

Budget 2026

Budgetkatalog – Drift

Direktionens budgetoplæg - 21. august 2025

○○○○

Indholdsfortegnelse

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – drift	3
Pris- og lønjustering ud fra økonomiaftalen i juni 2025	5
10 Økonomiudvalget	6
10.1 Tekniske blokke	6
10-T-1: Korrektion af indtægtsbudget for byggesagsbehandling	6
10-T-2: Korrektion af indtægtsbudget for opkrævning	7
10-T-3: Eftervederlag Byrådsperioden 2022-2025	7
10-T-4: Ny SKI-aftale på Microsoft licenser medfører færre merudgifter end forventet	8
10-T-5: Grøn Trepart	8
10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau ..	10
10-L-2: Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	11
10-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Styrkelse af de kommunale ældreråd	12
10-L-4: Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	13
10-N-1: Delvis udmøntning af KL-regelforenklingsforslag	14
10.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	15
10-D-1: Investering i afhentningsskabe til pas og kørekort i Hornslet og Ebeltoft	15
10-D-2: Beskæftigelsesreform	16
10-D-3: Optimering af udligningsparametre	17
10-D-4: Analyse af højtstående grundvand - lovkrav (Natur og miljø)	17
10-D-5: Omstillingskatalog	18
11 Familie-, børne- og læringsudvalget	19
11.1 Tekniske blokke	19
11-T-1: Demografi – Dagtilbud til børn	19
11-T-2: Demografi – Skoleområdet	20
11-T-3: Demografi – Familieområdet	22
11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	23
11-N-1: Budget til drift af midlertidig pavillon i Pindstrup	24
12 Sundheds- og ældreudvalget	25
12.1 Tekniske blokke	25
12-T-1: Kommunal medfinansiering af sygehuse	25
12-T-2: Demografi – Sundhed og Ældre	25
12-T-3: Tilpasning af budget for bevillingen Sundhedsudgifter mv.	27
12-T-4: Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning	27
12-T-5: Budget til drift af plejehjemspladser	28
12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Ældre	29
12.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	30
12-D-1: Permanent økonomisk løft af borgerteams	30
12-D-2: Midlertidigt løft og investeringer i planlægning og kompetencer i borgerteams	31
12-D-3: Styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejderes digitale arbejdsplads	34
12-D-4: Sundhedsreform	35
13 Erhvervs- og planudvalget	36
13.1 Tekniske blokke	36

13-N-1: Flyt af IT budget til administrationen for Planlægning og udvikling	36
14 Natur-, teknik- og miljøudvalget.....	37
14.1 Tekniske blokke.....	37
14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til Budget 2026 og taxakørsel m.v.	37
14-T-2: Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2026	38
14-T-3: Opsagte forpagtningsaftaler	39
14-T-4: Øget sikkerhed på kommunale tage – serviceaftale	40
14-T-5: Aflevering af affald på genbrugspladser.....	40
14-T-6: Nedlæggelse af brandhaner.....	41
14-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Natur-, teknik- og miljøudvalget	41
14-N-1: Vejafvandingsbidrag	42
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.....	44
15.1 Tekniske blokke.....	44
15-T-1: Korrektion af tilskud til Museum Østjylland	44
15-N-1: Flyt af budget til administrationen for Kultur og Fritid	44
15-N-2: Flyt af budget til Kunst i det offentlige rum.....	45
15-N-3: Flyt af budget til Distrikt X	45
15.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	46
15-D-1: Økonomi i balance – Kultur og Fritid.....	46
16 Social- og beskæftigelsesudvalget.....	48
16.1 Tekniske blokke.....	48
16-T-1: Demografi – Tilbud til voksne med særlige behov	48
16-T-2: Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	49
16-T-3: Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	53
16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	53
16-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Beskæftigelse.....	54
16.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg	55
16-D-1: Tilpasning af socialområdets budget efter udgiftsudvikling på landsplan.....	55

Oversigt over Direktionens budgetoplæg – drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Korrektion af indtægtsbudget for byggesagsbehandling	400	400	400	400
ØK	10-T-2	Teknisk	Korrektion af indtægtsbudget for opkrævning	400	400	400	400
ØK	10-T-3	Teknisk	Eftervederlag Byrådsperioden 2022-2025	320	0	0	0
ØK	10-T-4	Teknisk	Ny SKI-aftale på Microsoft licenser medfører færre merudgifter end forventet	-500	-500	-500	-500
ØK	10-T-5	Teknisk	Grøn Trepert	1.138	726	726	541
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	1.106	1.106	1.106	1.106
ØK	10-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	265	26	-5	-5
ØK	10-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Styrkelse af de kommunale ældreråd	18	18	18	18
ØK	10-L-4	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	-106	-96	-83	-83
ØK	10-N-1	Nulblok	Delvis udmøntning af KL-regelforenklingsforslag	0	0	0	0
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	3.041	2.080	2.062	1.877
ØK			Øvrige blokke i Direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Direktion	Investering i afhentningsskabe til pas og kørekort i Hornslet og Ebeltøft	600	50	50	50
ØK	10-D-2	Direktion	Beskæftigelsesreform (serviceudgifter)	-2.045	-6.277	-7.391	-7.613
ØK	10-D-3	Direktion	Optimering af udligningsparametre	150	0	0	0
ØK	10-D-4	Direktion	Analyse af højtstående grundvand - lovkrav (Natur og miljø)	300	0	0	0
ØK	10-D-5	Direktion	Omstillingskatalog	0	0	0	-15.000
ØK			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt ØK	-995	-6.227	-7.341	-22.563
ØK			Økonomiudvalget i alt	2.046	-4.147	-5.279	-20.686
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	-15.170	-15.757	-10.223	-4.880
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	-4.364	-363	11.652	26.949
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	-3.721	-4.233	-3.444	181
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	1.991	2.374	3.964	3.964
FBL	11-N-1	Nulblok	Budget til drift af midlertidig pavillon i Pindstrup	0	0	0	0
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	-21.264	-17.979	1.949	26.214
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	-21.264	-17.979	1.949	26.214
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Teknisk	Kommunal medfinansiering af sygehuse	-562	-192.894	-192.894	-192.894
SÆ	12-T-2	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	4.810	13.214	20.147	28.606
SÆ	12-T-3	Teknisk	Tilpasning af budget for bevillingen Sundhedsudgifter m.v.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SÆ	12-T-4	Teknisk	Kollektiv trafik - kommunal kørsel til genoptræning	-585	-585	-585	-585
SÆ	12-T-5	Teknisk	Budget til drift af plejehjemspladser	-2.987	-6.490	-6.490	856
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Ældre	44	41	-14	-14
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	-480	-187.914	-181.036	-165.231
SÆ			Øvrige blokke i Direktionens oplæg SÆ:				
SÆ	12-D-1	Direktion	Permanent økonomisk løft af borgerteams	11.000	11.000	11.000	11.000
SÆ	12-D-2	Direktion	Midlertidigt løft og investeringer i planlægning og kompetencer i borgerteams	3.800	2.500	1.500	0
SÆ	12-D-3	Direktion	Styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejderes digitale arbejdsplads	950	800	800	800

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
SÆ	12-D-4	Direktion	Sundhedsreform	0	-30.298	-30.298	-30.298
SÆ			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SÆ	15.750	-15.998	-16.998	-18.498
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	15.270	-203.912	-198.034	-183.729
EP			Tekniske blokke EP:				
EP	13-N-1	Nulblok	Flyt af IT budget til administrationen for Planlægning og udvikling	0	0	0	0
EP			Tekniske blokke i alt EP	0	0	0	0
EP			Erhvervs- og planudvalget i alt	0	0	0	0
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til Budget 2026 og taxakørsel m.v.	-1.361	-1.875	-1.875	-1.875
NTM	14-T-2	Teknisk	Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2026	184	873	873	312
NTM	14-T-3	Teknisk	Opsagte forpagtningsaftaler	228	228	228	228
NTM	14-T-4	Teknisk	Øget sikkerhed på kommunale tage - serviceaftale	240	240	240	240
NTM	14-T-5	Teknisk	Aflevering af affald på genbrugspladser	45	45	45	45
NTM	14-T-6	Teknisk	Nedlæggelse af brandhaner	300	300	300	300
NTM	14-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Natur-, teknik- og miljøudvalget	240	240	240	240
NTM	14-N-1	Nulblok	Vejafvandingsbidrag	0	0	0	0
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	-124	51	51	-510
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	-124	51	51	-510
KFL			Tekniske blokke KFL:				
KFL	15-T-1	Teknisk	Korrektion af budget til Museum Østjylland	33	33	33	33
KFL	15-N-1	Nulblok	Flyt af budget til administrationen for Kultur og Fritid	0	0	0	0
KFL	15-N-2	Nulblok	Flyt af budget til Kunst i det offentlige rum	0	0	0	0
KFL	15-N-3	Nulblok	Flyt af budget til Distrikt X	0	0	0	0
KFL			Tekniske blokke i alt KFL	33	33	33	33
KFL			Øvrige blokke i Direktionens oplæg KFL:				
KFL	15-D-1	Direktion	Økonomi i balance - Kultur og Fritid	350	350	350	350
KFL			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt KLF	350	350	350	350
KFL			Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt	383	383	383	383
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Demografi	Demografi - Tilbud til voksne med særlige behov	-362	-455	221	2.307
SB	16-T-2	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	-7.039	-13.073	-17.482	-18.558
SB	16-T-3	Teknisk	Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse	0	0	0	6.000
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	0	0	-127	-127
SB	16-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse	-305	-255	-265	-265
SB			Tekniske blokke i alt SB	-7.706	-13.783	-17.653	-10.643
SB			Øvrige blokke i Direktionens oplæg SB:				
SB	16-D-1	Direktion	Tilpasning af socialområdets budget efter udgiftsudvikling på landsplan	4.757	4.758	4.758	4.758
SB			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SB	4.757	4.758	4.758	4.758
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	-2.949	-9.025	-12.895	-5.885

Pris- og lønjustering ud fra økonomaftalen i juni 2025

Korrektion på Pris- og lønfremskrivning

I forhold til basisfremskrivningen af lønsummerne i foråret skønnes der nu i forudsætningerne for økonomaftalen til Budget 2026 et lavere niveau i fremskrivningen fra 2025 til 2026 på 0,4 procent. Det skyldes hovedsageligt et mindre skøn for størrelsen af den kommende overenskomst fra 1. april 2026.

I lønbudgettet indgår tre-parts midler, hvor det efter budgetlægningen til Budget 2025 har vist sig, at der ikke blev indarbejdet kompensation for indførelsen af et Natur- og miljøbeskyttelsestillæg med en udgift på 316.000 kr. Til gengæld har en konkret beregning af puljen afsat til udmøntning af tre-parts midler i 2026 på 650 mio. kr. på landsplan givet en reduktion i det afsatte beløb i Syddjurs Kommune på 423.000 kr. Samlet en korrektion af tre-part på samlet 107.000 kr. i mindreudgift.

Der er også andre udgiftstyper, hvor fremskrivningen nu skønnes anderledes end i foråret. For varekøb og entreprenørydelser forventes prisstigningen 0,8 procent og 0,5 procent højere. For tjenesteydelser uden moms og øvrige tjenesteydelser forventes prisstigningen 0,3 procent lavere.

Fordelt på udgiftstyper (arter) er ændringen i forhold til basisbudgettet som vist i nedenstående tabel:

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1-0 Løn	-6.757	-6.757	-6.757	-6.757
2-9 Øvrige varekøb	599	599	599	599
4-0 Tjenesteydelser uden moms	-286	-286	-286	-286
4-5 Entreprenør og håndværkerydelser	453	453	453	453
4-9 Øvrige tjenesteydelser	-490	-490	-490	-490
Samlet	-6.481	-6.481	-6.481	-6.481

På bevillingsniveau er ændringerne som følger:

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
010-10 Politik og beredskab m.v.	-75	-75	-75	-75
010-15 Administrativ organisation	-861	-861	-861	-861
010-20 Generelle puljer	-464	-464	-464	-464
011-10 Dagtilbud til børn	-799	-799	-799	-799
011-15 Skoleområdet	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
011-20 Familieområdet	-387	-387	-387	-387
012-10 Sundhedsudgifter m.v.	-6	-6	-6	-6
012-15 Sundhed og Ældre	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
013-10 Erhverv og turisme	-21	-21	-21	-21
013-15 Plan og udvikling	-1	-1	-1	-1
014-10 Vej og parkvæsen	388	388	388	388
014-15 Kollektiv trafik og borgermidler	6	6	6	6
014-25 Natur og miljø	-30	-30	-30	-30
014-30 Ejendomme	-93	-93	-93	-93
014-35 Almene Boliger	12	12	12	12
015-20 Biblioteker	-51	-51	-51	-51
015-25 Kultur	-27	-27	-27	-27
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	-17	-17	-17	-17
016-20 Ydelser og Indsatser	-108	-108	-108	-108
016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	-104	-104	-104	-104
016-30 Tilbud til voksne med særlige behov	-523	-523	-523	-523
Samlet	-6.481	-6.481	-6.481	-6.481

10 Økonomiudvalget

10.1 Tekniske blokke

Løbenummer	10-T-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-1: Korrektion af indtægtsbudget for byggesagsbehandling				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	400	400	400	400
	Heraf drift, service	400	400	400	400
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	67.462	69.315	69.306	69.310	69.310
Gebyrer for byggesagsbehandling		-5.657	-5.657	-5.657	-5.657

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Indtægterne fra byggesagsbehandling bogføres i Syddjurs Kommune centralt. Det er ikke alt arbejde omkring en byggesag, hvor der kan opkræves byggesagsgebyr. Der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem afsatte midler til lønsom i Byggeri-afdelingen og indtægterne fra byggesagsbehandling.

Det nuværende indtægtsbudget for byggesagsbehandling har de seneste par år vist sig at være sat for højt i forhold til de faktiske indtægter. Der er således tale om en strukturel ubalance, hvor indtægtsbudgettet ikke afspejler det reelle aktivitetsniveau og de tilhørende indtægtsmuligheder.

På den baggrund foreslås det, at der tilføres budgettet 400.000 kr. for at korrigere denne ubalance og bringe indtægtsbudgettet i bedre overensstemmelse med det forventede indtægtsgrundlag.

Med denne budgetblok søges der således om en teknisk justering, der skal sikre et mere retvisende og budgetgrundlag for området.

Forventningen til fremtiden er, at tendensen med relativt høj usikkerhed på området fortsætter og en evaluering af indtægtsbudgettet vil være et årligt tilbagevendende punkt i budgetprocessen.

Organisatorisk flyttes indtægtsbudgettet vedrørende byggesagsgebyrer centralt fra Staben til Kultur og Plan, som forvalter området, og det vil give bedre forudsætninger for at følge og vurdere udviklingen.

Løbenummer	10-T-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-2: Korrektion af indtægtsbudget for opkrævning				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	400	400	400	400
	Heraf drift, service	400	400	400	400
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	67.462	69.315	69.306	69.310	69.310
Gebyr betalingskontoret		-1.609	-1.609	-1.609	-1.609

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Oprævnningen af ejendomsskat overgik i 2024 fra kommunerne til staten. I Budget 2024 blev der foretaget en reduktion i lønbudgettet i forhold til opgaven forbundet med opkrævningen. Budgettet for gebyrindtægter fra opkrævningen af ejendomsskatter blev dog ikke tilpasset i forbindelse med Budget 2024, men foreslås tilpasset fremadrettet med denne blok, da indtægtsniveauet er faldet med ca. 0,4 mio. kr.

Løbenummer	10-T-3	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-T-3: Eftervederlag Byrådsperioden 2022-2025				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	320	0	0	0
	Heraf drift, service	320	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	67.462	69.315	69.306	69.310	69.310
Byrådet		13.491	13.486	13.483	13.483

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I forbindelse med kommunalvalg i 2025 kan der potentielt opstå øgede udgifter til eftervederlag for afgående byrådsmedlemmer. På baggrund af erfaringer fra seneste valgperiode vurderes det, at der kan blive behov for at afsætte midler til at imødekomme eventuelle økonomiske forpligtelser i 2026.

Det skal understreges, at der er tale om et skøn, og at det faktiske behov vil afhænge af den konkrete sammensætning af byrådet efter valget samt eventuelle udskiftninger.

Forventede eftervederlagsomkostninger

Medlemmer	320.000
I alt	320.000

Med udgangspunkt i tidligere udgiftsniveau foreslås det derfor, at der indarbejdes en teknisk blok på 320.000 kr. som engangsbeløb i 2026. Der er ikke overførselsadgang for bevillingen Politik og beredskab. Eventuelle mer- eller mindredgifter finansieres via eller tilføres kassebeholdningen.

Beløbet afsættes under Ledelsessekretariatet og Erhverv og udmøntes under Byrådet.

Løbenummer	10-T-4	Udvalg:	Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-4: Ny SKI-aftale på Microsoft licenser medfører færre merudgifter end forventet					
Type	Basisbudget (T) - Teknisk					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-500	-500	-500	-500	
	Heraf drift, service	-500	-500	-500	-500	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund						
Bevilling	010-15 Administrativ organisation					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297	
10-T-4: Øgede udgifter til Microsoft.		2.351	2.351	2.351	2.351	

Sammenhænge						
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering						
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0	

Der blev ved Budget 2025 bevilliget 2,3 mio. kr. til stigning i priser på Microsoft-brugerlicenser fra og med 2025 efter ny forpligtende SKI-aftale. Ud fra de foreløbige skøn på priser på de forskellige typer brugerlicenser, vurderes det, at de midler, der blev afsat i Budget 2025, overstiger prisstigningen.

Dette skyldes blandt andet en mere effektiv licensstyring med IT faktureringsmodellen, som blev implementeret i 2024, og en gunstigere prisudvikling end forventet. Det skønnes derfor, at der kan undværes 0,5 mio. kr. årligt af de afsatte midler til formålet.

Løbenummer	10-T-5	Udvalg:	Økonomiudvalget			
Forslag	10-T-5: Grøn Trepert					
Type	Basisbudget (T) - Teknisk					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.138	726	726	541	
	Heraf drift, service	1.138	726	726	541	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund						
Bevilling	010-15 Administrativ organisation					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297	
Natur og Miljø – lønsum m.v.		16.686	16.583	16.583	16.583	

Sammenhænge						
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering						
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion		1	1	1	0,8	

Med *Aftale om et Grønt Danmark* og *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark* får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunerne skal i regi af 23 lokale trepartter (de tidligere vandoplandsstyregrupper) udarbejde 23 dynamiske omlægningsplaner med deadline ultimo 2025, der samlet viser vejen til indfrielse af indsatsbehovet for kvælstof, udtagning af lavbundsjord og projekternes forventede og samlede bidrag til skovrejsning og natur, herunder også private projekter.

Omlægningsplanerne skal samtænkes med den øvrige kommunale planlægning og principvedtages i Byrådet ultimo 2025. Den 13. december 2024 indgik KL og Ministeriet for Grøn Trepert "Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen i medfør af *Aftale om et Grønt Danmark* og *Aftale om Implementering af et Grønt Danmark*". Rammeaftalen beskriver også økonomien til kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen, som er følgende:

1.	En generel pulje på 49 mio. kr. fordeles til alle kommuner i årene 2025-2032 via <u>bloktilskuddet</u> efter den sædvanlige nøgle.
2.	Drift af lokale treparter: En pulje på 88 mio. kr., hvoraf 34 mio. kr. allerede er udmøntet medio 2024 i 2-årige tilsagn. De resterende midler fordeles direkte til de 10 tværkommunale samarbejder, der er dannet ifm. den faciliterende lavbundsindsats i 2024. Midlerne fordeles med 2 mio. kr. pr. år til samarbejder, der omfatter mere end en lokal trepart og 1 mio. kr. pr. år til de samarbejder, der arbejder alene. Næste udmøntning sker medio 2026.
3.	Fordeling via kvælstof og CO2: En pulje på 314,8 mio. kr., der fordeles via <u>bloktilskuddet</u> til kommunerne efter kvælstofindsatsbehov og potentiale for lavbundsfordele i en 60 %/40 % fordeling. Midlerne skal anvendes til kommunernes arbejde med det aktive og opsøgende projektarbejde sammen med parterne i den lokale trepart med at finde egnede projekter, sikre tilslutning fra lodsejere og lokal-samfund, samt følge op på gennemførelsen af projekterne, fra den tidligste planlægning til projekterne er gennemført. Den konkrete fordeling af midlerne er udmeldt til kommunerne i januar 2025. Se skema nedenfor.
4.	Risikopulje: En pulje på 10 mio. kr. til sikring mod kommunernes økonomiske risici i forbindelse med igangsættelse af EU-finansierede projekter, som må opgives i realiseringsfasen.

Fordeling af beløbet jfr. Pulje 3 (uddrag) i tabellen ovenfor:

Fordeling efter lavbundsarealer og Kvælstofindsatsbehov (beløbene er angivet i 2025 pris- og lønniveau)

Kommuner	Kriterium 1: Lavbundsarealer Vægter 40 pct.	Kriterium 2: Kvælstofindsatsbehov Vægter 60 pct.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total 2025-2032
	Pct.	Pct.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Esbjerg	1,46%	4,08%	2.440	2.180	1.360	1.360	1.000	1.000	180	30	9.550
Fanø	0,13%	0,19%	130	120	70	70	50	50	10	-	500
Varde	2,74%	2,66%	2.160	1.930	1.210	1.210	890	890	160	20	8.470
Vejen	0,85%	5,94%	3.130	2.800	1.750	1.750	1.290	1.290	230	40	12.280
Aabenraa	3,11%	0,85%	1.410	1.260	790	790	580	580	100	20	5.530
Fredericia	0,21%	0,32%	220	200	120	120	90	90	20	-	860
Horsens	0,74%	1,11%	770	690	430	430	320	320	60	10	3.030
Kolding	0,80%	4,30%	2.330	2.080	1.300	1.300	960	960	170	30	9.130
Vejle	0,71%	2,88%	1.620	1.440	900	900	670	670	120	20	6.340
Herning	2,95%	4,25%	3.000	2.680	1.680	1.680	1.240	1.240	220	30	11.770
Holstebro	1,67%	2,28%	1.640	1.460	920	920	670	670	120	20	6.420
Lemvig	0,64%	1,50%	930	830	520	520	380	380	70	10	3.640
Struer	0,20%	0,67%	390	350	220	220	160	160	30	-	1.530
Syddjurs	3,03%	0,50%	1.210	1.080	680	680	500	500	90	10	4.750
Norddjurs	2,07%	0,47%	890	790	500	500	370	370	70	10	3.500
Favrskov	0,68%	0,37%	400	350	220	220	160	160	30	-	1.540
Odder	0,28%	0,33%	250	220	140	140	100	100	20	-	970
Randers	2,72%	1,47%	1.580	1.410	880	880	650	650	120	20	6.190

Ud fra ovennævnte vil det betyde følgende:

- Der kommer **1,2 mio. kr.** i midtvejsregulering i 2025 for så vidt angår pulje 1 og pulje 3 i tabellen ovenfor. Beløbet vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 for året 2025.
- Til pulje 1 og 3 i tabellen ovenfor udgør beløbet i 2026-2029 dels **1,1 mio. kr. i 2026, 0,7 mio. kr. i 2027, 0,7 mio. kr. i 2028 og 0,5 mio. kr. i 2029, som forudsættes finansieret af bloktilskuddet.**
- Syddjurs Kommune har modtaget et tilsagn om et tilskud på 582.490 kr. til dækning af sekretariatsbi-stand for perioden 1. juni 2024 - 1. juli 2026. Tilskuddet ydes til at facilitere lavbundsindsatser. Ny runde afventer medio 2026. Det fremgår, at de deltagende kommuner selv lægger ud mod senere refusion. Der skal sendes regnskab for timeregistrering m.v., der skal revisionspåtegnes. Beløbet indgår ikke i denne blok, da tilskuddet modtages særskilt fra Viborg Kommune, som dermed finansierer udgifterne i henhold til tilsagnet.

Det samlede bloktilskudsbeløb for pulje 1 og 3 udgør 0,5 mio. kr. i 2030, 0,1 mio. kr. i 2031 og 0,04 mio. kr. i 2032.

Det skal nævnes, at der i Budget 2025 jfr. forligsaftalen (side 11) blev afsat 1,05 mio. kr. i 2025 og 1,3 mio. kr. fra 2026 til at arbejde med Grøn trepart/Kolindsund.

Løbenummer	10-L-1	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.106	1.106	1.106	1.106
	Heraf drift, service	1.106	1.106	1.106	1.106
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Informations- og cybersikkerhed		4.000	4.419	3.958	3.958

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 indeholder midler omkring NIS2-loven (AD6). Formålet med loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Loven stiller krav til virksomheder og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet.

Derudover giver loven styrkede tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser. Kommunerne er omfattet i deres helhed. Kommunerne kompenseres derfor med 150 mio. kr. årligt fra 2025 og frem. Beløbet skal ses i lyset af økonomien i den samlede økonomiaftale for 2026, da der er enighed om, at implementeringen af NIS2 forudsætter en væsentlig indsats både i den enkelte kommune og for kommunerne i fællesskab.

Der er 3 centrale krav i direktivet og loven:

- Krav til den øverste ledelses ansvar og uddannelse
- Krav til foranstaltninger til styring af cybersikkerhedsrisici
- Krav til hændelsesrapportering

Midlerne vil i Syddjurs Kommune konkret gå til at mitigere det øgede trusselsniveau, håndtere de aktuelle udfordringer med at sikre et tidssvarende cybersikkerhedsniveau samt de nye skærpede krav, som er beskrevet ovenfor.

Tiltagene vil eks. være følgende:

- Opsætning og drift af netværksovervågningsenheder (NDR - Network Detection and Response). Indsatsen øger evnen til at opdage cyberhændelser gennem overvågning af netværkstrafikken til og fra Syddjurs Kommune. Enhederne er en forudsætning for tilslutning til det centrale analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren.
- At øge indsatsen med cybersikkerhed og styrke implementeringskraften vedr. ovenstående indsatser samt øge overvågningen af logfiler, behandle beskeder om anomaliteter. Desuden skal Syddjurs Kommune deltage i relevante fora vedr. cyberhændelser.
- Bidrag til det fælleskommunale overvågningscenter/fælleskommunalt cyberværn hos KOMBIT; KommuneCERT.
- Etablering af 24/7/365 tilgængelighed i IT og Digitalisering ift. cyberhændelser og andre kritiske hændelser udenfor almindelig arbejdstid. Tilslutningen til DCIS Sund og KommuneCERT fordrer, at kommunernes it-afdelinger er kontaktbare 24/7/365 for at kunne håndtere akutte cyberhændelser.
- Øvrige indsatser som f.eks. øget sikkerhed på slutbrugerudstyr (smartphones, tablets og pc'er) herunder bedre styring af lokale rettigheder og installeret data jf. Datatilsynets og KL's anbefalinger.

Syddjurs kommunes andel af de 150 mio. kr., svarende til 1,1 mio. kr., afsættes centralt under Staben og udmonter af IT & digitalisering.

Løbenummer	10-L-2	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-L-2: Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	265	26	-5	-5
	Heraf drift, service	265	26	-5	-5
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Tværgående		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I Lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat en række mindre beløb til initiativer under Økonomiudvalgets områder. Der indregnes beløb som det fremgår af nedenstående tabel:

L/C-nr.	Område	2026	2027	2028	2029
		Beløb i hele 1.000 kr.			
AD 26	IT & Digitalisering	80	0	0	0
AD 14	Familieområdet	0	0	-31	-31
AD 21	Familieområdet	14	0	0	0
AD 34	Familieområdet	19	19	19	19
AD 39	Natur- og miljøområdet	39	22	22	22
AD 42	Natur- og miljøområdet	-15	-15	-15	-15
AD 43	Natur- og miljøområdet	128	0	0	0
I alt		265	26	-5	-5

IT & Digitalisering (AD26)

Ad 26 vedrører nødvendige systemudviklingsomkostninger forbundet med Kommunernes Ydelseskantor (KY) som administrer bla. Kontanthjælpssystem, på de budgetgaranterede områder.

Beløbet afsættes centralt under Staben og udmøntes af IT & digitalisering.

Familieområdet (AD14)

Regulering af kompensation for barnets lov.

Familieområdet (AD21)

Lov om ændring af barnets lov (Oprettelse af en særlig enhed med ekspertise i grønlandske sproglige og kulturelle forhold, der skal anvendes i visse børnesager). Enheden skal bistå kommunerne i arbejdet med sager, der omhandler børn og unge eller forældre, der har et særligt forhold til grønlandsk sprog og kultur, som kan have betydning for vurderingen af barnets sag. Der er i 2026 afsat 14.000 kr. til fremsøgning og vurdering af eksisterende sager, som kan være relevante at få vurderet af den særlige enhed.

Familieområdet (AD34)

Ændring af lov om folkeskolen (Midlertidig fratagelse af en forældres rettigheder efter lov om folkeskolen ved en elevs ophold på krisecenter). Beløbet skal dække opgaver til at indhente oplysninger, partshøring, træffe afgørelse og efterfølgende udmøntning heraf samt registrering i relevante sagssystemer.

Natur- og miljøområdet (AD39)

Med implementeringen af EU's drikkevandsdirektiv i dansk lovgivning, får kommunerne en række opgaver i relation til drikkevand, drikkevandsforsyninger og tilsyn. Det medfører en skærpet praksis i forhold til myndighedsopgaven.

Natur- og miljøområdet (AD42)

Ændring af lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse vedr. affald og affaldstilsyn. De økonomiske konsekvenser er opdelt på fire nuværende kommunale opgaver vedr. klassificering, anmeldelser, anvisning og tilsyn. Med de nye regler overgår klassificeringsopgaven til staten, og tilsynsopgaven kan fremover gebyrfinansieres.

Reduktionen vedr. klassificeringen, som overgår til staten skønnes at udgøre 2-3 sager om året af ca. 1 dags arbejde pr. sag. Der foreslås en reduktion på 0,015 mio. kr. pr. år.

Der kan opkræves gebyr for styrket affaldstilsyn, hvor der skønnes en indtægt på ca. 0,10 mio. kr. årligt. Opkrævningen medfører også en række nye administrative opgaver i at lave disse tilsyn, sådan at udgiften skønnes dækket af indtægten.

Natur- og miljøområdet (AD43)

Beløbet indeholder en efterregulering af Indsatsplaner efter vandforsyningsloven, og omhandler en positiv efterregulering for perioden 2021-2024, da kommunerne samlet set har haft flere udgifter til opgaven i denne periode, end der var DUT-kompenseret for.

Kommunerne har siden 2009 haft opgaven med indsatsplanlægning for grundvandet. Finansieringen er opgaven er flere gange blevet forlænget, og er med sagen forlænget til og med udgangen af 2026 uden ændringer i øvrigt.

Der følger også en kompensation for 2025 på 0,4 mio. kr. i 2025, som forventes medtages i budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. Administrationen skønner at der både i 2025 og 2026 vil være ekstra udgifter til rådgivning på grund af øget krav.

Løbenummer	10-L-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-L-3: Lov- og cirkulæreprogram – Styrkelse af de kommunale ældreråd				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	18	18	18	18
	Heraf drift, service	18	18	18	18
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
(1.000 kr.)	67.462	69.315	69.306	69.310	69.310
Ældrerådet		207	207	207	207

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Med finansloven for 2025 blev der afsat 2,4 mio. kr.(25-pl) i 2025 og 2,5 mio. kr. (26-pl) fra 2026 og frem til de lokale ældreråd (AD64), Midlerne udmøntes som en opjustering af kommunernes servicerramme og bloktilskud.

Kommunerne kan prioritere midlerne til ældrerådene lokalt. Ældrerådene vil efterfølgende have mulighed for at forhøje kontingentbetalingen til Danske Ældreråd, som fortsat vil understøtte de lokale ældreråd. Baggrunden er, at Regeringen i august 2024 lancerede et flerårigt arbejdsprogram på det statslige område med henblik på opgavebortfald og begrænsning af administration. I den forbindelse mistede Danske Ældreråd sit årlige statslige driftstilskud på 2,4 millioner kroner.

Beløbet afsættes under Ledelsessekretariatet og Erhverv og går til øget kontingentbetaling.

Løbenummer	10-L-4	Udvalg:		Økonomiudvalget		
Forslag	10-L-4: Lov- og cirkulæreprogram - Beskæftigelse					
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-106	-96	-83	-83	
	Heraf drift, service	-106	-96	-83	-83	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund						
Bevilling	010-15 Administrativ organisation					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297	
Beskæftigelse		59.205	59.085	59.084	59.084	

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

L/C-nr.	Område	Angående	2026	2027	2028	2029
			Beløb i hele 1.000 kr.			
Ad 23	Beskæftigelse, Fælles	Ændring af lov om arbejds-skadesikring og forskellige andre love	78	90	103	103
Ad 24	Beskæftigelse, Fælles	Ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholds-kravet	478	476	476	476
Ad 25	Beskæftigelse, Fælles	Sygedagpenge, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse	-662	-662	-662	-662
		Samlet	-106	-96	-83	-83

Beskæftigelse og Borgerservice (ad 23, 24 og 25):

I forbindelse med lov om et forbedret arbejdsskadesystem skal jobcenteret afholde en samtale med borgere, der er sygemeldte med en arbejdsskade, og oplyse om mulighederne for uddannelsesgodtgørelse, der er en ordning, der har til formål at hjælpe tilskadekomne tilbage på arbejdsmarkedet.

Indførelsen af arbejdspligt for borgere i kontanthjælpssystemet betyder, at en gruppe borgere skal aktiveres 37 timer i blandt andet virksomhedspraktik og nytteindsats. Denne meraktivering af en gruppe borger medfører flere opgaver i sagsbehandlingen og dermed øgede administrative omkostninger.

Sygedagpengeloven er ændret pr. 1. januar 2025, for at give borgerne en mere individuel indsats. Desuden medfører lovændringen, at kommunen i højere grad selv kan vælge sammensætningen af sit rehabiliterings-team, og dette medfører en administrativ besparelse.

Løbenummer	10-N-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-N-1: Delvis udmøntning af KL-regelforenklingsforslag				
Type	Basisbudget (T) - Nulblok				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		-0,6	-0,8	-0,8	-0,8

Forligspartierne vedtog med Budget 2025, at regelforenklings tiltag skulle lede til, at der i Syddjurs Kommune kan hentes effektiviseringer for 0,7 mio. kr. i 2025, stigende til 0,9 mio. kr. i 2026, 1,1 mio. kr. i 2027 og 1,3 mio. kr. i 2028 og frem. Budgetreduktionen blev i første omgang placeret som en central budgetpost.

Byrådet godkendte den 21. maj. 2025 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 at der i budgetkataloget 2026 indarbejdes en teknisk korrektion på delvis udmøntning af KL-regelforenklingsforslagene.

På den baggrund indarbejdes den delvise udmøntning af regelforenklingsforslagene i 2026 og frem.

Beløb i hele 1.000 kr. (Bevilling)	Chef	2026 (2026 pl.)	2027 og frem (2026 pl.)
010-10 Politik og beredskab m.v.	Beskæftigelse og Borgerservice	-14	-14
010-15 Administrativ organisation	Sekretariatet for Sundhed og dannelse	-69	-69
	Staben	-47	-47
	Sundhed og ældre	-94	-94
	Familie	-99	-182
	Social	-50	-95
011-15 Skoleområdet	Børn og læring	-30	-30
012-15 Sundhed og ældre	Sundhed og ældre	-51	-51
I alt		-458	-586
010-20 Generelle puljer		458	586
Samlet ændring		0	0

10.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	10-D-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-D-1: Investering i afhentningsskabe til pas og kørekort i Hornslet og Ebeltoft				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindreadgift /merindtægt	Samlet	600	50	50	50
	Heraf drift, service	600	50	50	50
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	67.462	69.315	69.306	69.310	69.310
Borgerservice og Ydelser		-891	-891	-891	-891

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Forslag

Forslaget indebærer en investering i 2026 på 550.000 kr. i afhentningsløsning for pas- og kørekort og 50.000 kr. til drift og vedligehold af afhentningsløsningen. Udgifterne til anskaffelsen forventes at beløbe sig til omkring 265.000 kr. I Borgerservice i Ebeltoft henholdsvis i Hornslet, dvs. samlet 530.000 kr., samt 20.000 kr. til indkøb af sikkerhedsudstyr bl.a. i form af overvågning. Forslaget skal medvirke til at øge borgernes adgang til at afhente pas og kørekort.

Baggrund

Alle udstedte pas skal efter gældende regler afhentes ved kommunen. I 2024 var der i Ebeltoft 2.541 pas til afhentning og 1.959 pas til afhentning i Hornslet. Kørekort afhentes ved kommunen i enkelte tilfælde, hvor der skal udstedes nyt kørekort, og borgeren fortsat har et gældende kørekort.

I dag har Borgerservice en afhentningsboks på Rådhuset i Ebeltoft, hvor borgere kan afhente pas og kørekort i hele åbningstiden, dvs. fra kl. 8:00 og indtil dørene låses. Denne boks er efter forhandling stillet til rådighed af kommunens nuværende pas- og kørekortleverandør uden beregning. Kontrakten udløber den 30. november 2025.

I Hornslet er der i dag ikke samme mulighed for borgerne. Her har det været muligt at afhente pas og kørekort via tidsbestilling i Borgerservice' åbningstid ved Hornslet Bibliotek. I forbindelse med at Borgerservice i august 2025 er flyttet fra Hornslet Bibliotek til administrationsbygningen i Hornslet, ønsker Administrationen at opstille en tilsvarende afhentningsboks, som findes på Rådhuset i Ebeltoft, med henblik på at forbedre og ensarte kommunens service for borgerne.

Administrationen vurderer, at det ikke vil være muligt at indgå en aftale uden beregning for begge administrationshuse som den hidtil gældende aftale i Ebeltoft. Administrationen vurderer, at omkostningerne vil være på omkring 530.000 for to afhentningsskabe, dvs. cirka 265.000 kr. pr. skab. Hertil kommer som oplyst en engangsudgift på 20.000 kr. til sikkerhedsudstyr samt en fast udgift til drift og vedligehold på 50.000 kr. om året.

Konsekvens af forslag

En investering i afhentningsskabe vil betyde et ensartet serviceniveau i Hornslet og Ebeltoft. I første omgang vil der være mulighed for at afhente pas og kørekort i hele Administrationens åbningstid. Der vil dernæst som led i forslaget blive implementeret sikkerhedsforanstaltninger som overvågning i administrationshusene, så borgerne kan hente pas og kørekort udenfor åbningstid. Hvis forslaget ikke implementeres, vil det fremadrettet være muligt at hente pas og kørekort i de to administrationshuse via tidsbestilling hos en medarbejder i Borgerservice inden for åbningstiden.

Løbenummer	10-D-2	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-D-2: Beskæftigelsesreform				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-2.045	-6.277	-7.391	-7.613
	Heraf drift, service	-2.045	-6.277	-7.391	-7.613
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		-3,7	-12,2	-13,6	-14,0

Beskæftigelsesreformen udmøntes over en periode fra 2026 – 2029. Reformen udmøntes i to spor og fem forskellige lovforslag. Første spor indeholder et ændringslovforslag, som forventes at træde i kraft henholdsvis 1. februar og 1. juli 2026. Den endelige økonomiske konsekvens af beskæftigelsesreformen er endnu ikke endeligt forhandlet mellem KL og staten. Dette sker i foråret 2026. KL har dog sendt de forventede økonomiske konsekvenserne ud i juli 2025, og KL forventer ikke væsentlige ændringer til disse.

I 2026 består de primære administrative lettelser af færre krav til sagsbehandlingen. Den væsentligste lettelse træder i kraft den 1. juli 2026 og består i et nyt kontaktforslag med færre proceskrav. Desuden fjernes proceskrav fra ukomplicerede sygedagpengeforløb.

Per 1. juli 2026 fjernes kravet om rehabiliteringsteams. Modsat vil der komme krav om en mere ensartet sundhedsfaglig rådgivning. Aftalen betyder også, at der kommer færre krav om dokumentation for ca. 20% af sygedagpengesagerne, der vil blive betragtet som ukomplicerede. Dette forventes at medføre en reduktion i udgifter til lægeerklæringer og klinisk funktion.

Der indføres en jobpræmie, der betyder, at kommunerne opnår en økonomisk gevinst, når borgere langt fra arbejdsmarkedet opnår beskæftigelse. Denne gevinst benyttes til serviceudgifter.

Nedenstående er et skøn over de økonomiske konsekvenser for Administrationen. KL og staten har ikke angivet en fordeling af besparelsen mellem administrative udgifter og udgifter til lægeerklæringer. Fordelingen baseres derfor for nuværende på Administrationens skøn.

Udmøntning af beskæftigelsesreform*	Beløb 2026	Beløb 2027	Beløb 2028	Beløb 2029
Administration	-2.402	-6.234	-7.348	-7.588
Lægeerklæringer - klinisk funktion	-200	-600	-600	-600
Jobpræmie	557	557	557	557
I alt	-2.045	-6.277	-7.391	-7.631

Den primære besparelse på administration skyldes de opgaver, der bortfalder og som er beskrevet ovenfor. Det vil i de kommende år blive udmeldt, hvilke andre opgaver, der bortfalder og medfører den stigende besparelse i 2027 og frem. Dette vil blive beskrevet i næste års budgetoplæg.

Beskæftigelsesreformens samlede normeringsmæssige konsekvens:

Beskæftigelsesområdet ansatte konteres både under Økonomiudvalget (konto 6) og under Social- og beskæftigelsesudvalget (konto 5). Reformen medfører normeringsmæssige konsekvenser både på konto 6 og på konto 5. Konsekvenserne på konto 5 er beskrevet i blok 16-T-2. Nedenfor beskrives de samlede normeringsmæssige konsekvenser på både konto 6 og konto 5:

Blok: 10-D-2	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 6 (Fuldtidspersoner)	-3,7	-12,2	-13,6	-14,0

Blok: 16-T-2	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 5 (Fuldtidspersoner)	-6,5	-11,8	-14,7	-15,8

Samlet	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 6 og 5 (Fuldtidspersoner)	-10,2	-24,0	-28,3	-29,8

Der er per 31. juli 2025 ansat 134,2 fuldtidsansatte på Beskæftigelse og Borgerservice, fordelt med 99,0 fuldtidspersoner bogført på konto 6 og 35,2 fuldtidspersoner bogført på konto 5.

Løbenummer	10-D-3	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-D-3: Optimering af udligningsparametre				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	150	0	0	0
	Heraf drift, service	150	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Kommunernes udligning bestemmes blandt andet af socioøkonomiske parametre. Der er på nogle områder en tilskyndelse for kommuner til at ajourføre parametre, så man sikrer sig en retvisende registrering til brug for udligningsberegningen, ligesom der kan være en tilskyndelse til at gøre borgerne opmærksom på deres registrering, for eksempel på BBR eller børnetilskud, så de indgår i de sociale parametre.

Der afsættes i 2026 et beløb på 150.000 kr. til gennemførelse af en konkret analyse for børnetilskud. Syddjurs Kommune vil på baggrund af analysen kunne henvende sig til borgere med henblik på at sikre korrekt registrering. Det skønnes, at det kan give en udligningsgevinst fra 2027, der efter fuld indfasning i 2029 vil være på cirka 1 mio. kr.

Løbenummer	10-D-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-D-4: Analyse af højtstående grundvand - lovkrav (Natur og miljø)				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	300	0	0	0
	Heraf drift, service	300	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	301.394	311.043	310.855	310.297	310.297
Natur og Miljø – lønsum m.v.		16.686	16.583	16.583	16.583

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0,5	0	0	0

Overalt i Danmark har grundvandsspejlet været stigende, og denne tendens er siden 2023 accelereret som følge af de store nedbørsmængder i 2023 og 2024, og som har forårsaget oversvømmelser mange steder.

Et bredt flertal i Folketinget har derfor besluttet at give spildevandsselskaberne mulighed for at investere i fælles klimaløsninger for at sikre byerne mod det terrænnære grundvand. I første omgang skal kommunen og forsyningsselskabet (AquaDjurs A/S) kortlægge omfang og behov samt den samfundsmæssige økonomi forbundet med en eventuel drænløsning i de fælles- og separatkloakerede opland.

Kommunen får ansvaret for at kortlægge det terrænnære grundvands forekomst og udbredelse, mens AquaDjurs får ansvaret for at gennemføre en samfundsøkonomisk beregning, altså om der er grundlag for at forsyningsselskabet skal gennemføre en løsning eller om den enkelte husejer selv kan finde en løsning. Resultatet af undersøgelsen skal indgå i en ny spildevandsplan for Syddjurs Kommune, og som skal være godkendt af Byrådet senest udgangen af 2027.

Det nye lovkrav vedrørende det terrænnære grundvand skønnes at medføre behov for ekstra ressourcer på 0,3 mio. kr. i 2026. Der vil efterfølgende ske en opfølgning i forhold til implementering af indsatsen og hvad det kræver af kommunen.

Indsatsen er ikke en del af lov- og cirkulæreprogrammet vedr. Budget 2026.

Løbenummer	10-D-5	Udvalg:	Økonomiudvalget		
Forslag	10-D-5: Omstillingskatalog				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	-15.000
	Heraf drift, service	0	0	0	-15.000
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	010-20 Generelle puljer				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Der er i overslagsårene i Budget 2025 forudsat reduktioner ved omstillinger på yderligere 15 mio. kr. i årene 2026 til 2028. Det foreslås, at den årlige stigning på 15 mio. kr. fortsættes i overslagsårene i Budget 2026, blandt andet med henvisning til den store usikkerhed der er forbundet med reformen af tilskuds- og udlignings-systemet i 2029.

Beløb i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pulje i Budget 2025	-15.000	-30.000	-45.000	-45.000
Pulje fortsættes i 2029	0	0	0	-15.000
Pulje i budget 2026 - 2029	-15.000	-30.000	-45.000	-60.000

11 Familie-, børne- og læringsudvalget

11.1 Tekniske blokke

Løbenummer	11-T-1	Udvalg:	Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-1: Demografi – Dagtilbud til børn					
Type	Basisbudget (T) - Demografi					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-15.170	-15.757	-10.223	-4.880	
	Heraf drift, service	-15.170	-15.757	-10.223	-4.880	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	218.956	228.073	228.072	228.072	228.072
Dagtilbud til børn		228.073	228.072	228.072	228.072

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		-29	-30	-18	-7

Demografireguleringen på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose i forhold til antallet af børn i alderen 0–5 år. Demografireguleringen beregnes med afsæt i basisbudgettet for 2026.

Demografireguleringen udregnes som forskellen mellem antallet af 0-5-årige i befolkningsprognosen for Budget 2025 og befolkningsprognosen for Budget 2026. Sammenlignet med forventningen til basisbudgettet forventes der 111 færre børn i 2026, hvorfor nedreguleringen er større end til Budget 2025.

Antal personer per 1. januar

Alder	2022	2023	2024	Tidl. 2025*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	439	429	387	387	381	381	376	379	391	393
1	461	466	456	427	398	408	409	414	433	430
2	452	499	480	492	472	423	433	444	468	469
3	472	476	508	509	489	491	442	462	493	497
4	456	480	477	534	510	506	506	469	508	517
5	442	465	483	498	490	527	522	533	514	532
Total	2.722	2.815	2.791	2.847	2.740	2.736	2.688	2.701	2.808	2.838
Forskel til 2026				111			-48	-36	72	102

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2026 og frem) er befolkningsprognosen.

*Befolkningsprognosen for Budget 2025

Ifølge prognosen for Budget 2026 forventes antallet af 0-5-årige børn at stagnere frem til 2029. Pasningsbehovet i et givent år beregnes som gennemsnittet af børnetallet i det pågældende år og det efterfølgende år. På den baggrund forventes pasningsbehovet at begynde at stige igen fra 2028, særligt for børn i vuggestuealderen, sammenlignet med niveauet i Budget 2026.

Demografi og demografipulje (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2026	-15.170	-15.757	-10.223	-4.880
Heraf demografi 2026	-15.170	-15.170	-15.170	-15.170
Heraf demografipulje		-587	4.947	10.290

Nedenfor ses forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med Budget 2025 og den nye indlagte demografiregulering i Budget 2026. Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, er demografimidlerne i 2029 hidtil været budgetlagt efter, hvad beløbet viste i 2028. Nu er 2029 blevet en del af overslagsårene for Budget 2026, og derfor bliver demografimidlerne i 2029 budgetteret præcist.

Demografi (I 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025	3.492	5.885	7.911	7.911
Budget 2026	-15.170	-15.757	-10.223	-4.880
Forskel	-18.662	-21.642	-18.134	-12.791

På baggrund af det forventede pasningsbehov for børn i vuggestue- og børnehavealderen, befolkningsprognosen samt de nuværende tendenser, forventer Administrationen at budgettere med følgende antal børn i dagtilbud i 2026:

Forventet antal børn i pasning i 2026

	Kommunal	Privat	I alt	Forskel til B25
Dagpleje	180		180	-90
Vuggestue	500	95	595	-6
Børnehave	1.071	250	1.321	-21
Privat pasning §80		120	120	0
Pasning §32	10		10	0
Pasning af egne børn vug		30	30	0
Pasning af egne børn bh		10	10	0
Vuggestuealderen i alt	670	245	925	-96
Børnehavealderen i alt	1.081	260	1.341	-21
Børn i alt	1.761	505	2.266	-117

I alt forventer Administrationen, at der vil blive passet 117 færre børn i 2026 sammenlignet med basisbudgettet. Det er for børn i vuggestuealderen, at Administrationen forventer den største forskel. De private pasningsordninger har kørt med samme kapacitet de sidste par år, hvorfor faldet i antallet af børn forventes for de kommunale dagtilbud. Særligt i Syddjurs Dagpleje har der i 2024 og 2025 været en nedadgående tendens i antallet af børn. Der er i 2026 budgetteret med et lille fald i forhold til det antal børn, der aktuelt forventes passet i dagplejen i 2025. Det er en prognose som er behæftet med særlig usikkerhed, da tilpasninger i dagplejen kan få betydning for, hvor mange forældre der fremadrettet vælger pasning i Syddjurs Dagpleje.

Det er en budgetforudsætning, at 5 procent af børnene i kommunal vuggestue eller børnehave benytter en deltidspads.

Løbenummer	11-T-2	Udvalg:	Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-2: Demografi – Skoleområdet					
Type	Basisbudget (T) - Demografi					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-4.364	-363	11.652	26.949	
	Heraf drift, service	-4.364	-363	11.652	26.949	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	452.855	469.011	468.538	468.022	468.022
Skoleområdet		469.011	468.538	468.022	468.022

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion	-6	1	16	35	

Demografireguleringen på skoleområdet tager udgangspunkt i den aktuelle befolkningsprognose i forhold til antallet af børn og unge i alderen 5–14 år. Demografireguleringen beregnes med afsæt i basisbudgettet for 2026.

Demografireguleringen udregnes som forskellen mellem antallet af 5-14-årige i befolkningsprognosen for Budget 2025 og befolkningsprognosen for Budget 2026. Sammenlignet med forventningen til basisbudgettet forventes der 25 færre børn og unge, hvorfor der skal være en negativ nedregulering sammenlignet med Budget 2025.

Antal personer per 1. januar

Alder	2022	2023	2024	Tidl. 2025*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	442	465	483	498	490	527	522	533	514	532
6	432	469	471	495	491	495	532	530	548	525
7	410	444	467	477	484	496	500	541	546	557
8	448	418	445	478	465	488	500	508	556	554
9	448	455	422	455	457	471	493	509	524	565
10	474	458	455	430	423	462	474	501	523	531
11	550	485	457	460	452	427	465	481	515	530
12	494	554	492	463	460	455	431	472	492	521
13	505	508	562	497	489	462	457	438	485	498
14	536	515	509	563	561	491	463	462	450	490
Total	4.739	4.771	4.763	4.799	4.772	4.774	4.839	4.975	5.154	5.303
Forskel til 2026				25			65	202	380	530

Note: Grå markering er faktiske tal, mens ingen markering (fra 2026 og frem) er befolkningsprognosen.

*Befolkningsprognosen for Budget 2025. En efterfølgende justering af forventningen til befolkningsudviklingen betyder, at forventningen til antal elever i folkeskolen blev nedjusteret med 16 elever. Ændringen er ikke fordelt per alder.

Ifølge prognosen for Budget 2026 forventes en stigning i antallet af skolebørn i alderen 5–14 år frem mod 2030. Stigningen skyldes primært en øget tilgang af børn i indskolingen og på mellemtrinnet, mens der i de kommende år forventes et fald i antallet af børn i udskolingen.

Størstedelen af de børn, der fylder 5 år inden den 1. januar, forventes at påbegynde skole samme år. Der ses en stigning i antallet af nye skolebørn fra 2025 til 2026, hvorefter udviklingen forventes at være stabil de efterfølgende år.

Det vurderes, at ca. 5 % af de kommende skolebørn vil benytte et andet tilbud end en grundskole, mens ca. 20 % forventes at vælge privatskoler i kommunen.

Demografi og demografipulje (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2026	-4.364	-363	11.652	26.949
Heraf demografi 2026	-4.364	-4.363	-4.363	-4.363
Heraf demografipulje	0	4.000	16.015	31.312

Nedenfor ses forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med Budget 2025 og den nye indlagte demografiregulering i Budget 2026. Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, er demografimidlerne i 2029 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2028. Nu er 2029 blevet en del af overslagsårene for Budget 2026, og derfor bliver demografimidlerne i 2029 budgetteret præcist.

Demografi (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025	8.404	21.061	38.939	38.939
Budget 2026	-4.364	-363	11.652	26.949
Forskel	-12.768	-21.424	-27.287	-11.990

På baggrund af befolkningsprognosen, nuværende samt tidligere tendenser forventer Administrationen konkret følgende antal i elever i 2026:

Forventet antal til Budget	2025	2026	Difference til B2025
SFO-fuldtid	1.150	1.250	100
SFO-morgen	40	35	-5
Tidlig SFO	400	415	15
Folkeskoleelever	3.870	3.800	-70
Eud10 elever	40	20	-20
Elever i privatskoler	1.020	1.022	2
Elever i privat sfo	320	320	0
Elever i efterskoler	280	290	10
Tidlig SFO på privatskoler	80	90	10
Juniorklub	500	500	0
PPR*	5.404	5.333	-71
Specialskoler*	5.404	5.333	-71

*) PPR og specialskoler reguleres ud fra det samlede forventet antal 6-16-årige.

Løbenummer	11-T-3	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-T-3: Demografi – Familieområdet				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-3.721	-4.233	-3.444	181
	Heraf drift, service	-3.721	-4.233	-3.444	181
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-20 Familieområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	146.137	155.299	155.296	155.293	155.293
Familieområdet		155.299	155.296	155.293	155.293

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		-0,7	-0,7	-0,5	0,2

Demografireguleringen på familieområdet beregnes med afsæt i to modeller

1. Regulering med afsæt i de 0–17-årige som vedrører Sundhedsplejens målgruppe.
2. Regulering med afsæt i de 0–22-årige som vedrører myndighedsområdets og Center for Børn, Unge og Families målgruppe.

Demografireguleringen udregnes som forskellen mellem antallet af 0-17-årige og 0-22-årige i befolkningsprognosen for Budget 2025 og befolkningsprognosen for Budget 2026. I demografireguleringen for Budget 2025 var der en nedregulering af budgettet for 2025. Samme tendens gælder for Budget 2026 om end nedreguleringen er væsentlig større i Budget 2026. Dette skyldes, at der er færre børn og unge i alderen 0-17/0-22 år end tidligere forventet.

Demografiregulering reducerer dermed områdets budget med 3,7 mio. kr. i Budget 2026. For overslagsårene forventes der en fortsat befolkningsnedgang i aldersgrupperne. I 2027 svarer nedgangen til 4,2 mio. Befolkningsnedgangen forventes at toppe i 2027, hvorefter den forventes at vende. Forventningen til 2028 er en fortsat nedregulering af budgettet svarende til 3,4 mio. kr. For 2029 forventes der en lille befolkningstilvækst svarende til en opregulering på 0,2 mio. kr.

Nedenfor fremgår forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med Budget 2025 og den nye indlagte demografiregulering i Budget 2026.

Demografi (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025	1.314	3.608	6.195	6.195
Budget 2026	-3.721	-4.233	-3.444	181

Da budgetterne bliver lagt med tre overslagsår, har demografimidlerne i 2029 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2028. Nu er 2029 blevet en del af overslagsårene for Budget 2026, og derfor bliver demografimidlerne i 2029 budgetteret præcist.

Løbenummer	11-L-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-L-1: Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	1.991	2.374	3.964	3.964
	Heraf drift, service	1.991	2.374	3.964	3.964
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	011-15 Skoleområdet				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	452.855	469.011	468.538	468.022	468.022
Skoleområdet		469.011	468.538	468.022	468.022

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		2,5	3	6	6

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen i Folketinget en aftale om folkeskolens kvalitetsprogram med titlen "Frihed og fordybelse". Aftalen indebærer, at der på landsplan tilføres 770 mio. kr. årligt ved fuld indfasning til nye initiativer på skoleområdet. Midlerne fordeles gennem en kombination af regulering af det kommunale bloktilskud, statslige puljer og støtte til øvrige aktører. Det er dog væsentligt at bemærke, at størstedelen af finansieringen hentes fra ressourcer, der allerede findes i folkeskolen. Det sker primært ved at afskaffe og forkorte den understøttende undervisning samt ved at indføre en ny og lavere timetalsfordeling. Disse to ændringer frigiver på landsplan samlet 2.720 mio. kr. årligt fra 2030 og frem, hvoraf hovedparten tilføres den nyoprettede skolens timebank.

Formålet med timebanken er at give kommunerne mulighed for at anvende de frigjorte midler fleksibelt og lokalt. Det kan eksempelvis være til kortere skoledage med flere voksne i undervisningen, undervisning i mindre grupper, kompetenceudvikling af personalet, indkøb af undervisningsmaterialer eller til at imødekomme et øget behov for pasning i fritidstilbud som følge af kortere skoledage. Aftalen indeholder ikke faste rammer for, hvor stor en andel af ressourcerne i timebanken der kan anvendes til de enkelte tiltag. Udgifterne til fritidstilbud vil derfor variere afhængigt af, hvor meget understøttende undervisning der omlægges, mens omfanget af initiativer som juniormesterlære og erhvervspraktik vil afhænge af lokale ambitioner og efterspørgsel. Der er dog en klar målsætning i aftalen om, at kommunerne skal prioritere en styrket indsats i dansk og matematik for de fagligt svageste elever. Denne prioritering svarer til en national investering på 520 mio. kr. årligt.

For Syddjurs Kommune medfører de nye opgaver, som blandt andet omfatter timebanken, styrket faglighed, flere praktiske fag, øget aktivitet i fritidstilbud samt juniormesterlære og erhvervspraktik, en samlet merudgift på 23,4 mio. kr. fra 2030 og frem. Heraf finansieres 19,4 mio. kr. via frigjorte midler, mens de resterende 3,9 mio. kr. dækkes centralt.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan aftalen konkret skal udmøntes i Syddjurs Kommune. Familie-, børne- og læringsudvalget vil blive orienteret.

Nedenstående tabel viser KL og Børne- og Undervisningsministeriets pejlemærke for de økonomiske rammer:

Finansiering af folkeskolens kvalitetsprogram, Syddjurs Kommune

Mio. kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
Kommunale mindredgifter (a)	-8,7	-20,6	-20,1	-20,0	-19,4	-19,4
Afskaffelse af understøttende undervisning (UUV)	-7,7	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5
Ny fagtimetalsfordeling	-1,0	-2,0	-1,6	-1,5	-0,9	-0,9
Kommunale merudgifter (b)	9,2	22,5	22,5	23,8	23,3	23,4
Skolens timebank	8,0	19,6	19,6	20,8	20,3	20,3
Heraf styrket indsats i dansk og matematik	0,3	1,5	2,3	3,7	3,7	3,7
Flere praktiske fag	0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
Øget aktivitet i fritidstilbud	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Juniormesterlære	0,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erhvervspraktik til alle	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Total (a+b)	0,5	1,9	2,3	3,8	3,9	3,9

Løbenummer	11-N-1	Udvalg: Familie-, børne- og læringsudvalget			
Forslag	11-N-1: Budget til drift af midlertidig pavillon i Pindstrup				
Type	Basisbudget (T) - Nulblok				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
Dagtilbud til børn + Skoleområdet		697.084	696.610	696.094	696.094

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Byrådet godkendte den 26. februar 2025, at Administration som en del af overførselssagen skulle finde finansiering til etablering af en midlertidig pavillon ved Pindstrupskolen.

Med Budgetopfølgningen ultimo marts 2025 godkendte Byrådet en omplacering i 2025 af 0,6 mio. kr. fra Dagtilbud til børn til Anlæg med henblik på etablering af pavillonen samt 0,2 mio. kr. fra Skoleområdet til Ejendomme til dækning af drift og leje. Desuden blev det besluttet at flytte yderligere 0,46 mio. kr. i 2026 og 0,265 mio. kr. i 2027 til fortsat drift og leje af pavillonen.

Bevilling (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
011-10 Dagtilbud til børn	-60	0	0	0
011-15 Skoleområdet	-400	-265	0	0
014-30 Ejendomme	460	265	0	0
Samlet	0	0	0	0

12 Sundheds- og ældreudvalget

12.1 Tekniske blokke

Løbenummer	12-T-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-1: Kommunal medfinansiering af sygehuse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-562	-192.894	-192.894	-192.894
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	-562	-192.894	-192.894	-192.894

Baggrund					
Bevilling	012-10 Sundhedsudgifter m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	206.869	213.062	213.062	213.062	213.062
Kommunal medfinansiering		192.894	192.894	192.894	192.894

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Kommunernes medfinansiering af Regionernes udgifter til sygehuse har i en årrække været fastfrosset i et niveau fastlagt i de årlige økonomiaftaler. Det kommunespecifikke beløb til afregning i budgetåret er meldt ud i en liste fra KL. Beløbet er 0,6 mio. kr. mindre end det fremskrevne basisbudget.

I overslagsårene fra 2027 og frem betyder Sundhedsreformen, at den kommunale medfinansiering bortfalder. Det betyder samtidig, at cirka 26 mia. kr. udgår af kommunernes udgiftsgrundlag for det kommunale tilskud- og udligningssystem, hvorved der på tilskudssiden kommer en mindre indtægt.

KL har på seneste års data lavet et skøn på, hvad omlægningen betyder for tilskud- og udligning for hver enkelt kommune, der kan indikere et tab på omlægningen. Der er imidlertid stor usikkerhed om den praktiske implementering i tilskuds- og udligningssystemet, samt den faktiske mindreadgift i Syddjurs Kommune, som den kommer til at indgå i beregningen. Det er derfor for Budget 2026 valgt at neutralisere økonomiske effekter af sundhedsreformen i oplæggets overslagsår for tilskud- og udligning.

Løbenummer	12-T-2	Udvalg:	Sundheds- og ældreudvalget		
Forslag	12-T-2: Demografi – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Demografi				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindreadgift /merindtægt	Samlet	4.810	13.214	20.147	28.606
	Heraf drift, service	4.810	13.214	20.147	28.606
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Sundhed og Ældre excl. Plejehjem		396.008	396.665	395.668	395.668

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		8,1	21,8	33,0	46,5

Demografireguleringen på Sundhed og Ældre omfatter hjemmepleje, sygepleje, rehabilitering og hjælpemidler. Demografireguleringen bygger på en differentieret model, der opdeles i seks aldersgrupper med tilhørende differentierede enhedsbeløb på tværs af de områder demografireguleringen omfatter. Der indarbejdes "sund aldring" efter middellevetidsmetoden. Sund aldring betyder, at antallet af raske leveår er steget i takt med middellevetiden, og plejebehovet er derved forskudt til de ældre aldersgrupper. Modellens forudsætninger i forhold til middellevetiden bygger på data fra Danmarks Statistik. I demografireguleringen indgår kun poster, der er kategoriseret som variable/demografiafhængige. De faste udgifter er uafhængige af antallet af borgere med plejebæhov.

Idet modellen ikke automatisk prioriterer beløb til at dække et eventuelt øget behov for plejehjemspladser og de heraf afledte driftsmæssige udgifter, medfører det, at der skal tages særskilt stilling til øget driftsbudget i de år, hvor der besluttes at udbygge plejehjemskapaciteten.

Demografipuljen for årene 2026 til 2029 er beregnet med baggrund i nedenstående befolkningsmæssige udvikling samt enhedsbeløb per aldersgruppe, hvor sund aldring efter middellevetidsmetoden er indregnet.

Befolkningsprognose til brug for budget 2026:

Aldersgruppe	2025	2026	2027	2028	2029
Under 67 år	33.425	33.310	33.172	33.250	33.688
67-74 år	4.781	4.808	4.786	4.803	4.768
75-79 år	2.786	2.675	2.607	2.522	2.531
80-84 år	1.816	1.972	2.095	2.207	2.227
85-89 år	919	979	1.023	1.075	1.150
90 år og derover	374	385	426	461	500

Beregnete enhedsbeløb på baggrund af sund aldring efter middellevetidsmetoden:

	Hjemmepleje	Sygepleje	Rehabilitering	Hjælpemidler	I alt
Under 67 år	421	177	291	305	1.194
67-74 år	3.704	1.491	1.774	786	7.754
75-79 år	8.156	3.042	2.417	1.250	14.864
80-84 år	17.154	5.442	3.901	1.408	27.905
85-89 år	36.711	8.993	4.320	2.190	52.214
90 år og derover	100.704	26.346	9.465	2.984	139.499

Den samlede demografipulje er beregnet til at udgøre 4,8 mio. kr. i 2026 stigende til 28,6 mio. kr. i 2029.

	2025	2026	2027	2028	2029
Beregnet ifm. budget 2025*	267.192.516	276.348.461	285.716.013	292.627.696	292.627.696
Beregning ifm. budget 2026		272.002.714	280.406.087	287.339.241	295.798.352
Marginalændring budget 2025-2026		-4.345.746	-5.309.926	-5.288.455	3.170.656
Samlet budgetændring fra budget 2025		4.810.199	13.213.571	20.146.726	28.605.836
Faste udgifter	117.900.960	117.900.960	117.900.960	117.900.960	117.900.960

*2026 pris- og lønniveau

Demografipuljen fordeler sig på de enkelte driftsområder jf. nedenstående tabel.

- 1.000 kr. -	Budget 2026	BO 2027	BO 2028	BO 2029
Hjemmepleje	3.739	9.785	14.709	20.619
Sygepleje	868	2.426	3.681	5.199
Rehabilitering	255	877	1.418	2.108
I alt ekskl. hjælpemidler	4.863	13.087	19.807	27.926
Hjælpemidler	-52	126	340	680
I alt inkl. hjælpemidler	4.810	13.214	20.147	28.606

Løbenummer	12-T-3	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-3: Tilpasning af budget for bevillingen Sundhedsudgifter mv.				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Heraf drift, service	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	012-10 Sundhedsudgifter m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	206.869	213.062	213.062	213.062	213.062
Sundhedsudgifter mv.		213.062	213.062	213.062	213.062

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

På baggrund af en årrække med mindredgifter for bevillingen 012-10 Sundhedsudgifter mv. foreslås det, at budgettet for bevillingen tilpasses til et niveau, der i højere grad svarer til forventningen til de faktiske udgifter på bevillingen. I tilpasningen af bevillingen for denne blok indgår udgifter til blandt andet vederlagsfri fysioterapi, hospiceophold, begravelseshjælp og plejetakst for færdigbehandlede borgere, der er indlagt på hospitalet efter afsluttet behandling. Der har de senere år været et mindreforbrug for området på ca. 1,2 mio. kr.

Der er ikke overførselsadgang på bevillingen og eventuelle mer- og mindredgifter tilføres kassen.

Løbenummer	12-T-4	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-T-4: Kollektiv trafik – kommunal kørsel til genoptræning				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-585	-585	-585	-585
	Heraf drift, service	-585	-585	-585	-585
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Sundhed og Ældre - fælles		62.286	62.651	61.377	61.377

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Midttrafik har ultimo juni 2025 fremsendt det administrative høringsforslag til Budget 2026 vedrørende den kollektive trafik. I det fremgår det, at Midttrafik i 2026 budgetterer med en udgift på ca. 1,6 mio. kr. vedr. kommunal kørsel, som blandt andet omfatter kørsel til genoptræning samt lægekørsel. Da der i det tekniske fremskrevne budget er afsat 2,2 mio. kr., kan det samlede budget nedjusteres med 0,6 mio. kr.

Forudsætningen for Midttrafiks budgetforslag er et forventet antal ture på 5.900 i 2026, hvilket svarer til forventet fald på 1.700 ture.

Løbenummer	12-T-5	Udvalg:	Sundheds- og ældreudvalget		
Forslag	12-T-5: Budget til drift af plejehjemspladser				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-2.987	-6.490	-6.490	856
	Heraf drift, service	-2.987	-6.490	-6.490	856
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Plejhjem Syddjurs		158.986	162.471	162.471	162.471

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	15

Neutralisering af afsatte midler til afledt plejehjemsdrift

Som følge af den vedtagne anlægsplan i forbindelse med budget 2023 blev der afsat midler i 2026 og frem til en trinvis ibrugtagning af de renoverede plejehjemspladser på Rosengården. Anlægget har været midlertidigt pauseret indtil der forelå en afklaring på lånemulighederne vedrørende de 13 nye plejeboliger. På baggrund af øgede anlægsomkostninger vurderes det ikke at være rentabelt at opføre plejeboligerne. De tidligere afsatte midler til den afledte plejehjemsdrift til ibrugtagningen af de ekstra pladser neutraliseres i plejehjemmenes budgetter fra budget 2026 og frem.

Fremrykning af udbygning af Frejasvænge

På baggrund af plejebolighandlingsplanen, som blev vedtaget med Budget 2025 er det afklaret, at det er muligt at påbegynde en udbygning af Frejasvænge i Kolind, så disse boliger står klar 2. kvartal 2029. Der er i direktionens forslag til Budget 2026 indarbejdet 40 mio. kr. til etablering af 14 demensboliger ved Frejasvænge. Etableringen af plejeboliger på Frejasvænge igangsættes med henblik på at aflaste presset på øvrige plejeboliger i Syddjurs Kommune som følge af, at det ikke er muligt at ombygge demensboliger på Rosengården i Hornslet til tidssvarende boliger og den længere etableringsfase for nye plejeboliger i Ringparken i Ryomgård. Det er forudsat, at Frejasvænge kan tages i brug 1. april 2029, hvorfor der er afsat budget til drift af 10,5 pladser (9/12 dele af 14 pladser)

Eventuel fremtidig friplejehjem

Med vedtagelsen af lokalplan 456 har Byrådet skabt mulighed for etablering af et friplejehjem. Da der på nuværende tidspunkt ikke er påbegyndt opførelsen af et friplejehjem og dermed er usikkerhed om eventuel ibrugtagningstidspunkt, afsættes der for nuværende ikke budget til køb af pladser på et eventuelt fremtidig friplejehjem.

	2026	2027	2028	2029
Neutralisering af afsatte midler til afledt plejehjemsdrift	-2.987	-6.490	-6.490	-6.490
Fremrykning af udbygning af Frejasvænge	0	0	0	7.346
Total	-2.987	-6.490	-6.490	856

Antal pladser (helårseffekt)	2026	2027	2028	2029
Udbygning af Frejasvænge	0	0	0	10,5
Total	0	0	0	10,5

Løbenummer	12-L-1	Udvalg: Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Sundhed og Ældre				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	44	41	-14	-14
	Heraf drift, service	44	41	63	63
	Heraf drift, øvrig	0	0	-77	-77

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Sundhed og Ældre		554.994	559.136	558.139	558.139

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 indeholder reguleringer i forhold til fem initiativer.

Ældrelov

Ældreloven udgør hovedloven blandt de fem love, der udmønter de lovgivningsmæssige elementer i den politiske aftale om en ældrereform, som regeringen, Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 18. april 2024.

Midlerne skal blandt andet kompensere for udvidelse af frit valgs-området til også at omfatte helhedspleje samt krav om årlig efterregulering og evt. efterbetaling. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 23.000 kr. i 2026 faldende til 20.000 kr. i 2027 og frem.

Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-assistenter

Med aftale for finansloven 2019 afsatte den daværende VLAK-regering og Danske Folkeparti midler til at efteruddanne Social- og Sundhedsassistenter for at imødegå den stigende faglige kompleksitet i faget. Der oprettes to særskilte efteruddannelsesforløb for SOSU-assistenter med specialisering i hhv. demens og psykiatri. Midlerne skal anvendes til at finansiere deltagerbetaling for de kommunale medarbejdere, der deltager i uddannelsesforløbene. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 21.000 kr. i 2026 og frem.

Ophævelse af aldersafgrænsning og dispensationsadgang i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i natten

Kommunerne har mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til personer, der modtager støtte i hjemmet efter servicelovens § 95, stk. 3. Den eksisterende ordning er afgrænset til personer under 25 år. Ændringen medfører, at aldersafgrænsningen i ordningen afskaffes. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 11.000 kr. i 2028 og frem.

Indførelse af ret til overvågning og støtte om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95 stk. 3

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 5. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 11.000 kr. i 2028 og frem.

Indførelse af ret til overvågning og støtte om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud

Fra den 1. juli 2020 fik kommunerne mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95, stk. 3. Reguleringen i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet udgør 11.000 kr. i 2028 og frem.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2020 om ændring af lov om social service – særligt dyre enkeltsager. Regulering af regel om særligt dyre enkeltsager for borgere over 67 år.

Som led i den landspolitiske aftale om en udligningsreform fra 2020, blev det aftalt at tilpasse reglerne for refusion for den centrale refusionsordning. Reguleringen i lov- og cirkulæreprogrammet udgør for Sundhed og Ældre 77.000 kr. i 2028 og frem. Reguleringen deles med Socialområdet.

De enkelte ændringer fremgår af nedenstående tabel.

Reguleringsområde	2026	2027	2028	2029
	- 1.000 kr. -			
Ældrelov	23	20	20	20
Specialiseringsforløb i demens og psykiatri for SOSU-assistenten	21	21	21	21
Ophævelse af aldersafgrænsning og dispensationsadgang i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i natten	0	0	11	11
Indførelse af ret til overvågning og støtte om natten for unge	0	0	11	11
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2020 om ændring af lov om social service – særligt dyre enkeltsager. Regulering af regel om særligt dyre enkeltsager for borgere over 67 år.	0	0	-77	-77
Reguleringer, i alt	44	41	-14	-14

12.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	12-D-1	Udvalg:	Sundheds- og ældreudvalget		
Forslag	12-D-1: Permanent økonomisk løft af borgerteams				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindreudgift /merindtægt	Samlet	11.000	11.000	11.000	11.000
	Heraf drift, service	11.000	11.000	11.000	11.000
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Visitationen - tildelingskonto		107.673	107.767	107.767	107.767

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		14	14	14	14

Økonomiudvalget igangsatte på sit møde 22. januar 2025 en ekstern budgetanalyse af borgerteams. Baggrunden var et ønske om at afdække udgiftsniveau og driftsøkonomi på området, da der gennem en flerårig periode har været merforbrug i forhold til budgettet. Formålet med analysen var at undersøge, om budgettet afsat til borgerteams matcher sammenlignelige kommuners udgiftsniveau på den udkørende hjemme- og sygepleje, herunder at skabe en solid og datadrevet forståelse af borgerteams økonomiske situation samt at identificere mulige tiltag, der kan optimere driften. Økonomiudvalget godkendte 18. juni 2025, at resultaterne fra analyserne af borgerteams indgår i det videre arbejde frem mod forhandlingerne om Budget 2026.

Analysen, som er udarbejdet af Deloitte, består af to delanalyser.

I delanalyse 1 har Deloitte lavet en benchmarkanalyse med afsæt i 3 kommunereferencegrupper, som ud fra økonomiske registerdata er sammenlignet med Syddjurs Kommune. Delanalysen viser, hvordan Syddjurs Kommunes udgiftsniveau ser ud, når man sammenligner med disse grupper af referencekommuner. Resultatet af denne analyse er, at Syddjurs Kommunes budget ligger 2-7 mio. kr. lavere end forbruget for de udvalgte sammenligningskommuner.

I delanalyse 2 er der lavet en analyse af Syddjurs Kommunes drift i forhold til fire andre kommuner med afsæt i driftsdata for én uge. Delanalyse 2 bekræfter billedet af, at Syddjurs Kommune har en høj andel af borgere i eget hjem med et stort plejebæhov. Med afsæt i delanalyse 2 anbefaler Deloitte, at budgettet opjusteres med yderligere 7 mio. kr. permanent, og at der derudover investeres i tiltag, der vil kunne optimere driften.

Analysen har fokus på muligheder for at optimere driftsplanlægningen. En række nøgletal viser sig at være på et gennemsnitligt niveau i forhold til andre kommuner, men der vurderes fortsat at være potentiale i at udvikle og optimere på driften. Deloitte's analyse af borgerteams indgår under *Baggrundsnotater og analyser på fagområder* i budgetmappen.

På baggrund af anbefalingerne i delanalyse 1 og 2 indarbejdes et permanent løft på 11,0 mio. kr. til borgerteams. Dette med udgangspunkt i, at den samlede analyse viser et varigt budgetbehov på 9-14 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner. I 12-D-2 adresseres derudover et midlertidigt løft på 2 mio. kr. samt investeringer i tiltag, som skal optimere driften for borgerteams, herunder kompetenceniveau og planlægning.

Løbenummer	12-D-2	Udvalg:	Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-D-2: Midlertidigt løft og investeringer i planlægning og kompetencer i borgerteams					
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredugift /merindtægt	Samlet	3.800	2.500	1.500	0	
	Heraf drift, service	3.800	2.500	1.500	0	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund					
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139
Visitationen - tildelingskonto		107.673	107.767	107.767	107.767

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		3	1,5	0	0

Økonomiudvalget blev den 18. juni 2025 forelagt Budgetanalysen af borgerteams. Analysen blev igangsæt på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget i januar 2025.

Formålet med den eksterne analyse udarbejdet af Deloitte var at undersøge om budgettet afsat til borgerteams matcher sammenlignelige kommuners udgiftsniveau på den udkørende hjemme- og sygepleje. Analysen peger på, at der i forhold til sammenlignelige kommuner bør tilføres budget, jf. budgetblok 12-D-1 hvor det foreslås at tilføre 11 mio. kr. til borgerteams som et varigt løft til området.

Deloitte's analyse peger også på, at det aktuelle udgiftsniveau i borgerteams ikke kan dækkes med det beløb, som svarer til den varige ubalance på 11 mio. kr. Dette skyldes især, at der er potentialer for driftsoptimering i form af bedre planlægning og en mere hensigtsmæssig kompetencesammensætning.

Med denne blok foreslås det at afsætte 2 mio. kr. til et midlertidigt løft, som i 2028 udlignes af en driftsoptimering som følge af en mere effektiv planlægning, jf. nedenfor.

Det er administrationens vurdering, at de 11 mio. kr. i permanent løft, de 2 mio. kr. i midlertidigt løft samt investeringen i medarbejdernes digitale arbejdsplads (12-D-3) skaber grundlaget for et realistisk budgetniveau fra 2026 og frem for Borgerteams. Dette henset til den aktuelle (medio august 2025) forventede ubalance på borgerteams for 2025 på ca. 14 mio. kr.

Som nævnt ovenfor peger Deloitte's analyse på nogle anbefalinger til, hvordan en bedre og mere effektiv drift kan opnås. På den baggrund anbefales det at lave en række investeringer i de to overordnede områder:

1. En analyse af geografisk og organisatorisk struktur med efterfølgende investering i digitalt planlægningssystem
2. Styrkelse af kompetencesammensætningen.

Disse investeringer forventes at have en udgift på 3 mio. kr. i 2026, hvoraf 1,2 mio. kr. foreslås finansieret fra Velfærdsomstillingspuljen.

Deloitte's analyse af borgerteams i Syddjurs Kommune har identificeret et potentiale for at styrke både planlægningen og kompetenceniveauet i organisationen. Den nuværende manuelle planlægning af hjemme- og sygeplejeopgaver foregår under høj kompleksitet og kan med fordel styrkes via et digitalt planlægningssystem. Dette vil både styrke effektiviteten og minimere sårbarheden. Samtidig er der behov for at styrke kompetencesammensætningen i borgerteams for at sikre en faglig bæredygtig organisering.

1. Investering i digitalt planlægningssystem

Deloitte anbefaler, at investeringen i et digitalt planlægningssystem kobles med en bredere optimering af driftsorganiseringen. Dette indebærer en datadrevet analyse af distriktsgrænser, indmødesteder, teamstruktur og placering af sygeplejeklinikker. Formålet er at sikre en mere geografisk hensigtsmæssig og organisatorisk struktur, der understøtter effektiv drift, høj faglighed og bedre udnyttelse af ressourcer. Ved at kombinere digital planlægningsunderstøttelse med organisatorisk tilpasning er det forventningen, at der kan opnås en mere robust og fremtidssikret model for hjemme- og sygeplejen.

Analysen skal pege på konkrete scenarier, der viser, hvordan organiseringen kan tilpasses for at:

- Reducere transporttid
- Øge brugertidsprocenten
- Sikre en mere hensigtsmæssig fordeling af faglige ressourcer

Scenarierne skal inkludere forslag til:

- Forbedret koordinering af sundhedsfaglige indsatser
- Optimering af distriktsgrænser og indmødesteder
- Placering og anvendelse af sygeplejeklinikker

Det foreslås derudover, at der investeres i et digitalt planlægningssystem, der kan automatisere og optimere ruteplanlægningen, sikre bedre koordinering og frigive tid til borgerrettede opgaver. Analysen estimerer, at en systemunderstøttet planlægning vil kunne reducere transporttid og forbedre ressourceudnyttelsen med op til 13 %, svarende til cirka 7.800 timer årligt på tværs af hjemme- og sygeplejen. Samtidig kan der spares op mod 300.000 kørte kilometer.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en investering på 2 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 dels til gennemførelse af en ekstern analyse af den geografiske og organisatoriske struktur og dels til implementeringen af et digitalt planlægningssystem.

Som følge af disse investeringer forventes der at kunne realiseres en effektiviseringsgevinst på 1,0 mio. i 2027, stigende til 2 mio. kr. i 2028 og frem.

Som en delfinansiering foreslås, at ikke-disponerede midler fra Velfærdsomstillingspuljen svarende til 1,2 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 finansierer en del af implementeringsomkostningerne.

2. Styrkelse af kompetencesammensætningen

Deloitte's analyse peger på, at Syddjurs Kommune på hjemme- og sygeplejeområdet har et lavere kompetenceniveau end sammenlignelige kommuner og peger samtidig på, at borgerne i Syddjurs Kommune har et stort plejebestand og en stor kompleksitet. Dette skyldes blandt andet, at Syddjurs Kommune har en lavere dækningsgrad på plejeboligområdet end i flere andre kommuner, hvilket betyder, at der i Syddjurs er væsentligt flere plejegrævende borgere i eget hjem.

Som supplement til de allerede igangværende indsatser i forhold til både rekruttering og tilknytning på sundheds- og ældreområdet foreslås der med denne omstilling at skabe en model, der via økonomiske incitamentsstrukturer skal øge andelen af medarbejdere, der opkvalificeres fagligt.

Indsatsen målrettes strategisk, så flere ufaglærte motiveres til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere, og flere hjælpere videreuddannes til social- og sundhedsassistenter. Dette vil bidrage til at styrke den faglige bæredygtighed i organisationen og sikre en mere balanceret kompetencesammensætning.

Den endelige model skal aftales med de faglige organisationer, og formålet bliver, at flere medarbejdere påbegynder og gennemfører kompetenceløft og fortsætter i Syddjurs Kommune efter endt kompetenceløft.

Samtidig vil der være behov for, at arbejdspladserne – som supplement til den normale uddannelsesaktivitet – i et vist omfang kompenseres for medarbejderens fravær i forbindelse med kompetenceløftet. Årsagen hertil er, at et øget antal medarbejdere på kompetenceudvikling vil medføre et større behov for erstatningspersonale.

Når en medarbejder skal uddanne sig til SOSU-hjælper, kræver det cirka 1.369 timer over den fulde uddannelsesperiode, hvor der ikke leveres arbejdstimer. Når en SOSU-hjælper skal videreuddanne sig til SOSU-assistent, kræver det cirka 1.776 timer over den fulde uddannelsesperiode, hvor der ikke leveres arbejdstimer. Nedenstående tabel viser, hvor mange medarbejdere der kan uddannes/videreuddannes med de 4 mio. kr. Afsat til kompetenceløft i perioden 2026-2028 ved forskellige kompensationsniveauer.

Kompensationsniveau:	Antal medarbejder der kan uddannes/videreuddannes:
100 %	10 medarbejdere
75 %	15 medarbejdere
50 %	20 medarbejdere
25 %	25 medarbejdere

Sideløbende med kompetenceløft vil et strategisk fokus på en ændret kompetencesammensætning også skulle implementeres i den løbende rekruttering. Dette vil blandt andet omhandle en øget tilknytning af medarbejdere, som har de ønskede specialiserede kliniske kompetencer, digitale færdigheder og erfaring med tværfagligt samarbejde i selvstyrende teams. Dette er i forvejen et ledelsesmæssigt fokus, men skal intensiveres yderligere.

Formålet med at højne kompetencesammensætningen vil være at skabe en mere robust og fagligt stærk organisation, som er bedre rustet til at håndtere komplekse borgerforløb og samtidig sikre en mere balanceret anvendelse af ressourcer. Dette vil samtidig understøtte arbejdet med helhedspleje, som er en central del af den nye ældrelov, og dermed bidrage til en mere sammenhængende og borgercentreret indsats.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for en investering på 1 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. i 2028 til et løft af kompetencesammensætningen i borgerteams. En styrket kompetencesammensætning vil alt andet lige også betyde en højere samlet lønudgift til personalet med de øgede kompetencer. Samtidig forventes den styrkede kompetencesammensætning at medføre en mere effektiv og hensigtsmæssig opgaveløsning, hvorfor det er forventningen at den øgede lønudgift fra 2029 modsvares af en mere effektiv opgaveløsning, og dermed samlet set ikke påvirker udgiftsniveauet for borgerteams negativt fra det tidspunkt.

Tiltagene forventes samlet at bidrage til en mere robust og effektiv drift af hjemme- og sygeplejen i Syddjurs Kommune, samtidig med at faglig kvalitet og borgerinddragelse styrkes i overensstemmelse med intentionerne i Ældreloven. Denne blok vedrørende styrket planlægning og kompetenceløft i borgerteams udmønter sig på følgende måde:

(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Midlertidigt løft til borgerteams	2,0	2,0	2,0	2,0
Planlægnings-værktøj, samt yderligere analyse af struktur/distriktsopdeling	2,0	1,0		
Effektiviseringer som følge af bedre planlægning		-1,0	-2,0	-2,0
Finansiering fra Vel-færdsomstillingspuljen	-1,2	-1,0		
Kompetenceudvikling og attraktive arbejdspladser	1,0	1,5	1,5	Stigende løn modsvares af mere effektiv opgaveløsning
Samlet budgetbehov	3,8	2,5	1,5	0,0

Med denne omstilling arbejdes der med følgende løftestænger fra Deloitte-analysen:

- Løft af faglighed i borgerteams
- Optimering af driftsorganisering
- Bedre planlægning og indkøb af software

Den sidste løftestang vedrørende kvalitetssikring af visitationspraksis og arbejdsgange er allerede i fokus som led i implementeringen af Ældreloven. Syddjurs Kommune arbejder aktuelt med at tilpasse og styrke Visitationen i tråd med lovens krav om helhedspleje og borgernær indsats. Dette indebærer blandt andet justering af arbejdsgange og understøttelse gennem kompetenceudvikling.

Løbenummer	12-D-3	Udvalg:	Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-D-3: Styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejderes digitale arbejdsplads					
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	950	800	800	800	
	Heraf drift, service	950	800	800	800	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund						
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139	
Borgerteams, Plejehjem og Rehabilitering		265.578	269.102	269.102	269.102	

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0	

Baggrund

Telefoner og tablets er centrale værktøjer for sundhed- og omsorgsmedarbejdere – de bruges til alt fra adgangskontrol og medicin håndtering til dokumentation og kommunikation. I dag deles ca. 730 enheder mellem ca. 1.200 medarbejdere, hvilket skaber udfordringer med effektivitet, sikkerhed og drift.

Samtidig er der mange af de stationære kontorarbejdspladser, der har behov for en udskiftning.

Sundhed og Ældre har aktuelt ikke et driftsbudget, der matcher det faktiske behov for en moderne og sikker digital arbejdsplads på omsorgs- og sundhedsområdet. Økonomien til indkøb, reparation og drift af it-udstyr er en del af den samlede driftsøkonomi hos de enkelte borgerteams og plejehjem, og dermed en del af den daglige prioritering sammen med eks. vikardækning.

Udfordringer med det nuværende setup

Den øgede digitalisering og det øgede trusselsbillede stiller skærpede krav til datasikkerheden. Med implementeringen af Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS2) skærpes kravene til kommunens cybersikkerhed yderligere, og derfor skal alle telefoner og tablets overholde Syddjurs Kommunes sikkerhedspolitikker.

Sundhedsmedarbejderne bruger uhensigtsmæssigt meget tid på håndtering af sikkerhed. Det medfører øget supportbehov og spildtid i driften.

Derudover deles enheder ofte mellem medarbejdere, hvilket skaber tekniske og sikkerhedsmæssige problemer. Manglen på personligt arbejdsudstyr betyder, at medarbejdere i nogle tilfælde må gennemføre vagter uden adgang til nødvendige informationer og digitale værktøjer. Det øger risikoen for fejl og utilsigtede hændelser, og kan påvirke den faglige kvalitet. Samtidig bruges der unødigt meget tid på login, tekniske udfordringer, dobbelt-dokumentation og koordinering med kolleger og samarbejdspartnere.

Mange sundhedsmedarbejdere har svært ved it, og finder de nuværende telefoner og -tablets svære at anvende. Derfor foreslås der med denne blok at implementere mere intuitive mobile enheder, der bedre understøtter medarbejdernes faglighed og opgaver.

Økonomi

Sundhed og Ældre ønsker gennem en ny it-livscyklusmodel en mere bæredygtig forrentningsmodel både økonomisk og ressourcemæssigt. Dette indebærer et skifte til telefoner og tablets, som både er mere brugervenlige, stabile og har en højere videresalgsværdi. Ved at lease udstyret sikres det, at det altid er opdateret og optimeret, og hvis en telefon går i stykker, kan udstyret hurtigt blive udskiftet med en lånetelefon, mens den anden bliver repareret. Derudover sikres en mere central, stabil og gennemsigtig driftsøkonomi på områdets it-udstyr.

De samlede udgifter til en totaludskiftning af telefoner, tablets og udstyr til kontorpladser samt en øget understøttelse af håndteringen af udstyret fra anskaffelse til reparation og videresalg vurderes at være 10,5 mio. kr. i en periode på 5 år. I samme periode vurderes det eksisterende driftsbudget at udgøre 6,5 mio. kr. Det giver et samlet finansieringsbehov på 4 mio. kr. over en femårig periode og dermed 0,8 mio. kr. årligt. I 2026 vil der desuden være behov for at afsætte 0,15 mio. kr. til den organisatoriske implementering. Herefter vil der varigt være behov for 0,8 mio. kr. årligt til vedligeholdelse og udskiftning af det tekniske udstyr.

Der søges om 0,95 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i overslagsårene. Midlerne tildeles Sundhed og Ældre.

Løbenummer	12-D-4	Udvalg:	Sundheds- og ældreudvalget			
Forslag	12-D-4: Sundhedsreform					
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	-30.298	-30.298	-30.298	
	Heraf drift, service	0	-30.298	-30.298	-30.298	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund						
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	529.206	554.994	559.136	558.139	558.139	
Sundhed og Ældre		554.994	559.136	558.139	558.139	

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	-38	-38	-38

Den 15. november 2024 er der indgået aftale om Sundhedsreform med det formål at skabe et stærkt og balanceret sundhedsvæsen, der er tættere på borgerne. Dette betyder blandt andet en ny struktur for sundhedsvæsenet med 17 nye sundhedsråd, hvor både kommuner og regioner er repræsenteret, samt en opgaveflytning, hvor finansierings- og myndighedsansvaret for følgende opgaver overgår fra kommunerne til regionerne per 1. januar 2027:

- Den akutte, specialiserede sygepleje.
- En del af de nuværende midlertidige pladser i forbindelse med etableringen af nye døgndækkede sundheds- og omsorgspladser i regionerne.
- Dele af genoptræning i form af rehabilitering på specialiseret niveau og den mest specialiserede del af avanceret genoptræning samt finansieringsansvaret for genoptræning på specialiseret niveau.
- Den patientrettede forebyggelse.

Den 25. maj 2025 har regeringen, KL og Danske Regioner indgået Forårsaftale 2025 om implementering af sundhedsreformen herunder fastsættelse af den økonomiske ramme for opgaveflyttet. På baggrund af opgaveændringerne fastsætter aftalen, at det statslige bloktilskud til kommuner på landsplan nedreguleres, mens det statslige bloktilskud til regioner vedrørende sundhedsområdet tilsvarende opreguleres med 4,208 mia. kr. pr. 1. januar 2027. Heraf udgør 3,833 mia. kr. udgifter til flyttede opgaver og 0,373 mia. kr. til centralt overhead. Derudover fremgår det af aftalerne, at aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, der helt eller overvejende er knyttet til sundhedsopgaver, der er omfattet opgaveflyttet, overføres til regionen.

Administrationen arbejder på beregninger for de faktiske omkostninger for opgaverne, der overgår fra Syddjurs Kommune til regionen. Det forventes, at opgaveflytningen kan medføre en frigørelse af midler, som i nogen grad svarer til nedreguleringen af det statslige bloktilskud på 30,3 mio. kr. svarende til bloktilskudsandelen på 7,2 promille.

Sundhedsreformen medfører en ændring af den kommunale finansiering under tilskud og udligning. Effekten er i første omgang neutraliseret i Budget 2026 jf. blok 12-T-1: Kommunal medfinansiering af sygehuse.

13 Erhvervs- og planudvalget

13.1 Tekniske blokke

Løbenummer		13-N-1		Udvalg:		Erhvervs- og planudvalget	
Forslag		13-N-1: Flyt af IT budget til administrationen for Planlægning og udvikling					
Type		Basisbudget (T) - Nulblok					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029		
Minus (-) angiver mindreudgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0		
	Heraf drift, service	0	0	0	0		
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0		

Baggrund					
Bevilling	013-15 Plan og udvikling				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	554	554	544	540	540
Planlægning		200	190	185	185

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I budget 2025 er der flyttet 13.000 kr. fra Planlægning og Udvikling til administrationen for Planlægning og Udvikling. Ved første budgetopfølgning i 2025 blev midlerne blev flyttet for at sikre, at midlerne til IT-udgifter for Plan og Udvikling placeres hvor udgifterne afholdes.

Ændringen indarbejdes i budgetoplægget.

Bevilling	Område	2026	2027	2028	2029
013-15	Planlægning og udvikling	-14	-14	-14	-14
010-15	Administrativ Organisation	14	14	14	14
Samlet ændring		0	0	0	0

14 Natur-, teknik- og miljøudvalget

14.1 Tekniske blokke

Løbenummer	14-T-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-1: Kollektiv trafik – oplæg fra Midttrafik til Budget 2026 og taxakørsel m.v.				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-1.361	-1.875	-1.875	-1.875
	Heraf drift, service	-1.361	-1.875	-1.875	-1.875
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-15 Kollektiv trafik og borgermidler				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	29.732	31.083	31.597	31.597	31.597
Kollektiv trafik		31.083	31.597	31.597	31.597

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Midttrafik har ultimo juni 2025 fremsendt høringsforslag til Budget 2026 og overslagsårene vedrørende den kollektive trafik. Høringsforslaget indebærer primært følgende ændringer i forhold til 2025:

- 1.467 færre køreplantimer vedrørende busdrift, som skyldes, at der i budgetforslaget i 2026 indgår de kommende udbudskøreplaner, hvor der ikke længere er indlagt tomkørsler i afregningsforløbene.
- 1.800 færre ture vedr. handicapkørsel, der skyldes færre kørsler i 2025 end budgetteret, og som danner grundlag for budgetforslaget i 2026.

I forhold til det afsatte budget for 2026 på den kollektiv trafik forventes en mindredgift på 1,4 mio. kr. i 2026, og 1,9 mio. kr. i overslagsårene.

Udgift (hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Afregning til Midttrafik for buskørsel jfr. budgetforslag 2026	29.159	29.159	29.159	29.159
Taxakørsel til skolebørn	320	320	320	320
Tilkøb af dubleringskørsel til rute 351	243	243	243	243
I alt	29.722	29.722	29.722	29.722
Budget 2026 til buskørsel på NTM	31.083	31.597	31.597	31.597
Difference (mindredgift)	-1.361	-1.875	-1.875	-1.875

Det skal bemærkes, at budgetforudsætningerne på busindtægter er forbundet med usikkerhed, og at denne ofte er en væsentlig del af reguleringen for regnskabet.

I budgetforudsætningerne til Budget 2025 og overslagsårene var indeholdt stigende udgifter fra medio 2026 på 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. fra 2027 i forbindelse med udskiftning til el busser ved nyt udbud. Det nye udbud har ikke medført stigninger, hvor tre lokalruter fremover betjenes af el busser.

Udgifterne til kommunal kørsel til genoptræning m.v. afholdes af Sundheds- og ældreudvalget, og er ikke indeholdt i ovennævnte beregning. Budgetforslaget fra Midttrafik udgør iflg. høringsforslag 1,6 mio. kr. til området i 2026.

Løbenummer	14-T-2	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-2: Afledt ejendomsdrift vedrørende anlægsbudget 2026				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	184	873	873	312
	Heraf drift, service	184	873	873	312
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	103.572	108.075	106.011	106.008	106.008
Ejendomme		108.075	106.011	106.008	106.008

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Anlægsbudgettet for 2026 – 2029 medfører på en række anlægsprojekter afledte udgifter til ejendomsdrift med virkning fra 2026 og overslagsårene, afhængigt af færdiggørelsestidspunktet. Det er som udgangspunkt anlægsprojekter, der igangsættes i 2026, der medtages i oversigten, men kan også indeholde reguleringer. Der er ingen øget vejdrift at medtage til Budget 2026.

Ejendomsudgifter omhandler lys, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring m.v.

Opgørelsen er lavet på baggrund af oplæg til anlægsbudget for 2026, og der foreslås afsat driftsbudget til følgende anlægsprojekter:

Driftsbevilling	Projekt (hele 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
014-30	Kolind Børnehus – opførelse af ny bygning til skovbørnehave og motorcrossklubben, der medfører en øget drift fra medio 2026.	32	65	65	65
014-30	Hornslet skole – efterberegning af afsat budget til udskolingsafdelingen. Afvigelsen skydes, at der tidligere har været regnet med ca. 50 m2 for meget.	-196	-196	-196	-196
014-30	Rønde Dagtilbud – kapacitetsudbygning. Der blev til Budget 2023 afsat et driftsbudget. Beløbet genberegnes og reguleres i forhold til ibrugtagningstidspunkt.	-545	111	111	111
014-30	Pindstrup skole – udvidelse. Leje af Dyrhøjvej 1 i Tøstrup. Der er indgået aftaleaftale fra 1. juni 2025 – 30. juni 2029, hvor lejeudgiften udgør 0,555 mio. kr. (2026 prisniveau) Dertil kommer løbende driftsudgifter på 568.000 kr. årligt (2026-prisniveau). Det medfører en merudgift i forhold til allerede afsat budget på 0,228 mio. kr. årligt. I 2029 er det forudsat at lejemålet stopper pr. 30.06.29.	893	893	893	332
I alt		184	873	873	312

Løbenummer	14-T-3	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-3: Opsagte forpagtningsaftaler				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	228	228	228	228
	Heraf drift, service	228	228	228	228
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Bevilling	014-25 Natur og miljø				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
Ejendomme	103.572	108.075	106.011	106.008	106.008
Natur og Miljø	12.700	12.965	12.947	12.934	12.934
Ejendomme - forpagtningsaftaler		-1.048	-1.048	-1.048	-1.048
Natur- og Miljø – samlet budget		12.965	12.947	12.934	12.934

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0	0

Syddjurs Kommune har den 11. april 2025 modtaget et tilsagn til Permanent ekstensivering til en række arealer, og dermed et tilskud på 5,26 mio. kr., som udbetales i december måned 2025. Med indeværende tekniske blok er det forudsat, at tilskuddet i 2025 tilgår kassebeholdningen ved årets udgang, dog fratrukket de udgifter, der har været forbundet med tilskuddet i 2025. Det gælder rådgivning og manglende indtægter i 2025.

Det fremgår af budgetaftalen i Budget 2025, at et eventuelt provenu i forbindelse med ekstensivering af kommunale jorder, fraregnet bortfald af forpagtningsindtægter, kan indgå i finansieringsgrundlaget for udarbejdelse af jordopkøbsstrategien.

Tilsagnet sker på baggrund af, at Byrådet den 18. december 2024 har besluttet at udtage nogle arealer fra landbrugsdrift til naturområder med henblik på at reducere påvirkningen af klimaet, mindske kvælstofudledningen samt fremme biodiversiteten. Det drejer sig om flg. arealer:

1. matr.nr. 1bm, Knebel By, Knebel, ca. 5,8 ha - lejeindtægt 23.475 kr. årligt
2. matr.nr. 24, Elsegårde, Ebeltoft Jorder ca. 1,4 ha og matr.nr. 25, Elsegårde, Ebeltoft Jorder ca. 3,1 ha – lejeindtægt 27.716 kr. årligt
3. matr.nr. 6c, Boeslum By, Dråby ca. 5,7 ha - lejeindtægt 55.910 kr. årligt
4. matr.nr. 23p, Boeslum by, Dråby ca. 48,7 ha – lejeindtægt 90.838 kr. årligt.

Dette medfører et årligt indtægtstab på 198.000 kr. på bevilling Ejendomme (014-30). Når arealerne overgår til naturområder, medfører det en årlig omkostning til drift af naturområder på bevilling Natur og Miljø (014-25), som skønnes at udgøre ca. 30.000 kr. årligt, svarende til samlet 228.000 kr.

Der kommer muligvis en udgift på ejendomsskat på matr.nr 24, 25 og 6C, som er henlagt til SKAT. Beløbet kendes ikke endnu. De to øvrige matrikler er fritaget for ejendomsskat.

Løbenummer	14-T-4	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-4: Øget sikkerhed på kommunale tage – serviceaftale				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	240	240	240	240
	Heraf drift, service	240	240	240	240
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	103.572	108.075	106.011	106.008	106.008
Ejendomme – samlet budget		108.075	106.011	106.008	106.008

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Ejendomme gennemfører i 2025 og 2026 en række sikkerhedsforanstaltninger på de kommunale tage, sådan at de tekniske servicemedarbejdere forsvarligt kan gå op på disse.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemføres på baggrund af Arbejdstilsynets vejledning nr.2.4.2-1, som beskriver, hvor adgang og færdsel skal foregå på tage. Det medfører en række sikkerhedsforanstaltninger, som langt de fleste af tagene på nuværende tidspunkt ikke efterlever.

Den øgede sikkerhed medfører en udgift til etablering af en række sikkerhedsforanstaltninger i 2025 og 2026, som afholdes dels af den samlede driftsbevilling på Ejendomme i 2025 og 2026 på samlet 1,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i 2026, som foreslås afsat på anlæg. Sikkerhedsforanstaltningerne medfører samtidig en årlig driftsudgift til service af sikkerhedsudstyret (faldsikring, fastgørelser på taget, sikkerhedswire, stiger og mandskabssejer) på 240.000 kr. årligt.

Løbenummer	14-T-5	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-5: Aflevering af affald på genbrugspladser				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	45	45	45	45
	Heraf drift, service	45	45	45	45
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-30 Ejendomme				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	103.572	108.075	106.011	106.008	106.008
Ejendomme – samlet budget		108.075	106.011	106.008	106.008

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Pr. 1. januar 2025 vil besøg på genbrugsstationerne ikke længere være dækket af det årlige grundbeløb for kommunale institutioner.

Det medfører en opkrævning på 212 kr. pr. besøg (2025 prisniveau). Ejendomme forventer at have ca. 200 besøg om året samlet set på de kommunale ejendomme, hvilket vil medføre en årlig udgift på ca. 45.000 kr.

Løbenummer	14-T-6	Udvalg:	Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-T-6: Nedlæggelse af brandhaner					
Type	Basisbudget (T) - Teknisk					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	300	300	300	300	
	Heraf drift, service	300	300	300	300	
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0	

Baggrund						
Bevilling	014-25 Natur og miljø					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	12.700	12.965	12.947	12.934	12.934	
Natur og miljø – samlet budget		12.965	12.947	12.934	12.934	

Sammenhænge						
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering						
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0	

I Syddjurs Kommune er der registreret 316 brandhaner, der formelt set ejes af Syddjurs Kommune, og derfor er et kommunalt ansvar. Ud af dette antal benytter Beredskab & Sikkerhed 78 brandhaner, mens resten (238) ikke er i brug mere. De ikke-operative brandhaner vedligeholdes ikke, og udgør derfor en forureningsrisiko for vandværkernes drikkevandsforsyning. Enkelte vandværker har allerede fjernet nogle ikke-operative brandhaner.

Beredskab & Sikkerhed og Administrationen anbefaler derfor, at de fjernes i en prioriteret rækkefølge over en periode på 10 år.

Med baggrund i et pilotprojekt i Randers Kommune skønner Administrationen en omkostning på mellem 5.000-35.000 kr. for fjernelse af en brandhane. Det foreslås derfor, at der over en 10 års periode afsættes 300.000 kr. årligt til at fjerne brandhanerne. Der vil ske en opfølgning af indsatsen de kommende budgetår ud fra en plan, der forelægges Natur-, teknik- og miljøudvalget. Der vil blive fremlagt en sag om dette i Natur-, teknik og miljøudvalget i efteråret 2025. Der vil ske opfølgning først gang i andet halvår 2026.

Løbenummer	14-L-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-L-1: Lov- og cirkulæreprogram – Natur-, teknik- og miljøudvalget				
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	240	240	240	240
	Heraf drift, service	240	240	240	240
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund						
Bevilling	014-25 Natur og miljø					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
Vej- /parkvæsen	51.985	50.201	50.237	50.030	50.030	
Natur og miljø	12.700	12.965	12.947	12.934	12.934	
Vej- og parkvæsen – vejvedligeholdelse + grønne områder		32.679	32.705	32.499	32.499	
Natur- og miljø – indsamling af bærbare batterier		260	260	260	260	

Sammenhænge						
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering						
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0	

I Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 er der afsat en række beløb til initiativer under Natur-, teknik- og miljøudvalget. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder reguleringer i forhold til 2 initiativer.

L/C-nr.	Område	2026	2027	2028	2029
		Beløb i hele 1.000 kr.			
AD 40	Natur- og miljøområdet – bortfald af indsamling af bærbare batterier	-260	-260	-260	-260
AD 41	Arealdrift – oprydningsansvar	500	500	500	500
I alt		240	240	240	240

Natur- og miljøområdet – bortfald af indsamling af bærbare batterier (AD40)

Kommunernes forpligtelse til at indsamle bærbare batterier bortfalder medio august 2025, men KL har aftalt med Miljøstyrelsen og de kollektive ordninger, at den kommunale indsamling fortsætter til udløbet af 2025. Opgaven er derfor skattefinansieret 2025 ud, mens skattefinansieringen bortfalder fra 2026, hvor ansvaret overgår til producenterne.

Det afsatte budget i 2026 og overslagsårene til opgaven på 0,26 mio. kr. årligt udgår dermed.

Det vil fortsat være muligt for kommunerne at indsamle de bærbare batterier efter den 31. december 2025, men det skal være efter konkret aftale med de kollektive ordninger og til markedspris. En sådan aftale er ikke indgået.

Arealdrift – oprydningsansvar for engangsplastprodukter og cigaretskodder (AD41)

Med ikrafttrædelsen af det udvidede producentansvar for visse engangsplastprodukter, er det fremover producenterne, der skal betale for opgaven med renhold i forhold til de omfattede produkter. Sagen er således en udvidelse af den ordning, der i forvejen eksisterer i forhold til cigaretskod jf. DUT-kompensationen i 23/24.

Kommunernes oprydningsansvar for engangsplastprodukter i det offentlige rum er fra årsskiftet 2025 blevet udvidet til at omfatte i alt otte typer engangsplastprodukter i stedet for, som hidtil, kun cigaretskod. Det handler om fødevarebeholdere, indpakningsposer og -folier, drikkevarerholdere, drikkebægre, plastbægerposer, vådservietter, balloner og cigaretfiltere.

Mobilitet og Arealdrift blev ikke kompenseret for cigaretprodukterne forrige år. Det vurderes, at der i stigende opfang optræder udgifter til indsamling og bortskaffelse af snusposer. Desuden iagttager området øgede omkostninger til bortskaffelse af asbestprodukter, der efterlades på kommunale arealer, herunder rasteplasser. Der skønnes omkostninger i størrelsesordenen 0,4-0,5 mio.kr.

Kompensationen til Syddjurs Kommune jfr. lov- og cirkulæreprogrammet udgør 1,2 mio. kr. årligt jfr. den tekniske beregning, men der medtages et beløb på 0,5 mio. kr. som kompensation for væksten i de nævnte affaldstyper.

Løbenummer	14-N-1	Udvalg: Natur-, teknik- og miljøudvalget			
Forslag	14-N-1: Vejafvandingsbidrag				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	51.985	50.201	50.237	50.030	50.030
Vejafvandingsbidrag		3.025	3.025	3.025	3.025

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Vejafvandingsbidrag afregnes for kommuneveje og private fællesveje, der leder regnvand til kloaksystemet under AquaDjurs. Beløbet, der afregnes til AquaDjurs udgør 6 % af anlægsudgifterne til kloakering.

I basisbudget til Budget 2026-2029 er forudsætningen følgende i forbindelse med afregning til AquaDjurs:

Tekst – hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2028
Forudsætningen for anlægsudgifter til kloakering	50.417	50.417	50.417	50.417
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 %	3.025	3.025	3.025	3.025

AquaDjurs forventer de kommende år at have et investeringsbehov på henholdsvis 40 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027, som dermed påvirker vejafvandingsbidraget. AquaDjurs gør opmærksom på, at investeringen er forbundet med stor usikkerhed, da investeringen blandet andet er afhængig af etablering af afskærende systemer til renseanlæg.

Med en procentsats på 6% vil det medføre følgende udgift til vejafvandingsbidraget i dels 2026 og 2027:

Tekst – hele 1.000 kr.	2026	2027
Beregning af vejafvandingsbidrag – 6 % jfr. skøn fra AquaDjurs på dels 40 mio. kr. i 2026 og 60 mio. kr. i 2027	2.400	3.600
Basisbudget 2026-2028	3.025	3.025
Afvigelse	-625	575

På baggrund af usikkerheden omkring fordelingen af investeringsbehovet de kommende to år hos AquaDjurs, foreslås det, at der fortsat budgetteres med en forudsætning på 50 mio. kr. årligt, svarende til et vejafvandingsbidrag på 3 mio. kr. årligt i 2026-2029. Det svarer ligeledes til gennemsnittet af anlægsudgifterne i 2026 og 2027, som AquaDjurs skønner.

Det bemærkes, at der aktuelt foregår en dialog med Norddjurs Kommune om en eventuel fremtidig harmonisering af vejafvandingsbidrag.

Med denne blok er vejafvandingsbidraget forudsat til fortsat at udgøre 6% indtil der træffes en anden beslutning.

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

15.1 Tekniske blokke

Løbenummer	15-T-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-T-1: Korrektion af tilskud til Museum Østjylland				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	33	33	33	33
	Heraf drift, service	33	33	33	33
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25 Kultur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	22.020	22.436	22.602	22.434	22.601
Kunst i det offentlige rum		5.391	5.391	5.391	5.391

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Tilskuddet til Museum Østjylland opjusteres med 32.827 kr.

Museum Østjylland drives af Randers Kommune i henhold til en driftsaftale mellem Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Tilskuddet fastsættes i denne aftale af Randers Kommune og er for 2026 fastsat til 5.424.294 kr.

Randers Kommune beregner tilskuddet fra de deltagende Kommuner ved at fremskrive sidste års tilskud med KL's samlede skøn for pris- og lønudvikling for serviceudgifter. Syddjurs Kommune anvender derimod et mere detaljeret skøn, fordelt på udgiftsarter, til at fremskrive budgettet. Denne forskel i fremskrivningsmetode medfører en afvigelse mellem det budgetterede beløb og den faktiske udbetaling til Randers Kommune. Denne forskel udlignes med den aktuelle regulering.

Løbenummer	15-N-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-N-1: Flyt af budget til administrationen for Kultur og Fritid				
Type	Basisbudget (T) - Nulblok				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-20 Biblioteker				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	17.387	17.837	17.837	17.837	17.837
Biblioteker		17.837	17.837	17.837	17.837

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I budget 2025 er der flyttet 54.000 kr. fra Bibliotekerne til administrationen for Kultur og Fritid, der varetager bogføringsopgaver for Bibliotekerne efter en omprioritering af arbejdsopgaver blev vedtaget med Budget 2023. Midler til løn i Kultur og Fritids administration overføres derfor permanent. Opgaven er uforandret, men opgaveløsningen varetages af Kultur og Fritids administration.

Det blev vedtaget ved første budgetopfølgning i 2025, at ændringen bliver indarbejdet i budgetoplægget.

Bevilling	Område	2026	2027	2028	2029
015-20	Biblioteker	-56	-56	-56	-56
010-15	Administrativ organisation	56	56	56	56
Samlet ændring		0	0	0	0

Løbenummer	15-N-2	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-N-2: Flyt af budget til Kunst i det offentlige rum				
Type	Basisbudget (T) - Nulblok				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-25 Kultur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	22.020	22.436	22.602	22.434	22.601
Kunst i det offentlige rum		240	240	240	240

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I budget 2025 er der flyttet 322.000 kr. fra Kultur til Landdistrikter. Midlerne til kunst i det offentlige rum i indværende år afhænger af sidste års grundsalgsindtægter, hvorfor midlerne bruges et år forskudt. For at sikre at midlerne fastholdes til kunst i det offentlige rum på tværs af regnskabsår overføres midlerne til Landdistriktsbevillingen, hvor overførselsreglerne sikrer overførselsadgang mellem årene.

Det blev vedtaget ved første budgetopfølgning i 2025, at ændringen indarbejdes i budgetoplægget.

Bevilling	Område	2026	2027	2028	2029
015-25	Kultur	-240	-240	-240	-240
015-15	Landdistrikter	240	240	240	240
Samlet ændring		0	0	0	0

Løbenummer	15-N-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-N-3: Flyt af budget til Distrikt X				
Type	Basisbudget (T) - Nulblok				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	0
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	30.935	32.074	32.074	32.074	32.074
Distrikt X – Ungehuset i Rønde		61	61	61	61

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I budget 2025 er der flyttet 60.000 kr. fra Folkeoplysning, fritid og natur til Kultur. Midlerne til Distrikt X blev efter vedtagelsen af Budget 2025 fejlagtigt placeret under Folkeoplysning, fritid og natur. Ved første budgetopfølgning i 2025 blev midlerne flyttet til den korrekte bevilling, hvor det også blev vedtaget at ændringen bliver indarbejdet i budgetoplægget.

Bevilling	Område	2026	2027	2028	2029
015-30	Folkeoplysning, fritid og natur	-61	-61	-61	-61
015-25	Kultur	61	61	61	61
Samlet ændring		0	0	0	0

15.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	15-D-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-D-1: Økonomi i balance – Kultur og Fritid				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	350	350	350	350
	Heraf drift, service	350	350	350	350
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Tværgående				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	0	0	0	0	0
Xxxxx		0	0	0	0

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

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

Byrådet besluttede d. 18. december 2024 med budgetopfølgningen ultimo oktober 2024, at der i Budget 2026 indgår et oplæg til sikring af økonomisk balance for administrationen for Kultur og fritid. På den baggrund fremlægger administrationen tre finansieringsmodeller, der hver især kan bidrage til at skabe en varig og strukturel økonomisk balance.

Administrationen for Kultur og Fritid består af ti medarbejdere, der varetager alle de administrative opgaver forbundet med at drive kultur, idræts- og fritidslivet i Syddjurs Kommune.

Nedenfor er de tre forslag til økonomisk balance fremlagt. Med det første forslag sikres balance med finansiering gennem råderummet, hvor de næste to forslag indebærer finansiering med midler fra Kultur-, fritids, og landdistriktsudvalget. Bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i tabeller under hver forslag.

Økonomisk balance finansieret af kassebeholdningen

Administrationen foreslår at der afsættes 350.000 kr. til at udligne den økonomiske ubalance.

Økonomisk balance gennem midler fra ikke-budgetteret momsafløftning under KFL

Administrationen foreslår at udligne den økonomiske ubalance med midler fra ikke-budgetteret momsafløftning. Under bevillingerne 015-25 Kultur og 015-30 Folkeoplysning, fritid og natur er der samlet mindredgifter på 350.000 kr. som følge af momsafløftning, der ikke er budgetteret. Indregnes momsafløftning i budgettet, muliggøres flytning af budget uden påvirkning på driften. Tabellen nedenfor viser forslag til finansiering.

Bevilling (i 1.000 kr.)	2026	Overslagsår 2027-2029
015-25 Kultur	-250	-250
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	-100	-100
010-15 Administrativ organisation	350	350

Økonomisk balance gennem midler fra reduktion af puljer under KFL

Administrationen foreslår at udligne den økonomiske ubalance ved generel reduktion af de ansøgningspuljer, som Kultur og Fritid administrerer. Det anbefales, at midlerne fordeles i forhold til den enkelte puljes størrelse af det. Tabellen nedenfor viser reduktionen i puljerne.

Pulje (i 1.000 kr.)	Budget 2026	Fordeling 2026	Reduktion 2026 og frem
Landdistriktspulje	1.042	24,3%	85
Udviklingspulje	827	19,3%	67
Kulturpulje	1.293	30,2%	106
Initiativpuljen	267*	6,2%	22
Talentpuljen	21	0,5%	2
Pulje for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)	760	17,8%	62
Veteranpuljen	71	1,7%	6

*Reduktion af initiativpuljen, der indgår i omstillingskataloget, er fratrasket budgettal.

Fordeles de 350.000 kr. forholdsmæssigt mellem puljerne på baggrund af deres respektive budgetstørrelser, vil balancen kunne udlignes uden indvirkning på driften. Tabellen nedenfor viser forslag til finansiering.

Bevilling (i 1.000 kr.)	2026	Overslagsår 2027-2029
015-15 Landdistrikter	-152	-152
015-25 Kultur	-106	-106
015-30 Folkeoplysning, fritid og natur	-92	-92
010-15 Administration organisation	350	350
Samlet ændring	0	0

16 Social- og beskæftigelsesudvalget

16.1 Tekniske blokke

Løbenummer	16-T-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-1: Demografi – Tilbud til voksne med særlige behov				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindreudgift /merindtægt	Samlet	-362	-455	221	2.307
	Heraf drift, service	-362	-455	221	2.307
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	228.802	236.656	236.707	236.714	236.714
Tilbud til voksne med særlige behov		236.656	236.707	236.714	236.714

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Ændringerne i befolkningstallet indarbejdes i Budget 2026 med henblik på at demografimidlerne afspejler den demografiske udvikling i kommunen. Beregningen bliver foretaget på baggrund af basisbudgettet for 2026.

Beregningen af demografireguleringen foregår i to trin

1. Regulering for forskellen mellem antallet af 18-95-årige i år 2025 jf. befolkningsprognosen for Budget 2025, og antallet af 18-95-årige i år 2026, jf. befolkningsprognosen for Budget 2026.
2. Regulering for udviklingen i antallet af 18-95-årige fra år 2026 til henholdsvis år 2027, 2028 og 2029, jf. befolkningsprognosen for Budget 2026.

Befolkningsprognosen for 2026 viser, at befolkningstilvæksten ikke har været så høj, som forventet i prognosen for 2025. Prognosen viser, at det forventes, at antallet af 18-95-årige falder med 54 fra 2025 til 2026 og med 68 fra 2026 til 2027. Dog forventes der herefter igen stigninger med 33 i 2028 og 347 i 2029.

På den baggrund vil demografireguleringen være negativ i 2026 med 0,4 mio. kr. negativ i 2027 med 0,5 mio. kr., positiv i 2028 med 0,2 mio. kr. og positiv i 2029 med 2,3 mio. kr.

Nedenfor fremgår forskellen mellem den forventede demografiregulering beregnet i forbindelse med Budget 2025 og den nye indlagte demografiregulering i Budget 2026.

Demografi (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025	1.549	3.244	5.250	5.250
Budget 2026	-362	-455	221	2.307

Da budgetterne bliver lagt med 3 overslagsår, har demografimidlerne i 2029 hidtil været budgetlagt efter hvad beløbet viste i 2028. Nu er 2029 blevet en del af overslagsårene for Budget 2026, og derfor bliver demografimidlerne i 2029 budgetteret præcist.

Løbenummer	16-T-2	Udvalg:	Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-T-2: Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse					
Type	Basisbudget (T) - Teknisk					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-7.039	-13.073	-17.482	-18.558	
	Heraf drift, service	0	0	0	0	
	Heraf drift, øvrig	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	
	Heraf drift, reform*	-4.274	-10.308	-14.717	-15.793	

Baggrund					
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	792.407	832.549	838.975	845.150	845.150
Øvrige overførselsudgifter		832.549	838.975	845.150	845.150

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		-6,5	-11,8	-14,7	-15,8

*Foreløbigt skøn, idet den endelige økonomi for beskæftigelsesreformen ikke er forhandlet

Beskæftigelsesområdet budgetlægning for 2026 er baseret på Kommunernes Landsforening (KL) og regeringens overordnede skøn for overførselsudgifter for alle landets kommuner i forbindelse med den årlige aftale om kommunernes økonomi. Der er dog for de enkelte ydelser lokale forhold, der betyder, at forventninger til udviklingen på enkelte ydelser er anderledes end på landsplan. De væsentligste beskrives herunder.

2025 har været præget af en konjunkturudvikling, der har udviklet sig bedre end forventet. Der er set fald i antallet af ledige. KL forventer en svag stigning i det samlede antal offentligt forsørgede i 2026. Dette dækker over en række modsatrettede bevægelser.

KL forventer særligt en stigning i udgifterne til borgere på førtidspension. Syddjurs Kommune forventer en stigning i udgifter til førtidspension, der er en smule mindre end landet som helhed. Der er i budgettet indlagt en forventning om en stigning i antallet af tilkendelser. Antallet af tilkendelser er steget på landsplan i de seneste 3 år på landsplan. I Syddjurs Kommune er antallet af tilkendelser også steget, men ikke så meget som landet som helhed.

Der forventes på landsplan også en stigning i udgifterne til fleksjob. Der forventes ikke så stor en stigning i Syddjurs Kommune, hvilket har været en tendens i de seneste år. Syddjurs Kommune har de seneste 20 år haft en større andel fleksjobgodkendte og flere udgifter til fleksjobgodkendte, end KL forventer. Denne forskel er langsomt ved at udlignes, da Syddjurs Kommune i de seneste 10 år har bevilget færre fleksjob end landet som helhed.

Der forventes en bedre udvikling indenfor sygedagpenge og jobafklaring, end KL og regeringen forventer. Dette skyldes dog, som for fleksjob, at Syddjurs Kommune har en høj andel af borgere på de nævnte ydelser.

Den lokale vurdering

Budgettet til de enkelte ydelser er tilpasset lokale forhold i Syddjurs Kommune vurderet ud fra den aktuelle viden, som indgår i budgetopfølgningen per 31. juli 2025. Det betyder, at der er ydelser, hvor Syddjurs Kommune har færre udgifter, end skønnet fra KL og regeringen tilsiger, og ydelser, hvor Syddjurs Kommune har flere udgifter. I den lokale vurdering af udgiftsbehovet for 2026 indgår en vurdering af udvikling i antal helårsborgere og gennemsnitspris for alle ydelser til og med 31. juli 2025 og den forventede udvikling resten af året, som også ligger til grund for budgetopfølgningen. For Syddjurs Kommune skønnes udviklingen i antallet i borgere på ydelserne jobafklaring, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og ledighedsydelse at være bedre end udviklingen på landsplan. Der er for jobafklaring, sygedagpenge og ledighedsydelse tale om ydelser, hvor Syddjurs Kommune i 2025 har en større andel borgere end landet som helhed.

Udviklingen på landsplan

Der er taget højde for udviklingen på landsplan med udgangspunkt i den vurdering af overførselsudgifterne, som KL laver for alle kommuner i forbindelse med indgåelse af regeringsaftalen, den såkaldte tabel 9. KL's tabel 9 omfatter et konkret skøn for ydelser og indsatser under budgetgarantien og de øvrige overførsler. Den samlede vurdering af Syddjurs Kommunes budgetbehov

Tabel 1: Samlet budgetvurdering for Beskæftigelse, serviceudgifter og overførselsudgifter (mio. kr.)

Budgetbehov 2026	853
BO Budget 2026 i Budget 2025	860
Opskrivning af Budget 2026	-7

Udgiftsbehov for Syddjurs Kommune vurderet af henholdsvis KL og Syddjurs Kommune er illustreret i nedenstående figur:



Det ses af ovenstående figur, at Syddjurs Kommune samlet set har den samme forventning til udviklingen i udgifter som KL og regeringens overførselsskøn.

Tabel 2: Budget 2026-2029 (mio. kr.)

	2026	2027	2028	2029
016-20 Indsatser og Ydelser	828	829	830	835
Integration	4	4	4	4
A-dagpenge	81	81	81	81
Jobafklaringsforløb	44	44	44	44
Kontanthjælp	51	51	51	51
Ressourceforløb	2	2	2	2
Revalidering	0,2	0,2	0,2	0,2
Seniorjob og servicejob	1	1	1	1
Sygedagpenge	109	109	109	109
Beskæftigelsesindsats og andet	28	28	28	28
*)Fleksjob	93	93	93	93
Ledighedsydelse	34	34	34	34
Seniorpension	55	55	55	55
Førtidspension, nye	172	178	184	190

Førtidspension, gamle	112	112	112	112
Sociale formål	1,6	1,6	1,6	1,6
Boligsikring, boligydelse og personlige tillæg	40	40	40	40
*)Beskæftigelsesreformen	-	- 6,0	- 10,4	-11,5
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv.	25	25	25	25
Uddannelse og Beskæftigelsespuljer mv.	25	25	25	25
Samlet, Beskæftigelse	853	854	856	860

*) Beskæftigelsesreformen hensættelser. Beskæftigelsesreformen medfører en mindreudgift til overførselsskønnet. Denne vil blive indarbejdet årligt i det nyeste overførselsskøn, hvorefter hensættelserne vil blive tilbageført til kassen.

Der budgetteres efter nedenstående antalsforudsætninger i 2026. Vurderingen af antalsforudsætninger er som nævnt gennemført med udgangspunkt i KL's skønnede vækst og konkrete udviklingstendenser i Syddjurs Kommune på de enkelte ydelser. Antallet af helårspersoner vil fungere som pejlemærker for styringen i 2026.

Tabel 3: Helårspersoner

016-20 Ydelser og Indsatser	2026	2027	2028	2029
A-dagpenge	525	525	525	525
Jobafklaringsforløb	325	325	325	325
Kontanthjælp	515	515	515	515
Ressourceforløb	15	15	15	15
Revalidering	1	1	1	1
Sygedagpenge	905	905	905	905
Fleksjob	860	860	860	860
Ledighedsydelse	200	200	200	200
Seniorpension	320	320	320	320
Førtidspension, nye	960	996	1.030	1.064
Førtidspension, gamle	780	780	780	780

På grund af kontanthjælpsreformen fra 1. juli 2025, er borgere på uddannelseshjælp, overgangsydelse samt selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samlet under kontanthjælpsydelser.

Budgettet bygger desuden på nedenstående gennemsnitspriser. Gennemsnitspriserne er fastlagt ud fra en konkret vurdering af det beregnede udgiftsniveau i 2025 og de historiske gennemsnitspriser. Herunder indgår afvejsninger for de enkelte ydelser af, hvor mange borgere, der er omfattet af mellemkommunal refusion, da det påvirker gennemsnitsprisen.

Tabel 4, Gennemsnitspris

016-20 Ydelser og Indsatser	2026 – 2029
A-dagpenge	155.000
Jobafklaringsforløb	135.500
Kontanthjælp	99.000
Ressourceforløb	132.000
Revalidering	157.000
Sygedagpenge	120.000
Fleksjob	108.000
Ledighedsydelse	169.000
Seniorpension	171.500
Førtidspension, nye	179.000
Førtidspension, gamle	144.000

Beskæftigelsesreformens effekt på overførselsudgifterne.

KL og regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for 2026 indarbejdet Beskæftigelsesreformens effekt i overførselsskønnet for 2026. Den økonomiske effekt på overførselsskønnet i 2026 og de efterfølgende år er:

Beskæftigelsesreformens effekt for overførselsskønnet i Syddjurs Kommune (1.000 kr.)				
	2026	2027	2028	2029
Overførselsskøn	-4.274	-10.308	-14.717	-15.793

KL og regeringen har i juni 2025 udsendt overførselsskønnet for 2026. Her er beskæftigelsesreformens effekt for Syddjurs Kommune på -4,3 mio. kr. indregnet. Beskæftigelsesreformens effekt i 2027 og frem vil blive indarbejdet i KL og regeringens overførselsskøn årligt i forbindelse med årets overførselsskøn. Effekten på ydelser består af en lang række forskelligt rettede bevægelser. Besparelsen på beskæftigelsesordninger (driftsudgifter) er en konsekvens af de mindskede krav til aktivering af borgere på en række ydelser.

Beskæftigelsesreformens effekt for overførselsskønnet i Syddjurs Kommune (1.000 kr.)					
Område	Indsats	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelsesordninger	Driftsudgifter	-3.265	-5.921	-7.336	-7.900
Ydelser	Ydelser m.m.	-1.009	-4.387	-6.835	-7.893
Samlet		-4.274	-10.308	-14.171	-15.793

Beskæftigelsesreformens økonomi er ikke endeligt forhandlet. Dette sker i 2026. Delelementer af reformen mangler fortsat at blive vedtaget, men KL forventer ikke at det vil medføre ændringer i de økonomiske konsekvenser.

Beskæftigelsesreformen har betydning for normeringen i Beskæftigelse og Borgerservice, da en del af medarbejdernes løn bogføres på konto 5 under beskæftigelsesordninger som driftsudgifter, da disse medarbejdere arbejder med vejledningsopgaver i forhold til borgerne.

Beskæftigelsesreformens samlede normeringsmæssige konsekvens:

Beskæftigelsesområdet ansatte konteres både under Økonomiudvalget (konto 6) og under Social- og beskæftigelsesudvalget (konto 5). Reformen medfører normeringsmæssige konsekvenser både på konto 6 og på konto 5. Konsekvenserne på konto 6 er beskrevet i blok 10-D-2. Nedenfor beskrives de samlede normeringsmæssige konsekvenser på både konto 6 og konto 5:

Blok: 10-D-2	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 6 (Fuldtidspersoner)	-3,7	-12,2	-13,6	-14,0

Blok: 16-T-2	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 5 (Fuldtidspersoner)	-6,5	-11,8	-14,7	-15,8

Samlet	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 6 og 5 (Fuldtidspersoner)	-10,2	-24,0	-28,3	-29,8

Der er per 31. juli 2025 ansat 134,2 fuldtidsansatte på Beskæftigelse og Borgerservice, fordelt med 99,0 fuldtidsansatte bogført på konto 6 og 35,2 fuldtidsansatte bogført på konto 5.

Løbenummer	16-T-3	Udvalg:	Social- og beskæftigelsesudvalget		
Forslag	16-T-3: Overførselsudgifter: Førtidspension - Beskæftigelse				
Type	Basisbudget (T) - Teknisk				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	0	6.000
	Heraf drift, service	0	0	0	0
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	6.000

Baggrund					
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	792.407	832.549	838.975	845.150	845.150
Førtidspension, nye		169.999	176.425	182.600	182.600

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Den demografiske udvikling ændrer på antallet af førtidspensionister på gammel ordning (tildelt før 1. juli 2014) og antallet af førtidspensionister på ny ordning (tildelt efter 1. juli 2014), så der i fremtiden bliver flere førtidspensionister på den nye ordning og færre på den gamle ordning.

Enhedsprisen for en førtidspensionist på ny ordning er højere end enhedsprisen for en førtidspensionist på den gamle ordning. Det betyder, at udgifterne til førtidspension i det aktuelle Budget 2025-2028 stiger ca. 6. mio. kr. årligt. Stigningen forudsættes at fortsætte i 2029. På den baggrund foreslås afsat netto 6 mio. kr. til førtidspension i det nye overslagsår 2029.

Løbenummer	16-L-1	Udvalg:	Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-L-1: Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov					
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	0	0	-127	-127	
	Heraf drift, service	0	0	-19	-19	
	Heraf drift, øvrig	0	0	-108	-108	

Baggrund					
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	228.802	236.294	236.252	236.935	239.021
Tilbud til voksne med særlige behov		236.294	236.252	236.935	239.021

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2008 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service. Kompensation for lov fra 2008 vedrørende afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud m.v. har en fallende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2050.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2020 om ændring af lov om social service – særligt dyre enkeltsager. Regulering af regel om særligt dyre enkeltsager for borgere over 67 år.

Som led i den landspolitiske aftale om en udligningsreform fra 2020, blev det aftalt at tilpasse reglerne for refusion for den centrale refusionsordning. Reguleringen i lov- og cirkulæreprogrammet udgør for Tilbud til voksne med særlige behov 78.000. kr. i 2028 og frem. Reguleringen deles med ældreområdet.

Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger.

Som følge af lov fra 2023 om omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v. blev der opnået enighed om regulering af bloktilskuddet. Det foretages en marginal ændring fra 2027 til 2028.

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2008 - afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud	0	0	-19	-19
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2020 om ændring af lov om social service – særligt dyre enkeltsager. Regulering af regel om særligt dyre enkeltsager for borgere over 67 år. Reguleringen deles med ældreområdet.	0	0	-78	-78
Fastlæggelse af regulering for 2028 vedrørende lov fra 2023 - omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bo-fællesskaber m.v.	0	0	-30	-30
Tilbud til voksne med særlige behov - i alt	0	0	-127	-127

Løbenummer	16-L-2	Udvalg:	Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-L-2: Lov- og cirkulæreprogram – Beskæftigelse					
Type	Basisbudget (T) - Lov og cirkulære					
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029	
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	-305	-255	-265	-265	
	Heraf drift, service	-1.158	-1.158	-1.158	-1.158	
	Heraf drift, øvrig	853	903	893	893	

Baggrund						
Bevilling	Tværgående					
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029	
	0	0	0	0	0	
Beskæftigelse		0	0	0	0	

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)	2026	2027	2028	2029	
Minus (-) ved reduktion	0	0	0	0	

I Lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat en række beløb til initiativer under beskæftigelsesudvalgets områder. Der indregnes beløb som det fremgår af nedenstående tabel:

Punkt	Lov og cirkulæreprogram, 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
22	I forbindelse med kontanthjælpsreformen indføres der skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp. Det vil medføre, at flere borgere får en lavere ydelse. Det vil medføre, at flere får ret til boligstøtte, hvilket kommunerne kompenseres for igennem Lov- og Cirkulæreprogrammet.	147	144	137	137
23	Som konsekvens af lov om forbedret arbejdsskadeforsikring forventes der færre borgere på sygedagpenge. Loven indeholder en række initiativer, der skal sikre hurtigere sagsbehandling, større fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet og afklaring af borgerens situation.	- 89	- 89	- 89	- 89
26	I forbindelse med kontanthjælpsreformen indføres et medicin- og fritidstillæg, der kan søges af borgere. Udgifterne til disse tillæg kompenseres kommunerne for igennem Lov- og Cirkulæreprogrammet	1.484	1.537	1.534	1.534

32	Kommunernes medfinansiering af FGU falder fra 65% til cirka 45%. Dette medfører færre udgifter for kommunerne.	- 1.847	- 1.847	- 1.847	- 1.847
	Samlet	-305	-255	-265	-265

16.2 Øvrige blokke i Direktionens oplæg

Løbenummer	16-D-1	Udvalg: Social- og beskæftigelsesudvalget			
Forslag	16-D-1: Tilpasning af socialområdets budget efter udgiftsudvikling på landsplan				
Type	Budgetoplæg (D) - Direktion				
Ændring (1.000 kr.)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) angiver mindredgift /merindtægt	Samlet	4.757	4.758	4.758	4.758
	Heraf drift, service	4.757	4.758	4.758	4.758
	Heraf drift, øvrig	0	0	0	0

Baggrund					
Bevilling	Vælg et element.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2025 (25-PL)	2026	2027	2028	2029
	228.802	236.656	236.707	236.714	236.714
Tilbud til voksne med særlige behov		236.656	236.707	236.714	236.714

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2026	2027	2028	2029
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

I forbindelse med Budget 2024 blev en ny budgetmodel på socialområdet indført, og området blev tilført 24 mio. kr. Budgetmodellen tager udgangspunkt i gennemsnitspriser og helårspersoner for området. I Budget 2024 blev det tilførte beløb lagt såkaldt "fladt ind" i overslagsårene, hvilket vil sige, at der blev ikke taget hensyn til eventuelle fald eller stigninger i udgifterne på socialområdet.

Udgifterne på socialområdet er på landsplan steget igennem de seneste mange år. Fra regnskab 2021 til regnskab 2024 er der på landsplan sket en gennemsnitlig netto-udgiftsstigning på 1,3 % pr. år - korrigeret for pris- og lønfremskrivning.

Med afsæt i den nationale tendens foreslår Administrationen at regulere budgettet i 2026 efter gennemsnittet af landsudviklingen.

Hvis socialområdet skal kompenseres budgetmæssigt for landsudviklingen fra 2024 til 2026, vil det svare til 6,2 mio. kr. Administrationen foreslår dog at indarbejde en skønsmæssig afdæmpning af den gennemsnitlige udgiftsudvikling de seneste tre år med 0,3 procentpoint. Det skyldes, at Syddjurs Kommune budgetmæssigt i 2025 ligger højere end sammenligningskommunerne i ECO-nøgletal. Med en skønsmæssig negativ afdæmpning vil den budgetmæssige kompensation til socialområdet for landsudviklingen fra 2024 til 2026 være på 4,8 mio. kr.

I det forventede regnskab for 2025 viser de forventede udgifter for socialområdet en udvikling, som overstiger væksten på landsplan. Forud for Budget 2027 vil Administrationen vende tilbage med en analyse af udgiftsudviklingen herunder sammenligning af niveauet i forhold til andre kommuner.