øvrig tid, pr. time: 685,83 790,84* Personlig pleje, nat 978,78* <u>Frit valgs ordning for helhedsplejeforløb</u> Forløb Mini (0-1 timer pr. uge), pr. døgn: 28,07 32,60* Forløb 1 (1-3 timer pr. uge), pr. døgn: 145,44 160,37* Forløb 2 (3-9 timer pr. uge), pr. døgn: 475,76 525,03* Forløb 3 (9-18 timer pr. uge), pr. døgn: 1.113,22 1.226,06* Forløb 4 (+18 timer pr. uge), pr. døgn: 2.197,75 2.445,10* <u>Luftrenser i forbindelse med rygning i plejebolig og i eget hjem</u> Luftrenser, pr. måned: 370,00 400,00 <u>Ophold på midlertidig døgnplads</u> Døgnkost, pr. dag: 140,00 154,39* <u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u> Tandpleje, max. egenbetaling: 610,00 635,00 Specialtandpleje, max. egenbetaling: 2.280,00 2.380,00		
Fastsættes til lovbestemt takst			

* Takster markeret med stjerne er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse af supplerende takster for Sundheds- og ældreområdet. Sagen behandles på byrådsmødet den 17. december 2025.

**Særskilt pris er udgået. Ydelse indgår under praktisk hjælp.

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2025	2026
STØTTE- SAGSGEBYR	<u>Støttesagsgebyr alment boligbyggeri</u> Efter almenboliglovens § 107 kan kommunen pålægge modtagere af støtte at betale et gebyr til delvis dækning af kommunens administrationsudgifter ved støttesagsbehandlingen. Kommunalbestyrelsen godkender med vedtagelsen af takstbladet, at kommunen fortsat opkræver følgende promille af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum:	2,5‰	2,5‰