

# Budget 2024

## Budgettet for 2024 og overslagsårene 2025 – 2027 Vedtaget i Byrådet den 11. oktober 2023

### Hilsen fra Borgmester Michael Stegger Jensen

Alle partier i Byrådet står bag budgettaftalen for 2024. Det er jeg meget glad for, da det giver os det bredest mulige udgangspunkt for arbejdet med Syddjurs Kommunes økonomi nu og i fremtiden.

Budgettaftalen har overskriften: "Omstilling og fremtidssikring" samt undertitlen: "Et ansvarligt budget med fokus på sikring af velfærd og udvikling for de kommende år".

De stigende udgifter til ældreområdet, socialområdet og familieområdet skal håndteres, og områderne skal bringes i balance. Det forsøger vi at tage hånd om i budgettaftalen med tilførsel af midler, så disse væsentlige borgernære områder får mere ro og stabilitet fremover.

Samtidig har vi blandt andet fundet ekstra midler til miljø og klima, skolerne, til unges trivsel og til vores idrætsanlæg, som danner ramme om aktiv fritid for mange af Syddjurs Kommunes borgere i alle aldre.

Budgetforliget indeholder et anlægsbudget, som svarer til den tilflytning, Syddjurs har oplevet de seneste mange år. Indbyggertallet vokser, og det er glædeligt. Blandt andet bygges der i 2024 og overslagsårene en ny skole i Hornslet, en ny daginstitution i Rønede og kommunens plejeboliger skal udbygges for 120 mio. kr. fra 2026 og frem.

Budget 2024 indeholder reduktioner for 25,4 mio. kr. Det har været en vanskelig opgave at finde disse besparelser velvidende, at det har konsekvenser. Vi har forsøgt at finde reduktioner, som påvirker den borgernære velfærd mindst muligt.

Tak til alle partier i Byrådet – forligspartierne bag Budget 2024 – for konstruktive, udviklingsorienterede forhandlinger, som fandt sted i en god atmosfære.

Budgettaftalen for 2024 og overslagsårene 2025-2027 har titlen: "Omstilling og fremtidssikring - Et ansvarligt budget med fokus på sikring af velfærd og udvikling for de kommende år".

Forliget er indgået mellem samtlige partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Nye Borgerlige.

## NØGLETAL

### Skat

Udskrivningsprocent 25,9  
Kirkeskatteprocent 0,94  
Grundskyldspromille 14,2  
Grundskyldspromille produktionsjord 7,2

### Befolkning

År	2021	2022	2023
Indbyggertal 1. januar	43.168	43.590	44.207
Andel 0-4 årige, procent	4,9	5,2	5,3
Andel 5-14 årige, procent	11,1	10,9	10,8
Andel 15-66 årige, procent	61,0	60,6	60,5
Andel 67+ årige, procent	22,9	23,3	23,4

## Bedre balance og fremtidssikring

Der afsættes 24 mio. kr. til socialområdet og 10 mio. kr. til familieområdet for at sikre, at områderne kan overholde deres budgetter med et uændret serviceniveau.

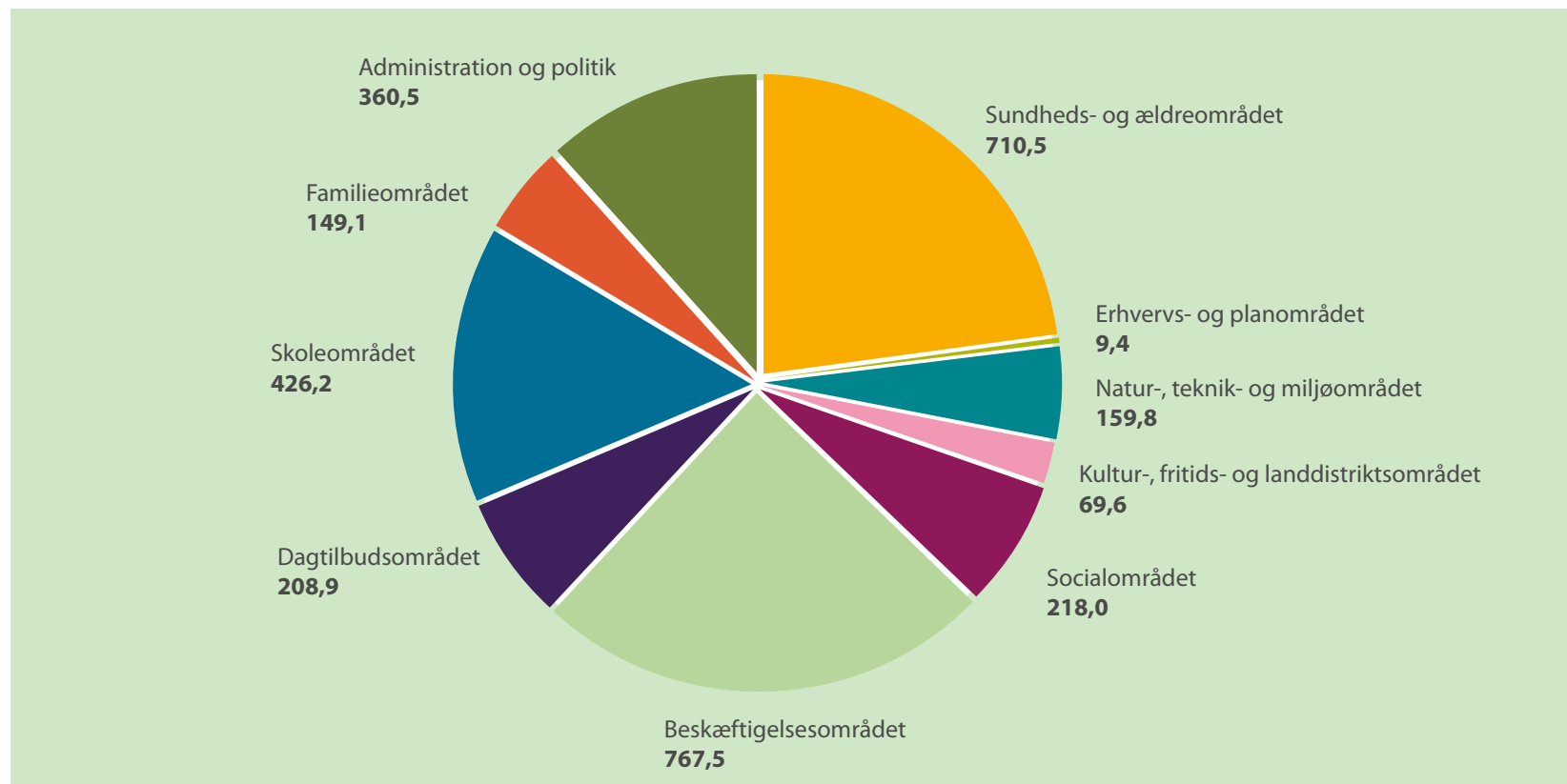
På ældreområdet afsætter forligspartierne 10 mio. kr. til at håndtere de aktuelle rekrutteringsudfordringer og arbejdsmiljøforhold. Samtidig afsættes der 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til en ny velfærdsomstillingspulje, der skal styrke den borgernære velfærd.





# Omstilling og fremtidssikring af velfærd

Kommunens økonomi har i 2022 og 2023 været udfordret af de stigende udgifter, som opleves i hele samfundet. Budgetoverskridelserne på socialområdet, ældreområdet og familieområdet har gjort det nødvendigt at indføre stramninger af det kommunale forbrug. Med budgetforliget ønsker forligspartierne at stabilisere økonomien ved at afsætte midler til de tre områder. Desuden investeres der i at fremtidssikre velfærd med omstilling af arbejdsprocesser og ny teknologi.



Diagrammet viser Syddjurs Kommunes årlige netto-driftsbudget i mio. kr. og fordeling af, hvordan pengene bliver brugt på de enkelte områder. Det samlede netto-driftsbudget udgør i 2024: 3,079 mia. kr.

## Temaer i budgetforliget for 2024

- ✓ Omstilling til fremtidens velfærd – der investeres i omstilling og ny teknologi særligt på ældreområdet.
- ✓ Styrket fokus på miljø og klima – ekstra beløb til biodiversitet, naturbeskyttelse og naturprojekter.
- ✓ Styrkelse af skole og inklusion – midler til skolerne for at sikre børn og unges trivsel og læring samt inklusion af børn med særlige behov.
- ✓ Et aktivt fritidsliv – ekstra pulje til udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner samt en styrket pulje til idrætshaller.
- ✓ Forebyggelse af mistriksel blandt unge – ekstra midler til rådgivning i skoler og dagtilbud, fortsættelse af skolenærværssindsats og til kriminalitetsforebyggelse i regi af SSP.
- ✓ En mere effektiv administration – der vedtages en årlig reduktion af udgifterne til administration og ledelse.

SSP står for kommunalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.



# Genopretning af udfordrede områder

Forligspartierne ønsker at stabilisere de områder, der har været ramt af store overskridelser. For at sikre muligheden for investeringer og omprioriteringer de kommende år, skal der udarbejdes et årligt omstillingskatalog.

## Penge til socialområdet og familieområdet

Der afsættes 24 mio. kr. til socialområdet og 10 mio. kr. til familieområdet for at sikre, at områderne kan overholde deres budgetter med et uændret serviceniveau. De ekstra midler gives på grundlag af en analyse og genberegning af områdernes forbrug.

## Fortsat omstilling

For at sikre finansiering af Budget 2024 er forligspartierne enige om reduktioner for i alt 25,4 mio. kr. Heraf kommer 3,6 mio. kr. fra forslag fra partierne og 21,9 mio. kr. fra det omstillings- og reduktionskatalog, som blev udarbejdet i foråret 2023. Frem mod Budget 2025 udarbejdes et omstillingskatalog på 30 mio. kr., hvor det forventes at ca. halvdelen skal udmøntes.

### Omstillings- og reduktionskataloget: 10 eksempler

Ændringer	2024	2025	2026	2027
Tilpasning i ledelsesorganisationen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Ny forretningsmodel for den digitale arbejdsplads	-900	-900	-900	-900
Reduktion af budget til markedsføring	-400	-400	-400	-400
Nedlæggelse af akut- og rådighedstelefon	-140	-140	-140	-140
Omlægning af træningsområdet	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Ændring i hjælp til rengøring hos borgere i eget hjem*	-600	-600	-600	-600
Effektivisering af arbejdsgange på hjælpemiddelcentret	-250	-250	-250	-250
Reduktion af budget til Erhvervspuljen	-200	-200	-200	-200
Gadebelysning - færre timer tændt*	-210	-210	-210	-210
Justering af støtte til Syddjurs Award	-217		-217	

\* Forslag fra borgere i forbindelse med høring af omstillings- og reduktionskataloget

## En effektiv administration

En effektiv og veldrevet administration er en forudsætning for den service og velfærd, som kommunen leverer. Ud over nedenstående er der besparelser på print, eksterne konsulenter og IT.



### 4,5 mio. kr. i 2024

Reduktion af kommunens administrationsudgifter med 4,5 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i årene fremover.



### 1 mio. kr. i 2024

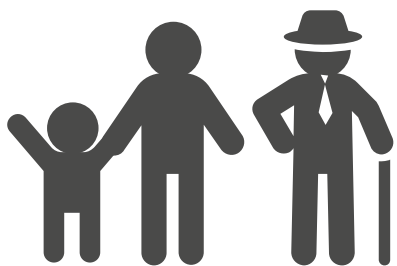
Reduktion af udgifter til ledelse på 1 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i årene fremover.





# Fremtidssikring af ældreområdet

Der bliver flere ældre i Syddjurs Kommune, og det stiller krav til den service, kommunen leverer. Der afsættes midler til en velfærdsmønsterspulje, der skal styrke den borgernære velfærd. I 1. halvår af 2024 udarbejdes en plejebolighandlingsplan, der beskriver de kommende års udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune. I planen skal andre anlægsformer, såsom friplejehjem, indgå i beslutningsgrundlaget.



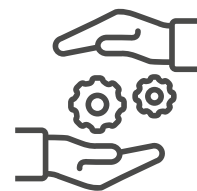
## Velfærdsmønsterspulje

Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i 2024 - 2026 og 4,0 mio. kr. i 2027 til en ny velfærdsmønsterspulje, der skal styrke den borgernære velfærd, primært på ældreområdet.



## Styrket ældreområde

Der afsættes 10 mio. kr. til at håndtere rekrutteringsudfordringer og arbejdsmiljøforhold på ældreområdet.



## Konference

For at styrke fagligheden omkring rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i hele den kommunale organisation skal der afholdes en konference i 2024. Konferencen skal også handle om nye måder at løse velfærdsopgaver på.



## Omstillinger

Fremover får ældre ikke gjort rent i tre uger af sommerferien samt i helligdagsperioder.  
Besparelse: 600.000 kr. årligt.

Samarbejdsaftalen med Boblberg opsiges.  
Besparelse: 120.000 kr. årligt.

Ældrecafeerne bevares.

**17** mio. kr.

til genetablering af plejeboliger samt ombygning ved Rosengården i Hornslet.

**120** mio. kr.

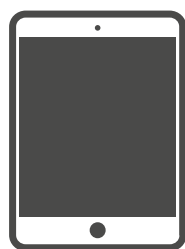
til udbygning af plejeboliger, der fremrykkes til 2026.





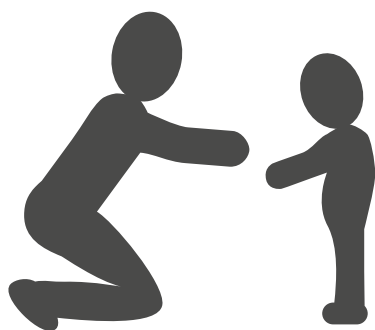
# Skoler og dagtilbud

I Budget 2024 er der fokus på at styrke trivsel og fællesskaber og at sikre inklusion af børn og unge på skolerne. Samtidig er Syddjurs fortsat en vækstkommune, og der afsættes midler til byggeri af skole og daginstitution.



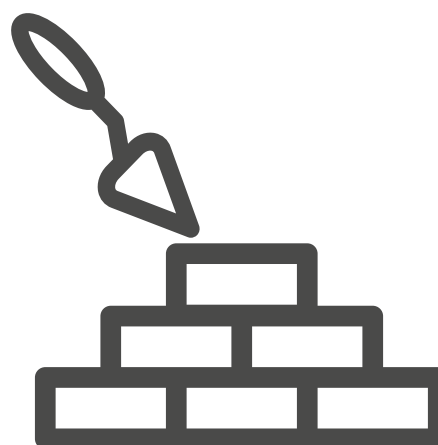
## iPads

Skolebørnene i Syddjurs får fra 2024 udleveret en Ipad i 2. klasse og ikke som nu ved skolestart i 0. klasse. Årlig besparelse: 500.000 kr.



## Inklusion og trivsel

Der afsættes 1,25 mio. kr. ekstra til inklusion og trivsel for alle børn i folkeskolen. Beløbet stiger til 3 mio. kr. fra 2025 og frem.



## Bygninger

- 135 mio. kr. til bygning af ny udskoling i Hornslet samt ombygning af eksisterende skole
- 17 mio. kr. til udearealer og renovering af Kolind Skole
- 8 mio. kr. til faglokaler og mødested på Ådalsskolen
- 40 mio. kr. til ny daginstitution i Rønde
- 5 mio. kr. til ny kapacitet på dagtilbudsområdet på Mols
- 4 mio. kr. til ombygning af Bækdalen børnehave

**135** mio. kr.

til ny udskoling i Hornslet og ombygning af eksisterende skole i perioden..

**40** mio. kr.

Til ny daginstitution i Rønde i perioden 2024 til 2026.





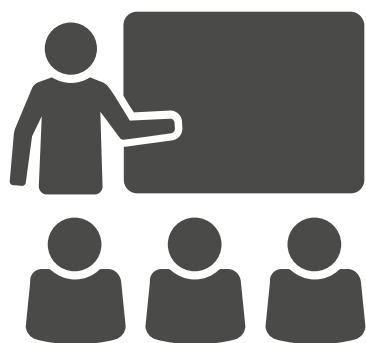
## Unge trivsel

Tilbud til unge med mistrivsel skal styrkes. Der afsættes ekstra midler til rådgivning, sparring på skolerne og forebyggelse af kriminalitet.



**500.000 kr. årligt til PPR**

Der afsættes 500.000 kr. årligt til forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge i regi af PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.



**Skolenærværsteam  
fortsætter**

Skolenærværsteamet har været afprøvet i en to-årig periode. Der afsættes 640.000 kr. årligt, så tilbuddet kan fortsætte.

**500.000 kr. årligt til SSP**

Der afsættes 500.000 kr. årligt til forebyggelse af kriminalitet blandt unge i regi af SSP – kommunalt samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi.



## Kultur- og fritidsliv

Haller og idrætsanlæg er en central del af det aktive fritidsliv i hele Syddjurs Kommune. Der afsættes ekstra midler, så de gode rammer løbende kan blive moderniseret.



**Pulje til udendørs  
idrætsanlæg**

Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en pulje, der er målrettet udendørs idrætsanlæg, herunder kunstgræsbaner. Heraf afsættes 2 mio. kr. i kommunal medfinansiering til en kunstgræsbane i Hornslet og 2 mio. kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane i Ebeltoft.

**Styrket pulje  
til idrætshaller**

Puljen til idrætshaller styrkes med 750.000 kr. i 2024 og i 2025, så der i alt er afsat 2 mio. kr. i 2024 og i 2025.



**Justeringer på  
kulturområdet**

- Syddjurs Award afvikles fremover hvert andet år
- Landdistriktpuljen skal evalueres i fagudvalget og gentænkes
- Ramme- og samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner skal evalueres
- Tilskuddet til LAG Djursland reduceres med 40.000 kr. fra 2025
- Tilskud til forsamlingshusene og distriktsråd bevares
- Talentpuljen bevares med et tilrettet beløb.





## Trafik og miljø

Der afsættes ekstra midler til trafiksikkerhed og en pulje til fremme af miljø og natur.

### 1 mio. kr. ekstra til natur og klima

Der afsættes 1 mio. kr. til klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Midler går til udtagning af lavbundslande, styrket administration af naturbeskyttelsesområdet og nye naturprojekter.

## Midler til trafiksikkerhed

Der tilføres 500.000 kr. ekstra til den årlige trafiksikkerhedspulje. Beløbet målrettes beskæring ved veje og cykelstier for at sikre gode oversigtsforhold. Endelig udmøntning sker ved behandling i Natur-, teknik- og miljøudvalget i første kvartal i 2024.

## Nye lokalplaner: God trafikafvikling

Der afsættes 500.000 kr. årligt, så der kan udarbejdes trafikafviklingsplaner i forbindelse med udarbejdelse af nye lokalplaner. Planerne skal sikre grundig afdækning af trafikforhold ved ny lokalplanlægning.

## Nord/Sydvejens 3. etape ved Thorsager fremrykkes

Nord/Sydvejens 3. etape ved Thorsager (bypassen) flyttes ét år frem, så arbejdet begynder i 2026. Natur-, teknik- og miljøudvalget vil afsøge, om tidsplanen for etape 4 ved Ryomgård (bypassen) kan justeres.

## Gadelys

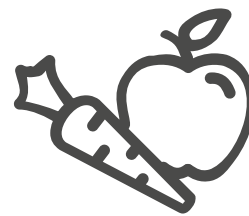
Tændingstiden forkortes på kommunens gadelys ved at tænde senere og slukke tidligere.

## Sociale indsatser

Der afsættes 24 mio. kr. til socialområdet for at sikre, at området kan overholde budgettet med et uændret serviceniveau.

### Støtte til Folkestedet

Grøn Kors driver tilbuddet Folkestedet i Kolind, der gør en indsats for udsatte borgere, herunder børn og børnefamilier. Der afsættes 150.000 kr. årligt i støtte til driften.



## Madspildspensionatet fortsætter

Forligspartierne er enige om, at tilskuddet til Madspildspensionatet fortsætter.

## Eksempler på omstilling og reduktioner

- Det socialpsykiatriske botilbud Mølletorvet omlægges, så det ikke længere har status af botilbud. Borgerne vil fortsat bo i deres nuværende egne boliger men med individuelt udmålt mestringsvejledning. De nuværende medarbejdere vil også fremover varetage den individuelle kontakt og være til stede ved fælles arrangementer på Mølletorvet.
- De to botilbud, Lille Eje og Vestergård, der er til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne, slås sammen. Samtidig reduceres antallet af pladser, så det svarer til behovet.
- Der reduceres i antallet af ledere på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud.
- Den kommunale akut- og rådighedstelefon for sårbare borgere nedlægges, da der findes regionale og andre tilbud, som kan erstatte telefonen. Kommunikation om de andre tilbud vil blive styrket.

# Budget 2024 i tal

Syddjurs Kommunes budget blev vedtaget den 11. oktober 2023. Resultatopgørelsen her på siden viser, hvordan beløbene i budgettet fordeles sig på de forskellige udgifter, der er til kommunale driftsbevillinger samt beløbene for anlæg, renter, afdrag, tilskud og skatter m.v.

I budgettet er der et overskud på den ordinære drift på 193,6 mio. kr. (4) Anlægsvirksomhed udgør 121,0 mio. kr. (5). Det giver et resultat på kommunens skattefinansierede område på 72,6 mio. kr. (6). Hertil er der en lille indtægt på forsyningsvirksomhed (7). Det giver et resultat på 73,0 mio. kr. i indtægt (8).

Finansposterne udgøres af finansforskydninger på 1,8 mio. kr. (9) afdrag på lån på 64,3 mio. kr. (10) samt indtægter på 6,7 mio. kr. fra optagne lån (11). Det giver samlet en mulighed for forøgelse af kassebeholdningen med 13,6 mio. kr. (12). Hertil kommer en ekstraordinær indtægt fra grundskyld på 58,9 mio. kr. (13) der bidrager til, at der samlet kan tilføres 72,5 mio. kr. til kassebeholdningen (14).

## RESULTATOPGØRELSE

Bevilling, beløb i 1.000 kr.	2024
Tilskud og udligning	-654.384
Skatter	-2.625.887
<b>1. Finansiering i alt</b>	<b>-3.280.271</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>360.475</b>
Politik og beredskab m.v.	63.292
Administrativ organisation	276.395
Generelle puljer	20.788
<b>Familie-, børne- og læringsudvalget</b>	<b>784.108</b>
Dagtilbud til børn	208.897
Skoleområdet	426.153
Familieområdet	149.057
<b>Sundheds- og ældreudvalget</b>	<b>710.469</b>
Sundhedsudgifter m.v.	199.326
Sundhed og omsorg	511.143
<b>Erhvervs- og planudvalget</b>	<b>9.358</b>
Erhverv- og turisme	8.819
Plan- og udvikling	539
<b>Natur-, teknik- og miljøudvalget</b>	<b>160.204</b>
Vej og parkvæsen	44.321
Kollektiv trafik og borgermidler	30.581
Natur og miljø	13.148
Ejendomme	86.094
Almene boliger	-13.939
<b>Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget</b>	<b>69.615</b>
Landdistrikter	2.873
Biblioteker	17.037
Kultur	20.286
Folkeoplysning, fritid og natur	29.418
<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>985.448</b>
Ydelser og indsatser	734.594
Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	32.883
Tilbud til voksne med særlige behov	217.970
<b>2. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.079.676</b>
3. Renter	6.977
<b>4. Resultat: Ordinær drift (1+2+3)</b>	<b>-193.618</b>
5. Anlægsvirksomhed i alt	120.980
<b>6. Resultat: Skattefinansieret virksomhed (4+5)</b>	<b>-72.638</b>
7. Forsyningsvirksomhed	-362
<b>8. Resultat i alt (6+7)</b>	<b>-73.000</b>
9. Finansforskydninger	1.750
10. Afdrag	64.257
11. Optagelse af lån	-6.652
<b>12. Resultat: Kassepåvirkning (8+9+10+11)</b>	<b>-13.645</b>
13. Ekstraordinære indtægter fra grundskyld	-58.900
<b>14. Forøgelse af kassebeholdningen</b>	<b>72.545</b>
<b>15. Balance (12+13+14)</b>	<b>0</b>

## ANLÆGSOVERSIGT 2024 - 2027

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Samlet nettoanlæg	120.980	140.913	161.597	159.597
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>-21.107</b>	<b>-17.300</b>	<b>-20.500</b>	<b>-16.000</b>
Brandstation i Hornslet – ombygning	3.703	3.200	0	0
Brandstation i Rønde	700	0	0	0
Administrationsbygninger – udfordringer	290	0	0	0
IT udgifter	700	0	0	0
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
Salg af ejendomme	-4.500	-4.500	-4.500	0
<b>FAMILIE-, BØRNE- OG LÆRINGSUDVALGET</b>	<b>55.398</b>	<b>62.226</b>	<b>72.260</b>	<b>48.700</b>
Udvikling af Hornslet Skole	28.000	40.800	34.000	15.400
Udvikling af Hornslet skole – faciliteter til ungdomsskole	1.000	4.750	0	0
Hornslet Skole – leje af pavilloner m.v.	1.200	1.200	1.200	2.000
Udvikling af Hornslet skole – udearealer	0	360	360	0
Udvikling af Hornslet skole – Ungespot flytning	120	0	0	0
Kolind Skole – ombygning og renovering	10.978	0	0	0
Kolind Skole – udearealer	350	0	0	0
Pindstrupskolen – udvidelse	0	2.000	3.000	3.000
Ådalens skole – faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	1.250	0	1.000	5.800
Molsværket (Mols i udvikling)	2.500	0	0	0
Naturbørnehaven – renovering skurvogne	0	716	1.000	1.000
Hornslet Vest – Bækdalen ombygning	4.000	0	0	0
Hornslet – ny daginstitution i Vest	0	0	0	7.000
Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning	5.000	11.000	24.200	0
Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven	1.000	1.400	2.000	8.000
Mols – kapacitet på dagtilbudsområdet	0	0	5.000	0
Ådalens Børnehus – renovering og ombygning	0	0	500	6.500
<b>SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET</b>	<b>13.100</b>	<b>15.100</b>	<b>20.200</b>	<b>22.700</b>
Rosengården i Hornslet – genetablering af plejeboliger	5.600	5.600	2.000	0
Ringparken og helhedsplan for området	0	0	2.000	0
Plejeboliger – servicearealer	0	0	700	700
Plejeboliger – udbygning	0	0	12.000	18.000
Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønde til tilbud for 18-21 årige	2.700	3.700	0	0
Velfærdsomstillingspulje	3.500	3.500	3.500	4.000
Rosengården – ombygning af køkken og aktivitetscenter	1.300	2.300	0	0
<b>ERHVERVS- OG PLANUDVALGET</b>	<b>3.039</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Turismeudvikling i Nimtofte området	539	0	0	0
Hornslet i Udvikling	500	500	500	500
Ebeltoft i Udvikling – medfinansiering	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>NATUR-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET</b>	<b>60.578</b>	<b>67.565</b>	<b>73.915</b>	<b>90.675</b>
Byggemodning boliger i Syddjurs	16.000	16.000	16.000	16.000
Det tidligere posthus i Ebeltoft	200	0	0	0
Renovering af toiletter	200	200	200	200
Spildevandsplanlægning	600	600	600	600
Klimahandlingsplan	600	600	600	600
Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	1.500	1.500	1.500	1.500
Pulje til Multifunktionel jordfordeling	250	250	500	500
Spildevand - udledningstilladelser	600	600	600	600
Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	1.800
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	3.000
Nord/Sydvejen – etape 4 – Ryomgård (bypassage)	0	1.000	7.400	7.400
Cykelstier	0	0	2.000	2.000
Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	2.000	4.000	5.000	1.000
Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.613	1.000	0	0
Nord/Sydvejen – etape 3 – Thorsager (bypassage)	0	0	3.000	5.760
Cykelsti, Rosmus – Tirstrup	2.000	2.000	0	0
Sammenhæng i eksisterende stier	250	250	250	250
Renovering af bestående stinet	500	500	500	500
Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	600	1.800	1.800	0
Trafiksikkerhed	1.500	1.500	1.500	1.500
Gadebelysning – ny teknologi	250	250	250	250
Pulje til udskiftning af fortove	500	500	500	500
Asfaltbelægning	12.700	12.700	12.700	12.700
Tilgængelighedspulje i naturen	200	200	200	200
Stadionvej/Rosenholmvej – etablering signalanlæg	1.000	2.600	0	0
Mobilitetsstrategi – udmøntning	500	500	1.000	1.000
Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200	1.200	0	0
Bedre og bredere veje	500	500	500	500
Energibesparende Bygningsrenovering	4.180	4.180	4.180	4.180
Bygningsvedligehold – Genopretning	8.000	10.000	10.000	25.000
Pulje til bygningstilpasninger m.v.	3.135	3.135	3.135	3.135
<b>KULTUR-, FRITIDS- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET</b>	<b>9.972</b>	<b>10.822</b>	<b>13.222</b>	<b>11.022</b>
Landsbyfornyelsespulje	1.472	1.472	1.472	1.472
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	1.000	1.000	1.000	1.000
Idrætsanlæg m.v. – pulje	2.000	2.000	2.500	2.500
Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2026	2.000	2.000	2.000	0
Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	1.000	0	1.000	1.000
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	500	500	1.000	2.800
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	0	2.000	2.000
Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.000	1.000	0	0
Renovering - belysning af fodboldbaner	0	250	250	250
Medfinansiering af multital m.v. – Hornslet Hallen	0	2.600	0	0
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	0	0	2.000	0