

Budgetoplæg 2026 - 2029

Præsentation af administrativt budgetoplæg for Byrådet – Torsdag den 21. august 2025

○○○○

Dagsorden

Forståelsesmæssige spørgsmål tages undervejs

Spørgsmål der kræver yderligere afklaring sendes som spørgsmål/svar

To pauser undervejs :-)

- 1 | Velkomst og hovedtemaer
- 2 | Overordnede økonomiske rammer
- 3 | Udvalgsgennemgang:
 - Vigtige overordnede temaer og analyser,
 - Overordnet gennemgang af relevante tekniske blokke,
 - Opmærksomhedspunkter (fx hvad er ikke kommet med/bevillinger der udløber)
 - Anlæg
 - Omstillingskatalog i overblikksform
- 4 | Budgetmappe, forhandlingsmodul og videre proces

Hovedemner 1

- Budget i balance - økonomisk robusthed i budgetperioden
- Mærkbar effekt af aftalen om kommunernes økonomi 2026
- Udfordringer i budgetperioden - skal ses i lyset af ekstraordinære udefrakommende regninger i 2027 og 2028
- Forslag om øget realisme i budgetterne på socialområdet og ældreområdet
- Der forudsættes årligt bidrag på 15 mio. kr. fra Omstillingskataloget
- Reformen sætter spor - især beskæftigelse og sundhed



Hovedemner 2

- **Plejebolighandlingsplan opdateret og justeret**
- **Udvidelse af Pindstrupskolen**
- **Vækstdagsorden - Strategisk jordkøb**
- **Anlægsprogrammet generelt: Grundigere forarbejde og mere realisme**
- **Genbesøg af Lindegården og Skrejrupsvej-Smouenvej-forbindelsen**



Omstillingskatalog (30 mio. kr.)

- Indregnet i oplægget med effekt på 15 mio. kr. årligt
- Det er tilstræbt på alle områder at fremlægge forslag, der effektiviserer og omstiller opgaveløsningen, evt. med investeringer
- Forslag fra sidste år, der ikke var opbakning til, er kun med, hvis forslaget er gentænkt og justeret.
- Forslagene vises i overblikksform under udvalgene (mulighed for spørgsmål)



Overordnede rammer i budgetlægningen for 2026 og overslagsår



Regnskab 2024 og forventning 2025

Regnskab for 2024

- Bedre resultat end forventet, da Budget 2025 blev vedtaget:
- Forventet kasseopbygning på 58 mio. kr. blev til 84 mio. kr. ved regnskabsafslæggelse
- Har sat sig i en gunstigere likviditetsudvikling

Forventning til 2025

- Kassetræk på ca. 60 mio. kr. (Skyldes især finansielle poster)
- Realistiske budgetter vedtaget med Budget 2024 og 2025 har skabt mere ro omkring økonomien og dermed bedre forudsætninger i den fremadrettede budgetlægning (de områder der er udfordret er adresseret i direktionens oplæg)



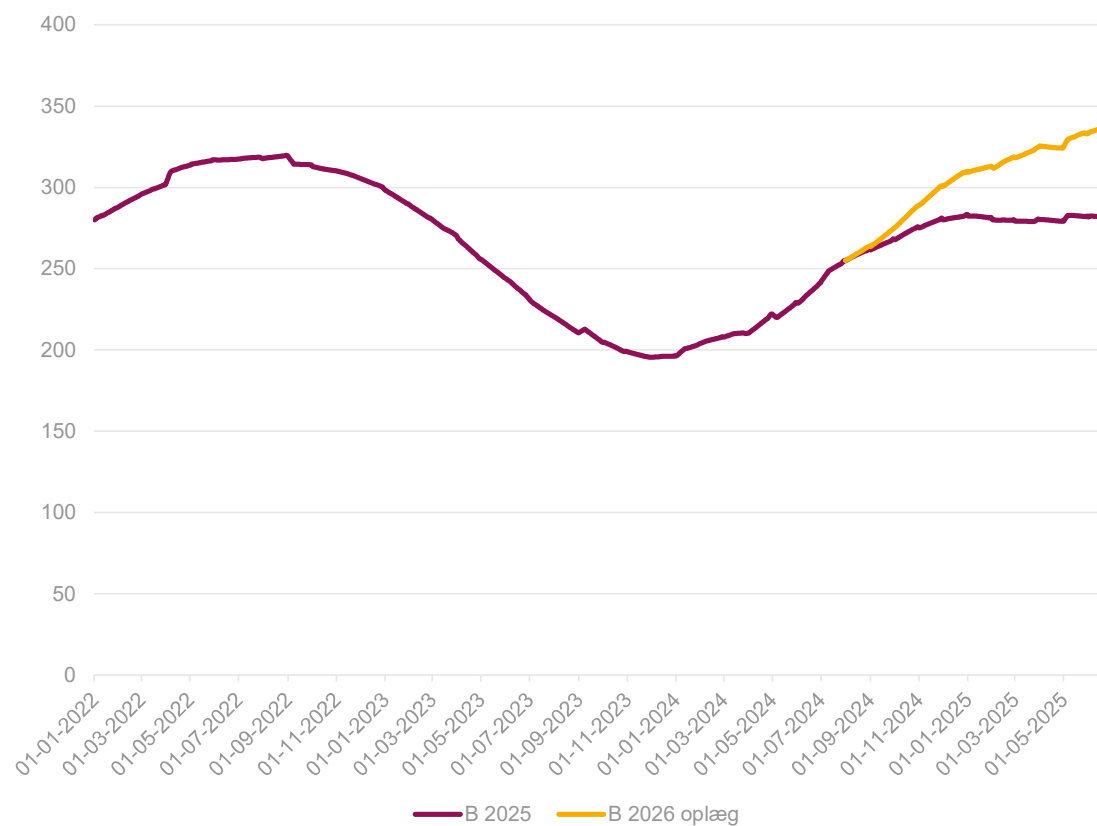
Likviditetsforbedring

Grafen viser den forventede udvikling i likviditet ved sidste års budgetforhandlinger vs. den faktiske udvikling

Konklusion

- Bedre udgangspunkt for budgetlægning
- Likviditet pr 31. juli 2025: 340 mio. kr.
- Det forventede kassetræk i 2025 har ikke sat sig i likviditetsudviklingen endnu

Udvikling i 365- likviditet siden budgetaftale for 2025



Resultatoversigt budgetforslag 2026

- Solid økonomi som fundament for Budget 2026
- Bundlinjen i 2026 skal ses i lyset af budgettilpasninger på borgerteams og socialområdet
- Store regninger skal betales i 27 og 28 (selvbudgettering)
- Store usikkerheder i 2029 pga. udlignings- og sundhedsreform
- Med budgetforslaget holder vi os over en gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr.
- Fokus på 2026 og overslagsårene (som er mere usikre) i det følgende



Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Tilskud og udligning	-780	-574	-582	-605
Skatter	-2.745	-2.776	-2.914	-3.057
Finansiering i alt	-3.525	-3.351	-3.495	-3.661
Drift og Statsrefusion i alt	3.371	3.136	3.146	3.176
Pris- og lønstigninger i overslagsår		101	205	317
Renter	2	1	1	0
Resultat af ordinær drift	-152	-113	-144	-169
Anlægsvirksomhed i alt	120	129	135	109
<i>Heraf bruttoanlægsudgifter</i>	<i>149</i>	<i>159</i>	<i>160</i>	<i>127</i>
Resultat af skattefinansieret virksomhed	-31	17	-8	-60
Afdrag	53	46	46	39
Optagelse af lån, Ældreboliger	-9	-14	-23	-13
Optagelse af lån, Øvrige	-7	-7	-7	-7
Øvrige	4	-5	6	6
Resultat	10	37	13	-34

Et blik på 2026 – hvordan hænger økonomien sammen?

Økonomiaftalen for 2026 indeholder en række væsentlige løft

Kan finansiere budgettilpasninger på samlet ca. 20 mio. kr. til borgerteams (ca. 15 mio. kr.) og socialområdet (ca. 5 mio. kr.)

Bedre sammenhæng mellem økonomiaftalen og det faktiske bloktilskud i Syddjurs Kommune (Jf. sidste års aftale)

→ det kan lade sig gøre i store træk at redegøre for sammenhængene...

Mio. kr.	2026
Udgangspunkt bundlinje for 2026 (Budget 2025)	+18 (7+11)
Løft af serviceramme (3,2 mia. kr.)	-23
Løft af anlæg (1,8 mia. kr.)	-13
Finansieringstilskud (1,8 mia. kr.)	-13
Selskabsskat stiger på landsplan (0,5 mia. kr.), men falder for Syddjurs	+11
Yderligere opjustering af SDE på landsplan (1,1 mia. kr.)	+8
Øvrige ændringer	+2
<i>Mellemsum</i>	<i>-10</i>
Borgerteams og socialområdet (budgettilpasninger)	20
Ny bundlinje i budgetforslag for 2026	10

2027 væsentligt forbedret siden Budget 2025

Væsentligt forbedret bundlinje

- Udgangspunktet fra Budget 2025: ca. 88 mio. kr. i kassetræk (66 + 22 mio. kr.)
- Ingen efterregulering vedrørende grundskyld (29 mio. kr.)
- Omvalg til selvbudgettering reducerer regning vedr. efterregulering for Budget 2024 til 40-45 mio. kr.

Reduktion i bloktilskud	Skatteindtægter (efterregulering)	Udligning (efterregulering)	Samlet regning i 2027
-70-75 mio. kr. ☹️	-70 mio. kr. ☹️	100 mio. kr. 😊	40-45 mio. kr. ☹️

- Anlæg opjusteret fra ca. 90 til 115 mio. kr.
- **Ny bundlinje for 2027: 37 mio. kr.**

Opmærksomhedspunkter vedr. 2027

- Indfasning af Sundhedsreformen: Likviditetsneutral overgangsordning til og med 2028: +/- for Syddjurs Kommune. Indarbejdet (foreløbigt) neutralt.
- Stor stigning i beskæftigelsesreformens økonomiske effekter (vil vi have samme udvikling i ledighed som landsgennemsnittet med nye målgrupper og organisering?)
- Store – fortsat foreløbige - tal i spil i forhold til selvbudgettering i Budget 2024
- Konsekvenserne af manglende udligning af selskabsskatter bliver forhåbentligt adresseret i 2027



2028 ser mere udfordret ud - i forhold til sidste års budgetlægning

Forværret bundlinje

- Udgangspunkt Budget 2025: 32 mio. kr. i kasseopbygning (-46 + 14 mio. kr.)
- Alle kommuner selvbudgetterede i 2025 giver regning (17-22 mio. kr.)

Reduktion i bloktilskud	Skatteindtægter (efterregulering)	Udligning (efterregulering)	Samlet regning i 2028
-35-40 mio. kr. ☹️	-27 mio. kr. ☹️	45 mio. kr. 😊	17-22 mio. kr. ☹️

- Anlæg 8 mio. kr. højere

Ny bundlinje for 2028: 13 mio. kr.

Større usikkerheder for 2028

- Finansiering: Væsentligt større usikkerheder
- Væsentlige forskydninger i demografi, reformøkonomi mv. forringer bundlinjen (15-20 mio. kr. er ikke forklaret)



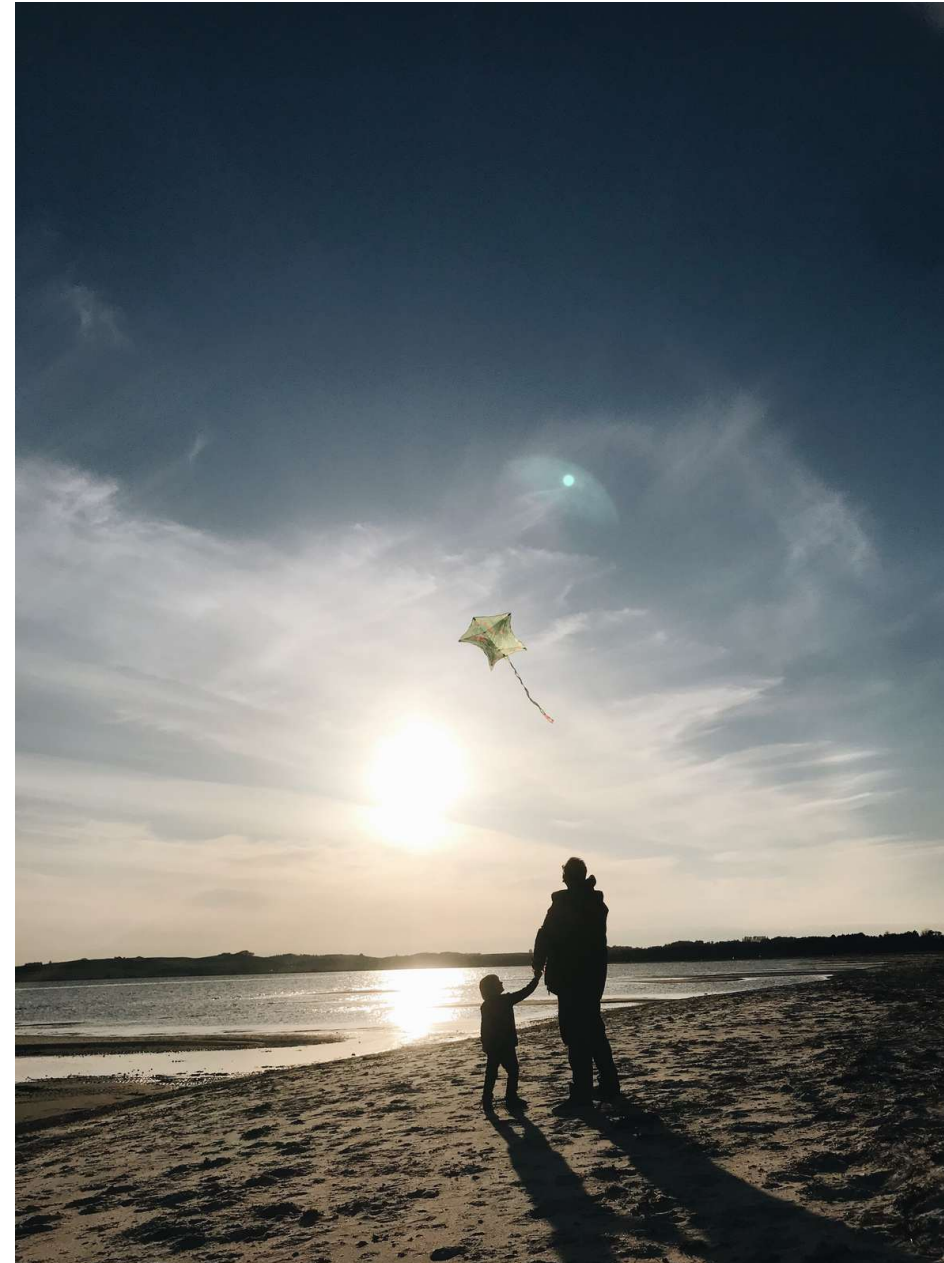
2029 er præget af høj usikkerhed

Bundlinje bygger på kendte forudsætninger, men en ny udligningsreform skal virke fra 2029:

- Skal håndtere sundhedsreformens konsekvenser (Kompensationsordning vedrørende sundhedsreform ophører)
- Et ændret vurderingssystem på ejendomsskatteområdet
- Konsekvenserne af beskæftigelsesreformen
- Skal se bredt på udligningen generelt (ældre, selskabsskat mv.)

Aktuelt bedste bud på bundlinje:

Kasseopbygning på 34 mio. kr.



Resultatoversigt med og uden eksterne regninger – sund driftsøkonomi i budgetperioden

- Økonomi i balance (grundlæggende sund drift)
- Indeholdt eksterne regninger holder likviditeten sig stadig over 280
- KL melding: Store usikkerheder for kommuner i 2027-2029: Vigtigt med solid økonomi
- Omstillingskatalog forudsat 15 mio. kr. årligt
- Økonomiaftaler, finansieringstilskud...

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029	Samlede budgetperiode
Resultat budgetoplæg	10	37	13	-34	26
Heraf regninger vedr. selvbudgettering i 2024 og 2025		40-45	17-22		
Resultat uden selvbudgetterings regninger	10	-(3-8)	-(4-9)	-34	-31-41

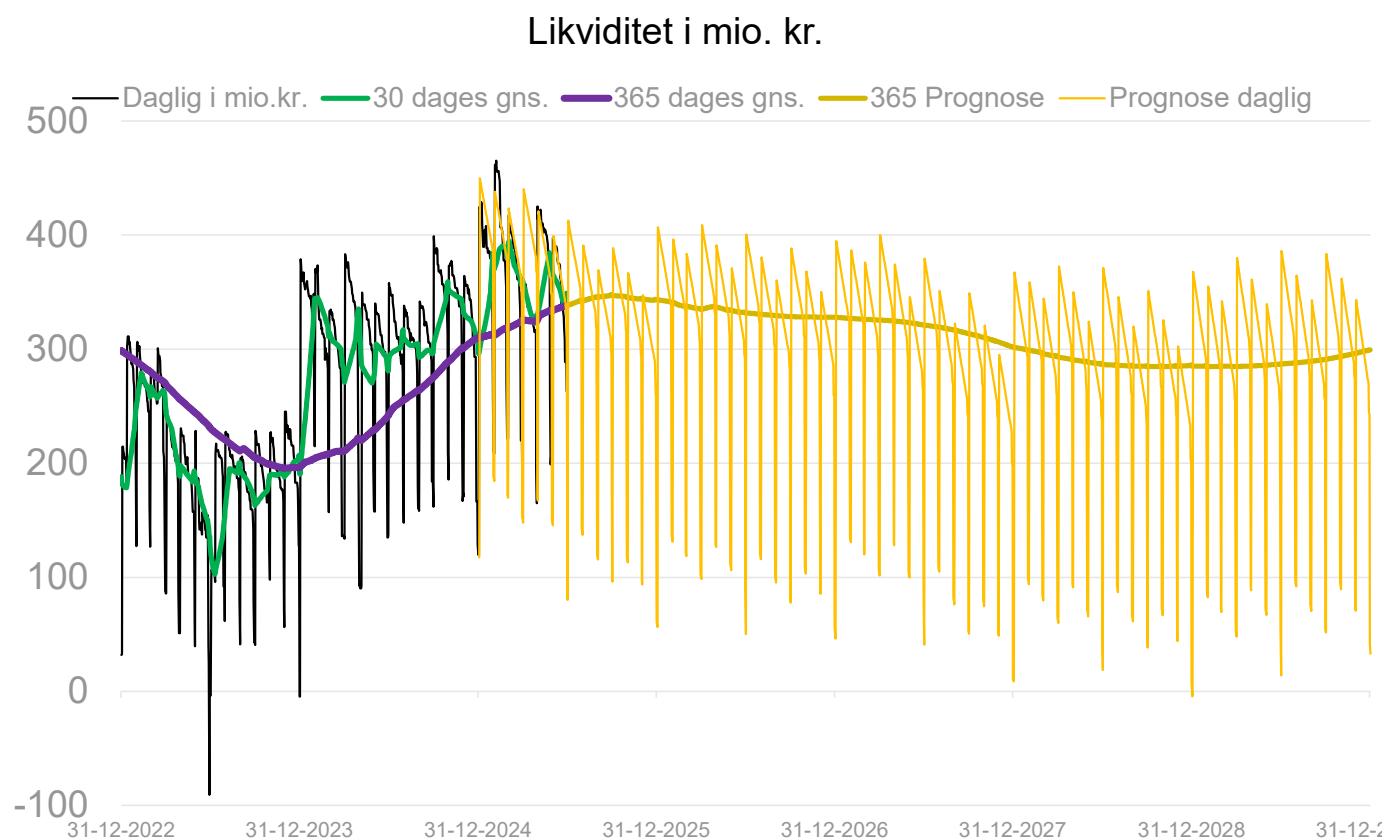
Likviditetsprognose til Budget 2026

Med budgettoplægget konsolideres likviditeten omkring de 280 mio. kr.

= målsætningen i den økonomiske politik

- Aktuelt høj og stigende likviditet
- Forventet kassetræk i 2025 – og i 2027 reduceres likviditeten til ca. 280 mio. kr.
- Der vil forventeligt igen ske en stigning i løbet af 2029, så der ultimo året er en kassebeholdning på ca. 300 mio. kr.

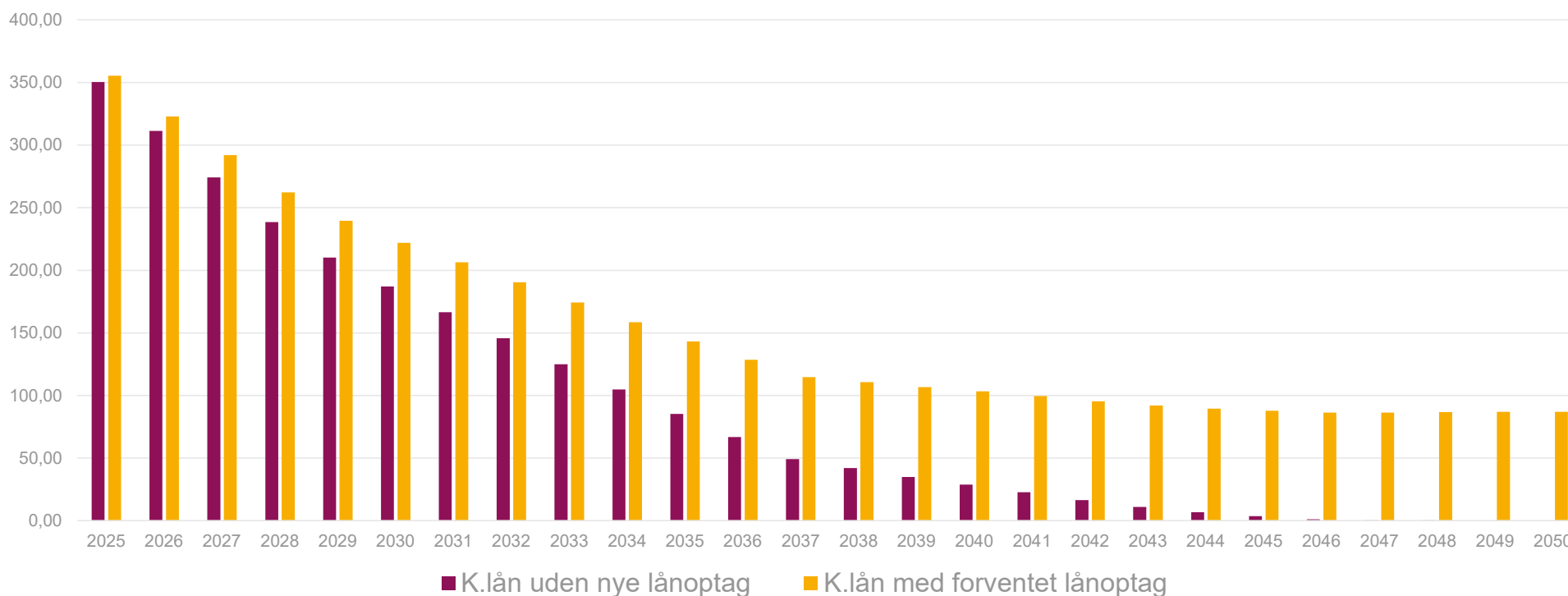
Prognoser er forbundet med stor usikkerhed



Gælden falder markant i budgetperioden

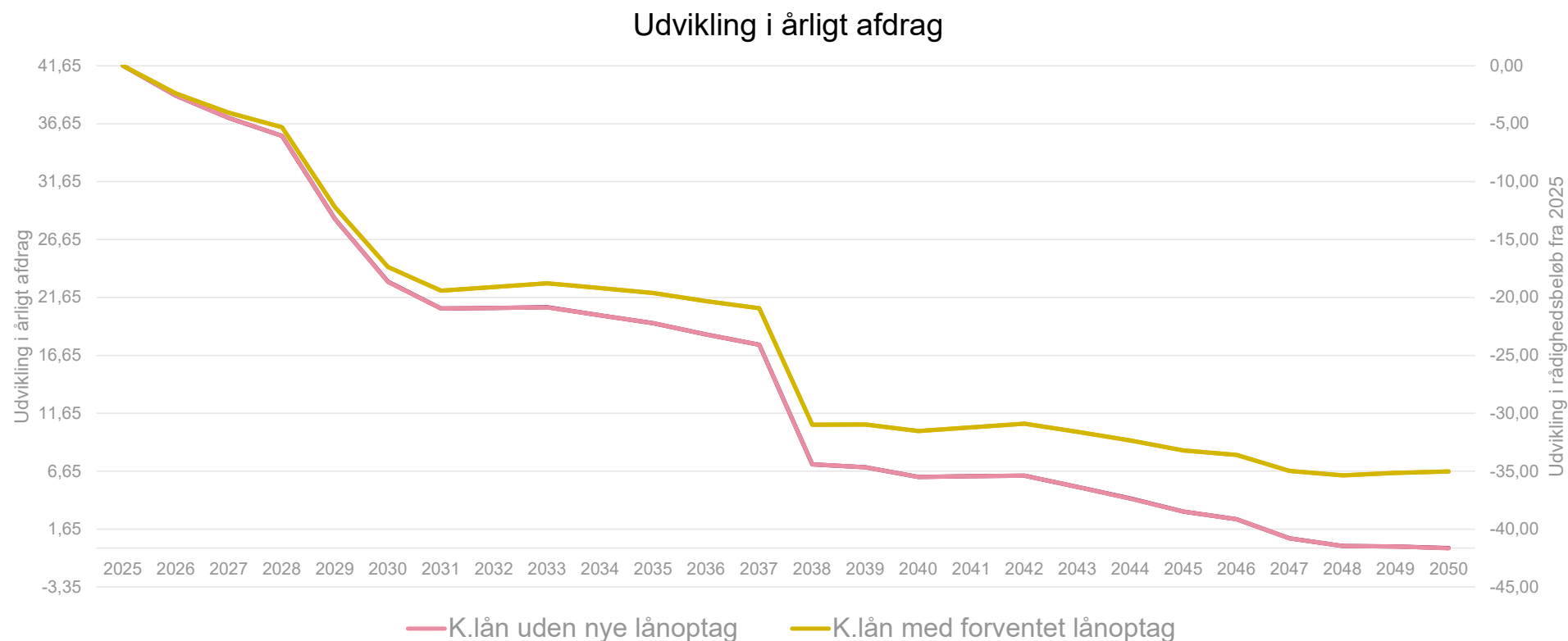
Det forventes, at gælden falder 83 mio. kr. i perioden 2026-2029 (inkl. optagelse lån)

Forventet udvikling i Syddjurs Kommunes gæld (mio. kr.)



Faldende afdragsprofil skaber mere luft i økonomien

Afviklingen af gæld medfører, at årligt afdrag er 10 mio. kr. mindre i 2029 ift. 2026 (inkl. optagelse lån)





Mulighed for at overholde økonomiaftalen

Service ramme

Syddjurs Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter kan blive vanskelig at udfylde i 2026

Anlægs ramme

Større kamp om anlægsramme – oplæg 3 mio. kr. over sigtepunkt

Økonomisk politik

- ✓ Skatten må ikke stige
- ✓ 140 mio. kr. i ordinært driftsresultat (2027 særlig)
- ✓ 110 mio. kr. i anlægsudgifter (netto)
- ✓ En gennemsnitlig kassebeholdning på 280 mio. kr. (til enhver tid)
- ✓ Gælden må ikke vokse
- ⚠ Efterlevelse af nationale økonomiaftaler om den kommunale økonomi

Statsgaranti eller selvbudgettering?

Ny ordning vedtaget i 2025 gældende fra budget 2026:

- Udligning i efterregulering efter udgangspunkt og ikke opdaterede skattetal
- Maksimal gevinst på 1,5 mia. kr.
- Folketal får større betydning

Anbefaling af statsgaranti

- Folketal forventes lavere end statsgaranti



Ansøgning om særtilskud

Der er ansøgt 11 mio. kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner

Der henvises til:

- Tab vedrørende udvikling i selskabsskatter
- Forventet svar slut august / primo september



Ændringer i forventninger til indtægtsgrundlag

- Sidste år meget stor udvikling i forventningen til kommunernes indtægter i overslagsårene (Økonomisk redegørelse august)
- Der var tale om en særlig situation, som ud fra en faglig vurdering nødvendiggjorde en orientering under forhandlingerne
- Administrationen har udarbejdet et procesnotat til budgetmappen, som skitserer tidsplanen for arbejdet med den nye Økonomiske redegørelse
- Hvis en ny viden giver anledning til større budgetændringer i overslagsårene, så vi Administrationen lave et oplæg, der kan indgå i budgetforhandlingerne.



Natur-, teknik- og miljøudvalget



Budgetlægning anlæg

- Forbedret budgetlægning gennem transparent og realistisk budgetlægning skal sikre:
 - tidligere kvalificering af projekter
 - mere præcise budgetter
 - bedre økonomistyring
 - øget gennemsigtighed i projektudgifter
- Hidtil er udgifter til projektledelse og rådgivning blevet konteret bagudrettet ved årets udgang, ofte finansieret via mindreforbrug på andre projekter.
- Der afsættes en procentsats til projektledelse afhængigt af projektets kompleksitet fra enkel (4%), middel (7,5%) til kompleks (12%).
- Overhead på alle anlæg under alle udvalg er på den baggrund genberegnet.



Tekniske blokke

- **Grøn trepart**

(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): Midlerne skal anvendes til implementering af projekter samt sikre tilslutning fra lodsejere og lokalsamfund. Hertil kommer særskilt tilskud på 582.490 kr. til sekretariatsbistand for lavbundsprojekter (2024-2026)

- **Analyse af højtstående grundvand**

(0,3 mio. kr. i 2026): På baggrund af stigende grundvandsspejl overalt i Danmark, har Folketinget besluttet at give spildevandsselskaberne mulighed for at investere i fælles klimaløsninger. En kortlægning af terrænnært grundvand skal indgå i en ny spildevandsplan for Syddjurs Kommune, der skal være godkendt af Byrådet senest ved udgangen af 2027.

- **Ekstensivering**

(0,2 mio. kr. 2026-2029): kommunale arealer er udtaget fra landbrugsdrift til omdannelse til natur, med henblik på at reducere påvirkningen af klimaet, mindske kvælstofudledningen samt fremme biodiversiteten. Dette medfører et indtægtstab samt udgifter til drift af naturområder for samlet 0,2 mio. kr. Indtægten fra ekstensivering tilgår kassen.



Opmærksomhedsblokke

- **1 mio. kr. til styrkelse af kommunens vandløbsforvaltning:**
der skal udarbejdes en strategi for forvaltning og drift af vandløb. Ressourcen skal sikre strategi, revision af udvalgte vandløbsregulativer samt påbegynde implementering af statens vandplaner.
- **0,3 mio. kr. til forsat brandtilsyn:**
Fra 2023-25 har Ejendomme haft 0,3 mio. kr. pr. år til at arbejde med brandtilsyn og kontrol af brandsikkerheden. Bevillingen ophører, men arbejdet forsætter, og er en vedvarende opgave.
- **0,8 mio. kr. til fortsættelse af samkørselsordninger:**
Det foreslås, at samarbejdet med NaboGo fremover bliver en fast del af kommunens kollektive trafiktilbud på baggrund af den omfattende anvendelse af ordningen.
- **Tilgængelighedsstrategi – aktiviteter ved udmøntning:**
Tilgængelighedsstrategi 2024-2034 for adgang i og til offentlige bygninger, anlæg og arealer vedtaget. Det foreslås, at der afsættes 0,15 mio. kr. til de administrative opgaver forbundet hermed.

Lindegården 1/2

Lindegården i Mørke fungerer som aktivitetscenter for ældre og huser frivillige foreninger og enkelte kommunale aktiviteter. Bygningen er i dårlig stand og kræver renovering for at kunne rumme nuværende og fremtidige aktiviteter.

Renoveringsbehov og økonomi

Udvendig og mindre indvendig renovering (2023-budget): 9,3 mio. kr. plus prisfremskrivning til 2025: +0,5 mio. kr. Indvendig renovering ved øget aktivitet: 4,7 mio. kr., begge ekskl risikopulje.

Drift og vedligeholdelsesbudget er i 2025: 384.000 kr. Ved øget aktivitet estimeres driftsbudget til ca. 600.000 kr. å

Adgang og parkering

Der er begrænsede adgangsforhold og parkeringskapacitet. Ved øget aktivitet vil der være behov for 28-30 parkeringspladser samt ladestandere, ikke indregnet.

Alternative lokationer til nuværende aktiviteter på Lindegården

Aktiviteter, der i dag afvikles på Lindegården, kan flyttes til andre lokationer i Mørke uden brugerbetaling.

Lindegården 2/2

Alternativ anvendelse af Lindegården

- Lindegården kan potentielt rumme to borgerteams, men kræver omfattende ombygning og prioritering af funktioner
- Borgerteam 1 (Mørke) og Borgerteam 2 (Hornslet) arbejder tæt sammen og skal forblive samlet.
- Eksisterende borgeraktiviteter i sydfløjen skal enten flyttes eller ophøre for at skabe plads
- Der er behov for kontor-, møde- og personalefaciliteter samt tekniske opgraderinger.
- Flytning vil medføre øget transportafstand og -tid for størstedelen af ruterne. Samlet ekstra transporttid: ca. 179 minutter pr. dag.

Skrejrupsvej – Smouenvej

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2026 til gennemførelse af forundersøgelse.

Anbefalet linjeføring, som vurderes bedst ift. landskab og trafiksikkerhed.

Tre scenarier for byudvikling nord for Rønde:

- **Uden ny vejforbindelse** – Udbygning via eksisterende veje (Skrejrupsvej og Smouenvej).
- **Med fuld ny vejforbindelse** – Ny vej etableres og integreres i byudviklingen.
- **Med delvis ny vejforbindelse** – Etapevis udbygning med mulighed for fuld vej senere.

Fredningen omkring Kalø Gods begrænser vejens opland og mulige udvidelser mod øst.

Økonomi

Foreløbigt anlægsoverslag 50 mio. Vejprojektet kan ikke gennemføres som udbygningsaftale, men der kan evt. opkræves vejbidrag fra private aktører.

Langsigtet helhedsplanlægning

Ikke en forudsætning for byudvikling, men kan være en strategisk komponent. Der kan udbygges etapevist, hvor arealer reserveres og udvikles over tid.



Anlæg

Natur-, teknik- og miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
Cykelstier				2.000
Cykelsti mellem Rosmus – Tirstrup	42			
Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	1.000	1.000	2.250	
Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	1.000	1.000	1.250	
Cykelsti - Rosenholm Slot til Mørke		500	2.200	2.400
Cykelsti Frellingvej			5.000	
Cykelsti til Hornslet skole (Rosenholmvej)	200	965		
Cykelsti fra Nødager til Kolind		500	3.330	
Modernisering af Hovedgaden i Rønne, kloakseparering	1.879			
Modernisering af Hovedgaden i Rønne, forbedring af bymiljøet	3.084	5.084		
Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft			2.000	2.400
Asfaltbelægning	11.895	12.895	12.895	12.895
Stubbe Bro - renovering	1.000			

Anlæg

Natur-, teknik- og miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	555	8.685		
Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	5.755	9.125		
Nord/Sydvejen - etape 5 – Ryomgård til Thorsager			2.880	18.000
Nord/Sydvejen - etape 6 – Thorsager til Korslund				2.400
Forbindelsesvej Smouenvej – Skrejrupsvej, Rønde	1.800			
Bypassage ved letbanen i Hornslet	200	1.500		
P-plads velkomstcentret til Nationalpark	500	6.000		
Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	1.000	2.000	3.000	3.000
Mobilitetsstrategi - udmøntning	1.000	1.000	1.000	1.000

Anlæg

Natur-, teknik- og miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
Byggemodning boliger i Syddjurs	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	400	400	400	900
Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	500	500	500
Energibesparende bygningsrenovering	4.365	4.365	4.365	4.365
Bygningsvedligeholdelse genopretning	3.065	3.065	3.065	3.065
Pulje til bygningstilpasninger m.v.	3.270	3.270	3.270	3.270
Øget sikkerhed på tagene	1.000			

Anlæg, der udgår

Natur-, teknik- og miljøudvalget	2026	2027	2028	2029
Forundersøgelse BRT/letbane langs Det blå bånd (Løgten–Rønde)				1.000
Mandskabsfaciliteter - Arealdrift			1.800	



Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Natur-, teknik- og miljøudvalget:

		2026	2027	2028	2029
14-R-1	Tilpasning af maskinpark i Arealdrift	-250	-250	-250	-250
14-R-2	Harmonisering af betaling af gadebelysning på private fællesveje	100	-200	-300	-400
14-R-3	Reduktion af serviceniveau på svagt benyttede busafgange	-110	-220	-220	-220
14-R-4	Ændret serviceniveau for rengøring (overdragelse af rengøringsopgaven) i kommunale bygninger, der anvendes af borgere og foreninger	-330	-330	-330	-330
14-R-5	Indkøb af robotter til støvsugning på kommunens skoler	-140	-520	-520	-520
14-R-6	Gentænkning og reduktion af Naturpuljen	-448	-100	-100	-100
14-R-7	Bortfald af opgave med håndtering af vilde katte	-100	-100	-100	-100
14-R-8	Nedlæggelse af Blå Flag strande	-200	-200	-200	-200
14-R-9	Besparelse på midler til renovering af offentlige toiletter	-187	-187	-187	-187
14-R-10	Reduktion af trafiksikkerhedsmidlerne i 2026	-83	0	0	0
Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt		-1.748	-2.107	-2.207	-2.307

Familie-, børne- og læringsudvalget



Demografi børn

Budgetrammen reguleres løbende ved ændringerne i det forventede børnetal

- Forventes 117 færre 0-5 årige i pasning i 2026
- Forventning om en lavere stigning i skolebørn

<i>Dagtilbud</i>				
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

<i>Skoleområdet</i>				
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

Tekniske blokke

Finansiering af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram "Frihed og fordybelse"

Skoleområdet tilføres 1,99 mio. kr. i 2026, 2,37 mio. kr. i 2027 og 3,96 mio. kr. fra 2028 og frem som en del af finansiering af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram med titlen "Frihed og fordybelse".



Opmærksomhedsblokke

PAU-elever og pædagogstuderende

- Det foreslås, at Syddjurs Kommune afsætter yderligere 0,3 mio. kr. i budgettet fra 2026 til at understøtte et fortsat bredere optag af PAU-elever og pædagogstuderende.



Anlæg

Familie-, børne- og læringsudvalget	2026	2027	2028	2029
Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	2.202	8.808		
Mols - kapacitet på dagtilbudsområdet		2.500		
Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	500	6.500		
Hornslet – ny daginstitution i vest (120 børn)				3.500
Pindstrup Børnehus – renovering (2. etape)			2.400	
Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.087			
Rønde - dagtilbud - kapacitetsudbygning	22.166	8.500		
Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	3.550			
Udvikling af Hornslet Skole	22.875	2.000		
Udvikling af Hornslet Skole - udearealer	752			
Kolind Skole - udearealer				4.775
Pindstrupskolen - udvidelse	1.500	5.500	25.600	14.000
Mørke skole - opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrupskolen	2.000	4.000	3.500	
Ådalens Skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	3.400	3.945		
Ebeltoft Skole - udearealer	250	1.750		

Pindstrupskolen

Budget 2025

- Oplæg med mere central placering

Udbygningsmodel i Budget 2026

- Udvidelse af bygningsmassen i Pindstrup
- Oprettelse af filial til elever med multiple funktionsnedsættelser på Mørke Skole ved en om- og tilbygning

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Pindstrupskolen - udvidelse	1.500	5.500	25.600	14.000
Mørke skole - opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrupskolen	2.000	4.000	3.500	

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Familie-, børne- og læringsudvalget:					
		2026	2027	2028	2029
11-R-1	Tilpasning af budget til minimumsnormering	-900	-900	-900	-900
11-R-2	Justering af midler til dagtilbud fra Specialpædagogisk team	-250	-200	-200	-200
11-R-3	Ændret målsætning for pædagogandel i daginstitutionerne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11-R-4	Reduceret indkøb i dagtilbud	-450	0	0	0
11-R-5	Engangsbesparelse i Pindstrup specialbørnehave	-200	0	0	0
11-R-6	Nedjustering af understøttelse af folkeskolerne fra Pindstrupskolen	-600	-600	-600	-600
11-R-7	Ændret praksis for sprogudvikling i dagtilbud	-600	-600	-600	-600
11-R-8	Udvidelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid	-1.000	-2.400	-2.400	-2.400
11-R-9	Ændret indkøbspraksis i skolerne	-1.300	-600	-600	-600
11-R-10	Forhøjet forældrebetaling i SFO	-700	-700	-700	-700
11-R-11	Reduktion af budgetramme til efterskoletilskud til elever med særlige behov	-700	-700	-700	-700
11-R-12	Tilpasning af Ungdomsskolens undervisning	-500	-300	-300	-300
11-R-13	Tilpasning af strukturen for Juniorklubtilbud	-300	-500	-500	-500
11-R-14	Tilpasninger i Sundhedsplejen	-715	-715	-715	-715
11-R-15	Øget brug af gruppetilbud og mindre ekstern kompetenceudvikling i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF)	-655	-655	-655	-655
00-R-1	TVÆR: Investering i forhandling på familie- og socialområderne	-150	-250	-250	-250
Familie-, børne- og læringsudvalget i alt		-11.020	-11.120	-11.120	-11.120

Social- og beskæftigelsesudvalget



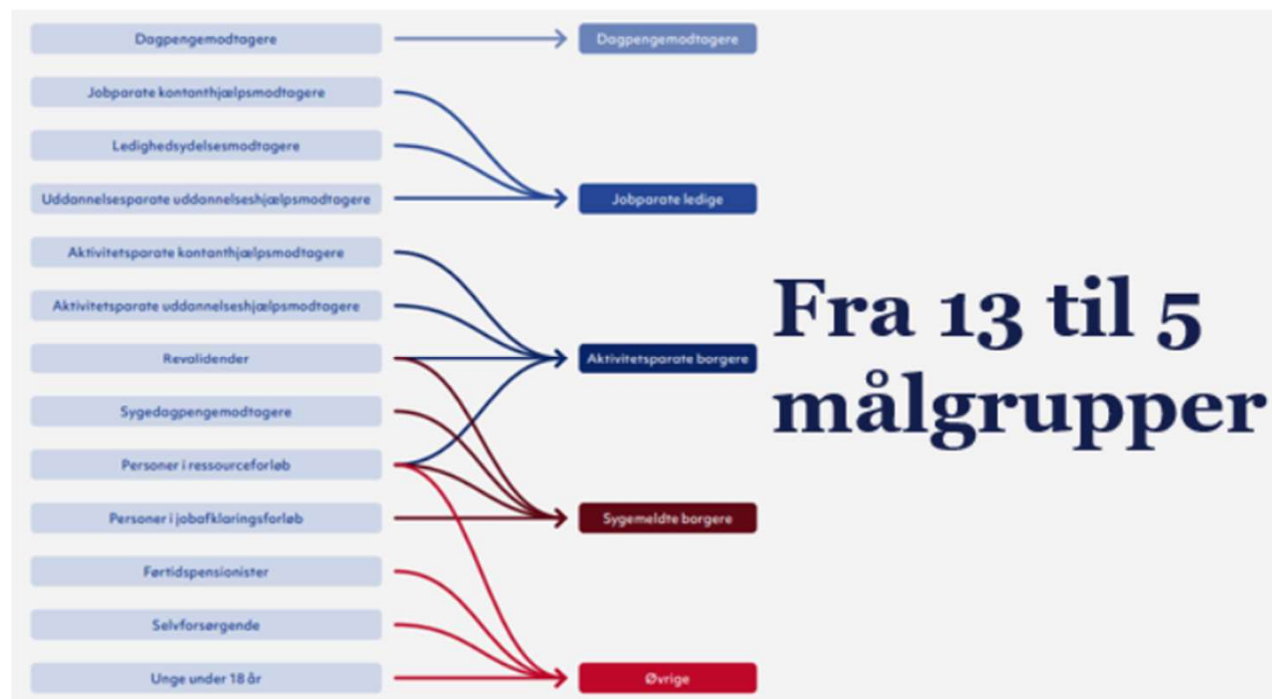
Beskæftigelsesreform

Beskæftigelsesreformen udmøntes over en periode fra 2026 til 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.

Kommunerne reduceres med 3,2 mia. kr. varigt.



Beskæftigelsesreformen - 2 spor

Fase I (ikrafttrædelse feb./juli 2026)

Apr. 2025

Politisk aftale

Jun. 2025

Lovforslag sendes i
ekstern høring

Nov. 2025

Fremsættelse af
lovforslag

Feb. 2026

Dele af loven
træder i kraft

Juli 2026

Dele af loven
træder i kraft

Jan. 2027

Resten af loven
træder i kraft

Fase II (ikrafttrædelse jan 2027)

Lovforslag sendes i
ekstern høring

Okt. 2025

Fremsættelse af
lovforslag

Mar. 2026

Forventet
ikrafttrædelse

Jan. 2027

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, udvalgte bilag fra besøg på Social- og beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2025

Beskæftigelsesreform – økonomien

Økonomiske konsekvenser af reformen skønnet af Administrationen:

1000 kr. (26 pl.)	2026	2027	2028	2029
Effekt på servicerammen, konto 6	-2.045	-6.277	-7.390	-7.613
Effekt på overførselsskønnet (ydelse og driftsudgifter,) konto 5	-4.274	-10.308	-14.717	-15.793
Samlet effekt	-6.319	-16.585	-22.107	-23.406

Beskæftigelsesreformens samlede normeringsmæssige konsekvens:

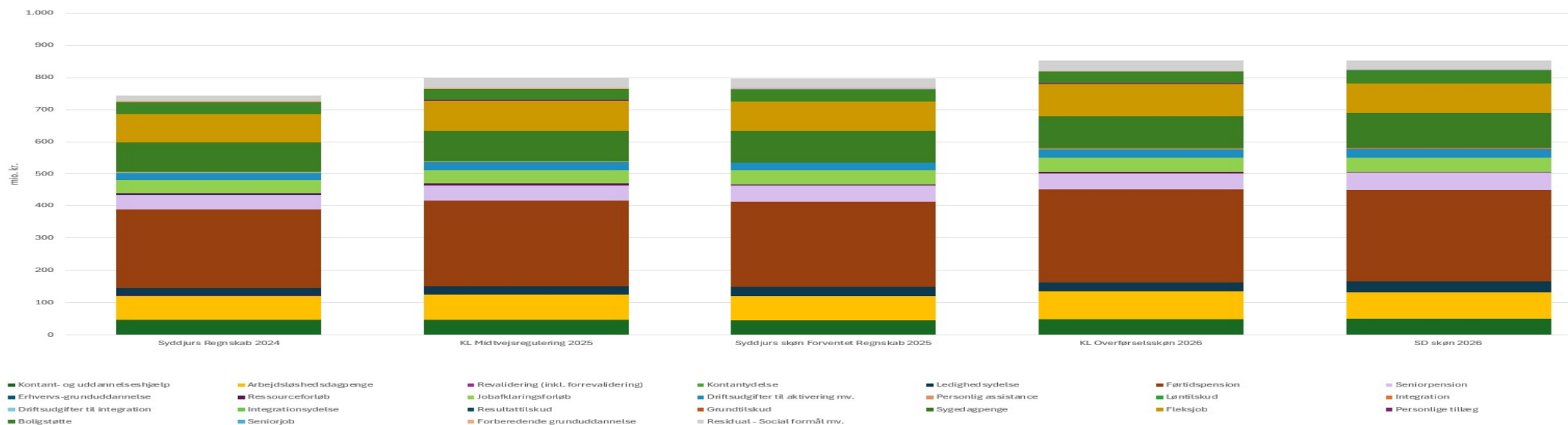
Fuldtidspersoner	2026	2027	2028	2029
Normeringsmæssige konsekvenser, konto 6 og 5	-10,2	-24,0	-28,3	-29,8

Beskæftigelsesområdet – overførselsudgifter

KL:

- 2025: konjunkturudvikling bedre end forventet. - fald i antallet af ledige.
- 2026: forventning om en svag stigning i det samlede antal offentligt forsørgede.

Samlet budgetvurdering inkl. reformen	mio. kr.
Budgetbehov 2026	853
Budgetbehov for 2026 i Budget 2025	860
Regulering af Budget 2026	-7



Analyse af de lokale effekter af beskæftigelsesreformen

Reformen reducerer den aktive beskæftigelsesindsats med færre krav til samtaler, aktivering, dialog med virksomheder om sygemeldte medarbejdere m.v.

Analysen af:

- ✓ effekter på udgifter til offentlig forsørgelse, og herunder de områder, hvor ECO-nøgletal viser, at Syddjurs Kommune aktuelt ligger højere
- ✓ udviklingen i udgifterne på socialområdet

Implementeringen af reformen startes op i 2026 og får fuld effekt i 2027

Det foreslås, at analysen gennemføres i slutningen af 2027.

Opmærksomhedsblokke

Tre opmærksomhedsblokke i forlængelse af beskæftigelsesreformen

- **Aktivitetsparate borgere – flere helhedsorienterede indsatser**

Der forslås to årsværk til den fremtidige indsats for aktivitetsparate borgere.

- **Øget beskæftigelsesrettet virksomhedssamarbejde**

Der forslås to årsværk til samarbejdet om virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft samt et rummeligt arbejdsmarked.

- **Tidlig indsats for fastholdelse af sygemeldte i deres job**

Der forslås to årsværk til at sikre indsats over for sygemeldte medarbejdere og den virksomhed, de arbejder for.

Tilpasning af budget på socialområdet

Budget 2024:

Ny budgetmodel på socialområdet, og området blev tilført 24 mio. kr.

"et budget med afsæt i aktuelt niveau og med anbefaling af "flad budgettering" ud over demografi."

Siden 2024 er udgifterne i Syddjurs Kommune og på landsplan steget.

På landsplan: Regnskab 2021 – Regnskab 2024: gennemsnitlig netto-udgiftsstigning på 1,3 % pr. år.

Administrationen foreslår at indføre en reguleringsordning på socialområdet:

budgettet vil hvert år blive reguleret efter gennemsnittet af landsudviklingen de seneste tre kendte regnskabsår.

I Direktionens budgetoplæg foreslås en budgettilførsel i 2026 og overslagsårene på 4.757.000 kr. (to års indeksering)

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

Anlæg

Social- og beskæftigelsesudvalget	2026	2027	2028	2029
Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevej	4.500	2.000		

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Social- og beskæftigelsesudvalget:

		2026	2027	2028	2029
16-R-1	Videreudvikling af Mestringscenteret	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16-R-2	Nedjustering af alkohol- og stofmisbrugsbehandling i døgnregi	-600	-600	-600	-600
16-R-3	Optimering af driften af socialområdets botilbud	-750	-750	-750	-750
16-R-4	Reduktion af psykologpuljen	-150	-150	-150	-150
16-R-5	Justering af serviceniveau ved Ungdommens Uddannelsesvejledning	-650	-650	-650	-650
00-R-1	TVÆR: Investering i forhandling på familie- og socialområderne	-350	-350	-350	-350
00-R-2	TVÆR: Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområdet	-150	-150	-150	-150
Social- og beskæftigelsesudvalget i alt		-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Sundheds- og ældreudvalget



Demografi ældre

Sundhed og ældre				
Demografi (i 1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Budget 2025	9.156	18.524	25.435	25.435
Budget 2026	4.810	13.214	20.147	28.606
Forskel	-4.346	-5.310	-5.288	3.171



Permanent løft af budget til borgerteams

Ekstern budgetanalyse i foråret 2025

Analysen viser samlet set, at budgettet afsat til borgerteams ikke matcher sammenlignelige kommuners udgiftsniveau på den udkørende hjemme- og sygepleje.

Syddjurs Kommunes budget er **2-7 mio. kr.** lavere end sammenligningskommuner.

Med afsæt i delanalyse 2 anbefaler Deloitte, at budgettet opjusteres med yderligere **7 mio. kr.** varigt.

Samlet afsættes **11 mio. kr.** årligt til borgerteams som en permanent forøgelse af budgettet.



Midlertidigt løft og investeringer i planlægning og kompetenceudvikling

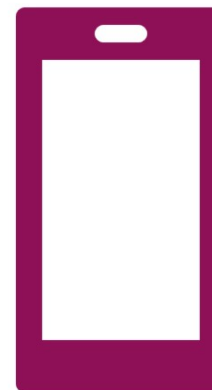
(mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Midlertidigt løft til borgerteams	2,0	2,0	2,0	2,0
Planlægnings-værktøj, samt yderligere analyse af struktur/distriktsopdeling	2,0	1,0		
Effektiviseringer som følge af bedre planlægning		-1,0	-2,0	-2,0
Finansiering fra Velfærdsomstillingspuljen	-1,2	-1,0		
Kompetenceudvikling 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

Styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejderes digitale arbejdsplads

Det foreslås, at der afsættes 950.000 kr. i 2026 og 800.000 kr. i overslagsårene til styrkelse af sundheds- og omsorgsmedarbejders digitale arbejdspladser

Forslaget skal sikre en effektiv og moderne digital arbejdsplads:

- Bæredygtig livscyklusmodel ift. indkøb, reparation og udskiftning
- Driftssikkerhed og stabilitet
- Intuitive mobile enheder
- Lovmedholdelighed (eks. NIS2)



Sundhedsreform

- Opgaveflytningen kan medføre en frigørelse af midler, som i nogen grad svarer til nedreguleringen af det statslige bloktilskud på 30,3 mio. kr.
- På udgiftssiden er bedste bud på effekter af sundhedsreformen indarbejdet
- Samlede effekt af sundhedsreform er indarbejdet neutralt på grund af store usikkerheder (ved neutralisering på indtægtssiden (tilskud, udligning og skat))
- Aftale om maksimal gevinst eller tab på ca. 5 mio. kr. i 2027 og 2028



Sundhedsudgifter

- Budgettet foreslås reduceret med 1,2 mio. kr.
- På bevillingen indgår udgifter til blandt andet vederlagsfri fysioterapi, hospiceophold, begravelseshjælp og plejetakst for færdigbehandlede borgere, der er indlagt på hospitalet efter afsluttet behandling.



Opmærksomhedspunkter

0,5 mio. kr. til styrket indsats for forebyggelse af misbrug af opioider og puff bars

- Det forslås en styrket indsats med et tilbud om et nikotinstopforløb til unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes



Anlæg

Sundheds- og ældreudvalget	2026	2027	2028	2029
Ringparken – helhedsplan for området og nedrivning		1.042	4.000	
Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	1.422			
Plejeboliger – udbygning - Ringparken	3.600	6.700	11.600	11.600
Plejeboliger – servicearealer - Ringparken	400	800	1.400	1.400
Frejasvænge Kolind – opførelse af demensboliger	2.000	7.100	14.300	2.600
Frejasvænge Kolind – servicearealer	1.000	2.900	8.700	1.400
Lokalekapacitet i Rønde til træning m.v.			1.000	

Plejebolighandlingsplan – Rosengården

- Budget 2024 - anlægsblok til at genetablering/ombygning til 13 plejeboliger i Rosengården
- Omkostningstung ombygning
- Ikke støttemuligheder hos Landsbyggefonden (LBF)
- Afsatte midler til drift nulstillet (-6,5 mio. kr. fra 2027)



Plejebolighandlingsplan – Ringparken

- Budget 2025 var der i årene 2026-2029 afsat en anlægskblok til etablering 40 plejeboliger med tilhørende servicearealer og 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet
- Ukrainske Flygtninge er indlogeret i Ringparken og på nuværende tidspunkt planlagt udflytning ultimo 2026.
- Forventet ibrugtagning af et nyt plejehjem i 1. kvartal 2032.

Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Plejeboliger – udbygning	3.600	6.700	11.600	11.600	43.200	43.300
Plejeboliger – servicearealer	400	800	1.400	1.400	5.300	5.300
Ringparken – helhedsplan for området og nedrivning		1.042	4.000			

Plejebolighandlingsplan – Frejasvænge

- Mulighed for udbygning med 14 demensvenlige plejeboliger på Plejehjemmet Frejasvænge
- Godkendt plangrundlag for udbygningen (kræver ingen ny lokalplan)
- Budget i alt kr. 40 mio. kr. for plejeboliger og tilhørende serviceareal.
- Ibrugtagning forventeligt 2. kvartal 2029
- Indarbejdet 7,3 mio. kr. til drift af 10,5 helårspladser i 2029 (14*3/4)

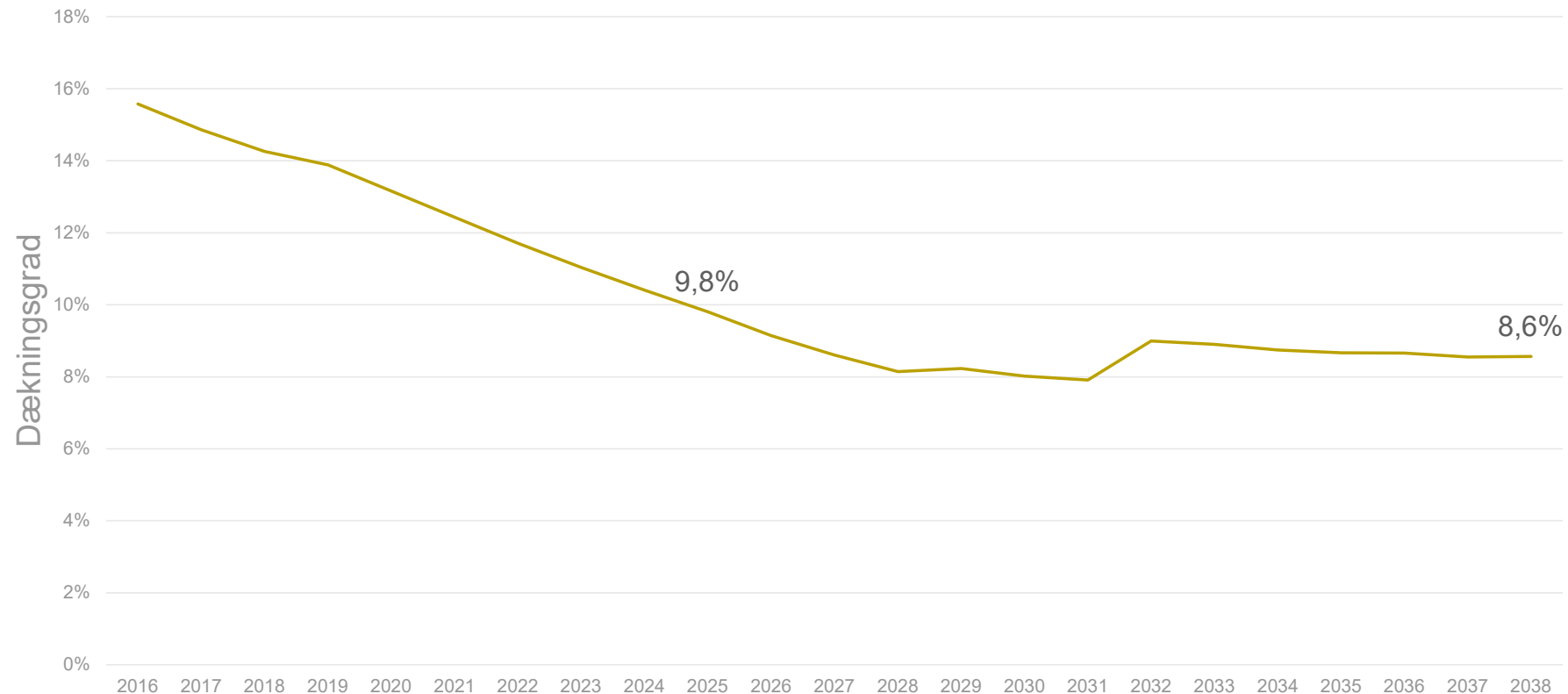
Beløb i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Frejasvænge Kolind – opførelse af demensboliger	2.000	7.100	14.300	2.600
Frejasvænge Kolind – servicearealer	1.000	2.900	8.700	1.400

Plejebolighandlingsplan – nyt plejehjem

- Der er ikke planlagt opførelse af et nyt kommunalt plejehjem.
- Myndighedsprojekt for friplejehjem inden for Lokalplan 456 er indsendt
- Dialog vedrørende muligheden for et samarbejde om en del af plejehjemspladserne.



Udvikling i dækningsgrad ved ibrugtagning af 14 plejeboliger i 2029 og 50 plejeboliger i 2032



Omstillingsblokke Sundheds- og Ældreudvalget:

		2026	2027	2028	2029
12-R-1	Ændring af klippekortsordningen til hjemmeboende borgere i forbindelse med overgangen til Ældreloven	-350	-350	-350	-350
12-R-2	Ændring af besøgsinterval i tandplejen for statusundersøgelser vedr. de 14-17-årige	-150	-150	-150	-150
12-R-3	Reduktion i rammen for sundhedsafdelingen som følge af færre møder med beskæftigelsesområdet	-125	-125	-125	-125
12-R-4	Ændret visitationspraksis for nødkald	-100	-100	-100	-100
12-R-5	Støvsugning og gulvvask via robotstøvsugere og robotgulvvaskere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12-R-6	Ændring i frekvens af rengøring hos hjemmeboende borgere til hver 3. uge*	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12-R-7	Revitalisering af skærmbesøg	-400	-400	-400	-400
12-R-8	Teknologier til medicin håndtering	-600	-600	-600	-600
12-R-9	Effektivisering af indkøbspraksis og distribution af sygeplejeartikler	-100	-150	-150	-150
12-R-10	Reduktion i ikke-lovpligtige understøttende funktioner på sundheds- og ældreområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12-R-11	Øget brug af velfærdsteknologier	-350	-350	-350	-350
12-R-12	Egenbetaling for vask af tøj samt vask og leje af linned	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
00-R-2	TVÆR: Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområdet	-150	-150	-150	-150
Sundheds- og ældreudvalget i alt*		-8.350	-8.400	-8.400	-8.400

*) Effekten af ændret frekvens af rengøring afhænger af det tilsvarende forslag om indførelse af robotstøvsugere og robotgulvvaskere. Vedtages forslaget med indførelse af robotstøvsugere og robotgulvvaskere ikke, er effekten af forslaget 1,0 mio. kr. højere. Det er også dette beløb der fremgår under beskrivelsen af forslaget.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget



Tekniske blokke

Økonomi i balance i Administrationen for Kultur og Fritid

- Administrationen for Kultur og Fritid har en økonomisk strukturel. 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 skulle indgå et oplæg til sikring af økonomisk balance for administrationen for Kultur og fritid
- Der er i anvist tre finansieringsmodeller der hver især kan bidrage til at skabe en varig og strukturel økonomisk balance
 - Økonomisk balance finansieret af kassebeholdningen
 - Økonomisk balance gennem midler fra ikke-budgetteret momsafløftning under KFL
 - Økonomisk balance gennem midler fra reduktion af puljer under KFL

Tilskuddet til Museum Østjylland opjusteres med 32.827 kr. grundet manglende budget til betaling af driftsaftalen.

Opmærksomhedspunkter

- **0,5 mio. kr. til årlig finansiering af Syddjurs Håndbold Akademi:**
Afklare hvorvidt Syddjurs Kommune ønsker at videreføre projektet og yde støtte til etablering af akademiet. Yderligere finansiering forventes dækket af sponsorer.
- **0,1 mio. kr. årligt til 'Sommer i Rønde Bypark'**
Formål at skabe aktiviteter for alle aldersgrupper og imødekomme klager over støj fra unge, der brugte parken. Afholdt hvert år siden 2021 med tilskud fra puljer. Nu henvist til eventuel indarbejdelse i driftsbudgettet.
- **51.000 kr. til driftsaftale med Hornslet IF**
Ny driftsaftale med Hornslet IF om offentlig svømning, der medfører merudgift på 51.000 kr. Driftsaftalen skal holde Hornslet IF udgiftsfri i forbindelse med den offentlige svømning, da dette ikke er et foreningstilbud.
- **0,2 mio. kr. til samarbejdsaftale med Hornslet hallen**
hvis der afsættes 0,2 mio. kr. til udvidelse af Syddjursmodellen, vil ny driftsaftale med Hornslet Hallen blive omkostningsneutral for de øvrige haller.



Anlæg

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	2026	2027	2028	2029
Områdefornyelse/bygningsfornyelse			1.000	1.000
Landsbyfornyelsespuljen			1.472	1.472
Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	2.000			
Mødesteder for Landsbyklynger	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til kulturelle investeringer - medfinansiering		1.000	1.000	1.000
Idrætsanlæg m.v. - pulje	2.500	2.500	2.500	2.500
Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	2.000	2.000	2.000	
Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	1.700	2.500	11.200	6.200

Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget:

		2026	2027	2028	2029
15-R-1	Reduktion af budget til sommerferieaktiviteter til børn	-80	-80	-80	-80
15-R-2	Sænke tilskuddet til haller i Syddjursmodellen	-200	-200	-200	-200
15-R-3	Tilpasning af serviceniveau på bibliotekerne	-200	-200	-200	-200
15-R-4	Reduktion i tilskud til Museum Østjylland	-107	-107	-107	-107
15-R-5	Reduktion af Initiativpuljen	-65	-65	-65	-65
15-R-6	Reduktion af midler til eftersyn af lysanlæg	-50	-50	-50	-50
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt		-702	-702	-702	-702

Erhvervs- og planudvalget

Folkeparken

Folkeparken støttet med 20 mio. fra Erhvervsfremmebestyrelsen.

Medfinansiering fra Syddjurs Kommune på 10 mio. indarbejdet i budgetoplæg. Resterende medfinansiering fra partnere i området.

Udbud ultimo 2025 med henblik på totalentreprise. Projektet skal være afsluttet ultimo 2028

Kvalificering af projektet viser:

- Behov for yderligere midler, hvis havnebad skal leve op til ambitionerne i Klimarobust Kystkultur (op til 10 mio.)
- Potentiel udfordring med badevandskvalitet ved kraftige regnskyl. Flytning af udløb (op til 4,2 mio.) eller rødt flag ordning.
- Afledte delprojekter, der vil styrke den samlede oplevelse: forplads, sydspids, Bølgemarken, p-areal (op til 2,5 mio.)

Nogle dele vil kunne udføres efterhånden som finansiering kan tilvejebringes



Opmærksomhedspunkter

Aarhus Airport A/S

Indgåelse af aftale med investor forventes at føre til betydelige investeringer, herunder i faciliteter til fragtflyvning mv.

Medfører behov for et omfattende myndighedsarbejde knyttet til lokalplanlægning, miljøvurdering, miljøgodkendelse m.m.

Af hensyn til realisering af investeringer og videre drift behov for at myndighedsarbejde kan prioriteres og gennemføres hurtigst muligt

Der foreslås afsat ressourcer, der gør det muligt at prioritere myndighedsarbejdet uden at skulle nedprioritere myndighedsarbejdet på andre områder (2 mio.)

Endvidere foreslås afsat ressourcer til nødvendig rådgivning (0,5 mio.)

Komité rute 15:

Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2025 at godkende etableringen af en komite, der skal arbejde for at fremme statslige investeringer i udbygningen af rute 15. Komiteen er oprettet og udgiften er på 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027. Afholdes indtil videre inden for den eksisterende økonomiske ramme.



Omstillingskatalog

Omstillingsblokke Erhvervs- og planudvalget:

		2026	2027	2028	2029
13-R-1	Reduktion i udgifter til erhvervs- og turismefremmende aktiviteter	-150	-150	-150	-150
Erhvervs- og planudvalget i alt		-150	-150	-150	-150

Økonomiudvalget



Strategisk jordkøb

Arealopkøbsstrategi sætter rammen for fremtidige arealopkøb

- Understøtte bosætning og erhvervsudvikling i hele Syddjurs
- Sikre langsigtet planlægning (25 års sigte)
- Skabe rammer for attraktive bysamfund og velfungerende lokalsamfund
- Gentænke økonomiske principper for jordkøb og byggemodning: Hvile-i-sig-selv princippet ændret til 4-årigt sigte

Med henblik på langsigtede strategiske opkøb foreslås afsat pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme (12 mio. kr. fordelt på 2029 og 2030)

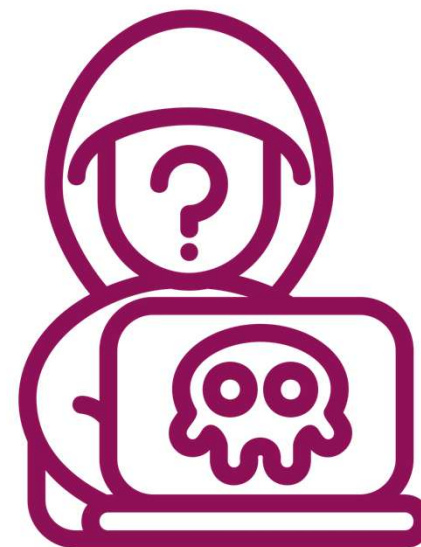


Cybersikkerhed og NIS2

Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau

Loven er den nationale implementering af EU's NIS2-direktiv, som har til formål at styrke cybersikkerheden i Danmark. Den trådte i kraft den 1. juli 2025.

Med Lov og cirkulæreprogrammet modtager Syddjurs Kommune 1,1 mio. kr. årligt til implementeringen af NIS2, som forudsætter en væsentlig indsats både i den enkelte kommune og for kommunerne i fællesskab.



Tekniske blokke

- **Korrektion af indtægtsbudgetter vedr. opkrævning og byggesagsbehandling**

Det foreslås, at der tilføres 400.000 kr. for at bringe indtægtsbudgettet i bedre balance med det forventede indtægtsgrundlag

- **Eftervederlag vedr. Byrådsperioden 2022-2025**

I forbindelse med kommunalvalg i 2025 kan der potentielt opstå øgede udgifter til eftervederlag for afgående byrådsmedlemmer. Med udgangspunkt i tidligere udgiftsniveau foreslås det derfor, at der indarbejdes en teknisk blok på 320.000 kr. som engangsbeløb i 2026.

- **Microsoft licenser (færre udgifter end forventet i Budget 2025)**

Det skønnes, at der kan undværes 0,5 mio. kr. årligt af de afsatte midler til formålet.

Anlæg

Økonomiudvalget	2026	2027	2028	2029
Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	8.000	8.000	8.000
Strategisk jordkøbspulje				6.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Salg af ejendomme	-7.000	-7.000	-7.000	-4.000

Omstillingsblokke Økonomiudvalget

		2026	2027	2028	2029
10-R-1	Skalering af automatisering af manuelle arbejdsgange	-200	-350	-350	-350
10-R-2	Øget deling af brugt inventar – intern markedsplads	0	-100	-100	-100
10-R-3	Øget E-handel og færre faktura	-100	-200	-200	-200
10-R-4	Frasalg af økonomisystem	-1.200	0	0	0
10-R-5	Omlægning af kommunens telefoni samt reducere af systemer med callcenter-kapacitet samt reducere af telefonnumre hos den enkelte medarbejder	200	-293	-293	-293
10-R-6	Implementering af generativ kunstig intelligens	0	-400	-600	-600
10-R-7	Besparelse i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-100	0	0	0
10-R-8	Reduktion i udgifter til Erhvervsenhedens husleje	-200	-250	-250	-250
10-R-9	Reduktion i udgifter til abonnemeter og annoncering	-200	-200	-200	-200
10-R-10	Reduktion i Beskæftigelse og Borgerservice	-300	-300	-300	-300
10-R-11	Reduktion i Familierådgivningscentret	-530	-430	-430	-430
10-R-12	Reduktion i Socialcentret	-150	-150	-150	-150
10-R-13	Større brug af tro- og loveerklæringer ved straksudlevering af hjælpemidler i Her & Nu-skranken	-200	-200	-200	-200
10-R-14	Reduktion i borgerbetjening samt udviklings- og implementeringsarbejde	-250	-250	-250	-250
10-R-15	Besparelse på Kultur- og Planområdet	-350	-350	-350	-350
10-R-16	Besparelse på Teknik- og miljøområdet	-450	-450	-450	-450
10-R-17	Besparelse på forsikringsområdet	-200	-200	-200	-200
10-R-18	Reduktion i sekretariat for Job og velfærd	-150	-150	-150	-150
Økonomiudvalget i alt		-4.380	-4.273	-4.473	-4.473

Budgetmappe og forhandlingsmodul



Intro til struktur i budgetmappe

1	Budgetorientering for Byrådet den 21. august 2025 – oplæg
2	Direktionens budgetoplæg - overblik: Resultatopgørelse, oversigt drift, oversigt anlæg og oversigt over normeringsmæssige konsekvenser
3	Direktionens budgetoplæg - drift
4	Direktionens budgetoplæg - anlæg
5	Omstillingskatalog
6	Opmærksomhedspunkter m.v.
7	Baggrundsnotater og analyser på fagområder
8	Generelle baggrundsnotater og analyser
9	Generelle bemærkninger og resultatmål
10	Befolkningsprognose
11	Øvrige bilag
12	Fælleskommunal budgetkoordinering
13	Proces- og tidsplan
14	Eventuelle udleverede bilag
15	Egne noter



Live i forhandlingsapplikation



Adgang til applikationen

Man tilgår applikationen ved at gå ind på følgende adresse:

budgetforhandling.syddjurs.dk

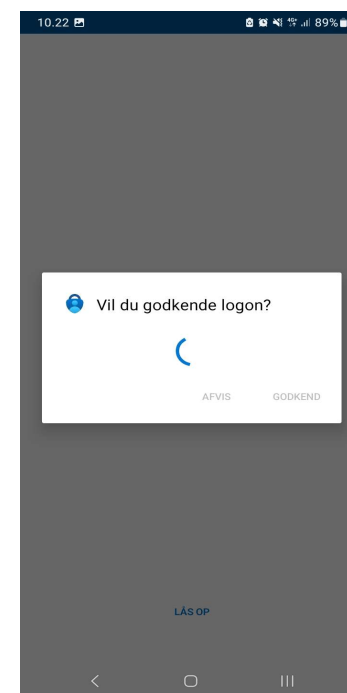
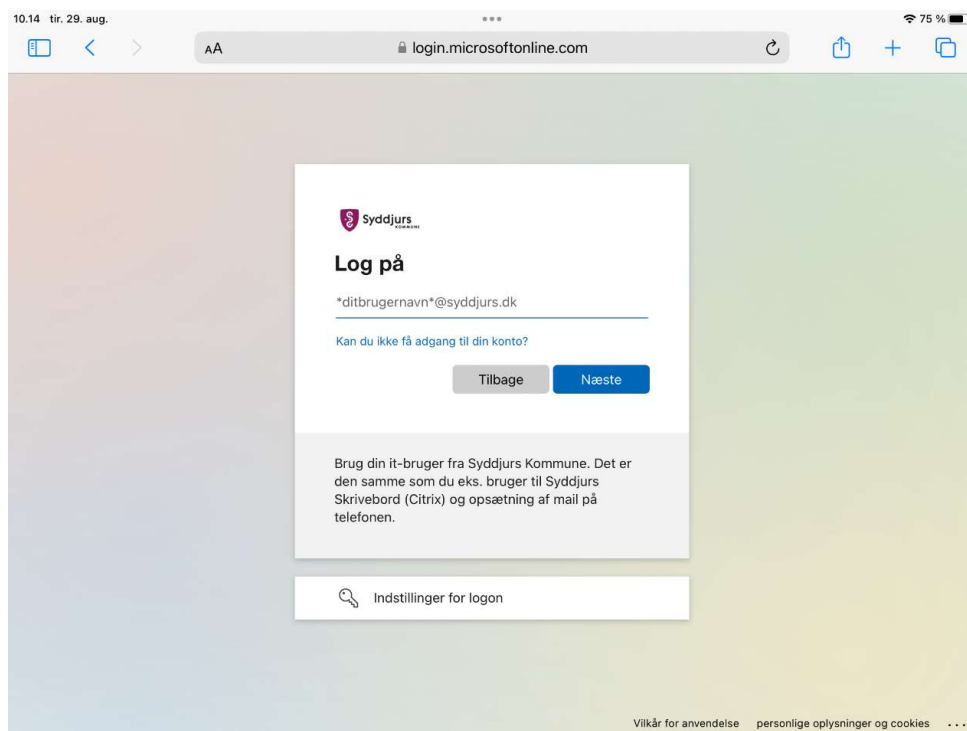
Hvis man er på Syddjurs skrivebord bliver man automatisk logget ind.

Hvis man er udenfor Syddjurs skrivebord (f.eks. på en iPad), så skal man logge ind med sit brugernavn og kodeord samt godkende login på sin mobil.



Log ind på iPad

Gå ind på budgetforhandling.syddjurs.dk



Kontaktpersoner

Hvis man har spørgsmål, eller hvis man oplever fejl i applikationen, så kontakt:

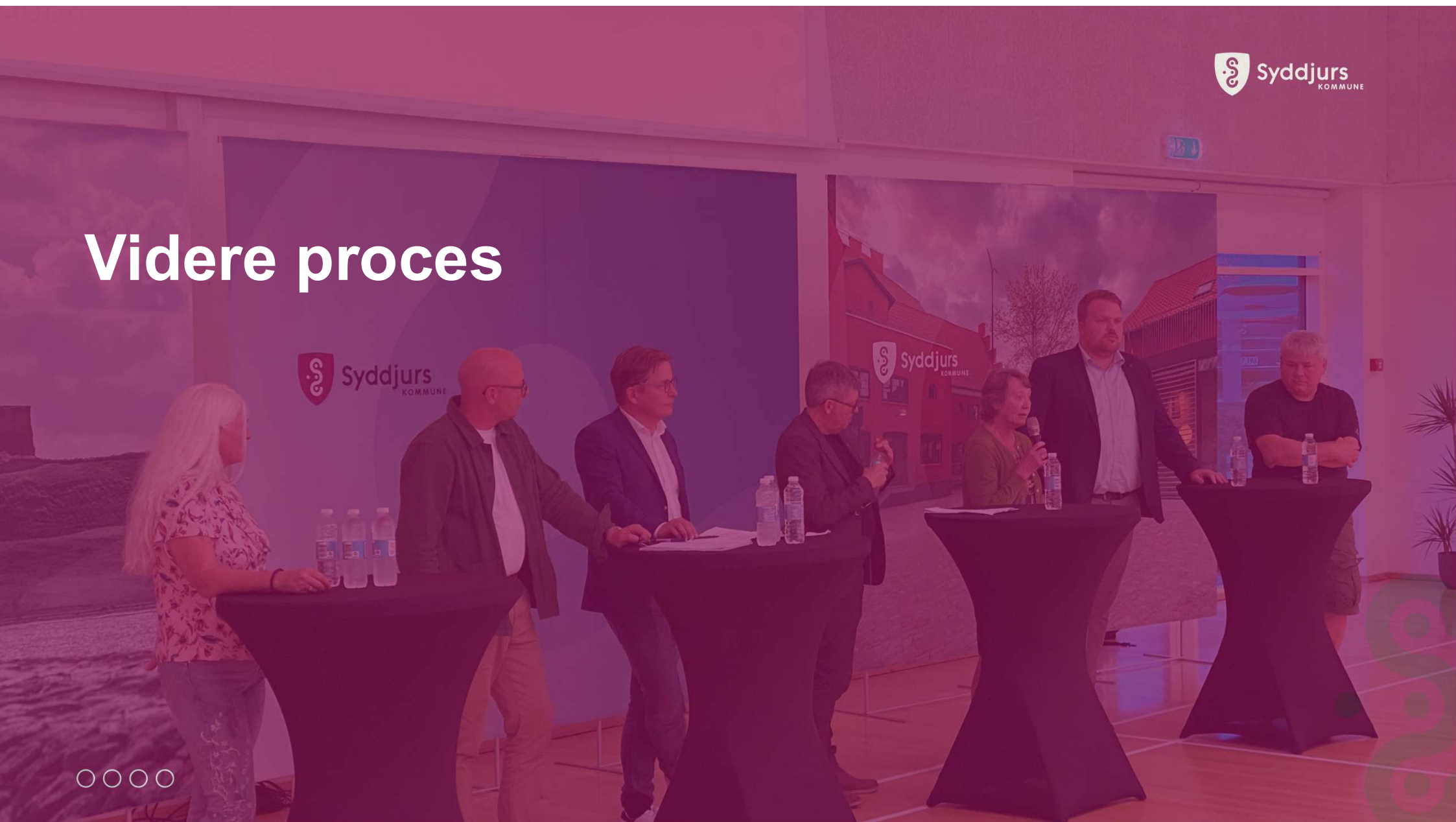
Hanne Lykke Thonsgaard
hlyt@syddjurs.dk
Mobil 51142243

Morten Jakobi Nielsen
mjni@syddjurs.dk
Mobil 20343648



Videre proces

○○○○



Den videre budgetproces

Dato	Aktivitet
11. august	Omstillingskatalog blev offentliggjort
11. august	Spørgsmål/svar er sat i gang
21. august	Direktionens budgetoplæg præsenteres for Byrådet
22. august	Budgetoplægget præsenteres for organisationen
22. august	Budgetoplægget offentliggøres
27. august	Spørgetime for Byrådet om budgetmaterialet
28. august	Borgermøde i Kolind+ fra kl. 17.00 – 21.00 om Budget 2026
1. september	Høringsfrist
2. september	Frist for indmelding i forhandlingsapplikationen
4.–5. september	Budgetseminar for Byrådet
10. september	Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget
17. september	1. behandling af Budget 2025 i byråd
8. oktober	2. behandling og endelig vedtagelse af Budget 2025

Forhandlinger

10. september kl. 16.00

15. september kl. 16.00

18. september kl. 16.00

23. september kl. 16.00