Syddjurs KOMMUNE

Den 24. november 2026

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg – bemærkninger pr. udvalg (bilag 1)

Økonomiudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
010 Økonomiudvalget	**-25.000**	**2.779**	**-22.221**	**-16.660**	**-5.561**	**0**	**-1.400**
10 Politik og beredskab m.v.	0	730	730	173	557	0	0
15 Administrativ organisation	0	133	133	133	0	0	0
20 Generelle puljer	8.000	-6.643	1.357	0	1.357	0	0
25 Jordforsyning - køb og salg	-26.000	9.369	-16.631	-15.256	-1.375	0	0
30 Ejendomme - køb og salg	-7.000	-810	-7.810	-1.710	-6.100	0	-1.400

For udvalget forventes en manglende nettoindtægt på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede nettoindtægtsbudget på 22,2 mio. kr. I korrigeret budget indgår en overførsel fra 2025 til 2026 på 2,8 mio. kr. Nedenfor gennemgås de væsentligste projekter.

Brandstation i Hornslet – ombygning / Brandstationen i Rønde:
"Brandstationen i Hornslet – ombygning" er ibrugtaget i maj 2025 og der har været afholdt 1 års gennemgang. Projektet afsluttes i 2026.

"Brandstationen i Rønde" er ibrugtaget, men der har været foretaget jordbundsundersøgelser, der har forsinket færdiggørelsen. Det resterende budget anvendes til imødekommelse af et krav om støjforhold. Der arbejdes med et støjhegn som løsningsforslag, der etableres i løbet af ultimo 2026 eller primo 2027. Der er indkommet tilbud på en samlet udgift på 0,65 mio. kr., som vil medføre en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Merudgiften vil indgå i en senere budgetopfølgning i forhold til eventuel finansiering.

Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme:
Det korrigerede budget til "Puljen til investeringer" udgør 1,4 mio. kr. i 2026, som forventes overført til 2027 til erhvervelse af et areal vedr. Hornslet Vest.

Økonomiudvalget besluttede i et møde den 9. september 2026 at anvende 8,8 mio.kr. i 2026 til et strategisk opkøb i Ryomgård. Rådighedsbeløb på købet blev flyttet fra investeringspuljen til den konkrete byggemodning i sidste budgetopfølgning.

Jordforsyning – køb og salg:
Administrationen forventer indtægter fra grundsalg på 25,0 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 3,0 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Nedjusteringen skyldes primært, at budfristen for to byggemodninger er udsat fra september måned til november måned 2026, men også en usikkerhed blandt købere i forhold til stigende renteniveau med videre.

Der er primo november 2026 solgt for 21,5 mio. kr. og Administrationen forventer et yderligere salg på 3,5 mio. kr. resten af året, sådan at de samlede indtægter udgør 25,0 mio. kr. De manglede indtægter på grundsalg skønnes til 1,4 mio. kr. efter, at udgifter til grundsalg fragår.

Grundsalgsindtægterne primo november 2026 på 21,5 mio. udmøntes i denne budgetopfølgning til 8 byggemodninger. Skønnet på grundsalg resten af året på 3,5 mio. kr. udmøntes ikke, da det er usikkert, på hvilken byggemodning indtægten konkret kommer. Der søges samtidig en ændring af anlægsbevillingerne på samlet 21,5 mio. kr.

Primo november 2026 er der 94 villagrunde og 3 storparceller til salg. Heraf er 11 villagrunde reserveret. Desuden færdiggøres yderligere en ny udstykning ultimo november, så der yderligere udbydes 9 nye grunde til salg.

For det samlede byggemodningsområde gælder et princip om, at området skal hvile-i-sig-selv over en fireårig periode. Det vil sige, at grundsalgsindtægterne skal finansiere Puljen til investeringer, jordkøb og ejendomme samt Byggemodningspuljen under Natur-, Teknik- og Miljøudvalget. Princippet er skitseret i nedenstående model:

Beløb i hele 1.000 kr.	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Pulje til investeringer	8.000	8.000	8.000	8.000
Salg af grunde	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Byggemodningspuljen	16.000	16.000	16.000	16.000
Netto	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nettobeløbet på indtægten på 2,0 mio. kr. skal dække udgifter til administrative ressourcer i relation til jordkøb/-salg m.v., som udgiftsføres på driften under Økonomiudvalget.

Tillægsbevilling:
Grundsalgsindtægterne på 21,5 mio. udmøntes i denne budgetopfølgning til 8 byggemodninger, som det fremgår i tabellen nedenfor. Der søges om at flytte 21,5 mio. kr. fra Puljen til grundsalg til de konkrete byggemodninger. Der søges samtidig en ændring af anlægsbevillingerne på samlet 21,5 mio. kr.

Byggemodning (hele 1.000 kr.)	Ændring af rådighedsbeløb i 2026	Ændring af anlægsbevilling
I alt	**0**	**0**
Pulje - salg af grunde 2026	21.460	21.460
Byggemodning Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	-3.570	-3.570
Byggemodning Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	-1.490	-1.490
Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	-385	-385
Erhvervsgrunde Energivej, Knebel	-100	-100
Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 3	-3.065	-3.065
Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	-4.655	-4.655
Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 3 LP 459	-7.655	-7.655
Byggemodning Triovej ved Tolløkke, etape 2	-540	-540

Pulje – salg af ejendomme:
Administrationen forventer ikke, at indtægtsbudgettet på 7,8 mio. kr. kan realiseres i 2026.

Der er solgt to ejendomme i 2026 for samlet 2,2 mio. kr. Det handler om A. Knudsens Vej 6 i Ebeltoft og Knebel Bygade 15 i Knebel. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt ikke salg af flere ejendomme i 2026. Det medfører en manglende indtægt på 5,6 mio. kr. i 2026.

Ved seneste budgetopfølgning var forudsat salg af fire ejendomme i 2026, men to ejendomme er udskudt til salg i 2027.

Tillægsbevilling:
Der søges i denne budgetopfølgning en flytning af 1,4 mio. kr. fra anlægsprojektet "Salg af ejendomme" til den konkrete ejendom "Salg A. Knudsens Vej 6 i Ebeltoft". Der søges samtidig en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til indtægten.

Familie, børne- og læringsudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	**61.282**	**7.248**	**68.530**	**61.380**	**7.150**	**0**	**0**
10 Dagtilbud til børn	30.505	11.499	42.004	40.254	1.750	0	0
15 Skoleområdet	30.777	-4.251	26.526	21.126	5.400	0	0

For udvalget forventes en mindreudgift på 7,2 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 68,5 mio. kr. I korrigeret budget indgår en overførsel fra 2025 til 2026 på 5,7 mio. kr. Nedenfor gennemgås de væsentligste projekter.

Molsværket (Mols i Udvikling):
Syddjurs Kommune og Ejendomsfonden Molsværket har sammen været bygherre i forbindelse med etablering af det fælles private–kommunale projekt "Molsværket". Byggeriet er afsluttet, men der har været forsinkelser, som har medført at byggeriet er blevet væsentligt dyrere end forventet.

Der udestår fortsat et retsligt efterspil vedrørende Molsværket. Syddjurs Kommune har rejst erstatningskrav overfor totalrådgiver, som vurderes at være hovedansvarlig for projektets forsinkelser og merudgifter, og der verserer fortsat to voldgiftssager. Det endelige økonomiske udfald forventes først afklaret ved sagernes afslutning i 2027 og 2028.

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, og Byrådet gav en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 til afholdelse af disse udgifter i 2026.

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 forventes dette beløb overført foreløbigt til 2027.

Projektets udgifter og indtægter fordeles fortsat efter en foreløbig fordelingsnøgle mellem parterne. Der arbejdes på at fastlægge en endelig fordelingsmodel, hvorefter projektets samlede økonomi kan opgøres endeligt.

Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning
Anlægsprojektet "Rønde – dagtilbud – kapacitetsudbygning" omhandler tre delprojekter: Renovering af de to eksisterende institutioner, Vigen og Moesbakken, og opførelse af en ny afdeling af Rønde Børnehus på Skrejrupvej. Der skønnes en overførsel til 2027 på 2,0 mio. kr.

Anlægsprojektet fik i 2025 en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. til afholdelse af ekstraudgifter i forbindelse med en forsinkelse i projektet på grund af ekspropriering.

<u>Ny afdeling på Skrejrupvej:</u>
Byggeriet er opstartet primo 2026, og der forventes aflevering ultimo 2026 i stedet for februar 2027. Det medfører, at en del legepladsudstyr, inventar og el-ladestandere er fremrykket til indkøb og etablering i 2026. Der skønnes en udgift resten af året på ca. 10 mio. kr.

<u>Moesbakken og Vigen:</u>
I 2026 er der gennemført indledende analyser af mulighederne for at udvikle og forbedre de fysiske rammer på Moesbakken og Vigen. Analyserne har bidraget til en nærmere afklaring af de nødvendige tiltag og de økonomiske konsekvenser heraf.

Det videre arbejde har vist, at omfanget og udgifterne til projektet er større end oprindeligt forudsat. Inden der træffes beslutning om den endelige gennemførelse af projektet, vil kapacitetssituationen i Rønde blive revurderet med henblik på at sikre det fremtidige behov. På den baggrund er anlægsbudgettet foreløbigt fastholdt på 54,8 mio. kr. i Budget 2027.

Der vil primo 2027 blive forelagt en politisk sag i forhold til kapaciteten på dagtilbudsområdet i Rønde og økonomien omkring det samlede projekt.

Ebeltoft Børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven
Der viser sig stigende udgifter i det samlede projekt, og projektet har derfor været sat i bero indtil vedtagelse af Budget 2027. Der er med vedtagelse af Budget 2027 afsat 6,3 mio. kr. yderligere til anlægsprojektet. Der skønnes en overførsel til 2027 på 2,2 mio. kr.

Projektet omhandler 3 delprojekter:

Udvidelse: Planlægning af en ny bygning til 2 flex-grupper (børnehave eller vuggestue) blev opstartet i 2023 og har været sat i bero de seneste år grundet omprioritering af anlægsmidler. Grundet væsentlige prisstigninger blev de stigende udgifter henvist til Budget 2027. Projektering er genoptaget ultimo 2026 og projektet er planlagt til gennemførelse i sin oprindeligt planlagte form. Udvidelsen forventes at stå klar til indflytning 2028.

Midlertidig udvidelse:
Pavillon til en børnehavegruppe blev etableret medio 2023. Skal senest fraflytte medio 2028 på grund af myndighedskrav.

Renovering:
Bygning til tre børnehavegrupper blev renoveret indvendig og udvendig i 2024 - 2026.

Kolind Børnehus – ombygning, udefaciliteter m.v.:
Budgettet er anvendt til Skovbørnehaven og crossfaciliteter, herunder en sammenlægning af faciliteter vedrørende Skovbørnehaven og Crossklubben. Projektet er afsluttet, men der skønnes et mindreforbrug på projektet, som opgøres på et senere tidspunkt.

En andel af mindreforbruget skal overføres til 2027 til ét års gennemgang til udbedring af eventuelle fejl og mangler, som er konstateret efter ibrugtagningen.

Ådalens Børnehus - renovering og ombygning
Beløbet i 2026 på 0,5 mio. kr. 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 Budget 2027 er afsat 6,65 mio. kr.

Udvikling af Hornslet skole:
Projektet følger betalingsplanen og forventes at overholde den samlede anlægsramme. I 2026 forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som skyldes udskudt inventarindkøb til 2027 samt senere igangsættelse af X-huset (juniorklubben).

Der udestår en afregning på 7,9 mio. kr. fra Hornslet Hallen vedrørende medfinansiering af Multisalen og X-rum. Afregningen forventes gennemført inden årets udgang.

Den nye udskolingsafdeling er ibrugtaget sommeren 2025, og ombygningen af den gamle skole på Ballesvej bliver færdiggjort med udgangen af november 2026. Juniorklubbens 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 er tilpasset til de yngste elever. Projektet består af en ombygning af forbindelsesgangen mellem sale og idrætsfunktioner, opførelse af en ny motoriksal, ombygning af gymnastiksal til samlingssal, samt forbedring af garderobeforholdene i klasseløjen.

Pindstrupskolen – udvidelse på to lokationer
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.

Bygherrerådgivning og totalrådgivning er udbudt samlet for opgaven i Pindstrup og opgaven med faglokaler på Mørke Skole.

EU-totalrådgiverudbuddet er gennemført, og totalrådgivningen er opstartet. Brugerprocessen på Mørke Skole er igangsat for henholdsvis almenområdet og Pindstrupskolens specialafdeling i Mørke. Som led i projektet arbejdes der med intern omrokering og tilpasning af skolens fysiske rammer, herunder faglokaler og multifunktionelle læringsmiljøer.

Der arbejdes samtidig med de nødvendige forundersøgelser, hvorefter program- og forslagsfasen påbegyndes. Som følge af en tidskrævende EU-udbudsproces forventes et mindreforbrug i 2026, og 3,0 mio. kr. forventes overført til 2027. Projektets samlede tidsplan er uændret.

Mørke Skole – opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse af Pindstrupskolen
Projektet skal ses i sammenhæng med Pindstrupskolens udvidelse, og der henvises til de indledende bemærkninger på anlægsprojektet "Pindstrupskolen – udvidelse på to lokationer". 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.

Ådalens Skole – faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"
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 har været udbudt i hovedentreprise, hvor 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 Budget 2027 afsat 4,7 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

Ebeltoft Skole – udearealer
I Budget 2026 blev der afsat 0,25 mio. kr. i 2026 og 1,75 mio. kr. i 2027 som kommunal medfinansiering til et anlægsprojekt vedrørende udearealerne på Ebeltoft Skole, hvor størstedelen af finansieringen var forudsat afholdt af fonde.

Det har vist sig vanskeligt at sikre de nødvendige tilsagn om støtte. På den baggrund er der i Budget 2027 afsat 0,5 mio. kr. til en analyse af skolernes arealbehov. Analysen skal have særligt fokus på Ebeltoft Skole og danne grundlag for arbejdet med Budget 2028, hvor der på baggrund af analysen skal prioriteres økonomi til at gennemføre et kommende projekt for inde- og udearealer på Ebeltoft Skole.

Hovedparten af beløbet i 2026 overføres til 2027, så der i 2027 er ca. 0,7 mio. kr. til gennemførelse af analysen.

Sundheds- og ældreudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
012 Sundheds- og ældreudvalget	**8.422**	**2.305**	**10.727**	**3.807**	**6.920**	**0**	**0**
15 Sundhed og Ældre	8.422	2.305	10.727	3.807	6.920	0	0

For udvalget forventes en afvigelse på 6,9 mio. kr. i 2026 forhold til det korrigerede budget på 10,7 mio. I korrigeret budget indgår en overførsel fra 2025 til 2026 på 2,3 mio. kr. kr. Nedenfor gennemgås de væsentligste projekter.

Ringparken i Ryomgård - plejeboliger og servicearealer
I Budget 2026 blev der på baggrund af plejebolighandlingsplanen afsat budget til etablering af 50 plejeboliger og tilhørende servicearealer i Ringparken i Ryomgård. I forbindelse med Budget 2027 blev budgettet tilpasset. Der skønnes en overførsel til 2027 på 2,8 mio. kr.

Der arbejdes i 2026 med den indledende rådgivning og planlægning, som omfatter idéoplæg, byggeprogram og materiale til udbud af rådgiverydelser (projektkonkurrence). Projektet følger tidsplanen. Der er foreløbig indkvartering af flygtninge i Ringparken til udgangen af 2026.

Projektets delelementer omhandler:

- Lokalplan for området som både muliggør etablering af plejeboliger samt fremtidig udvikling af Ringparken
- Nedrivning af den eksisterende plejehjemsbygning
- Etablering af 50 plejeboliger + tilhørende serviceareal, heraf 10 plejeboliger målrettet borgere fra Socialområdet

I Budget 2027 er yderligere afsat 22,9 mio. kr. til ombygning og renovering af Posthuset og Pyramidehusene til fremtidigt at huse Ringparkens nuværende funktioner. Det handler om Borgerteam 5 og 6, Sygepleje, Sundhedspleje, Aktivitet og Træning, Café og brugerstyrede aktiviteter

Der er samlet set afsat 175,7 mio. kr. til projekterne i årene 2026 - 2031

Samtlige udgifter på plejeboliger og servicearealer bogføres indtil videre på plejeboligerne indtil der fastsættes en fordelingsnøgle.

Frejasvænge i Kolind - plejeboliger og servicearealer
I forbindelse med Budget 2026 blev det besluttet at udvide Frejasvænge med 14 nye plejeboliger til borgere med demens samt tilhørende servicearealer.

Projektet planlægges gennemført som totalentreprise. Der arbejdes med at fastlægge projektgrundlag, brugerkrav og økonomiske rammer som grundlag for det kommende udbud.

Bygherrerådgiver er i gang med at kvalificere projektet og udarbejde udbudsmateriale til totalentreprisen. Der gennemføres en brugerproces med tre workshops, og der er afholdt studietur som led i kvalificeringen af projektets indhold. Resultaterne indarbejdes i projektgrundlag og budget med henblik på at sikre sammenhæng mellem brugernes behov, projektets indhold og den økonomiske ramme forud for udbuddet.

Projektets tidsplan er fortsat forskudt med ca. seks måneder, og projektets afslutning forventes ultimo 2029. På den baggrund vil der være et mindreforbrug i 2026, og der overføres 2,4 mio. kr. til 2027.

Samtlige projektudgifter vedrørende plejeboliger og servicearealer bogføres indtil videre på plejeboligprojektet, indtil der fastlægges en fordelingsnøgle mellem de to projektdelområder.

Serviceareal Rønde / Kolind
Der er i 2026 budgetteret med hjemtagelse af et servicearealtilskud på 2,6 mio. kr., som ikke nås hjemtaget i 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. Servicearealtilskuddet kan først hjemtages, når regnskabet (Skema C) er godkendt.

Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter
Det er nu afklaret, at boligerne i parterre på Rosengården kan anvendes som boliger for borgere på socialområdet.

Der fremlægges i december 2026 en sag for Byrådet via Social- og beskæftigelsesudvalget, Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget om etablering af 6 boliger til socialområdet på Rosengården i Hornslet. I sagen peges på, at istandsættelsen af boligerne kan finansieres af anlægsprojektet "Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter". Hvis Byrådet godkender igangsætning af istandsættelsen og etableringen af de 6 boliger og finansieringen heraf, 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 vil i 2026 være udgifter til projektledelse. I 2027 vil desuden indgå 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 vil restbudgettet være 1,1 mio. kr., som forventes anvendt til projektering og rådgivning m.v. i forbindelse med stillingtagen til den videre anvendelse af boligerne på Rosengården.

Tandplejen – yderligere kapacitet i Rønde
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 3,1 mio. kr. I projektet indgår et tilskud i 2026 på 1,9 mio. kr., som hjemtages i 2026. Restbudget på 0,3 mio. kr. skal anvendes til 1 års gennemgang i 2027, som derfor overføres.

Erhvervs- og planudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
013 Erhvervs- og planudvalget	**2.542**	**2.073**	**4.615**	**-973**	**5.588**	**0**	**0**
10 Erhverv og turisme	0	1.416	1.416	1.078	338	0	0
15 Plan og udvikling	2.542	657	3.199	-2.051	5.250	0	0

For udvalget forventes en afvigelse på 5,6 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 4,6 mio. I korrigeret budget indgår en overførsel fra 2025 til 2026 på 2,1 mio. kr. kr. Nedenfor gennemgås de væsentligste projekter.

Turismeudvikling i Nimtofte området / Pulje til at øge iværksætteri
Det korrigerede budget til de to puljer i 2026 udgør samlet 1,4 mio. kr. via et overførselsbeløb fra 2025. Beløbet i 2026 forventes anvendt til aktiviteter og indsatser i forbindelse med udvikling af Nimtofte-området og til iværksætteriindsatsen. Der forventes en overførsel på 0,3 mio. kr. til 2027.

Hornslet i Udvikling
Årlig pulje. Der er igangsat et projekt "Frie Bymidter", som en del af anlægsprojektet. Projektet finansieres også med et eksternt 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 0,65 mio. kr.

Ebeltoft i udvikling – medfinansiering
Det korrigerede budget udgør 1,9 mio. kr., som er et overførselsbeløb fra 2025. I projektet arbejdes med implementering af udviklingsplanen "Klimarobust Kystkultur". En stor del af puljen er disponeret, primært til Folkeparken, og en mindre del er disponeret til Jernbanegade. Der vil være forskydninger i udbetalingerne. Der forventes en overførsel til 2027 på 1,65 mio. kr.

De administrative ressourcer er afsat på driften under Økonomiudvalget.

Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering
Projektet er budgetlagt i 2026-2028. Folkeparken er et initiativ, som Byrådet har prioriteret med henblik på at realisere udviklingsplanen Klimarobust Kystkultur. Folkeparken på Halvøen er et rekreativt område for både borgere og besøgende i byen. Halvøen ønskes bevaret som et stort rekreativt område, som samtidig kan rumme store begivenheder og arrangementer med mange mennesker.

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. I efteråret 2026 foregår en projekteringsfase og udarbejdelsen af det endelige Projektforslag, som igangsættes i 2027.

Der indgår i det samlede projekt et EU-tilskud på 20 mio. kr.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	**59.510**	**13.822**	**73.332**	**57.147**	**16.185**	**0**	**0**
10 Vej og parkvæsen	29.910	10.633	40.543	26.508	14.035	0	0
15 Kollektiv trafik og borgermidler	1.000	5	1.005	1.005	0	0	0
20 Jordforsyning – byggemodning	16.000	0	16.000	17.250	-1.250	0	0
25 Natur og miljø	900	2.979	3.879	929	2.950	0	0
30 Ejendomme	11.700	205	11.905	11.455	450	0	0

For udvalget forventes en afvigelse på 16,2 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 73,3 mio. kr. I korrigeret budget indgår en overførsel fra 2025 til 2026 på 11,2 mio. kr. Nedenfor gennemgås de væsentligste projekter.

Klimatilpasning af infrastruktur m.v.
Puljen i 2026 på 2,5 mio. kr. inklusive overførselsbeløbet fra 2025 er disponeret til håndtering af stigende vandmængder, grundvand og regnvand vedrørende Vendehøj i Hornslet og Kappelgårdparken i Rønde. 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. Beløbet i 2026 overføres derfor til 2027.

Nord/Sydvejen etape 4 Ryomgård (bypassage)
Anlægsprojektet "Nord/Sydvejen etape 4 Ryomgård (bypassage)" er fortsat igangværende. I 2027 gennemføres en ekspropriationssag, hvor særligt to totaleksproprietioner medfører usikkerhed om størrelsen af de kommende erstatningsudgifter.

Miljøscreeningen er gennemført, men processen har medført en forsinkelse. Derfor forventes 9,5 mio. kr. overført til 2027. Projektet gennemføres i 2027 og forventes afsluttet 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.

Knubbro Bæk – håndtering af overfladevand m.v.
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.

Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet / Modernisering af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering
Anlægsprojekterne ”Modernisering af Hovedgaden i Rønde – forbedring af bymiljøet” og ”Modernisering af Hovedgaden i Rønde – kloakseparering” skal ses i sammenhæng, hvor Hovedgaden i Rønde moderniseres med et gennemgående midterareal, der begrønnes hvor det er muligt, og som samtidig kan opfylde forskellige behov gaden igennem. Trafiksikkerheden forbedres, blandt andet med hastighedsnedsættelse.

Projektet gennemføres i 2026 og forventes færdig medio 2027. Projektet tilpasses i december måned 2026 i overensstemmelser med ønsker fra det lokale erhvervsliv. Det medfører, at det afsatte budget overholdes i 2026, og at der ikke kommer et merforbrug på grund af øget fremdrift, som blev anført ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026. Der er afsat 5,2 mio. kr. i Budget 2027.

Asfaltbelægning
Budgettet er disponeret fuldt ud, og anvendes i 2026. Der skønnes et merforbrug på 0,45 mio. kr. som blandt andet skyldes prisregulering fra entreprenøren. Beløbet overføres til 2027.

Forbindelsesvej Smouenvej - Følle, Rønde
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.

Bypassage ved letbanen i Hornslet
Der er samlet set afsat 1,7 mio. kr. til etablering af bypassage med henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027. Projektering sker i 2026. Der undersøges desuden løsningsforslag for etablering af en østlig overgang ved begge spor på Hornslet letbanestation. Færdiggøres i 2027.

Stubbe Bro - renovering
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2026 til renovering af Stubbe Bro på grund af en skade på den ene kantbjælke. Projektet afventer miljøgodkendelse og beløbet anvendes derfor ikke i 2026, og overføres til 2027.

Cykelsti, Rosmus - Tirstrup
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, 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 Budget 2027 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2027.

Cykelsti - sikker skolerute Thorsager / Cykelsti - trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen / Cykelsti til Hornslet Skole (Rosenholmvej)
I Budget 2027 er vedtaget en politisk prioritering for gennemførelse af en række cykelstier i perioden 2027-2032 på grund af stigende udgifter.

For at gennemføre projekterne er det forudsat, at der samlet overføres 1,5 mio. kr. fra 2026 til 2027 ud af det samlede budget i 2026 på 2,2 mio. kr. på ovennævnte cykelstier. Dette for at sikre den samlede udgiftsramme i årene 2027-2032. Det resterende beløb på 0,7 mio. kr. er dermed ikke disponeret.

Tillægsbevilling:
Det søges om at nedsætte budgettet på "Cykelsti – sikker skolerute Thorsager" med 0,7 mio. kr. i 2026. Beløbet trækkes fra anlægsprojektet så både rådighedsbeløb og anlægsbevilling reduceres.

Cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse
Der arbejdes på en projektændring med henblik på at sikre, at det samlede tilskud på 2,7 mio. kr. kan opretholdes. Der resterer fortsat udførelse af blandt andet skiltning og helleanlæg, som forventes at medføre udgifter på ca. 0,7 mio. kr.

Der er ikke afsat budget til disse arbejder inden for den eksisterende projektøkonomi. Der søges derfor om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2026 på 0,7 mio. kr. samt en tilsvarende anlægsbevilling.

Derudover udestår et resttilskud på 1,2 mio. kr., som først kan hjemtages ved projektets endelige afslutning. Projektet forventes færdiggjort i 2027, og der er derfor søgt om fristforlængelse hos Vejdirektoratet til medio 2027 både for projektets færdiggørelse og for aflæggelse af det endelige projektregnskab.

Tillægsbevilling:
Der søges om at afsætte et øget rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. til anlægsprojektet i 2026 og en tilsvarende anlægsbevilling. Beløbet tilgår anlægsprojektet, så der både afsættes rådighedsbeløb i 2026 og anlægsbevilling til afholdelse af merudgifterne.

Cykelsti fra Balle til Rosmus skole
Projektet er færdigt, der er udarbejdet regnskab og den resterende refusion er modtaget. Samlet set er der en mindreudgift på projektet på 0,18 mio. kr.

Tillægsbevilling:
Det søges om at nedsætte budgettet på "Cykelsti fra Balle til Rosmus skole" med 0,18 mio. kr. i 2026. Beløbet trækkes fra anlægsprojektet, så både rådighedsbeløb og anlægsbevilling reduceres.

Cykelsti, Karlby - Skørring
For at opretholde det statslige tilskud skal der gennemføres enkelte ændringer i projektet. Ændringerne omfatter blandt andet justering af rabatbredden samt etablering af yderligere kantpæle og afmærkning. Der er desuden indgået aftale om de nødvendige arealerhvervelser.

De nødvendige ændringer medfører en forventet merudgift på samlet 0,6 mio. kr. Der er ansøgt om fristforlængelse hos Vejdirektoratet til foråret 2027. Den resterende tilskudsrefusion forventes at udgøre 0,4 mio. kr. og vil først blive hjemtaget i 2027.

Der søges derfor om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2026 på 0,18 mio. kr. samt en tilsvarende anlægsbevilling til delvis finansiering af merudgifterne. Den resterende finansieringsudfordring på 0,4 mio. kr. vil blive håndteret i forbindelse med en senere budgetopfølgning.

Tillægsbevilling:
Det søges om at afsætte budget på 0,18 mio. kr. til "Cykelsti Karlby – Skørring" i 2026 og en tilsvarende anlægsbevilling. Beløbet tilgår anlægsprojektet, så der både afsættes rådighedsbeløb i 2026 og anlægsbevilling til afholdelse af merudgifterne.

Byggemodningspuljen
Byggemodningsområdet skal ses i sammenhæng med grundsalgsindtægterne under Økonomiudvalget, hvor der skønnes indtægter på 25 mio. kr. i 2026. Byggemodningspuljen i 2026 er på 16 mio. kr.

Der skønnes anvendt 17,3 mio.kr. i 2026, og medfører et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet væsentlige udgifter i 2026 på 2,3 mio. kr. til jordforurening på byggemodningen på Tingvej 38A i Hornslet og et udlæg af grundskyldsudgifter på 0,7 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.

Puljen anvendes til 15 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.

Desuden indgår en udgift på 2,3 mio. kr. til byggemodningen Tingvej 38A i Hornslet i forbindelse med arbejdet med forurenet jord på grund af jordforurening samt etablering af kloak og fortov. Endelig indgår et udlæg af grundskyldsudgifter til salgbare grunde på 0,7 mio. kr., der afregnes på et senere tidspunkt.

Grundvandsbeskyttelse 2021-2030
Det korrigerede budget for 2026 udgør 2,2 mio. kr. Som følge af en vakant stilling på området forventes et mindreforbrug i 2026, og der skønnes derfor overført 1,5 mio. kr. til 2027. Det forventes, at stillingen besættes i 1. kvartal 2027.

De administrative ressourcer til sagsbehandling på området er fra 2025 budgetlagt under Økonomiudvalget.

Ressourcerne på området anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. I Syddjurs Kommune er alle kommunens borgernære beskyttelsesområder (BNBO) blevet indtaget under indsatsplanerne. Syddjurs Kommune har gennemført BNBO-indsatsen, men der er fortsat BNBO-arealer, som skal genberegnes på grund af forskellige forhold.

Pulje til Multifunktionel jordfordeling
Det korrigerede budget til formålet er på 1,25 mio. kr., hvor hovedparten er en overførsel fra 2025 på 0,75 mio. kr. Der er ikke igangværende projekter i forbindelse med puljen, og hovedparten af beløbet skønnes ikke anvendt i 2026. Der overføres 1,1 mio. kr. til 2027.

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 modnes. Udgiften i 2026 vedrører et tilskud på 0,2 mio. kr. bevilget i 2022 af puljen, men først udbetalt i 2026.

Energibesparende bygningsrenovering, Bygningsvedligeholdelse genopretning og Pulje til bygningstilpasninger
Der er samlet afsat 10,8 mio. kr. til de tre puljer i 2026, hvor hovedparten af budgettet på nuværende tidspunkt skønnes at blive anvendt. Der forventes overført 0,25 mio. kr. til 2027.

Puljen til ”Energibesparende bygningsrenovering” på 3,1 mio. kr. er blandt andet disponeret til følgende projekter:

- Belysningsprojekter - udskiftning af belysning til mere energibesparende og intelligente belysningsarmaturer
- Forundersøgelser i forbindelse med etablering af solcelleanlæg på kommunale bygninger
- Efterisoleringsprojekter og vindues- og dørudskiftninger
- Energioptimering af tekniske installationer

Puljen til ”Bygningsvedligeholdelse genopretning” på 4,0 mio. kr. er blandt andet disponeret til følgende større projekter:

- CTS og ventilation i flere bygninger
- Opdatering af ADK (adgangskontrolanlæg) på skoler
- Kortlægning af kommunes faglokaler (Der er afsat 0,5 mio. kr., hvoraf 0,25 mio. kr. anvendes i 2026)

”Pulje til bygningstilpasninger” i 2026 anvendes til mindre opgaver på kommunens institutioner i samarbejde med institutionerne, blandt andet malerarbejder, generel opfriskning af lokaler, udskiftning af gulve, akustikregulering og opdeling af lokaler. Puljen i 2026 er blandt andet disponeret til følgende:

- Maling og solafskærmning i børnehuse
- Akustikforbedringer på Hornslet Skole (Ballesvej)
- Udskiftning af gulve på skoler
- Lydisolering på bibliotek i Rønde
- Maling af omklædningsrum i Kolind + og svømmebadet i Kolind

Øget sikkerhed på tagene
Arbejdet med sikkerforanstaltninger på de kommunale tage blev påbegyndt i 2025 og fortsætter i 2026. Det afsatte budget på 1,0 mio. kr. i 2026 anvendes. Derudover afholder Ejendomme 0,5 mio. kr. af etableringsomkostningerne på driftsbudgettet.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
015 Kultur-, fritids- og landdistrikts-udvalget	**7.200**	**16.532**	**23.732**	**12.432**	**11.300**	**0**	**0**
10 Byudvikling	0	684	684	-816	1.500	0	0
15 Landdistrikter	1.000	5.129	6.129	2.629	3.500	0	0
25 Kultur	0	-8	-8	-8	0	0	0
30 Folkeoplysning, fritid og natur	6.200	10.727	16.927	10.627	6.300	0	0

For udvalget forventes en afvigelse på 11,3 mio. kr. i 2026 i forhold til det korrigerede budget på 23,7 mio. kr. Nedenfor gennemgås de væsentligste projekter.

Projekter med Områdefornyelse/bygningsfornyelse
På en række af anlægsprojekterne vedrørende områdefornyelse/bygningsfornyelse forventes hovedparten af de afsatte beløb at blive disponeret i 2026, ligesom der forventes hjemtaget en række refusioner. En andel på 1,7 mio. kr. forventes overført til 2027 på grund af forskydninger i udbetalinger mellem årene.

Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave
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. Der er i Budget 2027 af 0,75 mio. kr. til færdiggørelse af projektet.

Mødesteder for Landsbyklynger
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 0,5 mio. kr. af korrigeret budget i 2026, hvilket vil medføre en overførsel til 2027 på 3,5 mio. kr.

Tilskuddet på 3,15 mio. kr. til Mødestedet Ådalen skal ses i sammenhæng med skoleombygningen på under Familie-, børne- og læringsudvalget. Initiativtager bag projektet har fundraiset 2,0 mio. kr., hvilket betyder, at projektet er igangsat.

Blå Torv, kommunal medfinansiering
Tilskud udbetales løbende, og foreningen bag projektet har meddelt, at det samlede tilskud skal udbetales i 2026.

Idrætsanlæg m.v. – pulje 2025
Det korrigerede budget på anlægsprojektet "Idrætsanlæg m.v. – pulje 2026" udgør 7,9 mio. kr. Beløbet består af et oprindeligt budget på 2,5 mio. kr. og et overførselsbeløb fra 2025 på 5,4 mio. kr.

Udmøntning af den årlige Idrætsanlægspulje 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 det korrigerede budget på 7,9 mio. kr. er 5,4 mio. kr. 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 2,5 mio. kr. endnu ikke er disponeret.

Medfinansiering af multisal m.v. – Hornslet Hallen
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 inden udgangen af 2026, hvor også tilskuddet på 3,7 mio. kr. forventes afregnet.

Puljen til udendørs idrætsanlæg 2024-2026
Anlægsprojektet omfatter et tilskud på 2,0 mio. kr. til kunstgræsbaner og et tilskud til renovering af eksisterende græsbaner på 1,0 mio. kr. samt tilskud til øvrige udendørs idrætsfaciliteter på 1,0 mio. kr.

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget fastsatte i juni 2025 retningslinjer for prioritering af sidstnævnte pulje. I 2026 skønnes samlet udbetalt 2,2 mio. kr. Der skønnes overført 1,8 mio. kr. til 2027. Tilskuddet på 2,0 mio. kr. til Hornslet Idrætsforening til kunstgræsbane er udbetalt i 2026, som efter momsafløftning udgør 1,7 mio. kr. Det korrigerede budget på 4,0 mio.kr. er fuldt disponeret.

Kulturelt samlingssted i Hornslet
Der vil de kommende år være væsentlige investeringer, hvor det samlede projekt udgør 40,5 mio. kr. I 2026 udgør det korrigerede budget 1,4 mio. kr., som forventes anvendt fuldt ud i 2026.

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 den overordnede disponering af huset er fastlagt (dispositionsforslag er afsluttet) og projekteringen fortsætter i 2027.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Oversigt over anlægsresultatet fordelt pr. bevilling samt ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Udvalg / bevilling (hele 1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2026	Genbevillinger og tillægsbevillinger 2026	Korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 2026	Ændring af rådighedsbeløb 2026	Ændring af anlægsbevilling
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	**4.500**	**-3.871**	**629**	**529**	**100**	**0**	**0**
30 Tilbud til voksne med særlige behov	4.500	-3.871	629	529	100	0	0

Botilbud socialområdet - 4 nye boliger Tendrup Møllevej
Anlægsprojektet omhandler etablering af fire nye boliger på det længerevarende botilbud Tendrup Møllevej 119 for dermed at udvide botilbudskapaciteten til borgere med diagnoser inden for autismespektret.

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. Når disse udgifter er afholdt, kan projektet derefter afsluttes.

Der er i 2026 givet negative tillægsbevillinger og anlægsbevillinger på samlet 4,25 mio. kr.

Udvidelse Syddjurs Bo- og aktivitetscenter - boliger og servicearealer
Byrådet har den 26. august 2026 godkendt byggeregnskab (Skema C) for tre almene boliger opført på Tendrup Møllevej 117. Godkendelse af sagen medførte en ændring af 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 blev givet en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 0,3 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling til disse udgifter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026. Der modtages et servicearealtilskud på 0,12 mio. kr. i 2026, som medfører et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på projektet.

Rosengården - etablering 6 boliger til socialområdet
Der fremlægges i december 2026 en sag for Byrådet via Social- og beskæftigelsesudvalget, Sundheds- og ældreudvalget og Økonomiudvalget om etablering af 6 boliger til borgere på 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, men beløbet nås ikke anvendt i 2026.

De seks boliger vil blive disponeret til borgere, som er i stand til at bo i egen bolig, men som vil have behov for at modtage mestringsvejledning fra Syddjurs Kommune. Socialområdet vil løbende følge op på borgerens støttebehov og arbejder under forløbet sammen med borgeren frem mod en anden mere permanent passende boligløsning eventuelt med fortsat mestringsvejledning.