



Regnskab 2025

Syddjurs Kommune

○○○○



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret).....	2
Finansieringsoversigten	3
Balancen	4
Noter til regnskabsopgørelsen og balancen	5
Personaleoversigt	12
Overførsler 2025-2026.....	13
Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift.....	13
Opgørelse over overførsler - Finansiering	14
Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb	15
Anlægsregnskaber 2025.....	21
Økonomiudvalget	22
Familie-, børne- og læringsudvalget	24
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	26
Regnskab for Køkken Syddjurs	32
Detaljeret bevillingsoversigt	33
Resultatmål	43
Økonomiudvalget	43
Familie-, børne-, og læringsudvalget	45
Sundheds- og ældreudvalget	48
Erhvervs- og planudvalget	49
Natur-, teknik-, og miljøudvalget	53
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	55
Social- og beskæftigelsesudvalget	58
Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser/ændringer i 2025.....	60
Anvendt regnskabspraksis.....	61
Kautions- og garantiforpligtelser	67
Garantioversigt.....	68
Ordliste.....	82

Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)

i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel til korr. bud-get	Note
Skatter	-2.668.141	0	-2.668.141	-2.667.487	654	1
Tilskud og udligning	-748.243	17.796	-730.447	-730.476	-29	2
Refusion af købsmoms	725	0	725	-78	-803	
Indtægter	-3.415.659	17.796	-3.397.863	-3.398.041	-178	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.360	5.604	42.964	33.268	-9.696	
Transport og infrastruktur	78.469	2.033	80.502	77.994	-2.508	
Undervisning og kultur	589.387	5.501	594.888	590.388	-4.500	
Sundhedsområdet	299.362	-1.125	298.237	300.645	2.408	
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.119.664	-18.383	2.101.281	2.153.459	52.178	
Fællesudgifter og administration	376.988	3.581	380.569	354.062	-26.507	
Driftsudgifter i alt	3.501.230	-2.789	3.498.441	3.509.816	11.375	
Driftsvirksomhed i alt	85.571	15.007	100.578	111.775	11.197	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-165	0	-165	-893	-728	
Undervisning og kultur	-601	0	-601	-624	-23	
Sociale opgaver og beskæftigelse	-239.176	13.213	-225.963	-249.751	-23.788	
Statsrefusion i alt	-239.942	13.213	-226.729	-251.268	-24.539	
Driftsvirksomhed og refusion	-154.371	28.220	-126.151	-139.493	-13.342	3
Renter og kursgevinster/-tab mv.	6.561	0	6.561	-2.364	-8.925	4
Primært driftsresultat	-147.810	28.220	-119.590	-141.857	-22.267	
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-7.143	23.038	15.895	16.039	144	
Transport og infrastruktur	27.176	2.086	29.262	19.129	-10.133	
Undervisning og kultur	62.276	10.600	72.876	73.502	626	
Sundhedsområdet	2.100	2.403	4.503	4.448	-55	
Sociale opgaver og beskæftigelse	13.214	20.589	33.803	22.608	-11.195	
Fællesudgifter og administration	10.022	7.033	17.055	2.257	-14.798	
Anlægsvirksomhed	107.645	65.749	173.394	137.983	-35.411	
Resultat af skattefinansieret område	-40.165	93.969	53.804	-3.874	-57.678	
Forsyningsvirksomheder mv.	-379	0	-379	-412	-33	
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0	0	0	0	
Resultat af forsyningsvirksomhed	-379	0	-379	-412	-33	5
Resultat i alt	-40.544	93.969	53.425	-4.286	-57.711	

Note: Regnskabsopgørelsen er obligatorisk og opgjort på Hovedkonti specificeret i den autoriserede konto-plan for kommuner.

Finansieringsoversigten

	Oprindeligt budget	Tillægsbevil- linger	Korrigeret budget	Regnskab	Forskel	Note
Likvid beholdning primo	145.484		145.484	145.484		
Årets resultat	-40.544		53.425	-4.286	57.711	
Lånoptagelse/-overtagelse	-6.652	6.652	0	0	0	6
Finansforskydninger	-6.250	7.881	1.631	-26.527	28.158	7
Tilgang i alt	-53.446	14.533	55.056	-30.813	85.869	
Afdrag langfristet gæld	60.733	17.100	77.833	80.127	2.294	6
Ændring i likviditet (netto)	7.287	31.633	132.889	49.314	88.163	
Likvid beholdning ultimo	152.771	17.100	278.373	96.214		
Kursreguleringer mv.				163		
Likvid beholdning ultimo				96.377		

Balancen

Ultimo balance i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	Æn- dring 2024- 2025	Note
----------------------------	------	------	------	------	------	-------------------------------	------

ANLÆGSAKTIVER

Grunde	120.583	125.302	133.237	147.675	140.482	-7.193	
Bygninger	818.369	805.302	765.038	735.411	865.624	130.213	
Tekniske anlæg m.v.	23.285	25.282	32.825	52.243	60.014	7.771	
Inventar	1.271	1.714	4.324	8.824	12.476	3.652	
Anlæg under opførelse	27.317	53.331	99.685	200.490	106.974	-93.516	
Materielle anlægsaktiver i alt	990.825	1.010.931	1.035.109	1.144.643	1.185.570	40.927	8
Langfristede tilgodehavender	1.163.244	1.209.207	1.245.774	1.240.243	1.279.543	39.300	9
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.278	-1.285	-1.334	-1.388	-1.359	29	
Finansielle anlægsaktiver i alt	1.161.966	1.207.922	1.244.440	1.238.855	1.278.184	39.329	
ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.152.791	2.218.853	2.279.549	2.383.497	2.463.754	80.257	

OMSÆTNINGSAKTIVER

Fysiske anlæg til salg	86.424	74.569	67.403	58.315	70.967	12.652	
Tilgodehavender	97.628	83.693	69.366	91.273	96.134	4.861	
Pantebreve	1.370	1.254	1.154	1.054	1.054	0	
Likvide beholdninger inkl aktier og obli.	166.695	19.530	49.006	145.484	96.377	-49.107	
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	352.117	179.046	186.929	296.126	264.532	-31.594	

AKTIVER I ALT	2.504.908	2.397.899	2.466.478	2.679.623	2.728.286	48.663	
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--

EGENKAPITAL

Modpost for skattefinansierede aktiver	1.077.249	1.085.500	1.102.512	1.196.379	1.256.536	60.157	
Balancekonto	-298.845	-174.037	1.357	123.219	163.925	40.706	
EGENKAPITAL I ALT	778.404	911.463	1.103.869	1.319.598	1.420.462	100.864	10

GÆLD OG FORPLIGTIGELSER

Hensatte forpligtelser	480.429	274.551	268.051	268.604	268.883	279	11
Langfristede gældsposter	789.688	867.801	868.083	836.619	768.146	-68.473	12
Nettogæld fonds, legat, deposita	7.436	7.391	7.271	7.330	7.167	-163	
Kortfristede gældsforpligtelser	448.951	336.694	219.204	247.473	263.628	16.155	
GÆLD OG FORPLIGTIGELSER I ALT	1.726.504	1.486.437	1.362.609	1.360.026	1.307.824	-52.202	

PASSIVER I ALT	2.504.908	2.397.899	2.466.478	2.679.623	2.728.286	48.663	
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--

Noter til regnskabsopgørelsen og balancen

Note 1: Skatter

Der har i 2025 været skatteindtægter for i alt 2,6 mia. kr. Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget.

Indtægt i mio. kr.	Indtægt
Kommunal indkomstskat	2.313
Selskabsskat	28
Grundskyld	322
Dækningsafgift på fast ejendom	0
Anden skat	4
Samlet skatteindtægt	2.667

Note 2: Tilskud og udligning

Der henvises til regnskabsbemærkningerne under Økonomiudvalget afsnit 010-50 "Tilskud og udligning"

Note 3: Driftsudgifter i alt - Skattefinansierede driftsvirksomhed

De anførte beløb er nettoudgifter efter fradrag af refusioner på skole-, beskæftigelses- og socialområdet, samt øvrige driftsindtægter, herunder lejeindtægter og forældrebetaling m.v.

Note 4: Renter og kursgevinster/-tab m.v.

Det anførte beløb er nettoudgift på renter inkl. realiserede tab og gevinst på finansielle kontrakter samt udbytte og udlodning på aktier. Det vil sige her indgår både de renteudgifter, som Syddjurs Kommune har til optagne lån især ved Kommunekredit, men også renteindtægterne af de likvide midler. Herudover indgår også garantiprovision på kommunegarantier. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 010-35 Renter mv.

Note 5: Resultat af forsyningsvirksomhed (Det brugerfinansierede område)

Forsyningsvirksomheder skal økonomisk hvile i sig selv, og omkostninger skal dermed finansieres gennem brugerbetaling. Der kan dog være udsving over årene, som indhentes årene efter. Forrentningen af over- eller underskud i forsyningsvirksomhedens "kasse" sker med den samme rente, som kommunen opnår på sin likvide beholdning. Forrentningen sker på baggrund af saldi hver måned.

Pr. 31.12.2025 udgør kommunens gæld til det brugerfinansierede område i alt 1,4 mio. kr.

Note 6: Lånoptagelse/-overtagelse og afdrag langfristet gæld

Dækker over de samlede afdrag og lånoptagelse. Herunder også lån til støttet byggeri f.eks. ældreboliger. Der er i 2025 ikke foretaget yderligere lånoptag.

Der henvises til regnskabsbemærkninger under 010-75 Forskydninger i langfristet gæld. Låneudgifterne til ældreboliger finansieres af beboerne, og indgår som en del af bevilling 012-15 Sundhed og Omsorg.

Note 7: Finansforskydninger

Finansforskydninger omfatter forskydninger i tilgodehavender, deposita, kortfristet gæld samt forskellige mellemregningsforhold overfor kirken, staten, region og andre kommuner samt mellemregning mellem regnskabsårene. Der henvises til regnskabsbemærkninger under 010-70 Finansforskydninger

Note 8: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Grunde	Bygninger	Tekniske anlæg	Inventar m.v.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2025	147.675	1.703.799	114.957	20.593	201.302	2.188.326
Tilgang	-7.036	178.437	18.728	5.908	-91.006	105.031
Afgang	-171	0	-940	0	0	-1.111
Overført	14	4.545	0	0	-2.510	2.049
Kostpris pr. 31. december 2025	140.482	1.886.781	132.746	26.501	107.786	2.294.296
Ned- og afskrivninger 1. januar 2025	0	-968.389	-62.714	-11.769	-813	-1.043.685
Årets afskrivninger	0	-52.768	-10.018	-2.255	0	-65.041
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0	0	0
Ned- og afskrivninger 31. december 2025	0	-1.021.157	-72.732	-14.024	-813	-1.108.726
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2025	140.482	865.624	60.014	12.476	106.973	1.185.569
Afskrives over		30 år	15 år	10 år	0 år	

Note: Der er ved oprettelsen af materielle anlægsaktiver sket en vurdering af behovet for optagelse af fuldt afskrevne aktiver i anlægskartoteket. Konkret har det betydet, at en række fuldt afskrevet inventar ikke længere indgår som aktiv. Denne regulering fremgår dels som afgangsført samt under "Af- og nedskrivninger afhændede aktiver".

Note 9: Langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser

9.32.21 Kommunens aktier og ejerandele i følgende selskaber (indre værdi)

NATURGAS MIDT-NORD

Ejerandel i forhold til indskudskapital, der udgør 0,01% af samlet indskudskapital. Kommunens andel er pr. 31.12.2024 opgjort til 18.186 kr.

RENODJURS I/S

Ejerandel opgøres ud fra befolkningstallet i hhv. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Egenkapitalen pr. 31.12.2024 (seneste regnskab) er opgjort til 106.396.928 kr.

Kommunens andel udgør 58.125.308 kr.

AQUADJURS A/S

Ejerandel i forhold til aktieandel på 50%. Egenkapitalen pr. 31.12.2024 (seneste regnskab) er opgjort til 1.003.167.500 kr.

BEREDSKAB OG SIKKERHED RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND

Ejerandel udgør iflg. regnskabet 22%. Egenkapital pr. 31.12.2024 (seneste regnskab) er opgjort til 5.321.000 kr. Kommunens del ifølge regnskab 1.171.000 kr.

AARHUS LUFTHAVN A/S

Syddjurs Kommune ejer aktier for 4,99 pct. i Aarhus Lufthavn A/S. Egenkapitalen i Aarhus Lufthavn A/S var pr. 31.12.2024 57.492.501 kr. (Seneste regnskab).

Syddjurs Kommunes andel udgør 2.868.876 kr.

9.32.23: Tilgodehavende på lån til beboerindskud udgør 12.342.422 kr. Den nominelle værdi udgør 11.414.175 kr.

9.32.24 Den nominelle værdi af indskud i Landsbyggefonden udgør 139.493.327 kr. Grundkapital for kommunale ældreboliger udgør 17.080.683 kr. Driftsstøttelån udgør 5.178.000 kr. Beløbene er værdireguleret til 0 i regnskab 31.12.2025, men fremgår af fortegnelsen over eventualrettigheder.

9.32.25: Af tilgodehavendet udgør tilbagebetalingspligtig hjælp 17.561.127 kr. Den nominelle værdi udgør 16.496.806 kr.

9.51.52: Af anden gæld til staten udgør andel af lån til beboerindskud 8.614.047 kr. Den nominelle værdi udgør 9.267.346 kr.

9.52.55: Samlede feriepengeforpligtelse til medarbejdere med løn udgør 0 kr. Optagelse af skyldige feriepenge er ikke et krav jf. gældende konteringsregler.

Note 10: Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital (i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Egenkapital primo	679.498	640.664	778.403	911.463	1.103.869	1.319.598
Ændring i modpost til skattefinansierede aktiver	-65.506	-31.324	8.252	17.012	93.867	60.157
Ændring i balancekonto	26.672	169.063	124.808	175.394	121.862	40.707
Egenkapital ultimo	640.664	778.403	911.463	1.103.869	1.319.598	1.420.462

Specificering af balancekontoen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kassestyrkelse (=forbedring likviditeten)	-171.157	-91.223	126.869	-22.093	-83.601	49.314
Finansforskydninger	28.630	-47.356	-186.184	-21.776	10.256	26.527
Forskydning i langfristet gæld	44.516	9.267	73.386	-15.342	-52.763	-76.159
Lønmodtagernes feriemidler	119.506	3.601	3.242	-2.946	-3.771	-3.968
Nettoregulering af feriepenge i lønsystemet	-97.237	0	0	0	0	0
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	-75.742	-125.711	17.313	-62.157	-129.879	-4.286
Statusreguleringer direkte på konto 9*	49.070	-43.352	-142.120	-113.237	14.595	-36.421
Samlede ændring på balancekontoen	-26.672	-169.063	-124.808	-175.394	-115.286	-40.707

Specifikation af statusposter på konto 9 i 1.000 kr.	2025
Afskrivninger af restancer/tilgodehavender	10.402
Kursregulering af lån	537
Udarmortiserede lån	1.357
Regulering af ejerandele	-57.531
Regulering af leasinggæld	-2.993
Reguleringer vedr. ældreboliger	1.745
Statens andel af afdrag på ældreboliglån	1.255
Kontanthjælp	432
Kursregulering aktier og obligationer	-164
Regulering hensættelse forureningssag	279
Diverse reguleringer	1.727
I alt (=forbedring af likviditet)	-42.954

Note 11: Hensatte forpligtelser

Hensættelse til ikke forsikringsdækkede tjenestemandspensioner udgør kr. 213,1 mio. kr., og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2022. Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år, og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2027. Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Forpligtelsen til lærere udgår efterhånden som disse bliver 63½ år. Syddjurs Kommune har hos Sampension valgt en model uden garanti baseret på en investeringsstrategi. Værdien af depotet udgør ultimo 2025 70,5 mio. kr.

Hensættelse til arbejdsskadeforpligtelser udgør 55,0 mio. kr., og er opgjort på baggrund af en aktuarmæssig beregning pr. 31. december 2021. Hensættelsen genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år, og der sker ikke reguleringer i den mellemliggende periode. Der vil således først ske regulering igen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for regnskabsåret 2026. Da forpligtelsen ikke er opgjort pr. 31. december 2024, kan forpligtelsen have ændret sig væsentligt, hvilket således ikke er indregnet i balancen.

Der fastsættes en forsikringspræmie således, at den samlede forsikringsordning hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien beregnes ud fra antal skader pr. år, som anmeldes til kommunens forsikringsselskab.

Hensættelse vedrørende eftervederlag til borgmester samt udvalgsformænd udgør kr. 231.937.

Hensættelsen på kr. 600.000 vedrører tvist med Aalborg Kommune vedrørende mellemkommunal betaling. Tvisten forventes afgjort i løbet af 2026.

Note 12: Langfristede gældsposter

Langfristede gæld i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	Ændring 2025-2024
Kommunekredit	542.340	538.017	496.529	431.776	64.753
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	6.181	15.681	35.375	40.741	35.375
Skyldige indefrosne feriemidler	135.121	136.686	136.768	137.295	-527
Balancekonto (Netto gældnedbringelse og kassestyrkelse)	683.642	690.384	668.672	609.812	58.860
Langfristet gæld vedr. ældreboliger	184.159	177.699	167.947	158.334	9.613
Samlede ændring på balancekontoen	867.801	868.083	836.619	768.146	68.473

På baggrund af den nye ferielov bliver medarbejdernes feriemidler i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Syddjurs Kommune har valgt en model, hvor disse først betales til Lønmodtagernes Feriefond ved pensionstidspunkt. Det skyldige beløb indgår derfor som langfristet gældspost.

Almindelige feriemidler opsparet før 1. september 2019 indgår i regnskabet under kortfristet gæld. Der vil derfor være at fald i den kortfristede gæld samtidigt med en stigning på langfristede gældsposter. Over tid vil denne gældspost falde, som medarbejderne med indefrosne feriemidler går fra på pension.

Rente- og valutaswaps

Den 21. december 2012 indgik Syddjurs Kommune en renteswap med Kommune Kredit på 65 pct. af restgælden på Kommune Kreditlån 2009934904. Formålet var ultimo 2012 at opnå et forhold mellem fast og variabel rente på cirka 50/50 ultimo 2012 og dermed afdække en del af renterisikoen på låneporteføljen. En renteswap med Kommune Kredit blev valgt, da fastrenten i swapaftalen var væsentlig mindre end renten på et aftalelån.

Aftalenummer KommuneKredit	Oprindelig hovedstol DKK	Restgæld DKK	Handelsdato	Udløb	Markeds- værdi 31.12.2025 DKK (negativ)
S2012290615	75.489.934	15.097.986	21.12.12	21.03.29	197.379

Særlig note – Kommunal refusion, tilskud og medfinansiering for Syddjurs Kommune i regnskabsåret 2025

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Boligministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder.

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
14.71.01	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	229
14.71.03	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	-2.558.475
14.71.04	Resultattilskud	-2.965.295
14.71.05	Grundtilskud	-6.100.234
14.71.06	Hjælp i særlige tilfælde	-277.566
14.71.08	Repatriering af udlændinge	-1.004.648
14.71.13	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-1.151.719
14.71.14	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	0
14.71.15	Danskbonus i program	-92.563
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First indsatser mv.	-479.586
15.11.10	Den centrale refusionsordning	-46.437.205
15.11.43	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	0
15.26.58	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	-4.565.260
15.26.59	Udgifter til advokatbistand	-296.112
15.41.16	Tab på garantier for flygtnings fraflytningsudgifter i alment byggeri	-445.668
15.41.17	Støtte til beboerindskud	0
15.42.07	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-13.140.511
15.64.60	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	-516.194
15.72.01	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	-2.676.371
17.31.20	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	-872.844
17.31.21	Obligatorisk pensionsordning for modtaget af øvrige indkomstoverførsler	-7.350.392
17.31.28	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	-281.907
17.31.29	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	-1.617.382
17.31.34	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	-67.197
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	-688.059
17.31.37	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	-416.876
17.31.39	ATP-bidrag for personer i fleksjob	-1.906.372

17.31.41	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	-577.233
17.35.02	Tilbagebetalinger	20.831
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	202.869
17.46.04	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-1.977.877
17.46.08	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	-32.854
17.46.18	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	-281.894
17.46.21	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17-årige	-90.671
17.46.53	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	-3.003.282
17.46.74	Jobrotation	-81.274
17.54.06	Skånejob	-458.766
17.54.11	Personlig assistance til personer med handicap	-1.763.848
17.54.21	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-702.322
17.54.22	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	-76.196
17.56.02	Ledighedsydelse	-1.384.783
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-48.719.119
17.61.06	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.09	Fritidstillæg	-129.375
17.62.03	Støtte til betaling af beboerindskud	-1.050.332
17.62.04	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	-447.090
17.62.05	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån mv.	1.346.979
17.62.06	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	98.507
17.63.01	Sygebehandling, medicin mv.	-852.115
17.63.02	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	-323.842
17.64.02	Personlige tillæg til pensionister	-3.384.795
Refusion i alt		-159.576.689

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
14.71.30	Løntilskud til udlændinge	-18.730
17.35.11	Kontant- og uddannelseshjælp	-13.956.241
17.35.12	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse	-1.924.894
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.35.22	Ressourceforløbsydelse	-13.405.451
17.35.23	Revalideringsydelse mv.	-2.033
17.35.24	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.38.11	Dagpenge ved sygdom	-55.761.636
17.47.01	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	-194.100
17.47.02	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.	-106.719
17.47.11	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	0

17.54.30	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	-252.633
17.56.02	Ledighedsydelse	-5.639.764
17.56.04	Fleksjob med variabel refusion	-21.764.102
17.56.05	Fleks bidrag til kommunen	-21.616.195
Refusion i alt		-134.642.498

Refusion og tilskud i alt efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	Beløb i kr.
Refusion og tilskud i alt	-294.219.187

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkonto på finansloven		Beløb i kr.
17.32.01	Dagpenge ved arbejdsløshed	72.468.131
17.35.20	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	294.530
17.46.32	Befordringsgodtgørelse	46.654
17.64.10	Førtidspension med variabel medfinansiering	148.574.004
17.64.13	Seniorpension	52.375.560
Refusion i alt		273.758.878

Personaleoversigt

Nedenfor følger en oversigt over personale ansat i Syddjurs Kommune. Oversigten er opgjort i hele fuldtidsstillinger på de enkelte hovedkontoområder. Det er Indenrigsministeriets kontoplan, der definerer opdelingen i medarbejdergrupper. Eksempelvis gøres opmærksom på, at hovedkontoen "Sociale opgaver og beskæftigelse" dækker over blandt andet ansatte indenfor Dagtilbud, borgerteams, plejecentre og beskæftigelsesområdet.

Personaleoversigt i Syddjurs Kommune (fuldtidsstillinger)

	2025	2024	2023	2022	Udvikling 2024- 2025	Procent- vis ændring
Byudvikling- og miljøforanstaltninger	37	37	23	7	0	-0,1%
Transport og infrastruktur	137	125	144	169	12	9,8%
Undervisning og kultur	686	663	663	670	23	3,5%
Sundhedsområdet	151	139	138	135	12	8,6%
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.590	1.583	1.651	1.618	7	0,4%
Fællesudgifter og administration	415	392	407	418	23	5,9%
I alt	3.017	2.940	3.026	3017	77	2,6%

Note: Opgjort i det gennemsnitlige antal fuldtidsstillinger over året

Udvikling fra 2024 til 2025

Personaleoversigten for 2025 viser, at der i løbet af 2025 har været en stigning i antallet af medarbejdere i Syddjurs Kommune. De største udvikling mellem 2024 og 2025 findes på Transport og infrastruktur, Sundhedsområdet og Fællesudgifter og administration.

02 Transport og infrastruktur

Området for Transport og infrastruktur er i løbet af 2025 steget med tolv fuldtidsstillinger. Udviklingen findes inden for fælles og Tværgående vejformål, hvor der var 121 fuldtidsstillinger i 2024, og i 2025 er dette antal vokset til 134 fuldtidsstillinger.

03 Undervisning og Kultur

På området for undervisning og kultur, er der sket en stigning på 23 fuldtidsstillinger i løbet af 2025. Der er i løbet af 2025 sket mindre stigninger på tværs af området. Der er to områder, hvor der er sket større stigninger. På folkeskoler er antallet af medarbejdere steget med otte fuldtidsstillinger fra 402 i 2024 til 410 i 2025.

04 Sundhedsområdet

Sundhedsområdet er i 2025 vokset med tolv fuldtidsstillinger, som det fremgår af personaleoversigten. Stigningen i fuldtidsstillinger på Sundhedsområdet er fordelt bredt ud på underområderne tandpleje, sundhedsfremme og forebyggelse samt forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

06 Fællesudgifter og administration

Området for Fællesudgifter og administration dækker over medarbejdere på tværs af kommunen. I løbet af 2025 er antallet af fuldtidsstillinger på området steget med 23 fuldtidsstillinger.

Stigningen dækker særligt over stigninger i antallet af medarbejdere, der arbejder med miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling på samlet 15 fuldtidsstillinger samt mindre stigninger på andre områder.

Der er i 2025 sket et fald på fire fuldtidsstillinger på området for sekretariat og forvaltninger.

Overførsler 2025-2026

Opgørelse af overførsler på bevillingsniveau - Drift

Opgjort i hele 1.000 kr. (-) = merudgift	Korrige- ret bud- get	Regn- skab 2025	Rest af korr. budget	Overfør- selsre- gel	Overfør- sel efter regel	Foreslå- ede æn- dringer til regel	Genbe- villing i 2026
Syddjurs Kommune ekskl. an- læg	3.271.33 3	3.258.13 6	13.197		16.413	13.521	29.935
010 Økonomiudvalget	423.971	394.145	29.827		30.697	-17.924	12.773
010-10 Politik og beredskab m.v.	66.928	69.178	-2.250	Undtaget	0		0
010-15 Administrativ organisation	316.200	305.682	10.518	3 procent	9.139	1.174	10.313
010-20 Generelle puljer	40.843	19.284	21.558	Fuld	21.558	-19.098	2.460
011 Familie-, børne- og lærings- udvalget	797.120	794.326	2.794		2.794	-158	2.636
011-10 Dagtilbud til børn	202.062	206.213	-4.151	3 procent	-4.151	2.239	-1.912
011-15 Skoleområdet	448.739	444.533	4.206	3 procent	4.206	0	4.206
011-20 Familieområdet	146.319	143.581	2.738	3 procent	2.738	-2.397	341
012 Sundheds- og ældreudval- get	736.620	750.804	-14.184		-16.246	14.360	-1.886
012-10 Sundhedsudgifter m.v.	206.869	204.807	2.062	Undtaget	0	0	0
012-15 Sundhed og Ældre	529.751	545.998	-16.246	3 procent	-16.246	14.360	-1.886
013 Erhvervs- og planudvalget	10.588	9.197	1.391		1.391	0	1.391
013-10 Erhverv og turisme	9.977	8.795	1.182	Fuld	1.182	0	1.182
013-15 Plan og udvikling	611	402	209	Fuld	209	0	209
014 Natur-, teknik- og miljøud- valget	189.888	183.679	6.209		5.077	4.459	9.536
014-10 Vej og parkvæsen	54.252	50.770	3.482	3 procent	1.585	400	1.985 ¹
014-15 Kollektiv trafik og borger- midler	29.732	33.744	-4.012	Undtaget	0	0	0
014-25 Natur og miljø	14.529	12.402	2.128	3 procent	379	1.749	2.128
014-30 Ejendomme	106.202	99.089	7.112	3 procent	3.113	2.310	5.423 ²
014-35 Almene Boliger	-14.828	-12.326	-2.501	Undtaget	0	0	0
015 Kultur-, fritids- og landdi- striksudvalget	78.138	72.349	5.789		5.303	356	5.659
015-15 Landdistrikter	6.624	2.431	4.193	Fuld	4.193	0	4.193
015-20 Biblioteker	17.595	17.599	-4	3 procent	-4	0	-4
015-25 Kultur	22.452	21.328	1.123	3 procent	637	356	993 ³
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	31.468	30.991	477	3 procent	477	0	477
016 Social- og beskæftigelses- udvalget	1.035.00 7	1.053.63 5	-18.628		-12.601	12.428	-173
016-20 Ydelser og Indsatser	773.487	779.514	-6.027	Undtaget	0	0	0
016-25 Uddannelse og beskæfti- gelsespuljer m.v.	32.103	33.049	-946	3 procent	-946	700	-246
016-30 Tilbud til voksne med sær- lige behov	229.417	241.072	-11.656	3 procent	-11.656	11.728	72

¹Heraf flyttes 0,4 mio. kr. til Sekretariatet for Udvikling og kultur under 010-15 Administrativ organisation til finansiering af arealanalyse

²Heraf flyttes 5,0 mio. kr. vedrørende ekstensiveringstilskud til 014-25 Natur og miljø

³Heraf flyttes 0,05 mio. kr. til Kultur og plan under 010-15 Administrativ organisation

Note: Regler for overførelser er som følger;

1. "Fuld": Fuld overførselsadgang – overskud og underskud overføres til næste år.
2. "U": Undtaget overførselsadgang – overskud og underskud overføres til kassen
3. "3%": 3 pct. overførselsadgang – overskud op til 3 pct. overføres. Hele underskuddet overføres.

Opgørelse over overførsler - Finansiering

Område	Genbevilling 2026 i hele 1.000 kr.	Bevilling
Finansforskydninger (grundkapital til landsbyggefonden samt driftsstøttelån)	3.300	010-70 Finansforskydninger
Forskydninger i langfristet gæld (Afdrag på lån KommuneKredit)	5.805	010-75 Forskydninger i langfristet gæld

Anlægs- og investeringsoversigt – inkl. overførte rådighedsbeløb

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	S=Samlet U=udgift I=indtægt	Primo- saldo	Vedtaget budget	Genbevil- linger	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.25	Overførsel til 2026	Saldo året	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
Syddjurs Kommune	S	389.555	107.645	62.829	2.920	173.394	137.984	35.410		40.738	527.541	632.896	5.139	105.355
010 Økonomiudvalget	S	-104.255	-19.300	5.570	-105	-13.835	-8.961	4.874		2.779	-113.216	-125.861	0	-12.645
10 Politik og beredskab m.v.	S	26.379	3.270	1.974	0	5.244	4.514	-730		730	30.893	31.622	0	729
309501 Brandstation i Rønde	U	15.146	0	484	0	484	25	-459	IB	459	15.171	14.500		-671
309501 Brandstation i Rønde	I	-1.129	0	0	0	0	0	0	IB	0	-1.129	0		1.129
309502 Brandstation i Homslet - ombygning	U	11.602	3.270	1.250	0	4.520	4.466	-54	I	54	16.068	16.122		54
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	U	760	0	240	0	240	23	-217	I	217	783	1.000		217
15 Administrativ organisation	S	6.652	0	731	0	731	570	-161		133	7.222	7.383	0	161
365003 Administrationsbygninger - udfordringer m.m.	U	1.132	0	369	0	369	236	-133	I	133	1.368	1.500		132
365201 IT udgifter	U	5.520	0	362	0	362	334	-28	AFR	0	5.854	5.883		29
20 Generelle puljer	S	0	8.000	820	0	8.820	0	-8.820		2.197	0	0	0	0
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	U	0	8.000	820	0	8.820	0	-8.820	I	2.197	0	0		0
25 Jordforsyning - køb og salg	S	-137.397	-26.070	2.045	-105	-24.130	-14.109	10.021		529	-151.506	-164.056	0	-12.550
300211 Byggemodning Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	2.254	0	0	0	0	0	0	I	0	2.254	1.463		-791
300211 Byggemodning Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	I	-28.934	0	0	-730	-730	-708	22	I	0	-29.642	-29.296		346
300212 Byggemodning Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	5.973	0	0	0	0	0	0	I	0	5.973	4.671		-1.302
300212 Byggemodning Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	I	-13.330	0	0	-1.160	-1.160	-1.155	5	I	0	-14.485	-13.551		934
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	65	0	0	0	0	0	0	I	0	65	0		-65
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	I	-309	0	0	0	0	0	0	I	0	-309	-613		-304
300215 Byggemodning LP 415 Martin Madsens Vej	U	13.914	0	0	0	0	0	0	I	0	13.914	13.553		-361
300215 Byggemodning LP 415 Martin Madsens Vej	I	-56.043	0	0	0	0	0	0	I	0	-56.043	-55.607		436
300216 Byggemodning Vegavej	U	1.186	0	0	0	0	0	0	I	0	1.186	1.182		-4
300216 Byggemodning Vegavej	I	-1.348	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.348	-1.345		3
300217 Byggemodning Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	296	0	0	0	0	0	0	I	0	296	150		-146
300217 Byggemodning Enggårdsbakken etape 6 Kolind	I	-2.625	0	0	-360	-360	-359	1	I	0	-2.984	-2.897		87
300221 Byggemodning Stadionvej Homslet	U	2.744	0	0	0	0	0	0	I	0	2.744	477		-2.267
300221 Byggemodning Stadionvej Homslet	I	-45.380	0	0	0	0	0	0	I	0	-45.380	-43.117		2.263
300222 Byggemodning Mjølnerløbet Thorsager	U	6.278	0	0	0	0	0	0	I	0	6.278	5.664		-614
300222 Byggemodning Mjølnerløbet Thorsager	I	-5.816	0	0	-1.160	-1.160	-1.160	0	I	0	-6.976	-6.390		586
300223 Salg af Kløvvangen 13A - 21, Lime	U	443	0	0	0	0	0	0	I	0	443	344		-99
300223 Salg af Kløvvangen 13A - 21, Lime	I	-1.548	0	0	0	0	0	0	I	0	-1.548	-1.497		51
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	81	0	0	0	0	0	0	I	0	81	8		-73
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	I	-1.053	0	0	-370	-370	-385	-15	I	0	-1.438	-1.357		81
300225 Byggemodning Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	U	240	0	0	0	0	0	0	AFR	0	240	234		-6
300225 Byggemodning Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66	I	-3.198	0	0	-420	-420	-425	-5	AFR	0	-3.623	-3.626		-3
300226 Byggemodning Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	12	0	0	0	0	0	0	I	0	12	7		-5
300226 Byggemodning Frellingvej Kolind erhverv LP 102	I	-440	0	0	0	0	0	0	I	0	-440	-432		8
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	25	0	0	0	0	0	0	I	0	25	14		-11
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	I	-777	0	0	0	0	0	0	I	0	-777	-766		11
300228 Salg af Industrivej, Ryomgård (erhverv)	U	10	0	0	0	0	4	4	I	0	14	4		-10
300230 Byggemodning Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	98	0	0	0	0	0	0	I	0	98	10		-88
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	U	2	0	0	0	0	0	0	I	0	2	0		-2

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	S=Samlet U=udgift I=indtægt	Primo- saldo	Vedtaget budget	Genbevil- linger	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.25	Overførsel til 2026	Saldo året	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
300231 Erhvervsgrund på Energivej i Knebel	I	-158	0	0	0	0	0	0	I	0	-158	-156		2
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U	110	0	0	0	0	0	0	I	0	110	40		-70
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	I	-571	0	0	0	0	0	0	I	0	-571	-697		-126
300233 Byggemodning - Gråskedårvej i Tirstrup	U	-142	0	0	0	0	0	0	I	0	-142	11		153
300233 Byggemodning - Gråskedårvej i Tirstrup	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	-411		-411
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	62	0	0	0	0	0	0	I	0	62	0		-62
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	I	-1.230	0	0	-1.020	-1.020	-918	102	I	0	-2.148	-2.154		-6
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	96	0	0	0	0	0	0	I	0	96	0		-96
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	I	-4.658	0	0	0	0	0	0	I	0	-4.658	-4.507		151
300237 Byggemodning - Dråby	U	675	0	0	0	0	0	0	I	0	675	656		-19
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	4.807	0	0	0	0	0	0	I	0	4.807	4.530		-277
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	I	-4.803	0	0	-2.510	-2.510	-2.611	-101	I	0	-7.414	-7.040		374
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	454	0	0	0	0	385	385	I	0	839	0		-839
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade Kolind	U	4.071	0	1.887	0	1.887	1.583	-304	I	304	5.654	3.600		-2.054
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade Kolind	I	-2.357	0	0	0	0	0	0	I	0	-2.357	0		2.357
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	1.030	0	158	110	268	43	-225	I	225	1.073	1.045		-28
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	I	-7.700	0	0	-3.610	-3.610	-3.611	-1	I	0	-11.311	-11.200		111
300246 Salg matr. nr. 25aq - Færgevejen Ebeltoft	U	122	0	0	0	0	0	0	I	0	122	0		-122
300247 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	U	8	0	0	0	0	22	22	I	0	30	0		-30
300247 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	I	0	0	0	-3.070	-3.070	-3.075	-5	I	0	-3.075	-3.100		-25
300249 Byggemodning - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	U	219	0	0	0	0	0	0	I	0	219	0		-219
300249 Byggemodning - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	I	0	0	0	0	0	0	0	I	0	0	165		165
300251 Salg Vinkelvej 26, Mørke	U	28	0	0	0	0	5	5	AF	0	33	30		-3
300251 Salg Vinkelvej 26, Mørke	I	-280	0	0	0	0	0	0	AF	0	-280	-280		0
300252 Byggemodning Triøve ved Tolløkke, etape 2	I	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.394	6	I	0	-1.394	-1.400		-6
300253 Salg del af matr. nr. 2el, Bregnet - Hovedgaden Rønde	I	0	0	0	-150	-150	-150	0	I	0	-150	-150		0
300254 Salg af Dagstrupvej 21B, Mørke	I	0	0	0	-200	-200	-200	0	AF	0	-200	-200		0
300255 Salg af grunde 2025	I	0	-26.070	0	15.945	-10.125	0	10.125	AF	0	0	-10.125		-10.125
30 Ejendomme - køb og salg	S	111	-4.500	0	0	-4.500	64	4.564		-810	175	-810	0	-985
301101 Salg af ejendomme	I	0	-4.500	0	810	-3.690	0	3.690	I	0	0	0		0
301104 Salg Knebel Bygade 15	U	4	0	0	0	0	16	16	I	0	20	0		-20
301104 Salg Knebel Bygade 15	I	0	0	0	-810	-810	0	810	I	-810	0	-810		-810
301302 Salg A. Knudsens Vej 6, Ebeltoft	U	9	0	0	0	0	2	2	I	0	11	0		-11
330127 Salg af Skolevej 7, Ebeltoft (Skelhøjeskolen)	U	98	0	0	0	0	46	46	I	0	144	0		-144
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	S	174.080	62.163	20.144	7.425	89.732	85.694	-4.038		5.748	259.774	321.531	0	61.757
10 Dagtilbud til børn	S	75.576	10.863	14.126	4.400	29.389	19.411	-9.978		9.999	94.987	137.584	0	42.597
351401 Molsværket (Mols i udvikling)	U	31.438	0	53	0	53	100	47	IB	-47	31.538	29.792		-1.746
351401 Molsværket (Mols i udvikling)	I	0	-4.800	0	0	-4.800	0	4.800	IB	-4.800	0	-4.800		-4.800
351402 Mosegården midlertidig tilbygning	U	2.184	0	300	0	300	54	-246	IB	246	2.238	2.485		247
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	U	25.201	0	1.272	0	1.272	123	-1.149	IB	1.149	25.324	26.474		1.150
351404 Naturbørnehaven - renovering skurvogne	U	282	732	0	0	732	0	-732	I	732	282	3.058		2.776
351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	U	2.142	0	9.298	0	9.298	8.890	-408	I	408	11.032	11.440		408
351408 Naturhaven - renovering (vuggestue)	U	4.181	0	0	0	0	0	0	AFR	0	4.181	4.034		-147
351409 Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	U	5.634	13.000	866	4.400	18.266	8.201	-10.065	I	10.065	13.835	46.100		32.265
351414 Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	U	1.802	0	2.648	0	2.648	799	-1.849	I	1.849	2.601	4.450		1.849

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	S=Samlet U=udgift I=indtægt	Primo- saldo	Vedtaget budget	Genbevil- linger	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.25	Overførsel til 2026	Saldo året	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
351417 Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	U	2.691	1.431	-290	0	1.141	722	-419	I	419	3.413	14.051		10.638
351418 Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet	U	0	500	0	0	500	521	21	AF	0	521	500		-21
351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	U	21	0	-21	0	-21	1	22	I	-22	22	0		-22
15 Skoleområdet	S	98.504	51.300	6.018	3.025	60.343	66.283	5.940		-4.251	164.787	183.947	0	19.160
303502 Udvikling af Homslet skole - Ungespot flytning	U	0	0	120	0	120	49	-71	I	71	49	120		71
330104 Udvikling af Homslet Skole	U	78.451	43.945	-2.951	0	40.994	51.869	10.875	IB	-10.875	130.320	143.809		13.489
337601 Udvikling af Homslet skole - faciliteter til ungdomsskole	U	1.289	4.855	11	0	4.866	3.876	-990	I	990	5.165	6.155		990
330116 Udvikling af Homslet skole - udearealer	U	0	0	0	0	0	38	38	I	-38	38	736		698
330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	U	18.079	0	992	0	992	992	0	AFR	0	19.071	19.052		-19
330103 Kolind Skole - ombygning og renovering	I	-19	0	0	0	0	0	0	AFR	0	-19	0		19
330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	U	602	0	2.948	0	2.948	837	-2.111	I	2.111	1.439	3.550		2.111
330124 Kolind Skole - udearealer	U	453	0	2.474	0	2.474	1.897	-577	I	577	2.350	2.500		150
330124 Kolind Skole - udearealer	I	-427	0	0	0	0	0	0	I	0	-427	0		427
330125 Pindstrupskolen - udvidelse	U	0	2.500	0	3.025	5.525	2.612	-2.913	I	2.913	2.612	5.525		2.913
330126 Rønde Skole - kloakseparering	U	76	0	2.424	0	2.424	4.113	1.689	AFR	0	4.189	2.500		-1.689
012 Sundheds- og ældreudvalget	S	20.650	4.451	7.782	-4.925	7.308	5.003	-2.305		2.305	25.653	30.416	0	4.763
15 Sundhed og Ældre	S	20.650	4.451	7.782	-4.925	7.308	5.003	-2.305		2.305	25.653	30.416	0	4.763
301001 Ringparken og helhedsplan for området	U	286	0	432	0	432	473	41	I	-41	759	2.718		1.959
301801 Serviceareal Rønde	U	10.132	0	0	0	0	0	0	I	0	10.132	9.582		-550
301801 Serviceareal Rønde	I	0	0	-1.500	0	-1.500	0	1.500	I	-1.500	0	-1.500		-1.500
301802 Serviceareal Kolind	U	5.001	0	0	0	0	0	0	I	0	5.001	5.208		207
301802 Serviceareal Kolind	I	0	0	-1.100	0	-1.100	0	1.100	I	-1.100	0	-1.100		-1.100
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	U	4.307	0	274	0	274	0	-274	IB	274	4.307	4.582		275
348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	U	571	4.300	2.929	0	7.229	5.192	-2.037	I	2.037	5.763	8.600		2.837
348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	I	0	-2.200	-800	0	-3.000	-1.080	1.920	I	-1.920	-1.080	-3.000		-1.920
352603 De Borgernære teams - indretning	U	32	0	968	0	968	0	-968	I	968	32	1.000		968
301905 Rosengården i Homslet - genetablering af plejeboliger	U	116	0	5.484	-4.925	559	400	-159	AF	0	516	675		159
352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	U	205	2.351	1.095	0	3.446	18	-3.428	I	3.587	223	3.651		3.428
013 Erhvervs- og planudvalget	S	14.130	800	3.372	0	4.172	2.099	-2.073		2.073	16.229	23.303	0	7.074
10 Erhverv og turisme	S	452	0	1.826	0	1.826	410	-1.416		1.416	862	2.278	0	1.416
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	U	280	0	1.048	0	1.048	410	-638	I	638	690	1.328		638
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	I	-300	0	0	0	0	0	0	I	0	-300	-300		0
366701 Pulje til at øge iværksætteri	U	472	0	778	0	778	0	-778	I	778	472	1.250		778
15 Plan og udvikling	S	13.678	800	1.546	0	2.346	1.689	-657		657	15.367	21.025	0	5.658
303503 Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	U	0	0	0	0	0	1.407	1.407	I	-1.407	1.407	5.000		3.593
322315 Homslet i Udvikling	U	2.606	500	215	0	715	541	-174	I	174	3.147	3.000		-147
322315 Homslet i Udvikling	I	0	0	-322	0	-322	-309	13	I	-13	-309	0		309
322316 Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	U	11.072	300	1.653	0	1.953	50	-1.903	I	1.903	11.122	13.025		1.903

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	S=Samlet U=udgift I=indtægt	Primo- saldo	Vedtaget budget	Genbevil- linger	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.25	Overførsel til 2026	Saldo året	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	S	265.261	52.852	5.894	525	59.271	44.076	-15.195		11.222	309.337	337.543	-269	28.206
10 Vej og parkvæsen	S	84.077	24.676	204	525	25.405	17.465	-7.940		8.033	101.542	123.087	-402	21.545
322326 Asfaltbelægning 2021 - 2025	U	39.907	10.629	-637	0	9.992	10.394	402	AFR	0	50.301	49.899		-402
322337 Asfaltbelægning 2026	U								-	-402	0	11.895	-402	11.895
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	U	828	2.000	1.022	0	3.022	1.066	-1.956	I	1.956	1.894	3.850		1.956
322217 Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	U	1.013	2.000	1.487	0	3.487	2.113	-1.374	I	1.374	3.126	4.500		1.374
322305 Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	U	2.353	1.840	978	0	2.818	242	-2.576	I	2.576	2.595	6.880		4.285
322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	U	547	1.022	2.567	0	3.589	3.462	-127	I	127	4.009	4.135		126
322226 Forbindelsesvej Smouenvej - Følle, Rønde	U	0	0	0	0	0	150	150	I	-150	150	0		-150
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	U	300	0	200	0	200	46	-154	I	154	346	500		154
322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	U	439	3.097	761	0	3.858	3.756	-102	I	102	4.195	4.297		102
322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	U	6	0	-6	0	-6	0	6	I	-6	6	0		-6
322336 Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	U	0	2.000	0	0	2.000	479	-1.521	I	1.521	479	2.000		1.521
322306 Stationsvej Thorsager - opgradering	U	4.101	0	-50	525	475	545	70	AFR	0	4.646	4.577		-69
322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark	U	0	0	0	0	0	285	285	I	-285	285	0		-285
322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	U	200	4.088	1.800	0	5.888	690	-5.198	I	5.198	890	8.088		7.198
322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	I	0	-2.000	0	0	-2.000	0	2.000	I	-2.000	0	-4.000		-4.000
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	U	3.258	0	0	0	0	0	0	I	0	3.258	3.160		-98
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	I	0	0	-99	0	-99	-291	-192	I	192	-291	0		291
322206 Cykelsti, Karlby - Skærring	U	5.944	0	-243	0	-243	0	243	I	-243	5.944	5.700		-244
322206 Cykelsti, Karlby - Skærring	I	-1.760	0	-440	0	-440	0	440	I	-440	-1.760	-2.200		-440
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	U	5.491	0	0	0	0	0	0	I	0	5.491	3.500		-1.991
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	I	-1.600	0	-392	0	-392	0	392	I	-392	-1.600	0		1.600
322320 Cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse	U	8.010	0	0	0	0	0	0	I	0	8.010	8.006		-4
322320 Cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse	I	-1.455	0	-1.249	0	-1.249	0	1.249	I	-1.249	-1.455	-2.700		-1.245
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	U	17.748	0	0	0	0	0	0	AFR	0	17.748	11.000		-6.748
322323 Stationsanlæg vedr. letbane	I	-1.253	0	-5.495	0	-5.495	-5.472	23	AFR	0	-6.725	0		6.725
15 Kollektiv trafik og borgermidler	S	8.221	1.700	-371	0	1.329	1.369	40		5	9.590	9.550	0	-40
323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	U	4.291	500	55	0	555	550	-5	I	5	4.841	4.450		-391
323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	I	-396	0	0	0	0	0	0	I	0	-396	0		396
323003 Ladestandere til kommunens bilflåde	U	4.326	1.200	-426	0	774	819	45	AFR	0	5.145	5.100		-45
20 Jordforsyning - byggemodning	S	113.734	16.000	0	0	16.000	12.073	-3.927		0	125.807	129.142	0	3.335
300211 Byggemodning Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	U	20.449	0	0	500	500	225	-275	I	0	20.674	20.901		227
300212 Byggemodning Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	U	11.648	0	0	650	650	905	255	I	0	12.553	12.324		-229
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	U	471	0	0	130	130	130	0	I	0	601	606		5
300215 Byggemodning LP 415 Martin Madsens Vej	U	21.002	0	0	300	300	330	30	I	0	21.332	21.178		-154
300216 Byggemodning Vegavej	U	76	0	0	0	0	2	2	I	0	78	66		-12
300217 Byggemodning Enggårdsbakken etape 6 Kolind	U	4.135	0	0	200	200	61	-139	I	0	4.196	4.291		95
300220 Grønningen 13-17, Ebeltoft	U	106	0	0	50	50	53	3	I	0	159	117		-42
300221 Byggemodning Stadionvej Homslet	U	11.655	0	0	100	100	69	-31	I	0	11.724	11.779		55
300222 Byggemodning Mjølnervænget Thorsager	U	8.954	0	0	450	450	1.062	612	I	0	10.016	9.425		-591
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	U	4.387	0	0	25	25	40	15	I	0	4.427	4.418		-9
300225 Byggemodning Tyrriisvej Rønde erhverv LP 66	U	3.066	0	0	0	0	-6	-6	AFR	0	3.060	3.083		23
300226 Byggemodning Frellingvej Kolind erhverv LP 102	U	1.656	0	0	100	100	3	-97	I	0	1.659	1.703		44

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	S=Samlet U=udgift I=indtægt	Primo- saldo	Vedtaget budget	Genbevil- linger	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.25	Overførsel til 2026	Saldo året	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	U	113	0	0	0	0	0	0	I	0	113	110		-3
300230 Byggemodning Randersvej 22, Erhverv Rønde	U	92	0	0	0	0	0	0	I	0	92	0		-92
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	U	4.950	0	0	50	50	122	72	I	0	5.072	4.966		-106
300233 Byggemodning - Gråskedårdevej i Tirstrup	U	4	0	0	0	0	0	0	I	0	4	0		-4
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	U	7.680	0	0	600	600	551	-49	I	0	8.231	8.240		9
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	U	4.684	0	0	400	400	372	-28	I	0	5.056	5.050		-6
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	U	99	0	0	3.000	3.000	1.209	-1.791	I	0	1.308	3.050		1.742
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	U	598	0	0	0	0	627	627	I	0	1.225	550		-675
300242 Byggemodning - Tingvej 38A Hornslet - etape 2	U	3.320	0	0	1.500	1.500	957	-543	I	0	4.277	4.800		523
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	U	481	0	0	0	0	6	6	I	0	487	500		13
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	U	3.946	0	0	4.200	4.200	4.401	201	I	0	8.347	8.100		-247
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	U	87	0	0	0	0	0	0	I	0	87	50		-37
300250 Byggemodning Rønde - matr. 43	U	75	0	0	1.500	1.500	636	-864	I	0	711	1.550		839
300252 Byggemodning Triovej ved Tolløkke, etape 2	U	0	0	0	0	0	175	175	I	0	175	0		-175
300275 Byggemodning boliger i Syddjurs 2025	U	0	16.000	0	-14.000	2.000	0	-2.000	AF	0	0	2.000		2.000
300305 Diverse anlæg 2025	U	0	0	0	245	245	358	113	AF	0	358	285		-73
300305 Diverse anlæg 2025	I	0	0	0	0	0	-215	-215	AF	0	-215	0		215
25 Natur og miljø	S	4.921	0	3.789	0	3.789	810	-2.979		2.979	5.731	8.710	0	2.979
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	U	1.324	0	131	0	131	51	-80	I	80	1.375	1.455		80
308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	U	3.486	0	2.514	0	2.514	759	-1.755	I	1.755	4.245	6.000		1.755
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	U	5	0	750	0	750	0	-750	I	750	5	755		750
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	U	106	0	394	0	394	0	-394	I	394	106	500		394
30 Ejendomme	S	54.308	10.476	2.272	0	12.748	12.359	-389		205	66.667	67.054	133	387
300501 Det tidligere posthus i Ebeltoft	U	163	0	337	0	337	73	-264	I	264	236	500		264
308101 A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	U	3.294	0	367	0	367	217	-150	AFR	0	3.511	3.660		149
330109 Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	U	11.951	4.272	201	0	4.473	4.476	3	AFR	0	16.427	16.178		-249
330109 Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	I	-246	0	0	0	0	-136	-136	AFR	0	-382	0		382
330121 Energibesparende bygningsrenovering 2026-2029	U								-	133	0		133	0
330113 Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025	U	29.615	3.000	661	0	3.661	3.650	-11	AFR	0	33.265	31.175		-2.090
330113 Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025	I	-2.100	0	0	0	0	0	0	AFR	0	-2.100	0		2.100
330118 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2022-2025	U	11.565	3.204	772	0	3.976	3.953	-23	AFR	0	15.518	15.541		23
365001 Anlæg - lbinder, kontingent, entreprisforsikring m.v.	U	66	0	-66	0	-66	126	192	I	-192	192	0		-192
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	S	19.689	6.179	20.067	0	26.246	9.654	-16.593		16.532	29.343	45.464	5.408	16.121
10 Byudvikling	S	8.382	0	7.630	0	7.630	6.885	-745		684	15.267	15.541	0	274
301502 Områdeformyelse / bygningsformyelse	U	3.035	0	729	0	729	2.553	1.824	I	-1.824	5.588	3.400		-2.188
301502 Områdeformyelse / bygningsformyelse	I	105	0	0	0	0	-358	-358	I	358	-253	0		253
301505 Landsbyfomyelsespulje 2021	U	2.771	0	788	0	788	382	-406	I	406	3.153	1.472		-1.681
301505 Landsbyfomyelsespulje 2021	I	-2.087	0	0	0	0	-404	-404	I	404	-2.491	0		2.491
301506 Landsbyfomyelsespulje 2022	U	1.718	0	258	0	258	1.300	1.042	I	-1.042	3.018	1.472		-1.546
301506 Landsbyfomyelsespulje 2022	I	-504	0	0	0	0	-686	-686	I	686	-1.190	0		1.190
301507 Landsbyfomyelsespulje 2023	U	1.447	0	521	0	521	1.540	1.019	I	-1.019	2.987	1.828		-1.159
301507 Landsbyfomyelsespulje 2023	I	-139	0	0	0	0	-947	-947	I	947	-1.086	0		1.086
301508 Landsbyfomyelsespulje 2024	U	71	0	1.401	0	1.401	984	-417	I	417	1.055	1.472		417
301508 Landsbyfomyelsespulje 2024	I	0	0	0	0	0	-101	-101	I	101	-101	0		101
301511 Områdeformyelse/bygningsformyelse 2022	U	149	0	851	0	851	851	0	AF	0	1.000	1.000		0

Udvalg / anlægsprojekt (hele 1.000 kr.)	S=Samlet U=udgift I=indtægt	Primo- saldo	Vedtaget budget	Genbevil- linger	Tillægs- bevillinger	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korr. budget	Status pr. 31.12.25	Overførsel til 2026	Saldo året	Korrigeret anlægs- bevilling	Tillæg til anlægs- bevilling	Rest anlægs- bevilling
301512 Områdeformyelse/bygningsformyelse 2023	U	0	0	644	0	644	644	0	AF	0	644	644		0
301513 Områdeformyelse/bygningsformyelse 2024	U	0	0	1.000	0	1.000	357	-643	I	643	357	1.000		643
301503 Digitale byportaler	U	1.193	0	61	0	61	0	-61	AF	0	1.193	1.253		60
302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	U	623	0	1.377	0	1.377	770	-607	I	607	1.393	2.000		607
15 Landdistrikter	S	1.550	2.022	3.482	0	5.504	375	-5.129		5.129	1.925	7.054	0	5.129
366802 Mødesteder for Landsbyklynger	U	0	1.000	2.032	0	3.032	0	-3.032	I	3.032	0	3.032		3.032
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	U	1.550	1.022	1.450	0	2.472	375	-2.097	I	2.097	1.925	4.022		2.097
25 Kultur	S	1.635	0	365	0	365	374	8		-8	2.009	2.000	0	-9
336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	U	1.635	0	365	0	365	374	8	I	-8	2.009	2.000		-9
30 Folkeoplysning, fritid og natur	S	8.122	4.157	8.590	0	12.747	2.020	-10.727		10.727	10.142	20.869	5.408	10.727
303108 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2025	U	0	1.000	5.912	0	6.912	1.504	-5.408	AF	0	1.504	6.912		5.408
303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026	U								-	5.408	0		5.408	0
303109 Medfinansiering af multisal m.v. - Hornslet Hallen	U	0	2.657	1.000	0	3.657	0	-3.657	I	3.657	0	3.657		3.657
303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	U	0	0	2.000	0	2.000	5	-1.995	I	1.995	5	2.000		1.995
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	U	8.122	500	-322	0	178	1.421	1.243	I	-1.243	9.543	8.300		-1.243
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	I	0	0	0	0	0	-910	-910	I	910	-910	0		910
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	S	0	500	0	0	500	421	-79		79	421	500	0	79
30 Tilbud til voksne med særlige behov	S	0	500	0	0	500	421	-79		79	421	500	0	79
301906 Botilbud socialområdet - 4 nye boliger Tendrup Møllevej	U	0	500	0	0	500	421	-79	I	79	421	500		79

Note: **STATUS**

I = Igangværende (ingen afskrivning)

IB = Ibrugtaget (afskrivning påbegyndes)

AF = Afsluttet

AFR = Afsluttet med selvstændigt regnskab (over 2 mio. kr. på udgiftssiden)

S = Solgt ikke afslutte

Anlægsregnskaber 2025

Samtlige udvalg (ekskl. byggemodninger)

Udvalg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift i forhold til anlægsbevilling)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
1	Syddjurs Kommune	170.630	168.599	2.031	1,2
10	Økonomiudvalget	5.854	5.883	-29	-0,5
	IT-udgifter	5.854	5.883	-29	-0,5
11	Familie-, børne- og læringsudvalget	27.422	25.586	1.836	7,2
	Naturhaven - renovering af vuggestue	4.181	4.034	147	3,6
	Kolind skole - ombygning og renovering	19.052	19.052	0	0,0
	Rønde skole - kloakseparering	4.189	2.500	1.689	67,6
14	Natur-, teknik- og miljøudvalget	137.354	137.130	224	0,2
	Stationsvej Thorsager - opgradering	4.646	4.577	69	1,5
	A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	3.511	3.660	-149	-4,1
	Ladestandere til kommunens bilflåde	5.145	5.100	45	0,9
	Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	16.045	16.178	-133	-0,8
	Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025	31.165	31.175	-10	0,0
	Pulje til bygningstilpasninger 2022-2025	15.518	15.541	-23	-0,1
	Stationsanlæg vedr. Letbane	11.023	11.000	23	0,2
	Asfaltbelægning 2021-2025	50.301	49.899	402	0,8

Byggemodninger

Økonomiudvalget og Natur-, teknik- og miljøudvalget

Udvalg	Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift)	Samlet forbrug netto	Anlægsbevilling netto	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
10/14	Økonomiudvalget / Natur-, teknik- og miljøudvalget	-323	-309	-14	4,5
	Byggemodningen Tyrrisvej Rønde erhverv	-323	-309	-14	4,5

Økonomiudvalget

Byggemodninger

Økonomiudvalget og Natur-, teknik- og miljøudvalget

Jordforsyning regnskabsføres sådan, at indtægter ved grundsalg og tilslutningsbidrag og udgifter ved salg og arealerhvervelse bogføres under Økonomiudvalget, og udgifterne til selve byggemodningen bogføres under Natur-, teknik- og miljøudvalget.

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift i forhold til anlægsbevilling)	Samlet forbrug netto	Anlægsbevilling netto	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Økonomiudvalget / Natur-, teknik- og miljøudvalget	-323	-309	-14	4,5
Byggemodningen Tyrrisvej Rønde erhverv	-323	-309	-14	4,5

Byggemodningen Tyrrisvej Rønde erhverv (984-300225)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2009		
Anlægsbevilling	3.317	-3.626
Udgifter/indtægter:		
Forundersøgelser	36	
Arealerhvervelser	0	
Administrative udgifter	250	
Entreprenøromkostninger	2.790	
Tilskudtningsbidrag (udgifter)	221	
Andet	2	
Salg og afregning af tilslutningsbidrag		-3.623
Forbrug i alt	3.300	-3.623
Afvigelse	-17	3
Afvigelse samlet set	-14	
Bemærkninger: Det samlede forbrug på henholdsvis udgiftssiden og indtægtssiden er stort set i niveau med anlægsbevillingen. Erhvervsgrundene på Tyrrisvej blev sat til salg i 2009. Oprindeligt var der udbudt 10 grunde, men på grund af ønske fra købere om større arealer blev der solgt 8 grunde. Den sidste grund er solgt i 2025. Byggemodning omfatter vej, gadelys og afvanding.		

Økonomiudvalget (ekskl. byggemodninger)

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift i forhold til anlægsbevilling)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Økonomiudvalget	5.854	5.883	-29	-0,5
IT-udgifter	5.854	5.883	-29	-0,5

IT-udgifter (981-365201)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2022		
Anlægsbevilling	5.883	0
Udgifter/indtægter:		
Udskiftning af kritisk netværks-infrastruktur i Rønde, Hornslet og Ebeltoft	590	
Netværksløsning til alle lokationer, etablering	99	
Nyt www.syddjurs.dk	676	
Digital politikerarbejdsplads i byrådsperioden 2022-2026 – etablering i 2022	296	
Indkøb og implementering af DUBU sagsstyringssystem på familieområdet	1.742	
Investering i digitale assistenter og styrkelse af automatisering i mødet med borgeren	1.346	
Assemble Nemplads – implementering	437	
Etablering af infrastruktur	551	
Åben indsigt - særlig sikkerhedsindsats	118	
Forbrug i alt	5.854	0
Afvigelse	-29	0
Afvigelse samlet set	-29	
Bemærkninger:		
Det samlede forbrug er stort set i niveau med anlægsbevillingen og viser et mindreforbrug på 29.000 kr. Anlægsprojektet omhandler investeringer i forskelligt hardware og netværk, og er primært anvendt til følgende: 1. Indførelse af DUBU, der er et fælleskommunalt it-system, der understøtter sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge. Systemet skal sikre moderne, lovmedholdelig og ensartet sagsbehandling på familieområdet samt understøtte et stærkere ledelses- og styringsgrundlag. 2. Investering i digitale assistenter, der automatiserer arbejdsgange, frigør tid og sikrer en mere effektiv, korrekt og lovmedholdelig service på tværs af kommunen.		

Familie-, børne- og læringsudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift i forhold til anlægsbevilling)	Samlet forbrug	Anlægsbevilling	Forskel til anlægsbevilling	Afvigelse %
Familie-, børne- og læringsudvalget	27.422	25.586	1.836	7,2
Naturhaven - renovering af vuggestue	4.181	4.034	147	3,6
Kolind skole - ombygning og renovering	19.052	19.052	0	0,0
Rønde skole - kloakseparering	4.189	2.500	1.689	67,6

Naturhaven - renovering af vuggestue (983-351408)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2022		
Anlægsbevilling	4.034	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og rådgivning	584	
Håndværkerudgifter	3.345	
Diverse udgifter	252	
Forbrug i alt	4.181	0
Afvigelse	147	0
Afvigelse samlet set	147	
Bemærkninger:		
Anlægsprojektet vedrører renovering og ombygning af institutionen Naturhaven - som ligger i Hornslet - til vuggestue. Anlægsprojektet blev afsluttet i 2024 med et merforbrug på 147.000 kr. Merforbruget skyldes primært flytning af alarmtastatur efter aflevering.		

Kolind skole - ombygning og renovering (983-330103)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2021		
Anlægsbevilling	19.052	0
Udgifter/indtægter:		
Hovedentrepriser	2.955	
Projektering	1.822	
Håndværkerudgifter	5.674	
Råhusentreprise	4.029	
Andre arbejder	3.431	
Diverse omkostninger	1.141	
Forbrug i alt	19.052	0
Afvigelse	0	0
Afvigelse samlet set	0	
Bemærkninger:		

Anlægsprojektet er i niveau med anlægsbevillingen. Kolind skole har fået gennemført en renovering af en række indendørsfaciliteter med henblik på at skabe de rammer for læring, der understøtter nutidens fag og krav til undervisning og læring. Renoveringen har omfattet opdatering af gange, klasselokaler, Pædagogisk Læringscenter og faglokaler (håndværk & design, billedkunst og madkundskab). Andre udvalgte lokaler er overfladebehandlet.

Rønede skole - kloakseparering (983-330126)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2023		
Anlægsbevilling	2.500	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering og rådgivning	58	
Entrepriser (udbud)	4.131	
Forbrug i alt	4.189	0
Afvigelse	1.689	0
Afvigelse samlet set	1.689	
Bemærkninger:		
Projektet har merudgifter på 1,7 mio. kr., som blandt andet skyldes en tilslutningsafgift på 1,9 mio. kr. samt diverse tilpasninger af projektet i udførelsesfasen. Merudgifterne finansieres af et mindreforbrug på driften på Ejendomme i 2025, sådan at overførselsbeløbet fra 2025 til 2026 på driften foreslås reduceret med 1,7 mio. kr. Projektet omhandler separering af regnvand og spildevand på skolens matrikel og asfaltering af skolegården.		

Natur-, teknik-, og miljøudvalget

Anlægsprojekter - beløb i hele 1.000 kr. (minus = mindreudgift i forhold til anlægsbevilling)	Samlet forbrug	Anlægs- bevilling	Forskel til anlægs- bevilling	Afvigelse %
Natur-, teknik- og miljøudvalget	137.354	137.130	224	0,2
Stationsvej Thorsager - opgradering	4.646	4.577	69	1,5
A. Knudsensvej 6 i Ebeltoft - jordforurening	3.511	3.660	-149	-4,1
Ladestandere til kommunens bilflåde	5.145	5.100	45	0,9
Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025	16.045	16.178	-133	-0,8
Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025	31.165	31.175	-10	0,0
Pulje til bygningstilpasninger 2022-2025	15.518	15.541	-23	-0,1
Stationsanlæg vedr. Letbane	11.023	11.000	23	0,2
Asfaltbelægning 2021-2025	50.301	49.899	402	0,8

Stationsvej Thorsager - opgradering (984-322306)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2019		
Anlægsbevilling	4.577	0
Udgifter/indtægter:		
Projektering	553	
Arealerhvervelser	1.204	
Entrepriser	2.449	
Arbejdet i eget regi	411	
Andet	30	
Forbrug i alt	4.646	0
Afvigelse	69	0
Afvigelse samlet set	69	
Bemærkninger:		
Projektet har et merforbrug på 69.000 kr., som skyldes at erstatningerne blev væsentlig højere i forbindelse med arealerhvervelserne end forudsat. Projektet omhandler forbedring af adgangsforholdene til letbanestationen i Thorsager med henblik på at forbedre sikkerhed, fremkommelighed og trafikale forhold for både gående, cyklister og bilister på strækningen mellem Thorsager Letbanestation og rundkørslen ved Ryomvej. Projektet omfatter primært etablering af cykelsti på hele strækningen, etablering af fortov og gadelys og udretning af vejen. Der er givet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025 til projektet til de stigende udgifter til erstatninger.		

A. Knudsensvej 6 i Ebeltøft - jordforurening (984-308101)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2021		
Anlægsbevilling	3.660	0
Udgifter/indtægter:		
Rådgivning og konsulentbistand	804	
Diverse administrationsomkostninger	75	
Oprensningsudgifter m.v.	2.632	
Forbrug i alt	3.511	0
Afvigelse	-149	0
Afvigelse samlet set	-149	
Bemærkninger: Anlægsprojektet har et mindreforbrug på 149.000 kr. Anlægsprojektet omhandler en oprensning på grunden på grund af olieforurening. Oprensningen er gennemført og afsluttet, og der er udarbejdet en afrapportering.		

Ladestandere til kommunens bilflåde (984-323003)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2020		
Anlægsbevilling	5.100	0
Udgifter/indtægter:		
Etablering af ladestandere	5.145	
Forbrug i alt	5.145	0
Afvigelse	45	0
Afvigelse samlet set	45	
Bemærkninger: Projektet har et merforbrug på 45.000 kr. Projektet omhandler etablering af ladeinfrastruktur til kommunens køretøjer. Behovet blev identificeret til 219 lade udtag. Hen over perioden har flere lokationer ændret sig med det resultat at behovet er øget til 254 lade udtag placeret på 37 lokationer. Heraf er der installeret 206 lade udtag (81%) på 33 lokationer. De ikke installerede lokationer, er alle lokationer, hvor det grundet manglende beslutning omkring beliggenhed eller etablering af parkeringsarealer ikke har været muligt at udpege placering. Lokationen Lyngvej 3, 8420 Knebel forventes efter etablering af parkeringsareal finansieret af driften. Alle lokationer kører på separat måler og afregnes centralt til "Flådestyring". Syddjurs kommune ejer ampere, og kabler og installation. Lade udtag stilles til rådighed af OK som ejer og servicerer disse. Strømmen købes gennem kommunens indkøbsaftale og afgifter refunderes gennem OK's Administration.		

Energibesparende bygningsrenovering 2022-2025 (984-330109)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2022		
Anlægsbevilling	16.178	0
Udgifter/indtægter:		
Energioptimering varme	760	
Energioptimering klimaskærm/bygning	4.608	
Energioptimering belysning	5.377	
Energioptimering ventilation og CTS	2.762	
Energioptimering vandforbrug	196	
Energioptimering – rådgivning/konsulent	553	
Øvrige energioptimerende tiltag	1.789	
Forbrug i alt	16.045	0
Afvigelse	-133	0
Afvigelse samlet set	-133	
Bemærkninger: Anlægsregnskabet omfatter gennemførsel af projekter i årene 2022-2025. Der er mindredgifter på 133.000 kr., som i overførselssagen søges overført til puljen i 2026. Puljen er afsat til realisering af energirigtige tiltag med henblik på at reducere både energiforbruget og udgifterne til energi. Puljen anvendes til ekstra isolering, energiglas, alternative energikilder, udskiftning eller optimering af eksisterende ventilation og varm- og belysnings-anlæg. Hovedparten af udgifterne har i perioden været anvendt til belysning, klimaskærm og ventilation på samlet 12,8 mio. kr. En andel på 10 mio. kr. af det samlede forbrug er anvendt til skoleområdet. Der er modtaget 0,4 mio. kr. i energitilskud i perioden. I "Øvrige energioptimerende tiltag" indgår en udgift til administrative ressourcer.		

Bygningsvedligeholdelse genopretning 2022-2025 (984-330113)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2022		
Anlægsbevilling	31.175	0
Udgifter/indtægter:		
Bygningsautomatik	1.100	
Opdatering af brandforhold i bygninger	1.400	
Klimaskærm (tage, døre, vinduer ol.)	11.965	
Indvendig genopretning (maling, skift af døre og lignende)	1.100	
Større genopretningsprojekter af bygninger (mindre, og større renovering blandt andet Lindegården)	9.500	
Skjulte installationer (kloak og lignende)	400	
Legepladser/udearealer	1.200	
Teknik	4.300	
Solafskærmning	200	
Forbrug i alt	31.165	0
Afvigelse	-10	0
Afvigelse samlet set	-10	
Bemærkninger:		

Anlægsregnskabet omfatter gennemførsel af projekter i årene 2022-2025, og udgifterne er i niveau med anlægsbevillingen. Puljen er afsat til større genopretningsopgaver på bygningernes klimaskærm og de større tekniske anlæg på kommunens ejendomme. Det gælder blandt andet renovering af tage, facader og vinduer, og udføres ofte som en kombination af energimidler og genopretningsmidler. Hovedparten af udgifterne har i perioden været anvendt til klimaskærm og større genopretningsprojekter på samlet 21,5 mio. kr. En andel på 15,3 mio. kr. af det samlede forbrug er anvendt til skoleområdet. Der er modtaget 0,4 mio. kr. i eksternt tilskud i perioden.

Pulje til bygningstilpasninger 2022-2025 (984-330118)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2022		
Anlægsbevilling	15.541	0
Udgifter/indtægter:		
Forhold i henhold til brand	500	
Akustik regulering	2.600	
Indvendig forskønnelse af bygninger (maling, gulve og lignende)	7.418	
Udvendig forskønnelse af bygninger (maling, opfriskning af murværk og lignende)	1.400	
Udearealer (legepladser og lignende)	750	
Solafskærmning	1.150	
Tilpasning af eksisterende bygningsmasse	1.700	
Forbrug i alt	15.518	0
Afvigelse	-23	0
Afvigelse samlet set	-23	
Bemærkninger:		
Anlægsregnskabet omfatter gennemførsel af projekter i årene 2022-2025, og udgifterne er i niveau med anlægsbevillingen. 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 andet være til bygningstilpasninger i forbindelse med APV-undersøgelser, påbud fra Arbejdstilsynet og lignende, ligesom puljen kan bruges til at imødekomme æstetiske ønsker til lokaler og arealer. Hovedparten af udgifterne har i perioden været anvendt til indvendig forskønnelse og akustiske forhold på samlet 10 mio. kr. En andel på 8,2 mio. kr. af det samlede forbrug er anvendt til skoleområdet.		

Stationsanlæg vedr. Letbane (984-322323)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2016		
Anlægsbevilling	11.000	0
Udgifter/indtægter:		
Stationsanlæg vedr. Letbane - fælles udgifter (arealerhvervelser, projektering, entreprenørudgifter m.v.)	1.927	
Trafikknudepunkt Ryomgård (læskærme, ventehus med offentlige toiletter, overdækket cykelparkering m.v.)	4.066	-1.725
Hornslet, Mørke og Kolind (belægning, stationsområde og bus plads, cykelparkering og etablering af EL-ladestandere)	9.074	-4.105
Hornslet områdefornyelse (etablering og forbedring af torve, pladser, grønne arealer og opholdsarealer m.v.)	2.680	-894
Forbrug i alt	17.747	-6.724
Afvigelse	6.747	-6.724
Afvigelse samlet set	23	
Bemærkninger: Anlægsregnskabet omfatter gennemførelse af tre stationsprojekter i årene 2016-2025, og udgifterne er i niveau med anlægsbevillingen. Fællesudgifter afholdt under " Stationsanlæg vedr. Letbane " er ikke tilskudsberettiget. Her figurerer udgifter som typisk ikke har kunnet henføres til et af de tre projekter. Puljen afsat til Trafikanlæg i Ryomgård er afsat til byudvikling og kollektiv transport. Opgraderingen af Ryomgård station er siden 2016 blevet udvidet og forbedret. Hovedparten af udgifterne har i perioden været anvendt til etablering af en endestation til busser, etablering af en parkeringsplads ved siden af Letbanestationen, etablering af to læskærme, omdannet en eksisterende bygning til ventehus med offentlige toiletter samt etableret overdækket cykelparkering på samlet 4,1 mio. kr. Projektet har modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen på i alt 1,7 mio. kr. til formålet. Puljen afsat til " Attraktive stationer i Syddjurs fremmer din rejseoplevelse " for Hornslet, Mørke og Kolind er afsat til opgradering af passagerfaciliteter på de tre letbanestationer, Hornslet, Mørke og Kolind og for busdrift og buspassagererne i Hornslet og Kolind, hvor der er korrespondance mellem letbanen og flere regionale busruter ved stationerne. I Hornslet er der desuden etableret en ny busholdeplads. Der er udgifter for i alt 9,1 mio. kr. Projektet har modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen på i alt 4,1 mio. kr. Puljen afsat til Hornslet områdefornyelse "Hjerterum i Hornslet" er afsat til at skabe større sammenhængskraft på tværs af banen - hvor den nordlige del af byen har været afkoblet fra resten - og derved forbinde byen på tværs. Hovedparten af udgifterne har i perioden været anvendt til etablering af torve, pladser og opholdsarealer m.v. Derudover er blevet etableret en legeplads ved biblioteket i Hornslet. Der er udgifter for i alt 2,7 mio. kr. Projektet har modtaget tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på i alt 0,9 mio. kr.		

Asfaltbelægning 2021-2025 (984-330326)	Udgifter Hele 1.000 kr.	Indtægter Hele 1.000 kr.
Igangsætning: 2021		
Anlægsbevilling	49.899	0
Udgifter/indtægter:		
Asfaltbelægning i 2021 - 82.947 m2:	3.256	
Ebeltoft og omegn - 14.752 m2		
Hornslet/Mørke og omegn - 43.261 m2		
Rønde og omegn - 20.131 m2		
Kolind/Ryomgård/Pindstrup omegn - 4.803 m2		
Asfaltbelægning i 2022 - 164.252 m2:	12.807	
Ebeltoft og omegn - 56.854 m2		
Hornslet/Mørke og omegn - 23.991 m2		
Rønde og omegn - 29.698 m2		
Kolind/Ryomgård/Pindstrup omegn - 53.709 m2		
Asfaltbelægning i 2023 - 161.650 m2:	10.374	
Ebeltoft og omegn - 47.113 m2		
Hornslet/Mørke og omegn - 57.464 m2		
Rønde og omegn - 22.573 m2		
Kolind/Ryomgård/Pindstrup og omegn - 34.500 m2		
Asfaltbelægning i 2024 - 168.461 m2:	13.470	
Ebeltoft og omegn - 50.788 m2		
Hornslet/Mørke og omegn - 72.079 m2		
Rønde og omegn - 22.042 m2		
Kolind/Ryomgård/Pindstrup og omegn - 23.552 m2		
Asfaltbelægning i 2025 - 120.975 m2:	10.394	
Ebeltoft og omegn - 21.044 m2		
Hornslet/Mørke og omegn - 45.658 m2		
Rønde og omegn - 12.828 m2		
Kolind/Ryomgård/Pindstrup omegn - 41.445 m2		
Asfaltbelægning i 2021-2025 - 698.285 m2:		
Forbrug i alt	50.301	0
Afvigelse	402	0
Afvigelse samlet set	402	
Bemærkninger: Anlægsregnskabet omfatter gennemførsel af projekter i årene 2021-2025, og der er samlet set et merforbrug på 402.000 kr., som i overførselssagen overføres til puljen i 2026. Puljen anvendes primært til vedligeholdelse af eksisterende veje for dermed at opretholde vejkapitalen. Der er i perioden etableret asfaltbelægning på ca. 700.000 m2. Udmøntning af årets pulje forelægges Natur-, teknik- og miljøudvalget.		

Regnskab for Køkken Syddjurs

Køkken Syddjurs producerer og leverer primært mad til ældre borgere i eget hjem, til Ældrecaféer samt Rehabiliteringsafdelingen.

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	5.315	5.270	5.302	32
Kost til andre institutioner	-3.169	-4.719	-4.418	300
Madproduktion	4.250	5.901	5.077	-825
Maskiner og inventar	420	390	432	42
Andre omkostninger	658	717	610	-107
Rengøring og vask	116	53	31	-22
Salgsindtægt	-1.836	-1.859	-1.776	83
Madudbringning	-4.203	-4.203	-4.060	143
I alt	1.551	1.551	1.198	-352

Regnskab 2025 for Køkken Syddjurs viser samlet en mindredgift på 0,4 mio. kr., som følge af mindredgifter til madproduktion.

Køkken Syddjurs består af to dele – en merudgift til løn og personale samt et mersalg til andre institutioner samt i ældrecaféerne.

Køkken

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	3.944	5.270	5.302	32
Kost til andre institutioner	-3.169	-4.719	-4.418	300
Madproduktion	2.459	4.111	3.604	-507
Maskiner og inventar	369	300	203	-97
Andre omkostninger	607	587	532	-55
Rengøring og vask	111	45	26	-19
Madudbringning	-4.203	-4.203	-4.060	143
I alt	119	1.391	1.189	-202

Regnskab 2025 for køkkenet viser en mindredgift på 0,2 mio. kr., som primært skyldes mindredgifter på 0,5 mio. kr. vedrørende madproduktion og merudgifter som følge af manglende indtægter fra kost til andre institutioner.

Ældrecaféer

Bevilling Hele 1.000 kr.	Budget (1)	Korrigeret Budget (2)	Regnskab (3)	Forskel til korr. budget (3-2)
Løn og personale	1.371	0	0	0
Madproduktion	1.790	1.790	1.473	-317
Maskiner og inventar	50	90	229	139
Rengøring og vask	5	8	4	-4
Salgsindtægt	-1.836	-1.859	-1.776	83
Andre omkostninger	50	130	78	-52
I alt	1.432	159	9	-151

Regnskab 2025 for ældrecaféerne viser en mindredgift på 0,2 mio. kr., som primært skyldes mindredgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende madproduktion.

Detaljeret bevillingsoversigt

Kontotekst	Vedtaget budget	Korrigeret budget uden genbevilling	Korrigeret budget	Bevægelse året	Forskel til korrigeret budget
010 Økonomiudvalget	385.245	407.145	423.972	394.145	-29.827
10 Politik og beredskab m.v.	67.462	66.906	66.928	69.178	2.250
110000 Ledelsesorganisation	8.056	7.401	7.423	7.132	-291
111000 Finans og Indkøb	31.187	31.187	31.187	34.845	3.658
112000 Ledelsessekretariatet	28.654	28.868	28.868	27.403	-1.464
121000 Center for Borgerservice og Ydelse	-861	-876	-876	-444	432
190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	427	327	327	241	-85
15 Administrativ organisation	301.394	304.641	316.200	305.682	-10.518
110000 Ledelsesorganisation	1.336	1.333	2.932	1.312	-1.619
110500 Budget og Styring	10.546	10.533	10.921	10.780	-141
111000 Finans og Indkøb	15.719	10.929	10.868	10.883	15
111500 It og Digitalisering	59.135	61.862	65.444	62.417	-3.027
112000 Ledelsessekretariatet	13.601	13.592	14.892	13.458	-1.434
112500 Erhvervsenheden	6.132	6.132	6.132	5.981	-152
113000 HR og Personale	7.924	12.631	13.706	12.624	-1.082
120000 Beskæftigelse, Fælles	9.229	9.434	10.530	10.358	-172
121000 Center for Borgerservice og Ydelse	21.517	21.115	21.115	21.012	-103
121500 Center for Virksomhedsservice og Dagpenge	7.113	6.783	6.783	6.761	-22
122500 Center for Job og Sygedagpenge	8.694	9.599	9.599	9.515	-84
123000 Center for Job og Integration	4.828	4.207	4.207	4.041	-166
123500 Ungecenter Syddjurs	2.115	2.348	2.348	2.478	130
124000 Mentor og Vejledning	0	0	0	-12	-12
124500 Center for Helhedsorienterede indsatser	4.202	3.567	3.567	3.809	241
130000 Børn og Læring – Fælles	2.325	2.325	2.272	2.740	467
140000 Natur, Teknik og Miljø	1.436	1.336	1.424	1.406	-18
140500 Ejendomme	4.935	4.115	4.128	4.113	-15
141000 Natur og Miljø	15.390	15.044	15.807	13.480	-2.326
141500 Teknik og Miljø Sekretariat	1	0	0	3	3
142500 Mobilitet og Arealdrift	5.189	3.952	4.640	4.513	-127
142500 Anlæg	0	1.187	1.187	1.192	6
150000 Kultur og Plan - fælles	1.001	1.101	1.101	1.206	104
152000 Kultur og fritid	3.479	3.533	3.525	3.525	0
152500 Byggeri	9.883	9.968	9.968	9.955	-13
153000 Planlægning og udvikling	8.773	8.712	8.712	8.566	-145

160000 Sundhed og Ældre	1.937	1.938	1.938	1.953	16
161500 Visitation til Sundhed og Ældre	10.874	10.278	10.570	10.525	-45
170001 Social	0	0	0	0	0
170103 Social Fælles	1.191	1.191	1.191	960	-231
172001 Socialcenter	8.320	8.331	8.588	8.345	-243
180001 Familie - Fælles	1.184	1.184	1.184	1.215	31
183501 Familierådgivnings center	22.157	22.200	21.893	21.760	-133
190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	5.566	7.520	7.520	8.438	918
190030 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	15.275	16.251	17.098	16.507	-591
190040 Sekretariat for Job og Velfærd	10.387	10.412	10.412	9.864	-548
20 Generelle puljer	16.390	35.598	40.843	19.284	-21.558
110000 Ledelsesorganisation	1.495	407	407	0	-407
130032 Budgetreguleringer	396	10.911	10.911	0	-10.911
130035 Mellem kommunale betalinger	0	2.550	2.550	0	-2.550
130040 Forældrebetaling og friplads	0	-3.332	-3.332	0	3.332
130045 Tilskud private tilbud	0	2.044	2.044	0	-2.044
130062 Budgetregulering	0	4.467	4.467	0	-4.467
130080 Mellemkommunale betalinger	0	1.738	1.738	0	-1.738
130090 Forældrebetaling og friplads	0	840	840	0	-840
135000 Bidrag til staten – Private skoler	0	1.475	1.475	0	-1.475
190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	14.499	14.499	19.744	19.284	-460
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	817.948	791.181	797.120	794.326	-2.793
10 Dagtilbud til børn	218.956	201.558	202.062	206.213	4.151
130001 Dagtilbud til børn – Demografipulje	0	0	0	0	0
130003 Dagtilbud til børn – Pulje overførsler	0	0	0	0	0
130020 Dagtilbud - Fælles for mål	1.575	950	1.634	1.365	-269
130025 PAU- og pædagogstuderende	2.826	2.826	2.826	1.839	-987
130028 Specialbørnhave – særlige dagtilbud	7.443	7.001	7.001	6.952	-49
130030 Specialpædagogisk Team	9.125	9.567	9.567	9.587	20
130035 Mellem kommunale betalinger	-5.947	-10.142	-10.142	-11.134	-992
130040 Forældrebetaling og friplads	-42.995	-41.186	-41.186	-41.680	-494
130045 Tilskud private tilbud	41.159	39.115	39.115	38.954	-161
131500 Pindstrup Børnhus – specialbørnhave	4.473	6.119	6.737	6.483	-254
132000 Syddjurs Dagpleje	40.666	28.639	28.639	32.526	3.887
133005 Ebeltoft Børnhus	16.950	16.163	16.153	16.181	28

133015 Hornslet Syd Børnehus	11.055	12.230	12.500	12.294	-206
133020 Hornslet Vest Børnehus	13.896	14.344	13.538	13.956	418
133025 Hornslet Øst Børnehus	14.051	12.757	12.561	13.182	621
133036 Kolind Børnehus	12.775	12.789	13.053	12.918	-134
133040 Mols Børnehus	9.896	11.038	11.085	11.201	116
133045 Mørke Børnehus	10.089	10.719	10.086	10.781	696
133050 Pindstrup Børnehus	3.556	3.185	3.190	3.410	219
133055 Rosmus Børnehus	10.514	9.544	10.036	10.156	120
133060 Ryomgård Børnehus	10.398	11.661	12.063	12.121	58
133065 Rønde Børnehus	14.302	13.621	13.521	13.726	204
133075 Thorsager Børnehus	9.702	9.629	9.763	9.874	111
133080 Ugelbølle Børnehus	13.780	12.020	12.026	12.664	638
133090 Ådalens Børnehus	9.664	8.969	8.296	8.858	562
15 Skoleområdet	452.855	443.304	448.739	444.533	-4.206
130002 Skoleområdet – Demo grafipulje	0	0	0	0	0
130004 Skoleområdet - Pulje overførsler	0	0	0	0	0
130050 Skoleområdet - Fælles formål	2.386	1.063	1.063	1.127	64
130060 PAU- og pædagogstuderende	1.039	1.039	1.039	910	-130
130065 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	2.302	2.302	2.302	2.317	15
130070 Specialskoler og andre specialtilbud	11.814	7.837	10.205	9.713	-492
130075 Befordring af elever	4.634	4.634	4.634	3.959	-675
130076 Befordring – Specialskoler og andre specialtilbud	9.393	9.393	9.393	9.642	249
130080 Mellemkommunale betalinger	-7.433	-9.170	-9.170	-7.271	1.900
130090 Forældrebetaling og friplads	-21.008	-24.359	-24.359	-24.342	17
135000 Bidrag til staten – Private skoler	50.022	48.547	48.547	49.696	1.149
135020 Bidrag til staten – Efter skoler	11.734	11.734	11.734	10.585	-1.149
135500 Tilskud - Tidlig SFO i private skoler	884	884	884	966	83
135520 Tilskud - Elever på specialefterskoler	2.115	2.115	2.115	1.492	-622
136000 Syddjurs PPR	17.823	17.823	18.158	17.728	-429
137000 Pindstrupskolen og SFO	43.908	46.426	46.426	46.308	-118
137500 Pengene følger eleven	-22.863	-23.636	-23.636	-23.636	0
138000 Ebeltoft Skole	34.174	34.409	34.014	34.543	529
138010 Hornslet Skole	58.558	58.311	59.257	58.247	-1.011
138020 Kolind skole	24.140	24.992	25.209	23.494	-1.715
138030 Molsskolen	21.178	21.348	22.177	21.354	-823
138040 Mørke skole	18.956	18.777	18.413	20.122	1.709
138050 Rosmus Skole	28.139	26.653	27.429	25.597	-1.833
138060 Marienhoffskolen – Ryomgård	32.071	32.086	32.395	31.533	-862

138070 Rønde skole	39.431	37.199	37.733	38.080	347
138080 Thorsager Skole	12.551	11.974	12.295	12.091	-204
138090 Ådalens Skole	19.697	20.601	20.020	19.895	-125
138500 Ebeltoft Skole SFO	4.145	5.042	5.081	4.996	-86
138510 Hornslet Skole SFO	8.902	8.615	8.725	8.622	-103
138520 Kolind Skole SFO	2.765	3.148	3.214	3.140	-74
138530 Molsskolen SFO	2.141	2.297	2.390	2.343	-47
138540 Mørke Skole SFO	2.313	2.426	2.124	2.712	589
138550 Rosmus Skole SFO	1.979	2.199	2.233	2.150	-83
138560 Marienhoffskolen SFO - Ryomgård	3.396	3.404	3.467	3.438	-29
138570 Rønde Skole SFO	4.115	3.833	3.968	3.904	-64
138580 Thorsager Skole SFO	2.088	2.227	2.209	2.143	-66
138590 Ådalens Skole SFO	2.197	2.551	2.177	2.267	90
139010 Syddjurs Ungdoms skole - Fælles	4.423	4.423	4.717	4.955	238
139020 Syddjurs Ungdoms skole - Juniorklub	7.007	7.816	7.816	7.440	-376
139030 Syddjurs Ungdoms skole - Ungdomsklub	3.180	3.180	3.180	3.240	60
139040 Syddjurs Ungdoms skole - SSP	1.697	1.697	1.697	1.578	-119
139050 Syddjurs Ungdoms skole - Heltidsundervisning	3.458	4.058	4.058	3.925	-132
139060 Syddjurs Ungdoms skole - Fagundervisning	2.101	2.101	2.101	2.261	160
139070 Syddjurs Ungdoms skole - Skole-astronauterne	1.305	1.305	1.305	1.267	-38
20 Familieområdet	146.137	146.319	146.319	143.581	-2.738
180005 Familieområdet – de mografi	0	0	0	0	0
181502 Sundhedsplejen	11.255	11.312	11.312	11.096	-216
183002 Center for Børn, unge og familier	29.778	28.143	28.143	27.592	-551
183503 Tilbud til børn og unge med særlige behov – Myndig hed	105.103	106.864	106.864	104.893	-1.971
190040 Sekretariat for Job og Velfærd	0	0	0	0	0
012 Sundheds- og ældreudvalget	736.075	736.083	736.620	750.804	14.184
10 Sundhedsudgifter m.v.	206.869	206.869	206.869	204.807	-2.062
160000 Sundhed og Ældre	206.869	206.869	206.869	204.803	-2.066
163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	0	0	0	4	4
15 Sundhed og Ældre	529.206	529.214	529.751	545.998	16.246
160000 Sundhed og Ældre	56.662	53.147	54.115	47.204	-6.911
160500 Tandplejen	21.076	21.076	22.008	21.656	-353
161500 Visitation til Sundhed og Ældre	155.554	55.348	55.875	60.850	4.975
163000 Træning, Sundhed og Rehabilitering	68.696	74.390	73.398	74.732	1.334
163500 Plejehjem Syddjurs	149.831	151.095	150.197	152.347	2.150
164500 Hjemmeplejen Syddjurs	0	0	0	0	0
165400 Sundhedsfaglig klynge	0	0	0	0	0

166000 Borgerteams	77.386	174.023	174.023	189.075	15.052
190030 Sekretariat for Sundhed og Dannelse	0	135	135	135	0
013 Erhvervs- og planudvalget	9.428	9.509	10.588	9.197	-1.391
10 Erhverv og turisme	8.874	8.973	9.977	8.795	-1.182
112000 Ledelsessekretariatet	8.534	8.297	9.301	8.501	-800
112500 Erhvervsenheden	340	676	676	294	-382
15 Plan og udvikling	554	536	611	402	-209
153000 Planlægning og udvikling	554	536	611	402	-209
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	183.161	184.126	189.888	183.679	-6.209
10 Vej og parkvæsen	51.985	52.820	54.252	50.770	-3.482
142500 Mobilitet og Arealdrift	49.378	50.214	51.970	49.195	-2.775
143000 Vej- og Ejendomsservice	2.607	2.607	2.283	1.575	-707
15 Kollektiv trafik og borgermidler	29.732	29.732	29.732	33.744	4.012
141000 Natur og Miljø	-3	-3	-3	3.203	3.206
142500 Mobilitet og Arealdrift	29.736	29.736	29.736	30.541	805
25 Natur og miljø	12.700	12.632	14.529	12.402	-2.128
141000 Natur og Miljø	11.729	11.717	12.061	11.725	-336
190020 Sekretariat for Udvikling og Kultur	971	916	2.469	677	-1.791
30 Ejendomme	103.572	103.769	106.202	99.089	-7.112
132000 Syddjurs Dagpleje	649	649	649	469	-179
133005 Ebeltoft Børnehus	1.811	1.805	1.805	1.588	-217
133015 Hornslet Syd Børnehus	529	514	514	621	108
133020 Hornslet Vest Børnehus	1.268	1.259	1.259	1.128	-131
133025 Hornslet Øst Børnehus	1.043	1.043	1.043	1.192	149
133035 Kolind Børnehus	759	759	759	975	215
133040 Mols Børnehus	1.151	1.031	1.031	1.344	313
133045 Mørke Børnehus	558	558	558	669	111
133050 Pindstrup Børnehus	613	613	613	604	-10
133055 Rosmus Børnehus	574	574	574	839	265
133060 Ryomgård Børnehus	909	909	909	1.038	129
133065 Rønde Børnehus	1.844	1.830	1.830	1.298	-532
133075 Kløvervangen 6a, Thorsager Børnehus (143)	318	318	318	577	259
133080 Ugelbølle Børnehus	1.077	1.077	1.077	1.640	563
133090 Ådalens Børnehus	600	600	600	762	162
137000 Pindstrupskolen	2.138	2.336	2.336	3.074	739
138000 Ebeltoft Skole	2.526	2.526	2.526	4.661	2.135
138010 Hornslet Skole	8.871	8.855	8.855	7.584	-1.271
138020 Kolind skole	3.477	3.477	3.477	4.103	627
138030 Molsskolen	3.347	3.347	3.347	4.461	1.113
138040 Mørke skole	3.035	3.035	3.035	3.514	479
138050 Rosmus Skole	3.184	3.184	3.184	3.652	468
138060 Ryomgård Marienhoff skolen	2.895	2.895	2.895	2.654	-241
138070 Rønde skole	4.129	4.129	4.129	6.349	2.221

138080 Thorsagerskole	2.574	2.574	2.574	1.917	-656
138090 Ådalsskolen	2.745	2.745	2.745	2.626	-120
139010 Syddjurs Ungdoms skole	1.715	1.715	1.715	2.090	375
145001 Biler (tidsforbrug og drift)	0	0	0	21	21
145002 Låse- og nødkald (tids forbrug) - private	539	539	539	511	-28
145003 Ejendomme fælles for mål - COVID-19	0	0	0	8	8
145004 Drift af diverse grunde og arealer	172	172	172	-681	-852
145005 Pulje til bygningsvedli geholdelse	13.351	14.142	14.142	5	-14.137
145006 Ejendomme fælles for mål - diverse	1.040	1.037	1.037	1.089	52
145008 Reduktion ved færre bygninger	-1.102	-364	-364	0	364
145009 Ejendomsudgifter til af klaring	1.264	1.244	1.244	125	-1.119
145010 Kontorhold og møbler adm. bygningerne	508	508	508	160	-349
145011 Ejendomme – overførsel fra sidste år	0	0	2.433	0	-2.433
145015 Ekstensiveringstilskud 2025 + diverse udgifter	0	0	0	-5.204	-5.204
145020 Kantinedrift	1.896	1.896	1.896	2.732	836
145025 Ejendomme - teknisk service	294	294	294	223	-71
145030 Ejendomme – rengøringsenheden	0	0	0	18	18
145501 Tingvej 35, Bib/egns arkiv Hornslet (301)	593	593	593	689	96
145502 Skolevej 12, Biblioteket i Rønde (302)	603	603	603	447	-156
145503 Østeralle 17a, Svømmehal, Ebeltoft (303)	121	121	121	199	79
145504 Bugtrupvej 25, Svømmebad i Kolind (304)	421	421	421	418	-3
145505 Kløvervangen 6b, Hal i Thorsager (305)	208	208	208	535	327
145506 Bugtrupvej 33, Kolind + (306)	587	587	587	769	181
145507 Strandvejen 8, Glas museet (309)	45	45	45	37	-8
145508 Limegårdsvej 2, Egns arkivet, Lime (313)	6	6	6	5	0
145509 Nørreallé 4b, Aktivitetshuset (314)	160	160	160	125	-35
145510 Hovedgaden 10, Kulturhotellet (316)	520	520	520	700	180
145511 Nyvej 3, Bio og Kulturhus KOM-BI (317)	26	26	26	47	22
145512 S.A.Jensensvej 1, Posthuset (318)	304	298	298	155	-143
145513 Maltvej, Maltfabrikken i Ebeltoft (320)	793	793	793	1.063	270

145514 Knebel Bygade 31, Lokalarkiv Mols (321)	39	39	39	60	21
145515 Fiskegårdsvej 3b, Hal i Rosmus (322)	97	97	97	133	36
145516 Sletterhagevej 58, Sletterhage fyr (355)	53	53	53	77	24
145517 Engvej 18, Kraftværket Kolind (357)	68	68	68	31	-36
145518 Torvet 2a, Det Gamle Rådhus (605)	41	41	41	7	-34
145519 Torvet 9-11, Ebeltoft Museum (606)	10	10	10	0	-10
145520 Adelgade 13, Farver gården (607)	-44	-44	-44	-35	9
145521 Færgevejen 56a, Klubhus (901)	11	11	11	13	3
145522 Mols Bjergervej 8, La debygning (907)	2	2	2	37	35
145524 Ågårdvej 52, Ågårdvej 52 (929)	2	2	2	13	11
145601 Ældrecafeer – momsregistreret	1.286	1.286	1.286	780	-506
145602 Lyngvej 3, Lyngparken, Knebel (401)	1.100	1.100	1.100	1.312	212
145603 Århusvej 35a, Træning og sund-AGS (407)	3.730	3.730	3.730	3.616	-114
145604 Tingvej 22, Rosengården, Centerdel (410)	2.325	2.325	2.325	2.671	345
145605 Ringparken – Centerdel (411)	960	960	960	733	-227
145606 Skolevej 19, Lindegården (412)	384	384	384	312	-72
145607 Hovedgaden 69 E-F, Lilleruphus (417)	278	278	278	274	-4
145608 Hovedgaden 79, Rønde Lilleup (420)	1.257	1.257	1.257	1.160	-98
145609 Nørreport 18, Solbakken (421)	566	566	566	535	-31
145610 Bugtrupvej 16A, Vikin gegården (425)	203	203	203	116	-87
145611 Dalgårdsvej 2A, Sygeplejen adm (436)	124	124	124	302	178
145612 Østerallé 33, Kernehuset (437)	239	239	239	292	52
145613 Bugtrupvej 37, Værestedet, Kolind (438)	555	555	555	763	208
145614 Hovedgaden 77, Servicearealer (440)	770	770	770	695	-74
145615 Hovedgaden 75, Byens hus (441)	939	939	939	865	-74
145616 Søhusvej 8, Søhusparken (491)	1.016	1.016	1.016	958	-57
145618 Århusvej 33 H, træning - varmtvandsbassin (445)	428	428	428	621	193
145619 Vestergade 9, Balle – borgerteam 9 (133)	21	21	21	44	23
145701 Lindebo 1-11, Mørke, autistboliger (413)	413	413	413	384	-29

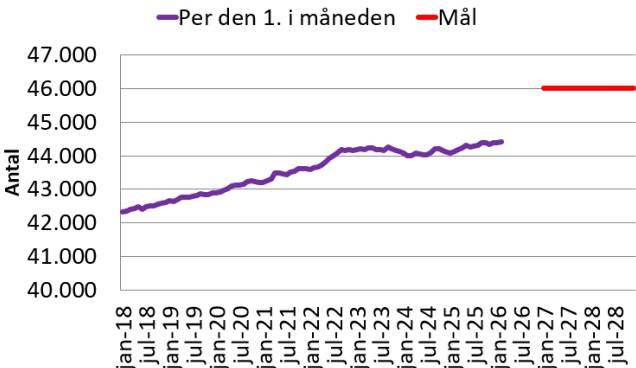
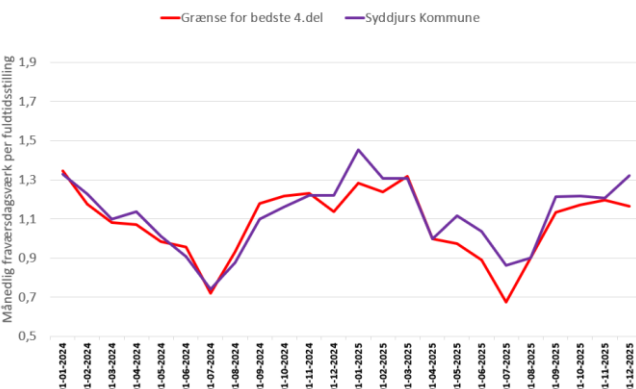
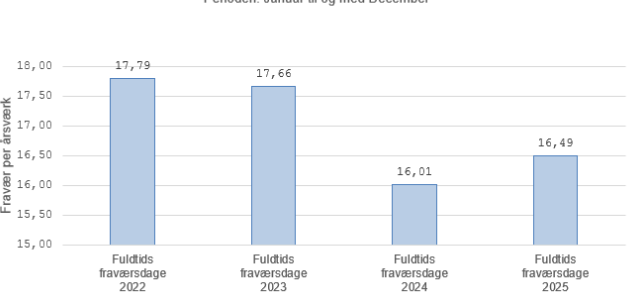
145702 Randersvej 85 A, Akti vitetstilbud Skovly (501)	522	522	522	529	7
145703 Rodskovvej 10a, SYBA (502)	342	342	342	627	285
145704 Vestergade 116a, Akti vitscenter (504)	657	657	657	902	244
145705 Vestergade 114 A+B – SYBA (506)	1.232	1.232	1.232	851	-380
145706 Gransvinget 67, SYBA, service (507)	155	155	155	237	82
145707 Alpedalen 14, Alpeda len (509)	237	237	237	180	-57
145708 Nimtoftevej 12, Bof Skovparken (510)	158	158	158	171	13
145709 Strandgårdshøj 48, Lo kalpsyk (511)	134	134	134	132	-3
145710 Tendrup Møllevej 115, Serviceareal (519)	409	409	409	308	-101
145711 Rodskovvej 10b, Kolle giet (523)	324	324	324	236	-88
145712 Tendrup Møllevej 160- 166 CSR (577)	101	101	101	44	-57
145713 Hovedgaden 61-63, CSR, specialbostøtte	216	216	216	89	-127
145714 Tendrup Møllevej 154 A - servicearealer (512)	12	12	12	2	-10
145716 Tendrup Møllevej 152 A - aflastn. bolig - leje	0	0	0	0	0
145719 Kirkevej 13A, Mørke (555)	131	131	131	459	328
145720 Tendrup Møllevej 117 A - servicearealer (519)	3	3	3	62	59
145721 Randersvej 85 B – af lastningsboliger CBUF (578)	36	36	36	207	171
145802 Nørrealle 4a, Kulturmi nisteriet (315)	312	0	0	14	14
145804 Gråskegårdevej 6, Spejder, Tirstrup (358)	0	0	0	0	0
145806 Maarupvej 5a-b, Unge huset, Kolind (516)	116	116	116	125	9
145807 Gråskegårdevej 2b, Hjælpemiddel (518)	133	133	133	2.208	2.075
145808 A. Knudsensvej 6, Pro jektcenter (551)	0	0	0	124	124
145809 Lerbakken 1, CAS (553)	306	0	0	0	0
145810 Skrejrupvej 7, Tand læge - Rønde (572)	545	544	544	418	-126
145811 Skolevangen 1, Tand læge Hornslet (573)	563	563	563	935	372
145812 Østeralle 19, Tand læge, Ebeltoft (574)	66	66	66	45	-21
145813 Lundbergsvej 2, Råd hus Ebeltoft (601)	4.072	4.072	4.072	3.712	-359
145814 Tingvej 17, Adm. Hornslet (602)	2.019	2.019	2.019	2.027	8
145815 Falcksvej 4, Materiel gård Ebeltoft (707)	-46	-46	-46	3	50

145816 Lerbakken 21, Materi elgården Rønde (713)	0	0	0	8	8
145817 Havnevej 15, Havnefo gedkontoret (718)	4	4	4	2	-2
145818 Stockflethsvej 15, Det Gule Hus (719)	-7	-7	-7	-5	2
145819 Stockflethsvej 16, Ud stillingsbyg (730)	1	1	1	1	0
145820 Stockflethsvej 18, Få restalden (711)	-5	-5	-5	-6	-1
145821 Dråbyvej 9, Sparres gård (903)	-10	-10	-10	25	34
145822 Hybenbakken1-3, Huse i Tirstrup (933)	0	0	0	34	34
145823 Sandballevej 5, Spej derhytte (934)	4	4	4	33	29
145824 Ny Lufthavnsvej 21, Erhvervsenheden (910)	0	0	0	0	0
145825 Toftevej 6 (tidligere spejderhytte), Hornslet (940)	0	0	0	35	35
145850 Offentlige toiletter	2.053	2.053	2.053	2.437	383
147001 Forpagtning lands brugsjord + master + vindmøl ler	-1.016	-1.016	-1.016	-744	272
147002 Erhvervslejemål	-1.927	-1.965	-1.965	411	2.376
147003 Boliglejemål	-1.788	-2.451	-2.451	-225	2.226
147004 Diverse lejemål	-50	-50	-50	45	95
35 Almene Boliger	-14.828	-14.828	-14.828	-12.326	2.501
148000 Ældreboliger/almene boliger (forventet regnskab)	-15.045	-15.045	-15.045	-12.326	2.719
148001 Driftssikring af bolig byggeri - støtte til opførsel af boliger	217	217	217	0	-217
015 Kultur-, fritids- og landdi- striksudvalget	73.287	73.120	78.138	72.349	-5.789
15 Landdistrikter	2.945	3.780	6.624	2.431	-4.193
152000 Kultur og fritid	2.945	3.780	6.624	2.431	-4.193
20 Biblioteker	17.387	17.365	17.595	17.599	4
151000 Bibliotek	17.387	17.365	17.595	17.599	4
25 Kultur	22.020	21.240	22.452	21.328	-1.123
151500 Kulturskolen Syddjurs	4.632	5.042	4.893	5.127	235
152000 Kultur og fritid	17.389	16.198	17.559	16.201	-1.358
30 Folkeoplysning, fritid og na tur	30.935	30.736	31.468	30.991	-477
152000 Kultur og fritid	30.935	30.736	31.468	30.991	-477
016 Social- og beskæftigelsesud- valget	1.055.764	1.035.007	1.035.007	1.053.635	18.628
20 Ydelser og Indsatser	792.407	773.487	773.487	779.514	6.027
120000 Beskæftigelse, Fælles	304.299	342.307	342.307	341.133	-1.174
121000 Center for Borgerser vice og Ydelse	39.997	39.018	39.018	39.554	535
121500 Center for Virksom hedsservice og Dagpenge	249.540	221.540	221.540	222.423	884
122500 Center for Job og Sy gedagpenge	143.700	144.814	144.814	146.290	1.475

123000 Center for Job og Integration	42.935	20.076	20.076	23.536	3.460
123500 Ungecenter Syddjurs	11.936	5.732	5.732	6.578	846
25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	34.555	32.103	32.103	33.049	946
121500 Center for Virksomhedsservice og Dagpenge	140	140	140	0	-140
123000 Center for Job og Integration	0	0	0	-33	-33
123500 Ungecenter Syddjurs	34.387	31.935	31.935	33.070	1.135
124000 Mentor og Vejledning	28	28	28	12	-16
30 Tilbud til voksne med særlige behov	228.802	229.417	229.417	241.072	11.656
170103 Social Fælles	2.479	5.479	5.479	3.655	-1.824
170502 Syddjurs Bo-og Aktivitetstilbud	92.286	100.531	100.531	100.365	-166
172002 Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	129.129	118.229	118.229	213.448	95.219
172003 Interne udgifter/indtægter	-30.484	-27.880	-27.880	-107.603	-79.722
172502 Center for Social Rehabilitering	35.393	33.058	33.058	31.207	-1.851
Hovedtotal	3.260.908	3.236.172	3.271.333	3.258.136	-13.197

Resultatmål

Økonomiudvalget

1. Bevilling: Tværgående – folketal Mål: Opnå et folketal på 46.000 i 2028. Status: Der forventes ikke målopfyldelse. Folketallet er sidst opgjort ultimo december 2025 og viser 44.390. Det er en stigning på 277 personer i forhold til samme tidspunkt sidste år. Den nye befolkningsprognose er under udarbejdelse, der figurer derfor ingen prognose linje på grafen, da den forrige er forældet.	Folketal  Antal Per den 1. i måneden — Mål
2. Bevilling: Tværgående – sygefravær Mål: Et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Status: Seneste måling (december 2025) viser manglende målopfyldelse. Over de sidste 12 måneder ligger Syddjurs gennemsnitligt 0,08 fraværdsdage pr. årsværk over den laveste 1/4 del. Syddjurs kommune ligger konsekvent over målsætningen om at være i den laveste ¼ del, men ikke langt over, det især månederne maj, juni, juli og december som er over den laveste ¼ del, men ikke meget.	Sygefravær som i den bedste fjerdedel  Månedlig fraværsværdi pr fuldtidsstilling Grænse for bedste 4. del — Syddjurs Kommune
3. Bevilling: Tværgående – Faldende fraværdsdage Mål: Målet er, at antal fraværdsdage pr. årsværk falder år for år fra 2022. Status: Der er ikke målopfyldelse i 2025. Antallet af fuldtidsfraværdsdage pr. årsværk i perioden januar til december 2025 er 0,48 fraværdsdage højere end samme periode i 2024.	Fraværdsdage per årsværk Perioden: Januar til og med December  Fravær per årsværk Fuldtids fraværdsdage 2022: 17,79 Fuldtids fraværdsdage 2023: 17,66 Fuldtids fraværdsdage 2024: 16,01 Fuldtids fraværdsdage 2025: 16,49

4. Bevilling: Tværgående - beskæftigelsesfrekvens

Mål: Syddjurs Kommune skal have en stigende beskæftigelsesfrekvens.

Status: Der er ikke målopfyldelse i 2024.

Beskæftigelsesfrekvensen er opgjort for 2024 og har været nogenlunde i balance siden 2018, dog med mindre udsving undervejs.

Beskæftigelsesfrekvensen er en smule lavere end i 2022 og 2023 grundet lidt flere på især dagpenge og sygedagpenge.

Tal for 2025 offentliggøres i foråret 2026

5. Bevilling: Tværgående – antal private lønmodtagerjobs

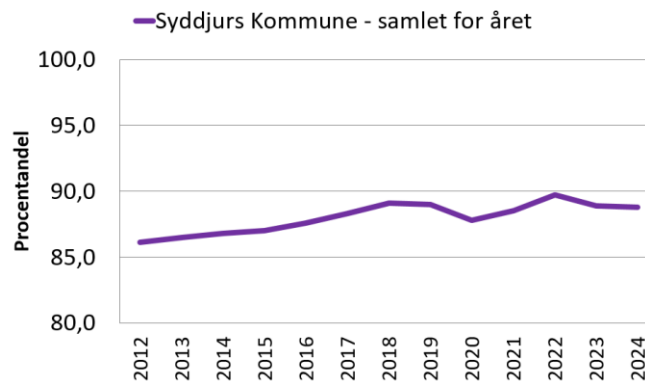
Mål: Syddjurs Kommune skal have en stigning i antallet af private arbejdspladser på cirka 150 om året.

Status: Der er målopfyldelse i 2024.

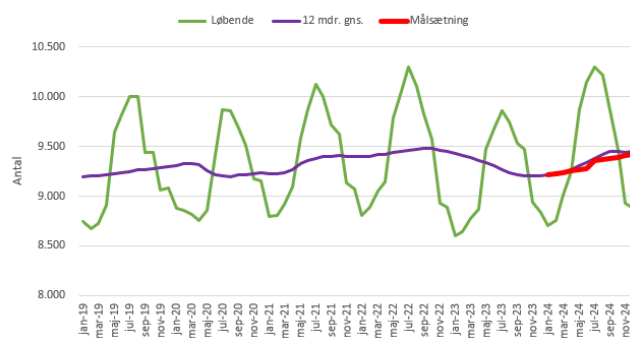
Nyeste tal er fra 4. kvartal 2024. Opdateres næste gang med tal for 1. kvartal 2025 og udgives 10. maj 2026.

Der er en generel stigning i antallet af private arbejdspladser i 2., 3. og 4. kvartal af 2024. Fra april og frem ligger Syddjurs Kommune over målsætningen, set over et 12 måneders gennemsnit. Der er sket en løbende tilvækst på 170 private arbejdspladser fra januar 2024 til og med december 2024.

Beskæftigelsesfrekvens, 16 - 64 årige



Private lønmodtagerjobs i Syddjurs Kommune



Familie-, børne-, og læringsudvalget

1. Bevilling: Dagtilbud til børn

Mål: Målet er, at mindst 85 % af børnene i kommunale dagtilbud vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats, når de vurderes med værktøjet TOPI (Tidlig opsporing og indsats).

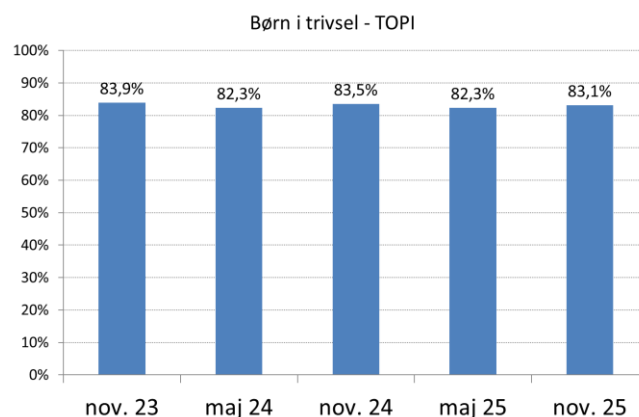
Status: Der var ikke målopfyldelse i 2025.

To gange årligt vurderer fagpersonalet i institutionerne børnene med værktøjet TOPI. TOPI medvirker til en kvalificering af fagpersonalets vurderinger med afsæt i en fællesfaglig refleksion og analyse, og giver derfor grundlag for en kvalificeret og systematisk tilgang. Barnets samlede trivsel vurderes ud fra tre positioner:

- Grøn position (trives)
- Gul position (øget opmærksomhed).
- Rød position (Bekymring)

Grafen viser en opgørelse over de børn, der vurderes i grøn position, og som dermed trives. Tallene opgøres to gange årligt og afrapporteres af Rambøll.

Grafen viser at der siden efteråret 2024 har været en lille stigning fra 82,3 % til 83,1 % af børn, der trives, men også, at trivslen ligger på nogenlunde samme niveau over årene. Målet er 85 %.



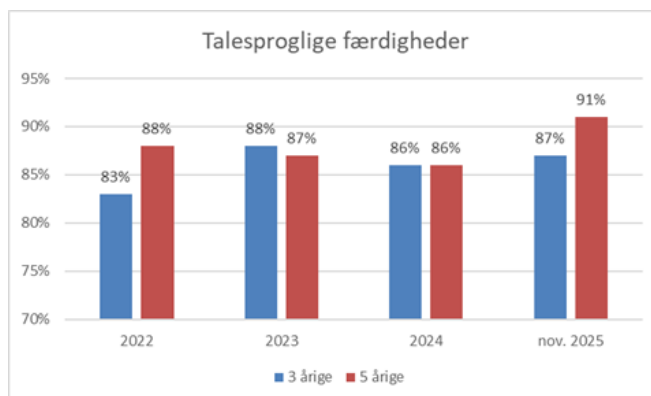
2. Bevilling: Dagtilbud til børn

Mål: Målet er, at andelen af børn, der i 3- og 5- års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling (målt på talesproglige færdigheder), og som derfor modtager en generel indsats, skal ligge på 87 % for de 3-årige og 92 % for de 5-årige.

Status: De var delvis målopfyldelse i 2025.

Der laves løbende sprogvurderinger, men for at have et sammenligneligt grundlag opgøres tallet en gang om året, i slutningen af året. Tallene trækkes i Hjernen og Hjertet fra Rambøll.

I 2025 er der igangsat et udviklingsprojekt, *Vi lærer sammen*, med fokus på sproglig udvikling. Foreløbige data til og med november viser delvis målopfyldelse: 87 % af de 3-årige har alderssvarende sproglig udvikling, hvilket opfylder målet, mens der for de 5-årige mangler 1 procentpoint for målopfyldelse.



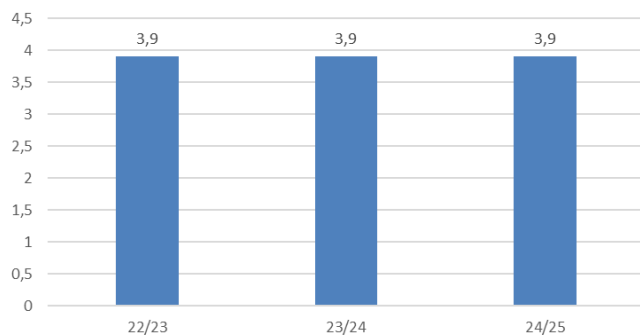
3. Bevilling: Skoleområdet

Mål: Andelen af elever fra 4. klasse til 9. klasse, som oplever social trivsel, skal være stigende målt på den gennemsnitlige indikator i den nationale trivselsmåling for Syddjurs Kommune. Udgangspunktet for målingen er 2022/2023, hvor indikatoren ligger på 3,9.

Status: Der var ikke målopfyldelse i 2025.

I den nationale trivselsmåling for skoleåret 2024/2025 ligger den gennemsnitlige indikator for social trivsel på 3,9, ligesom den gjorde de to foregående år. Målet om en stigning er derved ikke opnået, men er på niveau med tidligere år.

Gennemsnitlig indikator i national trivselsmåling



4. Bevilling: Skoleområdet

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

Status: Der er ikke målopfyldelse i 2024/2025. Det er tvivlsomt om målet nås til 2026.

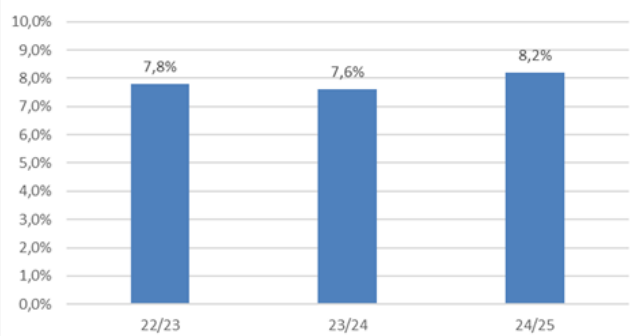
Der har været en positiv udvikling fra skoleåret 22/23 til 23/24, men en negativ udvikling fra 23/24 til 24/25.

Aktuelt er fraværsprocenten for tredje kvartal 7,1 mod 7,6 i samme periode sidste år. De kommende måneder er dog typisk præget af højere sygefravær blandt børn. Det er derfor fortsat for tidligt at forvente målopfyldelse for skoleåret 2025/2026.

Resultatmål er konkret data, som løbende indsamles om fravær, som samlet består af:

- lovligt fravær (sygdom eller fravær, hvor årsagen er kendt af skolen) og
- ulovligt fravær (hvor årsagen ikke er kendt af skolen).

Gennemsnitligt fravær i folkeskolen



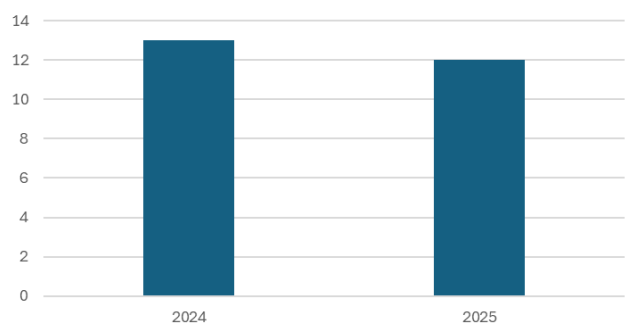
5. Bevilling: Familieområdet

Mål: Netværksanbringelser: Målet er, at i arbejdet med anbringelsessager, vil familieområdet intensivere afdækningen af barnets/den unges netværk, og hvor det er muligt anbringe i netværket. Målet er, at antallet af netværksanbringelser er stigende

Status: Målet er ikke opfyldt.

Ved udgangen af 2025 var der 12 aktive netværksanbringelser. Dette tal var ved udgangen af 2024 13 aktive netværksanbringelser.

Netværksanbringelser

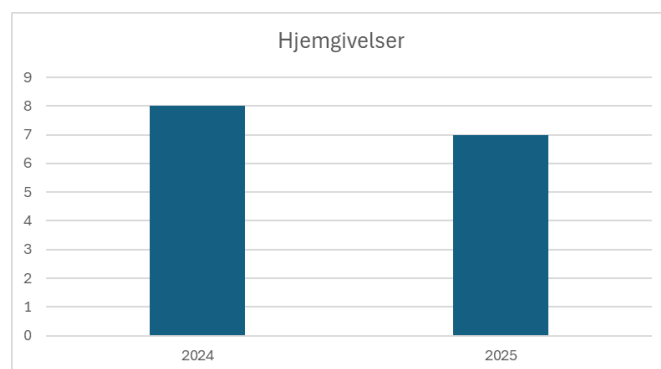


6. Bevilling: Familieområdet

Mål: Hjemgivelser: Målet er, at familieområdet 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.

Status: Målet er ikke opfyldt.

I 2025 er der gennemført i alt 7 hjemgivelser. Til sammenligning blev der i 2024 i alt foretaget 8 hjemgivelser.



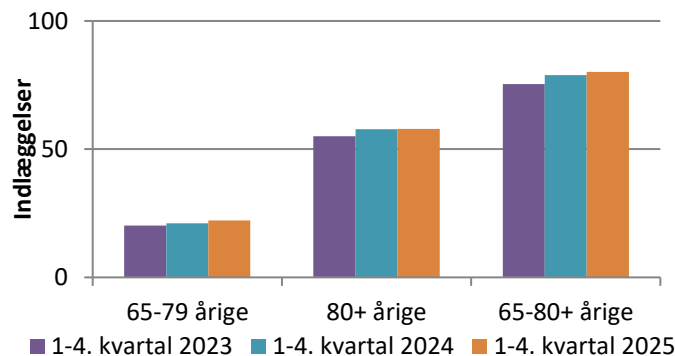
Sundheds- og ældreudvalget

1 Bevilling: Sygehusudgifter mv.

Mål: Målet er, at antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2023.

Status: For både 65-79-årige og 80+ årige er antallet af indlæggelser i 1.-4. kvartal 2025 højere end samme periode i 2023. Der var i 1.-4. kvartal 2025 80,14 forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere i aldersgruppen 65+. På samme tidspunkt i 2023 var antallet 75,32. Målet er dermed ikke opfyldt.

Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1000 borgere



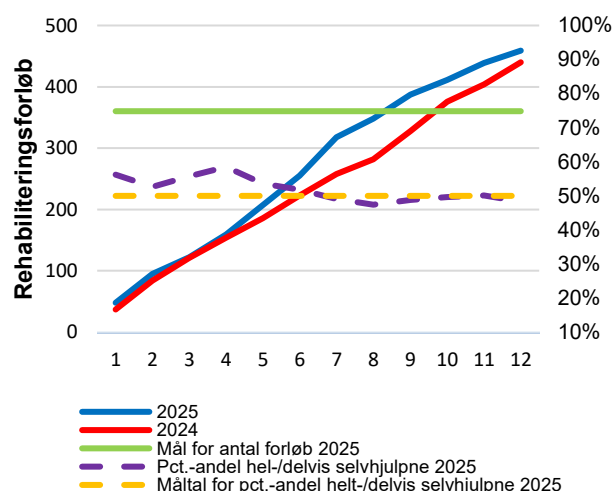
2 Bevilling: Sundhed og Ældre

Mål: Målet er, at der skal gennemføres rehabiliteringsforløb for minimum 25 % af borgerne i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere.

Status: Pr. 31. december 2025 er der 1.434 borgere i hjemmeplejen. Målet om minimum 25 % udgør dermed 358,5 rehabiliteringsforløb. Der er i perioden 2025 gennemført 459 forløb hvor der for samme periode i 2024 ligeledes var 440 gennemførte forløb. Målet om at der gennemføres rehabiliteringsforløb for minimum 25 % er dermed nået.

Målet om, at 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt eller delvist selvhjulpne borgere er ligeledes opnået. I perioden 2025 var andelen af helt eller delvist selvhjulpne borgere således gennemsnitligt 51,8 %. Begge delmål er dermed opfyldt.

Antal gennemførte rehabiliteringsforløb og effekt i 2025- hjemmeplejen



3 Bevilling: Sundhed og Ældre

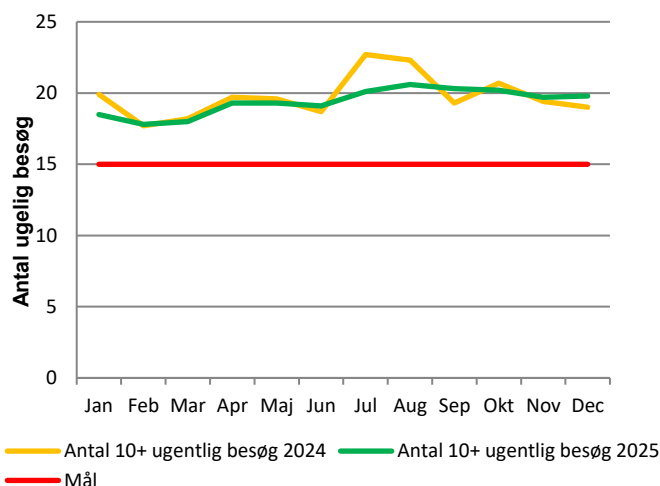
Mål: Målet er, at der er en kontinuitet på maksimalt 15 forskellige personer for borgere, der modtager 10+ besøg ugentligt.

Kontinuitet er et udtryk for det gennemsnitlige antal forskellige medarbejdere, som borgere får besøg af i løbet af en måned.

Status: Borgere, der modtager over 10 besøg per uge, har i gennemsnit været i kontakt med 19,4 forskellige medarbejdere i perioden 2025. Til sammenligning var antallet af forskellige medarbejdere i perioden 2024 19,8 medarbejdere. Sammenlignet med samme periode i 2024 er der dermed sket en mindre forbedring i kontinuiteten i perioden 2025

Målet er dermed ikke opfyldt.

Kontinuitet



Erhvervs- og planudvalget

1. Bevilling: Erhverv

Mål:

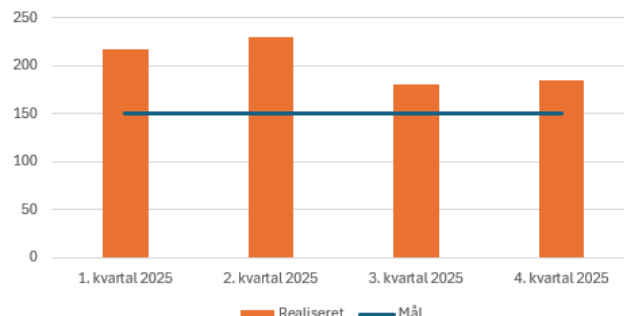
Syddjurs Kommune skal have et højt niveau for virksomhedskontakt og have mindst 150 unikke virksomhedskontakter per kvartal.

Status:

Der er målopfyldelse.

Der er i 4. kvartal af 2025 registreret i alt 185 unikke virksomhedskontakter, der omfatter individuelle vejledninger i relation til lokal basal erhvervsservice, virksomhedsbesøg og møder med virksomheder, servicevejledninger, deltagere på kollektive arrangementer og erhvervsplaymakerens virksomhedskontakter. Nogle virksomheder har der været flere kontakter og relationer til, men de indgår kun én gang i denne opgørelse.

Antal unikke virksomhedskontakter



2. Bevilling: Erhverv

Mål:

Virksomhedernes brug af Syddjurs Kommunes ydelser og tilbud til erhvervslivet skal have et konstant højt niveau og Erhvervsenheden skal hvert kvartal:

- Gennemføre mindst 40 individuelle vejledninger i relation til lokal, basal erhvervsservice
- Gennemføre mindst 40 virksomhedsbesøg eller individuelle møder med virksomheder
- Gennemføre mindst 2 tilbud i form af møder, workshops eller events for flere virksomheder
- Samlet set opnå mindst 50 deltagere i de nævnte kollektive tilbud

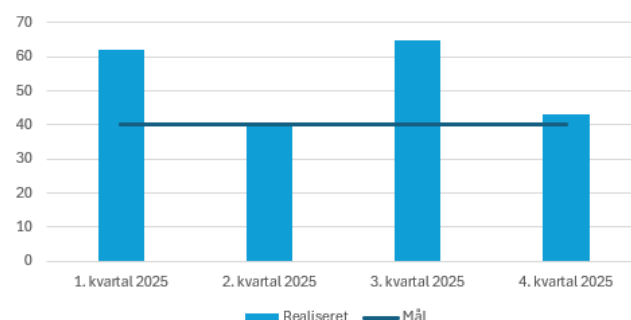
Der måles på ovenstående parametre hvor Erhvervsenheden registrerer gennemførte ydelser og tilbud.

Status:

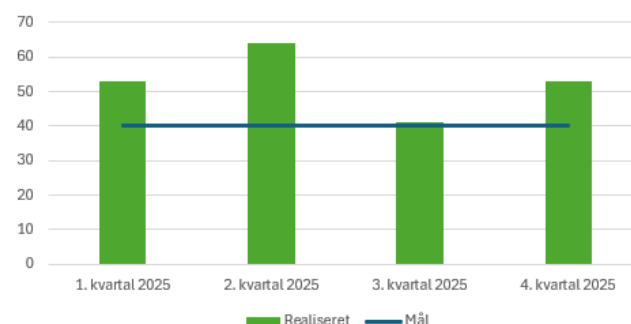
Der er målopfyldelse på alle fire parametre.

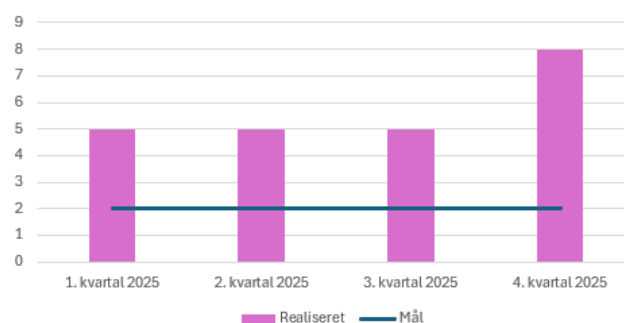
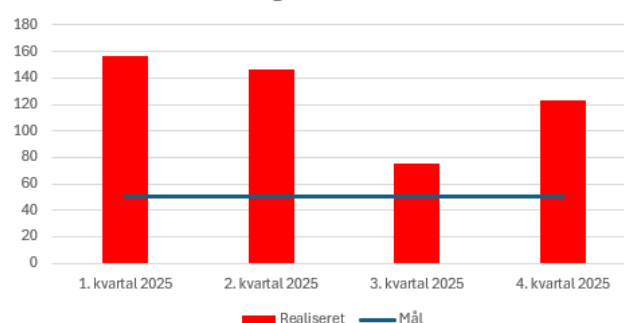
Der er gennemført 43 vejledninger i relation til lokal basal erhvervsservice og 53 virksomhedsbesøg eller individuelle møder med virksomheder. Der er tale om færre vejledninger, end i det foregående kvartal, men flere virksomhedsbesøg. Der er gennemført i alt 8 kollektive tilbud i form af workshops og events, der tilsammen har samlet deltagere fra 123 virksomheder.

Antal individuelle vejledninger



Antal virksomhedsbesøg og -møder



Antal kollektive tilbud

Antal deltagere i kollektive tilbud


3. Bevilling: Erhverv

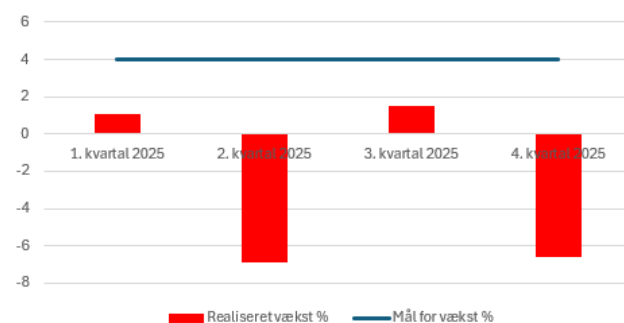
Mål:

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.

Status:

Der er ikke målopfyldelse.

Der har i 4. kvartal af 2025 været en negativ udvikling i antallet af turistovernatninger på -6,6% i forhold til samme periode i 2024. Der har ikke været målopfyldelse i nogen af kvartalsopgørelserne for 2025, og set over året som helhed, har der været en negativ udvikling i antallet af turistovernatninger på -2,1% i forhold til antallet af overnatninger i 2024.

Vækst i antallet af turistovernatninger


4. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger.

Status:

Der er ikke målopfyldelse.

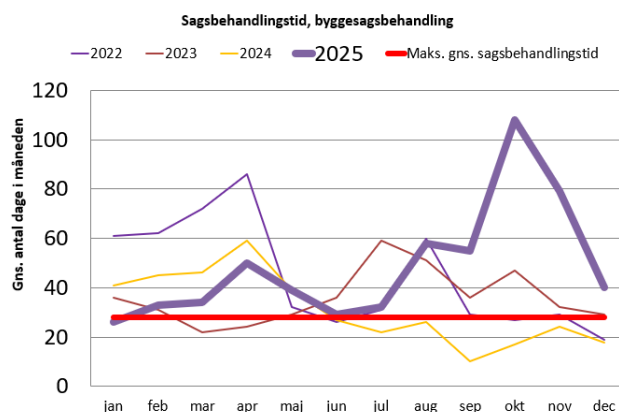
Året 2025 har været præget af ekstraordinært mange indkomne og behandlede sager – især op til sommerferien. Dette har påvirket den gennemsnitlige sagsbehandlingstid betydeligt.

Der er i perioden fra 1. januar til 31. december 2025 afgjort 90 flere sager end i samme periode i 2024.

Desuden har afdelingen desværre oplevet en udskiftning af nøglepersonale. Der er ultimo 2025 ansat tre nye medarbejdere i afdelingen og der bruges derfor ressourcer på oplæring og indkøring af disse.

Derudover er sagsbehandlingstiden i halvår af 2025 påvirket af:

1. Lovændring pr. 1. juli
En stramning af LCA-kravene (Livscyklusvurdering) trådte i kraft 1. juli. I månederne op til denne dato blev der indsendt et stort antal ekstra sager, hvilket har skabt en pukkel af sager, der stadig behandles. Denne ophobning har naturligt medført en forlængelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.
2. Sommermånederne er traditionelt præget af lavere bemanning, hvilket også bidrager til længere sagsbehandlingstid i denne periode.



5. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende).

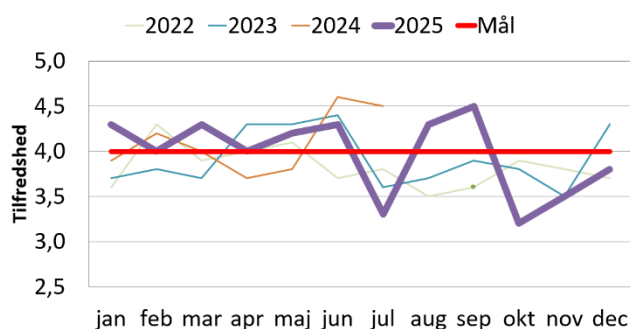
Status:

Der er målopfyldelse for 2025 da gennemsnittet for året er opgjort til 4.

En del borgere udtrykker utilfredshed med at lovliggørelsessager tager lang tid at få sagsbehandlet. Dette påvirker kundetilfredsheden. Det er politisk prioriteret, at servicemålssager prioriteres frem for lovliggørelsessager.

I første halvdel af året (jan-jun) var gennemsnittet 4,18 og anden halvdel (jul-dec) 3,76. Der er et tydeligt fald i anden halvdel af 2025, drevet af især juli (3,3) og oktober (3,2) som er med til at trække den gennemsnitlige kundetilfredshed ned for året.

Brugertilfredshed, byggesagsbehandling



6. Bevilling: Plan- og udvikling

Mål:

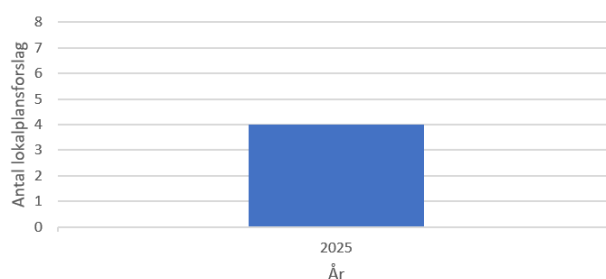
Erhvervs- og planudvalget præsenteres årligt for otte lokalplansforslag.

Status:

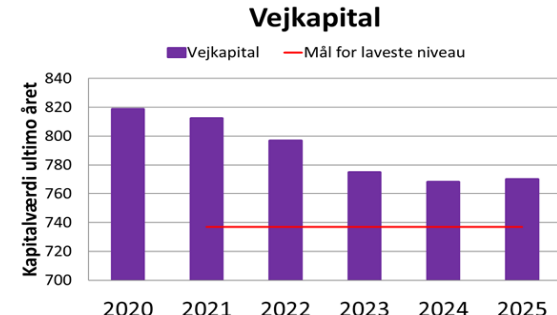
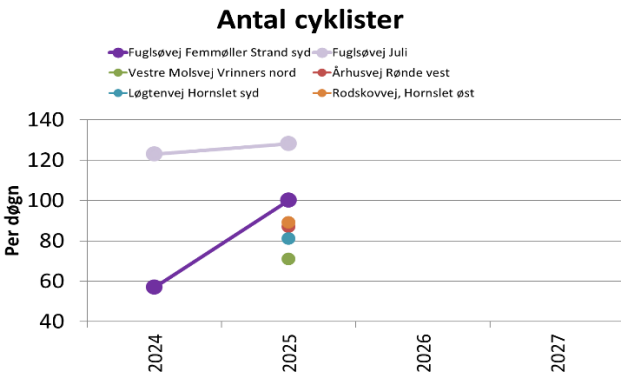
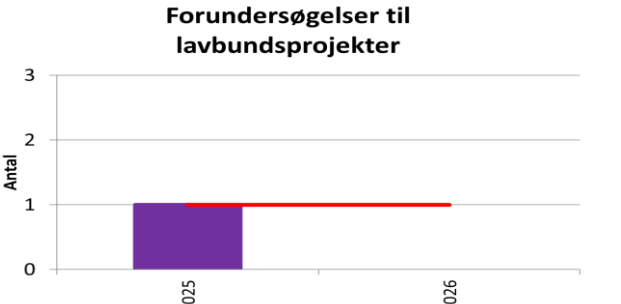
Der forventes ikke målopfyldelse i 2025.

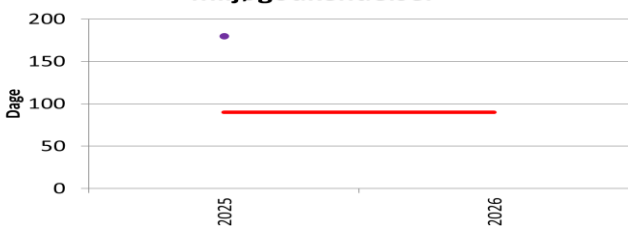
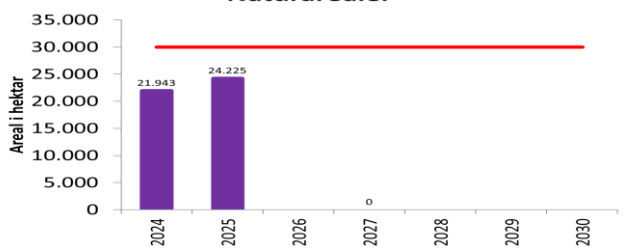
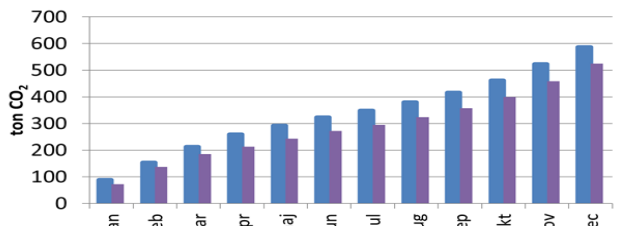
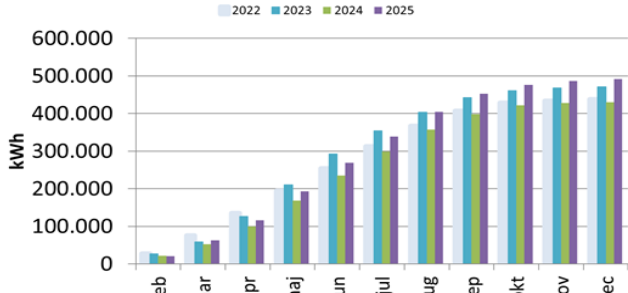
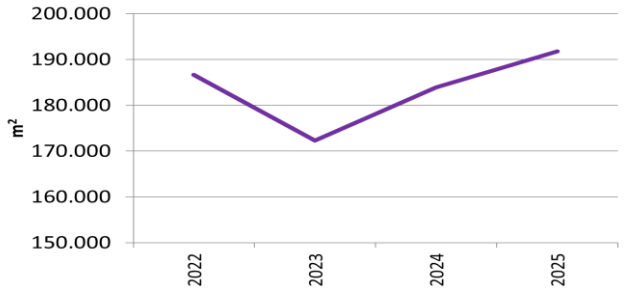
Planafdelingen oplever en stigning i kompleksiteten i lokalplanerne og dermed er sagsbehandlingstiden også tilsvarende øget. Der arbejdes løbende i afdelingen på at forbedre lokalplanprocessen blandt andet igennem værktøjet "Den gode start".

Lokalplansforslag som er præsenteret for Udvalget

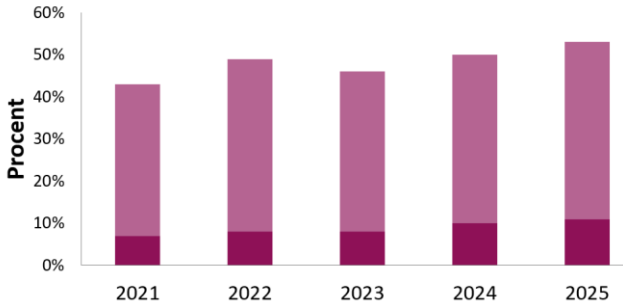
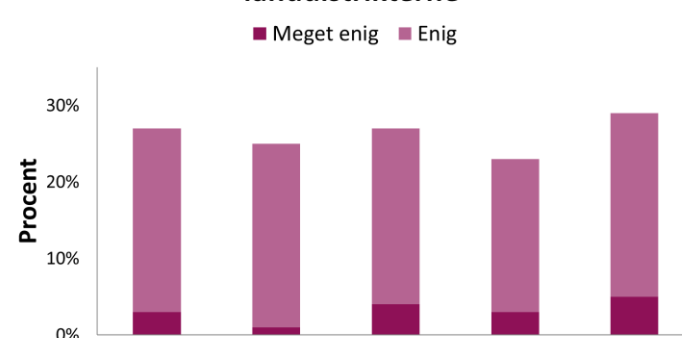
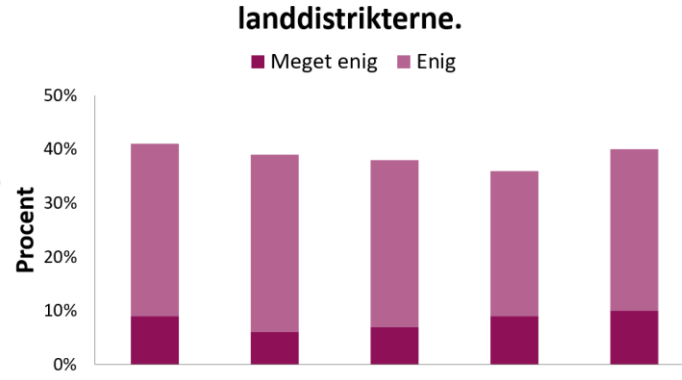


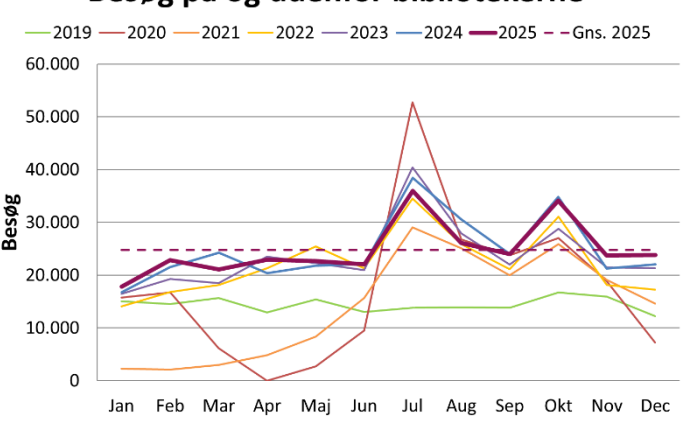
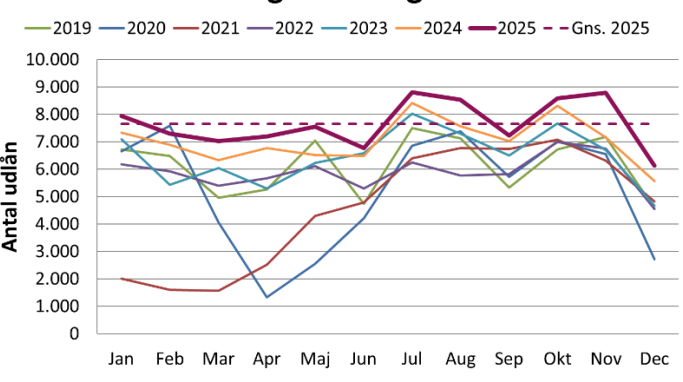
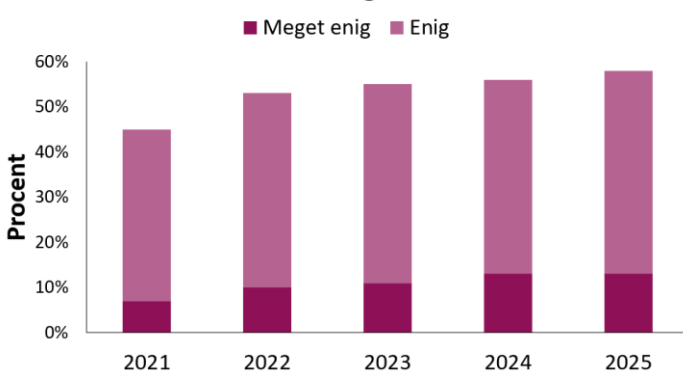
Natur-, teknik-, og miljøudvalget

1. Bevilling: Vej og Park Mål: 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. Status: Der er målopfyldelse i forhold til minimumskravet.	Vejkapital  <table><caption>Vejkapital (Kapitalværdi ultimo året)</caption><tr><th>År</th><th>Vejkapital</th></tr><tr><td>2020</td><td>820</td></tr><tr><td>2021</td><td>810</td></tr><tr><td>2022</td><td>795</td></tr><tr><td>2023</td><td>775</td></tr><tr><td>2024</td><td>765</td></tr><tr><td>2025</td><td>770</td></tr></table>	År	Vejkapital	2020	820	2021	810	2022	795	2023	775	2024	765	2025	770													
År	Vejkapital																											
2020	820																											
2021	810																											
2022	795																											
2023	775																											
2024	765																											
2025	770																											
2. Bevilling: Vej og Park Mål: Flere skal cykle i Syddjurs Kommune. Antallet af cyklister skal måles på udvalgte steder, og sammenlignes, så udviklingen kan følges. Måles to gange årligt. Status: Der er målopfyldelse for det enkelte målepunkt der blev lavet i 2024. Der er påbegyndt måling flere steder i 2025.	Antal cyklister  <table><caption>Antal cyklister (Per døgn)</caption><tr><th>År</th><th>Fuglsøvej Femmøller Strand syd</th><th>Fuglsøvej Juli</th><th>Vestre Molsvej Vrinners nord</th><th>Århusvej Rønde vest</th><th>Løgtvej Hornslet syd</th><th>Rodskovvej, Hornslet øst</th></tr><tr><td>2024</td><td>55</td><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>100</td><td>130</td><td>70</td><td>90</td><td>85</td><td>95</td></tr></table>	År	Fuglsøvej Femmøller Strand syd	Fuglsøvej Juli	Vestre Molsvej Vrinners nord	Århusvej Rønde vest	Løgtvej Hornslet syd	Rodskovvej, Hornslet øst	2024	55	125					2025	100	130	70	90	85	95						
År	Fuglsøvej Femmøller Strand syd	Fuglsøvej Juli	Vestre Molsvej Vrinners nord	Århusvej Rønde vest	Løgtvej Hornslet syd	Rodskovvej, Hornslet øst																						
2024	55	125																										
2025	100	130	70	90	85	95																						
3. Bevilling: Vej og Park Mål: Forbrug af brændstof ved kommunal kørsel reduceres. Måles fire gange årligt. Status: Der er målopfyldelse. Dog er der en stigning i 3. kvartal 2025 grundet en tilføjelse af flere benzinkort til registreringen.	Brændstofforbrug til kørsel  <table><caption>Brændstofforbrug til kørsel (Liter)</caption><tr><th>År</th><th>Kvartal</th><th>Liter</th></tr><tr><td>2024</td><td>1.kv.</td><td>75,000</td></tr><tr><td>2024</td><td>2.kv.</td><td>78,000</td></tr><tr><td>2024</td><td>3.kv.</td><td>60,000</td></tr><tr><td>2024</td><td>4.kv.</td><td>75,000</td></tr><tr><td>2025</td><td>1.kv.</td><td>55,000</td></tr><tr><td>2025</td><td>2.kv.</td><td>48,000</td></tr><tr><td>2025</td><td>3.kv.</td><td>58,000</td></tr><tr><td>2025</td><td>4.kv.</td><td>52,000</td></tr></table>	År	Kvartal	Liter	2024	1.kv.	75,000	2024	2.kv.	78,000	2024	3.kv.	60,000	2024	4.kv.	75,000	2025	1.kv.	55,000	2025	2.kv.	48,000	2025	3.kv.	58,000	2025	4.kv.	52,000
År	Kvartal	Liter																										
2024	1.kv.	75,000																										
2024	2.kv.	78,000																										
2024	3.kv.	60,000																										
2024	4.kv.	75,000																										
2025	1.kv.	55,000																										
2025	2.kv.	48,000																										
2025	3.kv.	58,000																										
2025	4.kv.	52,000																										
4. Bevilling: Natur og miljø Mål: Forbedring af havmiljøet. Igangsætning af mindst én forundersøgelse for etablering af lavbundsprojekt om året. Måles én gang årligt. Status: Der er målopfyldelse. Der er givet tilskud til forundersøgelse for lavbundsprojekt ved Skodå.	Forundersøgelser til lavbundsprojekter  <table><caption>Forundersøgelser til lavbundsprojekter (Antal)</caption><tr><th>År</th><th>Antal</th></tr><tr><td>2025</td><td>1</td></tr><tr><td>2026</td><td>0</td></tr></table>	År	Antal	2025	1	2026	0																					
År	Antal																											
2025	1																											
2026	0																											
5. Bevilling: Natur og miljø																												

Mål: De samlede sagsbehandlingstider for alle typer af miljøgodkendelser holdes op mod et resultatmål for Syddjurs Kommune på 90 dage. Sagsbehandlingstiderne opgøres én gang årligt. Målingen ultimo oktober 2025 repræsenterer 1 sag afsluttet i 2025. Status: Der er ikke målopfyldelse.	Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser 
6. Bevilling: Natur og miljø Mål: Omfanget af naturarealer i Syddjurs Kommune skal udgøre mindst 30.000 hektar i 2035. Status: Målopfyldelse kan først vurderes i 2035. Der er en stigning i arealet.	Naturarealer 
7. Bevilling: Ejendomme Mål: Der arbejdes målrettet for at opnå klimamålet om CO2-neutral koncern i år 2050. Måles én gang årligt. Det er i 2025 operationaliseret ved CO2 udledning fra driften af kommunale bygninger, produktionen af grøn strøm fra de kommunale bygninger samt status på kommunale kvadratmeter. Status: Der er delvis målopfyldelse. Der er en reduceret CO2 udledning og en øget produktion af grøn strøm. Til gengæld er der en stigning i antallet af kommunale kvadratmeter. Det skyldes validering af datagrundlag med nye medtagne m2 og også nye bygninger, som for eksempel børnehave og skolebygning i Hornslet.	Akkumuleret CO₂ udledning fra kommunale bygninger  Akkumuleret strøm produceret med solceller  Kommunale kvadratmeter 

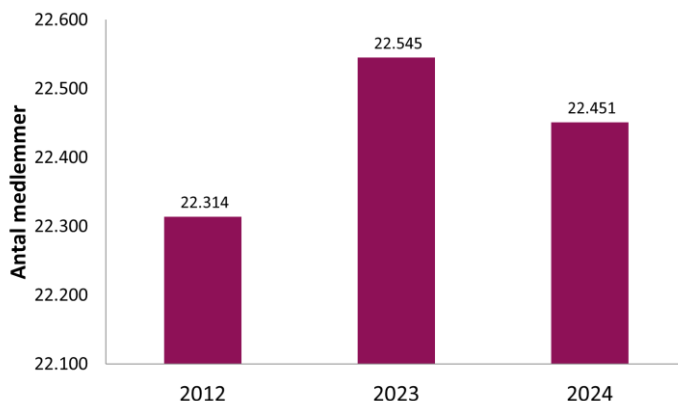
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

1. Bevilling: Kultur Mål: Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs. Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet “der sker meget på kulturområdet i Syddjurs” skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. Status: Der er målopfyldelse ud fra den seneste måling i 2025.	Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs ■ Meget enig ■ Enig  <table><tr><th>År</th><th>Meget enig</th><th>Enig</th></tr><tr><td>2021</td><td>~7%</td><td>~35%</td></tr><tr><td>2022</td><td>~8%</td><td>~41%</td></tr><tr><td>2023</td><td>~8%</td><td>~37%</td></tr><tr><td>2024</td><td>~10%</td><td>~40%</td></tr><tr><td>2025</td><td>~11%</td><td>~42%</td></tr></table>	År	Meget enig	Enig	2021	~7%	~35%	2022	~8%	~41%	2023	~8%	~37%	2024	~10%	~40%	2025	~11%	~42%
År	Meget enig	Enig																	
2021	~7%	~35%																	
2022	~8%	~41%																	
2023	~8%	~37%																	
2024	~10%	~40%																	
2025	~11%	~42%																	
2. Bevilling: Landdistrikter Mål: Der sker meget spændende i landdistrikterne. Andelen af borgere bosiddende udenfor Hornslet, Ebeltoft og Rønde, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet “der sker meget spændende i landdistrikterne” skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. Status: Der er målopfyldelse ud fra den seneste måling i 2025. Andelen af enige eller meget enige er steget fra 23 procent i 2024 til 29 procent i 2025.	Der sker meget spændende i landdistrikterne ■ Meget enig ■ Enig  <table><tr><th>År</th><th>Meget enig</th><th>Enig</th></tr><tr><td>2021</td><td>~3%</td><td>~24%</td></tr><tr><td>2022</td><td>~2%</td><td>~23%</td></tr><tr><td>2023</td><td>~4%</td><td>~23%</td></tr><tr><td>2024</td><td>~3%</td><td>~20%</td></tr><tr><td>2025</td><td>~5%</td><td>~24%</td></tr></table>	År	Meget enig	Enig	2021	~3%	~24%	2022	~2%	~23%	2023	~4%	~23%	2024	~3%	~20%	2025	~5%	~24%
År	Meget enig	Enig																	
2021	~3%	~24%																	
2022	~2%	~23%																	
2023	~4%	~23%																	
2024	~3%	~20%																	
2025	~5%	~24%																	
3. Bevilling: Landdistrikter Mål: Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet “det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne”, skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune. Status: Der er målopfyldelse ud fra den seneste måling i 2025.	Det er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. ■ Meget enig ■ Enig  <table><tr><th>År</th><th>Meget enig</th><th>Enig</th></tr><tr><td>2021</td><td>~9%</td><td>~32%</td></tr><tr><td>2022</td><td>~6%</td><td>~33%</td></tr><tr><td>2023</td><td>~7%</td><td>~31%</td></tr><tr><td>2024</td><td>~9%</td><td>~27%</td></tr><tr><td>2025</td><td>~10%</td><td>~30%</td></tr></table>	År	Meget enig	Enig	2021	~9%	~32%	2022	~6%	~33%	2023	~7%	~31%	2024	~9%	~27%	2025	~10%	~30%
År	Meget enig	Enig																	
2021	~9%	~32%																	
2022	~6%	~33%																	
2023	~7%	~31%																	
2024	~9%	~27%																	
2025	~10%	~30%																	
4. Bevilling: Biblioteker																			

Mål: Der skal være flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse. Status: Der er målopfyldelse. Generelt er tendensen, at besøgstallet er stigende over de seneste syv år. Der er målopfyldelse i fjerde kvartal 2025, da der er et højere besøgstal for november og december 2025 i forhold til samme tidspunkter i 2024. Gennemsnitligt var antal besøgende det samme i 2024 og 2025, dog med et minimalt fald på 0,2 procent, som kan skyldes, at det ikke længere er muligt at få lavet pas og kørekort på Biblioteket i Hornslet.	Besøg på og udenfor bibliotekerne  Legend: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Gns. 2025
5. Bevilling: Biblioteker Mål: Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige. Status: Der er målopfyldelse. I fjerde kvartal 2025 har der været flere udlån i oktober, november og december, i forhold til samme tidspunkt i 2024. Gennemsnitligt er udlån fra Syddjurs Biblioteker steget med 9 procent fra 84.393 udlån i 2024 til 91.864 udlån i 2025. I alle måneder i 2025 har der været flere udlån end tilsvarende måned i 2024.	Antal udlånte materialer for børn og unge skal stige  Legend: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Gns. 2025
6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur Mål: Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv. Andelen af borgere i kommunen, der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet "Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv", skal stige ved den årlige undersøgelse af borgernes opfattelse af kultur, fritid, idræt og landdistrikter i Syddjurs Kommune Status: Der er målopfyldelse ud fra den seneste måling i 2025.	Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv  Legend: Meget enig, Enig
7. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur Mål: Antallet af medlemmer i idrætsforeninger skal stige fra år til år. Status: Der er et fald på 0,42 % i antallet af medlemmer i idrætsforeningerne fra 2023 til 2024 og dermed ikke målopfyldelse.	

Data for antal medlemmer opdateres én gang årligt i foråret, baseret på medlemstal fra CFR (Centralt ForeningsRegister) som omfatter medlemstal fra DGI, DIF og Dansk Firmaidræt.

Antal medlemmer i idrætsforeninger



8. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og natur

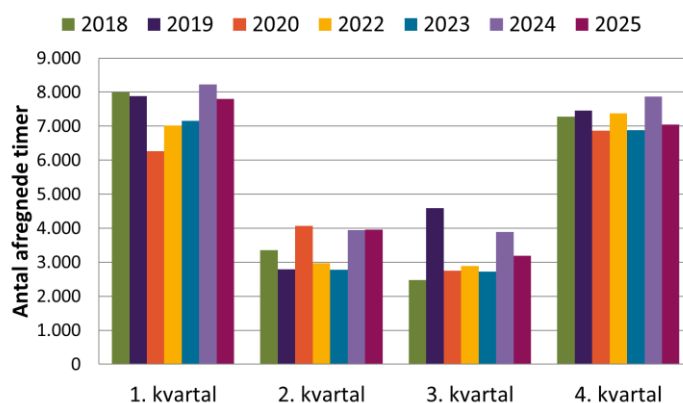
Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal øges.

Status:

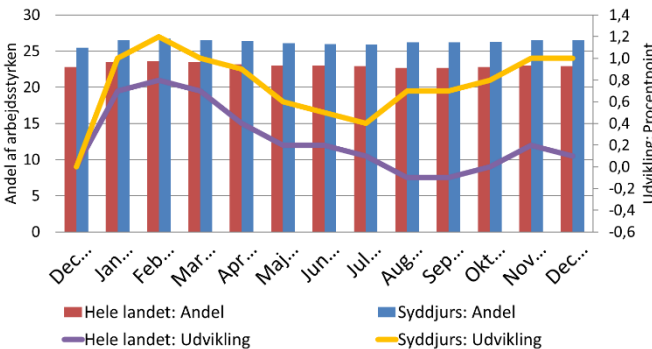
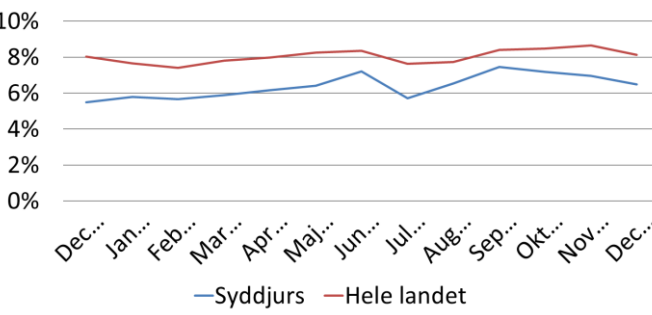
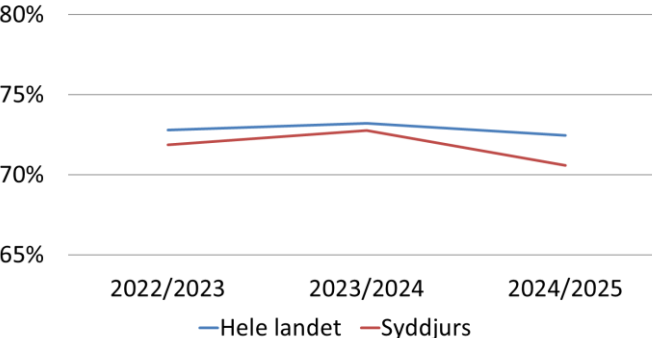
Der er ikke målopfyldelse i fjerde kvartal 2025, da niveauet ligger lidt lavere end fjerde kvartal 2024. Niveauet ligger dog højere end tredje kvartal 2023.

Note: 2021 indgår ikke grundet Corona, hvor hallerne i store perioder var lukket.

Udlån af haller m.v.



Social- og beskæftigelsesudvalget

1 Borgere på offentlig forsørgelse Mål: Udviklingen i andelen af borgere på offentlig forsørgelse, herunder borgere på sygedagpenge, i Syddjurs Kommune er bedre end landsgennemsnittet. Status: Målet er ikke opfyldt Syddjurs Kommunes andel borgere på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken er fra december 2024 til december 2025 steget med 1,0 procentpoint fra 25,5% til 26,5%. På landsplan steg andelen i samme periode med 0,1 procentpoint fra 22,8% til 22,9%. Andelen af borgere i Syddjurs Kommune på sygedagpenge er fra december 2024 til december 2025 periode steget med 0,2 procentpoint fra 3,9% til 4,1%. På landsplan er andelen på sygedagpenge i samme periode uændret på 2,9%.	Udvikling i andelen af borgere på offentlig forsørgelse  Andel af arbejdsstyrken Udvikling: Procentpoint Hele landet: Andel Syddjurs: Andel Hele landet: Udvikling Syddjurs: Udvikling
2 Virksomhedsrettede aktiveringsforløb Mål: Syddjurs Kommune øger andelen af virksomhedsrettede forløb – herunder andelen af borgere med lønnede timer. Status: Målet er opfyldt Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb i Syddjurs Kommune er fra december 2024 til december 2025 steget fra 5,5% til 6,5%. Andelen af borgere i virksomhedsrettede forløb på landsplan er fra december 2024 til juni 2025 steget fra 8,0% til 8,1%.	Andel borgere i virksomhedsrettede forløb, inkl. småjob  Syddjurs Hele landet
3 Gennemført ungdomsuddannelse Mål: Syddjurs Kommune øger andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Status: Målet er ikke opfyldt Fra skoleåret 2023/2024 til skoleåret 2024/2025 er andelen af unge i Syddjurs Kommune, som gennemførte en ungdomsuddannelse faldet fra 73% til 71%. På landsplan faldt andelen fra 73% til 72%.	Andel som gennemførte en ungdomsuddannelse  Hele landet Syddjurs

6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

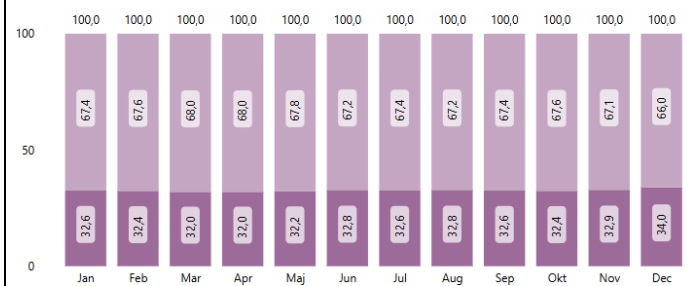
Mål: I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, som får indsatser lokalt i Syddjurs Kommune.

Status: Målet er ikke opfyldt.

I januar 2025 var andelen af borgere, der modtager indsatsen lokalt i Syddjurs Kommune, på 67,4%. Ved udgangen af december 2025 er andelen faldet til 66,0%.

Procentvis fordeling af antal fuldtidspersoner

Intern / ekstern Ekstern Intern



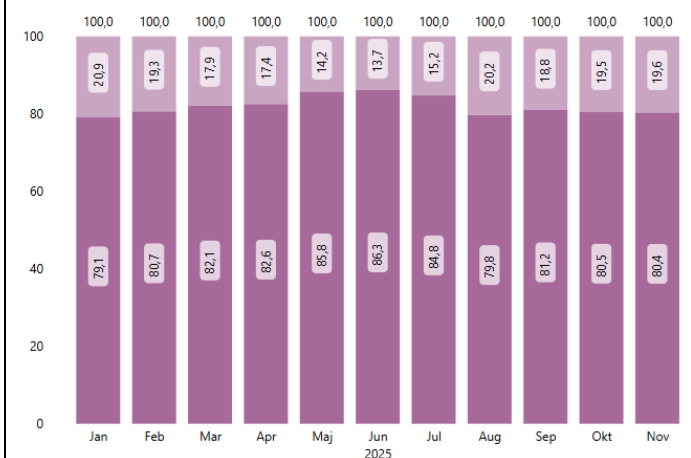
7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov

Mål: I gruppen af borgere, der modtager støtte fra socialområdet, øges den andel, der modtager tidsbegrænsede tilbud via 'En indgang'.

Status: Målet er ikke opfyldt.

2025 startede med, at 20,9% modtog tidsbegrænsede tilbud via 'En indgang'. Andelen er faldet til 19,6% ved udgangen af november 2025. December er ikke sammenlignelig med resten af året da alle gruppetilbud stopper i begyndelsen af december.

\$85 Bostøtte i eget hjem \$82a Gruppe + \$82b Individualstøtte



Anvendt regnskabspraksis – tilføjelser/ændringer i 2025

Forpligtelser i forhold til eftervederlag til borgmester eller udvalgsformænd optages i regnskabet. Der hensættes forpligtelser til eftervederlag første gang i regnskabsår 2025.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Syddjurs Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, der kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet, som sædvanligvis er leveringstidspunktet.

Refusion fra den centrale barselspulje bogføres med en måned forskudt, hvilket betyder, at refusionen vedrørende lønudgiften i december først refunderes i januar måned. Dette betyder også, at der netop vedrørende december refusionen sker en forskydning på tværs af regnskabsår.

Ændringer sker på baggrund af bedre systemisk understøttelse af driftsopgaven.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat, at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Der afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse.

Med hensyn til salg af fast ejendom anvendes betalingstidspunktet. Det vil sige, hvor der sker en faktisk indbetaling på kommunens bankkonto eller en frigivelse af skødekonto.

Udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabet primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Syddjurs Kommunes drift har siden 2007 været fastlagt i en række driftsbevillinger. Inden for disse driftsbevillinger kan økonomiudvalget og de stående udvalg omplacere beløb på eget område ved egne beslutninger. Udvalgene har mulighed for at uddelegere denne kompetence yderligere, f.eks. ved udformningen af de aftaler, der skal indgås med driftsområderne/institutionerne.

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.

Driftsbevillingerne er lavet med udgangspunkt i det hovedfunktionsniveau, som er defineret i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Dog er nogle af hovedfunktionerne lagt sammen i én bevilling, ligesom der er fastlagt én bevilling for udgifter på området ejendomme uanset bygningsudgifternes placering på hovedfunktionsniveau.

Anlægsbevillinger tildeles de konkrete anlægsprojekter. Bevillingsniveauet for finansieringskonti fastlægges til hovedfunktionsniveau.

Jf. Bekendtgørelse nr. 432 af 26. april 2024, §2, stk.3 vedrørende statsrefusion og tilskud samt regnskabsafleggelse og revision på visse områder inden for Social-, *Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Ungdomsministeriets ressortområder (regnskabsbekendtgørelsen) skal kommunen udarbejde en såkaldt regnskabsnote. Noten, som skal tilknyttes regnskabsposten i årsregnskabet, skal angive det samlede refusionsbeløb på det sociale område med en underopdeling af refusionsbeløbet på finanslovens hovedkontoniveau. Noten skal tillige angive kommunens samlede medfinansieringsbeløb, jf. lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne. Regnskabet indeholder bemærkninger i henhold til bevillingsniveauet.

Balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende., som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Standardiserede levetider

Grunde og bygninger

Bygningens anvendelse	Eksempler	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Administrative formål	Rådhus og administrationsbygninger	50 år	45-50 år	50 år
Forskellige serviceydelser	Folkeskoler, daginstitutioner samt tilhørende legepladser, plejehjem/-boliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller mv.	30 år	25-30 år	30 år
Diverse formål	Kommunale kiosker eller pavilloner, parkeringskældre	15 år	15 år	15 år
Grunde		Ubegrænset	Ubegrænset	Ubegrænset
Indretning af lejede lokaler	Omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der tilgodeser lejers særlige behov	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed	10 år eller over lejekontraktens varighed

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler

Tekniske anlæg	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Solceller		10 år	10 år
Varmepumper	20 år	20 år	20 år
ABA-anlæg		20 år	20 år
Øvrige anlæg	30 år	20-30 år	30 år

Maskiner, specialudstyr og transportmidler	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
Sneplove og fejmaskiner	15 år	10-15 år	10 år
Traktorer, rendegravere, mv.	15 år	10-15 år	10 år
Asfalts-, beton- og mørtel maskiner	15 år	10-15 år	15 år
Maskiner til affaldshåndtering	15 år	10-15 år	15 år
Elektriske motorer/maskiner	15 år	10-15 år	15 år
Maskiner til storkøkkener, vaskerier mv.	15 år	10-15 år	10 år

Laboratorieudstyr	10 år	5-10 år	10 år
Lastbiler, busser, påhængsvogne, varevogne og øvrige transportmidler	8 år	5-8 år	8 år
Hjemmeplejebiler + øvrige personbiler	Anvendes 5 år	5-8 år	5 år

Inventar mv.	Anskaffet før 1.1. 2007 maksimale restlevetid	Anskaffet efter 1.1. 2007	Anvendes i Syddjurs som standard
IT og andet kommunikationsudstyr samt større servere (IT)	3 år	3 år	3 år
Kontorinventar samt inventar på institutioner	5 år	3-5 år	5 år
El- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj og måleapparater og instrumenter.	10 år	10 år	10 år

Hvis kontraktlige eller juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode end de standardiserede levetider udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført eller ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Syddjurs Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien, er det beløb som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser som Syddjurs Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf, anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Syddjurs Kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver

Langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder er optaget i balancen til nominel værdi. Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder reguleres med resultaterne af den samlede drifts- og anlægsvirksomhed på området, således det optagne tilgodehavende svarer til det samlede mellemværende med forsyningsvirksomhederne.

Aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Syddjurs Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

Omsætningsaktiver**Fysiske anlæg til salg**

Grunde og bygninger til salg måles til kostprisen, tillagt eventuelle forarbejdningssomkostninger. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende

Likvide beholdninger inkl. aktier og obligationer

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Egenkapital

I egenkapitalen er udover kommunens balancekonto indeholdt modpost for de skattefinansierede aktiver

Gæld og forpligtelser**Hensatte forpligtelser**

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenstemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Hensættelse til arbejdsskader aktuarberegnes hvert 5. år. Der foretages ikke regulering i de mellemliggende år. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i regnskabsår 2021.

Herudover registreres kommunens forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. Indregningen er foretaget for hensatte forpligtelser ud fra en bagatelgrænse på 100.000 kr.

Pensionsforpligtelser optages i balancen under forpligtelser. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Kommunen har senest fået foretaget ny aktuarmæssig beregning i år 2022.

Forpligtelser i forhold til eftervederlag til borgmester eller udvalgsformænd optages i regnskabet. Der hensættes forpligtelser til eftervederlag første gang i regnskabsår 2025.

Langfristede gældsposter

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver, indregnes i balancen som en gældsforpligtelse. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Skyldige feriepengeLønmodtagerne Feriemidler

De indefrosne feriemidler vedr. perioden 1. september 2019 til 30. august 2020 er optaget som langfristet gældspost med modpost på egenkapitalen, og opgjort pr. lønmodtager. De indefrosne feriemidler bliver hvert år indekseret på baggrund af udmelding fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Nettogæld fonds, legat, deposita

Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver tilhørende fonds og legater, deposita.

Kortfristede gældsforpligtelser herunder skyldige feriepenge

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, andre kommuner og regioner m.v. optages med restgælden på balancetidspunktet.

Kautions- og garantiforpligtelser

Almindelige kautions- og garantiforpligtelser	(1.000 kr.)
Fælleskommunale selskaber	
Reno Djurs I/S	80.966
Idræts- og kulturformål	
IF Midtdjurs	5.293
Molshallen	0
Tirstruphallen	1.397
Fællesmagasinet for museer	548
Rønde Idrætscenter	3.839
Helgenæs Naturefterskole	4.365
Mørke Idrætscenter	2.432
Foreningen Rønde Kunstgræs	246
Ebeltoft Skudehavn	0
Nappedam Bådelaug	1.868
Andre lokale, selskaber og institutioner	
PGU	300
Vej, kloak, vand og fjernvarme	343.930
I alt	445.184
Kautionsforpligtelser vedr. boligforanstaltninger	
Garanti for boligindskudslån	117
Anden kommunal garanti for lån til bolig	700.106
I alt	700.223
Øvrige	
Midttrafik (Interessent garanti)	49.365
Udbetaling Danmark (solidarisk hæftelse)	390.000
I alt	439.365
Garantier i alt	1.584.772
Andre eventualforpligtelser	
Operationel Leasing – biler	3.831
Eventualrettigheder	
Grundkapital 42 plejeboliger Hovedgaden 79, Rønde	5.100
Grundkapital 25 ældreboliger Lillerup, Hovedgaden 69-71, Rønde	749
Grundkapital ældreboliger Lindebo og Rosengården, Hornslet	3.885
Grundkapital ældreboliger Lyngparken etape 1	2.892
Grundkapital ældreboliger Lyngparken 2	850
Grundkapital ældreboliger Vesterled Tirstrup	2.321
Grundkapital ældreboliger Strandgårshøj 46A	728
Grundkapital 12 Demensboliger Bugtrupvej 35	555
Driftsstøtte lån i Landsbyggefonden	5.178
Indskud i Landsbyggefonden	139.493
Eventualrettigheder i alt	161.752

Garantioversigt

Syddjurs Kommune Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse

1.000 kr.

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Fjernvarme m.v.							
	KommuneKredit						
201543951	Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.	34.000		17.247		17.247	
201950579	Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.	7.700		5.321		5.321	
202154727	Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.	5.300		4.352		4.352	
202558231	Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.	7.327		7.035		7.035	
202558353	Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.	18.085		17.913		17.913	
202558572	Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.	6.307	78.719	6.249	58.117	6.249	58.117
201136985	Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.	43.000	43.000	23.290	23.290	23.290	23.290
201950118	Mørke Fjernvarme a.m.b.a.	35.000	35.000	23.625	23.625	23.625	23.625
202154327	Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning a.m.b.a.	14.109	14.109	13.068	13.068	13.068	13.068
201138133	Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a.	10.666		4.166		4.166	
201950858	Ryomgård Fjernvarmeværk a.m.b.a.	31.000	41.666	21.615	25.781	21.615	25.781
200833109	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	3.000		1.293		1.293	
201036402	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	3.850		1.975		1.975	
201137973	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	5.000		401		401	
201138056	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	26.331		11.355		11.355	
201645312	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	5.700		2.035		2.035	
202255406	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	905		770		770	
202356513	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	3.180		2.749		2.749	
202356514	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	1.954		1.689		1.689	
202356699	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	3.084		2.926		2.926	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige beløb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
202457628	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	1.464		1.419		1.419	
202457951	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	4.500		249		249	
202558512	Rønde Fjernvarme a.m.b.a.	566	74.534	550	38.364	550	38.364
202052864	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	1.061		799		799	
202256036	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	1.067		978		978	
202457434	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	4.138		3.801		3.801	
202457996	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	1.686		1.652		1.652	
202558211	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	8.500		8.389		8.389	
202052074	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	22.968		16.652		16.652	
202558553	Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.	17.500	57.630	11.068	43913	11.068	43913
201238244	Auning Varmeværk A.m.b.a.	750		87		87	
201340798	Auning Varmeværk A.m.b.a.	8.500		4.250		4.250	
202052802	Auning Varmeværk A.m.b.a.	45.000	54.250	34.500	38.837	34.500	38.837
	Djurslands Bank						
7260 128713	Nimtofte og omegns Fjernvarmeforsyning	6.101	6.101	858	858	858	858
7320 163746	Ebeltoft Fjernvarme	8.000	8.000	3.393	3.393	3.393	3.393
Vandforsyning							
	KommuneKredit						
200934083	AquaDjurs A/S	27.786		9.447		9.447	
200934084	AquaDjurs A/S	9.262		3.157		3.157	
200934090	AquaDjurs A/S	9.262		5.171		5.171	
201036119	AquaDjurs A/S	21.000		8.400		8.400	
201340528	AquaDjurs A/S	15.000		11.881		11.881	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
201544939	AquaDjurs A/S	15.000	97.310	12.367	50.423	12.367	50.423
202501626	AquaDjurs A/S	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
201543522	Dragsmur Vandforsyning	2.279	2.279	781	781	781	781
202356197	Hornslet Vandværk A.m.b.a.	3.140	3.140	3.024	3.024	3.024	3.024
	Djurslands Bank						
7260 132350	Hornslet Vandværk A.m.b.a.	1.636	1.636	456	456	456	456
	I alt vandforsyning og fjernvarme	557.374	537.374	363.930	343.930	363.930	343.930
Boligindskudslån							
	Garantier for boligindskudslån						177
Boligbyggeri							
	DLR Kredit A/S						
Boligforeningen Djursland							
112.438-60	Afdl. 75 Tingvej 8-12, Hornslet	14560		5598		1599	
119.966-60	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Ryomgaard	17607		7324		2093	
119.966-61	Afdl. 65, Nimtoftevej 14A-R, Ryomgaard	206	32373	97	13019	28	3720
	DLR Kredit A/S						
Andelsboligforeningen Solskrænten							
107.262-63	Skovtoften 1-15, Ryomgaard	5.912	5.912	4.273	4.273	322	322
	Realkredit Danmark						

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
Andelsboligforeningen Trimmelbakken							
1948.5425-01	Matr.nr. 2eq, Thorsager (gar)	4.373	4.373	2.189	2.189	409	409
Ældreboliger Bakkevej og Nørreport							
2021.2653-1	Matr.nr. 80ab, Ebeltoft markjorder (gar)	11.632	11.632	7.091	7.091	2026	2026
Boligselskabet af 2014 afd. 50-06							
1437.0015-6	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	37.718		36.593		36.593	
1437.0015-7	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	6.132		5.008		5.008	
1437.0015-8	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	12.376		4.128		1197	
1437.0015-9	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	7.687		2.539		736	
1437.0015-10	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	110		37		11	
1437.0015-11	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	29.212		11.286		3273	
1437.0015-12	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	12.905		7.516		2856	
1437.0015-13	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	206		129		49	
1437.0015-14	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	16		10		4	
1437.0015-15	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	16.395		12.232		2764	
1437.0015-16	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	21.971		9.825		2807	
1437.0015-17	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	6.265		2.274		650	
1437.0015-18	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	20.639		6.200		1771	
1437.0015-19	Matr.nr. 1OI, Ryomgård Hgd. (gar)	21.478	193.110	8.908	106.685	2545	60.264
Syddjurs Kommune							
2038.6761-3	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	6.417		3.934		1124	
2038.6761-4	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	653		400		114	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
2038.6761-5	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	105		61		17	
2038.6761-6	Matr.nr. 1bl, Bugtrup (gar)	34	7.209	20	4.415	6	1261
Djursbo afd. 6							
1965.7569-1	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.649		3.321		1025	
1965.7569-2	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.915		3.465		1069	
1965.7569-3	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.812		6.919		2135	
1965.7569-4	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	13.638		6.551		2021	
1965.7569-5	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	2.598		1.248		385	
1965.7569-6	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	598		357		110	
1965.7569-7	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	5.340		4.635		4.635	
1965.7569-8	Matr.nr. 2ar, Hornslet (reg)	11.723	57.273	3.647	30.143	1042	12421
DjursBo afd. 14							
1965.7674-1	Matr.nr. 1gd, Hornslet (reg)	3.688	3.688	2.045	2.045	654	654
DjursBo afd. 17							
2054.9440-1	Matr.nr. 6N, Hornslet (gar)	8.448		5.096		1456	
2197.5220-2	Matr.nr. 6bl, Hornslet (gar)	12.428	20.876	4.091	9.187	1169	2625
DjursBo afd. 54							
1992.7833-1	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.573		2.887		891	
1992.7833-2	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	862		826		826	
1992.7833-3	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	4.162		2.092		645	
1992.7833-4	Matr.nr. 12FI Kolind By (reg)	45	9.642	24	5.829	7	2369

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 55							
2199.7662-1	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	13.837		5.286		1510	
2199.7662-2	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	18.896		7.219		2062	
2199.7662-3	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	5.785		6.734		6.734	
2199.7662-4	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	8.096		3.632		1038	
2199.7662-5	Matr.nr. 1le, Ryomgård Hgd (gar)	1.127	47.741	1.092	23.963	1.092	12436
DjursBo afd. 73							
2209.2481-2	Matr.nr. 1fo, Tendrup (gar)	7.702	7.702	2.544	2.544	727	727
DjursBo afd. 78							
2430.4452-4	Matr.nr. 1KB, Ebeltoft markjorder (gar)	28.383	28.383	19.990	19.990	12454	12454
Djursbo afd. 79							
2414.4933-5	Matr.nr. 30N, Ebeltoft markjorder (gar)	18.714	18.714	13.394	13.394	9049	9049
DjursBo afd. 80							
2897.6633-1	Matr.nr. 3AZ, Tendrup By, Hornslet (gar)	40.931	40.931	28.707	28.707	17253	17253
DjursBo afd. 103							
1673.1576-4	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	6.771		2.252		2.252	
1673.1576-7	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	2.013		916		916	
1673.1576-10	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	7.212	15.996	2.386	5.554	2.386	5.554

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 107							
1653.5352-25	Matr.nr. 94v, Ebeltoft markjorder (gar)	9.309		3.460		2515	
1715.4133-9	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	19.775		10.281		9168	
1715.4133-12	Matr.nr. 94q, Ebeltoft markjorder (gar)	401	29.485	223	13.964	223	11906
DjursBo afd. 110							
1723.0751-4	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	713		126		126	
1723.0751-6	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	4.530		3.938		1819	
1723.0751-7	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	41.976		32.331		32.331	
1723.0751-8	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	9.686		9.279		9.279	
1723.0751-9	Matr.nr. 23d, Ebeltoft markjorder (gar)	2.340	59.245	2.893	48567	2.893	46448
DjursBo afd. 114							
1987.4519-1	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	6.039		3.436		1060	
1987.4519-2	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	2.416		1.452		448	
1987.4519-3	Matr.nr. 1x, Ebeltoft markjorder (reg)	255	8.709	156	5.044	48	1556
DjursBo afd. 115							
2096.4438-1	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	23.455		19.350		4373	
2096.4438-2	Matr.nr. 41d, Ebeltoft markjorder (gar)	1.419	24.874	1.471	20.821	1.471	5844
DjursBo afd. 117							
2142.2162-1	Matr.nr. 30l, Ebeltoft markjorder (gar)	16.308		3.928		888	
2167.1591-3	Matr.nr. 30v, Ebeltoft markjorder (gar)	18.469		5.481		1568	
2193.9371-2	Matr.nr. 30x, Ebeltoft markjorder (gar)	18.464	53.241	6.067	15.476	1735	4190

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 118							
2204.2038-1	Matr.nr. 13o, Ebeltoft markjorder (gar)	53.065		20.634		5895	
2399.6167-4	Matr.nr. 132, Ebeltoft markjorder (gar)	78.654	131.719	2.545	23.179	1703	7598
	Jyske Bank						
DjursBo afd. 80							
0041-283-352	3 AY Tendrup By, Hornslet	42.541		30.352		21.763	
0040-870-290	3 AY Tendrup By, Hornslet	193	42.734	146	30.498	146	21.909
Mørke Handelsselskab Andelsbolig							
0004-207-498	Matr.nr. 8cg, Mørke (gar)	5.786	5.786	2.999	2.999	561	561
Ebeltoft Bofællesskaber							
0007-410-473	Matr.nr. 30s, Ebeltoft markjorder (gar)	7.028	7.028	4.130	4.130	1.181	1.181
Randersegnens Boligforening							
0025-025-442	Matr.nr. 35a, Lime (gar)	7.276	7.276	1.999	1.999	572	572
Boligforeningen Djursland							
0007-909-858	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	270		200		57	
0007-909-861	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	4.825		3.582		1.024	
0021-038-815	Matr.nr. 1ec Ryomgård Hgd (gar)	68		50		14	
0023-454-002	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	11.088		2.660		859	
0029-488-483	Matr.nr. 10kl, Kolind by (gar)	650		248		56	

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
0025-006-254	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	11.011		3.005		859	
0029-488-726	Matr.nr. 10hk mfl Kolind By (gar)	1.178	29.090	449	10194	128	2997
Røndeegnens Boligselskab							
0027-832-633	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	14.287		5.306		1.518	
0037-189-224	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	686		361		361	
0034-530-342	Matr.nr. 32a m.fl Thorsager (gar)	2.528	17.501	1.116	6.783	1.116	2.995
0028-936-583	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	4.760		1612		1612	
0035-290-267	Matr.nr. 3ae, Ebeltoft markjorder (gar)	1.974		877		877	
0028-937-427	Matr.nr. 3ba, Ebeltoft markjorder (gar)	3.929		1.316		1.316	
0006-226-134	Matr.nr. 94u, Ebeltoft markjorder (gar)	593		358		358	
0028-914-356	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	5.932		1.934		1.934	
0032-417-056	Matr.nr. 31i, Ebeltoft markjorder (gar)	362	17.550	139	6236	139	6236
	Nykredit						
B/S af 2014, afd. 50-10							
322348105	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	34.069		21.465		15.843	
322348108	Matr. Nr. 1, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene	2.445	36.514	1.613	23.078	1.191	17.034
DjursBo afd. 20							
403309101	Købmandshaven 5-9, 8543 Hornslet	59.194		50.407		34.765	
403309102	Købmandshaven 5-9, 8543 Hornslet	543	59.737	573	50.980	573	35.338

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 26							
396357901	Baunehøjparken 4, 8410 Rønde	29.013	29.013	21.722	21.722	14.875	14.875
DjursBo afd. 29							
373623001	Matr. 1, Rønde By, Bregnet	52.598	52.598	39.328	39.328	28.875	28.875
DjursBo afd. 56							
55690311	Matr. nr. 1t - Ryomgård Hgd., Marie Magd	36.387		38.566		24.281	
55690312	Matr. nr. 1t - Ryomgård Hgd., Marie Magd	872	37.259	913	39.479	913	25.194
DjursBo afd. 58							
407729601	Ryomgård Midtpunkt 1, - st. 2, 8550 Ryomgård	15.500		16.428		10.652	
407729602	Ryomgård Midtpunkt 1, - st. 2, 8550 Ryomgård	372	15.872	387	16.815	387	11.039
DjursBo afd. 67							
71367303	Bugtrupvej 9a-f, 8560 Kolind	13.219		13.617		9.924	
71367304	Bugtrupvej 9a-f, 8560 Kolind	605	13.824	639	14.256	639	10.563
DjursBo afd. 68							
395581101	Enggårdsbakken 4A-6B, 8560 Kolind	6.209		6.396		4.171	
395581102	Enggårdsbakken 4A-6B, 8560 Kolind	454	6.663	479	6.875	479	4.650
DjursBo afd. 81							
351177101	Toftehøjen 1-126, 8400 Ebeltoft	61.171		41.323		30.790	
351177102	Toftehøjen 1-126, 8400 Ebeltoft	155	61.326	115	41.438	86	30.876

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
DjursBo afd. 83							
379099601	Nannas Vænge 1, 8543 Hornslet	32.829	32.829	25.529	25.529	17.127	17.127
DjursBo afd. 107							
396356801	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	7.254		5.803		5.096	
396356802	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	58.510		41.455		41.455	
396356809	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	36.300		37.517		26.312	
396356810	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	66.072		57.435		28.717	
396356811	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	1.357		1.180		590	
396356812	Skanseparken 61, 8400 Ebeltoft	48.011	217.504	51.239	194.629	25.619	127.789
DjursBo afd. 120							
407732701	Carl Th. Dreyers Vej 15A -19D, 8400 Ebeltoft	21.105		21.741		15.560	
407732702	Carl Th. Dreyers Vej 15A -19D, 8400 Ebeltoft	555	21.660	586	22.327	586	16.146
DjursBo afd. 121							
	Strandvejen 12, Ebeltoft Bygrunde	64.477	64.477	70.835	70.835	40.843	40.843
DjursBo afd. 122							
	Strandvejen 32, Ebeltoft Bygrunde	54.325	54.325	59.646	59.646	34.941	34.941
DjursBo afd. 124							
	Strandvejen 80, Ebeltoft Bygrunde	27.282	27.282	29.972	29.972	18.897	18.897

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
B/S af 2014, afd. 50-06							
892.528-8	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	1.233		218		114	
892.528-9	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	414		279		140	
892.528-10	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	81		62		31	
892.528-11	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	331		64		35	
892.528-13	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	38		28		14	
892.528-14	Matr.nr. 1ca, Rønde (reg)	103	2.199	19	670	10	344
DjursBo afd. 116							
68102801	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	4.010		631		143	
68102802	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	2.648		417		94	
68102805	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	276		53		12	
68102806	Matr.nr. 27c, Ebeltoft bygrunde (gar)	51	6.985	10	1111	2	251
DjursBo afd. 28							
704.267-1	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	7.361		1.369		1.548	
704.267-2	Matr.nr. 7ae, Feldballe (gar)	1	7.362	0,2	1.369	0,2	1.548
DSI Bofællesskabet Marie Magdalene							
95.333.501	Matr.nr. 1aeo Ryomgård Hgd (gar)	22.974	22.974	11.788	11.788	3.368	3.368
Andelsboligforeningen Kringelvej							
72659701	Matr.nr. 1cz, Hornslet (gar)	5.561	5.561	1.008	1.008	702	702
Andelsboligforeningen Sankt Karens Kilde							

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
66.433.201	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	6.905		1.705		1.172	
66.433.202	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	5.736		1.413		972	
66.433.203	Matr.nr. 1bv, Hornslet (gar)	128	12.769	32	3.150	22	2.166
	I alt boliggarantier	1728528	1728526	1144923	1144923	700106	700106
Øvrige garantier							
	<u>KommuneKredit</u>						
201950756	Reno Djurs I/S	20.000		13.957		13.957	
202255629	Reno Djurs I/S	40.000		34.925		34.925	
202356782	Reno Djurs I/S	45.000	105.000	32.084	80.966	32.084	80.966
201238709	Molshallen	3.756	3.756	0	0	0	0
202154758	IF Midtdjurs	1.687		1.088		1.088	
202356909	IF Midtdjurs	4.413	6.100	4.205	5.293	4.205	5.293
201137631	Tirstruphallen	2.730	2.730	1.397	1.397	1.397	1.397
201239344	Fællesmagasinet for museer	6.000	6.000	3.285	3.285	548	548
202053121	Helgenæs Naturefterskole	1.000		842		842	
201747893	Helgenæs Naturefterskole	4.500	5.500	3.523	4.365	3.523	4.365
201848891	Mørke Idrætscenter	3.000	3.000	2.432	2.432	2.432	2.432
202457456	Nappedam Bådelaug	2.000	2.000	1.868	1.868	1.868	1.868
201645917	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	577.000		0		0	
201849280	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	424.000		0		0	
202052011	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	330.000		330.000		330.000	
202357082	Udbetaling Danmark * solidarisk hæftelse	60.000	1.391.000	60.000	390.000	60.000	390.000
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	163.386		28.170			

Formål	Långiver og låntager	Lånets oprindelige be- løb		Restgæld pr. 31.12.2025		Kommunegaranti	
Lånenummer		Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager	Pr. lån	Pr. låntager
S2013Z94668 (Swap)	Midttrafik	-163.386		-28.170			
201645328	Midttrafik	2.870		1.023		1.023	
201340561	Midttrafik	171.737		28.170		28.170	
202458160	Midttrafik	40.000		19.090		19.090	
201544607	Midttrafik	3.000	217.607	1.082	49.365	1.082	49.365
	Fondsgaranti vedr. Den tredje						
	Uddannelse (PGU)	300	300	300	300	300	300
	Djurslands Bank A/S						
7320 248794	Ebeltoft Skudehavn	700	0	0	0	0	0
7260 133465	Rønde Idrætscenter	2.000		1.973		1.973	
7260 121098	Rønde Idrætscenter	5.000	7.700	1.866	3.839	1.866	3.839
	Rønde Sparekasse						
0000-380750	Foreningen Rønde Kunstgræs	1.000	1.000	246	246	246	246
0000-668576	Rønde Vandværk	7.937	7.937	3.662	3.662	3.662	3.662
	Reno Djurs						
	Kassekredit*	10.000	10.000			5.316	5.316
	* maksimal garantiforpligtelse						
	Øvrige garantier	1.769.630	1.769.630	547.018	547.018	549.597	549.597
	GARANTIER I ALT	3.841.421	4.035.530	2.055.871	2.035.871	1.613.633	1.593.633
I ALT GARANTIFORPLIGTELSE OG EVENTUALFORPLIGTELSE							1.593.633

Ordliste

Afskrevet betyder, at aktivets økonomiske levetid er udløbet, og at aktivet derfor ikke længere er bogført med nogen værdi.

Aktiver er de ressourcer (værdier), som kommunen har, f.eks. bygninger, inventar, biler, værdipapirer og kontanter.

Anskaffelsespris/kostpris er den pris, der oprindeligt er betalt for aktivet ekskl. moms og rabatter, men inkl. eventuelle tilslutningsudgifter og lignende. Hvis kommunen selv har produceret aktivet, er kostprisen de samlede udgifter ved at producere aktivet.

Eftervederlag er en økonomisk godtgørelse som efter bestemte regler udbetales i en periode til f.eks. borgmester og udvalgsformænd.

Hensættelser er beregnede fremtidige udgifter, der bogføres som gæld for at reservere penge til fremtidige betalinger af forpligtelser, der er kendte, men endnu ikke forfaldne på statutidspunktet.

Genbevilling er en bevilling, som gives igen (en form for tillægsbevilling)

Immaterielle anlægsaktiver defineres som identificerbare ikke-finansielle aktiver uden fysisk substans til varigt eje eller brug. I den kommunale sektor vil det typisk være omkostninger til udviklingsprojekter, f.eks. investeringer i systemudviklinger eller visse softwareudgifter.

Korrigeret budget er defineret som det oprindelige budget, opsparing/gæld fra tidligere år, samt eventuelle tillægsbevillinger.

Korrigeret budget uden genbevilling er defineret som det oprindelige budget, samt eventuelle tillægsbevillinger.

Levetid er det antal år, hvor det kan forventes, at aktivet som minimum kan anvendes til levering af serviceydelser.

Materielle anlægsaktiver defineres som anlægsaktiver med fysisk substans til vedvarende eje eller brug, f. eks. fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar

Omsætningsaktiver defineres som aktiver, der ikke er bestemt for vedvarende brug eller eje. Eksempler herpå er grunde/bygninger bestemt for videresalg, varebeholdninger, samt værdipapirer og likvide beholdninger.

Passiver er de forpligtelser kommunen har, f.eks. lån og fremtidige pensionsudbetalinger.

Primo henviser til starten af året og benyttes blandt andet til at forklare kommunens balance per første januar, hvor der normalt vil stå "Primo balance".

Swap er et finansielt produkt, som indgås mellem to parter. Det har typisk til formål at kurssikre et lån. En renteswap konverterer derfor et variabelt forrentet lån til et fastforrentet eller omvendt. Renteudviklingen fastsætter værdien af swappen, og med en faldende rente vil værdien typisk være negativ.

Type/Kategorier. Alle aktiver inddeles i forskellige kategorier. Der er 4 hovedkategorier: Bygninger og grunde, Tekniske anlæg, Inventar og Aktiver under opførelse. Formålet eller hensigten med et aktiv er afgørende for, hvilken kategori den skal placeres under.

Ultimo henviser til slutningen af året og anvendes blandt andet til at forklare kommunens balance pr. 31. december, hvor der normalt vil stå "Ultimo balance".

Værdi/måling. Et aktivs værdi skal generelt opgøres ud fra kostprisen. Dvs. at det skal opgøres til, hvad der oprindeligt er betalt for det.