Den 22. august 2026

Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
Total	**118.456**	**40.738**	**0**	**159.194**	**58.490**	**100.705**	**117.755**	**41.439**	**150**	**43.189**	**353.558**	**471.313**	**664.626**	**193.313**	**8.990**			
010 Økonomiudvalget	**-25.000**	**2.779**	**0**	**-22.221**	**-16.929**	**-5.292**	**-22.203**	**-18**	**0**	**2.982**	**-115.245**	**-137.448**	**-143.777**	**-6.329**	**8.840**			
10 Politik og beredskab m.v.	**0**	**730**	**0**	**730**	**46**	**684**	**773**	**-43**	**0**	**-43**	**30.893**	**31.666**	**31.622**	**-44**	**0**			
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	0	217	0	217	46	171	60	157		157	783	843	1.000	157		2017	2027	Bredbåndspuljen fortsætter i 2026.
309501 Brandstation i Rønde	0	459	0	459	0	459	659	-200		-200	14.042	14.701	14.500	-201		2018	2026	Projeket er ibrugtaget, og det resterende budget anvendes til imødekommelse af støjforhold i 2026. Løsningsforslag pågår og støjhegnet etableres i løbet af 2026. Der er indkommet tilbud og der skønnes en samlet udgift på 0,65 mio. kr. i 2026, og vil medføre en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Der ses på den manglende finansiering ved budgetopfølgningen pr. 31.10.26.
309502 Brandstation i Hornslet - ombygning	0	54	0	54	0	54	54	0		0	16.068	16.122	16.122	0		2021	2026	Projektet er ibrugstaget i maj 2025, og budgettet anvendes. Der har været afholdt 1 års gennemgang. Restbudget anvendes til projektledelse.
15 Administrativ organisation	**0**	**133**	**0**	**133**	**0**	**133**	**133**	**0**	**0**	**0**	**1.368**	**1.501**	**1.500**	**-1**	**0**			
365003 Administrationsbygninger - udfordringer m.m.	0	133	0	133	0	133	133	0		0	1.368	1.501	1.500	-1		2020	2026	Restbudgettet forventes anvendt i 2026. Anvendes til parkeringsforhold ved administrationen i Hornslet.
20 Generelle puljer	**8.000**	**2.197**	**0**	**10.197**	**0**	**10.197**	**8.797**	**1.400**	**-8.840**	**1.400**	**0**	**8.797**	**0**	**-8.797**	**0**			
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	2.197	0	10.197	0	10.197	8.797	1.400	-8.840	1.400	0	8.797	0	-8.797	0	2026	2026	Det korrigerede budget i 2026 udgør 11,2 mio. kr., hvor 2,2 mio. kr. er et overførselsbeløb fra 2025. Der anvendes 8,8 mio.kr. i 2026 til strategisk opkøb jfr. sag i Økonomiudvalget den 9. september 2026. Rådighedsbeløb på købet flyttes fra puljen til den konkrete byggemodning. Det arbejdes på en købsaftale om et areal vedr. Hornslet Vest, som først forventes afsluttet i 2027. Det medfører en overførsel til 2027 på 1,4 mio. kr.
25 Jordforsyning - køb og salg	**-26.000**	**529**	**0**	**-25.471**	**-16.394**	**-9.077**	**-27.096**	**1.625**	**8.840**	**1.625**	**-147.681**	**-174.777**	**-176.089**	**-1.312**	**8.840**			Der skønnes indtægter på grundsalg på 28 mio. kr. Der er primo september 2026 solgt for 20,0 mio. kr. og der skønnes et yderligere salg på 8,0 mio. kr. resten af året. Merindtægterne på grundsalg skønnes til 1,6 mio. kr. efter at udgifter til grundsalg fragår.
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	0	0	0	0	-2.343	2.343	0	0		0	-27.388	-27.388	-27.833	-445		-	-	
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	0	0	0	0	-1.492	1.492	0	0		0	-8.512	-8.512	-8.880	-368		-	-	
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-244	-244	-613	-369		-	-	
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-42.129	-42.129	-42.054	75		-	-	
300216 Byggemodn. Vegavej	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-162	-162	-163	-1		-	-	
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	0	0	0	0	9	-9	0	0		0	-2.689	-2.689	-2.747	-58		-	-	Økonomiudvalget har den 9. september 2026 godkendt køb af areal til strategisk opkøb til byggemodning på 8,8 mio. kr. finansieret af puljen til investeringer. Beløbet flyttes i denne budgetopfølgning, og der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 8,8 mio. kr. til byggemodningsområdet og en tilsvarende anlægsbevilling. Byggemodningsprojektet navngives på et senere tidspunkt.
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-42.636	-42.636	-42.640	-4		-	-	
300222 Byggemodning Mjølnervænget Thorsager	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-698	-698	-726	-28		-	-	
300223 Salg af Kløvervangen 13A - 21, Lime	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-1.105	-1.105	-1.153	-48		-	-	
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	0	0	0	0	-385	385	0	0		0	-1.358	-1.358	-1.349	9		-	-	
300226 Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-428	-428	-425	3		-	-	
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-752	-752	-752	0		-	-	
300228 Salg af Industrivej, Ryomgård (erhverv)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	13	13	4	-9		-	-	
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	0	0	0	0	0	0	0	0		0	98	98	10	-88		-	-	Salgsindtægterne vedrører primært byggemodninger i Hornslet, Ryomgård, Ebeltoft, Rønde og Thorsager. Udmøntning af puljen til grundsalg sker i en senere budgetopfølgning.
300231 Erhvervsgrunde Energivej, Knebel	0	0	0	0	1	-1	0	0		0	-156	-156	-156	0		-	-	
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-461	-461	-657	-196		-	-	
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-142	-142	-400	-258		-	-	
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	0	0	0	0	-2.555	2.555	0	0		0	-2.086	-2.086	-2.154	-68		-	-	Ultimo september 2026 er der 80 villagrunde og 3 storparceller til salg. Heraf er 8 villagrunde reserveret. Desuden færdiggøres to nye udstykninger i 4. kvartal 2026, sådan, at der i 2026 yderligere udbydes 22 nye grunde til salg.
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-4.563	-4.563	-4.507	56		-	-	
300237 Byggemodning - Dråby	0	0	0	0	6	-6	0	0		0	675	675	656	-19		-	-	
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	0	0	0	0	-4.364	4.364	0	0		0	-2.607	-2.607	-2.510	97		-	-	
300XXX Byggemodning - strategisk opkøb til ny etape	0	0	0	0	0	0	0	0	8.840	0	0	0	0	0	8.840			
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og	0	0	0	0	101	-101	600	-600		-600	839	1.439	0	-1.439		-	-	
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade Kolind	0	304	0	304	36	268	304	0		0	3.296	3.600	3.600	0		-	-	Der er stor usikkerhed forbundet med periodisering af salgsindtægterne, hvilket også viste sig i 2025, hvor salgsindtægterne blev overvurderet i budgetopfølgningerne. Administrationen vil i 2026 følge salgsindtægterne ekstra nøje. Dog ser det væsentlig bedre ud på nuværende tidspunkt.
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	0	225	0	225	0	225	0	225		225	-10.238	-10.238	-10.155	83		-	-	
300246 Salg matr. nr. 25aq - Færgevejen Ebeltoft	0	0	0	0	0	0	0	0		0	122	122	0	-122		-	-	
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	0	0	0	0	-4.869	4.869	0	0		0	-3.045	-3.045	-3.100	-55		-	-	
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	0	0	0	0	0	0	0	0		0	219	219	165	-54		-	-	
300252 Byggemodning Triovej ved Tolløkke, etape 2	0	0	0	0	-539	539	0	0		0	-1.394	-1.394	-1.400	-6		-	-	
300253 Salg del af matr. nr. 2el, Bregnet - Hovedgaden Rønde	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-150	-150	-150	0		-	-	
300256 Salg af grunde 2026	-26.000	0	0	-26.000	0	-26.000	-28.000	2.000		2.000	0	-28.000	-26.000	2.000		-	-	
30 Ejendomme - køb og salg	**-7.000**	**-810**	**0**	**-7.810**	**-581**	**-7.229**	**-4.810**	**-3.000**	**0**	**0**	**175**	**-4.635**	**-810**	**3.825**	**0**			
301101 Salg af ejendomme	-7.000	0	0	-7.000	0	-7.000	-4.500	-2.500		0	0	-4.500	0	4.500		2026	2026	Der forventes salg af 4 ejendomme i 2026 på samlet 5,3 mio. kr. I forventningen indgår blandt andet A. Knudsens Vej 6 i Ebeltoft og Knebel Bygade 15 i Knebel. Der skønnes på nuværende tidpunkt ikke flere ejendomme til salg i 2026, og forudsætningen for et samlet salg på 7,8 mio. kr. nås ikke. Det medfører en manglende indtægt på 2,5 mio. kr. i 2026. Den manglende indtægt er ikke forudsat overført til 2027.
301104 Salg Knebel Bygade 15	0	-810	0	-810	-795	-15	-810	0		0	20	-790	-810	-20		2025	2026	
301302 Salg A. Knudsens Vej 6, Ebeltoft	0	0	0	0	1	-1	0	0		0	11	11	0	-11		2023	2026	
330127 Salg af Skolevej 7, Ebeltoft (Skelhøjeskolen)	0	0	0	0	213	-213	500	-500		0	144	644	0	-644		2023	2027	Der arbejdes med forberedelse af salg af skolen, som medfører en række omkostninger indtil salg. Udgifterne er ikke forudsat overført til 2027.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	**61.282**	**5.748**	**0**	**67.030**	**36.869**	**30.161**	**59.530**	**7.500**	**1.500**	**7.500**	**232.325**	**291.855**	**374.767**	**82.912**	**1.500**			
10 Dagtilbud til børn	**30.505**	**9.999**	**0**	**40.504**	**21.465**	**19.039**	**36.204**	**4.300**	**1.500**	**4.300**	**90.285**	**126.489**	**146.400**	**19.911**	**1.500**			
351401 Molsværket (Mols i udvikling)	0	-4.847	0	-4.847	742	-5.589	1.503	-6.350	1.500	-6.350	31.538	33.041	24.992	-8.049	1.500	2019	2028	Syddjurs Kommune og Ejendomsfonden Molsværket har sammen været bygherre i forbindelse med etablering af det fælles private–kommunale projekt "Molsværket". Byggeriet har været forsinket og væsentligt dyrere end forventet. I Budget 2024 blev budgetteret med en indtægt på 4,8 mio. kr. i forbindelse med en forventning om afklaring af en indtægt fra et erstatningskrav. Beløbet har siden været overført, og indtægten forventes heller ikke afregnet i 2026, da erstatningskravet er udskudt til at blive afgjort i 2028. Derfor overføres dette beløb foreløbigt til 2027. Der udestår fortsat et retsligt efterspil vedrørende erstatningskrav i projektet. Kravene forventes videreført over for totalrådgiveren, som vurderes at være hovedansvarlig for de konstaterede udfordringer. Der verserer to sager ved Voldgiftsnævnet, som forventes afsluttet i henholdsvis 2027 og 2028. Kravene fra den første sag videreføres til den efterfølgende sag, og det samlede økonomiske udfald kendes derfor endnu ikke. I 2026 er der indgået en forligsaftale vedrørende den ene tvist. Syddjurs kommunes udgifter til forlig, rådgivningsydelser, retslige omkostninger samt afregning af mellemværende for 2025 med Molsværket skønnes samlet at udgøre 1,5 mio. kr. i 2026. Beløbet forventes efterfølgende videreført som et krav i voldgiftssagerne i 2027 og 2028. Der søges i denne budgetopfølgning en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2026 en tilsvarende anlægsbevilling.
351402 Mosegården midlertidig tilbygning	0	246	0	246	0	246	246	0		0	2.238	2.484	2.485	1		2018	2026	Projektet har sammenhæng med Ny daginstitution i Øst. Budgettet skal anvendes til reetablering af areal, da pavillonerne er taget ned.
351403 Hornslet - ny daginstitution i øst	0	1.149	0	1.149	146	1.003	1.149	0		0	25.324	26.473	26.474	1		2020	2026	Jordbærmarken er en nyopført daginstitution i Hornslet og er ibrugtaget og afsluttet ultimo 2024. De resterende midler anvendes til mangeludbedringer, som bliver udført i 2026.
351404 Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.087	732	0	2.819	0	2.819	2.419	400		400	282	2.701	3.101	400		2025	2027	Renovering af skurvogne er igangsat i 2025 og fortsætter i 2026, hvor hovedparten af budgettet er afsat. En andel af beløbet skønnes anvendt i 2026. Der har været en forlænget myndighedsbehandling på grund af fredet areal.
351406 Hornslet Vest - Bækdalen ombygning	0	408	0	408	382	26	408	0		0	11.032	11.440	11.440	0		2022	2026	Projektet afsluttes ultimo 2025. Overførselsbeløbet fra 2025 skal anvendes til blandt andet 1 års gennemgang.
351409 Rønde Børnehus - kapacitetsudbygning	22.166	10.065	0	32.231	16.318	15.913	25.231	7.000		7.000	13.835	39.066	54.566	15.500		2022	2027	Anlægsprojektet "Rønde Dagtilbud – kapacitetsudbygning" omhandler 3 delprojekter. Renovering af de to eksisterende institutioner, Vigen og Moesbakken og opførelse af en ny afdeling af Rønde Børnehus på Skrejrupvej. Den samlede anlægssum udgør 54,6 mio. kr. Ny afdeling på Skrejrupvej: Byggeriet er opstartet primo 2026 og fremdriften sker som planlagt. Der skønnes en udgift resten af året på ca. 9,0 mio. kr. Der forventes aflevering ultimo 2026 i stedet for februar 2027, ligesom en del lejepladsudstyr, inventar og el-ladestandere er fremrykket til indkøb og etablering i 2026. I både Moesbakken og Vigen er der i 2026 foretaget en indledende analyse af muligheder for at optimere funktionaliteten i begge bygninger, hvor der særligt er fokus på, at de primære opholdsrum er uforstyrrede. Desuden er også lydforhold og brandforhold vurderet. Ved den nærmere projektering af arbejderne har udgiftsniveauet vist sig at være højere end først antaget. Inden renovering og ombygning af Moesbakken og Vigen gennemføres, vil der ske en revurdering af kapacitetssituationen i Rønde på kort og lang sigt. På den baggrund er anlægsbudgettet, som blev vedtaget i forbindelse med Budget 2026, for nuværende fastholdt på samlet 54,6. mio. kr. Der vil i efteråret 2026 bliver forelagt en politisk sag i forhold til kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønde og økonomien omkring det samlede projekt.
351414 Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	3.550	1.849	0	5.399	3.628	1.771	4.699	700		700	2.601	7.300	8.000	700		2022	2027	Budgettet anvendes til Skovbørnehaven og Crossfaciliteter. I Budget 2026 indgår en ændring af projektet med sammenlægning af faciliteter vedr. Skovbørnehaven og Crossklubben. Projektet færdiggøres i 2026, men der skønnes et mindreforbrug på projektet, som opgøres på et senere tidspunkt. En andel af mindreforbruget skal overføres til 2027 til 1 års gennemgang.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
351417 Ebeltoft Børnehus - ombygning og udvidelse af Æblehaven	2.202	419	0	2.621	219	2.402	421	2.200		2.200	3.412	3.833	14.842	11.009		2023	2027	Der viser sig stigende udgifter i det samlede projekt, og projektet er derfor sat i bero indtil endelig afklaring. Der skønnes en overførsel til 2027 på 2,2 mio. kr. Projektet omhandler 3 delprojekter: Midlertidig udvidelse: Pavillon til en børnehavegruppe blev etableret medio 2023. Skal senest fraflyttes medio 2028 (myndighedskrav). Renovering: Bygning til tre børnehavegrupper blev renoveret indvendig og udvendig i 2024 og 2025. Udvidelse: Planlægning af en ny bygning til 2 flex-grupper (børnehave eller vuggestue) blev opstartet i 2023 og har været sat i bero det seneste år grundet omprioritering af anlægsmidler. Grundet væsentlige prisstigninger henvises de stigende udgifter til Budget 2027. Projektarbejdet forventes genoptaget efter vedtagelse af Budget 2027. Udvidelsen skal stå klar til indflytning senest medio 2028, hvor den midlertidige udvidelse (pavillon) skal fjernes.
351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	500	-22	0	478	30	448	128	350		350	23	151	500	349		2024	2028	Beløbet i 2026 skal anvendes til at lave et idéoplæg. Projektet forventes udført 2027-28. Ådalens Børnehus er en ældre daginstitution. Det afsatte beløb skal sikre bedre sammenhæng mellem grupperum, fællesrum og gangarealer samt bedre forhold i vuggestuen og evt. et nyt krybberum. Desuden skal en udtjent pavillon fjernes. I budgetoplægget til 2027 er afsat 6,65 mio. kr. i 2027.
15 Skoleområdet	**30.777**	**-4.251**	**0**	**26.526**	**15.404**	**11.122**	**23.326**	**3.200**	**0**	**3.200**	**142.040**	**165.366**	**228.367**	**63.001**	**0**			
330104 Udvikling af Hornslet Skole	22.875	-10.875	0	12.000	13.056	-1.056	13.200	-1.200		-1.200	130.321	143.521	144.320	799		2021	2027	Projektet følger betalingsplanen med entreprenørerne, og det samlede projekt overholder den samlede anlægsramme. I 2026 skønnes et merforbrug på det samlede projekt på 1,2 mio. kr., som skyldes en hurtigere fremdrift i projektet end forudsat. Der afventer en afregning for et udlæg på 7,9 mio. kr. i 2026 fra Hornslet Hallen. Udvikling af Hornslet skole har afholdt samtlige udgifter i projektet, herunder udgifter til Multisalen, som skal finansieres af dels Hornslet-Hallen og dels det afsatte budget under Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget. Desuden har projektet afholdt udgifterne til etablering af X-rum på 0,6 mio. kr., som ligeledes er finansieret af Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget med et tilskud til Hornslet Hallen. Den samlede medfinansiering udgør 7,9 mio. kr. Afregningen fra Hornslet Hallen forventes at ske 4. kvartal 2026 på grund af diverse afklaringer vedr. arealfordeling og driftsaftale. Den nye udskolingsafdeling er ibrugtaget sommeren 2025, og ombygningen af den gamle skole er gjort færdig medio 2026. Ungdomsskolens lokaler færdiggøres i 2027. Beløbet i 2026 bruges primært til udførelse af 2. etape af udviklingen af Hornslet skole, hvor faciliteterne på den gamle skole på Ballesvej tilpasses til de yngste elever. Projektet består af en ombygning af forbindelsesgang mellem sale og idrætsfunktioner, opførelse af ny motoriksal, ombygning af gymnastiksal til samlingssal, samt forbedring garderobeforholdene i klasseløjen.
337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	0	990	0	990	147	843	990	0		0	5.165	6.155	6.155	0		2024	2027	Skal ses i sammehæng med Udviklnig af Hornsle skole. Beløbet er afsat til at etablere faciliteter til ungdomsskole og juniorklub i forbindelse med skoleafdelingerne på henholdsvis Stadionvej og Ballesvej. Ungdomsklub er ibrugtaget på Stadionvej i 2025. Der er afsat 0,6 mio. kr til faciliteter til juniorklub på Ballesvej.
303502 Udvikling af Hornslet skole - Ungespot flytning	0	71	0	71	0	71	71	0		0	49	120	120	0		2022	2027	Beløbet anvendes til genetablering af ungespot i 2026. Det nuværende ungespot er taget op og lagt i depot indtil videre. Nærmere placering af ungespot afventer.
330116 Udvikling af Hornslet skole - udearealer	752	-38	0	714	139	575	714	0		0	531	1.245	752	-493		2025	2027	Beløbet er afsat til færdiggørelse af udeareler, herunder støjhegn, stier, cykelparkering, beplantning og belægninger.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	3.400	2.111	0	5.511	1.070	4.441	5.511	0		0	1.439	6.950	10.895	3.945		2022	2027	Projektet er et samarbejde, der gennemføres mellem Syddjurs Kommune og en lokal arbejdsgruppe, hvor også Distriktsrådet og den lokale hal, Ådalshallen indgår. Projektet er medfinansieret gennem en række fonde. Projektet er udbudt i hovedentreprise og tilbuddet oversteg budgetrammen. På det grundlag har de primære fonde og KFL øget bevillingen til projektet og ombygningen er opstartet. Projektet forventes klar til indflytning sommer 2027. Når projektet er klar til indflytning på både skolen og i hallen kan det lokale "dagplejehus" frasælges og ungdomsskolen kan flytte ind på skolen. Projektet bidrager til den kommunale strategi om arealreduktion og delelokaler, hvor også skolens faglokaler bliver åbne for lokale foreninger og borgere. Det fulde beløb forventes anvendt i 2026. Der er i budgetoplægget til 2027 afsat 4,7 mio. kr. til færdiggørelse af projektet. I Budget 2027 indgår en forøgelse af budgettet på 0,7 mio. for endelig finansiering af projektets omfang og kvalitet i samarbejde med fondene.
330124 Kolind Skole - udearealer	0	577	0	577	106	471	377	200		200	1.923	2.300	2.500	200		2023	2027	Projektet blev færdiggjort i april 2026 i forbindelse med 1 års eftersyn. En andel af restbeløbet skal anvendes til afregning af nødvendig pleje af udearealer frem til foråret 2027.
330128 Ebeltoft Skole - udearealer	250	0	0	250	19	231	50	200		200	0	50	2.000	1.950		2026	2030	Beløbet i 2026 er afsat til understøttelse af det samlede projekt, når fundraising er etableret. Projektet omfatter modernisering og udvikling af udearealerne ved Ebeltoft Skole som en medfinansieret del af en større samlet udviklingsplan for udeområdet. Indsatsen skal skabe tidssvarende faciliteter til læring, leg og bevægelse samt etablere aldersopdelte udeområder tæt knyttet til skolens årgangsområder. I budgetoplægget til 2027 er afsat 1,8 mio. kr. i 2030 til fortsættelse af arbejdet med udearealer.
330125 Pindstrupskolen - udvidelse	1.500	2.913	0	4.413	627	3.786	1.413	3.000		3.000	2.612	4.025	52.125	48.100		2024	2029	I forbindelse med Budget 2026 er der besluttet scenarie for den permanente løsning af kapacitetsudvidelsen af Pindstrup specialskole, som skal ske på to lokationer. Det bliver dels i Pindstrup og som en del af den eksisterende bygningsmasse på Mørke skole. Bygherrerådgivning og totalrådgivning udbydes samlet for opgaven i Pindstrup og opgaven med faglokaler på Mørke Skole. EU-totalrådgiverudbuddet er gennemført, og totalrådgiver er udpeget. Kontraktforhandling er igangsat primo september 2026 med forventet kontraktindgåelse medio september 2026. Herefter igangsættes brugerprocessen for Mørke Skole i efteråret 2026 og for Pindstrupskolen i foråret 2027. Som følge af en tidskrævende EU-udbudsproces forventes et mindreforbrug i 2026. Der forventes overført 3,0 mio. kr. til 2027. Projektets samlede tidsplan er uændret. Projektet omfatter tre delprojekter: 1. Opførelse af en midlertidig pavillon i 2025, der sikrer kapacitet, indtil en permanent løsning er etableret på Mørke Skole. 2. Etablering af en ny afdeling på Mørke Skole for elever med multiple funktionsnedsættelser. 3. En permanent løsning på Pindstrupskolen med nye undervisningsbygninger samt udvidelse og ombygning af lærerforberedelse og personalefaciliteter.
330129 Mørke skole - opgradering faglokaler ifm. udvidelse Pindstrupskolen	2.000	0	0	2.000	240	1.760	1.000	1.000		1.000	0	1.000	9.500	8.500		2026	2028	Projektet skal ses i sammenhæng med Pindstrupskolen udvidelse, og der henvises til de indledende bemærkninger herunder. Projektets samlede tidsplan er uændret. Som følge af en tidskrævende EU-udbudsproces forventes et mindreforbrug i 2026. Der forventes overført 1,0 mio. kr. til 2027. I forbindelse med projektet vil der ske en intern omrokering på Mørke skole for at frigive kapaciteten til den nye elevgruppe. Det betyder, at der påbegyndes en omrokering og generel opdatering af de fysiske rammer på den resterende del af Mørke skole. Det medfører at nogle af skolens faglokaler blive berørt, ligesom der skal arbejdes med multifunktionalitet i andre lokaler.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
012 Sundheds- og ældreudvalget	**8.422**	**2.305**	**0**	**10.727**	**2.454**	**8.273**	**4.327**	**6.400**	**0**	**4.000**	**25.137**	**29.464**	**37.363**	**7.899**	**0**			
15 Sundhed og Ældre	**8.422**	**2.305**	**0**	**10.727**	**2.454**	**8.273**	**4.327**	**6.400**	**0**	**4.000**	**25.137**	**29.464**	**37.363**	**7.899**	**0**			
301801 Serviceareal Rønde	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500		-1.500	10.132	10.132	8.082	-2.050		2022	2026	Det samlede regnskab for plejeboligerne i Rønde og Kolind er endnu ikke godkendt endeligt. Der afventes en revidering af arealopdeling mellem boligdel og servicearealer, og derefter godkendelse af Skema C, som på nuværende tidspunkt tidligst kan ske i 1. halvår 2027.
301802 Serviceareal Kolind	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100		-1.100	5.001	5.001	4.108	-893		2022	2026	
301001 Ringparken - helhedsplan for området og nedrivning	0	-41	0	-41	432	-473	-41	0		0	759	718	2.718	2.000		2019	2028	Der er iværksat indledende arbejder angående etablering af plejeboliger i Ringparken. Der er fortsat indkvartering af flygtninge i Ringparken foreløbig til udgangen af 2026.
301904 Plejeboliger – udbygning (Ringparken)	3.600	0	0	3.600	270	3.330	800	2.800		2.800	0	800	3.600	2.800		2026	2031	I Budget 2026 blev der på baggrund af plejebolighandlingsplanen afsat 134,6 mio. kr. til etablering af 50 plejeboliger og tilhørende servicearealer i Ringparken i Ryomgård. Der arbejdes i 2026 med den indledende rådgivning og planlægning, som omfatter idéoplæg, byggeprogram og materiale til udbud af rådgiverydelser (projektkonkurrence). Projektet følger tidsplanen. Projektets delelementer omhandler: • Etablering af 50 plejeboliger + tilhørende serviceareal, heraf 10 plejeboliger målrettet borgere fra Socialområdet • Lokalplan for området som både muliggør etablering af plejeboliger samt fremtidig udvikling • Delvis nedrivning af eksisterende bygningsmasse
301804 Plejeboliger - servicearealer (Ringparken)	400	0	0	400	48	352	0	400		400	0	0	400	400		2026	2031	I projektet indgår ikke følgende, som er beskrevet i opmærksomhedskataloget til Budget 2027, men afventer politisk stillingtagen til Budget 2027: • Midlertidig og permanent genhusning af eksisterende brugere • Delvis nedrivning og delvis renovering af eksisterende bygningsmasse Samtlige udgifter på plejeboliger og servicearealer bogføres indtil videre på plejeboligerne indtil der fastsættes en fordelingsnøgle.
301907 Frejasvænge Kolind - demensboliger	2.000	0	0	2.000	229	1.771	1.100	900		900	0	1.100	2.000	900		2026	2029	I forbindelse med budget 2026 blev det besluttet at udbygge Frejasvænge med 14 nye plejeboliger for borgere med demens og servicearealer. Projektopstarten er forsinket som følge af ændringer i projektet i forhold til budgetoplægget. Bygherrerådgiverudbuddet er afsluttet i august 2026, og bygherrerådgiver er valgt. Bygherrerådgiver skal gennemføre brugerprocessen med henblik på afklaring af de ændringer, der vurderes nødvendige, sikre den nødvendige fremdrift og kvalificering af projektet samt tilrettelægge det videre udbud i totalentreprise. Brugerprocessen forventes igangsat i efteråret 2026. Projektets tidsplan er fortsat forskudt med ca. et halvt år, og afslutning forventes ultimo 2029. Som følge af den forskudte projektopstart forventes et mindreforbrug i 2026, og der forventes overført samlet 1,9 kr. til 2027 for demensboliger og servicearealer. Samtlige udgifter på plejeboliger og servicearealer bogføres indtil videre på plejeboligerne indtil der fastsættes en fordelingsnøgle.
301805 Frejasvænge Kolind - servicearealer	1.000	0	0	1.000	120	880	0	1.000		1.000	0	0	1.000	1.000		2026	2029	
348202 Det nære sundhedsvæsen-hj.sygepl.+rehab	0	274	0	274	0	274	274	0		0	4.307	4.581	4.582	1		2024	2026	Beløbet forventes anvendt i 2026.
348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	1.422	117	0	1.539	932	607	1.239	300		300	4.683	5.922	6.222	300		2024	2027	Der er gennemført en tilbygning til den eksisterende bygning i Rønde, og samtidig er tandklinik ved skolen i Ebeltoft lukket. Projektet blev færdiggjort medio 2026. Udgifterne i 2026 forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og indtægterne forventes at udgøre 1,9 mio. kr. Restbudget skal anvendes til 1 års gennemgang i 2027.
352603 De Borgernære teams - indretning	0	968	0	968	0	968	268	700		700	32	300	1.000	700		2023	2026	Projketet har sammenhæng med den fremtidige struktur på Sundhed og Ældre. Afventer beslutning på ældreområdet, og indtil videre skønnes en mindre andel anvendt i 2026. En andel af beløbet anvendes på Lyngparken.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	0	3.587	0	3.587	423	3.164	687	2.900		500	223	910	3.651	2.741		2024	2026	Der forelægges en sag for Byrådet i løbet af 4. kvartal 026 vedrørende etablering af 6 boliger til socialområdet på Rosengården i Hornslet. I sagen peges på, at projektet kan finansieres af anlægsprojektet "Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter". Hvis Byrådet godkender igangsætning af etableringen af de 6 boliger og finansieringen vil det medføre en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 1,8 mio. kr. og en tilsvarende negativ anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. på dette projekt. Der skønnes en udgift i 2026 på 0,7 mio. kr., hvoraf der indgår en udgift på 0,2 mio. kr. til flytning og istandsættelse af omklædningsfaciliteter m.v., som i dag er placeret i en af de 6 boliger. Under forudsætning af Byrådets godkendelse af den negative tillægsbevilling udgør restbudgettet 1,1 mio. kr., som forventes anvendt til projektering og rådgivning m.v. til den videre stillingtagen omkring anvendelse af boligerne på Rosengården.
013 Erhvervs- og planudvalget	**2.542**	**2.073**	**0**	**4.615**	**1.466**	**3.149**	**-851**	**5.466**	**0**	**5.466**	**16.230**	**15.379**	**29.258**	**13.879**	**0**			
10 Erhverv og turisme	**0**	**1.416**	**0**	**1.416**	**442**	**974**	**1.150**	**266**	**0**	**266**	**862**	**2.012**	**2.278**	**266**	**0**			
366701 Pulje til at øge iværksætteri	0	778	0	778	442	336	750	28		28	472	1.222	1.250	28		2022	2026	Beløbet i 2026 er et overførselsbeløb fra 2025. Beløbet vil blive anvendt til aktiviteter i forbindelse med iværksætterindsatsen.
366702 Turismeudvikling i Nimtofte området	0	638	0	638	0	638	400	238		238	390	790	1.028	238		2022	2026	Beløbet i 2026 er et overførselsbeløb fra 2025. Beløbet i 2026 forventes anvendt til aktiviteter og indsatser for at udvikle området, men en andel skønnes overført til 2027.
15 Plan og udvikling	**2.542**	**657**	**0**	**3.199**	**1.024**	**2.175**	**-2.001**	**5.200**	**0**	**5.200**	**15.368**	**13.367**	**26.980**	**13.613**	**0**			
303503 Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	2.042	-1.407	0	635	1.435	-800	-2.315	2.950		2.950	1.407	-908	8.955	9.863		2026	2028	Projektet er budgetsat i 2026-2028, og der blev i 2025 afholdt udgifter for 1,4 mio. kr., hvilket er årsag til den negative genbevilling i 2026. I 2026 skønnes der udgifter på 3,6 mio. kr., som dækker projektets bygherrerådgivning, projektlederløn, de sidste tekniske forundersøgelser før byggeprocessen påbegyndes på området samt honorar til alle tilbudsgivere og et ekstra tillæg til vindertilbuddet for deres arbejde i perioden juni til december 2026. Desuden forventes der hjemtagelse af et samlet EU-tilskud på 5,9 mio. kr. i 2026, som vedrører tilskud til udgifter afholdt i det samlede projekt i 2025 og 2026. Det medfører en nettoindtægt på 2,3 mio. kr. i 2026 og en overførsel på 3,0 mio. kr. til 2027. Etableringen af Folkeparken er planmæssigt undervejs, og medio 2026 udpegede Bedømmelsesudvalget en vinder af udbuddet til at gennemføre opførelsen af Folkeparken på Halvøen. Frem mod udgangen af 2026 foregår en projekteringsfase og udarbejdelsen af det endelige Projektforslag, som igangsættes i 2027. Det endelige projekt udarbejdes af Totalentreprenøren i samarbejde med Kommunens Bygherrerådgivere og projektgruppen og følges tæt af Bygherrerådgivningen i resten af 2026. I den forrige budgetopfølgning fra maj 2026, blev der estimeret med et honorar til den vindene tilbudsgiver på 800.000 kr. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en betalingsplan for projektet, hvor en større del af de samlede udgifter er placeret i 2026 end hidtil antaget, hvilket opjusterer forventningen udgifterne for perioden med ca. 600.000 kr. Dette har ikke betydning for de samlede udgifter for projektet. Der forventes i samme ombæring, at tilskuddet fra EU er uændret for 2026.
322315 Hornslet i Udvikling	500	161	0	661	-411	1.072	61	600		600	2.839	2.900	5.000	2.100		2025	2025	Årlig pulje. Der er igangsat et projekt "Frie Bymidter", som en del af anlægsprojektet. Projektet finansieres også med et ekstern tilskud i perioden 2024-2028. Budgettet skal finansiere en andel af en projektmedarbejder samt forberedelse af Frie Bymidter. Der er i 2026 hjemtaget refusion vedrørende tidligere års forbrug, hvilket medfører en overførsel til 2027 på 0,6 mio. kr.
322316 Ebeltoft i Udvikling - medfinansiering	0	1.903	0	1.903	0	1.903	253	1.650		1.650	11.122	11.375	13.025	1.650		2025	2025	Årlig pulje. I projektet afvikles "Klima Robust Kyst Kultur". En stor del af puljen er disponeret, herunder til blandt andet Folkeparken, men der vil være forskydninger i udbetalinger. Budgettet til de administrative ressourcer er afsat under Økonomiudvalget.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	**59.510**	**11.222**	**2.600**	**73.332**	**27.262**	**46.071**	**60.891**	**12.441**	**0**	**13.141**	**168.777**	**229.668**	**282.452**	**52.784**	**0**			
10 Vej og parkvæsen	**29.910**	**8.033**	**2.600**	**40.543**	**10.016**	**30.528**	**30.852**	**9.691**	**0**	**10.391**	**35.573**	**66.425**	**115.284**	**48.859**	**0**			
322336 Klimatilpasning af infrastruktur m.v.	1.000	1.521	0	2.521	12	2.509	21	2.500		2.500	479	500	3.000	2.500		2026	2026	Årlig pulje, hvor puljen i 2026 er disponeret til håndtering af stigende vandmængder/grundvand/regnvand vedr. Vendehøj i Hornslet (1,1 mio. kr.) og Kappelgårdparken i Rønde (1,6 mio. kr.). Kappelgårdparken og Vendehøj udføres fra primo 2027 på grund af afventede miljøgodkendelser. Puljen skal desuden anvendes til vandhåndtering i forbindelse med cykelstiprojektet Tirstrup-Rosmus på 0,4 mio. kr.
322337 Asfaltbelægning 2026	11.895	-402	0	11.493	3.000	8.493	11.493	0		0	0	11.493	11.493	0		2026	2026	Budgettet er disponeret fuldt ud, og anvendes i 2026.
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	5.755	1.956	2.600	10.311	528	9.783	4.411	5.900		5.900	1.893	6.304	21.330	15.026		2022	2027	Anlægsprojektet "Nord/Sydvejen etape 4 Ryomgård (bypassage)" er igangværende, og der gennemføres i 2026 en ekspropriationssag. Det er usikkert, hvad den endelige udgift til køb af ejendommene vil udgøre. Grundet afventende miljøscreening er der en forsinkelse i projektet, og en andel på 5,9 mio. kr. skønnes overført til 2027. Selve projektet gennemføres i 2026 og 2027 med færdiggørelse i 2028. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 blev givet en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2026 til at finansiere en merudgift i projektet.
322219 Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	555	0	0	555	34	521	555	0		0	0	555	9.240	8.685		2026	2027	Beløbet i 2026 anvendes til kvalificering af anlægsprojekt vedr. etape 3 + de øvrige Nord/sydvejens projekter vedr. etape 5. og 6.
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	0	154	0	154	70	84	154	0		0	347	501	2.810	2.309		2018	2026	Projektets afsluttes i 2026 og restbeløbet anvendes til matrikulær regulering og tinglysning.
322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	0	102	0	102	261	-159	262	-160		-160	4.195	4.457	4.297	-160		2024	2026	Signalanlæg blev etaberet i 2025. Restbudgettet anvendes til endelig færdiggørelse af projektet vedr. rådgivning og tilpasning af signalanlæg m.v. Der skønnes en merudgift i projektet på ca. 0,2 mio. kr., som følges op til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026 i forhold til finansering.
322217 Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	3.084	1.374	0	4.458	5.016	-558	7.458	-3.000		-3.000	3.126	10.584	12.668	2.084		2023	2027	Anlægsprojekterne skal ses i sammenhæng. Projektet gennemføres i 2026 og forventes færdig i begyndelsen af 2027. Der vil være et merforbrug i 2026 på 3,0 mio. kr. på grund af øget fremdrift i projektet. Beløbet overføres til 2027, hvor der i Budgetoplægget for 2027 er afsat 5,2 mio. kr.
322305 Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloaksepareromg	1.879	2.576	0	4.455	131	4.324	4.455	0		0	2.595	7.050	7.050	0		2019	2027	
322218 Knubbro Bæk - håndtering af overfladevand m.v.	0	127	0	127	28	99	27	100		100	4.009	4.036	4.135	99		2024	2026	Etablering af tunnel er udført i 2025. Den resterende del af projektet afvikles først i 2027/2028, da arealet er disponeret til arbejdsplads i forbindelse med modernisering af Hovedgaden i Rønde. De resterende midler anvendes til færdiggørelse af belysning m.v.
322330 Krydsudbygning ved Nøset i Ebeltoft	0	-6	0	-6	0	-6	-6	0		0	6	0	0	0		-	-	Projektet er budgetsat senere. Forbruget flyttes indtil da.
322226 Forbindelsesvej Smouenvej - Følle, Rønde	1.800	-150	0	1.650	135	1.515	550	1.100		1.100	150	700	1.800	1.100		2025	2026	Det afsatte budget i 2026 anvendes til kvalificering af opgaven til blandt intern projektledelse og rådgiver. Det er primært Plan og udvikling og Mobilitet og Arealdrift, der arbejder med opgaven. Der skønnes overført 1,1 mio. kr. til 2027.
322213 P-plads velkomstcentret til Nationalpark	500	-285	0	215	38	178	215	0		0	285	500	6.500	6.000		2025	2027	Beløbet i 2026 skønnes anvendt. Der er afsat 12 mio. kr. i budgetforslag til Budget 2027.
322230 Bypassage ved letbanen i Hornslet	200	0	0	200	15	185	200	0		0	0	200	1.700	1.500		2026	2027	Der er samlet set afsat 1,7 mio. kr. til etablering af bypassage. Færdiggøres i 2027. Projektering sker i 2026 og er i proces.
322341 Hornslet station - ombygning for ledbusser	0	0	0	0	609	-609	0	0		0	0	0	0	0		2026	2026	Byrådet godkendte den 26. august 2026 ombygning af Hornslet Station for at muliggøre indsættelse af ledbusser samt forbedre sammenhængen mellem bus og letbane. Projektet finansieres af Region Midtjylland. Byrådet bevilgede en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til udgifterne og en negativ tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til tilskuddet i 2026 og en tilsvarende anlægsbevilling. Projektet er dermed udgiftsneutral. Projektet gennemføres i 2026.
322331 Stubbe Bro - renovering	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000		1.000	0	0	1.000	1.000		2026	2026	Projektet afventer miljøgodkendelse og beløbet anvendes derfor ikke i 2026. Stubbe Bro renoveres i 2027 på grund af en skade på den ene kantbjælke.
322221 Cykelsti, Rosmus - Tirstrup	42	3.198	0	3.240	365	2.875	740	2.500		2.500	890	1.630	4.130	2.500		2024	2027	Der er en forsinkelse i projektet på grund af sagsbehandlingstid vedrørende myndighedstilladelser, som forudsætning for ekspropriation. I 2026 forventes en andel af budgettet anvendt til projektering og arealerhvervelse. Arealerhvervelsen forventes at ske i slutningen af året, og en andel på 2,5 mio. kr. skønnes overført til 2027. Arealerhvervelsen forventes at ske i slutningen af 2026, og projektet forventes afsluttet i 2027, hvor også refusionen på 4,0 mio. kr. hjemtages. I budgetoplægget til 2027 er afsat 3,0 mio. kr. i 2027.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
322222 Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	1.000	0	0	1.000	75	925	0	1.000		1.000	0	0	4.250	4.250		2026	2028	Afventer Budget 2027, da cykelstiprojekterne indgår i en ny politisk prioritering på grund af stigende udgifter. I Budgetoplægget til 2027 er det forudsat at beløbet overføres til 2027 for at indgå i den samlede ramme i ny prioritering af cykelstier.
322223 Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	1.000	0	0	1.000	75	925	0	1.000		1.000	0	0	3.250	3.250		2026	2028	
322228 Cykelsti til Hornslet Skole (Rosenholmvej)	200	0	0	200	15	185	0	200		200	0	0	1.165	1.165		2026	2027	
322204 Cykelsti fra Balle til Rosmus skole	0	192	0	192	9	183	-8	200		200	2.968	2.960	3.160	200		2015	2026	Projektet er færdig, og regnskabet blev indsendt med revisionspåtegning primo december 2025, og godkendt ultimo december 2025. Restrefusionen på 0,3 mio. kr. blev modtaget medio 2026, men indtægtsført i 2025. Samlet set er der en mindreudgift på projektet på 0,2 mio. kr. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskab 2026.
322206 Cykelsti, Karlby - Skørring	0	-683		-683	0	-683	17	-700		-700	4.184	4.201	3.500	-701		2016	2027	Der afventer ændringer i projektet for at sikre opretholdelse af tilskuddet. Der skal blandt andet laves ændringer i rabatbredden, vejen skal gøres bredere og der skal laves flere kantpæle. Det medfører en udgift i størrelsesorden ca. 0,2 mio.kr. Restrefusionen skønnes at udgøre 0,4 mio. kr., som først hjemtages i 2027. Der skønnes en samlet merudgift i projektet på 0,5 mio. kr., som vil indgå i en senere budgetopfølgning i forhold til eventuel medfinansiering. Der søges fristforlængelse hos Vejdirektoratet til medio 2027.
322208 Cykelsti, Boeslum - Ebeltoft	0	-392	0	-392	-400	8	-392	0		0	3.891	3.499	3.500	1		2019	2026	Projektet er afsluttet og godkendt af Vejdirektoratet. Restrefusion på 0,4 mio. kr. er modtaget medio 2026.
322320 Cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse	0	-1.249	0	-1.249	0	-1.249	700	-1.949		-1.249	6.555	7.255	5.306	-1.949		2018	2027	Der afventer en ændring i projektet for at sikre opretholdelse af det samlede tilskud på 2,7 mio. kr. Der mangler skiltning og helleanlæg m.v., hvor udgiften vil udgøre ca. 0,7 mio.kr. Der er ikke budget til at afholde disse udgifter i projektet, men vil indgå i en senere budgetopfølgning i forhold til eventuel finansiering. Der afventer et resttilskud i projektet på 1,2 mio. kr. Projektet færdiggøres derfor først i 2027. Der søges fristforlængelse til færdiggørelse af projektet i 2027 og til aflæggelse af det samlede regnskab.
15 Kollektiv trafik og borgermidler	**1.000**	**5**	**0**	**1.005**	**835**	**170**	**1.005**	**0**	**0**	**0**	**4.446**	**5.451**	**5.451**	**0**	**0**			
323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	1.000	5	0	1.005	835	170	1.005	0		0	4.446	5.451	5.451	0		2026	2026	Årlig pulje, der anvendes. En væsentlig del af puljen i 2026 er disponeret til NaboGo.
20 Jordforsyning - byggemodning	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**10.351**	**5.649**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**122.601**	**138.601**	**139.774**	**1.173**	**0**			Byggemodningsområdet skal ses i sammenhæng med grundsalgsindtægterne under Økonomiudvalget, hvor der skønnes indtægter på 28 mio. kr. i 2026. Byggemodningspuljen i 2026 er på 16 mio. kr. Byggemodning omhandler udgifter til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget.
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	0	0	0	0	212	-212	250	-250		0	20.674	20.924	20.901	-23		-	-	
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	0	0	3.800	3.800	1.485	2.315	2.800	1.000		0	12.553	15.353	16.124	771		-	-	
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	0	0	100	100	2	98	100	0		0	601	701	706	5		-	-	
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	0	0	100	100	16	84	100	0		0	21.331	21.431	21.278	-153		-	-	
300216 Byggemodn. Vegavej	0	0	0	0	2	-2	0	0		0	78	78	66	-12		-	-	
300217 Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind	0	0	0	0	1	-1	0	0		0	4.196	4.196	4.291	95		-	-	
300220 Grønningen 13-17, Ebeltoft	0	0	0	0	23	-23	25	-25		0	158	183	117	-66		-	-	
300221 Byggemodning Stadionvej Hornslet	0	0	0	0	0	0	0	0		0	11.725	11.725	11.779	54		-	-	
300222 Byggemodning Mjølnervænget Thorsager	0	0	6.700	6.700	1.147	5.553	5.000	1.700		0	10.016	15.016	16.125	1.109		-	-	
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	0	0	0	0	24	-24	0	0		0	4.426	4.426	4.418	-8		-	-	Der skønnes anvendt 16 mio.kr. i 2026. Puljen anvendes til 9 byggemodninger, hvoraf en andel anvendes til færdiggørelse af byggemodningen på P. Vejsgårdsvænget i Ryomgård etape 4, herunder etablering af rundkørsel. Desuden anvendes beløbet til udstykning af nye byggegrunde på dels Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft og Mjølnervænget i Thorsager. Endelig indgår en udgift på 2,3 mio. kr. til byggemodningen Tingvej 38A i Hornslet, der primært skal anvendes til bortkørsel af affald på grund af jordforurening samt etablering af kloak og fortov. Det er sikkert, hvad udgiften til bortkørsel af affald på Tingvej 38A endelig vil udgøre, men følges op i en senere budgetopfølgning.
300226 Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1.659	1.659	1.703	44		-	-	
300227 Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv	0	0	0	0	0	0	0	0		0	113	113	110	-3		-	-	
300230 Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde	0	0	0	0	0	0	0	0		0	92	92	0	-92		-	-	
300232 Byggemodning Sønderskovbakken Nimtofte LP100	0	0	0	0	4	-4	0	0		0	5.072	5.072	4.966	-106		-	-	
300233 Byggemodning - Gråskegårdevej i Tirstrup	0	0	0	0	1	-1	0	0		0	4	4	0	-4		-	-	
300234 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	0	0	0	0	15	-15	25	-25		0	8.231	8.256	8.240	-16		-	-	
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	0	0	0	0	15	-15	25	-25		0	5.056	5.081	5.050	-31		-	-	
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	0	0	3.000	3.000	2.329	671	3.500	-500		0	1.308	4.808	6.050	1.242		-	-	
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	0	0	0	0	275	-275	0	0		0	1.225	1.225	550	-675		-	-	
300242 Byggemodning - Tingvej 38A Hornslet - etape 2	0	0	1.300	1.300	2.108	-808	2.300	-1.000		0	4.277	6.577	6.100	-477		-	-	
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	0	0	0	0	18	-18	25	-25		0	486	511	500	-11		-	-	
300247 Byggem. - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	0	0	250	250	532	-282	550	-300		0	8.347	8.897	8.350	-547		-	-	
300249 Byggem. - Brugsgrunden Thorsgade - Thorsager	0	0	0	0	0	0	0	0		0	87	87	50	-37		-	-	
300250 Byggem. Rønde - matr. 43	0	0	350	350	429	-79	450	-100		0	711	1.161	1.900	739		-	-	
300252 Byggemodning Triovej ved Tolløkke, etape 2	0	0	0	0	75	-75	75	-75		0	175	250	0	-250		-	-	
300276 Byggemodning boliger i Syddjurs 2026	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		-	-	
300306 Diverse anlæg 2026	0	0	400	400	1.636	-1.236	775	-375		0	0	775	400	-375		-	-	
25 Natur og miljø	**900**	**2.979**	**0**	**3.879**	**323**	**3.556**	**1.129**	**2.750**	**0**	**2.750**	**5.731**	**6.860**	**9.610**	**2.750**	**0**			
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	0	80	0	80	0	80	80	0		0	1.376	1.456	1.455	-1		2020	2026	Projeket afsluttes i 2026.
308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	400	1.755	0	2.155	323	1.832	655	1.500		1.500	4.244	4.899	6.400	1.501		2021	2026	Årlig pulje, hvor budgettet til den administrative sagsbehandling på området med virkning fra 2025 er afsat under Økonomiudvalget. Der er i øjeblikket vakance på området, men en andel skønnes dog anvendt.
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	750	0	1.250	0	1.250	0	1.250		1.250	5	5	1.255	1.250		2023	2026	Der er ikke igangværende projekter i forbindelse med puljen, og beløbet skønnes ikke anvendt i 2026. Med de nuværende jordpriser kræver det en vis økonomisk volumen at kunne opkøb arealer i tilstrækkelig størrelse. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at opspare midler over flere år, samtidig med at de konkrete projekter

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	0	394	0	394	0	394	394	0		0	106	500	500	0		2022	2026	En andel skønnes anvendt til administrative omkostninger i 2026, hvorefter anlægsprojktet forventes afsluttet. Skal ses i sammenhæng med Grundvandsbeskyttelse.
30 Ejendomme	**11.700**	**205**	**0**	**11.905**	**5.737**	**6.168**	**11.905**	**0**	**0**	**0**	**426**	**12.331**	**12.333**	**2**	**0**			
300501 Det tidligere posthus i Ebeltoft	0	264	0	264	19	245	264	0		0	235	499	500	1		2021	2026	Nedrivning er udskudt, hvilket medfører tilpasningsudgifter. Ejendommen anvendes af Kulturskolen og andre foreninger. Beløbet er disponeret til udvendig maling, udskiftning af dør m.v. og anvendes i 2026.
301008 Øget sikkerhed på tagene	1.000	0	0	1.000	962	38	1.000	0		0	0	1.000	1.000	0		2026	2026	Arbejdet med sikkerforanstaltninger på de kommunale tage blev påbegyndt i 2025 og fortsætter i 2026. Det afsatte budget i 2026 anvendes. Derudover bidrager den samlede drift på Ejendomme med 0,5 mio.kr. af etableringsomkostningerne.
330120 Pulje til bygningstilpasninger m.v. 2026-2029	3.270	0	0	3.270	1.047	2.223	3.270	0		0	0	3.270	3.270	0		2026	2029	Årlig pulje, som forventes disponeret og anvendt i 2026. Puljen er afsat til at imødekomme individuelle ønsker fra skoler og institutioner m.v.
330121 Energibesp. bygningsrenovering 2026-2029	4.365	133	0	4.498	1.580	2.918	4.498	0		0	0	4.498	4.498	0		2026	2029	Årlig pulje, som forventes disponeret og anvendt i 2026. I beløbet er disponeret et beløb på op til 0,8 mio. kr. til en faseplan for opsætning af solceller, der forventes gennemført over 4-6 år.
330122 Bygningsvedligeh. genopretning 2026-2029	3.065	0	0	3.065	2.037	1.028	3.065	0		0	0	3.065	3.065	0		2026	2029	Årlig pulje, som forventes disponeret og anvendt i 2026. I beløbet er disponeret 0,5 mio. kr. til en kortlægning af kommunens faglokaler.
365001 Anlæg - Ibinder, kontingent, entrepriseforsikring m.v.	0	-192	0	-192	92	-284	-192	0		0	191	-1	0	1		2026	2026	Afholdte udgifter fordeles ved årets udgang til de øvrige anlægsprojekter. I 2025 blev beløbet ikke fordelt, men indgår i fordelingen i 2026.
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	**7.200**	**16.532**	**0**	**23.732**	**6.924**	**16.808**	**13.932**	**9.800**	**0**	**9.800**	**25.913**	**39.845**	**80.163**	**40.318**	**0**			
10 Byudvikling	**0**	**684**	**0**	**684**	**1.977**	**-1.293**	**-816**	**1.500**	**0**	**1.500**	**12.432**	**11.616**	**14.644**	**3.028**	**0**			
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	0	-1.466	0	-1.466	-1.647	181	-2.466	1.000		1.000	5.336	2.870	3.400	530		2017	2027	Anvendes til områdefornyelse i Pindstrup, Nimtofte og Tirstrup. Tirstrup og Nimtofte afsluttes i 2026. Pindstrup afsluttes i 2027. Der hjemtages refusion inden årets udgang. Beløbet der overføres til 2027 på 1,0 mio. kr. er disponeret til Pindstrup områdefornyelse.
301505 Landsbyfornyelsespulje 2021	0	810	0	810	138	672	810	0		0	663	1.473	1.472	-1		2021	2026	Overførselsbeløb fra 2025 er fuldt disponeret, og der mangler stadig enkelte udbetalinger af tilskud til bygningsforbedring. Puljen afsluttes i 2026. Der forventes balance på projektet.
301506 Landsbyfornyelsespulje 2022	0	-356	0	-356	5	-361	-356	0		0	1.828	1.472	1.472	0		2022	2026	Overførselsbeløb fra 2025 er fuldt disponeret. Der mangler at blive hjemtaget refusion og det forventes, at der vil være balance på projektet. Puljen afsluttes i 2026.
301507 Landsbyfornyelsespulje 2023	0	-72	0	-72	351	-423	-72	0		0	1.901	1.829	1.828	-1		2023	2028	Der mangler at blive hjemtaget refusion. Der forventes at være balance på projektet. Puljen afsluttes i 2028.
301508 Landsbyfornyelsespulje 2024	0	518	0	518	1.414	-896	268	250		250	954	1.222	1.472	250		2024	2029	Pulje til landsbyfornyelse er nulstillet i 2025 og 2026. Landsbyfornyelsespuljen 2024 blev fuldt disponeret med udgangen af 2025, og dermed er overførselsbeløbet fra 2025 fuldt disponeret. Der kan været forskydninger i udbetalinger mellem årene. Puljen kan anvendes frem til 2029. Der forventes hjemtaget refusion i 2026, men der skønnes et overførselsbeløb til 2027 på 0,25 mio. kr.
301513 Områdefornyelse/bygningsfornyelse 2024	0	643	0	643	448	195	193	450		450	357	550	1.000	450		2024	2028	Puljen i 2024 er fuldt ud disponeret til medfinansiering af byfornyelse af bymidten i Ebeltoft og områdefornyelse af Jernbanegade i Ebeltoft. Der resterer enkelte udbetalinger af tilskud til bygningforbedringer i Ebeltoft bymidte. Der hjemtages refusion inden udgangen af 2026. Områdefornyelsen af Ebeltoft skal være afsluttet i 2028, og der forventes et overførselsbeløb til 2027 på 0,45 mio. kr. Pulje til områdefornyelse/bygningsfornyelse er nulstillet i 2025 og i 2026.
301517 Landsbyfornyelsespuljen 2026	0	0	0	0	614	-614	0	0		0	0	0	0	0				Udgiften flyttes til anden pulje.
302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	0	607	0	607	654	-47	807	-200		-200	1.393	2.200	4.000	1.800		2023	2026	Projektet er igangværende, og overførselsbeløbet fra 2025 skønnes anvendt i 2026 til færdiggørelse af legeplads og pavillon. Der skønnes et merforbrug i 2026 på grund af et afventede tilskud fra LAG i 2027 på 0,25 mio. kr. Samlet set er der balance.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
15 Landdistrikter	**1.000**	**5.129**	**0**	**6.129**	**600**	**5.529**	**3.629**	**2.500**	**0**	**2.500**	**1.925**	**5.554**	**8.054**	**2.500**	**0**			
366802 Pulje til mødesteder i landdistrikter	1.000	3.032	0	4.032	400	3.632	1.532	2.500		2.500	0	1.532	4.032	2.500		2023	2028	Det korrigerede budget udgør 4,0 mio. kr., som er disponeret fuldt ud til følgende: Mødestedet Ådalen – 3,15 mio. kr. Kulturladen – 0,44 mio. kr. Mødestedet Østdjurs – 0,15 mio. kr. Mødestedet Nimtofte – 0,1 mio. kr. Generationernes mødested Lime – 0,15 mio. kr. Der skønnes anvendt 1,5 mio. kr. af korrigeret budget i 2026, hvilket vil medføre en overførsel til 2027 på 2,5 mio. kr. Projektet skal primært ses i sammenhæng med skoleombygningen på Ådalens skole. Initiativtager bag projektet har fundraiset 2 mio. kr., hvilket betyder, at
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	0	2.097	0	2.097	200	1.897	2.097	0		0	1.925	4.022	4.022	0		2022	2027	Tilskud udbetales løbende, og foreningen bag projektet har meddelt, at det samlede tilskud skal udbetales i 2026.
25 Kultur	**0**	**-8**	**0**	**-8**	**0**	**-8**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**2.008**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**			
336401 Pulje kulturelle investeringer, medfinansiering	0	-8	0	-8	0	-8	-8	0		0	2.008	2.000	2.000	0				
30 Folkeoplysning, fritid og natur	**6.200**	**10.727**	**0**	**16.927**	**4.347**	**12.580**	**11.127**	**5.800**	**0**	**5.800**	**9.548**	**20.675**	**55.465**	**34.790**	**0**			
303109 Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen	0	3.657	0	3.657	0	3.657	3.657	0		0	0	3.657	3.657	0		2023	2026	Projektet er gennemført sideløbende med "Udvikling af Hornslet Skole", hvilket har medført, at Multisalen blev færdiggjort medio 2025. Samtlige udgifter vedr. Multisalen er afholdt på "Udvikling af Hornslet skole", og afventer afregning fra Hornslet Hallen på deres andel i projektet. Der forventes afregnet med Hornslet Hallen i 4. kvartal 2026, hvorefter tilskuddet kan udbetales.
303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026	2.500	5.408	0	7.908	2.547	5.361	3.408	4.500		4.500	0	3.408	7.908	4.500		2026	2026	Udmøntning af den årlige Idrætspulje i 2026 har været forelagt for Kultur-, fritid- og landdistriktsudvalget i maj og juni måned 2026, hvor der samlet blev bevilget 1,9 mio. kr. ud af et samlet beløb til udmøntning på 4,0 mio. kr. Der resterer således 2,2 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Ud af det korrigerede budget på 7,9 mio. kr. er 5,7 mio. kr. således disponeret. Puljen er blandt andet disponeret til Tirstrup-Hallen med 1,35 mio. kr., Hornslet Hallen (X-rum) med 0,5 mio. kr., Ådalsskolen med 0,4 mio. kr., Molsværket med 0,8 mio. kr., Ebeltoft Idrætscenter med 0,6 mio. kr., Mørke Idrætscenter med 0,4 mio. kr. og Hornslet Arena med 0,4 mio. kr. Der skønnes anvendt ca. 3,4 mio. kr. i 2026, hvilket vil medføre en overførsel til 2027 på 4,5 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. endnu ikke er disponeret.
303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	2.000	1.995	0	3.995	1.767	2.228	2.695	1.300		1.300	5	2.700	4.000	1.300		2024	2028	Det samlede anlægsprojektet vedrører et tilskud på 2 mio. kr. til Kunstgræsbane og et overførselsbeløb fra 2025 på 2 mio. kr. til renovering af eksisterende græsbaner (1 mio. kr.) og til øvrige udendørs idrætsfaciliteter (1 mio. kr.). Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget fastsatte i juni 2025 retningslinjer for prioritering af sidstnævnte pulje. I 2026 skønnes samlet udbetalt 2,7 mio. kr. Der skønnes overført 1,3 mio. kr. til 2027, hvoraf 0,3 mio. kr. ikke er disponeret. Tilskuddet på 2,0 mio. kr. til Hornslet Idrætsforening til kunstgræsbane er udbetalt i 2026, som efter momsafløftning udgør 1,7 mio. kr.
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	1.700	-333	0	1.367	33	1.334	1.367	0		0	9.543	10.910	39.900	28.990		2021	2028	Projektet, nyt kulturhus i Hornslet, er et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Ejendomsfonden for kulturhuset, som står som bygherre for projektet. Syddjurs Kommune indgår efterfølgende som ejer af en ejerlejlighed til bibliotek og kulturskole. Den fulde finansiering er afsluttet, og der er indgået kontrakt med vinderen af projektkonkurrencen, som bliver totalrådgiver på projektet. Budgettet for 2026 forventes anvendt fuldt ud.

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år (hele 1.000 kr.)		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31.august 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægs-bevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.08.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 310826)	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådigheds-beløb 2026	Forventet overførsel til 2027 + = positiv - = negativ	Primo-saldo 2026	Forventet forbrug i 2026 og forbrug tidligere år	Anlæg, Bevilling	Forskel mellem anlægs-bevilling og samlet	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	**4.500**	**79**	**-2.600**	**1.979**	**444**	**1.535**	**2.129**	**-150**	**-1.350**	**300**	**421**	**2.550**	**4.400**	**1.850**	**-1.350**			
30 Tilbud til voksne med særlige behov	**4.500**	**79**	**-2.600**	**1.979**	**444**	**1.535**	**2.129**	**-150**	**-1.350**	**300**	**421**	**2.550**	**4.400**	**1.850**	**-1.350**			
301906 Botilbud socialområdet - 4 nye boliger Tendrup Møllevej	4.500	79	-2.600	1.979	247	1.732	329	1.650	-1.650	0	421	750	4.400	3.650	-1.650	2025	2026	Projektet kan ikke gennemføres som oprindeligt planlagt, da det ikke var muligt at finde en leverandør, som kunne opføre de fire boliger inden for den samlede ramme. Der vil i 2026 være udgifter til blandt andet rådgivning og projektledelse. Projektet kan derefter afsluttes. Til budgetopfølgningen pr. 31.03.26 blev givet en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. i 2026 og en tilsvarende negativ anlægsbevilling til finansiering af øgede udgifter til Nord/Sydvejen etape 4. Det resterende budget på 1,65 mio. kr. anvendes ikke og der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 og en tilsvarende negativ anlægsbevilling. Det foreslås i denne budgetopfølgning, at beløbet anvendes til finansiering af dels momsreguleringen vedr. Udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivitetscenter og udgifter i 2026 i forbindelse med Molsværket.
301908 Udvidelse Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - boliger og servicearealer	0	0	0	0	197	-197	300	-300	300	0	0	300	0	-300	300	2026	2026	Byrådet har den 26. august 2026 godkendt byggeregnskab (Skema c) for tre almene boliger opført på Tendrup Møllevej 117. I sagen fremgår, at der i forbindelse med den endelige godkendelse af regnskabet af Skema C er korrigeret for fordelingen af antal kvadratmeter mellem boliger og servicearealer, hvilket har medført en momskorrektion og en udgift til rådgivning i 2026. Den samlede udgift hertil skønnes at udgøre 0,3 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 0,3 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling til afholdelse af disse udgifter. Anlægsprojektet blev igangsat i 2020 og der blev aflagt anlægsregnskab ved Regnskab 2022.
301909 Rosengården - etablering 6 boliger til socialområdet	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500		300	0	1.500	0	-1.500		2026	2027	Der forelægges en sag for Byrådet i løbet af 4. kvartal 2026, hvor der søges om etablering af 6 boliger til socialområdet på Rosengården i Hornslet. I sagen søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 1,8 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. I sagen peges på, at projektet kan finansieres af et mindreforbrug på anlægsprojektet "Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter". Hvis Byrådet godkender bevillingen vil det medføre, at projektet igangsættes og en andel på ca. 1,0 - 1,5 mio. kr. skønnes anvendt i 2026.