



Budget 2025

Budgetoverslagsår 2026 - 2028

○○○○

Indholdsfortegnelse

Forord	6
Læsevejledning	8
Budgetaftale	9
Hovedoversigt.....	20
Resultatopgørelse	21
Bevillingsoversigt.....	22
Investeringsoversigt.....	24
10-årig anlægsplan.....	26
Generelle bemærkninger.....	28
Økonomiudvalget.....	34
Økonomiudvalgets område	34
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	35
Bevillinger og budgetforudsætninger	35
010-10 Politik og beredskab m.v.	35
010-10 Politik og beredskab m.v. - anlæg.....	36
010-15 Administrativ organisation	36
010-20 Generelle puljer	37
010-20 Generelle puljer - anlæg.....	38
010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg.....	39
010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg	39
Finansiering.....	40
010-35 Renter.....	40
010-50 Tilskud og udligning.....	41
010-55 Refusion af købsmoms.....	42
010-60 Skatter	42
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	43
010-70 Finansforskydninger	43
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	44
Familie-, børne- og læringsudvalget.....	46
Dagtilbud til børn.....	46
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	47
Bevilling og budgetforudsætninger.....	47
011-10 Dagtilbud til børn - drift.....	48
011-10 Dagtilbud til børn – anlæg	50
Skoleområdet.....	51
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	51

Bevilling og budgetforudsætninger.....	52
011-15 Skoleområdet - drift.....	52
011-15 Skoleområdet – anlæg.....	54
Familieområdet.....	55
Bevilling og budgetforudsætninger.....	56
011-20 Familieområdet.....	56
Sundheds- og ældreudvalget.....	58
Sundhedsudgifter mv.....	58
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer.....	59
Bevilling og budgetforudsætninger.....	59
012-10 Sundhedsudgifter mv.....	59
Sundhed og Ældre.....	60
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer.....	60
Bevilling og budgetforudsætninger.....	62
012-15 Sundhed og Ældre.....	62
012-15 Sundhed og Ældre - anlæg.....	63
Erhvervs- og planudvalget.....	65
Erhvervs- og planområdet.....	65
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer.....	66
Bevillinger og budgetforudsætninger.....	67
013-10 Erhverv og turisme.....	67
013-15 Plan og udvikling.....	67
013-15 Plan og udvikling - anlæg.....	67
Natur-, teknik- og miljøudvalget.....	69
Natur, teknik og miljø.....	70
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer.....	70
Bevillinger og budgetforudsætninger.....	71
014-10 Vej- og parkvæsen.....	71
014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg.....	73
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler.....	76
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler – anlæg.....	77
014-20 Jordforsyning – anlæg.....	77
014-25 Natur og miljø.....	78
014-25 Natur og miljø – anlæg.....	79
014-30 Ejendomme.....	79
014-30 Ejendomme – anlæg.....	80
014-35 Almene boliger.....	80

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	81
Kultur-, fritids og landdistriktsudvalgets område	81
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	82
Bevillinger og budgetforudsætninger	83
015-10 Byudvikling - anlæg	83
015-15 Landdistrikter	83
015-15 Landdistrikter - anlæg	84
015-20 Biblioteker	84
015-25 Kultur	84
015-25 Kultur – anlæg	87
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	87
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur – anlæg	89
Social- og beskæftigelsesudvalget	90
Beskæftigelsesområdet	90
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	91
Bevillinger og budgetforudsætninger	92
016-20 Ydelser og Indsatser	92
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer	94
Socialområdet	95
Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer	95
Bevilling og budgetforudsætninger	96
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	96
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg	97
Artsoversigt	98
Budgetsammendrag	99
Driftsbudget i forhold til organisering	107
Serviceudgifter	109
Specificeret bevillingsoversigt	112
Takstblad	120

Forord



Kommunens økonomi er i dag et helt andet sted, end vi var for et år siden, ved udgangen af 2023. Vores kassebeholdning var på daværende tidspunkt under 200 mio. kr., hvilket er et godt stykke under vores mål på 280 mio. kr. I dag har vi en sund kassebeholdning og en økonomi i balance. Det er et resultat, vi kan være stolte af. Det er skabt gennem en række indgreb, som vi lavede i 2023, og et vedholdende fokus på styring gennem 2024.

Rammerne for budgetforhandlingerne for 2025 har været omskiftelige. Økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2025 gav en forventning om flere midler til borgernær vel-

færd. Vi måtte i stedet se indtægtsgrundlaget forværret med 25-30 mio. kr. på grund af blandt andet færre skatteindtægter og en reduceret statslig udligning. Siden har regeringen tildelt et etårigt ekstraordinært tilskud til kommunerne, hvor Syddjurs Kommunes andel er på 11,8 mio. kr.

Budgetforliget for 2025 bærer titlen "Omstilling og investering i velfærd, vækst, klima og natur" med undertitlen: "Et ansvarligt budget i en tid med uforudsigelige budgetrammer."

I Budget 2025 afsætter vi midler til fortsat styrket velfærd. Det gælder blandt andet vores skoler og borgerteams i ældreplejen. Vi har også prioriteret øget normering og kompetenceudvikling i forhold til demens eller psykiske lidelser på plejehjem.

Klimaet bliver vådere og mere uforudsigeligt. Det ønsker vi at tage højde for i budgetlægningen, og der afsættes flere midler til håndtering og planlægning for et vådere vejr. Samtidig afsættes penge til grøn omstilling, naturprojekter og styrket biodiversitet over og under havets overflade.

Et fortsat tema i budget 2025 er at sikre realistisk og ansvarlig budgetlægning, som sikrer at de enkelte områder kan overholde deres budgetter. Efter en faglig vurdering er der derfor tildelt ekstra midler til blandt andet specialskoleområdet og dagplejen. Midlerne skal sikre balance i deres budgetter, så det samlede budget har et stærkt fundament.

I budgetforliget er der også blevet plads til et betydeligt anlægsbudget. Blandt andet fortsætter byggeriet af en ny skole i Hornslet, der bygges en ny daginstitution i Rønede, Pindstrupskolen udvides, og kommunens plejeboliger skal udbygges. Der skal laves en helhedsplan for 50 plejeboliger ved Ringparken i Ryomgård samt bygges 14 nye plejeboliger ved demensplejehjemmet Frejasvænge i Kolind.

For at sikre tilstrækkelig finansiering af Budget 2025 er forligspartierne enige om at udmønte forslag til besparelser og omstillinger for i alt 12,7 mio. kr. i 2025, stigende til 15,2 mio. kr. i 2028. Det er heldigvis mindre end forventet, men det er altid en vanskelig proces at udpege disse.

I forbindelse med budgetlægningen blev der udarbejdet et Omstillingskatalog. Herfra er der indarbejdet en række forslag, som indebærer omstilling og faglig nytænkning af opgaver, samtidig med, at der kan reduceres. Det gælder blandt andet øget anvendelse af sygeplejeklinikker, hvor borgerne møder et fagligt team af sygeplejersker i stedet for hjemmebesøg, eller implementering af et eller flere mestringscentre på socialområdet, der samler indsatser og kompetencer i støtten til borgerne på området. Det er begge eksempler, som vi vil følge tæt de kommende år. Det er en form for nytænkning, som vi skal anvende i budgetlægningen også i de kommende år.

Det er flot, at vi igen i år er lykkedes med at blive enige på tværs af alle partier i Byrådet. Det giver et godt udgangspunkt for det politiske arbejde i 2025, og det giver også vores administration et stærkt grundlag at arbejde ud fra.

Tak til alle partier for grundige forhandlinger, hvor alle har gået konstruktivt til opgaven. Med et bredt forlig har alle måttet give sig lidt for at nå i mål – tak for det.

Tak også for deltagelsen ved borgermødet og de mange høringssvar. Det er altid et væsentligt indspark til forhandlingerne og det har haft direkte indflydelse på det endelige resultat. Også tak til administrationen for det store arbejde med at udarbejde budgetoplæg og besvare vores spørgsmål under forhandlingerne.

Michael Stegger Jensen, Borgmester



Budgetforliget for Budget 2025 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 2025 med budgetoverslagsår 2026-2028. 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 2025.

Først indgår den politiske budgetaftale, der er grundlaget for det vedtagne Budget 2025 og sætter retningen for Syddjurs Kommune i 2025 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 2025-2028 de enkelte anlægsprojekter, der er afsat budget til i årene. Der indgår ligeledes en 10-årig anlægsplan 2025-2034 i en særskilt oversigt. Anlægsplanens første fire år 2025-2028 er identisk med anlægsbudgettet i investeringsoversigten. Den 10-årige anlægsplan er udarbejdet i en inddragende proces for at afdække 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 udvalgsvise budgetbemærkninger indgår oversigter over Budget 2025 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 2025 kan findes i elektronisk version på www.syddjurs.dk.

Budgetaftale

Omstilling og investering i velfærd, vækst, klima og natur

Et ansvarligt budget i en tid med uforudsigelige budgetrammer

Forlig vedrørende Budget 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028 er indgået mellem alle partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Den overordnede økonomiske ramme

Budgetforhandlingerne for 2025 og overslagsårene har taget udgangspunkt i et snævert økonomisk råderum, men med Budget 2025 er det besluttet at investere i skoleområdet, ældreområdet, natur og miljø, klimatilpasning og en række vækstunderstøttende initiativer. Kursen fra Budget 2024 omkring realistisk budgetlægning videreføres, så budgetubalancer på specialskoleområdet og dagplejen samt stigende udgifter til it-licenser er håndteret. Dette har krævet økonomisk ansvarlighed og svære prioriteringer.

Økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2025 muliggjorde, at kommunerne samlet set kunne bruge 3,2 mia. kr. på udviklingen af den borgernære velfærd. Imidlertid oplevede mange kommuner, herunder Syddjurs Kommune, at der ikke fulgte den forventede finansiering med aftalen. I stedet for en forventet gevinst på 20-25 mio. kr. blev Syddjurs Kommunes indtægtsgrundlag forværret med 25-30 mio. kr. på grund af blandt andet færre skatteindtægter og en reduceret statslig udligning.

I forlængelse heraf har Regeringen i sit forslag til finansloven for 2025 givet et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. Syddjurs Kommunes andel af tilskuddet beløber sig til 11,8 mio. kr. Dette tilskud gælder foreløbigt kun for 2025.

Det nuværende tilskuds- og udligningssystem er til diskussion. 49 borgmestre, herunder Syddjurs Kommunes, har sendt et brev til Regeringen og Folketinget med et klart krav om en gennemgribende analyse af kommunernes finansiering, da det nuværende system er fyldt med uhensigtsmæssigheder og ikke afspejler den kommunale virkelighed. For Syddjurs Kommune skaber dette en økonomisk usikkerhed for de kommende år.

De seneste skøn for vækst fra KL og regeringen indikerer, at Syddjurs Kommunes indtægter i 2026-28 vil være 47 mio. kr. lavere end budgetteret, som dækker over en reduceret indtægt på 11 mio. kr. i 2026, 22 mio. kr. i 2027 og 14 mio. kr. i 2028. Det skyldes en større forøgelse af vækst i beskatningsgrundlaget på landsplan end i Syddjurs Kommune samt yderligere betaling i 2027 til kommuner, der selvbudgetterede i 2024.

Såfremt indtægtsgrundlaget reelt viser sig som ovenfor angivet, og der ikke viser sig at være tilsvarende forbedringer i de samlede budgetforudsætninger, vil der i Direktionens oplæg blive anbefalet kompenserende besparelser for at sikre et budget i balance for 2026 og overslagsårene.

Forligspartierne ser frem til, at fremtidige økonomaftaler rammer bedre plet i forhold til, at et løft i servicerammen også betyder, at velfærden kan løftes tilsvarende.

Forligspartierne bemærker, at en kommende sundhedsreform og en kommende reform af beskæftigelsesområdet vil få betydning for, hvilke opgaver kommunerne fremadrettet skal løse, og hvordan. I forbindelse med Regeringens udspil til en sundhedsreform fremgår det, at der igangsættes et arbejde under Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg med henblik på at forberede ændringer i udligningssystemet. Her vil der kunne inddrages seneste reformer mv. med betydning for kommunernes fremtidige udgifter og skatteindtægter. Afrapportering på dette arbejde forventes senest ultimo

2027. Der vil blive etableret en likviditetsneutral overgangsordning med henblik på at håndtere økonomiske konsekvenser af opgaveflytningen og bortfald af den kommunale medfinansieringsordning.

Budgetforligets temaer

Styrkelse af skolerne

Forligspartierne er enige om, at der ydes en stor og professionel indsats på skolerne i forhold til at skabe inkluderende læringsfællesskaber. Ambitionen om at lave skole for alle børn, så eleverne trives og lærer, ønsker partierne at understøtte. Det kræver blandt andet et kontinuerligt arbejde med at udvikle helhedsorienterede indsatser i samarbejde og samspil med PPR, forældre og andre aktører omkring skolen. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025, stigende til 3,65 mio. kr. årligt fra 2026, til skolernes arbejde med læring, inklusion og trivsel – herunder mellemformer – for alle børn i folkeskolen. Midlerne fordeles via tildelingsmodellen. Arbejdet med læring, inklusion og trivsel skal løbende følges af Familie-, Børne- og Læringsudvalget.

I forlængelse af ovenstående er partierne enige om at styrke understøttelsen af dagtilbuddene og skolernes arbejde med inkluderende lege-, lærings- og børnefællesskaber. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) styrkes på den baggrund med 500.000 kr. årligt.

I Budget 2023 og overslagsårene afsatte Byrådet 500.000 kr. årligt til afprøvning af forskellige forsøgsordninger med madordninger på skolerne. Forligspartierne er enige om at fortsætte disse afprøvninger og udvide den økonomiske ramme med 200.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. fra 2026 og frem, så flere skoler får mulighed for at arbejde med måltider, der skaber fællesskaber.

Forligspartierne er enige om, at den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet skal analyseres nærmere. Den nuværende model giver skolerne et gennemskueligt økonomisk grundlag, hvilket også skal være styrende for det videre arbejde. Skolebestyrelserne skal høres i forbindelse med arbejdet, og et oplæg til en ny eller revideret tildelingsmodel skal foreligge til politisk behandling i 1. halvår 2026, forud for arbejdet med Budget 2027.

Partierne er enige om, at Hornslet Skole tildeles et overgangstilskud på 200.000 kr. i 2025, stigende til 500.000 kr. i 2026 og frem til, at en eventuel ny eller revideret tildelingsmodel indføres. Tilskuddet gives på baggrund af forventede omstillingsudgifter i forbindelse med ny udskoling for Hornslet Skole.

Ekstra midler til borgerteams, håndtering af demens og en plan for fremtidens plejeboliger

Forligspartierne er enige om, at Syddjurs Kommune har opnået væsentlige erfaringer med skabelsen af en sammenhængende helhedspleje til hjemmeboende ældre via borgerteams. Partierne ønsker at understøtte arbejdet yderligere og afsætter 3,72 mio. kr. til den generelle normering på området, til en styrkelse af borgerteams, hvor der også arbejdes med forskellige initiativer med henblik på at nedbringe sygefraværet, samt kompetenceudvikling.

Partierne er desuden opmærksomme på, at der de seneste år er sket en stigning i andelen af beboere med demens på kommunens plejehjem. Plejehjemmene tildeles derfor ekstra 1,0 mio. kr. til den generelle normering og 400.000 kr. til kompetenceudvikling blandt andet i forhold til håndtering af borgere med demens eller psykiske lidelser.

De ekstra midler til borgerteams og håndtering af borgere med demens stammer fra den resterende del af de 3 mio. kr. af de 5 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med Budget 2024 til ældreområdet, samt en ekstra tildeling på 2,15 mio. kr. til ældreområdet i Budget 2025.

I de kommende år forventes et stigende antal ældre, og forligspartierne er enige om, at der er behov for en udbygning af antallet af plejeboliger. Det er i forbindelse med Budget 2024 besluttet, at parterre på Rosengården i Hornslet skal ombygges med henblik på etablering af 13 moderne plejeboliger. Partierne er enige om, at der som det næste skridt skal udarbejdes en helhedsplan for Ringparken i Ryomgård med henblik på etablering af 40 plejeboliger. I forbindelse med plejeboligerne etableres derudover 10 plejeboliger målrettet borgere fra socialområdet, hvor deres behov for pleje er mere udtalte end de oprindelige socialpædagogiske behov.

Forligspartierne er enige om, at der, henset til en stigning i antallet af borgere med demens, skal prioriteres en udbygning af 14 plejeboliger på Frejasvænge i Kolind.

Med lokalplan 456 har Byrådet skabt mulighed for etablering af et friplejehjem i Egsmarklund ved Ebeltoft. I tilfælde af, at der indsendes et myndighedsprojekt til behandling, ønsker partierne, at Administrationen søger dialog med aktørerne med henblik på at undersøge muligheden for et samarbejde om en del af plejehjemspladserne. Et eventuelt samarbejde skal forelægges til politisk behandling i Byrådet.

I forbindelse med kommende budgetprocesser vurderes behovet for plejeboliger set i sammenhæng med eventuel etablering af friplejehjem i Ebeltoft samt mulig etablering af plejeboliger i parterre på Rosengården.

Et mere klimarobust Syddjurs

Syddjurs Kommune oplever, som resten af Danmark, mere voldsomt vejr med blandt andet kraftige skybrud, stormfloder, højtstående grundvand og mere langvarig regn. Forligspartierne er enige om at prioritere ekstra ressourcer til håndtering af udfordringerne. En ny klimatilpasningsplan skal sætte rammerne for arbejdet, som inkluderer:

- Håndtering af akutte klimahændelser
- Sikker drift, herunder håndtering af vejvand, asfaltreparationer, vedligeholdelse af vandløb, vejbrønde og rørledninger
- Klimatilpasningsprojekter, herunder projekter i samarbejde med AquaDjurs A/S
- Syddjurs Kommune som lodsejer kan indgå i omkostningsfordelinger for konkrete klimaprojekter

Forligspartierne afsætter 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,85 mio. kr. fra 2026 og frem på driftsbudgettet. Samtidig afsættes 2 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 2 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. med virkning fra 2028 på anlægsbudgettet.

Et grønnere Syddjurs

Regeringen har med Den grønne trepart lagt rammerne for en ambitiøs indsats for et grønnere Danmark. Forligspartierne ønsker at understøtte omlægningen af arealer til mere natur. Indsatsen skal understøtte øget biodiversitet og et renere og mere næringsfattigt havmiljø.

Byrådet har besluttet at arbejde med at afsøge muligheden for at gendanne Kolindsund som sø i samarbejde med Norddjurs Kommune og relevante parter.

Forligspartierne afsætter på den baggrund 1,05 mio. kr. i 2025 og 1,30 mio. kr. fra 2026 og frem, som øremærkes de ovenstående områder. Arbejdet udmøntes og følges af fagudvalget.

Forligspartierne lægger vægt på sikring af rent drikkevand til borgerne. Fremover forbydes brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved lov. Kommunerne skal udstede påbud til lodsejere om pesticidstop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke har været muligt at indgå en frivillig aftale om pesticidstop med lodsejerne. Der afsættes på den baggrund 500.000 kr. i 2025, faldende til 400.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027 og årene frem til gennemførelse af indsatsen.

Ressourcer til planlægning og byggesager

Forligspartierne ønsker at fremme kommunens udvikling og vækst, både når kommunens erhvervsvirksomheder har behov for nye rammer, når der bygges nye boliger og institutioner, når der opsættes vedvarende energianlæg, og når vi skal sikre de bevaringsværdige kulturmiljøer i kommunen. Det kræver planlægning og byggesagsbehandling.

For alle parter er det væsentligt, at planlægning og byggesagsbehandling opleves smidigt og effektivt. Forligspartierne ønsker derfor at fastholde nødvendige ressourcer til planlægning og byggesagsbehandling, særligt under hensyn til en række omfattende udviklingsprojekter på planområdet. Der afsættes på den baggrund i alt 3,6 mio. kr., fordelt på 2,0 mio. kr. årligt til planlægning og 1,6 mio. kr. årligt til byggesagsbehandling. Det vurderes, at den eksisterende pukkel af lovliggørelsessager vil kunne være nedbragt i 2028, hvorfor budgettet til byggesagsbehandling reduceres med 500.000 kr. her.

Forligspartierne er enige om, at der skal være et skærpet fokus på prioritering af lokalplanlægningen, så den bedst muligt understøtter kommunens visions- og udviklingsstrategi.

Effektivisering og omstilling

En del af finansieringen for Budget 2025 er skabt via omstillingskataloget. Forligspartierne er enige om at udmønte forslag fra kataloget for i alt 12,1 mio. kr. i 2025, stigende til 13,8 mio. kr. i 2028. Hertil er der aftalt yderligere reduktioner og effektiviseringer for i alt 600.000 kr. i 2025, stigende til 1,4 mio. kr. i 2028.

Fra omstillingskataloget er der indarbejdet en række forslag, som indebærer omstilling og nytænkning af opgavevaretagelsen. Her kan fremhæves:

- Øget anvendelse af sygeplejeklinikker, hvor borgerne møder et fagligt team af sygeplejersker
- Implementering af et mestringscenter på socialområdet, der samler indsatser og kompetencer i støtten til udsatte borgere
- Indførelse af modulordning på dagtilbudsområdet, som giver forældre mere fleksibilitet i valg af pasning

Forligspartierne er enige om, at omstillingskataloget videreføres til Budget 2026. I Budget 2025 er der forudsat reduktioner for 15 mio. kr. i 2026 og yderligere 15 mio. kr. i hvert af de følgende år. Der tages stilling til størrelsen på omstillingskataloget år for år efter de aktuelle økonomiske prognoser.

Der er også enighed om, at der efter to år med omstillingskataloger er brug for at evaluere proces og indhold vedrørende kataloget. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der er områder, hvor lovgivningen begrænser muligheden for at komme med nye forslag. Derfor er der enighed om, at der udarbejdes en sag til fagudvalg og Økonomiudvalget i december 2024 som optakt til arbejdet med kataloget frem mod Budget 2026.

Økonomiudvalget

Syddjurs Kommune skal betale store afdrag på kommunens lån de næste 4-7 år, hvorefter de årlige afdrag mere end halveres i takt med, at lån tilbagebetales. Forligspartierne er derfor enige om at sammenlægge syv af kommunens variable lån med forskellige beløb og varighed til ét samlet fastforrentet lån. Sammenlægningen giver en mindre udjævning af afdragsprofilen på kommunens lån og vil reducere kommunens årlige afdrag på lån med ca. 2,13-2,18 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

Med omlægningen af lånene forventes det, at Syddjurs Kommunes samlede afdrag i 2025 vil være 41,73 mio. kr., faldende til 36,49 mio. kr. i 2028. Selvom det forventes, at der foretages årlige lånoptag på 6,7 mio. kr., vil Syddjurs Kommunes restgæld i budgetperioden 2025-2028 falde med 128,58 mio. kr. til 265,43 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at borgerrådgiverfunktionen giver borgerne en ekstra mulighed for at indgå i en konstruktiv dialog med kommunen. Der afsættes 700.000 kr. årligt, så den nuværende borgerrådgiverfunktion kan fortsætte.

Forligspartierne ønsker, at der forud for forhandlingerne om Budget 2026 udarbejdes en plan for strategisk jordopkøb, som har til formål at styrke fremtidig vækst i bosætning og erhvervsudvikling. Der er enighed om, at et eventuelt provenu i forbindelse med ekstensivering af kommunale jorder, fraregnet bortfald af forpagtningsindtægter, skal indgå i finansieringsgrundlaget for strategien.

Afholdelse af toneangivende events i Syddjurs Kommune bidrager positivt til kommunens omdømme og til udviklingen af det lokale erhvervsliv. Forligspartierne er enige om at etablere en eventpulje, der skal være med til at tiltrække og afholde større nationale og internationale idræts- og kulturbegivenheder. Der afsættes 500.000 kr. årligt fra 2026 til medfinansiering af begivenheder. De afsatte midler frigives ved oplæg til Økonomiudvalget. Ved tildelingen af midler fokuseres i særlig grad på muligheden for borgernes engagement og deltagelse, det frivillige arbejde samt de afledte erhvervsmæssige effekter af eventet. Såfremt der i 2025 bliver behov for ressourcer til events, vil Administrationen afsøge muligheden for at dække udgiften fra andre puljer eller via overførte budgetmidler.

Regeringen og KL blev i marts 2024 enige om at gennemføre 56 regelforenklingsforslag, der er blevet identificeret som led i det flerårige samarbejdsprogram mellem regeringen og KL. Forligspartierne er enige om, at tiltagene giver anledning til, at der i Syddjurs Kommune kan hentes effektiviseringer for 700.000 kr. i 2025, stigende til 900.000 kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 og frem.

Forligspartierne er enige om en række besparelser på kommunens administration. Det drejer sig om følgende:

- En reduktion i lønsum i Borgerservice m.v. på i alt 600.000 kr. årligt. Beløbet fordeles med 500.000 kr. til Borgerservice og 100.000 til Ledelsessekretariatet på post og arbejdsgange i postbehandlingen.
- En reduktion i lønsum i Staben på 520.000 kr. årligt, hvor it-understøttelse af Erhvervsenheden friholdes.
- En reduktion i kommunens forbrug af konsulenter på 100.000 kr. i 2025 og 200.000 kr., 300.000 kr. og 400.000 kr. i de følgende overslagsår. Forslag til udmøntning behandles i Økonomiudvalget i november 2024.
- En engangsreduktion i 2025 på 300.000 kr. til kompetenceudvikling af ledere.
- En række initiativer på it-området, som skaber effektiviseringer og optimeringer for i alt 350.000 kr. i 2025 og 650.000 kr. i 2026 og frem.
- Opsigelse af abonnement på personalerabatportal, der reducerer udgifter med 100.000 kr. fra 2025 og frem.
- En årlig reduktion på 600.000 kr. på kommunale puljer og tilskud. Der henvises til bilag.

Endelig er forligspartierne enige om, at udviklingen i indtægter på vielser følges tæt frem mod Budget 2026. Taksterne drøftes i Økonomiudvalget i første halvdel af 2025.

Familie-, børne- og læringsudvalget

Forligspartierne er enige om, at der ydes en stor og professionel indsats på skolerne i forhold til at skabe inkluderende læringsfællesskaber. Ambitionen om at lave skole for alle børn, så eleverne trives og lærer, ønsker partierne at understøtte. Det kræver blandt andet et kontinuerligt arbejde med at udvikle helhedsorienterede indsatser i samarbejde og samspil med PPR, forældre og andre aktører omkring skolen. Forligspartierne er på den baggrund enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2025, stigende til 3,65 mio. kr. årligt fra 2026, til skolernes arbejde med læring, inklusion og trivsel – herunder mellemformer – for alle børn i folkeskolen. Midlerne fordeles via tildelingsmodellen. Arbejdet med læring, inklusion og trivsel skal løbende følges af Familie-, Børne- og Læringsudvalget.

I forlængelse af ovenstående er partierne enige om at styrke understøttelsen af dagtilbuddene og skolernes arbejde med inkluderende lege-, lærings- og børnefællesskaber. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) styrkes på den baggrund med 500.000 kr. årligt.

I Budget 2023 og overslagsårene afsatte Byrådet 500.000 kr. årligt til afprøvning af forskellige forsøgsordninger med madordninger på skolerne. Forligspartierne er enige om at fortsætte disse afprøvninger og udvide den økonomiske ramme med 200.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. fra 2026 og frem, så flere skoler får mulighed for at arbejde med måltider, der skaber fællesskaber.

Forligspartierne er enige om, at den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet skal analyseres nærmere. Den nuværende model giver skolerne et gennemskueligt økonomisk grundlag, hvilket også skal være styrende for det videre arbejde. Skolebestyrelserne skal høres i forbindelse med arbejdet, og et oplæg til en ny eller revideret tildelingsmodel skal foreligge til politisk behandling i 1. halvår 2026, forud for arbejdet med Budget 2027.

Partierne er enige om, at Hornslet Skole tildeles et overgangstilskud på 200.000 kr. i 2025, stigende til 500.000 kr. i 2026 og frem til, at en eventuel ny eller revideret tildelingsmodel indføres. Tilskuddet gives på baggrund af forventede omstillingsudgifter i forbindelse med ny udskoling for Hornslet Skole.

Et godt indeklima er en forudsætning for læring og trivsel på kommunens skoler og daginstitutioner. Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. i 2025 til kortlægning af indeklimaet samt udarbejdelse af en indeklimastrategi for daginstitutioner, skoler og SFO.

I dag har Syddjurs Kommune som udgangspunkt kun fuldtidsmoduler i forhold til pasning af børn i vuggestuer og børnehaver. Forligspartierne ønsker at give forældrene muligheden for at vælge et pasningsmodul på 30 timer i tidsrummet fra 8.30 til 14.30. Med forslaget kan der reduceres med 1,078 mio. kr. i 2025 samt 1,348 mio. kr. i overslagsårene. Udviklingen på området skal følges tæt og præ-senteres løbende for udvalget.

I Budget 2024 blev det besluttet, at elever først skal have en iPad udleveret i 2. klasse. Forligspartierne bag Budget 2025 er enige om, at heller ikke 2. og 3. klassetrin skal have udleveret en iPad. Dermed reduceres udgifterne med 250.000 kr. i 2026 og 500.000 kr. i 2027 og frem.

Budgettet justeres med 6 mio. kr. ekstra til specialskoleområdet, herunder til befordring til specialskoler, med henblik på at budgettet tilpasses de faktiske udgifter. Der er således ikke tale om en udvidelse af aktiviteterne, men om en justering, så budgettet svarer til de faktiske udgifter.

På baggrund af et stigende børnetal på Pindstrupskolen er forligspartierne enige om at afsætte anlægsmidler til en udvidelse og samling af specialskolen. Udvidelsen vil give skolen lokaler og faciliteter til en udvidet målgruppe af elever med fysiske og kognitive handicaps, som i dag går i andre specialskoletilbud. I budgetperioden afsættes samlet 41,6 mio. kr.

Forligspartierne ønsker undersøgt, om udbygningen af Pindstrupskolens tilbud med fordel kan suppleres med en mere geografisk central lokalitet i kommunen. Der skal i den forbindelse indgå en vurdering af de faglige og økonomiske konsekvenser ved en sådan løsning. Endelig ønsker forligspartierne, at der er et generelt fokus på en øget effektivisering af transporten for elever til specialskoletilbud.

Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne er enige om, at Syddjurs Kommune har opnået væsentlige erfaringer med skabelsen af en sammenhængende helhedspleje til hjemmeboende ældre via borgerteams. Partierne ønsker at understøtte arbejdet yderligere og afsætter 3,72 mio. kr. til den generelle normering på området, til en styrkelse af borgerteams, hvor der også arbejdes med forskellige initiativer med henblik på at nedbringe sygefraværet, samt kompetenceudvikling.

Partierne er desuden opmærksomme på, at der de seneste år er sket en stigning i andelen af beboere med demens på kommunens plejehjem. Plejehjemmene tildeles derfor ekstra 1,0 mio. kr. til den generelle normering og 400.000 kr. til kompetenceudvikling blandt andet i forhold til håndtering af borgere med demens eller psykiske lidelser.

De ekstra midler til borgerteams og håndtering af borgere med demens stammer fra den resterende del af de 3 mio. kr. af de 5 mio. kr., som blev afsat i forbindelse med Budget 2024 til ældreområdet, samt en ekstra tildeling på 2,15 mio. kr. til ældreområdet i Budget 2025.

I de kommende år forventes et stigende antal ældre, og forligspartierne er enige om, at der er behov for en udbygning af antallet af plejeboliger. Det er i forbindelse med Budget 2024 besluttet, at parterre på Rosengården i Hornslet skal ombygges med henblik på etablering af 13 moderne plejeboliger. Partierne er enige om, at der som det næste skridt skal udarbejdes en helhedsplan for Ringparken i Ryomgård med henblik på etablering af 40 plejeboliger. I forbindelse med plejeboligerne etableres derudover 10 plejeboliger målrettet borgere fra socialområdet, hvor deres behov for pleje er mere udtalte end de oprindelige socialpædagogiske behov.

Forligspartierne er enige om, at der, henset til en stigning i antallet af borgere med demens, skal prioriteres en udbygning af 14 plejeboliger på Frejasvænge i Kolind.

Med lokalplan 456 har Byrådet skabt mulighed for etablering af et friplejehjem i Egsmarklund ved Ebeltoft. I tilfælde af, at der indsendes et myndighedsprojekt til behandling, ønsker partierne, at Administrationen søger dialog med aktørerne med henblik på at undersøge muligheden for et samarbejde om en del af plejehjemspladserne. Et eventuelt samarbejde skal forelægges til politisk behandling i Byrådet.

I forbindelse med kommende budgetprocesser vurderes behovet for plejeboliger set i sammenhæng med eventuel etablering af friplejehjem i Ebeltoft samt mulig etablering af plejeboliger i parterre på Rosengården.

Forligspartierne er enige om en række reduktioner og omstillinger inden for udvalgets område. Det drejer sig om følgende:

- Indførelse af brugerbetaling for luftrensere i forbindelse med rygning på kommunens plejehjem. Der reduceres med 100.000 kr. årligt. Der vil være mulighed for at søge støtte til dette, hvis borgeren er økonomisk trængt.
- Indførelse af egenbetaling for kost på kommunens midlertidige døgnpladser. Dette giver en reduktion på 900.000 kr. Partierne er opmærksomme på, at der i udkastet til sundhedsreformen er lagt op til, at de midlertidige døgnpladser overgår til regionerne pr. 1. januar 2027, samt at Regeringen i sit oplæg til sundhedsreform ønsker at fjerne egenbetaling.
- Budgettet for socialtandplejen reduceres med 200.000 kr. årligt, da budgettet ikke anvendes fuldt ud i dag.
- Praksis for brug af kompressionsstrømper ændres efter en individuel faglig vurdering og i samarbejde med borgeren. Ændringen giver en besparelse på 1,3 mio. kr. i 2025 og på 1,6 mio. kr. fremover. Den nye ordning skal følges løbende.
- På baggrund af en principafgørelse i Ankestyrelsen ændres visitationspraksis for kompressionsstrømper. Afgørelsen indebærer, at regionen skal dække en større andel af behovet. Det vurderes, at dette giver en årlig besparelse på 425.000 kr.
- Øget brug af de fem kommunale sygeplejeklinikker fremfor sygepleje i hjemmet. Brugen af sygeplejeklinikkerne vil øge kvaliteten og give en reduktion på 2,15 mio. kr. årligt. Ordningen evalueres forud for budget 2026.
- Ældrecaféernes bemanning ændres efter en dialog med medarbejderne, så der opnås en besparelse på 200.000 kr. årligt.
- Øget brug af maskinpakket medicin fremfor manuel sortering. Skiftet til dosisdispenseret medicin vil reducere fejl og give en reduktion på 250.000 kr. årligt.
- Indkøb af udstyr til tryksårsforebyggelse til hjemmeboende vil give en reduktion i antallet af timer til manuel håndtering af trykaflastning. Dette vil være et kvalitetsløft for borgeren og giver en reduktion på 250.000 kr. årligt. Indkøbet finansieres via velfærdsomstillingspuljen.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Forligspartierne anerkender det store arbejde, Grøn Kors foretager for socialt udsatte i Kolind. Folkestedet under Grøn Kors tilføres i alt 250.000 kr. årligt. Støtten skal ses i sammenhæng med støtten til Kafe Kolind. Begge steder afholder aktiviteter, som understøtter den kommunale indsats på socialområdet, og er eksempler på velfungerende samarbejder mellem kommune og civilsamfund. De 100.000 kr. finansieres på den baggrund af støtten til musikprojektet i Kafe Kolind, så støtten bortfalder.

Forligspartierne er enige om en række besparelser og omstillinger inden for udvalgets område. Det drejer sig om følgende:

- Mestringsvejledningen på socialområdet, som samles i et eller flere mestringscentre, der giver mulighed for at koble indsatser og kompetencer. Budgettet reduceres med 500.000 kr. i 2025, 700.000 kr. i 2026 og 900.000 kr. fra 2027 og frem. Ændringen følges og evalueres i fagudvalget.
- Egenbetalingen til køkkenet på Marie Magdalene hæves med 5 kr., så en frokost koster 40 kr. Dette giver en udgiftsreduktion på 100.000 kr. årligt.
- Højskolepuljen nedlægges, da den sjældent ansøges, hvilket giver en besparelse på 138.000 kr. årligt.
- Reduktion i følgeudgifter til borgere i beskæftigelsestilbud med 200.000 kr. årligt.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Syddjurs Kommune har et mangfoldigt kultur-, idræts- og fritidsliv, og forligspartierne er enige om at støtte en fortsat positiv udvikling i samarbejde med civilsamfundet og de frivillige.

Forligspartierne er enige om at øge støtten til kunst i det offentlige rum, idet kunsten løfter byrummene og giver perspektiv. Dette gøres ved at tildele en ekstra halv procent fra grundsalg til kunst i det offentlige rum, svarende til 120.000 kr.

Forligspartierne ønsker, at alle skoletrin har gode lokale oplevelser med kultur og natur. Der afsættes 250.000 kr. årligt til udvikling af en kultur- og naturtrappe med tilbud til de forskellige årgange i et samarbejde mellem skoleområdet, foreningslivet og de lokale kultur- og naturinstitutioner. Arbejdet indledes med et fællesmøde mellem Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget og Familie-, børne- og læringsudvalget.

Aftenskolerne gør en væsentlig indsats i forhold til folkeoplysning. Forligspartierne anerkender indsatsen og øger tilskuddet til løn med 100.000 kr. årligt.

Et levende kultur- og fritidsliv består ofte af en bred vifte af spændende tilbud. Forligspartierne er enige om at støtte fortsættelsen af en række tilbud. Det gælder:

- Videreførelse af Sangkraft Syddjurs, der arbejder med sangglæde og sangfællesskaber, med 350.000 kr. årligt.
- Videreførelse af Vægterne, der formidler Ebeltofts historie gennem aktiviteter i højsæsonen, med 78.000 kr. årligt.
- Videreførelse af KropAmok, der er et idrætstilbud til børn med kognitive, sociale, psykiske eller fysiske udfordringer, med 40.000 kr. årligt.
- Videreførelse af Distrikt X – Ungehuset i Rønde med 60.000 kr. årligt, hvor 40.000 kr. er til husleje og 20.000 kr. til aktiviteter.
- Udvidelse af budgettet for Syddjursmodellen for hallerne med 110.000 kr., så Springcenter Rønde kan optages i modellen.

Syddjurs Bibliotek har de seneste år udviklet bogstationer på nye måder i landdistrikterne, de såkaldte servicepunkter. Forligspartierne anerkender indsatsen og vurderer, at der kan reduceres med 200.000 kr. årligt ved at nedlægge en udtjent bogbus og i stedet etablere servicepunkter. En ny fleksibel ordning fremlægges til politisk drøftelse, herunder muligheden for fleksible transportable funktioner i kommunen. Der lægges vægt på, at der fortsat udvikles på servicepunkterne, og at der fortsat vil være en oplevelse af bibliotekets tilstedeværelse i landdistrikterne.

Erhvervs- og planudvalget

Lokalplanlægningen er udfordret af et stigende pres for planlægning. Forligspartierne anerkender behovet for god planlægning for at kunne tilgodese væksten i kommunen. For alle parter er det væsentligt, at planlægning og byggesagsbehandling opleves smidigt og effektivt. Under Økonomiudvalget fastholdes ressourcer til byggesagsbehandling og planlægning, særligt under hensyn til en række omfattende udviklingsprojekter på planområdet.

Forligspartierne er enige om at foretage en mindre reduktion i midler anvendt til udviklingsprojekter inden for turisme. Området reduceres med 100.000 kr. årligt.

Forligspartierne er enige om at reducere midler til eksterne konsulenter inden for erhvervsfremme, der anvendes til afvikling af arrangementer. Området reduceres med 100.000 kr. årligt.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Syddjurs Kommune oplever, som resten af Danmark, mere voldsomt vejr med blandt andet kraftige skybrud, stormfloder, højtstående grundvand og mere langvarig regn. Forligspartierne er enige om at prioritere ekstra ressourcer til håndtering af udfordringerne. En ny klimatilpasningsplan skal sætte rammerne for arbejdet, som inkluderer:

- Håndtering af akutte klimahændelser
- Sikker drift, herunder håndtering af vejvand, asfalterationer, vedligeholdelse af vandløb, vejbrønde og rørledninger
- Klimatilpasningsprojekter, herunder projekter i samarbejde med AquaDjurs A/S
- Syddjurs Kommune som lodsejer kan indgå i omkostningsfordelinger for konkrete klimaprojekter

Forligspartierne afsætter 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,85 mio. kr. fra 2026 og frem på driftsbudgettet. Samtidig afsættes 2 mio. kr. i 2025, 1 mio. kr. i 2026, 2 mio. kr. i 2027 og 3 mio. kr. med virkning fra 2028 på anlægsbudgettet.

Regeringen har med Den grønne trepart lagt rammerne for en ambitiøs indsats for et grønnere Danmark. Forligspartierne ønsker at understøtte omlægningen af arealer til mere natur. Indsatsen skal understøtte øget biodiversitet og et renere og mere næringsfattigt havmiljø.

Byrådet har besluttet at arbejde med at afsøge muligheden for at gendanne Kolindsund som sø i samarbejde med Norddjurs Kommune og relevante parter.

Forligspartierne afsætter på den baggrund 1,05 mio. kr. i 2025 og 1,30 mio. kr. fra 2026 og frem, som øremærkes de ovenstående områder. Arbejdet udmøntes og følges af fagudvalget.

Forligspartierne lægger vægt på sikring af rent drikkevand til borgerne. Fremover forbydes brugen af sprøjtemidler i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved lov. Kommunerne skal udstede påbud til lodsejere om pesticidstop i de boringsnære beskyttelsesområder, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke har været muligt at indgå en frivillig aftale om pesticidstop med lodsejerne. Der afsættes på den baggrund 500.000 kr. i 2025, faldende til 400.000 kr. i 2026 og 300.000 kr. i 2027 og årene frem til gennemførelse af indsatsen.

Forligspartierne ønsker at understøtte børns udeliv gennem leg og læring. Der er behov for øget fokus på vedligeholdelse af offentlige legepladser, og forligspartierne afsætter derfor 200.000 kr. til formålet i 2025, 2026 og 2027. Beløbet udmøntes via fagudvalget.

Forligspartierne anerkender det store arbejde, som foregår i trafiksikkerhedsgrupperne nedsat under distriktrådene, og opjusterer puljen for trafiksikkerhed med 350.000 kr. årligt, så den øges fra 1,5 mio. kr. til 1,85 mio. kr. Et beløb på 500.000 kr. er fortsat øremærket beskæring.

Forligspartierne er enige om en række besparelser og omstillinger inden for udvalgets område. Det drejer sig om følgende:

- Serviceniveauet for pakning af skolemælk standardiseres, så det er ens på tværs af skolerne. Der hentes en besparelse på 190.000 kr. årligt.
- Tidsfristen for installation af låse og nødkald ved hjemmeboende borgere hæves til tre dage. Den øgede fleksibilitet giver en reduktion på 50.000 kr. årligt.
- Vedligeholdelse af kommunens buslæskure kan på udvalgte strækninger med meget trafik finansieres af reklameplads. Ordningen vil reducere udgifterne med 100.000 kr. årligt.
- Slukning af gadebelysningen i juni og juli måned. Ordningen træder først i kraft fra 2026 og giver en årlig reduktion på 185.000 kr. Visse strækninger i Thorsager, Mørke, Ryomgård, Kolind, Rønde, Hornslet og Ebeltoft undtages.
- Serviceniveauet reduceres på lokalrute 3, der ikke benyttes så ofte. Ruten reduceres med 4 afgang, hvilket giver en besparelse på 360.000 kr. årligt.
- Budgettet til ny asfaltering reduceres med 1 mio. kr. i 2025.

Forligspartierne er enige om at flytte en række udgifter, der har driftsmæssig karakter, fra anlæg til drift. Dette omhandler blandt andet gadebelysning, udskiftning af fortove mm. Den samlede sum reduceres med 10 %, svarende til en reduktion på 465.000 kr. årligt.

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, der ligger i tråd med den tilflytning af nye borgere, som kommunen har oplevet de seneste år. Der investeres store beløb i 2025 og overslagsårene for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service til særligt kommunens børn og ældre. Forligspartierne lægger vægt på, at der investeres i kommunens fortsatte udvikling og er enige om, at der skal udarbejdes en samlet plan for investering i strategisk jordopkøb samt salg af ejendomme.

Følgende anlægsprojekter i budgetperioden kan fremhæves:

- 74 mio. kr. til bygning af ny udskoling i Hornslet samt ombygning af eksisterende skole
- 42 mio. kr. til udvidelse af Pindstrup Skolen
- 35 mio. kr. til ny daginstitution i Rønde
- 7 mio. kr. til faglokaler og mødested på Ådalsskolen
- 12 mio. kr. til ombygning og udvidelse af Æblehaven, Ebeltoft Børnehus
- 7 mio. kr. til renovering og ombygning af Ådalens børnehus
- 3 mio. kr. til ny kapacitet på dagtilbudsområdet på Mols
- 2,7 mio. kr. til renovering af skurvogne ved Naturbørnehaven Mols Bjerge
- 10 mio. kr. til genetablering af plejeboliger samt ombygning ved Rosengården i Hornslet
- 70 mio. kr. udbygning af plejeboliger
- 5 mio. kr. til medfinansiering af Folkeparken i Ebeltoft
- 4 mio. kr. til mødesteder for landsbyklynger
- 6 mio. kr. til medfinansiering af udendørs idrætsanlæg og kunstgræsbaner
- 7 mio. kr. til botilbud på socialområdet (4 nye boliger på Tendrup Møllevej)

Budget 2025 indeholder en række korrektioner og præciseringer:

Renoveringen af Ådalens Børnehus fremrykkes. Projektet starter i 2026.

Renoveringen af skurvogne ved Naturbørnehaven på Mols gennemføres over to år med start i 2025.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 til medfinansiering af kunstgræsbaner i Ebeltoft, Kolind og Hornslet. Midlerne frigives i takt med, at projekterne modnes. Der forventes overført 2 mio. kr. fra 2024 til 2025 til renovering og anlæg af udendørs idrætsanlæg med særligt fokus på fodboldbaner.

I forbindelse med Budget 2026 ønsker forligspartierne at drøfte muligheden for at fremrykke Nord og Sydvejen etape 5 – Ryomgård til Thorsager.

Forligspartierne er enige om at afsætte 2 mio. kr. i kommunal medfinansiering i 2026 til modernisering af udearealer ved Ebeltoft Skole, hvor arealerne samtænkes med udvikling af andre aktiviteter i området.

Forligspartierne er enige om at afsætte midler til en cykelsti fra Ebdrupvej/Frellingvej til skovbørnehaven, så man kan cykle til børnehaven. Der afsættes 5 mio. kr. i 2028. Partierne er bevidste om, at der er behov for at lave et skitseprojekt, inden det nøjagtige beløb kan fastsættes.

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

Cykelstien mellem Rosenholm og Mørke fremrykkes til start i 2027.

Forligspartierne noterer sig, at der forventes indtægter i 2027 og 2028 på salg af ejendomme for 7 mio. kr.

Forligspartierne er enige om, at der frem mod Budget 2026 er behov for at afdække lokalekapaciteten i Rønde til fx træning, sociale aktiviteter og andre meningsfulde fællesskaber. Der er i denne forbindelse enighed om at se velvilligt på en færdiggørelse af tagetagen på A-huset, hvis der viser sig at være et behov.

For de samlede budgetændringer på anlæg som følge af budgetaftalen henvises til bilag 2, budgetændringer anlæg mv.

Med Budget 2025 overføres en række budgetposter i størrelsesordenen 25 mio. kr. fra anlæg til drift. Baggrunden er, at udgifterne har driftsmæssig karakter, herunder eksempelvis løn, men også at en flytning vil bidrage til, at rammerne aftalt mellem KL og regeringen omkring kommunernes samlede drifts- og anlægsudgifter kan overholdes. Der er enighed om, at denne flytning medfører, at sigtelinjen i den økonomiske politik om et anlægsniveau på netto 120 mio. kr. årligt (prisfremskrevet 134 mio. kr.) reduceres tilsvarende med 25 mio. kr., da udgifter på et tilsvarende niveau fremadrettet hører under drift.

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 2025 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 2025.

Hovedoversigt

Beløb i 1.000 kr.	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Tekst	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	78.735	-41.539	37.196	37.188	37.180	36.980
Heraf refusion	0	-165	-165	-165	-165	-165
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	48	-427	-379	-379	-379	-379
2. Transport og infrastruktur	83.813	-5.344	78.469	76.206	76.744	76.744
3. Undervisning og kultur	657.056	-68.270	588.786	602.077	612.062	628.774
Heraf refusion	0	-601	-601	-601	-601	-601
4. Sundhedsområdet	305.666	-6.304	299.362	299.697	299.721	299.728
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.295.365	-414.878	1.880.487	1.940.542	1.966.190	1.983.932
Heraf refusion	0	-239.176	-239.176	-231.971	-231.725	-231.725
6. Fællesudgifter og administration mv.	383.886	-6.898	376.987	344.921	329.469	313.692
Driftsvirksomhed i alt	3.804.569	-543.660	3.260.908	3.300.252	3.320.987	3.339.471
Heraf refusion	0	-239.942	-239.942	-232.737	-232.491	-232.491
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst.	23.427	-30.570	-7.143	15.046	10.225	46.002
2. Transport og infrastruktur	29.176	-2.000	27.176	32.669	36.389	39.809
3. Undervisning og kultur	62.276	0	62.276	40.576	32.076	48.076
4. Sundhedsområdet	4.300	-2.200	2.100	800	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	18.014	-4.800	13.214	30.788	13.176	5.900
6. Fællesudgifter og administration mv.	10.022	0	10.022	9.000	9.000	9.000
Anlægsvirksomhed i alt	147.215	-39.570	107.645	128.879	100.866	148.787
PL-stigninger vedr. hovedkonto 0-6			0	117.310	226.202	338.098
C. RENTER	12.361	-5.800	6.561	4.956	4.776	3.927
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver	0	0	0	0	0	46.086
Øvrige balanceforskydninger	-6.250	0	-6.250	7.750	7.750	7.750
Balanceforskydninger i alt	-6.250	0	-6.250	7.750	7.750	53.836
E. AFDRAG PÅ LÅN	60.733	0	60.733	52.370	50.589	48.911
SUM (A + B + C + D + E)	4.018.628	-589.030	3.429.597	3.611.517	3.711.170	3.933.030
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver	0	-7.286	-7.286	-6.861	-65.713	0
Optagne lån	0	-6.652	-6.652	-23.935	-19.494	-51.652
Tilskud og udligning	5.625	-753.868	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
Refusion af købsmoms	725	0	725	725	725	725
Skatter	6.156	-2.674.297	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
Finansiering i alt	12.506	-3.442.104	-3.429.597	-3.611.516	-3.711.169	-3.933.030
BALANCE	4.031.134	-4.031.134	0	0	0	0

Resultatopgørelse

Netto, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
Moms	725	725	725	725
Skatter	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
Finansiering i alt	-3.415.659	-3.580.720	-3.625.962	-3.881.378
10 Økonomiudvalget	384.850	375.569	360.133	344.356
11 Familie-, børne- og Læringsudvalget	818.344	836.911	853.372	874.803
12 Sundheds- og ældreudvalget	736.075	755.830	768.900	774.080
13 Erhvervs- og planudvalget	9.428	9.418	9.408	9.408
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	183.161	183.258	181.778	181.578
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	73.666	73.908	74.055	73.892
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	1.055.764	1.065.736	1.073.721	1.081.734
Drift og statsrefusion i alt	3.261.287	3.300.631	3.321.366	3.339.850
Pris- og lønstigninger		117.310	226.202	338.098
Renter	6.561	4.956	4.776	3.927
Resultat af ordinær drift	-147.811	-157.823	-73.620	-199.503
10 Økonomiudvalget	-19.300	-25.070	-25.070	-25.070
11 Familie-, børne- og Læringsudvalget	62.163	58.888	30.976	34.500
12 Sundheds- og ældreudvalget	4.451	16.544	15.423	54.200
13 Erhvervs- og planudvalget	800	2.800	2.800	1.800
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget	52.852	59.245	62.965	66.385
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	6.179	11.972	11.772	16.972
16 Social- og beskæftigelsesudvalget	500	4.500	2.000	0
Anlægsvirksomhed i alt	107.645	128.879	100.866	148.787
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-40.166	-28.944	27.246	-50.716
Forsyningsvirksomhed	-379	-379	-379	-379
Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed	-40.545	-29.324	26.867	-51.095
Grundkapitalindskud	0	3.000	3.000	3.000
Finansforskydninger	-6.250	4.750	4.750	4.750
Afdrag	60.733	52.370	50.589	48.911
Optagelse af lån	-6.652	-23.935	-19.494	-51.652
Resultat	7.286	6.861	65.712	-46.086

(+ = forbrug af kassebeholdningen)

Bevillingsoversigt

Drift og finansiering

Udvalg / bevilling	Beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
	Syddjurs Kommune, balance	0	0	0	0
	Pris- og lønstigning i overslagsårene	0	117.310	226.202	338.098
010	Økonomiudvalget	-2.983.703	-3.170.871	-3.287.922	-3.482.000
10	Politik og beredskab m.v.	67.462	67.461	67.455	67.462
15	Administrativ organisation	301.394	302.415	302.286	301.802
20	Generelle puljer	15.994	5.693	-9.609	-24.909
35	Renter	6.561	4.956	4.776	3.927
50	Tilskud og udligning	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
55	Refusion af købsmoms	725	725	725	725
60	Skatter	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
65	Forskydninger i likvide aktiver	-7.286	-6.861	-65.712	46.086
70	Finansforskydninger	-6.250	7.750	7.750	7.750
75	Forskydninger i langfristet gæld	54.081	28.435	31.095	-2.741
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	818.344	836.911	853.372	874.803
10	Dagtilbud til børn	219.352	224.744	227.069	229.038
15	Skoleområdet	452.855	464.451	476.293	493.168
20	Familieområdet	146.137	147.716	150.010	152.597
012	Sundheds- og ældreudvalget	736.075	755.830	768.900	774.080
10	Sundhedsudgifter m.v.	206.869	206.869	206.869	206.869
15	Sundhed og omsorg	529.206	548.962	562.031	567.211
013	Erhvervs- og planudvalget	9.428	9.418	9.408	9.408
10	Erhvervs- og turisme	8.874	8.870	8.866	8.866
15	Plan- og udvikling	554	548	542	542
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	183.161	183.258	181.778	181.578
10	Vej og parkvæsen	51.985	49.221	49.259	49.059
15	Kollektiv trafik og borgermidler	29.732	30.232	30.731	30.731
25	Natur og miljø	12.700	12.695	12.690	12.690
30	Ejendomme	103.572	105.937	103.925	103.925
35	Almene Boliger	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	73.287	73.529	73.676	73.513
15	Landdistrikter	2.945	2.940	2.935	2.935
20	Biblioteker	17.387	17.386	17.386	17.386
25	Kultur	22.020	21.858	22.019	21.857
30	Folkeoplysning, fritid og natur	30.935	31.345	31.335	31.335
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	1.055.764	1.065.736	1.073.721	1.081.734
20	Ydelser og Indsatser	792.407	799.694	805.937	811.937
25	Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	34.555	34.713	34.714	34.714
30	Tilbud til voksne med særlige behov	228.802	231.329	233.069	235.082

Anlæg

Udvalg / bevil- ling	Beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Anlæg	Syddjurs Kommune, netto	107.645	128.879	100.866	148.787
010	Økonomiudvalget	-19.300	-25.070	-25.070	-25.070
10	Politik og beredskab m.v.	3.270	0	0	0
20	Generelle puljer	8.000	8.000	8.000	8.000
25	Jordforsyning - køb og salg	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
30	Ejendomme - køb og salg	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
011	Familie-, børne- og læringsudvalget	62.163	58.888	30.976	34.500
10	Dagtilbud til børn	10.863	30.788	13.176	5.900
15	Skoleområdet	51.300	28.100	17.800	28.600
012	Sundheds- og ældreudvalget	4.451	16.544	15.423	54.200
15	Sundhed og Ældre	4.451	16.544	15.423	54.200
013	Erhvervs- og planudvalget	800	2.800	2.800	1.800
15	Plan og udvikling	800	2.800	2.800	1.800
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget	52.852	59.245	62.965	66.385
10	Vej og parkvæsen	24.676	30.869	34.589	38.009
15	Kollektiv trafik og borgermidler	1.700	1.000	1.000	1.000
20	Jordforsyning - byggemodning	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Natur og miljø	0	900	900	900
30	Ejendomme	10.476	10.476	10.476	10.476
015	Kultur-, fritids- og landdistrikts- udvalget	6.179	11.972	11.772	16.972
10	Byudvikling	0	4.472	2.472	2.472
15	Landdistrikter	2.022	1.000	1.000	1.000
25	Kultur	0	1.000	1.000	1.000
30	Folkeoplysning, fritid og natur	4.157	5.500	7.300	12.500
016	Social- og beskæftigelsesudvalget	500	4.500	2.000	0
30	Tilbud til voksne med særlige behov	500	4.500	2.000	0

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2025 prisniveau	Forbrug primo 2024 + korrigeret budget 2024	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2025 priser)			
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2024				2025	2026	2027	2028
1	Syddjurs Kommune			495.271	778.632	299.455		107.645	128.879	100.866	148.787
010	Økonomiudvalget			-9.948	-81.658	12.852		-19.300	-25.070	-25.070	-25.070
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandstation i Hornslet - ombygning	13.10.2021	09.10.2024	16.122	16.122	X	3.270			
01020	Generelle puljer	Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme				32.000		8.000	8.000	8.000	8.000
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	09.10.2024	09.10.2024	-26.070	-26.070	X	-26.070			
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde				-78.210			-26.070	-26.070	-26.070
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme				-25.500		-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
011	Familie-, børne- og læringsudvalget			242.800	307.600	121.073		62.163	58.888	30.976	34.500
01110	Dagtilbud til børn	Molsværket (Mols i udvikling)	21.03.2018	09.10.2024	26.691	26.691	X	-4.800			
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	12.10.2022	09.10.2024	14.051	14.051	X	1.431	2.044	8.176	
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	09.10.2024	09.10.2024	500	500	X	500			
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet				2.500			1.000	1.500	
01110	Dagtilbud til børn	Adalens Børnehus - renovering og ombygning				7.000			3.500	3.500	
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	09.10.2024	3.058	3.058	X	732	2.044		
01110	Dagtilbud til børn	Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.10.2021	09.10.2024	41.700	41.700	X	13.000	22.200		
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole	30.10.2019	09.10.2024	143.809	143.809	X	43.945	22.732	1.632	
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole - faciliteter til ungdomsskole	23.01.2023	09.10.2024	6.155	6.155	X	4.855			
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole - udearealer	23.01.2023	09.10.2024	736	736	X		368	368	
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer				1.500					1.500
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse	09.10.2024	09.10.2024	2.500	2.500	X	2.500			
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse				39.100			2.000	10.000	27.100
01115	Skoleområdet	Ebeltoft Skole - udearealer				2.000			2.000		
01115	Skoleområdet	Adalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Adalen"	12.10.2022	09.10.2024	3.600	10.400			1.000	5.800	
012	Sundheds- og ældreudvalget			25.336	100.936	10.318		4.451	16.544	15.423	54.200
01215	Sundhed og omsorg	Ringparken og helhedsplan for området	10.10.2018	09.10.2024	2.718	2.718	X			2.000	
01215	Sundhed og omsorg	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	11.10.2023	09.10.2024	5.600	5.600	X	2.100	800		
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – udbygning				70.000			10.000	10.000	50.000
01215	Sundhed og omsorg	Plejeboliger – servicearealer				5.600			700	700	4.200
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	11.10.2023	09.10.2024	13.367	13.367	X		5.044	2.723	
01215	Sundhed og omsorg	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	11.10.2023	09.10.2024	3.651	3.651	X	2.351			
013	Erhvervs- og planudvalget			21.024	23.424	15.224		800	2.800	2.800	1.800
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling	30.10.2019	09.10.2024	3.000	3.000	X	500			
01315	Plan og udvikling	Hornslet i udvikling				1.500			500	500	500
01315	Plan og udvikling	Ebeltoft i udvikling - medfinansiering	12.10.2016	09.10.2024	13.025	13.025	X	300			
01315	Plan og udvikling	Ebeltoft i udvikling - medfinansiering				900			300	300	300
01315	Plan og udvikling	Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	09.10.2024	09.10.2024	5.000	5.000	X		2.000	2.000	1.000
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget			190.048	361.603	120.156		52.852	59.245	62.965	66.385
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti mellem Rosmus - Tirstrup	11.10.2023	09.10.2024	4.088	4.088	X	2.088			
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - sikker skolerute Thorsager			4.250	4.250			1.000	1.000	2.250
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen			3.250	3.250			1.000	1.000	1.250
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot			2.700	2.700				500	2.200
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti Frellingvej			5.000	5.000					5.000
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde - kloakseparering	10.10.2018	09.10.2024	6.880	6.880	X	1.840	1.840		
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet	12.10.2022	09.10.2024	4.500	4.500	X	2.000			
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde - forbedring af bymiljøet				8.000			4.000	4.000	

Investeringsoversigt 2025 - 2028

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Anlægsbevilling			Samlet anlægssum i løbende priser op til 2025 prisniveau	Forbrug primo 2024 + korrigeret budget 2024	Anlægsbevilling givet	Rådighedsbeløb (2025 priser)				
		Oprindelig bevillingsdato	Seneste bevillingsdato	Bevilling ialt ultimo 2024				2025	2026	2027	2028	
01410	Vej og parkvæsen	Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	12.10.2022	09.10.2024	4.135	4.135	3.113	X	1.022			
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	11.10.2023	09.10.2024	4.297	4.297	1.200	X	3.097			
01410	Vej og parkvæsen	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft				2.000						2.000
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning	13.10.2021	09.10.2024	49.899	49.899	39.270	X	10.629			
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning				37.887				12.629	12.629	12.629
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)				8.760				3.000	5.760	
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	26.01.2022	09.10.2024	3.850	3.850	1.850	X	2.000			
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)				14.100				6.400	7.700	
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager				2.880						2.880
01410	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd				2.000						2.000
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark				3.000						3.000
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice				1.800						1.800
01410	Vej og parkvæsen	Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	09.10.2024	09.10.2024	2.000	2.000		X	2.000			
01410	Vej og parkvæsen	Klimatilpasning af infrastruktur m.v.				6.000				1.000	2.000	3.000
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning	11.10.2017	09.10.2024	4.450	4.450	3.950	X	500			
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning				3.000				1.000	1.000	1.000
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	30.10.2019	09.10.2024	5.100	5.100	3.900	X	1.200			
01420	Jordforsyning - byggemodning	Byggemodning boliger i Syddjurs	09.10.2024	09.10.2024	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	09.10.2024	6.000	7.200	6.000			400	400	400
01425	Natur og miljø	Pulje til Multifunktionel jordfordeling	30.10.2019	09.10.2024	755	2.255	755			500	500	500
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	13.10.2021	09.10.2024	16.178	16.178	11.906	X	4.272			
01430	Ejendomme	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025				12.816				4.272	4.272	4.272
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025	13.10.2021	09.10.2024	31.175	31.175	28.175	X	3.000			
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025				9.000				3.000	3.000	3.000
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025	13.10.2021	09.10.2024	15.541	15.541	12.337	X	3.204			
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025				9.612				3.204	3.204	3.204
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget				26.011	66.727	19.832		6.179	11.972	11.772	16.972
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse				3.000				1.000	1.000	1.000
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen				4.416				1.472	1.472	1.472
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	12.10.2022	09.10.2024	2.000	4.000	2.000			2.000		
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger	13.10.2021	09.10.2024	3.032	3.032	2.032	X	1.000			
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger				3.000				1.000	1.000	1.000
01515	Landdistrikter	Blå Torv, kommunal medfinansiering	13.10.2021	09.10.2024	4.022	4.022	3.000	X	1.022			
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	13.10.2021	09.10.2024	2.000	5.000	2.000			1.000	1.000	1.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	09.10.2024	09.10.2024	1.000	1.000		X	1.000			
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	09.10.2024	2.000	8.000	2.000			2.000	2.000	2.000
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	12.10.2022	09.10.2024	3.657	3.657	1.000	X	2.657			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	13.10.2021	09.10.2024	8.300	8.300	7.800	X	500			
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter				11.800				1.000	2.800	8.000
016	Social- og beskæftigelsesudvalget				0	0	0		500	4.500	2.000	0
01630	Tilbud til voksne med særlige behov	Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevvej	09.10.2024	09.10.2024	500	500		x	500			
01630	Tilbud til voksne med særlige behov	Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevvej				6.500				4.500	2.000	

10-årig anlægsplan for 2025-2034

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2025-2034	Rådighedsbeløb (2025 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift	
			Investeringsoversigt 2025-2028				Anlægsplan 2029-2034							
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg	907.419	107.645	128.879	100.866	148.787	166.407	102.607	66.707	28.507	28.507	28.507	6.632
1	Syddjurs Kommune	Samlet nettoanlæg på det skattefinansierede område (excl. lånefinansierede projekter)	787.294	107.195	112.046	88.024	103.787	121.407	102.607	66.707	28.507	28.507	28.507	6.632
1	Syddjurs Kommune	Samlet bruttoanlæg (excl. grundsalg, salg af ejendomme, plejeboliger og ekstern tilskud)	1.080.652	146.715	142.405	123.213	137.157	144.077	128.677	92.777	54.577	54.577	56.477	6.632
010	Økonomiudvalget		-202.930	-19.300	-25.070	-25.070	-25.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	-18.070	0
01010	Politik og beredskab m.v.	Brandstation i Hornslet - ombygning	3.270	3.270										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
01025	Jordforsyning - køb og salg	Salg af grunde	-260.700	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	0
01030	Ejendomme - køb og salg	Salg af ejendomme	-25.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000							0
011	Familie-, børne- og læringsudvalget		218.127	62.163	58.888	30.976	34.500	20.600	11.000	0	0	0	0	4.640
01110	Dagtilbud til børn	Molsværket (Mols i udvikling)	-4.800	-4.800										300
01110	Dagtilbud til børn	Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	11.651	1.431	2.044	8.176								245
01110	Dagtilbud til børn	Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	3.000	500	1.000	1.500								0
01110	Dagtilbud til børn	Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	7.000		3.500	3.500								0
01110	Dagtilbud til børn	Hornslet - ny daginstitution i vest (120 børn)	30.600				3.500	16.100	11.000					620
01110	Dagtilbud til børn	Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	2.400				2.400							0
01110	Dagtilbud til børn	Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.776	732	2.044									0
01110	Dagtilbud til børn	Rønede - dagtilbud - kapacitetsudbygning	35.200	13.000	22.200									510
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole	68.309	43.945	22.732	1.632								2.800
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole - faciliteter til ungdomsskole	4.855	4.855										0
01115	Skoleområdet	Udvikling af Hornslet Skole - udearealer	736		368	368								0
01115	Skoleområdet	Kolind Skole - udearealer	6.000				1.500	4.500						0
01115	Skoleområdet	Pindstrupskolen - udvidelse	41.600	2.500	2.000	10.000	27.100							165
01115	Skoleområdet	Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	6.800		1.000	5.800								0
01115	Skoleområdet	Ebeltoft Skole - udearealer	2.000		2.000									0
012	Sundheds- og ældreudvalget		189.018	4.451	16.544	15.423	54.200	68.400	10.000	20.000	0	0	0	495
01215	Sundhed og ældre	Ringparken og helhedsplan for området	2.000			2.000								0
01215	Sundhed og ældre	Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønede til tandplejetilbud for 18-21 årige	2.900	2.100	800									105
01215	Sundhed og ældre	Plejeboliger - udbygning	120.000		10.000	10.000	50.000	50.000						0
01215	Sundhed og ældre	Plejeboliger - servicearealer	14.600		700	700	4.200	9.000						390
01215	Sundhed og ældre	Det nære sundhedsvæsen - hjemmesyge-plejen og rehabiliteringsafdelingen - 2. etape	39.400					9.400	10.000	20.000				0
01215	Sundhed og ældre	Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	7.767		5.044	2.723								0
01215	Sundhed og ældre	Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	2.351	2.351										0
013	Erhvervs- og planudvalget		8.700	800	2.800	2.800	1.800	500	0	0	0	0	0	0
01315	Plan og udvikling	Hornslet i Udvikling	2.500	500	500	500	500	500						0
01315	Plan og udvikling	Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	1.200	300	300	300	300							0
01315	Plan og udvikling	Følkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	5.000		2.000	2.000	1.000							0
014	Natur-, teknik- og miljøudvalget		616.777	52.852	59.245	62.965	66.385	83.505	97.205	62.305	44.105	44.105	44.105	1.287
01410	Vej og parkvæsen	Cykelstier	12.000					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti mellem Rosmus - Tirstrup	2.088	2.088										75
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	4.250		1.000	1.000	2.250							75
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - trafikikker kolesti fra Tved til Molsskolen	3.250		1.000	1.000	1.250							50

10-årig anlægsplan for 2025-2034

Bevilling	Anlæg - beløb i hele 1.000 kr.	Samlet anlægs-sum 2025-2034	Rådighedsbeløb (2025 priser)										Årlig ejendoms- og vejdrift			
			Investeringsoversigt 2025-2028				Anlægsplan 2029-2034									
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034				
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti - pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot	5.100			500	2.200	2.400								75
01410	Vej og parkvæsen	Cykelsti Frellingvej	5.000				5.000									75
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	3.680	1.840	1.840											0
01410	Vej og parkvæsen	Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	10.000	2.000	4.000	4.000										100
01410	Vej og parkvæsen	Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.022	1.022												50
01410	Vej og parkvæsen	Stadionvej/Rosenholmvej - etablering af signalanlæg	3.097	3.097												50
01410	Vej og parkvæsen	Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltøft	4.400				2.000	2.400								0
01410	Vej og parkvæsen	Asfaltbelægning	124.290	10.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	12.629	0
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	8.760		3.000	5.760										45
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	16.100	2.000	6.400	7.700										80
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager	38.880				2.880	18.000	18.000							200
01410	Vej og parkvæsen	Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund	33.600					2.400	19.200	12.000						170
01410	Vej og parkvæsen	Forbindelsesvej Smouervej – Føllevej, Rønde	18.000					1.800	10.000	6.200						177
01410	Vej og parkvæsen	Letbanestop, Hornslet syd	12.000				2.000	6.000	4.000							
01410	Vej og parkvæsen	Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten–Rønde)	1.000					1.000								0
01410	Vej og parkvæsen	P-plads velkomstcentret til Nationalpark	6.000				3.000	3.000								65
01410	Vej og parkvæsen	Mandskabsfaciliteter - Vej og Ejendomsservice	1.800				1.800									0
01410	Vej og parkvæsen	Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	26.000	2.000	1.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Mobilitetsstrategi - udmøntning	5.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000							0
01415	Kollektiv trafik og borgermidler	Ladestander til kommunens bilflåde	1.200	1.200												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	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	42.720	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	4.272	0
01430	Ejendomme	Bygningsvedligeholdelse genopretning	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01430	Ejendomme	Pulje til bygningstilpasninger m.v.	32.040	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	0
015	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget		70.727	6.179	11.972	11.772	16.972	11.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	2.472	210
01510	Byudvikling	Områdefornyelse/bygningsfornyelse	9.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01510	Byudvikling	Landsbyfornyelsespuljen	13.248		1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472	0
01510	Byudvikling	Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehøve	2.000		2.000											0
01515	Landdistrikter	Mødesteder for Landsbyklynger	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000									0
01515	Landdistrikter	Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.022	1.022												110
01525	Kultur	Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering	3.000		1.000	1.000	1.000									0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Idrætsanlæg m.v. - pulje	8.500	1.000	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									100
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	2.657	2.657												0
01530	Folkeoplysning, fritid og natur	Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	21.300	500	1.000	2.800	8.000	9.000								0
016	Social- og beskæftigelsesudvalget		7.000	500	4.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01630	Tilbud til voksne med særlige behov	Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevvej	7.000	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 er fastlagt til 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 indenfor udvalgets område, herunder tilskud i forbindelse med idrætspuljen.

Social- og beskæftigelsesudvalget er bemyndiget til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet på udvalgets eget og Økonomiudvalgets område.

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 forvaltningen bemyndiget til at disponere udgifter til byggemodning indenfor 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 prisen skrives.

- 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 prisen fremskrives i forbindelse med budgetlægningen. En tilsvarende korrektion af anlægsbevillingen til løbende priser vises i investeringsoversigten.
- Der kan 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.

Udgifter på anlægsprojekter i budgetåret kan således bruges, når der

- er en ikke forbrugt anlægsbevilling til det konkrete projekt,
- og et ikke forbrugt rådighedsbeløb til det konkrete projekt i det pågældende regnskabsår.

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 2025-2028, der fremgår af investeringsoversigten og af en 10-årig anlægsplan 2025-2034, der fremgår i særskilt oversigt. Anlægsplanens første 4 år 2025-2028 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.

Pejlemærke	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	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 retsforordning, 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 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 som minimum 3 budgetopfølgninger om året 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 indenfor ansvarsområdet, er vedkommende forpligtiget til snarest at rejse sag gennem afdelingschefen og videre til direktionen. Direktionen vurderer, om problemstillingen skal rejses over for udvalget.

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

Resultatmål

Resultatmål er mål, hvor der i budgetopfølgningssagerne løbende kan følges op på udviklingen. Mål der 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 stram rapportering med fokus på beslutningsstøtte på strategisk niveau. Med 22 driftsbevillinger giver det cirka 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. Derfor gennemføres et servicetjek af resultatmålene årligt i forbindelse med udarbejdelse af budgettet.

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.

Befolkningsprognosen viser, at det samlede cpr-befolkningstal for dem der er bosat i Syddjurs Kommune ventes at stige fra 44.073 pr. 1. januar 2024 til 46.184 i 2029 svarende til en årlig stigning over hele perioden på cirka 1,0 procent.

Forudsætningerne for prognosen, der er udarbejdet i foråret 2024, er usikre. Byggeri- og boligudviklingen er vigtig for væksten, og den kan påvirkes af renteniveau, inflation, transportudgifter samt den generelle samfundsøkonomiske situation.

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 fallende.

Per 1. januar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ændring 2024-29
0-årige	387	387	393	398	405	410	23
1-4 årige	1.921	1.962	1.976	1.982	1.989	2.013	92
5-14 årige	4.763	4.815	4.912	5.072	5.289	5.473	710
15-24 årige	4.172	4.100	4.121	4.059	4.004	3.956	-216
25-66 årige	22.237	22.297	22.436	22.609	22.800	22.929	692
67-84 årige	9.348	9.466	9.567	9.631	9.698	9.736	388
85+ årige	1.245	1.303	1.384	1.472	1.555	1.667	422
0-99+ årige	44.073	44.330	44.788	45.224	45.740	46.184	2.111

Note: Budgetmæssigt er beløbene tildelt børnepasning og skole tilpasset lidt færre indbyggere. De brugte tal svarer til forudsætningerne i den demografiske udligning i tilskuds- og udligningssystemet. Det drejer sig om 34 færre børn og 16 færre skoleelever.

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

Per 1. januar	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Ændring 2024-29
Hornslet	7.392	7.430	7.481	7.544	7.733	7.819	427
Mørke	2.224	2.229	2.264	2.305	2.367	2.457	233
Ådalen	2.587	2.573	2.565	2.545	2.539	2.539	-48
Kolind	4.421	4.423	4.438	4.463	4.472	4.541	120
Ryomgård	4.039	4.050	4.047	4.078	4.095	4.123	84
Rønde	6.831	6.875	7.006	7.163	7.310	7.449	618
Thorsager	1.734	1.785	1.831	1.842	1.850	1.861	127
Mols	3.899	3.885	3.875	3.872	3.871	3.859	-40
Ebeltoft	8.740	8.872	9.066	9.186	9.269	9.302	562
Tirstrup-Balle	2.206	2.207	2.217	2.226	2.236	2.234	28
Alle skoledistrikter	44.073	44.330	44.788	45.224	45.740	46.184	2.111

Pris- og lønfremskrivning

Forudsætninger for de enkelte udgiftsarter er vist i oversigten. Den skraverede korrigerede søjle er en teknisk beregning til brug for økonomisystemets fremregning af tal fra 2025 i budget 2024, hvor der korrigeres for en ændret faktisk udvikling i 2024 end forudsat.

Udgiftsart	KL	Korrig.	KL	KL	KL
	2024/25	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
1 Lønninger	4,3	5,1	4,1	3,2	3,2
2.2 Fødevarer	1,2	-2,0	1,2	1,2	1,2
2.3 Brændsel og drivmidler	1,4	2,2	1,2	1,2	1,2
2.7 Anskaffelser	3,4	3,4	1,2	1,2	1,2
2.9 Øvrige varekøb	1,0	-1,5	1,2	1,2	1,2
4.0 Tjenesteydelser uden moms	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5
4.5 Entreprenør og håndværkerydelser	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4.6 Betalinger til staten	4,0	4,1	3,6	3,5	3,5
4.7 Betalinger til kommuner	3,9	3,9	3,7	3,1	3,1
4.8 Betalinger til regioner	4,1	4,2	3,6	3,0	3,0
4.9 Øvrige tjenesteydelser	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5
5.1 Tjenestemandspensioner	4,6	5,5	4,1	3,2	3,2
5.2 Overførsler til personer	4,0	3,9	3,6	3,6	3,6
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,5	4,1	3,4	3,4	3,4
7.1 Egne huslejeindtægter	4,1	4,6	3,7	3,1	3,1
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,1	4,6	3,7	3,1	3,1
7.6 Betalinger fra staten	4,1	4,6	3,7	3,1	3,1
7.7 Betalinger fra kommuner	4,1	4,6	3,7	3,1	3,1
7.8 Betalinger fra regioner	4,1	4,6	3,7	3,1	3,1
7.9 Øvrige indtægter	4,1	4,6	3,7	3,1	3,1
Samlet	3,9	4,1	3,6	3,2	3,2

Der er taget udgangspunkt i de skøn, der er udmeldt af KL i foråret 2024, dog korrigeret for en ændret udvikling for løn, fødevarer, brændsel og drivmidler, øvrige varekøb og betalinger til kommuner, hvor KL har udmeldt væsentlige ændringer i forbindelse med økonomiaftalen. Skøn fra juni måned er også brugt til overslagsårene. Der især forventet en lavere prisudvikling på fødevarer og øvrige varekøb.

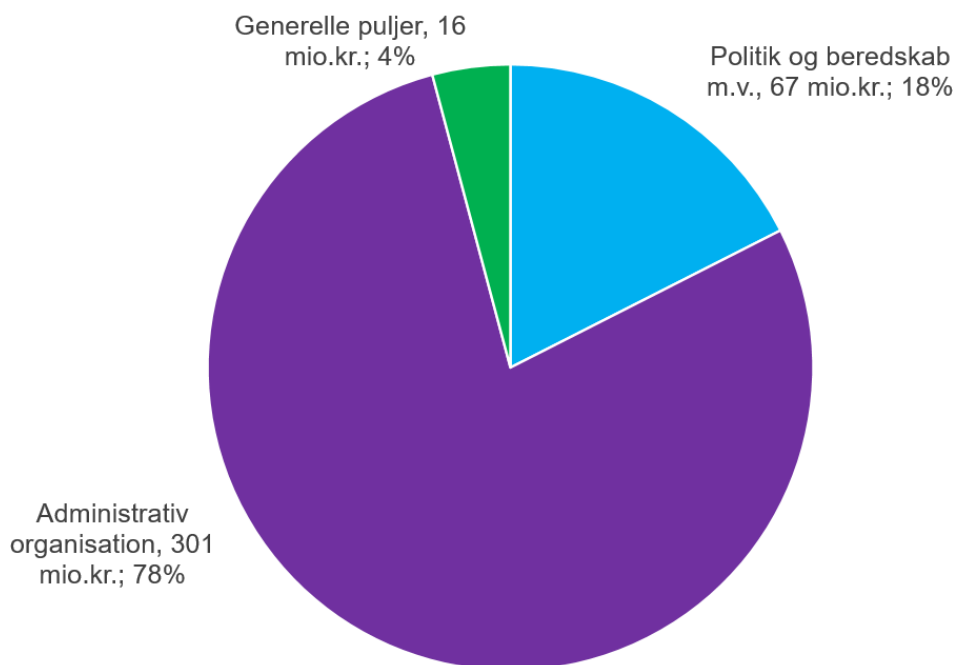
Budgetoversigter vises i hele 1.000 kr. men er i økonomisystemet underliggende opgjort i hele kroner. Det er især af hensyn til prisen fremskrivningen af mindre budgetbeløb. Der kan derfor i budgethæftets oversigter forekomme afrundingsdifferencer på 1.000 kr.

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 5 mio. kr. er afsat som en pulje fra budget 2026.

Procent	1/1 2024	1/4 2024	1/10 2024	1/1 2025	1/4 2025	1/10 2025	1/11 2025	1/1 2026	I alt
Ramme		4,0			2,1	0,2	0,2		6,5
Reguleringsordning			1,3			0,4			1,7
Trepartsaftale	0,5			0,6				0,9	2,0
I alt	0,5	4,0	1,3	0,6	2,1	0,6	0,2	0,9	10,2

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget, drift, netto 385 mio. kr.



Udvalget har i 2025 en samlet driftsbevilling på 384,9 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 11,3 mio. kr. i udgift og 30,6 mio. kr. i indtægt samt 3.369 mio. kr. netto i indtægt på finansieringssiden.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
010-10 Politik og beredskab m.v.	67.462	67.461	67.455	67.462
010-15 Administrativ organisation	301.394	302.415	302.286	301.802
010-20 Generelle puljer	15.994	5.693	-9.609	-24.909
I alt drift	384.850	375.569	360.133	344.356
010-10 Politik og beredskab m.v.	3.270	0	0	0
010-20 Generelle puljer	8.000	8.000	8.000	8.000
010-25 Jordforsyning - køb og salg	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
010-30 Ejendomme - køb og salg	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
I alt anlæg	-19.300	-25.070	-25.070	-25.070
Bevilling i alt eksklusiv finansiering	365.550	350.499	335.063	319.286

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 løn og personale på tværs af kommunen, it og digitalisering, sekretariatsbetjeningsamt borgerservice.

Endelig har Økonomiudvalget ansvaret for det samlede budget til central 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 i 2025, der er i den laveste fjerdedel blandt landets kommuner.
- At antal fraværsdage 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.	2025	2026	2027	2028
Politisk organisation	15.931	15.929	15.927	15.927
Syddjurs redningsberedskab	13.129	13.129	13.129	13.129
Tværgående bidrag, ordninger og Direktionen	38.402	38.403	38.399	38.406
Bevilling i alt	67.462	67.461	67.455	67.462

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 Ebeltoft, Knebel, Kolind, Rønede 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 og udenlandske vielser). Derudover administrationsindtægter vedrørende skorstensfejarbejde og vielser i kommunen samt et mindre budget til begravelseshjælp.

Budgettet dækker desuden Direktionen og Borgerrådgiverfunktionen.

010-10 Politik og beredskab m.v. - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Brandstation i Hornslet - ombygning	3.270	0	0	0
Bevilling i alt	3.270	0	0	0

Der er afsat 3,3 mio. kr. i 2025 til færdiggørelse af projektet med renovering af Brandstation i Hornslet. Ejendommen skal anvendes til fremtidig brandstation i Hornslet. Ejendommen ombygges med nye velfærdsfaciliteter og bredere garageporte for beredskabs- og ambulancetjenestens køretøjer og mandskab.

010-15 Administrativ organisation

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ledelsessekretariatet og Erhverv	19.733	20.226	20.218	20.218
Sekretariatet for Udvikling og Kultur	5.566	5.559	5.558	4.861
Sekretariatet for Sundhed og Dannelse	15.275	15.276	15.276	15.276
Sekretariatet for Job og Velfærd	10.387	10.387	10.387	10.387
Staben	94.660	94.523	94.238	94.238
Administration på Beskæftigelsesområdet samt Borgerservice	57.698	57.711	57.597	57.597
Administration på Skole og Dagtilbud	2.325	2.326	2.326	2.326
Administration på Natur, Teknik og Miljøområdet	26.950	26.960	26.858	26.858
Administration på Kultur og Planområdet	23.136	23.031	23.057	23.254
Administration på Sundhed- og Ældreområdet	12.812	12.886	12.886	12.886
Administration på Socialområdet	9.511	9.529	9.527	9.539
Administration på Familieområdet	23.341	24.002	24.359	24.363
Bevilling i alt	301.394	302.415	302.286	301.802

Bevillingen er med overførselsadgang (maksimalt 3%), og fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

Administrationen på de enkelte områder

Budgettet til administrationen under de enkelte områder dækker over lønsummerne for 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 chefområder, 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 udgifter til en række medlemskontingenter, udgifter til rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. Derudover er Erhvervsenheden placeret under Ledelsessekretariatet. Enheden håndterer en bred vifte af erhvervsrelaterede opgaver.

Stabsområdet

Staben har fire afdelinger. Finans, Løn og Indkøb, Budget og Styring, HR og personale samt It og digitalisering. Afdelingerne servicere 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, datacenter, cybersikkerhed, fagsystemer og serviceaftaler.

Sekretariater på direktørområderne

Foruden Stabsfunktionerne er der tre sekretariater organiseret under direktørerne. Sekretariaterne varetager både egne fagspecifikke opgaver bl.a. ift. elevhåndtering, visitationsopgaver, systemadministration, forsikringer, arbejdsskader, køb og salg af jord 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 mv.

Fagområder

På chefområdet for Skole og dagtilbud afholdes på hovedkonto 6 alene lønudgifter til ledelsen af det samlede chefområde. På øvrige fagområder er der ligeledes et budget til chefområdernes øverste ledelse foruden de nedenstående nævnte bemærkninger til hvad budgetterne dækker over.

På chefområdet Familie er det samlede budget til Familierådgivningscenteret.

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 budget til administrative medarbejdere indenfor, kultur og fritid, byggeri og plan og udviklingsområdet.

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

På chefområdet Social budgetlægges udgifter til Socialcenteret.

På chefområdet Beskæftigelse er udgifter til jobcenter, ydelseskantor og Borgerservice budgetlagt.

010-20 Generelle puljer

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Årligt Omstillingskatalog	0	-15.000	-30.000	-45.000
Trepartsmidler	0	5.000	5.000	5.000
Forsikringsafdelingen	14.499	14.498	14.496	14.496
Midler til stigende udgifter til Microsoft	2.295	2.295	2.295	2.295
Reduktioner til senere udmøntning	-800	-1.100	-1.400	-1.700
Bevilling i alt	15.994	5.693	-9.609	-24.909

Bevillingen er fordelt på ovenstående områder med nedenstående forudsætninger.

Årligt Omstillingskatalog

Med Budget 2024 er det besluttet, at der skal udarbejdes et årligt omstillingskatalog på 30 mio. kr. I 2025 er det forudsat, at der udmøntes forslag for 20 mio. kr. I 2026-2028 er der årligt forudsat reduktioner på 15 mio. kr.

Trepartsmidler

Den nye overenskomst inkluderer effekterne af en trepartsaftale fra december 2023, som i 2024 tildeles 500 mio. kr. til social- og sundhedsområdet samt 500 mio. kr. til det pædagogiske område.

I 2025 og 2026 udmøntes 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 skønnes beløbet i 2026 at være 5 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. Administrationen kan først fordele midlerne, når prisstigningerne kendes, forventeligt til ultimo 2024, fordi den endelige aftale om Microsoft-licenser under den nye SKI-aftale først falder på plads til den tid.

Reduktioner til senere udmøntning

Består af to udmøntninger:

- Reduktion på forbrug af konsulenter på -0,1 mio. kr. i 2025 stigende til -0,4 mio. kr. i 2028. Det er med budgetaftalen besluttet, at forslag til udmøntning præsenteres på Økonomiudvalgs mødet i november 2024.
- Tværgående forenklingsforslag fra Regeringen og KL på -700 i 2025 stigende til -1,3 mio. kr. i 2028. Økonomiudvalget behandler forslag til udmøntning, som forventes udmøntet løbende i takt med, at forenklingsforslagene slår igennem.

010-20 Generelle puljer - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
Bevilling i alt	8.000	8.000	8.000	8.000

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

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.

Beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070

Med virkning fra 2025 udgiftsføres de administrative ressourcer på driften under Økonomiudvalget, svarende til 2,1 mio. kr.

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.

010-25 Jordforsyning – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Salg af grunde	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
Bevilling i alt	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070

Budgettet for 2025 indeholder en forudsætning om salg af byggemodnede grunde for 26,1 mio. kr. årligt.

I 2025 forventes indtægterne fortrinsvis at komme fra udstykninger i Hornslet, Ebeltoft, Ryomgård, Thorsager, Rønde og Kolind.

010-30 Ejendomme – køb og salg - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Salg af ejendomme	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
Bevilling i alt	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000

Der er afsat en pulje på 4,5 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i overslagsårene til forventede indtægter ved salg af ejendomme.

Finansiering

Økonomiudvalgets bevillinger under finansiering omfatter indtægter i 2025 for netto 3.369 mio. kr. fordelt på syv bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
010-35 Renter	6.561	4.956	4.776	3.927
010-50 Tilskud og udligning	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
010-55 Refusion af købsmoms	725	725	725	725
010-60 Skatter	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
010-65 Forskydninger i likvide aktiver	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
010-70 Finansforskydninger	-6.250	7.750	7.750	7.750
010-75 Forskydninger i langfristet gæld	54.081	28.435	31.095	-2.741
Finansiering i alt	-3.368.553	-3.546.441	-3.648.054	-3.826.356

010-35 Renter

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Renter af likvide aktiver	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Renter af Langfristet gæld (KommuneKredit)	12.361	10.756	10.576	9.727
Garantiprovision	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bevilling i alt	6.561	4.956	4.776	3.927

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 2025 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 2025 at ligge lavere end i 2024, hvor renten blev nedjusteret af flere omgange. Forventningerne til renteutviklingen er på baggrund af KommuneKredits skøn for de kommende år. Der forventes en stabilisering af renteniveauet i 2025, hvorefter Syddjurs Kommunes renteudgifter vil falde, hvilket især skyldes en reduktion i den langfristede gæld.

I det samlede budget på 12,4 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, dvs. der skal foretages en individuel og konkret risikovurdering for hver enkelt garanti. Provisionen opkræves af lånets hovedstol og herefter årligt af lånets restgæld opgjort primo året, indtil lånet er indfriet.

For 2024 og frem forventes en indtægt heraf på 1,0 mio. kr.

010-50 Tilskud og udligning

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Statstilskud	-629.764	-684.643	-651.416	-789.446
Kommunal udligning	7.092	-9.344	-32.429	-46.043
Udligning af dækningsafgift off. ejendomme	-612	-619	-624	-630
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-23.364	-23.364	-23.364	-23.364
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-43.476	-45.041	-46.482	-47.970
Udligning af selskabsskat	-33.648	-36.537	-38.389	-35.262
Udligning vedrørende udlændinge	12.240	13.037	13.658	14.352
Kommunalt udviklingsbidrag	5.625	5.840	6.086	6.352
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.956	-5.134	-5.299	-5.468
Tilskud til generelt løft i ældreplejen	-8.172	-8.471	-8.742	-9.022
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.956	-11.351	-11.714	-12.089
Tilskud til værdig ældrepleje	-11.472	-11.885	-12.265	-12.658
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.092	-1.131	-1.168	-1.205
Overgangsordning vedr. udligningsreform	-5.688	-5.688	-5.688	-5.688
Bevilling i alt	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141

Systemet med statstilskud og mellemkommunal udligning er senest ændret fra 2021 i forbindelse med en reform af området. Reformen har betydet, at størstedelen af indtægten kommer fra statstilskud, mens Syddjurs Kommune for udligningsdelen bidrager til ordningen. Med reformen blev et finansieringstilskud til kommunerne gjort permanent. Derudover er der indført et nyt element i form af et tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner. Syddjurs Kommune opfylder betingelserne for at modtage dette tilskud.

Staten udmelder til brug for budgetåret en model til beregning af tilskud og udligning på baggrund af et skønnet udskrivningsgrundlag og indbyggertal. Med modellen følger et tilbud om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskud og udligning. Alternativt kan kommunen bruge modellen til at beregne tilskud og udligning på baggrund af et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag og indbyggertal.

Syddjurs Kommune har for 2025, som næsten alle andre kommuner i Danmark, valgt at selvbudgettere. Der budgetteres i 2025 med samme indtægtsniveau som i statsgarantien. Baggrunden for valg af selvbudgettering er, at næsten alle landets kommuner har valgt selvbudgettering, og at der derfor, ved et statsligt fejlskøn i vækstforudsætningerne for samfundsøkonomien, er en risiko for en betydelig efterregulering i det såkaldte balancetilskud i 2028, hvis der vælges statsgaranti.

Budgetbeløbene i overslagsårene er skønnet ud fra en model, som KL vedligeholder. Modellen indeholder oplysninger fra alle landets kommuner og indeholder de forventede forudsætninger, som ligger til grund for kommunernes økonomiforhandlinger med regeringen. Da beregningerne bygger på forudsætninger om kommende aftaler mellem regeringen og KL, er der en betydelig usikkerhed i skønnene for overslagsårene.

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 vækstfremme, erhvervsinitiativer, infrastruktur og mobilitet.

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

010-55 Refusion af købsmoms

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
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.	2025	2026	2027	2028
Indkomstskat, forskud	-2.318.871	-2.401.865	-2.471.658	-2.546.729
Skrå skatteloft, medfinansiering	6.156	6.349	6.532	6.725
Forskudsbetaling af selskabsskat m.v.	-28.211	-39.072	-40.574	-36.826
Forskerskat og dødsboskat	-3.975	-1.000	-1.000	-1.000
Grundskyld	-322.940	-321.226	-301.851	-335.832
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-300	-300	-300	-300
Bevilling i alt	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962

Kommunal indkomstskat

Kommuner skal senest ved budgetvedtagelsen beslutte, om der for det kommende budgetår vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Valget sker for 1 år ad gangen. For 2025 er der valgt selvbudgettering. Baggrunden for valget er beskrevet under tilskud og udligning.

Der skønnes et udskrivningsgrundlag på 8.953,2 mio. kr., hvilket ved skatteprocent på 25,9 giver en indtægt på 2.318,9 mio. kr. Skatteprocenten på 25,9 er uændret i forhold til 2024. I overslagsårene er der brugt forudsætninger fra KL's skøn over udviklingen i deres beregningsmodel.

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 6,2 mio. kr. i 2025.

Selskabsskat

Selskabsskatteindtægterne i budgetåret 2025 er fastlagt ud fra kendte data fra indkomståret 2022 og udmeldes af staten. Indtægten varierer en del fra år til år, hvilket gør skøn usikre. I overslagsårene er det derfor budgetlagt ud fra skøn fra KL i deres model for tilskud og udligning.

Forskerskat og dødsboskat

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

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 305,4 mio. kr. for øvrige ejendomme og 17,5 mio. kr. for produktionsjord. Det giver et samlet provenu fra grundskyld på 322,9 mio. kr. i 2025.

Anden skat på ejendom

Der er en indtægt fra dækningsafgift på statslige ejendommers grundværdi.

010-65 Forskydninger i likvide aktiver

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indeståender i pengeinstitutter m.v.	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
Bevilling i alt	-7.286	-6.861	-65.713	46.086

Bevillingen repræsenterer kommunens under- eller overskud i det pågældende regnskabsår. Udgifter er beløb som tilføres kassebeholdningen.

010-70 Finansforskydninger

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Grundkapitalindskud – Landsbyggefonden	0	3.000	3.000	3.000
Bidrag Kolind Vandværk	-50	-50	-50	-50
Lån Fregatten Jylland	-200	-200	-200	-200
Deponeringspulje	0	5.000	5.000	5.000
Borgers tilbagebetaling af lån vedrørende indfrosset ejendomsskat.	-6.000	0	0	0
Kirkeskat	0	0	0	0
Bevilling i alt	-6.250	7.750	7.750	7.750

Landsbyggefonden

Der er afsat en årlig pulje på 3,0 mio. kr. til finansiering af kommunens udgifter til grundkapitalindskud i landsbyggefonden ved projekter med almene boliger. Beløbet er et gennemsnit af grundsalgsindtægter og indskud over en 4-årig periode. Der er ikke afsat beløb i 2025, da udgifter i 2025 vurderes at kunne finansieres af overførselsbeløb fra 2024.

Bidrag vandværker

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

Lån Fregatten Jylland

Der budgetteres med en indtægt på 0,2 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. I 2025 er deponeringspuljen dog reduceret.

Borgers tilbagebetaling af lån vedrørende indefrosset ejendomsskat

Fra 2024 opkræver Staten ejendomsskatterne der tidligere blev opkrævet i kommunerne. Det betyder også, at udlægget vedrørende de indefrosne ejendomsskatter fremadrettet laves af Staten. Budgettet på 25,0 mio. kr. i 2023 er derfor reduceret til 6,0 mio. kr. I 2024 og 2025. Den budgetterede indtægt skyldes, at når en ejendom sælges, så skal eventuel indefrosset ejendomsskat indfries. Syddjurs Kommunes indtægt afhænger derfor af ejendomssalget.

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 7.366,8 mio. kr., selv om der er valgt selvbudgettering for 2025. Skatten for 2025 er på baggrund af finansieringsmulighederne og provstiets budget fastsat til 0,98 procent, så området samlet balancerer i 2025. I overslagsårene 2026 til 2028 forudsættes udgifter og indtægter også at balancere.

010-75 Forskydninger i langfristet gæld

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lånoptagelse, KommuneKredit	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
Afdrag på lån, KommuneKredit	47.463	38.871	36.947	35.420
Låneoptagelse, ældreboliger	0	-17.283	-12.842	-45.000
Afdrag på lån, ældreboliger	9.484	9.514	9.546	9.578
Lønmodtagernes Feriemidler	3.787	3.985	4.097	3.912
Bevilling i alt	54.081	28.435	31.095	-2.741

De kommende år er der et betydeligt nettoafdrag. Det skyldes dels, at der fortsat afdrages store beløb på likviditetslånene optaget i 2010-2020. Samtidig er der et ekstraordinært afdrag vedrørende indefrosne ejendomsskatter i 2025, idet de midler, som borgerne betaler tilbage, nedbringer gælden.

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

- 1,4 mio. kr. i lån vedrørende områdefornyelse/bygningsfornyelse, der finansieres ved forventede overførsler fra 2024
- 4,3 mio. kr. i automatisk låneadgang fra investeringer i energibesparende foranstaltninger.
- 1,0 mio. kr. fra diverse andre kilder til låntagning.

Andre låneforudsætninger er, at

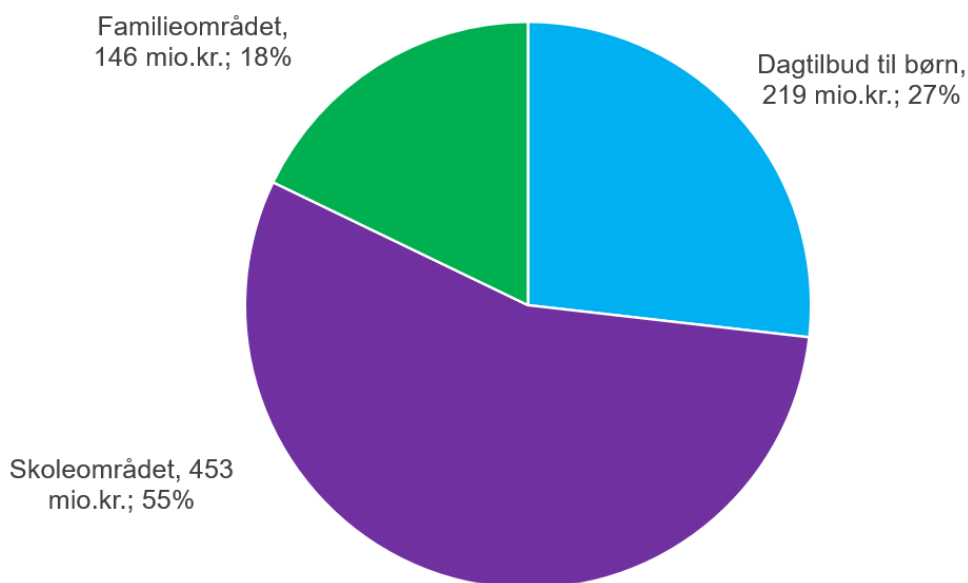
- Der er i 2026 forudsat optaget lån på 75 procent af anlægsudgiften på 5,0 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 til genetablering af plejeboliger på Rosengården i Hornslet.
- Der er i 2026 og 2027 forudsat lån på 90 procent af anlægsudgifter på 5,0 mio. kr. i 2025 og 2026 samt 2,0 mio. kr. i 2027 til etablering af fire nye boliger på Tendrup Møllevej
- Der er i 2026 til 2028 forudsat optaget lån på 90 procent af anlægsudgifter på henholdsvis 10 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 50 mio. kr. i 2028 til udbygning af plejeboligområdet. Det sker i første omgang som byggekredit, da lånene først optages, når byggeriet er færdigt i 2028 eller 2029.

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. Fordeling over årene er beregnet ud fra medarbejdernes forventede pensionsalder.

Familie-, børne- og læringsudvalget

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



Familie-, børne- og læringsudvalget har i 2025 en samlet bevilling på 818,3 mio. kr. på drift. Hertil kommer rådighedsbeløb på 62,2 mio. kr. på anlæg. Der er tre driftsbevillinger, der samtidig er udtryk for tre afgrænsede politikområder, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
011-10 Dagtilbud til børn	219.352	224.744	227.069	229.038
011-15 Skoleområdet	452.855	464.451	476.293	493.168
011-20 Familieområdet	146.137	147.716	150.010	152.597
I alt drift	818.344	836.911	853.372	874.803
011-10 Dagtilbud til børn	10.863	30.788	13.176	5.900
011-15 Skoleområdet	51.300	28.100	17.800	28.600
I alt anlæg	62.163	58.888	30.976	34.500
Bevilling i alt	880.507	895.799	884.348	909.303

Dagtilbud til børn

Kerneydelsen er et pædagogisk tilbud, der understøtter det gode børneliv fra barnet starter i dagtilbud og frem til skolestart. Området hører under chefen for Børn og Læring.

Dagtilbud til børn er organiseret i følgende enheder:

- 20 daginstitutioner organiseret i 14 enheder
- Dagleje

I forhold til daginstitutionerne indgår seks af enhederne i distriktsledelse sammen med en skole. Der findes desuden en række private tilbud i Syddjurs Kommune. Administrationen af det samlede område afholdes under Økonomiudvalget.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for dagtilbudsområdet er funderet i Dagtilbudsloven samt 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 resultatmål for 2025:

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 2025 under bevilling 011-10 Dagtilbud til børn udgør for driften 219,4 mio. kr.

011-10 Dagtilbud til børn - drift

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud – Demografipuljen	0	3.394	5.719	7.688
Dagtilbud – Fælles	18.057	18.289	18.289	18.289
Dagplejen	40.666	40.853	40.853	40.853
Daginstitutioner	160.629	162.208	162.208	162.208
Bevilling i alt	219.352	224.744	227.069	229.038

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

Demografipuljen for Dagtilbud til børn er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2025. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen, men der forventes en stigning i børnetallet de kommende år. Stigningen er dog knap så kraftig som tidligere forventet. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2025	2026	2027	2028
Antal 0-5-årige	2.847	2.933	2.952	2.986
Forskel til år 2025		142	161	195

Note: Alder per 1. januar.

Dagtilbud – Fælles

Dagtilbud – Fælles dækker udgifter og indtægter for en række forskellige områder, der går på tværs. Der er blandt andet afsat midler til tilsyn og 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.	2025	2026	2027	2028
Budgetreguleringer	396	0	0	0
Dagtilbud - Fælles formål	1.575	1.588	1.588	1.588
Forældrebetaling og friplads	-42.995	-43.457	-43.457	-43.457
Mellem kommunale betalinger	-5.947	-6.088	-6.088	-6.088
PAU- og pædagogstuderende	2.826	2.827	2.827	2.827
Specialbørnehave - særlige dagtilbud	7.443	7.443	7.443	7.443
Specialpædagogisk Team	9.125	9.218	9.218	9.218
Tilskud private tilbud	41.159	42.174	42.174	42.174
Pindstrup Børnehus - specialbørnehave	4.473	4.584	4.584	4.584
I alt	18.057	18.289	18.289	18.289

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 2025 er budgettet til PAU- og pædagogstuderende på 2,8 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 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 2025 på 9,1 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 5,8 mio. kr. og forventede indtægter på 11,8 mio. kr. i 2025.

Forældrebetalingen i dagplejen forventes at udgøre 10,4 mio. kr. i 2025, mens forældrebetalingen i daginstitutionerne forventes at udgøre 45,7 mio. kr. i 2025. 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 2025 samlet 13,1 mio. kr.

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

Det samlede budget til private tilbud er i 2025 på 41,2 mio. kr. Budgettet til private daginstitutioner er i 2025 på 28,8 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 2025 er budgettet til privat pasning 10,3 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 2025.

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

Dagplejen

Dagplejens budget i 2025 er på 40,7 mio. kr. efter, at der blev tilført netto 1,25 mio. kr. med Budget 2025 for at opnå en økonomisk balance. Budgettet dækker 270 fuldtidspladser, og dagplejens budget reguleres i forhold til det reelle børnetal. Den samlede tildeling pr. barn i dagplejen er 150.600 kr. pr. år. Dagplejen indeholder også stordagpleje (udfases i løbet af 2025) med særskilt takst og særskilt forældrebetaling. Taksterne for forældrebetaling til dagplejen fremgår af takstbladet.

Dagplejen – årlig tildeling pr. barn	2024	2025
Dagplejen	139.900	150.600

Daginstitutioner

Det samlede budget for daginstitutioner i 2025 er 160,6 mio. kr. Budgettet dækker 506 vuggestuepladser og 1.092 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. Ved en fuldtidsplads får institutionerne tildelt midler efter en gennemsnitlig betragtning svarende til 40 timer om ugen (der er åbent 51,5 timer om ugen), mens der ved et deltidsmodul tildeles svarende til 30 timer. Forældrene sparer ligeledes en fjerdedel af omkostningerne per plads.

I 2025 er tildelingen for en fuldtidsplads 154.618 kr. pr. vuggestuebarn og 77.309 kr. pr. børnehavebarn pr. år. Beløbet for en deltidsplads svarer til 75% af tildelingen for en fuldtidsplads. Beløbet inkluderer ledelse. Team Ejendomme står for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, rengøring samt el, vand og varme. Taksterne for forældrebetaling til vuggestue og børnehave fremgår af takstbladet, som også fremgår på kommunens hjemmeside.

Daginstitutioner – årlig tildeling pr. barn	2024	2025
Vuggestue – Fuldtidsplads	146.400	154.618
Vuggestue – Deltidsplads		115.964
Børnehave – Fuldtidsplads	73.200	77.309
Børnehave – Deltidsplads		57.982

Note: Deltidsplads er vedtaget med Budget 2025.

011-10 Dagtilbud til børn – anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Molsværket (Mols i udvikling)	-4.800	0	0	0
Naturbørnehaven - renovering skurvogne	732	2.044	0	0
Hornslet - ny daginstitution i Vest	0	0	0	3.500
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.000	22.200	0	0
Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	1.431	2.044	8.176	0
Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	500	1.000	1.500	0
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	0	3.500	3.500	0
Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	0	0	0	2.400
Bevilling i alt	10.863	30.788	13.176	5.900

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

Befolkningsprognosen for 2025 viser, at der sker en tilflytning til den vestlige del af kommunen på grund af boligbyggeprogrammet med flere nye udstykninger. Specielt i Rønde presses kapaciteten i de kommende år. Generelt har der været en høj fødselsrate i en periode, som betyder, at det flere steder i kommunen har været nødvendigt at etablere midlertidige ordninger med stordagplejere, der nu er under udfasning og midlertidige udvidelser ved eksisterende daginstitutioner.

Med åbningen af den nye daginstitution, Jordbærmarken og ombygning af Naturhaven (tidligere Hanehøj) til vuggestue forventes kapaciteten at være til stede i Hornslet i en årrække.

Planerne om boligudbygning i Hornslet Vest følges med henblik på rettidig etablering af ny daginstitution i dette område.

Midlertidig kapacitet ved Mosegården er under flytning til andre dagtilbud, hvor der er opstået pres på kapaciteten. En ny daginstitution i Rønde er under planlægning og forventes klar til indflytning i 2026. Lokalplanen for området med den nye institution er politisk godkendt og afventer klagefrist. Herefter kan Syddjurs Kommune erhverve grunden og byggeriet til 120 børn kan igangsættes.

Det akutte kapacitetspres er løst ved etablering af en midlertidig pavillon i Uglen i Ugelbølle og etablering af stordaglejere i Rønde og Thorsager. Herudover er der etableret en jurt ved Vigen og ombygning og flytning af vuggestuen i bygningen, så det har været muligt med et højere optag af vuggestuebørn. Ombygningen af Vigen er permanent, mens den opstillede jurt er midlertidig kapacitet, indtil den nye daginstitution kan tages i brug.

I Ebeltoft renoveres bygningerne i Ebeltoft Børnehus, så tilbuddet bliver mere tidssvarende, og der er etableret midlertidig pavillon i Æblehaven, som skal fungere, indtil de eksisterende bygninger er renoverede og udbyggede i 2027.

Skoleområdet

Skoleområdets kerneydelse er undervisning, læring, trivsel og udvikling og omfatter den obligatoriske undervisningspligt fra 0.-9. klasse samt 10. klasse. Området hører i Syddjurs Kommune under chefen for Børn og Læring.

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. Administrationen af det samlede område afholdes under Økonomiudvalget.

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

De overordnede linjer for skoleområdet er funderet i Folkeskoleloven samt 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 2025.

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. Fraværsprocenten pr. elev i 2026 skal være faldet til 6% målt over et skoleår. Udgangspunktet for målingen er skoleåret 2022/2023, hvor den gennemsnitlige fraværsprocent pr. elev var 7,8.

Bevilling og budgetforudsætninger

Skoleområdet dækker folkeskoler, SFO, Ungdomsskolen, specialskoler og tilbud i tilknytning hertil. Det samlede budget i 2025 under bevilling 011-15 Skoleområdet udgør for driften 452,9 mio. kr. Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

011-15 Skoleområdet - drift

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Skoleområdet – Demografipuljen	0	8.167	20.467	37.842
Skoleområdet – Fælles	-23.120	-24.350	-24.350	-24.350
Bidrag til staten for privatskoler og efterskoler	64.754	64.754	64.754	64.754
Specialskoler	65.116	65.026	64.626	64.126
Folkeskoler	288.894	291.928	291.870	291.870
SFO	34.040	34.553	34.553	34.553
Ungdomsskolen	23.171	24.373	24.373	24.373
Bevilling i alt	452.855	464.451	476.293	493.168

Skoleområdet – Demografipuljen

Demografipuljen for Skoleområdet er beregnet ud fra forskellen til basisåret 2025. Der er knyttet en vis usikkerhed til demografiudviklingen. Økonomien i demografipuljen tager udgangspunkt i fordelingen på de forskellige tilbud og aldersgrupper inden for området.

Demografipuljen	2025	2026	2027	2028
Antal 5-14-årige	4.815	4.912	5.072	5.289
Forskel til år 2025		149	309	526

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.	2025	2026	2027	2028
PAU- og pædagogstuderende	1.039	1.039	1.039	1.039
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	17.823	17.823	17.823	17.823
Mellemkommunale betalinger	-7.433	-7.432	-7.432	-7.432
Forældrebetaling og friplads	-21.008	-22.081	-22.081	-22.081
Befordring af elever	4.634	4.634	4.634	4.634
Pengene følger eleven	-22.863	-22.863	-22.863	-22.863
Skoleområdet - Fælles formål	2.386	2.227	2.227	2.227
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.302	2.302	2.302	2.302
I alt	-23.120	-24.350	-24.350	-24.350

Der er budgetteret med 1,0 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 17,8 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 forventede betalinger på 15,7 mio. kr. og forventede indtægter på 23,2 mio. kr. i 2025.

Der er budgetteret med en forventet udgift til friplads og søskenderabat på 12,9 mio. kr. til SFO samt indtægter fra forældrebetaling på samlet 28,7 mio. kr. i budget 2025. Der forventes forældrebetaling til juniorklub på omkring 5,2 mio. kr.

Befordring af elever dækker udgifter til taxa og buskort til folkeskolerne. Der budgetteres med 4,6 mio. kr. i 2025.

Der er budgetteret med 22,9 mio. kr. i indtægter fra "pengene følger eleven". Det er de penge, som folkeskolerne skal betale, når en elev fortsætter sit skoleforløb på eksempelvis en specialskole. Folkeskolerne bliver modsvaret udgiften igennem tildelingsmodellen, hvor der føres 18,0 mio. kr. retur.

Specialskoler

Der er afsat 65,1 mio. kr. til specialskoler i 2025 efter, at der med Budget 2025 blev tilført 5,0 mio. kr. i 2025. Beløbet omfatter budget til Pindstrupskolen og afregning med andre specialskoler samt befordring til specialskoler. Pindstrupskolen, som er Syddjurs Kommunes egen specialskole, er rammestyreret. Budgettet i 2025 til Pindstrupskolen og tilhørende SFO er på 43,9 mio. kr. til 120 elever.

Der er budgetteret med udgifter på 11,8 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 efter, at der blev tilført 1,0 mio. kr. i 2025. Befordring er primært taxa, men kan også være buskort.

Bidrag til staten

Der er afsat 64,8 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 50,0 mio. kr., mens der er afsat 11,7 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 3,0 mio. kr. til tilskud til private skoler og efterskoler.

Folkeskoler

Budgettet er på 288,9 mio. kr. i 2025 og dækker de ti folkeskoler med i alt 3.854 elever. Skolernes budgetrammer er korrigeret efter det forventede elevtal i folkeskolen på 3.854 elever. Hornslet skole får desuden et overgangstilskud på 0,2 mio. kr. stigende til 500.000 kr. i 2026 og frem til, at en eventuel ny eller revideret tildelingsmodel er politisk behandlet. Tilskuddet gives på baggrund af forventede omstillingsudgifter i forbindelse med ny udskoling for Hornslet Skole.

Folkeskole – årlig tildeling pr. elev	2024	2025
≤ 200 elever 113%	77.505	83.197
201-400 elever 100%	68.588	73.626
> 400 elever 71%	48.698	52.274

SFO

Budgettet er på 34,0 mio. kr. i 2025 og dækker SFO ved de ti folkeskoler. Budgetrammen er korrigeret efter det forventede antal tilmeldte svarende til 1.050 tilmeldt SFO fuldtid, 40 i SFO morgenmodul og 400 børn i tidlig SFO. Taksterne for forældrebetaling til SFO fremgår af takstbladet.

SFO – tildeling pr. år	2024	2025
Tidlig SFO	49.488	52.584
SFO Fuldtid	22.224	23.616
SFO Morgenmodul	7.332	7.632

Ungdomsskolen

Budgettet er på 23,2 mio. kr. i 2025. Ungdomsskolens samlede budgetramme er baseret på aktiviteter for kommunens børn og unge i alderen 10-25 år, hvoraf den primære målgruppe er de 14-18-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.	2025	2026	2027	2028
Udvikling af Hornslet Skole	43.945	22.732	1.632	0
Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	0	1.000	5.800	0
Udvikling af Hornslet skole - udearealer	0	368	368	0
Kolind Skole - udearealer	0	0	0	1.500
Pindstrupskolen - udvidelse	2.500	2.000	10.000	27.100
Ebeltoft Skole - udearealer	0	2.000	0	0
Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	4.855	0	0	0
Bevilling i alt	51.300	28.100	17.800	28.600

Der har været befolkningsvækst i den vestlige del af kommunen og særligt i Hornslet, hvor der forventes fortsat stigning i befolkningstallet. Den planlagte udvidelse af Hornslet Skole med en ny udskolingsafdeling ved Hornslet Hallen, sammen med etablering af hallens multisal og flytning af ungdomsklubben fra Rosenholmvej 1, er nu gået ind i etableringsfasen.

Kapacitetsudfordringen i Hornslet Skole løses med midlertidige pavilloner ved den nuværende skole, indtil skoleåret 2025/2026, hvor en ny udskolingsafdeling står klar. Indskolingsafdelingen på Ballesvej fra 0.-5. klasse er delvist renoveret og ombygget fra starten af skoleåret 2026/2027.

På baggrund af et stigende børnetal på Pindstrupskolen er der afsat anlægsmidler til en udvidelse og samling af specialskolen. Udvidelsen vil give skolen lokaler og faciliteter til en udvidet målgruppe af elever med fysiske og kognitive handicaps, som i dag går i andre specialskoletilbud.

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:

- 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 merudgifter eller tabt arbejdsfortjeneste
- Støtteophold i en aflastningsfamilie eller på en institution. Varetages blandt andet af Aflastningshuset Skovly, når barnet er målgruppe hertil.
- Støttende sociale indsatser: rådgivning og vejledning i form af eksempelvis samtaler, psykoe-dukation (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
- Sundhedsplejen: Tilbud til alle familier med børn i alderen 0 – 17 år om rådgivning og vejledning vedrørende barnets sundhed og trivsel.

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

Opgaven på familieområdet kan kort defineres som at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatsen har derfor som mål at hjælpe barnet/den unge/familien med at klare sig selv i almenområdet. Det vil sige at kunne bevare eller genopnå tilknytning til almenområdet. Hjælpen skal give barnet/den unge mulighed for eksempelvis at blive i den almindelige grundskole og kunne afslutte grundskolen for derefter at fortsætte på en ungdomsuddannelse. For at lykkes med opgaven på familieområdet er der derfor behov for et tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommunes fagområder.

Familieområdet vil 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
- Fortsat udvidet sundhedspleje til de mest udsatte 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 ungdomsuddannelse

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.

Administrationen har desuden i forlængelse af Byrådets temamøde i november 2023 indledt et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, som går på tværs af områderne Beskæftigelse og Borgerservice, Familie og Social. Samarbejdet løber fra april 2024 til slutningen af 2025. Formålet er at styrke borgerinddragelsen under begrebet "Borgeren ved roret" og at arbejde på en strategisk omlægning på alle tre områder med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.

Byrådet har godkendt følgende konkrete resultatmål på familieområdet for 2025:

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.	2025	2026	2027	2028
Tilbud til børn og unge med særlige behov	105.103	106.530	108.824	111.411
Center for Børn, Unge og Familier	23.946	23.822	23.820	28.820
Sundhedsplejen	5.832	5.892	5.894	5.894
Aflastningshuset Skovly	11.256	11.472	11.472	11.472
I alt drift	146.137	147.716	150.010	152.597

Budgettet til Familieområdet dækker alle udgifter og indtægter 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.

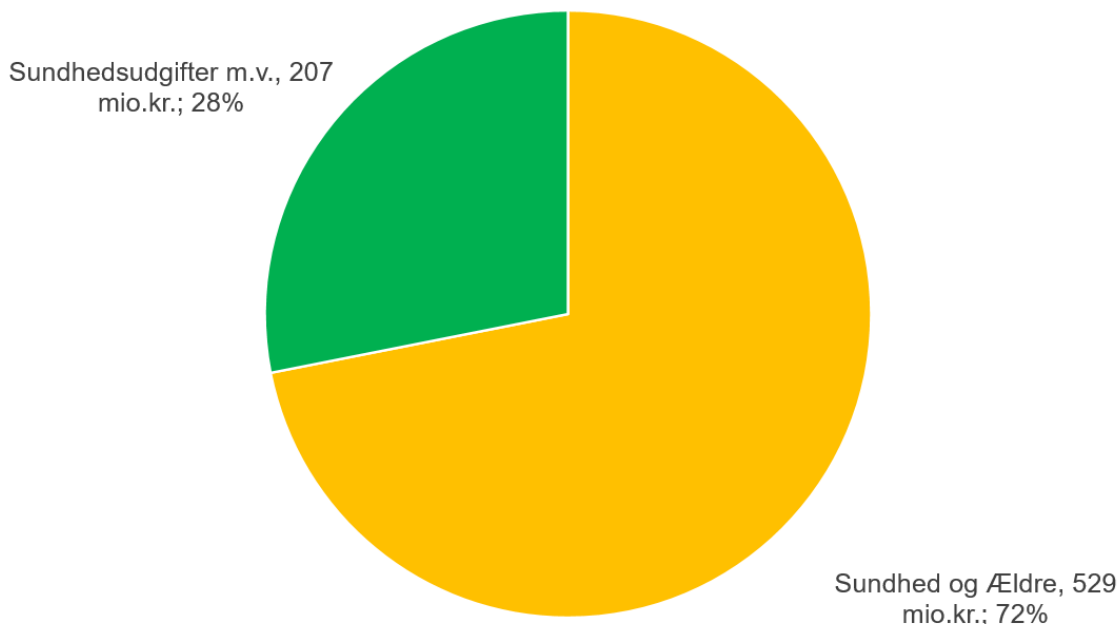
Administrationens forventning til antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser i 2025 fremgår nedenfor. Forventningen bygger på udviklingen i helårspersoner primært med afsæt i senest kendte Forventet Regnskab ultimo september 2024. I overvejende grad afspejler gennemsnitspriserne antallet af forventede helårspersoner. Dog er antallet af helårspersoner nedskrevet under forebyggende foranstaltninger med afsæt i en faglig vurdering af udviklingen på området i 2024. Derudover er forventningen til gennemsnitsprisen for sociale formål blevet opjusteret. Erfaring fra 2024 har vist, at gennemsnitsprisen har været stigende i forhold til den budgetteret gennemsnitspris for 2024 særligt ift. tabt arbejdsfortjeneste. Pris- og mængdeforudsætningerne udgør grundlaget for den faglige og økonomiske styring i 2025.

	Forventet aktivitet (helårsperson)	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
Opholdssteder	25	1.127
Forebyggende foranstaltninger	363	120
Plejefamilier	69	559
Døgninstitutioner	12	2.134
Sikrede institutioner	0	1.486*
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (LBU)	5	1.310
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	142	196

* Afspejler det budget som der er givet til objektiv finansiering til sikrede institutioner

Sundheds- og ældreudvalget

Sundheds- og ældreudvalget, drift, netto 736 mio. kr.



Sundheds- og ældreudvalget har i 2025 en samlet driftsbevilling på 736,1 mio. kr., samt en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. Sundheds- og ældreudvalgets område består af to bevillinger, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
012-10 Sundhedsudgifter mv.	206.869	206.869	206.869	206.869
012-15 Sundhed og Ældre	529.206	548.962	562.031	567.211
I alt drift	736.075	755.830	768.900	774.080
012-15 Sundhed og Ældre	4.451	16.544	15.423	54.200
I alt anlæg	4.451	16.544	15.423	54.200
Bevilling i alt	740.526	772.374	784.323	828.280

Sundhedsudgifter mv.

Sundhedsudgifter m.v. 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 (sygehusudgifter)
- Ambulant specialiseret genoptræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Andre sundhedsudgifter – hospice, færdigbehandlede borgers 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 opgaver, der varetages, er:

- Medfinansiering af borgernes behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse, speciallæger samt ambulans 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 af Syddjurs Kommunes strategi for det nære sundhedsvæsen 2021-2025 samt kommunens Sundheds- og ældrepolitik.

Sundhedsvæsenet står over for en betydelig udfordring som følge af den demografiske udvikling, der betyder flere ældre og flere patienter med kroniske lidelser. Det kræver styrket samarbejde og sammenhæng på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne samt en fortsat, gradvis omstilling, så flere borgere kan få behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud i nærmiljøet.

Udfordringen kræver nytænkning og udvikling af det tværsektorielle samarbejde og det kommunale sundhedsvæsen både på kort og længere sigt. De kommende års arbejde vil i høj grad afspejle arbejdet med etableringen af sundhedsklynger, beslutning om den ventede sundhedsreform samt de indsatsområder, som er prioriteret i den politisk vedtagne Strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune 2021–2025:

- Opbygge en kommunal infrastruktur og et kompetenceniveau på sundhedsområdet, der matcher omfanget og kompleksiteten i de sundhedsudfordringer, som kommunens borgere står overfor.
- Understøtte borgerens oplevelse af sammenhæng og helhedsorienterede indsatser på tværs af sektorer.

I forlængelse af strategien er der opstillet resultatmål for at følge udviklingen og om strategien har den ønskede effekt. Der er opstillet mål 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

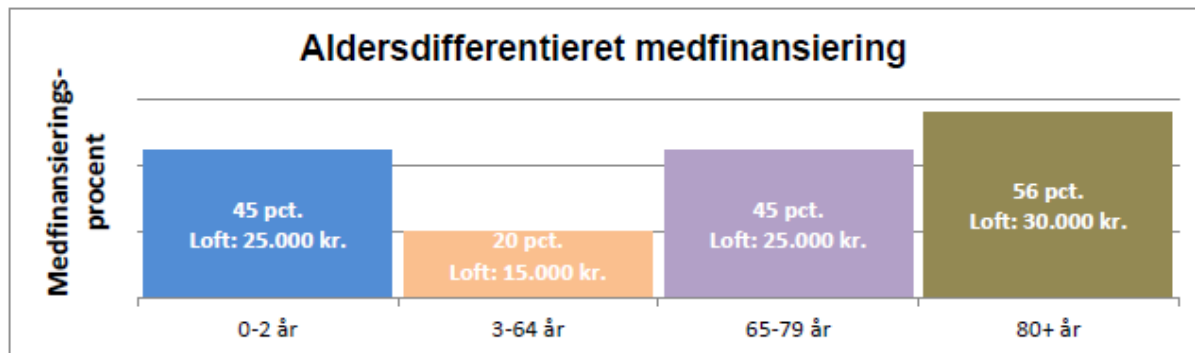
012-10 Sundhedsudgifter mv.

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Aktivitetsbestemt medfinansiering	187.276	187.276	187.276	187.276
Ambulant specialiseret genoptræning	778	778	778	778
Vederlagsfri fysioterapi	13.701	13.701	13.701	13.701
Andre sundhedsudgifter	5.115	5.115	5.115	5.115
Bevilling i alt	206.869	206.869	206.869	206.869

Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering fastlægges på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen, KL og Danske Regioner. I økonomiaftalen er indarbejdet den økonomiske virkning af det aftalte aktivitetsniveau. Den samlede landsramme fordeles på de enkelte kommuner af Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af tidligere års aktivitet.

I 2018 ændredes afregningsmodellen, så der nu er en aldersdifferentieret afregningsmodel for den kommunale medfinansiering af sygehusudgifterne. I den nye afregningsmodel, som er illustreret i nedenstående figur, er den kommunale medfinansieringsprocent højere for de 0-2-årige og de 65+ årige. Dette baseres på en antagelse om, at kommunerne har størst mulighed for at påvirke udgiften i disse aldersgrupper, hvor der er en stærkere kontakt mellem borgere og kommune.



Regeringen har med økonomiaftalen tilkendegivet, at den kommunale medfinansiering fastfryses i 2025 svarende til afregningsniveauet i 2024. Fastfrysningen, herunder acontobetalingen, sker på baggrund af samme model som tidligere, mens resultatet af den igangsatte analyse af den kommunale medfinansiering afventes.

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 hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg, særlige udgifter til demens- og hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedslever, forskellige fællesudgifter og drift af boliger til ældre samt hjælpemidler m.v.

Indsætterne 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.
- Selvstyrende borgerteams, der leverer pleje, omsorg, praktisk hjælp samt sygepleje til hjemmeboende borgere og på sygeplejeklinikker.
- 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 samt aktiviteter.
- 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 af kommunens sundheds- og ældrepolitik.

Sundhed og Ældre har de senere år været igennem en omfattende omstillingsproces, hvor der er sket flere omlægninger og effektiviseringer med henblik på at levere øget sundhed og større kvalitet til borgerne. I perioden 2022-2023 er hjemmehjælps- og hjemmesygeplejen omlagt til 12 tværfaglige borger-teams organiseret i en geografisk klyngestruktur. Målet med omlægningen er at sikre bedre kontinuitet og sammenhæng i indsatsen til borgerne samt øge medarbejdertrivsel ved bedre inddragelse af medarbejdernes kompetencer i tilrettelæggelsen af hjælpen.

Som resten af samfundet mærker Syddjurs Kommune, at den kommunale sundhedsopgave har været under forandring de seneste år. Den er både øget i omfang og blevet mere kompleks blandt andet som konsekvens af, at borgeren er indlagt på sygehus i kortere tid og derfor er mere plejkrævende ved udskrivelse end tidligere. Det afspejler sig ved det stigende antal borgere, der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan til genoptræning i kommunale genoptræningstilbud. Samtidig har flere og flere borgere behov for en intensiv sygeplejefaglig indsats, hvorfor de har behov for en midlertidig døgnplads eller akutplads inden, de kan klare sig i eget hjem.

Udviklingen viser samtidig, at der udover en stigning i antallet af ældre borgere ses flere borgere, der lever med kroniske sygdomme og psykiske lidelser. Denne udvikling skal ses i relation til de udfordringer i forhold til rekruttering og sygefravær, som Sundhed og Ældre ser ind i både nu og i fremtiden.

De mange nye opgaver og de meget foranderlige krav udfordrer medarbejdernes faglige kompetencer. Der er brug for vedvarende fokus på rekruttering, medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling for at fremme fagligheden og fastholdelsen af medarbejdere. Samtidig skal der være fokus på, hvordan man indgår i omsorgsrelationerne på en god måde, så medarbejderne fortsat udviser faglighed – både sundhedsfaglighed, demensfaglighed og den relationelle-, kommunikative- og praktisk etiske faglighed.

Sundhed og Ældre arbejder for at:

- Skabe rammerne for et værdigt ældre liv baseret på en helhedspleje, der er formet ud fra borgerens ressourcer, ønsker og behov.
- Fremme borgerens mulighed for at mestre sit eget liv gennem en kvalificeret rehabiliteringsindsats.
- Anvende sundhedsinnovation og velfærdsteknologiske løsninger, der øger borgerens selvhjulpethed og livskvalitet.
- 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.

På denne baggrund er der opstillet resultatmål vedr. rehabiliteringsindsatsen samt oplevelsen af en værdig, koordineret og sammenhængende indsats på hjemmepleje- og sygeplejeområdet:

- Der skal gennemføres rehabiliteringsforløb for minimum 25 % af borgerne i hjemmeplejen (aktuelt ca. 1.300 borgere). 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.
- Der skal være 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.

Bevilling og budgetforudsætninger

012-15 Sundhed og Ældre

Bevillingen er overordnet fordelt som vist herunder.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Sundhed og Ældre	33.288	46.262	55.789	60.962
Tandplejen	21.076	20.956	20.956	20.963
Visitation til Sundhed og Ældre	155.654	157.517	157.612	157.612
Træning, Sundhed og Rehabilitering	59.220	59.433	59.457	59.457
Plejeboliger Syddjurs	149.831	154.277	157.664	157.664
Hjemmehjælp/sygepleje Syddjurs	77.386	77.271	77.309	77.309
Koordinering vedr. demens	7.925	7.967	7.967	7.967
Koordinering vedr. uddannelse	23.274	23.773	23.773	23.773
Køkken Syddjurs	1.551	1.506	1.506	1.506
Bevilling i alt	529.206	548.962	562.031	567.211

Budgettet på bevillingen Sundhed og Ældre omfatter:

- Sundhed og Ældre – budget til blandt andet mellemkommunale betalinger, forebyggelse og udvikling, pårørende indsatser, koordinering vedr. hjerneskadede samt puljer afsat til styrkelse af indsatsen vedrørende ensomhed og til rekrutterings- og sygefraværs udfordringer.
- Tandplejen udfører tandpleje på borgere i alle aldre, herunder omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje, som er et gratis tandplejetilbud til de mest udsatte borgere.
- Visitationen visiterer pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice samt sygepleje til borgere i eget hjem og på plejehjem. Herudover dækker budgettet udgifter til kropsbårne hjælpemidler, genbrugshjælpemidler, specialpædagogisk bistand, handicapbiler samt tilskud til pasning af døende. Inden årets start tildeles ca. 100 mio. kr. af det samlede budget til borgerteams, som leverer de visiterede timer til pleje, omsorg og praktisk hjælp.
- Træning, sundhed og rehabilitering, hvor budgettet dækker udgiften til driften af Syddjurs Kommunes Rehabiliteringsafdeling, som blandt andet tilbyder døgnrehabilitering, genoptræning, vedligeholdende træning, tale-stemmeundervisning samt aktiviteter.
- Plejehjem – det samlede driftsbudget af kommunens 5 plejehjem, herunder et specialplejehjem.
- Hjemmehjælp og sygeplejen udfører pleje, omsorg, praktisk hjælp samt alle former for sygeplejeindsatser. Hjemmeplejen og sygeplejen er organiseret i 12 selvstyrende teams samt 5 sygeplejeklinikker fordelt rundt i kommunen.
- Rådgivning vedrørende demens samt aktivitetstilbud til borgere med demens.
- Uddannelse af social- og sundhedslever.
- Produktion af måltidsløsninger til hjemmeboende og lejlighedsvis til plejehjem samt ældrecaféer.
- Velfærdssomstillingspuljen er overgået fra anlæg til drift. I budget 2025 er der afsat 3,0 mio. kr.

Som følge af, at Sundhed og Ældre de sidste år har haft udfordringer i forhold til rekruttering af medarbejdere samt oplevet et markant sygefravær med afledte udgifter, der ikke blev taget højde for i områdets budgettildelingsmodel, blev der i budget 2024 afsat en rekrutterings- og sygefraværspulje på 10 mio. kr. i 2024 samt 5 mio. kr. i efterfølgende år. Puljen skal bidrage til at imødekomme eventuelle ekstraordinære udgifter forårsaget af rekrutteringsudfordringer mv. På Økonomiudvalgsmøde i august 2024 blev det besluttet hvordan 2,0 mio. kr. af de 5 mio. kr. skal disponeres i 2025 og frem. Der investeres i styrkelse af kvalitetsarbejdet og styrkelse af ledelse tæt på medarbejderne.

012-15 Sundhed og Ældre - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ringparken og helhedsplan for området	0	0	2.000	0
Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21-årige	2.100	800	0	0
Plejeboliger – udbygning	0	10.000	10.000	50.000
Plejeboliger – servicearealer	0	700	700	4.200
Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	0	5.044	2.723	0
Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder	2.351	0	0	0
Bevilling i alt	4.451	16.544	15.423	54.200

Ringparken og helhedsplan for området

Ringparken har de senere år været anvendt som modtagecenter for ukrainske flygtninge og denne anvendelse forventes at fortsætte i 2025. Området afventer en ny helhedsplan for hele området omkring Nordre Ringvej og dermed stillingtagen til, om og hvordan Ringparken kan indgå i dette.

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

Et flertal i folketinget besluttede i 2022, at 18-21-årige skal tilbydes gratis kommunal tandpleje. Tilbuddet trådte i kraft i 2022 og ordningen indføres gradvist med én årgang om året frem til, at den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Når ordningen er fuldt implementeret, vil det betyde, at tilbuddet om kommunal tandpleje i denne aldersgruppe vil omfatte ca. 2.000 unge. Derudover viser befolkningsprognoserne frem mod 2030, at der vil ske en betydelig tilvækst i aldersgruppen 0-17 år.

Som følge heraf etableres en tilbygning på ca. 150 m² i forbindelse med tandklinikken i Rønde, indeholdende 3 tandplejelokaler, steriliseringsrum og flere personalefaciliteter samt ombygning af eksisterende faciliteter. Byggeriet forventes at stå færdig primo 2026.

Det vurderes, at den samlede anlægsudgift vil beløbe sig til i alt 8,6 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. vil udgøre inventar. I forbindelse med finansloven i 2023 blev der afsat midler til medfinansiering til kommunerne, hvor der er bevilget et tilskud på 1,6 mio. kr. I 2024 er der opnået yderligere støtte på 1,4 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til gratis tandundersøgelse og -behandling for gruppen 18-21-årige. Den samlede kommunale egenfinansiering er dermed på 5,6 mio. kr.

Plejeboliger - udbygning og servicearealer

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2024 blev det besluttet, at der i første halvår af 2024 skulle udarbejdes et forslag til en plejebolighandlingsplan for Syddjurs Kommune. Forarbejdet blev præsenteret for Byrådet forud for forhandlingerne om Budget 2025 og danner grundlag for den budgetmæssige prioritering af udbygning af plejeboliger. I planen beskrives fordele og ulemper ved de forskellige anlægsformer samt hvilke variationer, der findes i forhold til drift af plejehjem.

Med Budget 2025 er partierne enige om, at der som det næste skridt skal udarbejdes en helhedsplan for Ringparken i Ryomgård med henblik på etablering af 40 plejeboliger. I forbindelse med plejeboligerne etableres derudover 10 plejeboliger målrettet borgere fra socialområdet, hvor deres behov for pleje er mere udtalte end de oprindelige socialpædagogiske behov.

Af den samlede investering på 134,6 mio. kr. udgør servicearealerne 14,6 mio. kr. og grundkapitalen ca. 12 mio. kr. med de regler, der gælder i dag. De resterende ca. 108 mio. kr. forventes lånefinansieret i henhold lovgivningen om støttet boligbyggeri. Det samlede overslag skal opdateres tættere på udførelsestidspunktet, så det svarer til gældende regelsæt.

Plejeboliger Rosengården – genetablering af plejeboliger

Der ombygges 19 demensplejeboliger på plejecenter Rosengården i Hornslet, som blev nedlagt i forbindelse med udvidelsen af demensplejecentret Frejasvænge i Kolind.

De tidligere demensplejeboliger ombygges til 13 nye tidssvarende plejeboliger.

Anlægget er midlertidigt pauseret indtil der foreligger en afklaring af lånemulighederne vedrørende de 13 nye plejeboliger.

Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetsområder

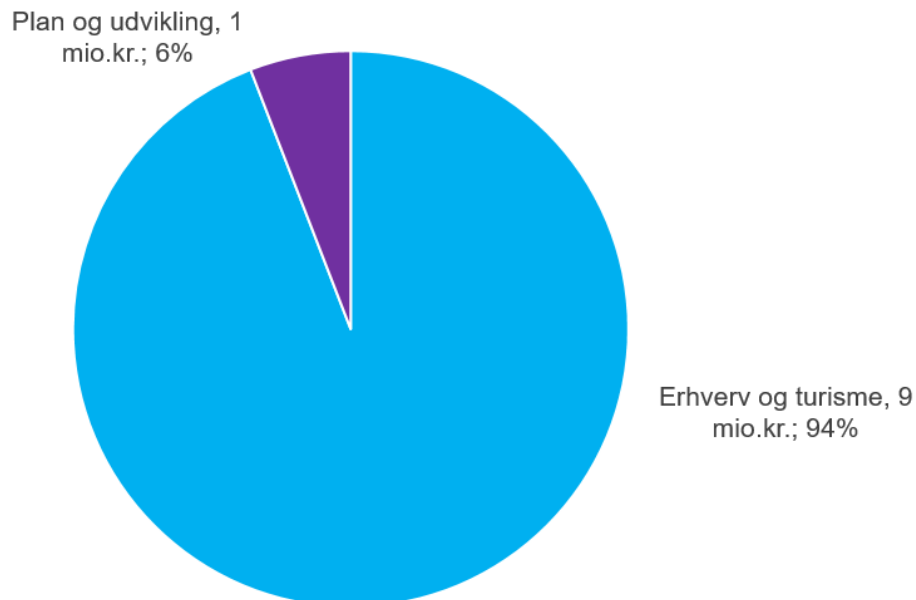
I forbindelse med ombygning af demensplejeboligerne på Rosengården, skal der findes andre egnede lokaler til de forskellige aktiviteter, der midlertidigt er placeret i de tidligere demensboliger.

Der er ledig kapacitet i den øvrige del af Rosengården, især i køkkenområdet, som kun i beskeden grad anvendes. Det skønnes, at det vil kunne ombygges og tilpasses til at kunne danne rammer for jordemoder, borgerteams, PPR og CBUF med flere.

Anlægget er midlertidigt pauseret indtil der foreligger en afklaring af lånemulighederne vedrørende de 13 nye plejeboliger.

Erhvervs- og planudvalget

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



Udvalget har i 2025 en samlet driftsbevilling på 9,4 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. på anlæg. Driftsbudgettet er fordelt på to bevillinger.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
013-10 Erhverv og turisme	8.874	8.870	8.866	8.866
013-15 Plan og udvikling	554	548	542	542
I alt drift	9.428	9.418	9.408	9.408
013-15 Plan og udvikling	800	2.800	2.800	1.800
I alt anlæg	800	2.800	2.800	1.800
Bevilling i alt	10.228	12.218	12.208	11.208

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 samt 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 tværgående udviklingsplaner og helhedsplaner for byer og landsbyer. 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 store solcelleparker (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- Der er fokus på prioritering af arbejdet med lokalplaner og på at fremme udvikling af kommunen gennem strategisk planlægning (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).
- Der er fokus på forbedret effektivitet og smidig sagsbehandling af byggesager (tværgående mellem Natur-, teknik- og miljøudvalget og Erhvervs- og planudvalget).

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 8 lokalplanforslag.

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.	2025	2026	2027	2028
Erhvervssamarbejde og turisme	4.237	4.237	4.237	4.237
Erhvervsservice og udvikling	4.637	4.633	4.629	4.629
Bevilling i alt	8.874	8.870	8.866	8.866

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.	2025	2026	2027	2028
Planlægning	209	203	197	197
Udviklingspulje	344	344	344	344
Bevilling i alt	554	548	542	542

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 0,3 mio. kr., som anvendes til enkeltprojekter herunder tværkommunalt samarbejde om fremtidigt biogasanlæg.

013-15 Plan og udvikling - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	0	2.000	2.000	1.000
Hornslet i Udvikling	500	500	500	500
Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	300	300	300	300
Bevilling i alt	800	2.800	2.800	1.800

Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) – medfinansiering

Der er afsat 5,0 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. 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 projektledelse, konsulentbistand, debatmateriale, afholdelse af offentlige møder mv. Budgettet kan endvidere anvendes til enkeltprojekter, der bidrager til realisering af initiativer under Hornslet i Udvikling.

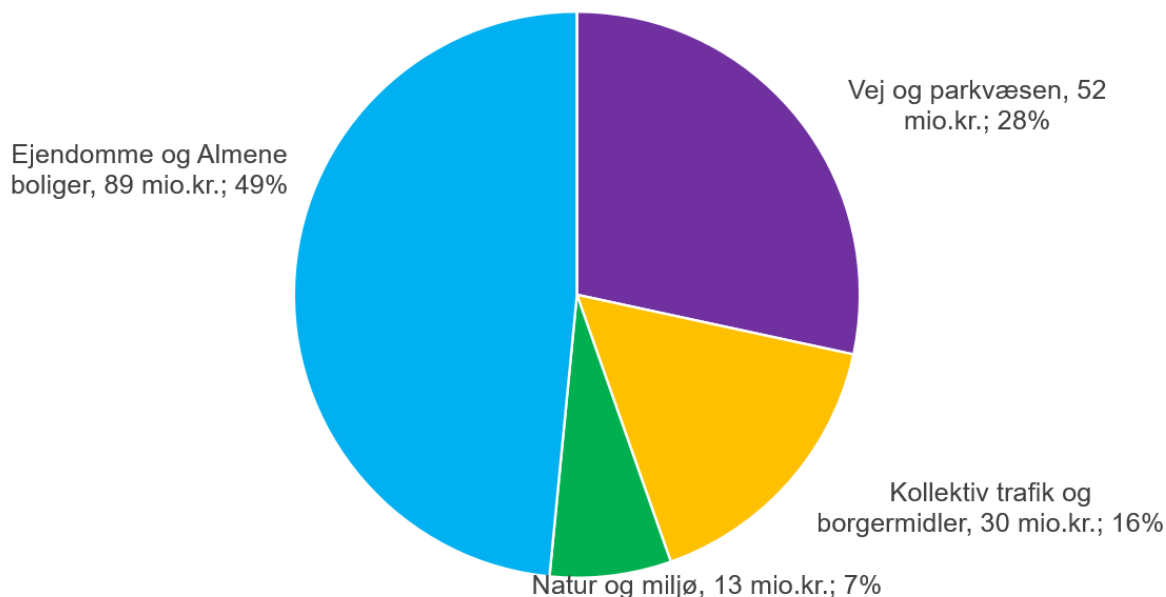
Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering

Der er afsat 0,3 mio. årligt til gennemførelse af initiativer i tilknytning til Ebeltoft i Udvikling. Ebeltoft i Udvikling er en paraply for en række større og mindre delprojekter, hvor Ebeltoft i Udvikling skal sikre en samlet og helhedsorienteret udvikling. Ebeltoft i Udvikling skal samtidig sikre, at udviklingen sker i samarbejde med byens borgere og øvrige lokale aktører.

Budgettet dækker konsulentbistand, debatmateriale, afholdelse af offentlige møder mv. Budgettet kan endvidere anvendes til enkeltprojekter, der bidrager til realisering af initiativer under Ebeltoft i Udvikling og herunder Klimarobust Kystkultur.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

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



Natur-, teknik- og miljøudvalget har en samlet driftsbevilling i 2025 på 183,2 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 52,9 mio. kr. i 2025.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
014-10 - Vej og parkvæsen	51.985	49.221	49.259	49.059
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	29.732	30.232	30.731	30.731
014-25 - Natur og miljø	12.700	12.695	12.690	12.690
014-30 - Ejendomme	103.572	105.937	103.925	103.925
014-35 - Almene boliger	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828
I alt drift	183.161	183.258	181.778	181.578
014-10 - Vej og parkvæsen	24.676	30.869	34.589	38.009
014-15 - Kollektiv trafik og borgermidler	1.700	1.000	1.000	1.000
014-20 - Jordforsyning – byggemodning	16.000	16.000	16.000	16.000
014-25 - Natur og miljø	0	900	900	900
014-30 - Ejendomme	10.476	10.476	10.476	10.476
I alt anlæg	52.852	59.245	62.965	66.385
Bevilling i alt	236.013	242.503	244.743	247.963

Natur, teknik og miljø

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

1. **Trafik og Anlæg** arbejder blandt andet med kollektiv trafik, vejmyndighedsopgaver, trafikssikkerhed, drift og anlæg af nye veje og stier, ekspropriation, byggemodning samt planlægning og projektering af anlægs- og byggeprojekter på ejendomsområdet.
2. **Miljø og Klima** arbejder med blandt andet tilsyn, planlægning og myndighedsbehandling af virksomheder, vandløb, drikkevand, grundvandsbeskyttelse, affald, badevandskvalitet, spildevand, skadedyrsbekæmpelse, klimatilpasning, miljøvurdering og naturforvaltning.
3. **Ejendomme** arbejder blandt andet med bortforpagtning af kommunale ejendomme, planlægning og styring af kommunens bygningsdrift, herunder vedligehold og udvikling samt service- ring af kommunens bygninger og energistyring.
4. **Vej- og Ejendomsservice** udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner/områder og vejvedligehold i samarbejde med Ejendomme og Trafik og Anlæg. Har desuden driften af flådestyringen. Der arbejdes på en ny styringsmodel for kommunens samlede driftsområde, så opgaverne kan varetages mere helhedsorienteret med fokus på i højere grad at kunne imødekomme de politiske ambitioner på området.

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. Desuden finansieres administrationen af Vej- og Ejendomsservice af det respektive fagområde.

Der arbejdes på, at organisationen i Teknik og Miljø i 2025 tilpasses for at kunne understøtte styringsmodellen Helhedsorienteret Drift. Det forudsætter et endnu tættere samarbejde mellem de som udfører en opgaven, og de områder, der bestiller opgaverne.

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, Spildevandsplanen, Vandforsyningsplanen, Strategi for grundvandsbeskyttelse, Affaldsplanen, Naturkvalitetsplan, Biodiversitetsstrategi, Træpolitikken, 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 bosætning":

- 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, herunder at udbredelsen af solceller på kommunale bygninger øges ved eventuel dannelse af et solcelleselskab.
- 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 med et strategisk sigte om, 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 inden udgangen af 2025.

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.	2025	2026	2027	2028
Vejvedligeholdelse, grønne områder og havne m.v.	32.742	32.579	32.607	32.407
Vej- og ejendomsservice	2.607	0	0	0
Vintertjeneste	13.661	13.668	13.678	13.678
Vejafvandingsbidrag	2.975	2.975	2.975	2.975
Bevilling i alt	51.985	49.221	49.259	49.059

Bevillingen er fordelt på ovenstående fire områder med følgende forudsætninger:

Vejvedligeholdelse m.v.

Budgettet til vejvedligeholdelse omfatter også trafikikkerhedsprojekter og færdselssikkerhedskam-pagner. Trafikkerhedsmidler skal bl.a. anvendes til udvikling af oplæg og materialer til mere trafik-undervisning i skolerne. Desuden indgår budgettet til lystbådehavne og Ebeltoft Havn. Der indgår end-videre 0,2 mio. kr. årligt i 2025-2027 til øget fokus på vedligeholdelse af offentlige legepladser.

Med virkning fra 2025 er følgende projekter flyttet fra anlæg, og indgår i det afsatte budget til vejvedli-geholdelse:

Projekt	2025	2026	2027	2028
Gadebelysning - ny teknologi	225	225	225	225
Sammenhæng i eksisterende stier	225	225	225	225
Renovering af bestående stinet	450	450	450	450
Pulje til udskiftning af fortove	450	450	450	450
Bedre og bredere veje	450	450	450	450
Forbedret tilgængelighed	180	180	180	180
Trafikkerhed	1.850	1.850	1.850	1.850
I alt	3.830	3.830	3.830	3.830

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 mel-lem de eksisterende stier i kommunen, og den anden pulje skal sikre et mere ensartet vedligeholdel-sesniveau.

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 tilgængelig

Der afsættes en årlig pulje, hvor der kan søges midler til projekter, der øger muligheden for forbedret tilgængelig af blandt andet mennesker med handicap. Puljen skal ses i sammenhæng med den nuvæ-rende driftspulje under handicaprådet.

Trafikkerhed

Trafikkerhed er en årlig pulje til udførelse af projekter medtaget i Trafikkerhedsplanen. Trafikker-hedsindsatsen omhandler al forbedring af det eksisterende vej- og stinet med hastighedsnedsæt-telse, 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. Puljen er opjusteret med 0,35 mio. kr. med virkning fra Budget 2025 på bag-grund af det arbejde, der foregår i trafikikkerhedsgrupperne nedsat under distriktrådene.

Vej- og ejendomsservice:

Budgettet til Vej- og Ejendomsservice skal hvile i sig selv. Området udfører opgaver på samtlige af kommunens institutioner og veje i samarbejde med Ejendomme og Trafik og Anlæg, og forestår desu-den styringen af hovedparten af kommunens biler. Budget 2025 omfatter driftsudgifter på ca. 95 mio. kr. til personale, biler og maskiner samt driftsbygninger. Derudover følger et indtægtsbudget på ca. 93 mio. kr. for afregning vedrørende ejendomme, institutioner, vejdrift og flådestyring. Nettobudgettet på 2,6 mio. kr. er afsat til udskiftning af fossile drivmidler i bilflåden.

Der arbejdes på, at kommunens drift tilrettelægges efter principperne i helhedsorienteret drift. Dette kræver udarbejdelse af en ny styringsmodel, og at organisationen tilpasses så den kan understøtte styringsmodellen. I 2025 tilrettelægges driftsarbejderne hovedsageligt efter hidtidige principper, men Administrationen forventer, at den nye styringsmodel kan implementeres fuldt ud med udgangen af 2025.

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 tilpasses i Budget 2025 til de stigende udgifter på baggrund af Mobilitetsstrategien og de stigende udgifter på baggrund af nyt udbud fra oktober 2024. I tilfælde af 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 2025 vil udgøre 67 mio. kr. på grund af investeringer til nye hovedstrukturanlæg, 50 mio. kr. i 2026 og ca. 30 mio. kr. i 2027-2028. Det medfører følgende afregning, som dog kan ændre sig, når Aqua Djurs får fastlagt de nærmere investeringer i overslagsårene:

Tekst – hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	67.000	50.000	30.000	30.000
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	4.020	3.000	1.800	1.800

Merudgiften i 2025 forudsættes finansieret af en forventet mindreudgift i 2024 på området. Det forudsættes derfor i forbindelse med overførselssagen for 2024, at der overføres et beløb svarende til mindst 1,0 mio. kr.

Der pågår en dialog med Norddjurs Kommune om eventuel harmonisering af vejafvandingsbidrag. Der vil blive taget stilling til dette i forbindelse med godkendelse af revideret ejerstrategi primo 2025.

014-10 Vej- og parkvæsen - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Asfaltbelægning	10.629	12.629	12.629	12.629
Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	2.000	1.000	2.000	3.000
Modernisering af Hovedgaden i Rønede, forbedring af bymiljøet	2.000	4.000	4.000	0
Modernisering af Hovedgaden i Rønede, Kloakseparering	1.840	1.840	0	0
Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.022	0	0	0
Stadionvej/Rosenholmvej - etablering Signalanlæg	3.097	0	0	0
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	2.000	6.400	7.700	0
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	0	3.000	5.760	0
Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager	0	0	0	2.880
Cykelsti, Rosmus – Tirstrup	2.088	0	0	0
Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	0	1.000	1.000	2.250
Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molskolen	0	1.000	1.000	1.250
Cykelsti - pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot	0	0	500	2.200
Cykelsti Frellingvej	0	0	0	5.000
Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	1.800
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	3.000
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	0	0	2.000
Letbanestop, Hornslet syd	0	0	0	2.000
Bevilling i alt	24.676	30.869	34.589	38.009

Trafik og Anlæg fungerer som bygherrerådgiver for kommunens øvrige afdelinger i forbindelse med ombygning, tilbygning og nybyggeri. Bygherrerådgivning består i forundersøgelser i de enkelte fagområder, oplæg til budgetkatalog, brugerinddragelse, udarbejdelse af byggeprogrammer, mindre projekteringsopgaver, udbud af rådgiveropgaver og projekterings- og entreprenøropgaver, byggeledelse samt økonomistyring.

Ved konkrete anlægsopgaver opkræves et honorar efter medgået tid eller et fast honorar, som gør det muligt at tilpasse ressourcerne i Trafik og Anlæg efter opgavernes antal og omfang.

Asfaltbelægning

Budgettet til asfaltbelægninger anvendes primært til vedligeholdelse af eksisterende veje for dermed at opretholde vejkapitalen. Med virkning fra 2025 er de administrative ressourcer på 0,35 mio. kr. afsat på driftsbudgettet under Økonomiudvalget.

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. De kommende år prioriteres puljen primært til gennemførelse af følgende to projekter:

- Vendehøj i Hornslet, hvor der skal laves underboring og etableres overløbsrør.
- Den kommunale udstykning Kappelgårdparken i Rønne, hvor der skal ændres forløb for regnvandet i området.

En ny klimatilpasningsplan skal sætte rammerne for arbejdet, som blandt andet medføre, at der også på driften afsættes ressourcer til håndtering af akutte klimahændelser. Beløbet hertil udgør 1,1 mio. kr. i 2025 og 1,85 mio. kr. fra 2026 og afsættes under Økonomiudvalget.

Modernisering af Hovedgaden i Rønne – forbedring af bymiljøet

I sammenhæng med anlægsprojektet Kloakseparering af Hovedgaden i Rønne, er der udarbejdet skitseforslag til hvorledes bymiljøet samtidig kan opgraderes og forbedres. Dette er sket på baggrund af en bred involvering af byens borgere, aktører og foreninger. Skitseforslaget strækker sig fra t-krydset ved Drosselvej i vest til t-krydset ved Frederiks Alle i øst, og inkluderer desuden parkeringsarealer og byrum på Birkevej. Hovedgrebet er at ændre Hovedgadens karakter til en oplevelsesrig bygade. Samtidig bliver trafikflowet og henvisning til parkeringsarealer på Birkevej forbedret. Mens Hovedgaden og Birkevej moderniseres og optimeres til at håndtere trafik, fredeliggøres de mellemliggende arealer, for at give plads til mennesker og byliv. Det hele bindes sammen af en serie tværgående fodgængerforbindelser, som får en særlig rolle, idet de beriges med små lommeparker på særlige steder.

Modernisering af Hovedgaden i Rønne, kloakseparering

Syddjurs Spildevand skal separatkloakere Hovedgaden i Rønne 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.

Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.

I sammenhæng med anlægsprojektet Kloakseparering af Hovedgaden i Rønne, 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.

Stadionvej/Rosenholmvej - etablering signalanlæg

På baggrund af boligmassen på Stadionvej samt etablering af udskoling afsættes budget til etablering af signalanlæg på Stadionvej/Rosenholmvej. I budgettet indgår desuden 0,4 mio. kr. til forlængelse af cykelsti/fortov.

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 igangsættes 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. Til Budget 2026 ses på muligheden for at fremrykke projektet.

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 planlægges afholdt som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2024	2025	2026	I alt
Udgifter til projektering og etablering af cykelstien	2.000	4.088	2.000	8.088
Tilskud til projektet	0	-2.000	-2.000	-4.000
Netto	2.000	2.088	0	4.088

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.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt 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 - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen

Syddjurs Kommune har fået bevilget et tilskud på 4,25 mio. kr. af Transportministeriet til projektet "Trafiksikker 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.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt 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 - pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot

Syddjurs Kommune har fået bevilget et tilskud på 3,4 mio. kr. af Transportministeriet til projektet Pendlersti 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.

Udgifterne/indtægterne planlægges afholdt som nedenfor:

(Hele 1.000 kr.)	2028	2029	2030	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.

Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice

Der afsættes budget til nye mandskabsfaciliteter, når den eksisterende Materielgård på Falckvej afvikles.

P-plads velkomstcentret til Nationalpark

Der afsættes budget i henholdsvis 2028 og 2029 til etablering af offentlige tilgængelige p-pladser og andre nødvendige infrastrukturanlæg i forbindelse med etablering af velkomstcenter ved Kalø Vig. Samlet set afsættes 6,0 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.

Letbanestop, Hornslet syd

Der afsættes ressourcer til etablering af et nyt letbanestop i Hornslet. Beslutningen skal træffes i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Letbane. Et nyt letbanestop vil formentlig forudsætte, at banen til Hornslet laves dobbeltsporet. I den nyligt vedtagne aftale om Mobilitet i Aarhus Kommune fremgår det, at kommunen har til hensigt at arbejde for dette i dialog med Norddjurs og Syddjurs Kommune. Samlet set afsættes 12,0 mio. kr. i årene 2028-2030.

014-15 Kollektiv trafik og borgermidler

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Kollektiv trafik	29.732	30.232	30.731	30.731
Rottebekæmpelse, private vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger og tømningsordning samletanke/øvrige ordninger (mellenværende med borgerne)	0	0	0	0
Bevilling i alt	29.732	30.232	30.731	30.731

Kollektiv trafik

Budgettet til busdrift omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter og udgifter til intern visiteret handicapkørsel, flexitur samt administrationsudgifter. Der er fokus på at forbedre flexitrafikken, og der er afsat midler, sådan at unge med et periodekort/ungdomskort kan anvende flexitur gratis. I budgettet indgår en servicereduktion på lokalrute 3.

Rottebekæmpelse / private vejvedligeholdelse og drænledninger m.v.

Området omhandler desuden rottebekæmpelse, privat vejvedligeholdelse, private vandløb og drænledninger, tømningssordning 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.	2025	2026	2027	2028
Mobilitetsstrategi – udmøntning	500	1.000	1.000	1.000
Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200	0	0	0
Bevilling i alt	1.700	1.000	1.000	1.000

Mobilitetsstrategi

Byrådet vedtog i 2022 en ny 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. Der er eksisterende samarbejder med Midttrafik, Norddjurs Kommune og lokale virksomheder vedr. forskellige mobilitets 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

Ladestandere til kommunens bilflåde

Der afsættes en pulje frem til og med 2025 til at understøtte opstilling af el-ladestandere til kommunens bilflåde. Der opstilles ladestandere, som svarer til det tempo kommunens fossildrevne køretøjer udskiftes med el-drevne køretøjer. I 2025 etableres de sidste store lade sites samt en håndfuld mindre sites med to til fire lader.

014-20 Jordforsyning – anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
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.	2025	2026	2027	2028
Vedligeholdelse af vandløb / Vandløbsvæsen fælles formål	5.219	5.216	5.211	5.211
Pulje til styrket klima og bæredygtighedsindsats	971	971	971	971
Styrket fokus på klima-, miljø- og biodiversitet (Klimapuljen)	634	634	634	634
Badestrande	1.044	1.044	1.044	1.044
Naturforvaltningsprojekter	2.210	2.210	2.210	2.210
Naturpulje	437	437	437	437
Miljøbeskyttelse, miljøtilsyn virksomheder, affald, indsamling af bærbare batterier, skove Jordforurening, regulativ for jordstyring og gebyr, skadedyrsbekæmpelse vilde katte m.v.	2.184	2.184	2.184	2.184
Bevilling i alt	12.700	12.695	12.690	12.690

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 0,97 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.

Styrket fokus på klima-, miljø- og biodiversitet (Klimapuljen)

I forbindelse med Budget 2024 blev afsat en årlig pulje på 1,0 mio. kr. med henblik på at skabe øget grøn fremdrift i tråd med kommunens vision, og dermed styrke indsatsen på klima-, miljø- og biodiversitetsområdet. Natur-, teknik- og miljøudvalget besluttede den 6. februar 2024 at fordele puljen med 0,6 mio. kr. til udvikling af lavbundslande, 0,2 mio. kr. til Klimahandlingsplan og 0,2 mio. kr. til styrket administration af naturmiljøbeskyttelsesområdet. Beløbet på 0,4 mio. kr. vedrørende Klimahandlingsplan og Naturbeskyttelsesområdet er afsat under Økonomiudvalget. Det resterende beløb på 0,6 mio. kr. omfatter således alene 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 260.956 kr. årligt til natur- og strandpleje i samarbejde med lokale foreninger.

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.

014-25 Natur og miljø – anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	0	400	400	400
Pulje til multifunktionel jordfordeling	0	500	500	500
Bevilling i alt	0	900	900	900

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.

Med virkning fra 2025 er de administrative ressourcer, svarende til 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. fra 2026 afsat under Økonomiudvalgets driftsbudget. Det resterende beløb i puljen i 2025 på 1,0 mio. kr. er udskudt til dels 2029 og 2030. Det vil fortsat være muligt at gennemføre aktiviteter i 2025 på grund af forventet overførsel fra 2024 til 2025 på 2,3 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. Puljen i 2025 er udskudt til 2029 på grund af en forventning om overførsel fra 2024 til 2025 på 0,75 mio. kr.

014-30 Ejendomme

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ejendomme, herunder udlejningsejendomme	103.572	105.937	103.925	103.925
Bevilling i alt	103.572	105.937	103.925	103.925

Budgettet til ejendomme omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften med lokal forankring i en "Syddjurs model". Budgettet inkluderer også udgifter til rengøring på de kommunale ejendomme, som udføres både af den interne rengøringsenhed og af privat leverandør. Ejendomsdriften er inddelt i fem distrikter i Syddjurs Kommune.

Ejendomme har ansvaret for udvendig og indvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af større tekniske anlæg, bygningsforsikringer, renovation, udgifter til sikkerhed/alarmer og adgangskontrol, vedligeholdelse af udenomsarealer og energiforbrug. Ansvaret og administrationen af tekniske servicemedarbejdere varetages Ejendomme.

Det samlede driftsbudget skal ses i sammenhæng med de afsatte puljer på anlæg, hvor budgettet til "Bygningsvedligeholdelse genopretning" er fremrykket i forhold til Budget 2024. Der er desuden flyttet 11,8 mio. kr. med virkning fra 2025 fra anlæg til drift til afhjælpende vedligeholdelsesopgaver. Derudover er flyttet 1,2 mio. kr. i 2025 og 2,0 mio. kr. i 2026 fra anlæg til drift for leje af pavilloner i forbindelse med byggeriet af Hornslet skolen.

Der indgår et effektiviseringsrationale ud fra en forventning om, at blandt andet antallet af m² i kommunens ejendomsportefølje reduceres. Forventningen om effektiviseringsrationalet udgør 1,1 mio. kr. i 2025 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 ejendomsdriften i Syddjurs Kommune", ligesom der er fokus på at reducere den samlede bygningsmasse. Forud for budgetforhandlingen hvert år præsenteres de konkrete planer for reduktion af bygningskvadratmeter for Natur-, teknik- og miljøudvalget.

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.	2025	2026	2027	2028
Energibesparende bygningsrenovering	4.272	4.272	4.272	4.272
Bygningsvedligeholdelse genopretning	3.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til bygningstilpasninger	3.204	3.204	3.204	3.204
Bevilling i alt	10.476	10.476	10.476	10.476

Energibesparende bygningsrenovering

Til realisering af energirigtige tiltag afsættes midler med henblik på at reducere 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.

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. Der er flyttet 11,8 mio. kr. med virkning fra 2025 fra anlæg til drift til afhjælpende vedligeholdelsesopgaver til efterslæb af bygningsvedligeholdelsen. En andel på 0,75 mio. kr. af de 11,8 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget.

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.

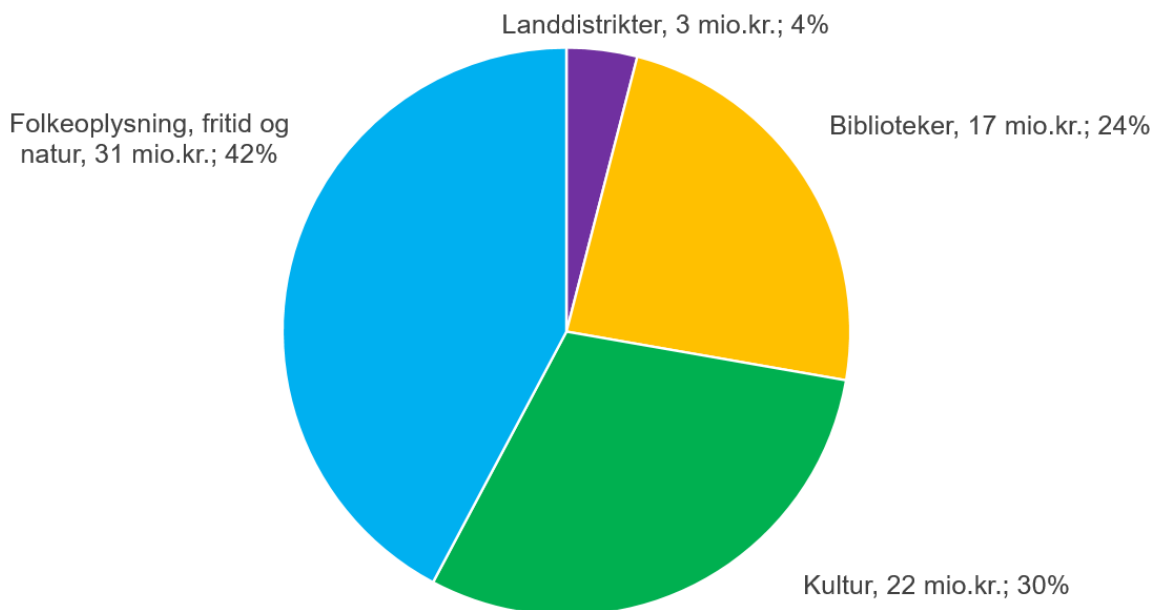
014-35 Almene boliger

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Driftssikring af boligbyggeri – støtte til opførsel af boliger	217	217	217	217
Ejendomme - ældreboliger / almene boliger	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
Bevilling i alt	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828

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
73 mio. kr.



Kultur-, fritids, og landdistriktsudvalget har i 2025 en samlet bevilling på 73,3 mio. kr. på drift. Hertil kommer rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. på anlæg. Der er fire driftsbevillinger, der beskrives nedenfor.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
015-15 Landdistrikter	2.945	2.940	2.935	2.935
015-20 Biblioteker	17.387	17.386	17.386	17.386
015-25 Kultur	22.020	21.858	22.019	21.857
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	30.935	31.345	31.335	31.335
I alt drift	73.287	73.529	73.676	73.513
015-10 Byudvikling	0	4.472	2.472	2.472
015-15 Landdistrikter	2.022	1.000	1.000	1.000
015-25 Kultur	0	1.000	1.000	1.000
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	4.157	5.500	7.300	12.500
I alt anlæg	6.179	11.972	11.772	16.972
Bevilling i alt	79.466	85.501	85.448	90.485

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 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 fritids-, idræts-, forenings- og kulturarbejde.
- 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. Tilføje 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. Have samskabelse som grundprincip.
- Nyttænke måden at arbejde på og gøre en særlig indsats indenfor frivillighed, erhvervsliv og den offentlige sektor.

Der er på området opstillet resultatmål for 2025, 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 ForeningsRegister (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.	2025	2026	2027	2028
Områdefornyelse/bygningsfornyelse	0	1.000	1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen	0	1.472	1.472	1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave	0	2.000	0	0
Bevilling i alt	0	4.472	2.472	2.472

Områdefornyelse/bygningsfornyelse

Der afsættes årligt 1,0 mio. kr. til initiativer til områdefornyelse/bygningsfornyelse. Puljen i 2025 er nulstillet af hensyn til den samlede anlægsramme. Det vurderes stadig muligt at gennemføre aktiviteter i 2025 på grund af forventet overførelse fra 2024 til 2025, der ikke er disponeret. Der skønnes en overførelse på 2,8 mio. kr. Det er muligt at anvende midlerne som medfinansiering ved tildeling af statslige midler.

Landsbyfornyelsespuljen

Erhvervs- og Vækstministeriet har afsat en årlig pulje til landsbyfornyelse og udvikling af byer under 4.000 indbyggere samt det åbne land. Det er en afgrænset pulje, som fordeles til kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle. Rammen for 2025 tildeles i begyndelsen af 2025, hvor den kommunale medfinansiering som minimum skal udgøre 40 %, mens staten finansierer 60 %. Puljemidlerne skal anvendes senest 24 måneder fra tildelingen af puljemidler.

Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sanseshave

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2026 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 8,5 mio. kr.

015-15 Landdistrikter

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Udvikling	2.945	2.940	2.935	2.935
Bevilling i alt	2.945	2.940	2.935	2.935

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.	2025	2026	2027	2028
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	1.000	1.000	1.000
Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.022	0	0	0
Bevilling i alt	2.022	1.000	1.000	1.000

Der afsættes medfinansieringsmidler til mødestedsprojekter i landsbyklyngerne Østdjurs og Ådalen samt projekt Blå Torv i Knebelbro.

015-20 Biblioteker

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Bibliotek	17.387	17.386	17.386	17.386
Bevilling i alt	17.387	17.386	17.386	17.386

Syddjurs Bibliotek betjener borgerne fra fire biblioteker i henholdsvis Rønede, Hornslet, Kolind og Ebeltoft. Der er "Åbne biblioteker" alle fire steder, som dermed 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. Der arbejdes på at udvide antallet af bogstationer.

Der er etableret borgeradgang for udstedelse af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet.

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.	2025	2026	2027	2028
Museer	8.416	8.416	8.416	8.416
Biografer	728	728	728	728
Teater	2.766	2.766	2.766	2.766
Andre kulturelle opgaver	5.478	5.316	5.477	5.315
Kulturskolen Syddjurs og Kulturhotellet	4.632	4.632	4.632	4.632
Bevilling i alt	21.257	21.095	21.256	21.094

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.	2025	2026	2027	2028
Glas - Museet for glaskunst	549	549	549	549
Fregatten Jylland	2.266	2.266	2.266	2.266
Lokalarkiver og arkivsamvirket	238	238	238	238
Djurslands Jernbanemuseum	37	37	37	37
Museum Østjylland	5.242	5.242	5.242	5.242
Sletterhage Fyr	84	84	84	84
Bevilling i alt	8.416	8.416	8.416	8.416

Museum Østjylland administreres af Randers Kommune med baggrund i en driftsaftale mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommune. Tilskuddet er fastsat i en driftsaftale, som justeres hvert andet år ud fra ændringer i befolkningstallet. Der er nedsat et præsidium med repræsentanter fra de tre kommuner som styrende organ.

I 2024 er der indgået partnerskabsaftaler med henholdsvis Fregatten Jylland og Glas – Museet for glaskunst med aftale om et fast årligt kommunalt tilskud, med henblik på at institutionerne kan udvikle deres positioner som kulturelle fyrtårne i Syddjurs Kommune.

Biografer

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Filmhøjskolen, Ebeltoft	273	273	273	273
Kom-Bi, Hornslet	455	455	455	455
I alt	728	728	728	728

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

Teater

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Teaterpulje til biblioteksområdet	28	28	28	28
Syddjurs Teaterforening	322	322	322	322
Syddjurs Egnsteater	2.202	2.202	2.202	2.202
Syddjurs Børneteater	214	214	214	214
I alt	2.766	2.766	2.766	2.766

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.

Andre kulturelle opgaver

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Søndre Stegelykke	26	26	26	26
Andre kulturelle opgaver – fælles formål	33	33	32	32
Kunstrådet	56	56	56	56
Award	163	0	163	0
Sommerferieaktiviteter	71	71	71	71
International strategi	29	29	29	29
Maltfabrikken - støtte til foreningen	2.066	2.066	2.066	2.066
Ebeltoft Kulturhus	601	601	601	601
Aktivitetshuse	29	29	29	29
Kulturpulje	1.295	1.295	1.295	1.295
Børnekulturindsats	103	103	103	103
Øvrige tilskud	94	94	94	94
Tilskud forsamlingshuse	347	347	347	347
Kunst i det offentlige rum	238	238	238	238
Vægterne i Ebeltoft	78	78	78	78
Kultur- og naturtrappen	250	250	250	250
I alt	5.478	5.316	5.477	5.315

Området omfatter en række ikke lovpligtige kulturelle tilskud omfattet af den kommunale fuldmagt.

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

Syddjurs Award er et arrangement, der hædrer medarbejdere og frivillige, der gør en stor forskel i det daglige. Der afholdes Award i ulige år.

Maltfabrikken modtager et årligt tilskud på 2,0 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. Ansøgninger på beløb over 50.000 kr. behandles af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget på møderne i februar, maj, august og november. For ansøgninger under 50.000 kr. gælder, at der kan søges løbende og disse behandles administrativt.

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.

Aktuelt er der budgetteret med 1,0% af budgetlagte indtægter fra grundsalg til kunst i det offentlige rum. Midlerne prioriteres af Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget på baggrund af indstilling fra Kunstrådet.

Der er med budget 2025 afsat budget til vægterne i Ebeltoft til dækning af omkostninger til bl.a. uniformer.

Fra 2025 afsættes 0,25 mio.kr. til udvikling af en Kultur- og naturtrappe, 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.	2025	2026	2027	2028
Kulturskolen Syddjurs – musik	3.637	3.637	3.637	3.637
Kulturskolen Syddjurs – billedkunst	429	429	429	429
Kulturhotellet	217	217	217	217
Projekt Sangkraft	350	350	350	350
I alt	4.632	4.632	4.632	4.632

I Kulturskolen Syddjurs undervises ca. 500 børn og unge i alderen 0 til 25 år i musik og billedkunst. Kulturskolens undervisning spænder for musikdelen fra småbørnsundervisning og instrumentalundervisning på alle niveauer til sammenspil indenfor såvel rytmisk som klassisk musik. Der undervises desuden i billedkunst, og der arrangeres løbende udstillinger og workshops. Skolen rummer også en talentlinje, Shanghai Akademiet, med en klassisk linje, en rytmisk linje, en vokallinje og en danselinje for i alt 40 elever i alderen 12 til 18 år.

Det kommunale tilskud til Kulturskolen Syddjurs suppleres af egenbetaling og statstilskud. Tilskuddet fra Kulturstyrelsen udgjorde i 2024 534.000 kr. Tilskuddet for 2025 meddeles først i januar 2025 af Slots- og Kulturstyrelsen. Der budgetteres med en deltagerbetaling på 1,3 mio. kr. i 2025. Det er muligt at søge tilskud til friplads i Kulturskolen. Der er til formålet afsat 90.000 kr. årligt.

Kulturhotellet danner som kultur- og borgerhus rammen om et mangfoldigt foreningsliv med særlig vægt på kreative aktiviteter indenfor musik, billedkunst og teater. Kulturhotellet er i samarbejde med Kulturskolen projektejer på Kultur på Recept og igangsætter af og tovholder på tværgående kulturelle projekter i Rønde og hele Syddjurs. Kulturskolen Syddjurs og Syddjurs Egnsteater har administration og aktiviteter på Kulturhotellet.

Der ydes et tilskud til Sangkraft Syddjurs, som er en afdeling under Kulturskolen, der arbejder med sangglæde og sangfællesskaber med særligt fokus på tværgående indsatser og samarbejder på sundheds- og skoleområdet.

015-25 Kultur – anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
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.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Fritidsfaciliteter	3.501	3.501	3.501	3.501
Idræts- og svømmehaller	3.555	3.555	3.555	3.555
Folkeoplysning - fælles formål	1.255	1.556	1.556	1.556
Voksenundervisning	2.182	2.182	2.182	2.182
Frivilligt foreningsarbejde	1.590	1.590	1.590	1.590
Lokaletilskud	16.095	16.095	16.085	16.085
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning	1.948	2.058	2.058	2.058
Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)	740	740	740	740
Veteranpuljen	69	69	69	69
Bevilling i alt	30.935	31.345	31.335	31.335

Fritidsfaciliteter

Området dækker blandt andet den almindelige drift og vedligeholdelse af baneanlæg, lysanlæg og visse udendørsfaciliteter samt, at der er afsat 0,1 mio. kr. til årlig inspektion og sikring af legepladsernes standard og vedligeholdelsesniveau.

Idræts- og svømmehaller

Der er for Ebeltoft svømmehal indgået en driftsaftale således, at Fonden for Ebeltoft Idrætscenter driver svømmehallen gennem det afsatte driftstilskud på 2,4 mio. kr. årligt.

Til Hornslet svømmehal ydes et årligt tilskud på 48.000 kr. til offentlig svømning, som varetages af den lokale svømmeklub under Hornslet Idrætsforening. Der udarbejdes i 2024 en ny aftalte gældende fra 2025.

Til Kolind Svømmebad ydes et årligt tilskud på 50.000 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.

Veteranpuljen

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

Folkeoplysning – fællesformål

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Folkeoplysning - Tværgående opgaver	360	360	360	360
FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage	65	65	65	65
Initiativpuljen	323	323	323	323
DGI partnerskabsaftale	307	608	608	608
Velfærdsalliance med DBU	200	200	200	200
I alt	1.255	1.556	1.256	1.256

Området dækker blandt andet over partnerskabsaftale med DGI omkring styrkelse af kommunens foreninger og med fokus på at få nye målgrupper med i fællesskaber. Med Budget 2023 blev der afsat midler som et fast årligt tilskud til aftalen. Aftalen gælder fra 2020-2025 hvorefter den skal genforhandles.

Velfærdsalliancen med DBU har til formål er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i Syddjurs Kommune, herunder initiativer som understøtter traditionelle kommunale velfærdsopgaver. Aftalen gælder fra 2022-2026, men for at sende et signal om, at man også på længere sigt ønsker at støtte kommunens idrætsforeninger, blev det med Budget 2023 besluttet at afsætte midlerne årligt forud for genforhandling af aftalen i 2026.

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 desuden afsat en talentudviklingspulje og en pulje til lederudvikling på området.

Lokaletilskud

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lokaletilskud – frivillige foreninger	1.607	1.607	1.607	1.607
Lokaletilskud – selvejende haller	14.489	14.489	14.479	14.479
I alt	16.095	16.095	16.085	16.085

Tilskuddet omfatter tilskud til 10 selvejende idrætshaller, tilskud til frivillige foreningers lokale- og driftsudgifter samt gebyrindtægter.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysning

Syddjurs Kommune samarbejder med Karpenhøj Naturcenter om at styrke kommunens outdoorprofil, beskrevet ind i Udviklingsaftale gældende fra 2023-2028. En central del af aftalen er skoletjenesten med naturformidling til skoler og institutioner i kommunen. Det samlede tilskud til Karpenhøj Naturcenter udgør 1,3 mio. kr. i 2025 og frem, herunder afdrag på lån.

Der er i 2025 og frem 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 0,2 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.

015-30 Folkeoplysning, fritid og natur – anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Idrætsanlæg m.v. – pulje	1.000	2.500	2.500	2.500
Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	2.657	0	0	0
Pulje til udendørs idrætsanlæg	0	2.000	2.000	2.000
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	500	1.000	2.800	8.000
Bevilling i alt	4.157	5.500	7.300	12.500

Idrætsanlæg m.v. – pulje

Der er i 2025 afsat 1,0 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. årligt fra 2026 og frem i en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet. Puljen udmøntes efter ansøgning, og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter/facilitetsudvidelser finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud medmindre Byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet.

Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen

Der afsættes i 2025 2,6 mio. kr. til medfinansiering af multisal m.v. i Hornslet. Derudover forventes der fra Budget 2024 1,0 mio. kr. i uforbrugte midler til projektet, som vil blive håndteret med budgetoverførelsessagen.

Pulje til udendørs idrætsanlæg

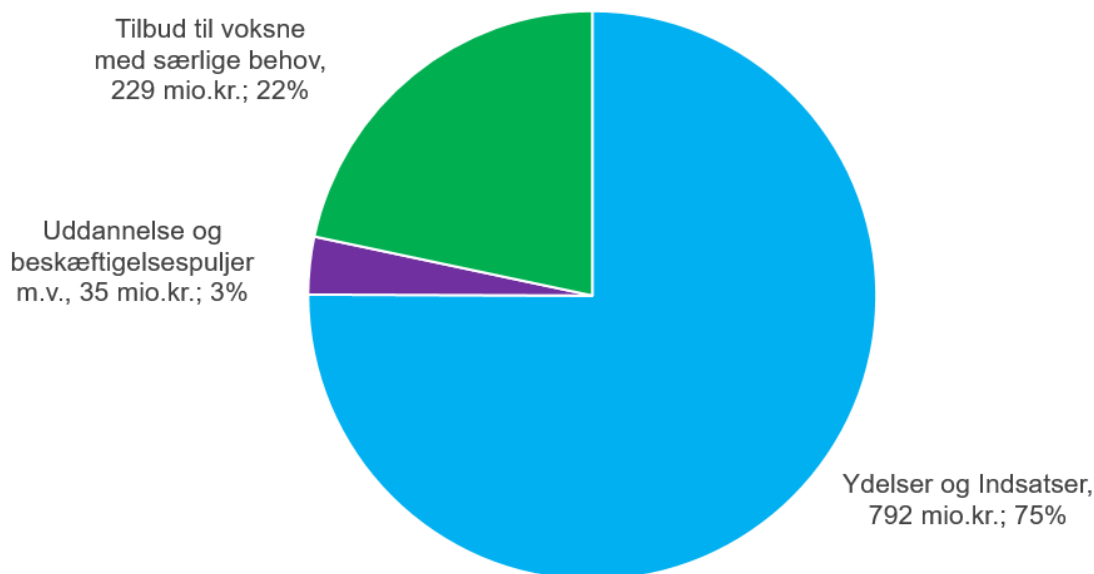
Der er afsat 2 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 til medfinansiering af kunstgræsbaner i Ebeltoft, Kolind og Hornslet. Midlerne frigives i takt med, at projekterne modnes. Der forventes overført 2 mio. kr. fra 2024 til 2025 til renovering og anlæg af udendørs idrætsanlæg med særligt fokus på fodboldbaner.

Kulturelt samlingssted i Hornslet

Der er afsat 29,1 mio. kr. til etablering af et kulturelt samlingssted i Hornslet, placeret i forbindelse med KomBi. Lokale aktører og borgerne inddrages i processen. Aktuelt er der igangsat en arkitektkonkurrence.

Social- og beskæftigelsesudvalget

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



Social- og beskæftigelsesudvalget har i 2025 en samlet driftsbevilling på 1.056 mio. kr. fordelt på tre bevillinger. Hertil kommer rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. på anlæg.

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
016-20 Ydelser og Indsatser	792.407	799.694	805.937	811.937
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer mv.	34.555	34.713	34.714	34.714
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	228.802	231.329	233.069	235.082
I alt drift	1.055.764	1.065.736	1.073.721	1.081.734
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	500	4.500	2.000	0
I alt anlæg	500	4.500	2.000	0
Bevilling i alt	1.056.264	1.070.236	1.075.721	1.081.734

Beskæftigelsesområdet

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

Beskæftigelsesområdet er organiseret i enhederne:

- Borgerservice og ydelse
- Center for Unge, Uddannelse og Job
- Center for Job og Udvikling
- Center for Job og Fastholdelse
- Job, Kompetence og Erhverv
- Styrket helhed
- Mentor og vejledning

De primære opgaver, der varetages er:

- At udmønte den beskæftigelsesrettede indsats beskrevet i Social- og beskæftigelsespolitikken
- At få ledige i job eller uddannelse, særligt gennem en virksomhedsrettet indsats
- At unge får hjælp til at komme i uddannelse eller job, herunder gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning eller gennem et Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsesforløb (STU)
- At udmønte den arbejdsmarkedsrettede indsats i forbindelse med integration
- At sygemeldte i så høj grad som muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet samt sikre at borgere, der i fare for sygemelding, fastholdes på arbejdsmarkedet
- At borgere med nedsat arbejdsevne, enten midlertidigt eller varigt, opnår en så stor tilknytning til arbejdsmarkedet som muligt.
- At iværksætte helhedsorienterede indsatser, hvor der er brug for en tværfaglig indsats, herunder Den kommunale ungeindsats
- At samarbejde med virksomheder og understøtte virksomhederne i at få den arbejdskraft, de har brug for i form af bl.a. rekrutteringshjælp
- At samarbejde med relevante private og selvejende institutioner

Den strategiske opgave og eventuelle særlige udfordringer

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, og bidrager til at udmønte og konkretisere den i udvalgte fokusområder og målsætninger. De udvalgte fokusområder er som følger:

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

Social- og beskæftigelsesudvalget har derudover godkendt følgende resultatmål på beskæftigelsesområdet for 2025:

- 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.

Beskæftigelsesrådets budget 2025 er lagt med udgangspunkt i kommunens vurdering af udgiftsudviklingen i 2024 pr. ultimo juli 2024 og KL og regeringens skøn for den samlede udvikling i overførselsudgifter for 2025 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.

2025 vil være præget af store lovændringer på beskæftigelsesområdet. Der er vedtaget en større kontanthjælpsreform, og der forventes vedtaget en sygedagpengereform i efteråret 2024. Begge vil træde i kraft den 1. januar 2025. Desuden har regeringens Ekspertgruppe om fremtidens beskæftigelsesindsats i juni 2024 udgivet en rapport, der anbefaler væsentlige forandringer på området herunder en reduktion af udgifterne på området på 3 mia. kr. frem mod 2030. Der forventes politiske forhandlinger om Ekspertgruppens anbefalinger i efteråret 2024, og det kan derfor ikke udelukkes, at der kommer yderligere lovændringer på området, der træder i kraft i 2025. De økonomiske konsekvenser af ændringer som følge af Ekspertgruppens anbefalinger er endnu ukendte og derfor ikke indregnet i budget 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 medføre mindredgifter.

Administrationen har desuden i forlængelse af Byrådets temamøde i november 2023 indledt et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, som går på tværs af områderne Beskæftigelse og Borgerservice, Familie og Social. Samarbejdet løber fra april 2024 til slutningen af 2025. Formålet er at styrke borgerinddragelsen under begrebet "Borgeren ved roret" og at arbejde på en strategisk omlægning på alle tre områder med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.

Bevillinger og budgetforudsætninger

Der er 2 bevillinger vedrørende beskæftigelsesområdet under Social- og beskæftigelsesudvalget, hvor den overordnede fordeling på hver fremgår herunder.

016-20 Ydelser og Indsatser

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Ydelser				
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	7.496	7.496	7.496	7.496
Dagpenge	88.350	88.350	88.350	88.350
Jobafklaringsforløb	45.720	45.720	45.720	45.720
Kontanthjælp og forrevalidering	28.670	28.670	28.670	28.670
Ressourceforløb	6.960	6.960	6.960	6.960
Revalidering	157	157	157	157
Seniorjob og servicejob	1.008	1.008	1.008	1.008
Sygedagpenge	95.700	95.726	95.726	95.726
Uddannelseshjælp	12.600	12.600	12.600	12.600
Fleksjob, løntilskud	106.794	106.794	106.794	106.794
Ledighedsydelse	26.560	26.560	26.560	26.560
Seniorpension	53.600	53.600	53.600	53.600
Førtidspension, nye	133.687	150.080	156.323	162.323
Førtidspension, gamle	116.065	106.922	106.922	106.922
Beskæftigelsesindsats	29.434	29.445	29.445	29.445
Boliger til flygtninge	350	350	350	350
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	38.862	38.862	38.862	38.862
Integration	-639	-639	-639	-639
Sociale formål	1.033	1.033	1.033	1.033
Bevilling i alt	792.407	799.694	805.937	811.937

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

Ydelse	Budget 2024 (Helårsborgere)	Budget 2025 (Helårsborgere)	Budget 2025 Gennemsnitspris
Selvforsørgelse og hjemrejseydelse	81	95	75.000
Sygedagpenge	800	870	110.000
Kontanthjælp	233	235	122.000
Uddannelseshjælp	196	180	70.000
Dagpenge – forsikrede ledige	520	570	155.000

Revalideringsydelse	0	1	157.000
Ressourceforløb	62	58	120.000
Jobafklaring	274	360	127.000
Seniorpension	322	335	160.000
Førtidspension efter 1. juli 2014	708	775	172.500
Førtidspension før 1. juli 2014	884	835	139.000
Ledighedsydelse	145	160	166.000
Løntilskud fleksjob	930	955	111.000

* Skånejob er indeholdt under Løntilskud fleksjob

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

Beskæftigelsesindsats

Posten rummer udgifter til aktivering af borgere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsmidlerne anvendes til indkøb af vejledende og opkvalificerende forløb, mentor samt ordi-nær 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, voksen-lærlinge, befordring samt hjælpemidler med mere.

Boliger til flygtninge

Denne post dækker over udgifter til midlertidige og permanente boliger til flygtninge.

Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg

Området indeholder kontante udbetalinger til boligstøtte (boligyldelse 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 administ-re-res af Borgerservice.

Integration

Posten dækker over udgifter til aktivering af borgere omfattet af integrationsloven, og derudover udgif-ter til sprogskole, tolke og repatriering. Posten dækker også over en række indtægter som grundtil-skud og resultattilskud.

Sociale formål

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

016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Interne Tilbud	0	0	0	0
(Mentor og Vejledning samt STU Syddjurs)	0	0	0	0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.849	6.860	6.861	6.861
Beskæftigelsesindsats	168	316	316	316
Forberedende Grunduddannelse	10.811	10.811	10.811	10.811
STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	16.295	16.295	16.295	16.295
Psykologhjælp for unge under 26 år	432	432	432	432
Pulje til højskoleophold	0	0	0	0
Bevilling i alt	34.555	34.713	34.714	34.714

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 arbejdsmarkedsafklaringsforløb 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.

Der er et nul-budget på området, da de interne aktører sælger alle deres ydelser til jobcenteret. Det vil sige, at de har indtægter på niveau med deres udgifter.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) står for 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 2025 er betaling for 2024.

STU – særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

Budgettet til STU udgør i alt 16,3 mio. kr. i 2025. Dette dækker over udgifter til interne (STU – Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud) og eksterne leverandører af STU – tilbud.

Politiske puljer

Der er en pulje på beskæftigelsesområdet, der er politisk besluttet i forbindelse med tidligere budgetter:

- Psykologhjælp for unge under 26 år

Psykologhjælp til unge under 26 år er en pulje, der kan bruges til at understøtte de unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der har til og med 2024 været en højskolepulje, der er blevet nedlagt i forbindelse med Budget 2025. Dette skyldes at den kun er blevet benyttet én gang de sidste tre år, og at der findes tilbud, der er kortere og mere uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede.

Socialområdet

Under bevillingen Tilbud til voksne med særlige behov varetages tilbud, indsatser og tilskud til mennesker med handicap, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven m.v. Området hører i Syddjurs Kommune under Socialchefen.

Tilbud til voksne med særlige behov er organiseret i enhederne:

- **Socialcentret.** Myndighedsområde for voksne med særlige sociale problemer samt voksne med fysiske eller psykiske handicaps.
- **Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud.** Bo-og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f.eks. udviklingshæmmede og multihandicappede.
- **Center for Social Rehabilitering.** Bo-og aktivitetstilbud til voksne med fysisk og/eller psykiske handicap, senudvikling samt voksne i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte samt misbrugsbehandling for borgere.

Socialcentret finansieres under Økonomiudvalget.

De primære opgaver, der varetages er:

- Botilbud: Midlertidige og længerevarende botilbud inden for special-og socialområdet.
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- /samværstilbud: Tilbud til borgere, som står udenfor arbejdsmarkedet og som leveres i dagtimerne.
- Mestringsvejledning i eget hjem: Pædagogisk vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau.
- Én indgang: Et tilbud til borgere om støtte af mindre indgribende og forebyggende karakter. De mindre indgribende indsatser kan iværksættes hurtigt og er af kortere varighed. Indsatterne sikrer, at borgere, som ikke har et livslangt behov for bostøtte, kan lære at klare sig selv på de områder, det er muligt for dem.
- 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

Social- og beskæftigelsespolitikken danner rammen for indsatser og udvikling på social- og beskæftigelsesområdet i perioden 2023-2026. Politikken tager udgangspunkt i Byrådets Vision og udviklingsstrategi 2022-2034, og bidrager til at udmønte og konkretisere den i udvalgte fokusområder og målsætninger. De udvalgte fokusområder er som følger:

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

Byrådet har derudover godkendt følgende konkrete resultatmål på socialområdet for 2025:

- 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 via Én indgang.

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 borgeres behov kan og skal løses af kommunen selv, men i det større samarbejde mellem kommuner og region.

Der arbejdes i 2025 videre med:

- At kunne tilbyde kommunens egne borgere de rette botilbud og støtte i Syddjurs Kommune via implementeringen af den politisk godkendte boligplan.
- Udbygning og fortsat implementering af Én indgang med fokus på mindre indgribende tilbud
- Implementering af nyt fagsystem på myndighedsområdet som understøtter voksenuddannelsesmetoden version 2.0
- Fokus på sammenhæng mellem borgernes behov, indsats og takster

I 2025 vil der fortsat være opmærksomhed på at kunne tilbyde borgerne det mindst indgribende tilbud, samt at udvikle borgernes mestringsevner 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.

Der udvikles flere typer af fleksible indsatser med mulighed for tidlige råd- og vejledningsforløb, gruppeforløb, samværstilbud, fremskudt rusmiddelbehandling og øget brug af borgervendte teknologiske løsninger som alternativer eller supplement til støtte i eget hjem.

Endelig har Administrationen i forlængelse af Byrådets temamøde i november 2023 indledt et samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, som går på tværs af områderne Beskæftigelse og Borgerservice, Familie og Social. Samarbejdet løber fra april 2024 til slutningen af 2025. Formålet er at styrke borgerinddragelsen under begrebet "Borgeren ved roret" og at arbejde på en strategisk omlægning på alle tre områder med udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme.

Bevilling og budgetforudsætninger

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tilbud til voksne med særlige behov	98.645	97.830	97.876	97.883
Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	87.277	88.284	88.284	88.284
Center for Social Rehabilitering	40.401	40.847	40.847	40.847
Social Fælles	2.479	4.367	6.062	8.068
Bevilling i alt	228.802	231.329	233.069	235.082

Budgettet til Tilbud til voksne med særlige behov dækker alle udgifter og indtægter i forhold til botilbud, mestringsvejledning, tilbud vedr. beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, personlige hjælpere, støttekontaktperson ordning, rådgivning samt tilbud til socialt udsatte. Derudover indgår der i budgettet udgifter til opførsel af boliger samt udgifter vedrørende tomgangsleje og ved flytning.

Budgetterne til Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud og Center for Social Rehabilitering dækker udgifter i forbindelse med driften af de enkelte tilbud.

Under Social Fælles afholdes blandt andet udgifter til tomgangsleje og de driftstilskud, der gives til Kafe Kolind henholdsvis Grøn Kors, Folkestedet. Tilskuddene til Kafe Kolind og Grøn Kors, Folkestedet er reguleret i samarbejdsaftaler. I budgetaftalen for 2025 er Folkestedet under Grøn Kors tilført yderligere 250.000 kr., så støtten fra 2025 og frem er på i alt 400.000 kr.

Området for Tilbud til voksne med særlige behov reguleres hvert år i forhold til den demografiske udvikling i gruppen af 18-95-årige. Modellen er udarbejdet således, at den på bedst mulig måde tager højde for den demografiske udviklings påvirkning af udgiftsbehovet på området. Der har været fokus på en enkel model i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes øvrige styringsfilosofi.

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2025 er budgettet til mestringsvejledningen reduceret med 0,5 mio. kr. i 2025 stigende til 0,9 mio. kr. i 2027 og frem. Reduktionen skyldes at mestringsvejledningen på socialområdet samles i et antal mestringscentre, som derved giver mulighed for at koble indsatser og kompetencer.

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 2025 baserer sig på nedenstående forudsætninger omkring helårspersoner og priser på forskellige typer af ydelser.

	Forventet aktivitet (helårsperson)	Gennemsnitspris (1.000 kr.)
Bostøtte i eget hjem – Borgerstyret Personlig Assistance	16	1.545
Bostøtte i eget hjem – mestringsvejledning	274	97
Forsorgshjem/krisecentre	6	645
Længerevarende botilbud	24	1.496
Botilbudslignende tilbud	112	736
Midlertidige botilbud	56	912
Beskyttet beskæftigelse	24	144
Aktivitets- og samværstilbud	162	154
Merudgifter voksne	49	21

Ovenstående tabel udgør grundlaget for den faglige og økonomiske styring i 2025.

016-30 Tilbud til voksne med særlige behov - anlæg

Hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Botilbud socialområdet – 4 nye boliger Tendrup Møllevej	500	4.500	2.000	0
Bevilling i alt	500	4.500	2.000	0

Botilbud socialområdet – 4 nye boliger Tendrup Møllevej:

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 Møllevej 115A og derved udvides botilbudskapaciteten til borgere med diagnoser inden for autismespektret.

Artsoversigt

Art IM - beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Samlet resultat	0	-117.310	-226.202	-338.098
1 Lønninger	1.587.963	1.614.575	1.627.194	1.636.034
1-0 Fast løn	1.587.963	1.614.575	1.627.194	1.636.034
2 Varekøb	119.189	119.589	119.691	119.691
2-2 Fødevarer	15.419	15.410	15.410	15.410
2-3 Brændsel og drivmidler	26.653	26.880	26.981	26.981
2-7 Anskaffelser	1.995	1.995	1.995	1.995
2-9 Øvrige varekøb	75.123	75.304	75.306	75.306
4 Tjenesteydelser m.v.	1.458.808	1.479.407	1.458.219	1.514.660
4-0 Tjenesteydelser uden moms	144.477	119.966	119.537	119.444
4-5 Entreprenør- & håndv.ydelser	237.588	253.957	227.930	273.451
4-6 Betalinger til staten	478.009	506.416	512.659	518.659
4-7 Betalinger til kommuner	170.403	170.206	171.801	173.414
4-8 Betalinger til regioner	263.475	264.074	264.074	264.074
4-9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	164.857	164.787	162.218	165.618
5 Tilskud og overførsler	785.823	784.329	787.270	789.694
5-1 Tjenestemandspensioner m.v.	9.947	9.947	9.947	9.947
5-2 Overførsler til personer	652.039	649.206	651.500	654.087
5-9 Øvrige tilskud og overførsler	123.837	125.176	125.823	125.660
6 Finansudgifter	72.064	76.928	16.545	126.276
7 Indtægter	-313.191	-308.135	-308.135	-308.135
7-1 Egne huslejeindtægter	-33.738	-33.738	-33.738	-33.738
7-2 Salg af produkter og ydelser	-124.232	-124.182	-124.182	-124.182
7-6 Betalinger fra staten	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031
7-7 Betalinger fra kommuner	-78.914	-78.638	-78.638	-78.638
7-8 Betalinger fra Regioner	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
7-9 Øvrige indtægter	-67.926	-63.195	-63.195	-63.195
8 Finansindtægter	-2.686.749	-2.793.198	-2.840.677	-2.978.139
8-6 Statstilskud	-1.023.907	-1.090.805	-1.086.310	-1.238.181

Budgetsammendrag

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
1 Drift	3.134.684	3.315.885	3.500.850	3.532.989	3.553.477	3.571.962
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.594	23.422	37.360	37.353	37.345	37.145
22 Jordforsyning	-428	-829	-845	-845	-845	-845
02 Boligformål	464	159	172	172	172	172
05 Ubestemte formål	-891	-988	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
25 Faste ejendomme	-7.077	-9.758	2.872	2.869	2.867	2.867
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	3.558	3.202	16.884	16.881	16.879	16.879
11 Beboelse	28	-155	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
12 Erhvervsjendomme	-785	-244	-445	-445	-445	-445
13 Andre faste ejendomme	-23	-104	-245	-245	-245	-245
18 Driftssikring af boligbyggeri	1.761	1.009	1.047	1.047	1.047	1.047
19 Ældreboliger	-11.615	-13.465	-13.275	-13.275	-13.275	-13.275
28 Fritidsområder	3.722	4.924	5.252	5.252	5.252	5.052
20 Grønne områder og naturpladser	3.722	4.924	5.252	5.252	5.252	5.052
32 Fritidsfaciliteter	6.230	5.954	6.641	6.641	6.641	6.641
31 Stadion og idrætsanlæg	6.230	5.954	6.641	6.641	6.641	6.641
35 Kirkegårde	-98	21	18	18	18	18
40 Kirkegårde	-98	21	18	18	18	18
38 Naturbeskyttelse	1.622	3.786	3.044	3.043	3.043	3.043
50 Naturforvaltningsprojekter	1.513	3.665	2.918	2.918	2.918	2.918
53 Skove	110	121	126	126	126	126
48 Vandløbsvæsen	4.820	5.054	5.219	5.216	5.211	5.211
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.001	1.427	1.470	1.466	1.461	1.461
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.743	3.627	3.749	3.749	3.749	3.749
72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v.	75	0				
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.994	2.687	2.769	2.769	2.769	2.769
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.680	1.416	1.463	1.463	1.463	1.463
81 Jordforurening	-457	260	263	263	263	263
85 Bærbare batterier	114	246	254	254	254	254
87 Miljøtilsyn med virksomheder	278	592	608	608	608	608
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	379	174	180	180	180	180
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-843	137	96	96	95	95
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-843	137	96	96	95	95
58 Redningsberedskab	11.650	11.446	12.294	12.294	12.294	12.294
95 Redningsberedskab	11.650	11.446	12.294	12.294	12.294	12.294
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	-371	-362	-379	-379	-379	-379
35 Spildevandsanlæg	-33	0				
44 Tømningsordninger	-33	0				
38 Affaldshåndtering	-337	-362	-379	-379	-379	-379
60 Generel administration vedr. kun husholdninger	85	46	48	48	48	48
65 Genbrugsstationer	-406	-408	-427	-427	-427	-427
66 Øvrige ordninger og anlæg	-16	0	0	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	62.808	72.217	78.469	76.206	76.743	76.743
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	1.379	3.829	4.434	1.818	1.818	1.818
01 Fælles og tværgående vejformål	1.455	3.636	4.234	1.618	1.618	1.618
03 Arbejder for fremmed regning	0	0				
05 Driftsbygninger og -pladser	-81	-25	-27	-27	-27	-27
07 Parkering	5	218	227	227	227	227
28 Kommunale veje	33.373	37.409	43.912	43.764	43.802	43.802
11 Vejvedligeholdelse m.v.	22.592	25.874	30.250	30.096	30.124	30.124
12 Belægnings m.v.	47	145	0	0	0	0
14 Vintertjeneste	10.734	11.390	13.661	13.668	13.678	13.678
32 Kollektiv trafik	28.021	30.581	29.736	30.236	30.736	30.736
31 Busdrift	28.021	30.581	29.736	30.236	30.736	30.736
35 Havne m.v.	36	398	388	388	388	388
40 Havne	49	334	322	322	322	322
41 Lystbådehavne m.v.	-13	65	66	66	66	66

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
03 Undervisning og kultur	532.767	557.217	589.387	601.084	611.068	627.781
22 Folkeskolen m.v.	442.630	458.227	488.670	499.725	509.558	526.433
01 Folkeskoler	281.300	290.184	302.050	313.709	323.941	341.316
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.891	4.819	5.766	5.607	5.607	5.607
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.608	12.078	13.090	13.090	13.090	13.090
05 Skolefritidsordninger	14.269	16.476	18.015	17.567	17.567	17.567
06 Befordring af elever i grundskolen	12.540	12.588	14.027	13.927	13.827	13.727
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.111	308	321	321	321	321
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	52.003	50.307	57.614	57.707	57.407	57.007
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	42.699	45.719	50.906	50.906	50.906	50.906
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	11.715	13.164	13.849	13.849	13.849	13.849
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	5.980	6.721	6.862	6.872	6.873	6.873
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	513	812	708	708	708	708
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.824	4.959	5.365	5.365	5.365	5.365
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	176	91	97	97	97	97
30 Ungdomsuddannelser	10.825	13.411	11.834	11.834	11.834	11.834
42 Forberedende Grunduddannelse	6.229	7.303	7.599	7.599	7.599	7.599
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.663	2.882	3.212	3.212	3.212	3.212
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.933	3.227	1.023	1.023	1.023	1.023
32 Folkebiblioteker	16.627	18.258	18.616	18.605	18.605	18.605
50 Folkebiblioteker	16.627	18.258	18.616	18.605	18.605	18.605
35 Kulturel virksomhed	23.177	25.020	26.830	26.268	26.429	26.267
60 Museer	7.374	8.101	8.426	8.426	8.426	8.426
61 Biografer	643	744	754	754	754	754
62 Teatre	2.411	2.615	2.766	2.766	2.766	2.766
63 Musikarrangementer	4.192	4.132	4.260	4.248	4.248	4.248
64 Andre kulturelle opgaver	8.556	9.428	10.624	10.074	10.235	10.073
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.992	39.650	40.417	41.331	41.321	41.321
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	1.197	616	758	758	758	758
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.485	1.719	1.889	1.889	1.889	1.889
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.976	2.032	2.058	2.168	2.168	2.168
74 Lokaletilskud	14.042	15.667	16.095	16.095	16.085	16.085
76 Ungdomsskolevirksomhed	18.273	19.616	19.615	20.420	20.420	20.420
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v.	19	0				
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	2.517	2.650	3.020	3.322	3.322	3.322
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	2.517	2.650	3.020	3.322	3.322	3.322
04 Sundhedsområdet	277.870	283.953	299.362	299.518	299.541	299.548
62 Sundhedsudgifter m.v.	277.870	283.953	299.362	299.518	299.541	299.548
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	173.717	180.505	187.276	187.276	187.276	187.276
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	48.856	45.781	42.891	42.991	43.015	43.015
84 Fysioterapi	12.420	13.159	13.701	13.701	13.701	13.701
85 Kommunal tandpleje	19.755	22.599	23.739	23.647	23.647	23.654
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.764	6.027	13.255	13.187	13.187	13.187
89 Kommunal sundhedstjeneste	10.399	10.973	13.385	13.601	13.601	13.601
90 Andre sundhedsudgifter	3.959	4.911	5.115	5.115	5.115	5.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.939.680	2.027.925	2.119.664	2.170.588	2.195.990	2.213.732
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	196.139	223.778	229.150	234.948	237.273	239.242
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	15.498	27.626	30.001	33.315	35.640	37.609
11 Dagpleje	37.136	39.237	32.925	33.023	33.023	33.023
14 Daginstitutioner	118.428	128.319	136.326	137.813	137.813	137.813
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordn.	25.078	28.595	29.898	30.796	30.796	30.796

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	151.446	157.311	159.907	161.020	163.314	165.901
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	30.108	31.807	29.217	29.225	29.225	29.225
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	62.106	61.673	55.840	51.100	51.100	51.100
22 Plejefamilier	29.867	41.186	34.209	39.777	42.071	44.658
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	16.461	11.274	25.652	25.678	25.678	25.678
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.478	4.025	1.486	1.484	1.484	1.484
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.042	7.346	7.099	7.210	7.210	7.210
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	5.384	0	6.403	6.545	6.545	6.545
30 Tilbud Til Ældre	416.168	414.863	433.086	451.115	464.160	469.333
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	172.414	147.518	159.463	173.704	183.343	188.516
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	165.537	182.506	187.467	191.323	194.710	194.710
28 Hjemmesygepleje	51.478	63.346	64.964	64.894	64.911	64.911
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	10.009	9.722	9.705	9.729	9.729	9.729
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	14.032	8.905	8.510	8.488	8.490	8.490
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.698	2.865	2.977	2.977	2.977	2.977
38 Tilbud til voksne med særlige behov	285.389	299.109	310.254	312.476	313.972	315.985
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg	14.021	24.077	25.021	25.023	25.023	25.023
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	53.304	55.410	58.354	60.574	62.269	64.275
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	142	142	148	148	148	148
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	12.196	19.275	19.844	20.257	20.258	20.258
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	7.733	8.761	7.339	7.339	7.339	7.346
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	207	1.993	444	445	445	445
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.845	6.214	6.793	6.619	6.619	6.619
50 Botilbud til længerevarende ophold	39.761	39.439	42.811	42.944	42.944	42.944
51 Botilbudslignende tilbud	85.268	81.486	82.453	82.805	82.805	82.805
52 Botilbud til midlertidigt ophold	40.371	35.761	40.139	40.254	40.254	40.254
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	969	1.284	1.471	1.471	1.471	1.471
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.487	935	304	-504	-504	-504
58 Beskyttet beskæftigelse	3.252	-1.425	4.561	4.414	4.214	4.214
59 Aktivitets- og samværstilbud	17.832	25.756	20.572	20.689	20.689	20.689
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	12.719	13.138	14.945	14.945	14.945	14.945
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	1.807	3.006	2.404	2.404	2.404	2.404
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	10.386	10.018	12.457	12.457	12.457	12.457
65 Repatriering	527	114	83	83	83	83
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	271.709	292.540	297.839	318.589	324.832	330.832
65 Seniorpension	37.046	48.259	49.100	53.600	53.600	53.600
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	104.677	119.181	129.187	150.080	156.323	162.323
67 Personlige tillæg m.v.	7.762	7.372	7.987	7.987	7.987	7.987
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	122.224	117.728	111.565	106.922	106.922	106.922
57 Kontante ydelser	327.827	329.613	349.237	352.160	352.160	352.160
71 Sygedagpenge	137.008	134.253	140.421	140.447	140.447	140.447
72 Sociale formål	41.448	37.603	38.050	36.447	36.447	36.447
73 Kontant- og uddannelseshjælp	51.136	53.444	52.836	52.836	52.836	52.836
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion	-3	77	56	56	56	56
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodt.	1	0				

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering	18.626	20.107	21.804	21.804	21.804	21.804
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	11.858	11.209	12.221	12.221	12.221	12.221
78 Dagpenge til forsikrede ledige	67.752	72.920	83.850	88.350	88.350	88.350
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	243.781	258.775	287.256	287.256	287.256	287.256
80 Revalidering	-7	0	206	206	206	206
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	162.340	179.184	190.091	190.091	190.091	190.091
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	53.695	52.449	65.069	65.069	65.069	65.069
83 Ledighedsydelse	27.753	27.142	31.890	31.890	31.890	31.890
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	33.857	37.498	36.657	36.747	36.747	36.747
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.183	25.981	23.846	23.846	23.846	23.846
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.163	2.582	2.341	2.341	2.341	2.341
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl.	24	393	381	381	381	381
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.328	2.074	2.551	2.551	2.551	2.551
98 Beskæftigelsesordninger	6.159	6.467	7.538	7.627	7.627	7.627
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	646	1.299	1.332	1.332	1.332	1.332
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	646	1.299	1.332	1.332	1.332	1.332
06 Fællesudgifter og administration m.v.	300.337	351.513	376.988	348.620	333.168	317.391
42 Politisk organisation	10.259	13.432	17.046	16.961	16.959	16.959
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	195	177	884	884	884	884
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.419	10.779	13.586	13.502	13.500	13.500
42 Kommissioner, råd og nævn	457	962	963	963	963	963
43 Valg m.v.	189	1.514	1.612	1.612	1.612	1.612
45 Administrativ organisation	269.598	283.421	300.875	310.257	309.816	309.039
50 Administrationsbygninger	5.955	6.385	6.489	6.489	6.489	6.489
51 Sekretariat og forvaltninger	117.892	126.910	135.417	138.331	137.921	137.621
52 Fælles IT og telefoni	23.049	33.824	35.315	39.993	39.718	39.718
53 Administration vedr. jobcentre	40.771	33.395	34.404	34.384	34.383	34.383
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	3.080	5.247	1.658	1.658	1.658	1.658
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	9.166	8.051	16.053	17.470	17.370	17.370
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	5.599	5.147	7.702	7.678	7.673	7.173
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	24.471	20.068	23.325	23.367	23.365	23.377
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	28.480	32.722	29.238	29.613	29.970	29.974
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.136	11.674	11.274	11.274	11.270	11.277
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8.481	11.977	12.116	12.607	12.598	12.598
62 Turisme	2.886	3.474	3.513	4.013	4.013	4.013
66 Innovation og ny teknologi	1.643	2.354	2.378	2.374	2.370	2.370
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.202	2.945	2.935	2.935	2.935	2.935
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.749	3.204	3.290	3.285	3.280	3.280
52 Lønpuljer m.v.	11.999	42.683	46.952	8.795	-6.205	-21.205
70 Løn- og barselpuljer	0	9.786	12.211	12.212	12.212	12.212
72 Tjenestemandspension	10.233	11.897	11.584	11.584	11.584	11.584
74 Interne forsikringspuljer	1.766	0				
76 Generelle reserver (kun i budgettet)		21.000	23.157	-15.000	-30.000	-45.000
2 Statsrefusion	-226.255	-236.571	-239.942	-232.737	-232.491	-232.491
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-1.146	-159	-165	-165	-165	-165
25 Faste ejendomme	-1.146	-159	-165	-165	-165	-165
11 Beboelse	-38	-159	-165	-165	-165	-165
18 Driftssikring af boligbyggeri	-1.107	0				
03 Undervisning og kultur	-662	-578	-601	-601	-601	-601
35 Kulturel virksomhed	-662	-578	-601	-601	-601	-601
63 Musikarrangementer	-662	-578	-601	-601	-601	-601

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	-224.447	-235.835	-239.176	-231.971	-231.725	-231.725
22 Centrale refusionsordninger	-34.045	-43.195	-44.507	-39.760	-39.760	-39.760
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-34.045	-42.896	-44.214	-39.432	-39.432	-39.432
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.		-299	-293	-328	-328	-328
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.928	-2.161	-5.076	-2.648	-2.648	-2.648
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	-4.125	-1.346	-4.249	-1.801	-1.801	-1.801
21 Rådgivning samt foreb. indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	-803	-814	-827	-847	-847	-847
38 Tilbud til voksne med særlige behov	-4.006	-3.491	-1.725	-1.495	-1.249	-1.249
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	-4.006	-3.491	-1.725	-1.495	-1.249	-1.249
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	-5.850	-8.233	-8.080	-8.080	-8.080	-8.080
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-2.431	-4.158	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	-2.892	-3.961	-4.961	-4.961	-4.961	-4.961
65 Repatriering	-527	-114	-83	-83	-83	-83
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	-3.387	-2.905	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
67 Personlige tillæg m.v.	-3.387	-2.905	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
57 Kontante ydelser	-77.753	-67.432	-68.799	-68.998	-68.998	-68.998
71 Sygedagpenge	-50.511	-42.725	-44.721	-44.721	-44.721	-44.721
72 Sociale formål	-15.266	-13.022	-12.512	-12.712	-12.712	-12.712
73 Kontant- og uddannelseshjælp	-11.978	-11.686	-11.566	-11.566	-11.566	-11.566
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	-89.902	-100.506	-100.144	-100.144	-100.144	-100.144
80 Revalidering	-1	0	-49	-49	-49	-49
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	-72.846	-86.595	-82.376	-82.376	-82.376	-82.376
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-11.470	-10.404	-12.389	-12.389	-12.389	-12.389
83 Ledighedsydelse	-5.585	-3.507	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-4.576	-7.911	-7.697	-7.697	-7.697	-7.697
90 Driftsudgifter til den kommunale besk.indsats	-1.206	0				
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	-326	-897	-814	-814	-814	-814
96 Servicejob		-69	-72	-72	-72	-72
97 Seniorjob for personer over 55 år	-519	-1.176	-1.451	-1.451	-1.451	-1.451
98 Beskæftigelsesordninger	-2.525	-5.770	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
3 Anlæg	110.956	120.980	107.645	128.879	100.866	148.787
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.059	2.045	-7.143	15.046	10.225	46.002
22 Jordforsyning	-509	-13.800	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
02 Boligformål	-1.609	-14.000	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
03 Erhvervsformål	1.039	0	0	0	0	0
05 Ubestemte formål	60	200	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	4.816	3.772	-4.000	15.716	12.895	49.672
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	891	200	0	0	2.000	0
11 Beboelse	35	-4.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
13 Andre faste ejendomme	6	0				
15 Byfornyelse	3.884	2.472	0	2.472	2.472	2.472
18 Driftssikring af boligbyggeri		0		700	700	4.200
19 Ældreboliger		5.600	500	19.544	14.723	50.000
28 Fritidsområder	231	0		2.000		
20 Grønne områder og naturpladser	231	0		2.000		
32 Fritidsfaciliteter	753	4.120	3.657	6.500	6.500	5.500
31 Stadion og idrætsanlæg	648	4.000	3.657	4.500	4.500	4.500
35 Andre fritidsfaciliteter	105	120	0	2.000	2.000	1.000
48 Vandløbsvæsen	-167	0				
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	-167	0				
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.958	3.550	0	900	900	900
81 Jordforurening	1.389	0				
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	2.569	3.550	0	900	900	900
58 Redningsberedskab	977	4.403	3.270			
95 Redningsberedskab	977	4.403	3.270			
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	20	0				
38 Affaldshåndtering	20	0				
65 Genbrugsstationer	20	0				

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
02 Transport og infrastruktur	29.245	27.813	27.176	32.669	36.389	39.809
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål		0			0	1.800
05 Driftsbygninger og -pladser		0			0	1.800
28 Kommunale veje	24.793	26.113	25.476	31.669	35.389	37.009
11 Vejvedligeholdelse m.v.		0				
22 Vejanlæg	8.173	6.113	7.110	15.400	19.960	13.700
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	16.620	20.000	18.366	16.269	15.429	23.309
32 Kollektiv trafik	4.451	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	4.451	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000
03 Undervisning og kultur	27.695	59.593	62.276	40.576	32.076	48.076
22 Folkeskolen m.v.	27.975	57.093	56.921	38.576	28.276	39.076
01 Folkeskoler	27.975	57.093	56.921	38.576	28.276	39.076
32 Folkebiblioteker		0				
50 Folkebiblioteker		0				
35 Kulturel virksomhed	776	1.500	500	2.000	3.800	9.000
64 Andre kulturelle opgaver	776	1.500	500	2.000	3.800	9.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	330	1.000	4.855			
76 Ungdomsskolevirksomhed	330	1.000	4.855			
45 Fælles funktioner vedr. undervisning og kultur	-1.386	0	0	0	0	0
83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	-1.386	0	0	0	0	0
04 Sundhedsområdet	165	2.700	2.100	800	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	165	2.700	2.100	800	0	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	85	0	0	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	80	2.700	2.100	800	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	41.063	17.300	13.214	30.788	13.176	5.900
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	27.412	12.500	10.863	30.788	13.176	5.900
11 Dagleje		0	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	27.412	12.500	10.863	30.788	13.176	5.900
30 Tilbud Til Ældre	6.136	4.800	2.351	0	0	0
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	2.257	4.800	2.351	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3.460					
28 Hjemmesygepleje	72	0	0	0	0	0
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	347	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	823	0	0	0	0	0
52 Botilbud til midlertidigt ophold	-98	0	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	921	0	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	6.692	0	0	0	0	0
98 Beskæftigelsesordninger	6.692	0	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.710	11.529	11.529	9.000	10.000	10.000
42 Politisk organisation	27	150	150	0	0	0
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	27	150	150	0	0	0
45 Administrativ organisation	2.441	840	840	0	0	0
50 Administrationsbygninger	1.746	290	290	0	0	0
51 Sekretariat og forvaltninger	93	0	0	0	0	0
52 Fælles IT og telefoni	570	247	247	0	0	0
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	33	303	303	0	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	242	2.539	2.022	1.000	1.000	1.000
62 Turisme	7	539	0	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	300	0	0	0	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-65	2.000	2.022	1.000	1.000	1.000
52 Lønpuljer m.v.	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
76 Generelle reserver (kun i budgettet)	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 Renter	21.038	6.977	6.561	4.956	4.776	3.927
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	21.038	6.977	6.561	4.956	4.776	3.927
22 Renter af likvide aktiver	509	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	2.843	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-156	0	0	0	0	0
08 Renter af realkreditobligationer	-2.178	0	0	0	0	0

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-499	0	0	0	0	0
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	-499	0	0	0	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-3.598	0	0	0	0	0
21 Renter af aktier og andelsbeviser m.v.	-2.876					
23 Renter af udlån til beboerindskud	26	0	0	0	0	0
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-748	0	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og medlemv. med selskabsgjorte forsyningsvirks.	41	0	0	0	0	0
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	41	0	0	0	0	0
51 Renter af kortfristet gæld til staten	1					
52 Renter af anden gæld	1					
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	1.224	0	0	0	0	0
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	1.224	0	0	0	0	0
55 Renter af langfristet gæld	13.204	12.777	12.361	10.756	10.576	9.727
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	12.959	12.777	12.361	10.756	10.576	9.727
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	244	0	0	0	0	0
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	10.157	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	11.307	0	0	0	0	0
79 Garantiprovision	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Balanceforskydninger	27.087	74.295	-13.536	889	-57.963	53.836
08 Balanceforskydninger	27.087	74.295	-13.536	889	-57.963	53.836
22 Forskydninger i likvide aktiver	3.231	72.545	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
01 Forskydninger i kontante beholdninger	0	0	0	0	0	0
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter m.v.	68.728	72.545	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
07 Forskydninger i investerings- og placeringsforeninger	59.463	0	0	0	0	0
08 Forskydninger i realkreditobligationer	-124.960	0	0	0	0	0
25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-130	0	0	0	0	0
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	-19.500	0	0	0	0	0
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	19.370					
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	6.457	0	0	0	0	0
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	9.259	0	0	0	0	0
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	-2.802	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	31.102	1.750	-6.250	7.750	7.750	7.750
20 Forskydninger i pantebreve	-100	0	0	0	0	0
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	49	0	0	0	0	0
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	301	0	0	0	0	0
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden m.v.	2.612	3.000	0	3.000	3.000	3.000
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	25.579	-6.250	-6.250	-250	-250	-250
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	2.661	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds og legater	94	0	0	0	0	0
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	94	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	409	0	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	409	0	0	0	0	0
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	-14.076	0	0	0	0	0
53 Forskydninger i kirkelige skatter og afgifter	-1.400	0	0	0	0	0
56 Forskydninger i anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-11.141	0	0	0	0	0
58 Forskydninger på fejlopsamlingskonto	-1	0	0	0	0	0
59 Forskydninger på mellemregningskonto	-1.535	0	0	0	0	0
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	60.888	64.257	60.733	52.370	50.589	48.911
08 Balanceforskydninger	60.888	64.257	60.733	52.370	50.589	48.911
55 Forskydninger i langfristet gæld	60.888	64.257	60.733	52.370	50.589	48.911
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	46.922	51.258	47.463	38.871	36.947	35.420
73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler	2.946	3.538	3.787	3.985	4.097	3.912
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	11.020	9.461	9.484	9.514	9.546	9.578
7 Finansiering	-3.128.399	-3.345.823	-3.422.311	-3.604.655	-3.645.456	-3.933.030

Nettoudgifter, 1.000 kr.	Regnskab	Opr. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
År	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prisniveau	2023-PL	2024-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL	2025-PL
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	-3.085.799	-3.339.171	-3.415.659	-3.580.720	-3.625.962	-3.881.378
62 Tilskud og udligning	-676.956	-654.384	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
80 Udligning og generelle tilskud	-596.304	-564.745	-656.932	-731.143	-722.858	-871.381
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	9.744	11.112	12.240	13.037	13.658	14.352
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.208	5.413	5.625	5.840	6.086	6.352
86 Særlige tilskud	-95.604	-106.164	-109.176	-112.065	-114.722	-117.464
65 Refusion af købsmoms	702	725	725	725	725	725
87 Refusion af købsmoms	702	725	725	725	725	725
68 Skatter	-2.409.545	-2.685.512	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
90 Kommunal indkomstskat	-2.072.812	-2.280.429	-2.312.715	-2.395.516	-2.465.126	-2.540.004
92 Selskabsskat	-23.655	-42.764	-28.211	-39.072	-40.574	-36.826
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-1.110	-1.555	-3.975	-1.000	-1.000	-1.000
94 Grundskyld	-311.681	-360.464	-322.940	-321.226	-301.851	-335.832
95 Anden skat på fast ejendom	-288	-300	-300	-300	-300	-300
08 Balanceforskydninger	-42.600	-6.652	-6.652	-23.935	-19.494	-51.652
55 Forskydninger i langfristet gæld	-42.600	-6.652	-6.652	-23.935	-19.494	-51.652
70 Forskydninger i langfristet gæld vedr. KommuneKredit	-42.600	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652	-6.652
77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger	0	0	0	-17.283	-12.842	-45.000
Resultat	0	0	0	-117.310	-226.202	-338.098

Driftsbudget i forhold til organisering

Administrativ organisering - beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1 Direktionsområde Stab	192.658	182.710	167.107	151.814
1-00 Ledelsessekretariat og Erhverv	57.961	58.448	58.434	58.434
1-00-010 Ledelsessekretariatet	35.984	36.473	36.461	36.461
1-00-015 Erhvervsenheden	6.472	6.472	6.472	6.472
1-00-040 Byrådet	14.968	14.966	14.964	14.964
1-00-050 Kommissioner, råd og nævn andet	536	536	536	536
1-01 Staben	134.697	124.262	108.673	93.380
1-01-000 Staben - fælles	10.186	-115	-15.416	-30.716
1-01-005 Budget og Styring	10.546	10.540	10.534	10.534
1-01-010 Finans, Løn og Indkøb	46.906	46.905	46.899	46.906
1-01-015 It og Digitalisering	59.135	58.707	58.432	58.432
1-01-030 HR og Personale	7.924	8.225	8.225	8.225
2 Direktionsområde Udvikling og Kultur	327.580	327.809	326.391	325.528
2-01 Sekretariat for Udvikling og Kultur	21.463	21.455	21.452	20.755
2-04 Teknik og Miljø	209.140	209.247	207.665	207.465
2-04-000 Natur, Teknik og Miljø - fælles	1.436	1.435	1.433	1.433
2-04-005 Ejendomme	93.679	95.211	93.199	93.199
2-04-010 Miljø og Klima	27.116	28.589	28.483	28.483
2-04-025 Trafik og Anlæg Syddjurs	84.302	84.021	84.559	84.359
2-04-030 Vej- og Ejendomsservice	2.607	-8	-8	-8
2-05 Kultur og Plan	96.977	97.107	97.274	97.308
2-05-000 Kultur og borger - Sekretariat	1.001	1.001	1.001	1.699
2-05-010 Bibliotek	17.387	17.386	17.386	17.386
2-05-015 Kulturskolen Syddjurs	4.632	4.632	4.632	4.632
2-05-020 Kultur og Fritid	54.747	54.928	55.137	54.975
2-05-025 Byggeri	9.883	9.858	9.853	9.353
2-05-035 Planlægning og Udvikling	9.327	9.303	9.265	9.265
3 Direktionsområde Sundhed og Dannelse	1.438.694	1.475.513	1.502.750	1.526.774
3-01 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	15.275	15.276	15.276	15.276
3-03 Børn og Læring	674.533	691.521	705.688	724.532
3-03-000 Børn og Læring - fælles	60.928	70.980	85.205	104.049
3-03-004 Syddjurs Dagpleje	40.666	40.853	40.853	40.853
3-03-008 Ebeltoft Børnehus	16.950	15.346	15.346	15.346
3-03-012 Hornslet Syd Børnehus - Jordbærmarken	11.055	11.375	11.375	11.375
3-03-016 Hornslet Vest Børnehus	13.896	15.563	15.563	15.563
3-03-020 Hornslet Øst Børnehus	14.051	13.815	13.815	13.815
3-03-028 Ryomgård Børnehus	10.398	10.625	10.625	10.625
3-03-032 Rønde Børnehus	14.302	14.268	14.268	14.268
3-03-036 Ugelbølle Børnehus	13.780	13.661	13.661	13.661
3-03-040 Syddjurs PPR	17.823	17.823	17.823	17.823
3-03-044 Ebeltoft Skole og SFO	38.318	42.904	42.846	42.846
3-03-048 Hornslet Skole og SFO	67.460	67.177	67.177	67.177
3-03-052 Kolind Skole og SFO	39.680	38.433	38.433	38.433
3-03-056 Molsskolen, SFO og Børnehus	33.215	34.201	34.201	34.201
3-03-060 Mørke Skole, SFO og Børnehus	31.358	32.071	32.071	32.071
3-03-064 Rosmus Skole, SFO og Børnehus	40.631	41.302	41.302	41.302
3-03-068 Marienhoffskolen og SFO - Ryomgård	35.467	35.158	35.158	35.158
3-03-072 Rønde Skole og SFO	43.546	43.129	43.129	43.129
3-03-076 Thorsager Skole, SFO og Børnehus	24.341	24.302	24.302	24.302
3-03-080 Ådalens Børnehus og Skole	31.557	31.186	31.186	31.186
3-03-084 Pindstrupskolen, SFO og Børnehus	51.938	52.976	52.976	52.976
3-03-088 Syddjurs Ungdomsskole	23.171	24.373	24.373	24.373

Administrativ organisering - beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
3-06 Sundhed og Ældre	748.887	768.717	781.786	786.966
3-06-000 Sundhed og Ældre - fælles	265.368	278.841	288.368	293.541
3-06-005 Tandplejen Syddjurs	21.076	20.956	20.956	20.963
3-06-015 Visitation til Sundhed og Ældre	166.529	168.466	168.561	168.561
3-06-030 Træning , Sundhed og Rehabilitering	68.696	68.906	68.930	68.930
3-06-035 Plejeboliger Syddjurs	149.831	154.277	157.664	157.664
3-06-050 Borgerteams	27.062	26.787	26.808	26.808
3-06-051 Plejeklynge Vest	6.456	6.456	6.456	6.456
3-06-052 Plejeklynge Midt	6.049	6.049	6.049	6.049
3-06-053 Plejeklynge - ØST	8.170	8.213	8.213	8.213
3-06-054 Borgerteams - Sundhedsfaglige klynge	29.650	29.766	29.782	29.782
4 Direktionsområde Job og Velfærd	1.301.976	1.314.219	1.324.739	1.335.355
4-01 Sekretariat for Job og Velfærd	10.387	10.387	10.387	10.387
4-02 Beskæftigelse og Borgerservice	883.798	891.257	897.387	903.387
4-02-000 Beskæftigelse - fælles	346.997	354.248	360.491	366.491
4-02-005 Beskæftigelse Sekretariat	5.225	5.244	5.243	5.243
4-02-010 Borgerservice og ydelse	21.790	21.793	21.680	21.680
4-02-015 Job, Kompetence og Erhverv	256.792	256.941	256.941	256.941
4-02-025 Center for Job og Fastholdelse	152.394	152.421	152.421	152.421
4-02-030 Center for Job og Udvikling	47.930	47.931	47.931	47.931
4-02-035 Center for Unge, Uddannelse og Job	48.438	48.449	48.450	48.450
4-02-040 Mentor og Vejledning	28	29	29	29
4-02-045 Styrket helhed	4.202	4.202	4.202	4.202
4-07 Social	238.313	240.857	242.596	244.621
4-07-000 Social - fælles	1.191	1.191	1.191	1.191
4-07-005 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	87.277	88.284	88.284	88.284
4-07-020 Socialcenter	109.444	110.535	112.274	114.299
4-07-025 Center for Social Rehabilitering	40.401	40.847	40.847	40.847
4-08 Familie	169.478	171.718	174.369	176.960
4-08-000 Social- og Familie sekretariat	1.184	1.184	1.184	1.184
4-08-015 Sundhedsplejen	11.255	11.471	11.471	11.471
4-08-030 Center for Børn Unge og Familier	29.778	29.714	29.714	29.714
4-08-035 Familierådgivningscenter	127.261	129.348	131.999	134.590
Samlet	3.260.908	3.300.252	3.320.986	3.339.471

Serviceudgifter

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	50.470	50.463	50.455	50.255
00-22-02 Boligformål	172	172	172	172
00-22-05 Ubestemte formål	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
00-25-10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	16.884	16.881	16.879	16.879
00-25-11 Beboelse	-1.259	-1.259	-1.259	-1.259
00-25-12 Erhvervsjendomme	-445	-445	-445	-445
00-25-13 Andre faste ejendomme	-245	-245	-245	-245
00-25-18 Driftssikring af boligbyggeri	1.047	1.047	1.047	1.047
00-28-20 Grønne områder og naturpladser	5.252	5.252	5.252	5.052
00-32-31 Stadion og idrætsanlæg	6.641	6.641	6.641	6.641
00-35-40 Kirkegårde	18	18	18	18
00-38-50 Naturforvaltningsprojekter	2.918	2.918	2.918	2.918
00-38-53 Skove	126	126	126	126
00-48-70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	1.470	1.466	1.461	1.461
00-48-71 Vedligeholdelse af vandløb	3.749	3.749	3.749	3.749
00-52-80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	1.463	1.463	1.463	1.463
00-52-81 Jordforurening	263	263	263	263
00-52-85 Bærbare batterier	254	254	254	254
00-52-87 Miljøtilsyn med virksomheder	608	608	608	608
00-52-89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	180	180	180	180
00-55-93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	96	96	95	95
00-58-95 Redningsberedskab	12.294	12.294	12.294	12.294
02 Transport og infrastruktur	78.469	76.206	76.743	76.743
02-22-01 Fælles og tværgående vejformål	4.234	1.618	1.618	1.618
02-22-05 Driftsbygninger og -pladser	-27	-27	-27	-27
02-22-07 Parkering	227	227	227	227
02-28-11 Vejvedligeholdelse m.v.	30.250	30.096	30.124	30.124
02-28-12 Belægninger m.v.	0	0	0	0
02-28-14 Vintertjeneste	13.661	13.668	13.678	13.678
02-32-31 Busdrift	29.736	30.236	30.736	30.736
02-35-40 Havne	322	322	322	322
02-35-41 Lystbådehavne m.v.	66	66	66	66
03 Undervisning og kultur	585.574	597.271	607.255	623.967
03-22-01 Folkeskoler	302.050	313.709	323.941	341.316
03-22-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	5.766	5.607	5.607	5.607
03-22-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	13.090	13.090	13.090	13.090
03-22-05 Skolefritidsordninger	18.015	17.567	17.567	17.567
03-22-06 Befordring af elever i grundskolen	14.027	13.927	13.827	13.727
03-22-07 Specialundervisning i regionale tilbud	321	321	321	321
03-22-08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud	57.614	57.707	57.407	57.007
03-22-10 Bidrag til staten for elever på private skoler	50.906	50.906	50.906	50.906
03-22-12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.849	13.849	13.849	13.849
03-22-15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	6.862	6.872	6.873	6.873
03-22-16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	708	708	708	708
03-22-17 Specialpædagogisk bistand til voksne	5.365	5.365	5.365	5.365
03-22-18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	97	97	97	97
03-30-42 Forberedende Grunduddannelse	7.599	7.599	7.599	7.599
03-30-46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.023	1.023	1.023	1.023
03-32-50 Folkebiblioteker	18.616	18.605	18.605	18.605
03-35-60 Museer	8.426	8.426	8.426	8.426
03-35-61 Biografer	754	754	754	754
03-35-62 Teatre	2.766	2.766	2.766	2.766
03-35-63 Musikarrangementer	3.659	3.647	3.647	3.647
03-35-64 Andre kulturelle opgaver	10.624	10.074	10.235	10.073
03-38-70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	758	758	758	758
03-38-72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.889	1.889	1.889	1.889
03-38-73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.058	2.168	2.168	2.168

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
03-38-74 Lokaletilskud	16.095	16.095	16.085	16.085
03-38-76 Ungdomsskolevirksomhed	19.615	20.420	20.420	20.420
03-45-83 Fælles formål vedr. undervisning og kultur	3.020	3.322	3.322	3.322
04 Sundhedsområdet	112.086	112.242	112.265	112.272
04-62-82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	42.891	42.991	43.015	43.015
04-62-84 Fysioterapi	13.701	13.701	13.701	13.701
04-62-85 Kommunal tandpleje	23.739	23.647	23.647	23.654
04-62-88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.255	13.187	13.187	13.187
04-62-89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	13.385	13.601	13.601	13.601
04-62-90 Andre sundhedsudgifter	5.115	5.115	5.115	5.115
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.127.239	1.157.058	1.176.463	1.188.205
05-25-10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	30.001	33.315	35.640	37.609
05-25-11 Dagpleje	32.925	33.023	33.023	33.023
05-25-14 Daginstitutioner	136.326	137.813	137.813	137.813
05-25-19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordni	29.898	30.796	30.796	30.796
05-28-20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	24.968	27.424	27.424	27.424
05-28-21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og	55.013	50.252	50.252	50.252
05-28-22 Plejefamilier	34.209	39.777	42.071	44.658
05-28-23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	25.652	25.678	25.678	25.678
05-28-24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.486	1.484	1.484	1.484
05-28-25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.099	7.210	7.210	7.210
05-28-26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.403	6.545	6.545	6.545
05-30-26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	159.463	173.704	183.343	188.516
05-30-27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	187.467	191.323	194.710	194.710
05-30-28 Hjemmesygepleje	64.964	64.894	64.911	64.911
05-30-29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	9.705	9.729	9.729	9.729
05-30-31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	8.510	8.488	8.490	8.490
05-30-36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.977	2.977	2.977	2.977
05-38-38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af l	25.021	25.023	25.023	25.023
05-38-39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	58.354	60.574	62.269	64.275
05-38-40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	148	148	148	148
05-38-41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	19.844	20.257	20.258	20.258
05-38-42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.614	5.844	6.090	6.097
05-38-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	444	445	445	445
05-38-45 Behandling af personer med stofmisbrug	6.793	6.619	6.619	6.619
05-38-50 Botilbud til længerevarende ophold	42.811	42.944	42.944	42.944
05-38-51 Botilbudslignende tilbud	82.453	82.805	82.805	82.805
05-38-52 Botilbud til midlertidigt ophold	40.139	40.254	40.254	40.254
05-38-53 Kontaktperson- og ledsageordninger	1.471	1.471	1.471	1.471
05-38-54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	304	-504	-504	-504
05-38-58 Beskyttet beskæftigelse	4.561	4.414	4.214	4.214
05-38-59 Aktivitets- og samværstilbud	20.572	20.689	20.689	20.689
05-68-95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med lønti	381	381	381	381
05-68-96 Servicejob	-72	-72	-72	-72
05-72-99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.332	1.332	1.332	1.332

Funktion, beløb i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
06 Fællesudgifter og administration m.v.	376.988	348.620	333.168	317.391
06-42-40 Fælles formål vedr. politisk organisation	884	884	884	884
06-42-41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.586	13.502	13.500	13.500
06-42-42 Kommissioner, råd og nævn	963	963	963	963
06-42-43 Valg m.v.	1.612	1.612	1.612	1.612
06-45-50 Administrationsbygninger	6.489	6.489	6.489	6.489
06-45-51 Sekretariat og forvaltninger	135.417	138.331	137.921	137.621
06-45-52 Fælles IT og telefoni	35.315	39.993	39.718	39.718
06-45-53 Administration vedr. jobcentre	34.404	34.384	34.383	34.383
06-45-54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	1.658	1.658	1.658	1.658
06-45-55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	16.053	17.470	17.370	17.370
06-45-56 Administration vedr. byggesagsbehandling	7.702	7.678	7.673	7.173
06-45-57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	23.325	23.367	23.365	23.377
06-45-58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	29.238	29.613	29.970	29.974
06-45-59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.274	11.274	11.270	11.277
06-48-62 Turisme	3.513	4.013	4.013	4.013
06-48-66 Innovation og ny teknologi	2.378	2.374	2.370	2.370
06-48-67 Vejledning og Erhvervsudvikling	2.935	2.935	2.935	2.935
06-48-68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.290	3.285	3.280	3.280
06-52-70 Løn- og barselspuljer	12.211	12.212	12.212	12.212
06-52-72 Tjenestemandspension	11.584	11.584	11.584	11.584
06-52-76 Generelle reserver (kun i budgettet)	23.157	-15.000	-30.000	-45.000
Samlet	2.330.826	2.341.859	2.356.350	2.368.834

Specificeret bevillingsoversigt

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
Hovedtotal	4.023.848	-4.023.848	0	0	0	0
Pris- og lønstigning i overslagsårene				117.310	226.202	338.098
010 Økonomiudvalget	482.132	-3.485.136	-3.003.003	-3.195.941	-3.312.992	-3.507.070
10 Politik og beredskab m.v.	76.751	-6.020	70.732	67.461	67.455	67.462
10 Serviceudgifter	73.481	-6.020	67.462	67.461	67.455	67.462
000-112000 Ledelsessekretariatet	28.654	0	28.654	28.652	28.650	28.650
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	762	-335	427	427	427	427
100-110000 Ledelsesorganisation	8.056	0	8.056	8.056	8.056	8.056
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	35.579	-4.391	31.187	31.188	31.184	31.191
200-121000 Borgerservice og Ydelse	432	-1.293	-861	-861	-861	-861
30 Anlæg ramme	3.270	0	3.270	0	0	0
984-309502 Brandstation i Hornslet - ombygning	3.270	0	3.270	0	0	0
15 Administrativ organisation	301.323	71	301.394	302.415	302.286	301.802
10 Serviceudgifter	300.788	71	300.859	302.059	301.930	301.446
000-112000 Ledelsessekretariatet	13.601	0	13.601	14.093	14.085	14.085
000-112500 Erhvervsenheden	6.132	0	6.132	6.132	6.132	6.132
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	5.566	0	5.566	5.559	5.558	4.861
030-190030 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	15.275	0	15.275	15.276	15.276	15.276
040-190040 Sekretariat for Job og Velfærd	10.387	0	10.387	10.387	10.387	10.387
100-110000 Ledelsesorganisation	1.336	0	1.336	1.334	1.333	1.333
100-110500 Budget og Styring	10.546	0	10.546	10.540	10.534	10.534
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	15.363	0	15.363	15.361	15.359	15.359
100-111500 It og Digitalisering	58.756	200	58.956	58.707	58.432	58.432
100-113000 HR og Personale	7.924	0	7.924	8.225	8.225	8.225
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	9.229	0	9.229	9.238	9.237	9.237
200-121000 Borgerservice og Ydelse	21.517	0	21.517	21.519	21.406	21.406
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	7.113	0	7.113	7.114	7.114	7.114
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	8.694	0	8.694	8.695	8.695	8.695
200-123000 Center for Job og Udvikling	4.828	0	4.828	4.829	4.829	4.829
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	2.115	0	2.115	2.115	2.115	2.115
200-124500 Styrket helhed	4.202	0	4.202	4.202	4.202	4.202
300-130000 Børn og Læring - Fælles	2.325	0	2.325	2.326	2.326	2.326
400-140000 Natur, Teknik og Miljø	1.436	0	1.436	1.435	1.433	1.433
400-140500 Ejendomme	4.935	0	4.935	4.101	4.101	4.101
400-141000 Miljø og Klima	15.519	-129	15.390	16.867	16.767	16.767
400-141500 Teknik og Miljø Sekretariat	1	0	1	1	1	1
400-142500 Trafik og Anlæg	5.189	0	5.189	4.555	4.555	4.555
500-150000 Kultur og Plan - fælles	1.001	0	1.001	1.001	1.001	1.699
500-152000 Kultur og fritid	3.479	0	3.479	3.416	3.479	3.479
500-152500 Byggeri	9.883	0	9.883	9.858	9.853	9.353
500-153000 Planlægning og udvikling	8.773	0	8.773	8.755	8.723	8.723
600-160000 Sundhed og Ældre	1.938	0	1.938	1.938	1.938	1.938
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	10.874	0	10.874	10.949	10.949	10.949
700-170001 Social	0	0	0	0	0	0
700-170103 Social Fælles	1.191	0	1.191	1.191	1.191	1.191
700-172001 Socialcenter	8.320	0	8.320	8.337	8.335	8.347
800-180001 Familie - Fælles	1.184	0	1.184	1.184	1.184	1.184
800-183501 Familierådgivningscenter	22.157	0	22.157	22.818	23.175	23.179
20 Overførselsudgifter	535	0	535	356	356	356
100-111000 Finans, Løn og Indkøb	356	0	356	356	356	356
100-111500 It og Digitalisering	179	0	179	0	0	0
20 Generelle puljer	31.994	-8.000	23.994	13.693	-1.609	-16.909
10 Serviceudgifter	44.802	0	44.802	5.344	-9.958	-25.258
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	14.150	0	14.150	14.149	14.147	14.147
100-110000 Ledelsesorganisation	30.652	0	30.652	-8.805	-24.105	-39.405
20 Overførselsudgifter	-20.808	-8.000	-28.808	349	349	349
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	349	0	349	349	349	349
100-110000 Ledelsesorganisation	-21.157	-8.000	-29.157	0	0	0
30 Anlæg ramme	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
981-367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
25 Jordforsyning - køb og salg	0	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
30 Anlæg ramme	0	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070	-26.070
984-300255 Salg af grunde 2025	0	-26.070	-26.070	0	0	0
984-300256 Salg af grunde 2026	0	0	0	-26.070	0	0
984-300257 Salg af grunde 2027	0	0	0	0	-26.070	0
984-300258 Salg af grunde 2028	0	0	0	0	0	-26.070
30 Ejendomme - køb og salg	0	-4.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
30 Anlæg ramme	0	-4.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
984-301101 Salg af ejendomme	0	-4.500	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000
35 Renter	12.361	-5.800	6.561	4.956	4.776	3.927
40 Andet	12.361	-5.800	6.561	4.956	4.776	3.927
100-111050 Renter	12.361	-5.800	6.561	4.956	4.776	3.927
50 Tilskud og udligning	5.625	-753.868	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
40 Andet	5.625	-753.868	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
100-410000 Staben fælles	5.625	-753.868	-748.243	-824.331	-817.836	-968.141
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	6.156	-2.674.297	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
40 Andet	6.156	-2.674.297	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
100-410000 Staben fælles	6.156	-2.674.297	-2.668.141	-2.757.114	-2.808.851	-2.913.962
65 Forskydninger i likvide aktiver	-7.286	0	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
40 Andet	-7.286	0	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
100-111065 Finansforskydninger	-7.286	0	-7.286	-6.861	-65.713	46.086
70 Finansforskydninger	-6.250	0	-6.250	7.750	7.750	7.750
40 Andet	-6.250	0	-6.250	7.750	7.750	7.750
100-111065 Finansforskydninger	-6.250	0	-6.250	7.750	7.750	7.750
75 Forskydninger i langfristet gæld	60.733	-6.652	54.081	28.435	31.095	-2.741
40 Andet	60.733	-6.652	54.081	28.435	31.095	-2.741
100-111065 Finansforskydninger	60.733	-6.652	54.081	28.435	31.095	-2.741
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	1.041.533	-161.025	880.507	895.799	884.348	909.303
10 Dagtilbud til børn	297.660	-67.445	230.215	255.532	240.245	234.938
10 Serviceudgifter	281.997	-62.645	219.352	224.744	227.069	229.038
305-130001 Dagtilbud til børn - Demografipulje	0	0	0	3.394	5.719	7.688
310-130020 Dagtilbud - Fælles formål	1.575	0	1.575	1.588	1.588	1.588
310-130025 PAU- og pædagogstuderende	2.826	0	2.826	2.827	2.827	2.827
310-130028 Specialbørnehave - særlige dagtilbud	7.443	0	7.443	7.443	7.443	7.443
310-130030 Specialpædagogisk Team	9.125	0	9.125	9.218	9.218	9.218
310-130032 Budgetreguleringer	396	0	396	0	0	0
310-130035 Mellem kommunale betalinger	610	-6.556	-5.947	-6.088	-6.088	-6.088
310-130040 Forældrebetaling og friplads	13.094	-56.089	-42.995	-43.457	-43.457	-43.457
310-130045 Tilskud private tilbud	41.159	0	41.159	42.174	42.174	42.174
315-131500 Pindstrup Børnehus - specialbørnehave	4.473	0	4.473	4.584	4.584	4.584
320-132000 Syddjurs Dagpleje	40.666	0	40.666	40.853	40.853	40.853
330-133005 Ebeltoft Børnehus	16.950	0	16.950	15.346	15.346	15.346
330-133015 Hornslet Syd Børnehus	11.055	0	11.055	11.375	11.375	11.375
330-133020 Hornslet Vest Børnehus	13.896	0	13.896	15.563	15.563	15.563
330-133025 Hornslet Øst Børnehus	14.051	0	14.051	13.815	13.815	13.815
330-133036 Kolind Børnehus	12.775	0	12.775	11.765	11.765	11.765
330-133040 Mols Børnehus	9.896	0	9.896	11.084	11.084	11.084
330-133045 Mørke Børnehus	10.089	0	10.089	10.248	10.248	10.248
330-133050 Pindstrup Børnehus	3.556	0	3.556	4.174	4.174	4.174
330-133055 Rosmus Børnehus	10.514	0	10.514	11.005	11.005	11.005
330-133060 Ryomgård Børnehus	10.398	0	10.398	10.625	10.625	10.625
330-133065 Rønde Børnehus	14.302	0	14.302	14.268	14.268	14.268
330-133075 Thorsager Børnehus	9.702	0	9.702	9.793	9.793	9.793
330-133080 Ugelballe Børnehus	13.780	0	13.780	13.661	13.661	13.661
330-133090 Ådalens Børnehus	9.664	0	9.664	9.487	9.487	9.487
30 Anlæg ramme	15.663	-4.800	10.863	30.788	13.176	5.900
983-351401 Molsværket (Mols i udvikling)	0	-4.800	-4.800	0	0	0
983-351404 Naturbørnehaven - renovering skurvogne	732	0	732	2.044	0	0
983-351407 Hornslet - ny daginstitution i Vest	0	0	0	0	0	3.500
983-351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	13.000	0	13.000	22.200	0	0

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
983-351417 Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	1.431	0	1.431	2.044	8.176	0
983-351418 Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	500	0	500	1.000	1.500	0
983-351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	0	0	0	3.500	3.500	0
983-351420 Pindstrup Børnehus - renovering (2. etape)	0	0	0	0	0	2.400
15 Skoleområdet	565.476	-61.321	504.155	492.551	494.093	521.768
10 Serviceudgifter	514.176	-61.321	452.855	464.451	476.293	493.168
305-130002 Skoleområdet - Demografipulje	0	0	0	8.167	20.467	37.842
340-130050 Skoleområdet - Fælles formål	2.386	0	2.386	2.227	2.227	2.227
340-130060 PAU- og pædagogstuderende	1.039	0	1.039	1.039	1.039	1.039
340-130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.302	0	2.302	2.302	2.302	2.302
340-130075 Befordring af elever	4.634	0	4.634	4.634	4.634	4.634
340-130080 Mellemkommunale betalinger	16.097	-23.530	-7.433	-7.432	-7.432	-7.432
340-130090 Forældrebetaling og friplads	12.932	-33.940	-21.008	-22.081	-22.081	-22.081
350-135000 Bidrag til staten - Private skoler	50.022	0	50.022	50.022	50.022	50.022
350-135020 Bidrag til staten - Efterskoler	11.734	0	11.734	11.734	11.734	11.734
355-135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	884	0	884	884	884	884
355-135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	2.115	0	2.115	2.115	2.115	2.115
360-136000 Syddjurs PPR	17.823	0	17.823	17.823	17.823	17.823
370-130070 Specialskoler og andre specialtilbud	13.706	-1.892	11.814	11.514	11.214	10.814
370-130076 Befordring - Specialskoler og andre specialtilbud	9.393	0	9.393	9.293	9.193	9.093
370-137000 Pindstrupskolen og SFO	43.908	0	43.908	44.219	44.219	44.219
375-137500 Pengene følger eleven	-22.863	0	-22.863	-22.863	-22.863	-22.863
380-138000 Ebeltoft Skole	34.859	-685	34.174	37.964	37.906	37.906
380-138010 Hornslet Skole	58.558	0	58.558	58.357	58.357	58.357
380-138020 Kolind Skole	24.140	0	24.140	23.930	23.930	23.930
380-138030 Molsskolen	21.178	0	21.178	20.996	20.996	20.996
380-138040 Mørke Skole	18.962	-6	18.956	19.531	19.531	19.531
380-138050 Rosmus Skole	28.139	0	28.139	28.338	28.338	28.338
380-138060 Marienhoffskolen - Ryomgård	32.071	0	32.071	31.794	31.794	31.794
380-138070 Rønede Skole	40.361	-930	39.431	39.053	39.053	39.053
380-138080 Thorsager Skole	12.551	0	12.551	12.441	12.441	12.441
380-138090 Ådalens Skole	19.697	0	19.697	19.524	19.524	19.524
385-138500 Ebeltoft Skole SFO	4.145	0	4.145	4.939	4.939	4.939
385-138510 Hornslet Skole SFO	8.902	0	8.902	8.819	8.819	8.819
385-138520 Kolind Skole SFO	2.765	0	2.765	2.738	2.738	2.738
385-138530 Molsskolen SFO	2.141	0	2.141	2.122	2.122	2.122
385-138540 Mørke Skole SFO	2.313	0	2.313	2.292	2.292	2.292
385-138550 Rosmus Skole SFO	1.979	0	1.979	1.959	1.959	1.959
385-138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	3.396	0	3.396	3.363	3.363	3.363
385-138570 Rønede Skole SFO	4.115	0	4.115	4.076	4.076	4.076
385-138580 Thorsager Skole SFO	2.088	0	2.088	2.068	2.068	2.068
385-138590 Ådalens Skole SFO	2.197	0	2.197	2.176	2.176	2.176
390-139010 Syddjurs Ungdomsskole - Fælles	4.423	0	4.423	4.437	4.437	4.437
390-139020 Syddjurs Ungdomsskole - Juniorklub	7.007	0	7.007	8.110	8.110	8.110
390-139030 Syddjurs Ungdomsskole - Ungdomsklub	3.425	-245	3.180	3.252	3.252	3.252
390-139040 Syddjurs Ungdomsskole - SSP	1.697	0	1.697	1.697	1.697	1.697
390-139050 Syddjurs Ungdomsskole - Heltidsundervisning	3.458	0	3.458	3.472	3.472	3.472
390-139060 Syddjurs Ungdomsskole - Fagundervisning	2.195	-94	2.101	2.101	2.101	2.101
390-139070 Syddjurs Ungdomsskole - Skole-astronauterne	1.305	0	1.305	1.305	1.305	1.305
30 Anlæg ramme	51.300	0	51.300	28.100	17.800	28.600
983-330104 Udvikling af Hornslet Skole	43.945	0	43.945	22.732	1.632	0
983-330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	0	0	0	1.000	5.800	0
983-330116 Udvikling af Hornslet skole - udearealer	0	0	0	368	368	0
983-330124 Kolind Skole - udearealer	0	0	0	0	0	1.500
983-330125 Pindstrupskolen - udvidelse	2.500	0	2.500	2.000	10.000	27.100
983-330128 Ebeltoft Skole - udearealer	0	0	0	2.000	0	0
983-337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	4.855	0	4.855	0	0	0

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
20 Familieområdet	178.397	-32.260	146.137	147.716	150.010	152.597
10 Serviceudgifter	155.524	-6.281	149.243	159.289	161.583	164.170
800-180005 Familieområdet - demografi	0	0	0	1.640	3.934	6.521
800-181502 Sundhedsplejen	11.210	0	11.210	11.426	11.426	11.426
800-183002 Center for Børn, unge og familier	29.778	0	29.778	29.714	29.714	29.714
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	114.536	-6.281	108.254	116.509	116.509	116.509
20 Overførselsudgifter	22.873	-25.978	-3.106	-11.574	-11.574	-11.574
800-181502 Sundhedsplejen	45	0	45	45	45	45
800-183502 Tilbud til børn og unge med særlige behov - Myndighed	22.828	-25.978	-3.151	-11.619	-11.619	-11.619
012 Sundheds- og ældreudvalget	791.336	-50.810	740.526	772.374	784.323	828.280
10 Sundhedsudgifter m.v.	206.869	0	206.869	206.869	206.869	206.869
10 Serviceudgifter	19.593	0	19.593	19.593	19.593	19.593
600-160000 Sundhed og Ældre	19.593	0	19.593	19.593	19.593	19.593
20 Overførselsudgifter	187.276	0	187.276	187.276	187.276	187.276
600-160000 Sundhed og Ældre	187.276	0	187.276	187.276	187.276	187.276
15 Sundhed og Ældre	584.467	-50.810	533.657	565.506	577.454	621.411
10 Serviceudgifter	576.046	-45.482	530.563	550.319	563.388	568.568
600-160000 Sundhed og Ældre	72.220	-17.428	54.792	68.264	77.791	82.964
600-160500 Tandplejen	25.200	-4.124	21.076	20.956	20.956	20.963
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	156.404	2.378	158.782	160.645	160.739	160.739
600-163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	76.971	-8.275	68.696	68.906	68.930	68.930
600-163500 Plejehjem Syddjurs	165.747	-15.916	149.831	154.277	157.664	157.664
600-165000 Borgerteams	27.062	0	27.062	26.787	26.808	26.808
600-165100 Plejeklynge - VEST	6.456	0	6.456	6.456	6.456	6.456
600-165200 Plejeklynge - MIDT	6.049	0	6.049	6.049	6.049	6.049
600-165300 Plejeklynge - ØST	10.288	-2.117	8.170	8.213	8.213	8.213
600-165400 Sundhedsfaglig klynge	29.650	0	29.650	29.766	29.782	29.782
20 Overførselsudgifter	1.770	-3.127	-1.357	-1.357	-1.357	-1.357
600-160000 Sundhed og Ældre	1.770	0	1.770	1.770	1.770	1.770
600-161500 Visitation til Sundhed og Ældre	0	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127	-3.127
30 Anlæg ramme	6.651	-2.200	4.451	1.500	2.700	4.200
986-301001 Ringparken og helhedsplan for området	0	0	0	0	2.000	0
986-301804 Plejeboliger - servicearealer	0	0	0	700	700	4.200
986-348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	4.300	-2.200	2.100	800	0	0
986-352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	2.351	0	2.351	0	0	0
35 Anlæg udenfor ramme	0	0	0	15.044	12.723	50.000
986-301904 Plejeboliger – udbygning	0	0	0	10.000	10.000	50.000
986-301905 Rosengården i Hornslet - genetablering af plejeboliger	0	0	0	5.044	2.723	0
013 Erhvervs- og planudvalget	10.228	0	10.228	12.218	12.208	11.208
10 Erhverv og turisme	8.874	0	8.874	8.870	8.866	8.866
10 Serviceudgifter	8.874	0	8.874	8.870	8.866	8.866
000-112000 Ledelsessekretariatet	8.534	0	8.534	8.530	8.526	8.526
000-112500 Erhvervsenheden	340	0	340	340	340	340
15 Plan og udvikling	1.354	0	1.354	3.348	3.342	2.342
10 Serviceudgifter	554	0	554	548	542	542
500-153000 Planlægning og udvikling	554	0	554	548	542	542
30 Anlæg ramme	800	0	800	2.800	2.800	1.800
984-303503 Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	0	0	0	2.000	2.000	1.000
984-322315 Hornslet i Udvikling	500	0	500	500	500	500
984-322316 Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	300	0	300	300	300	300
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	286.094	-50.082	236.013	242.503	244.743	247.963
10 Vej og parkvæsen	80.373	-3.713	76.661	80.090	83.848	87.068
10 Serviceudgifter	53.697	-1.713	51.985	49.221	49.259	49.059
400-142500 Trafik og Anlæg	50.616	-1.238	49.378	49.230	49.267	49.067
400-143000 Vej- og Ejendomsservice	3.081	-474	2.607	-8	-8	-8
30 Anlæg ramme	26.676	-2.000	24.676	30.869	34.589	38.009
984-320502 Mandskabsfaciliteter Vej og Ejendomsservice	0	0	0	0	0	1.800
984-322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark	0	0	0	0	0	3.000
984-322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	2.000	0	2.000	6.400	7.700	0

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
984-322217 Modern. af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	2.000	0	2.000	4.000	4.000	0
984-322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	1.022	0	1.022	0	0	0
984-322219 Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	0	0	0	3.000	5.760	0
984-322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	4.088	-2.000	2.088	0	0	0
984-322222 Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	0	0	0	1.000	1.000	2.250
984-322223 Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	0	0	0	1.000	1.000	1.250
984-322224 Cykelsti - pendlersti til Hornslet og Aarhus forbi Rosenholm Slot	0	0	0	0	500	2.200
984-322225 Cykelsti Frellingvej	0	0	0	0	0	5.000
984-322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep.	1.840	0	1.840	1.840	0	0
984-322326 Asfaltbelægning	10.629	0	10.629	12.629	12.629	12.629
984-322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	3.097	0	3.097	0	0	0
984-322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	0	0	0	0	2.000
984-322334 Nord/Sydvejen - etape 5 - Ryomgård til Thorsager	0	0	0	0	0	2.880
984-322335 Letbanestop, Hornslet syd	0	0	0	0	0	2.000
984-322336 Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	2.000	0	2.000	1.000	2.000	3.000
15 Kollektiv trafik og borgermidler	37.755	-6.323	31.432	31.232	31.731	31.731
10 Serviceudgifter	36.055	-6.323	29.732	30.232	30.731	30.731
400-141000 Miljø og Klima	2.700	-2.704	-3	-3	-4	-4
400-142500 Trafik og Anlæg	33.354	-3.619	29.736	30.236	30.736	30.736
30 Anlæg ramme	1.700	0	1.700	1.000	1.000	1.000
984-323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	500	0	500	1.000	1.000	1.000
984-323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	1.200	0	1.200	0	0	0
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
984-300275 Byggemodning boliger i Syddjurs 2025	16.000	0	16.000	0	0	0
984-300276 Byggemodning boliger i Syddjurs 2026	0	0	0	16.000	0	0
984-300277 Byggemodning boliger i Syddjurs 2027	0	0	0	0	16.000	0
984-300278 Byggemodning boliger i Syddjurs 2028	0	0	0	0	0	16.000
25 Natur og miljø	14.050	-1.351	12.700	13.595	13.590	13.590
10 Serviceudgifter	14.003	-1.351	12.652	12.648	12.643	12.643
020-190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	971	0	971	971	971	971
400-141000 Miljø og Klima	13.032	-1.351	11.681	11.677	11.672	11.672
20 Overførselsudgifter	48	0	48	48	48	48
400-141000 Miljø og Klima	48	0	48	48	48	48
30 Anlæg ramme	0	0	0	900	900	900
984-308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	0	0	0	400	400	400
984-308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	0	0	0	500	500	500
30 Ejendomme	128.657	-14.610	114.048	116.413	114.401	114.401
10 Serviceudgifter	117.744	-14.183	103.561	105.926	103.914	103.914
450-145002 Låse- og nødkald (tidsforbrug) - private	539	0	539	539	539	539
450-145004 Drift af diverse grunde og arealer	172	0	172	172	172	172
450-145005 Pulje til bygningsvedligeholdelse	13.351	0	13.351	13.351	13.351	13.351
450-145006 Ejendomme fælles formål - diverse	1.040	0	1.040	1.038	1.036	1.036
450-145008 Reduktion til senere udmøntning	-1.102	0	-1.102	-1.102	-1.102	-1.102
450-145009 Ejendomsudgifter til afklaring	1.264	0	1.264	1.259	1.259	1.259
450-145010 Kontorhold og møbler - adm. bygningerne	508	0	508	508	508	508
450-145020 Kantinedrift	3.084	-1.188	1.896	1.896	1.896	1.896
450-145025 Ejendomme - teknisk service	294	0	294	297	297	297
453-132000 Syddjurs Dagpleje	670	0	670	670	670	670
453-133005 Ebeltoft Børnehus	1.811	0	1.811	1.681	1.681	1.681
453-133015 Hornslet Syd Børnehus	529	0	529	529	529	529
453-133020 Hornslet Vest Børnehus	1.268	0	1.268	1.596	1.596	1.596
453-133025 Hornslet Øst Børnehus	1.043	0	1.043	1.043	1.043	1.043
453-133035 Kolind Børnehus	759	0	759	759	759	759
453-133040 Mols Børnehus	1.151	0	1.151	1.151	1.151	1.151
453-133045 Mørke Børnehus	558	0	558	558	558	558
453-133050 Pindstrup Børnehus	613	0	613	613	613	613
453-133055 Rosmus Børnehus	574	0	574	574	574	574
453-133060 Ryomgård Børnehus	909	0	909	909	909	909
453-133065 Rønde Børnehus	1.844	0	1.844	2.161	2.161	2.161
453-133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	318	0	318	318	318	318

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
453-133080 Ugelbølle Børnehus	1.077	0	1.077	1.077	1.077	1.077
453-133090 Ådalens Børnehus	600	0	600	600	600	600
453-137000 Pindstrupskolen	2.138	0	2.138	2.221	2.221	2.221
453-138000 Ebeltoft Skole	2.526	0	2.526	2.527	2.527	2.527
453-138010 Hornslet Skole	8.871	0	8.871	10.611	8.601	8.601
453-138020 Kolind skole	3.476	0	3.476	3.476	3.476	3.476
453-138030 Molsskolen	3.347	0	3.347	3.347	3.347	3.347
453-138040 Mørke skole	3.035	0	3.035	3.035	3.035	3.035
453-138050 Rosmus Skole	3.184	0	3.184	3.184	3.184	3.184
453-138060 Ryomgård Marienhoffskolen	2.895	0	2.895	2.895	2.895	2.895
453-138070 Rønede skole	4.129	0	4.129	4.129	4.129	4.129
453-138080 Thorsagerskole	2.574	0	2.574	2.574	2.574	2.574
453-138090 Ådalsskolen	2.745	0	2.745	2.745	2.745	2.745
453-139010 Syddjurs Ungdomsskole	1.715	0	1.715	1.715	1.715	1.715
455-145501 Tingvej 35, Bib/egnsarkiv Hornslet (301)	593	0	593	593	593	593
455-145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønede (302)	603	0	603	603	603	603
455-145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	121	0	121	121	121	121
455-145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	421	0	421	421	421	421
455-145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	208	0	208	208	208	208
455-145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	587	0	587	587	587	587
455-145507 Strandvejen 8, Glasmuseet (309)	45	0	45	45	45	45
455-145508 Limegårdsvej 2, Egsarkivet, Lime (313)	6	0	6	6	6	6
455-145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	160	0	160	160	160	160
455-145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	520	0	520	520	520	520
455-145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	26	0	26	26	26	26
455-145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	344	-40	304	305	305	305
455-145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	793	0	793	793	793	793
455-145514 Knebel Bygade 31, Lokalkiv Mols (321)	39	0	39	39	39	39
455-145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	97	0	97	97	97	97
455-145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	72	-19	53	53	53	53
455-145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	68	0	68	68	68	68
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)	29	-73	-44	-44	-44	-44
455-145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	13	-3	11	11	11	11
455-145522 Mols Bjerge 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	1.286	0	1.286	1.286	1.286	1.286
456-145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	1.100	0	1.100	1.101	1.101	1.101
456-145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.730	0	3.730	3.730	3.730	3.730
456-145604 Tingvej 22, Rosengåden, Centerdel (410)	2.325	0	2.325	2.325	2.325	2.325
456-145605 Ringparken - Centerdel (411)	960	0	960	960	960	960
456-145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	384	0	384	384	384	384
456-145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	278	0	278	278	278	278
456-145608 Hovedgaden 79, Rønede Lilleup (420)	1.257	0	1.257	1.257	1.257	1.257
456-145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	566	0	566	566	566	566
456-145610 Bugtrupvej 16A, Vikingegården (425)	203	0	203	203	203	203
456-145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	124	0	124	124	124	124
456-145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	239	0	239	239	239	239
456-145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	555	0	555	555	555	555
456-145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	770	0	770	770	770	770
456-145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	939	0	939	939	939	939
456-145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	1.016	0	1.016	1.016	1.016	1.016
456-145618 Århusvej 33 H, træning - varmtvandsbassin (445)	428	0	428	428	428	428
457-145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	413	0	413	413	413	413
457-145702 Randersvej 85, Skovly (501)	522	0	522	522	522	522
457-145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	342	0	342	342	342	342
457-145704 Vestergade 116a, Aktivitetscenter (504)	657	0	657	657	657	657
457-145705 Vestergade 114 A+B -SYBA (506)	1.232	0	1.232	1.232	1.232	1.232
457-145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	155	0	155	155	155	155
457-145707 Alpedalen 14, Alpedalen (509)	237	0	237	237	237	237
457-145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	158	0	158	158	158	158
457-145709 Strandgårdshøj 48, Lokalspsyk (511)	134	0	134	134	134	134

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
457-145710 Tendrup Møllevej 115, Serviceareal(519)	409	0	409	409	409	409
457-145711 Rodskovvej 10b, Kollegiet (523)	324	0	324	324	324	324
457-145712 Tendrup Møllevej 160-166 CSR (577)	101	0	101	101	101	101
457-145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	216	0	216	216	216	216
457-145714 Tendrup Møllevej 154 A - servicearealer (512)	12	0	12	12	12	12
457-145720 Tendrup Møllevej 117 A - servicearealer (519)	3	0	3	3	3	3
457-145721 Randersvej 85 B - aflastningsboliger CBUF (578)	36	0	36	36	36	36
458-145802 Nørrealde 4a, Kulturministeriet (315)	312	0	312	312	312	312
458-145806 Maarupvej 5a-b, Ungehuset, Kolind (516)	116	0	116	116	116	116
458-145807 Gråskegårdsvej 2b, Hjælpe-middel (518)	133	0	133	133	133	133
458-145810 Skrejrupsvej 7, Tandlæge - Rønde (572)	545	0	545	574	574	574
458-145811 Skolevængen 1, Tandlæge Hornslet (573)	563	0	563	563	563	563
458-145812 Østeralle 19, Tandlæge, Ebeltoft (574)	66	0	66	66	66	66
458-145813 Lundbergsvej 2, Rådhus Ebeltoft (601)	4.109	-37	4.072	4.072	4.072	4.072
458-145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	2.019	0	2.019	2.019	2.019	2.019
458-145815 Falcksvej 4, Materielgård Ebeltoft (707)	-46	0	-46	-46	-46	-46
458-145817 Havnevej 15, Havnefogedkontoret (718)	4	0	4	4	4	4
458-145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	1	-8	-7	-7	-7	-7
458-145819 Stockflethsvej 16, Udstillingsbyg (730)	1	0	1	1	1	1
458-145820 Stockflethsvej 18, Fårestalden (711)	1	-5	-5	-5	-5	-5
458-145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-10	0	-10	-10	-10	-10
458-145823 Sandballevej 5, Spejderhytte (934)	4	0	4	4	4	4
458-145850 Offentlige toiletter	2.053	0	2.053	2.053	2.053	2.053
470-147001 Forpagtning landsbrugsjord + master + vindmøller	1	-1.017	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
470-147002 Erhvervslejemål	2.489	-3.989	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
470-147003 Boliglejemål	5.967	-7.755	-1.788	-1.788	-1.788	-1.788
470-147004 Diverse lejemål	0	-50	-50	-50	-50	-50
20 Overførselsudgifter	437	-427	11	11	11	11
457-145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	131	0	131	131	131	131
458-145809 Lerbakken 1, CAS (553)	306	0	306	306	306	306
470-147002 Erhvervslejemål	0	-427	-427	-427	-427	-427
30 Anlæg ramme	10.476	0	10.476	10.476	10.476	10.476
984-330109 Energibesp. bygningsrenovering 2022-2025	4.272	0	4.272	0	0	0
984-330113 Bygningsvedligeh. genopretning 2022-2025	3.000	0	3.000	0	0	0
984-330118 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025	3.204	0	3.204	0	0	0
984-330120 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2026-2029	0	0	0	3.204	3.204	3.204
984-330121 Energibesp. bygningsrenovering 2026-2029	0	0	0	4.272	4.272	4.272
984-330122 Bygningsvedligeh. genopretning 2026-2029	0	0	0	3.000	3.000	3.000
35 Almene Boliger	9.259	-24.086	-14.828	-14.828	-14.828	-14.828
10 Serviceudgifter	217	0	217	217	217	217
480-148001 Driftssikring af boligbyggeri - støtte til opførsel af boliger	217	0	217	217	217	217
20 Overførselsudgifter	9.041	-24.086	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
480-148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	9.041	-24.086	-15.045	-15.045	-15.045	-15.045
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	86.390	-6.923	79.466	85.501	85.448	90.485
10 Byudvikling	0	0	0	4.472	2.472	2.472
30 Anlæg ramme	0	0	0	4.472	2.472	2.472
985-301516 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2026	0	0	0	1.000	0	0
985-301517 Landsbyfornyelsespuljen 2026	0	0	0	1.472	0	0
985-301518 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2027	0	0	0	0	1.000	0
985-301519 Landsbyfornyelsespuljen 2027	0	0	0	0	1.472	0
985-301520 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2028	0	0	0	0	0	1.000
985-301521 Landsbyfornyelsespuljen 2028	0	0	0	0	0	1.472
985-302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	0	0	0	2.000	0	0
15 Landdistrikter	4.967	0	4.967	3.940	3.935	3.935
10 Serviceudgifter	2.945	0	2.945	2.940	2.935	2.935
500-152000 Kultur og fritid	2.945	0	2.945	2.940	2.935	2.935
30 Anlæg ramme	2.022	0	2.022	1.000	1.000	1.000
985-366802 Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
985-366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	1.022	0	1.022	0	0	0

	2025	2025	2025	2026	2027	2028
Bevilling / område, beløb i 1.000 kr.	Udgift	Indtægt	Netto	Netto	Netto	Netto
20 Biblioteker	17.711	-324	17.387	17.386	17.386	17.386
10 Serviceudgifter	17.711	-324	17.387	17.386	17.386	17.386
500-151000 Bibliotek	17.711	-324	17.387	17.386	17.386	17.386
25 Kultur	26.168	-4.148	22.020	22.858	23.019	22.857
10 Serviceudgifter	26.168	-4.148	22.020	21.858	22.019	21.857
500-151500 Kulturskolen Syddjurs	7.389	-2.758	4.632	4.632	4.632	4.632
500-152000 Kultur og fritid	18.778	-1.390	17.389	17.226	17.388	17.225
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	37.544	-2.452	35.092	36.845	38.635	43.835
10 Serviceudgifter	33.387	-2.452	30.935	31.345	31.335	31.335
500-152000 Kultur og fritid	33.387	-2.452	30.935	31.345	31.335	31.335
30 Anlæg ramme	4.157	0	4.157	5.500	7.300	12.500
985-303108 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2025	1.000	0	1.000	0	0	0
985-303109 Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen	2.657	0	2.657	0	0	0
985-303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026	0	0	0	2.500	0	0
985-303112 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2027	0	0	0	0	2.500	0
985-303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	0	0	0	2.000	2.000	2.000
985-303114 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2028	0	0	0	0	0	2.500
985-336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	500	0	500	1.000	2.800	8.000
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	1.326.135	-269.872	1.056.264	1.070.236	1.075.721	1.081.734
20 Ydelser og Indsatser	999.670	-207.263	792.407	799.694	805.937	811.937
10 Serviceudgifter	2.438	-1.778	660	660	660	660
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	1.883	-1.574	310	310	310	310
200-123000 Center for Job og Udvikling	554	-204	350	350	350	350
20 Overførselsudgifter	997.232	-205.485	791.747	799.034	805.277	811.277
200-120000 Beskæftigelse, Fælles	304.733	-601	304.132	311.392	317.635	323.635
200-121000 Borgerservice og Ydelse	44.494	-4.497	39.997	39.997	39.997	39.997
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	362.616	-113.386	249.230	249.230	249.230	249.230
200-122500 Center for Job og Fastholdelse	201.368	-57.668	143.700	143.727	143.727	143.727
200-123000 Center for Job og Udvikling	67.902	-25.150	42.752	42.752	42.752	42.752
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	16.119	-4.183	11.936	11.936	11.936	11.936
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	40.058	-5.504	34.555	34.713	34.714	34.714
10 Serviceudgifter	17.784	0	17.784	17.794	17.795	17.795
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	17.784	0	17.784	17.794	17.795	17.795
20 Overførselsudgifter	22.275	-5.504	16.771	16.919	16.919	16.919
200-121500 Job, Kompetence og Erhverv	140	0	140	287	287	287
200-123500 Center for Unge, Uddannelse og Job	16.804	-201	16.603	16.604	16.604	16.604
200-124000 Mentor og Vejledning	5.331	-5.303	28	29	29	29
30 Tilbud til voksne med særlige behov	286.407	-57.105	229.302	235.829	235.069	235.082
10 Serviceudgifter	285.060	-38.270	246.790	249.353	251.093	253.106
700-170103 Social Fælles	2.479	0	2.479	4.367	6.062	8.068
700-170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	87.277	0	87.277	88.284	88.284	88.284
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	156.354	-9.236	147.118	146.544	146.790	146.797
700-172003 Interne udgifter/indtægter	-1.625	-28.859	-30.484	-30.690	-30.890	-30.890
700-172502 Center for Social Rehabilitering	40.575	-174	40.401	40.847	40.847	40.847
20 Overførselsudgifter	847	-18.835	-17.989	-18.024	-18.024	-18.024
700-172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	847	-18.835	-17.989	-18.024	-18.024	-18.024
35 Anlæg udenfor ramme	500	0	500	4.500	2.000	0
987-301906 Botilbud socialområdet - 4 nye boliger Tendrup Møllevej	500	0	500	4.500	2.000	0

Takstblad til Budget 2025

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 LIGNENDE:

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

LOKALBUSSE

Flexur, 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 personligt fremmøde i Borgerservice i Ebeltoft i borgerservices åbnings-tid. I Hornslet kan man bestille pas og kørekort på Biblioteket ved personligt fremmøde mandag til torsdag i tidsrummet kl. 12.00 -18.00. 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 \(borger.dk\)](#)

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

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
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: 651,00	Timepris: 707,00
	2. Enfamiliehuse og sommerhuse: Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse og lignende med tilhørende garage, carport, udhuse m.v.: Udvidelse af enfamiliehuse, sommerhuse m.v.:	Timepris: 651,00 651,00	Timepris: 707,00 707,00
	3. Industri- og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet:	Timepris:	Timepris:
	Industri- og lagerbygninger:	651,00	707,00
	Jordbrugets avls- og driftsbygninger:	651,00	707,00
	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: 651,00 651,00 651,00 651,00 651,00 651,00	Timepris: 707,00 707,00 707,00 707,00 707,00 707,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
	<p>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: Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel: Øvrige tilladelser, godkendelser og dispensationer efter byggeloven:</p>	<p>Timepris:</p> <p>651,00</p> <p>651,00</p> <p>651,00</p>	<p>Timepris:</p> <p>707,00</p> <p>707,00</p> <p>707,00</p>
	<p>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:</p>	7.000,00	7.000,00
PARKE- RINGSFOND	Parkeringsfond – afgift pr. P-plads:	41.450,00	43.225,00
HAVNEAF- GIFTER	<p>Havneleje for gæstesejlere: Både indtil 10 m, pr. døgn: Både over 10 m -15 m, pr. døgn: Både over 15 m - 20 m, pr. døgn: Både over 20 m, pr. døgn:</p>	<p>145,00</p> <p>170,00</p> <p>265,00</p> <p>310,00</p>	<p>150,00</p> <p>175,00</p> <p>275,00</p> <p>320,00</p>
Beløbene er inklusive moms	<p>Charterfartøj – skoleskibe: Skibe indtil 20 m, pr. døgn: Skibe over 20 m, pr. døgn:</p>	<p>440,00</p> <p>550,00</p>	<p>455,00</p> <p>575,00</p>
	<p>Havneleje for fastliggere – helårs Både op til 4 meters bredde: Både fra 0 m til 6 m: Både fra 6 m til 8 m: Både fra 8 m til 10 m: Både fra 10 m til 14 m: Både fra 14 m til 20 m: Både fra 20 m til 25 m: Både fra 25 m og opad:</p> <p>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.</p> <p>Pris pr. ekstra m² der ligger ud over bredden på 4 meter:</p>	<p>4.245,00</p> <p>5.480,00</p> <p>7.820,00</p> <p>9.050,00</p> <p>10.390,00</p> <p>13.745,00</p> <p>19.330,00</p> <p>170,00</p>	<p>4.430,00</p> <p>5.715,00</p> <p>8.155,00</p> <p>9.435,00</p> <p>10.835,00</p> <p>14.335,00</p> <p>20.160,00</p> <p>175,00</p>

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
	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:	40,00	45,00
	Slæbesteder: Dagskort Årskort	60,00 560,00	65,00 580,00
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: Gebyr for underretning om udlægsforretning – udgår fra 2025 Renter af for sent betalte kommunale krav opkræves med 1 % pr. påbegyndt måned.	250,00 100,00 450,00	250,00 100,00 -
FOLKERE- GISTER – Taksterne er lovbestemte	Folkeregisteroplysning: Bopælsattest: CPR-beviser:	80,00 80,00 80,00	97,00 97,00 97,00
SUNDHEDS- KORT Taksterne er lovbestemte	Sundhedskort: Lægeskift: Gruppeskift:	225,00 225,00 225,00	Takst fra staten afventer
BILLEDLEGI- TATIONS- KORT Taksten er et lovbestemt max. fra 2018	Billedlegitimationskort til unge på 15 år og derover:	150,00	Takst fra staten afventer

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
BEREDSKAB	<u>Automatisk Brand Alarmeringsanlæg (ABA)</u>		
	Tilslutning pr. gang:	2.811,00	2.873,00
	Årlig afgift (overvågning):	6.369,00	6.198,00
	Gebyr for fejlagtig alarm - aktivering af akutberedskab uden røg eller brand:		
	Standard udrykning 1+3 (momsfri):	6.548,00	7.852,00
	Udrykning plejekrævende institutioner 1+5 (momsfri):	9.214,00	9.768,00
	Udrykning til højhuse med 2 slukningsenheder 2+10 (momsfri):	15.492,00	17.338,00
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:	119,58	124,85
	For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom:	93,67	97,80
	For skorstene over 10 meters højde for hver påbegyndt meter over 10 meter opkræves yderligere:	4,25	4,44
	For rensning af centralkedler:	272,99	285,03
	For rensning af brændeovne:	136,46	142,48
	<u>Rensning af røgrør og røgkanaler:</u>		
	35x35 cm indvendigt mål for første meter:	63,26	66,05
	For efterfølgende påbegyndt meter:	30,84	32,20
	Over 35x35 cm indvendigt mål for første meter:	126,12	131,68
	For efterfølgende påbegyndt meter:	63,26	66,05
	<u>Øvrige takster:</u>		
	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes:	453,24	473,23
	For påtegning af prøvningsattest:	124,33	129,81
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, uanset antallet af skorstene på en ejendom:	119,58	124,85	

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 fejes 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 beforderingsgodtgørelse 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 beforderingsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
VIELSER	Mandag, onsdag og fredag inden for normal arbejdstid	900,00	936,00
	Udenfor normal arbejdstid, inkl. Lørdag og søndag (undtaget et antal lørdag på Rådhuset i Ebeltoft)	1.350,00	1.403,00
	Ved vielser der ikke foregår på Rådhuset i Ebeltoft eller Det gamle Rådhus i Ebeltoft tillægges et yderligere gebyr på	1.350,00	1.403,00

Vielser er gebyrfrie hvis de foregår på Rådhuset i Ebeltoft tirsdag og torsdag i normal arbejdstid (tirsdag 9.00 – 15.00 og torsdag 9.00 – 16.00), samt et antal lørdag formiddage på Rådhuset i Ebeltoft.

	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
ROTTEBE- KÆMPELSE	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales årligt en andel pr. m2 ud fra det bebyggede areal i BBR	0,4543	-
	Til forebyggelse og bekæmpelse af rotter betales årligt en fast afgift pr. ejendom	-	37,87
	Derudover betales en takst pr. m2 for areal under 250 m2	-	0,3784
	For areal over 250 m2 betales yderligere en takst pr. m2	-	0,1893
STADE- PLADSAF- GIFT PÅ TORVET I EBELTOFT	<u>Torvehandel:</u>		
	Fast stade pr. felt pr. måned (januar–maj / september-december):	989,00	1.031,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (januar–maj / september-december):	138,00	144,00
	Fast stade pr. felt pr. måned (juni, juli og august):	2.154,00	2.246,00
	Fast stade pr. felt pr. dag (juni, juli og august):	270,00	281,00
	<u>Gadehandel:</u>		
	Fast stade pr. felt for sæsonen (juni, juli og august):	7.519,00	7.841,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag (juni, juli og august):	347,00	362,00
	Fast stade pr. ½ felt pr. torvedag (juni, juli og august):	191,00	199,00
	Fast stade pr. felt pr. torvedag (januar–maj / september-december):	56,00	58,00
SYDDJURS BIBLIOTEK	Erstatning af materialer:	Genan- skaffelsespris inkl. moms	Genan- skaffelsespris inkl. moms
	<u>Standardtakster (hvis indkøbspris ikke kan fremskaffes)</u>		
	Bøger, voksne:	290,00	302,00
	Bøger, børn:	231,00	241,00
	Tidsskrifter:	46,00	48,00
	Tegneserier:	115,00	120,00
	Sammensat materiale:	289,00	301,00
	Sprogstimulerende materiale	231,00	241,00
	Lydbøger - enkelt CD:	144,00	150,00
	CD:	126,00	131,00
	CD-ROM, DVD, DVD-ROM, PS2, PS3, Gameboy, Wii, XBox 360, Nintendo DS:	289,00	301,00
	Noder:	115,00	120,00
	Fremmedlån/fjernlån: Den oplyste pris fra långivende bibliotek		

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
	<u>Bødetakster (0-14 år)</u> 0-30 dage over tiden: 0,00 0,00 31 dage eller mere over tiden: 87,00 91,00		
	<u>Bødetakster (over 14 år)</u> 1-14 dage over tiden: 23,00 24,00 15-30 dage over tiden: 69,00 72,00 31 dage eller mere over tiden: 138,00 144,00 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 sort, A3: 4,00 4,00 Print - kopi farve, A4: 3,00 3,00 Print - kopi farve, A3: 6,00 6,00		
GEBYR VED BRUG AF SVØMME- OG IDRÆTSHALLER M.V.	<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: 95,00 99,00		
	<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: 62,00 65,00		
	<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: 62,00 65,00		
GEBYR VED BRUG AF BOLDBANER M.V.	<u>Udeanlæg og boldbaner:</u> Eksterne brugere yder en egenbetaling pr. time svarende til: 230,00 240,00 <i>Ved længerevarende brug af banerne kan der udarbejdes samarbejdsaftaler.</i>		
KOMMERCIEL ANVENDELSE AF PYLONER	Private arrangører af events, koncerter og lignende kan mod betaling annoncere på de kommunale pyloner. Pris pr. uge: 1.694,00 1.767,00		

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024/2025	2025/2026
KULTUR- SKOLEN SYDDJURS	Kulturskolen – musik		
	Instrumentalundervisning: (enetimer, 20 min. ugentlig + 3 min. Bazartid i 36 uger):	4.036,00	4.208,00
	Instrumentstarter: (hold på 3 eller 4 elever, 30 eller 40 min. ugentlig i 36 uger):	2.540,00	2.648,00
	Multistarter: (hold på 5 til 7 elever, 40 min. ugentlig i 24 uger + 4 fredage á 2 lektioner):	1.844,00	1.924,00
	Babyrytmik: (45 min. ugentlig i 16 uger):	928,00	968,00
	Småbørnsrytmik: (45 min. ugentlig i 32 uger):	1.844,00	1.924,00
	Kor og ensembler: (60 min. ugentlig i 32 uger):	1.736,00	1.812,00
	Shanghai Akademiet: (holdundervisning mandag aften + ugentlige enetimer):	5.364,00	5.592,00
	Leje af instrument (pr. sæson):	812,00	848,00
Administrationsgebyr (dækker Copydan, fotokopiering m.v.)	104,00	108,00	
	Kulturskolen – billedkunst		
	Artfactor (billedkunst for de større elever) – helårligt:	2.448,00	2.552,00
	Billedkunst (9 – 12 årige) – helårligt:	1.668,00	1.740,00
	Summercamp – 5 dage:	836,00	872,00
	Sommerbilledskole – 3 dage:	556,00	580,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
DAGTILBUD	Dagleje. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.084,00	3.320,00
	Stordagleje. Takst pr. måned i 12 måneder:	4.021,00	4.248,00
	Vuggestue. Takst pr. måned i 12 måneder:	3.382,00	3.583,00
	Børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	1.857,00	1.973,00
	Vuggestue – 30 timers deltidsmodul – Takst pr. måned i 12 måneder	-	2.687,00
	Børnehave – 30 timers deltidsmodul – Takst pr. måned i 12 måneder	-	1.480,00
	Frokostordning i vuggestue og børnehave. Takst pr. måned i 12 måneder:	639,00	665,00
SKOLEFRI- TIDSORD- NINGER (SFO)	Tidlig SFO (i perioden april – juli). Takst pr. måned:	1.670,00	1.774,00
	Skolefritidsordning (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	1.852,00	1.968,00
	Morgenmodul (SFO). Takst pr. måned i 12 måneder:	611,00	636,00
	Feriemodul (SFO). Takst pr. uge:	649,00	676,00
KLUB	Juniorklub (1. april 3. årgang – 6. årgang). Takst pr. måned i 12 måneder:	902,00	958,00
	Ungdomsklub – Klubkort. Takst pr. halvår:	200,00	200,00

Område	Beskrivelse	Takst kr. og øre	Takst kr. og øre
		2024	2025
PLEJE- BOLIGER	Døgnkost (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	4.113,00	4.261,00*
	<i>Takst pr. måned</i> Rengørings- og toiletartikler:	147,00	148,50
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:	61,26	63,11*
	Biret/Biret-diæt:	17,84	18,44*
	<u>UDEN udbringning (pris pr. portion):</u>		
	Hovedret/Hovedret-diæt:	53,83	55,31*
	Biret/Biret-diæt:	17,84	18,44*
	<u>Madudbringning pr. portion – borgerens betaling: (inkl. moms)</u>		
	<i>Hovedret fastsættes til lovbestemt maksimal takst</i> Hovedret, varm mad/kølemad (<i>lovbestemt max. grænse</i>):	61,00	63,00*
	Biret, varm mad/kølemad:	17,84	18,44*
Gebyr for ekstrakørsel ved madudbringning pr. gang:	162,00	169,00	
ÆLDREOM- RÅDE I ØVRIGT	<u>Dagcentre</u>		
	Kørsel til dagcentre, pr. måned:	183,00	190,00
	<u>Frit valgs ordning for personlig pleje og praktisk hjælp</u>		
	Rengøring:	429,83	474,00*
	Praktisk hjælp:	488,66	513,80*
	Personlig hjælp hverdag, dag:	562,43	589,42*
	Personlig hjælp øvrig tid:	655,48	685,83*
	<u>Luftrensere i forbindelse med rygning i plejebolig og i eget hjem</u>		
	Luftrensere, pr. måned:	-	370,00*
	<u>Ophold på midlertidig døgnplads</u>		
Døgnkost, pr. dag:	-	140,00*	
<i>Fastsættes til lovbestemt takst</i>	<u>Omsorgstandpleje (lovbestemte takster)</u>		
	Tandpleje, max. egenbetaling:	590,00	610,00
	Specialtandpleje, max. egenbetaling:	2.200,00	2.280,00

* Takster markeret med stjerne er gældende under forudsætning af Byrådets godkendelse af supplerende takster for Sundheds- og ældreområdet. Sagen behandles på byrådsmødet den 18. december 2024.

STØTTESAGSGEBYR ALMENT BOLIGBYGGERI:

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 2,5% af den inden påbegyndelsen godkendte anskaffelsessum.