Den 24. november 2026

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
Total	**118.456**	**40.738**	**150**	**159.344**	**80.757**	**78.588**	**117.662**	**41.682**	**0**	**47.782**	**353.608**	**471.270**	**671.306**	**200.036**	**-1.400**			
010 Økonomiudvalget	**-25.000**	**2.779**	**0**	**-22.221**	**-21.299**	**-922**	**-16.660**	**-5.561**	**0**	**539**	**-115.245**	**-131.905**	**-134.937**	**-3.032**	**-1.400**			
10 Politik og beredskab m.v.	**0**	**730**	**0**	**730**	**47**	**683**	**173**	**557**	**0**	**557**	**30.893**	**31.066**	**31.622**	**556**	**0**			
366801 Medfinansiering statslig bredbåndspulje	0	217	0	217	47	170	60	157		157	783	843	1.000	157		2017	2027	Bredbåndspuljen fortsætter i 2027
309501 Brandstation i Rønde	0	459	0	459	0	459	59	400		400	14.042	14.101	14.500	399		2018	2026	Projektet er ibrugtaget, men der været foretaget jordbundsundersøgelser, der har forsinket færdiggørelsen. Det resterende budget anvendes til imødekommelse af støjforhold. Løsningsforslag pågår og støjhegnet etableres i løbet af ultimo 2026/primo 2027. Der er indkommet tilbud og der skønnes en samlet udgift på 0,65 mio. kr., som vil medføre en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Denne merudgift vil indgå i en senere budgetopfølgning i forhold til eventuel finansiering.
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 og mødeborde ved administrationen i Hornslet.
20 Generelle puljer	**8.000**	**2.197**	**-8.840**	**1.357**	**0**	**1.357**	**0**	**1.357**	**0**	**1.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
367601 Pulje til investeringer, jordkøb og ejendomme	8.000	2.197	-8.840	1.357	0	1.357	0	1.357		1.357	0	0	0	0		2026	2026	Puljen udgør i 2026 11,2 mio. kr. inkl. en en overførsel fra 2025 på 2,2 mio. kr. Der er udmøntet 8,8 mio. kr. af puljen i 2026 til køb af et areal til byggemodning i Ryomgård. Der resterer således 1,4 mio. kr., der forventes overført til 2027. Det arbejdes blandt andet på en købsaftale om et areal vedr. Hornslet Vest, som først forventes afsluttet i 2027.
25 Jordforsyning - køb og salg	**-26.000**	**529**	**8.840**	**-16.631**	**-19.086**	**2.455**	**-15.256**	**-1.375**	**0**	**-1.375**	**-147.681**	**-162.937**	**-167.249**	**-4.312**	**0**			Der skønnes indtægter på grundsalg på 25 mio. kr. Der er primo november 2026 solgt for 21,5 mio. kr. og der skønnes et yderligere salg på 3,5 mio. kr. resten af året. Mindreindtægterne på grundsalg skønnes til 1,0 mio. kr. Derudover er der nettomerudgifter på 0,4 mio. kr. i forbindelse med grundsalg m.v., sådan at den samlede mindreindtægt er 1,4 mio. kr. Nedjustering af grundsalgsindtægten siden sidste budgetopfølgning skyldes primært udsættelse af budfrist på 2 byggemodninger fra september til november, men også en usikkerhed blandt købere i forhold til stigende renteniveau. I forudsætningen indgår en udgift til opkøb af jord til byggemodning på 8,8 mio. kr. til P. Vejgårdsvænget i Ryomgård. Salgsindtægterne vedrører primært byggemodninger i Hornslet, Ryomgård, Ebeltoft, Rønde og Thorsager. Ultimo november 2026 er der 94 villagrunde og 3 storparceller til salg. Heraf er 11 villagrunde reserveret. Desuden færdiggøres yderligere en nye udstykning (Carl T.H. Dreyser Vej) ultimo november 2026, sådan, at der i 2026 yderligere udbydes 9 nye grunde til salg. 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. Grundsalgsindtægterne primo november 2026 udgør på 21,5 mio., og udmøntes i denne budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 til 8 byggemodninger. Skønnet på grundsalg resten af året på 3,5 mio. kr. udmøntes ikke, da det er usikkert, hvor indtægten konkret kommer. Der søges samtidig en ændring af
300256 Salg af grunde 2026	-26.000	0	0	-26.000	0	-26.000	-3.540	-22.460	21.460	-22.460	0	-3.540	-26.000	-22.460	21.460	-	-	
300211 Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71	0	0	0	0	-3.569	3.569	-3.570	3.570	-3.570	3.570	-27.388	-30.958	-27.833	3.125	-3.570	-	-	
300212 Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP	0	0	0	0	-1.479	1.479	-1.490	1.490	-1.490	1.490	-8.512	-10.002	-8.880	1.122	-1.490	-	-	
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		-	-	
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	-385	385	-385	385	-1.358	-1.743	-1.349	394	-385	-	-	
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		-	-	
300231 Erhvervsgrunde Energivej, Knebel	0	0	0	0	-94	94	-100	100	-100	100	-156	-256	-156	100	-100	-	-	
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	-3.065	3.065	-3.065	3.065	-2.086	-5.151	-2.154	2.997	-3.065	-	-	
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	-4.936	4.936	-4.655	4.655	-4.655	4.655	-2.607	-7.262	-2.510	4.752	-4.655	-	-	
300240 Byggemodning - Hornslet Vest - delområde 1 og 2	0	0	0	0	154	-154	600	-600		-600	839	1.439	0	-1.439		-	-	
300241 Byggemodning - Drasbeksgade og Bredgade	0	304	0	304	67	237	304	0		0	3.296	3.600	3.600	0		-	-	
300243 Byggemodning - Fremtidsparken Følle - erhverv	0	225	0	225	124	101	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	-5.889	5.889	-7.655	7.655	-7.655	7.655	-3.045	-10.700	-3.100	7.600	-7.655	-	-	
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	-540	540	-540	540	-1.394	-1.934	-1.400	534	-540	-	-	
300253 Salg del af matr. nr. 2el, Bregnet - Hovedgaden Rønde	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-150	-150	-150	0		-	-	
300265 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 5	0	0	8.840	8.840	0	8.840	8.840	0		0	0	8.840	8.840	0		-	-	
30 Ejendomme - køb og salg	**-7.000**	**-810**	**0**	**-7.810**	**-2.260**	**-5.550**	**-1.710**	**-6.100**	**0**	**0**	**175**	**-1.535**	**-810**	**725**	**-1.400**			
301101 Salg af ejendomme	-7.000	0	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	1.400	0	0	0	0	0		2026	2026	Der er solgt 2 ejendomme i 2026 på samlet 2,2 mio. kr. Det handler om A. Knudsens Vej 6 i Ebeltoft og Knebel Bygade 15 i Knebel. Der skønnes på nuværende tidspunkt 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 5,6 mio. kr. i 2026. I lighed med tidligere år forventes den manglende indtægt ikke overført til 2027. Ved seneste budgetopfølgning var forudsat salg af 4 ejendomme i 2026, men 2 ejendomme er udskudt til salg i 2027. Der søges i denne budgetopfølgning en flytning af indtægten på 1,4 mio. kr. fra puljen "Salg af ejendomme" til den konkrete ejendom "Salg A. Knudsens Vej 6 i Ebeltoft". Der søges samtidig en negativ anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til indtægten ved salget.
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	-1.809	1.809	-1.400	1.400	-1.400	0	11	-1.389	0	1.389	-1.400	2023	2026	

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
330127 Salg af Skolevej 7, Ebeltoft (Skelhøjeskolen)	0	0	0	0	344	-344	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.
011 Familie-, børne- og læringsudvalget	**61.282**	**5.748**	**1.500**	**68.530**	**44.507**	**24.023**	**61.380**	**7.150**	**0**	**7.150**	**232.375**	**293.755**	**376.267**	**82.512**	**0**			
10 Dagtilbud til børn	**30.505**	**9.999**	**1.500**	**42.004**	**27.667**	**14.337**	**40.254**	**1.750**	**0**	**1.750**	**90.285**	**130.539**	**147.900**	**17.361**	**0**			
351401 Molsværket (Mols i udvikling)	0	-4.847	1.500	-3.347	1.331	-4.678	1.503	-4.850		-4.850	31.538	33.041	26.492	-6.549		2019	2028	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 igennem projektfasen været forsinket og projektet 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 overføres dette beløb 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.
351402 Mosegården midlertidig tilbygning	0	246	0	246	185	61	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	204	945	349	800		800	25.324	25.673	26.474	801		2020	2026	Jordbærmarken er en nyopført daginstitution i Hornslet og er ibrugtaget og afsluttet ultimo 2024. De resterende midler anvendes til mangeludbedringer, hvor det er usikkert om dette nås i 2026. Derfor skønnes en overførsel til 2027.
351404 Naturbørnehaven - renovering skurvogne	2.087	732	0	2.819	440	2.379	2.319	500		500	282	2.601	3.101	500		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	391	17	408	0		0	11.032	11.440	11.440	0		2022	2027	Projektet blev afsluttet primo 2026. 1 års gennemgang sker primo 2027, hvorefter projektet afsluttes.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
351409 Rønde Børnehus - kapacitetsudbygning	22.166	10.065	0	32.231	20.895	11.336	30.231	2.000		2.000	13.835	44.066	54.566	10.500		2022	2027	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. Ny afdeling på Skrejrupvej: 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. Moesbakken og Vigen: 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.
351414 Kolind børnehus - ombygning, udefaciliteter m.v.	3.550	1.849	0	5.399	3.964	1.435	4.699	700		700	2.601	7.300	8.000	700		2022	2027	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.
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 har derfor været sat i bero indtil vedtagelse af Budget 2027. 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 fraflytte medio 2028 (myndighedskrav). Renovering: Bygning til tre børnehavegrupper blev renoveret indvendig og udvendig i 2024 - 2026. 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. Der er med vedtagelse af Budget 2027 afsat 6,3 mio. kr. yderligere til anlægsprojektet. Projektering er genoptaget ultimo 2026 og projektet er planlagt til gennemførelse i sin oprindeligt planlagte form. Udvidelsen forventes at stå klar til indflytning 2028.
351419 Ådalens Børnehus - renovering og ombygning	500	-22	0	478	38	440	78	400		400	23	101	500	399		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 budget 2027 er afsat 6,65 mio. kr. i 2027.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
15 Skoleområdet	**30.777**	**-4.251**	**0**	**26.526**	**16.840**	**9.686**	**21.126**	**5.400**	**0**	**5.400**	**142.090**	**163.216**	**228.367**	**65.151**	**0**			
330104 Udvikling af Hornslet Skole	22.875	-10.875	0	12.000	14.131	-2.131	11.000	1.000		1.000	130.321	141.321	144.320	2.999		2021	2027	Projektet følger betalingsplanen med entreprenørerne, og det samlede projekt overholder den samlede anlægsramme. I 2026 skønnes et mindreforbrug på det samlede projekt på 1,0 mio. kr., som skyldes at man afventer indkøb af inventar, ligesom X-huset (juniorklubben) er blevet igangsat senere 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 vil ske inden udgangen af 2026, men afventer 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 af garderobeforholdene i klasseløjen.
337601 Udvikling af Hornslet skole - faciliteter til ungdomsskole	0	990	0	990	173	817	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	181	533	714	0		0	531	1.245	752	-493		2025	2027	Beløbet er afsat til færdiggørelse af udeareler, herunder støjhegn, stier, cykelparkering, beplantning og belægninger.
330110 Ådalens skole - faglokaler inkl. projektet "Mødestedet Ådalen"	3.400	2.111	0	5.511	1.323	4.188	5.511	0		0	1.489	7.000	10.895	3.895		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 været 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 Budget 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	116	461	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.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
330125 Pindstrupskolen - udvidelse	1.500	2.913	0	4.413	657	3.756	1.413	3.000		3.000	2.612	4.025	52.125	48.100		2026	2030	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.
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 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.
330128 Ebeltoft Skole - udearealer	250	0	0	250	19	231	50	200		200	0	50	2.000	1.950		2024	2027	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.
012 Sundheds- og ældreudvalget	**8.422**	**2.305**	**0**	**10.727**	**2.609**	**8.118**	**3.807**	**6.920**	**0**	**6.920**	**25.137**	**28.944**	**37.363**	**8.419**	**0**			
15 Sundhed og Ældre	**8.422**	**2.305**	**0**	**10.727**	**2.609**	**8.118**	**3.807**	**6.920**	**0**	**6.920**	**25.137**	**28.944**	**37.363**	**8.419**	**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. Servicearealtilskuddet kan først hjemtages, når regnskabet (Skema C) er godkendt.
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	

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
301001 Ringparken - helhedsplan for området og nedrivning	0	-41	0	-41	506	-547	609	-650		-650	759	1.368	2.718	1.350		2019	2028	I Budget 2026 blev der på baggrund af plejeboligh andlingsplanen afsat budget til etablering af 50 plejeboliger og tilhørende servicearealer i Ringparken i Ryomgård. I forbindelse med Budget 2027 blev budgettet tilpasset. Projektets delelementer omfatter: • Lokalplan for området som både muliggør etablering af plejeboliger samt fremtidig udvikling • 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 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 fortsat indkvartering af flygtninge i Ringparken foreløbig til udgangen af 2026.
301904 Plejeboliger – udbygning (Ringparken)	3.600	0	0	3.600	0	3.600	600	3.000		3.000	0	600	3.600	3.000		2026	2031	
301804 Plejeboliger - servicearealer (Ringparken)	400	0	0	400	317	83	0	400		400	0	0	400	400		2026	2031	
301907 Frejasvænge Kolind - demensboliger	2.000	0	0	2.000	275	1.725	600	1.400		1.400	0	600	2.000	1.400		2026	2029	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 pågår derfor arbejde 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.
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	4	270		270	4.307	4.311	4.582	271		2024	2027	Beløbet forventes ikke anvendt i 2026.
348501 Tandplejen - yderligere kapacitet i Rønde til tandplejetilbud for 18-21 årige	1.422	117	0	1.539	964	575	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 3,1 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.
352603 De Borgernære teams - indretning	0	968	0	968	0	968	68	900		900	32	100	1.000	900		2023	2027	Projketet har sammenhæng med den fremtidige struktur på Sundhed og Ældre. Afventer beslutning på ældreområdet, og indtil skønnes beløbet ikke anvendt i 2026. En andel af beløbet er disponeret til anvendelse på Lyngparken.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
352604 Rosengården - ombygning af køkken og aktivitetscenter	0	3.587	0	3.587	427	3.160	687	2.900		2.900	223	910	3.651	2.741		2024	2026	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, og i 2027 vil 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.
013 Erhvervs- og planudvalget	**2.542**	**2.073**	**0**	**4.615**	**1.312**	**3.303**	**-973**	**5.588**	**0**	**5.588**	**16.230**	**15.257**	**29.258**	**14.001**	**0**			
10 Erhverv og turisme	**0**	**1.416**	**0**	**1.416**	**447**	**969**	**1.078**	**338**	**0**	**338**	**862**	**1.940**	**2.278**	**338**	**0**			
366201 Turismeudvikling i Nimtofte området	0	638	0	638	0	638	300	338		338	390	690	1.028	338		2022	2027	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.
366701 Pulje til at øge iværksætteri	0	778	0	778	447	331	778	0		0	472	1.250	1.250	0		2022	2026	Beløbet i 2026 er et overførselsbeløb fra 2025. Beløbet vil blive anvendt til aktiviteter i forbindelse med iværksætterindsatsen.
15 Plan og udvikling	**2.542**	**657**	**0**	**3.199**	**865**	**2.334**	**-2.051**	**5.250**	**0**	**5.250**	**15.368**	**13.317**	**26.980**	**13.663**	**0**			
303503 Folkeparken i Ebeltoft (halvøen) - medfinansiering	2.042	-1.407	0	635	1.246	-611	-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 blev tidligere på året i 2026 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	-381	1.042	11	650		650	2.839	2.850	5.000	2.150		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 0,65 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, og en mindre del er disponeret til Jernbanegade. Der vil være forskydninger i udbetalinger. Budgettet til de administrative ressourcer er afsat under Økonomiudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
014 Natur-, teknik- og miljøudvalget	**59.510**	**11.222**	**2.600**	**73.332**	**47.028**	**26.305**	**57.147**	**16.185**	**0**	**16.185**	**168.777**	**225.924**	**280.142**	**54.218**	**0**			
10 Vej og parkvæsen	**29.910**	**8.033**	**2.600**	**40.543**	**21.314**	**19.230**	**26.508**	**14.035**	**0**	**14.035**	**35.573**	**62.081**	**112.974**	**50.893**	**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-
322337 Asfaltbelægning 2026	11.895	-402	0	11.493	11.766	-273	11.943	-450		-450	0	11.943	11.493	-450		2026	2026	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.
322214 Nord/Sydvejen - etape 4 - Ryomgård (bypassage)	5.755	1.956	2.600	10.311	726	9.585	811	9.500		9.500	1.893	2.704	21.330	18.626		2022	2027	Anlægsprojektet "Nord/Sydvejen etape 4 Ryomgård (bypassage)" er fortsat igangværende. I 2027 gennemføres en ekspropriationssag, hvor særligt to totalekspropriationer 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.
322219 Nord/Sydvejen - etape 3 - Thorsager (bypassage)	555	0	0	555	34	521	155	400		400	0	155	9.240	9.085		2026	2027	Beløbet anvendes til kvalificering af anlægsprojekt vedr. etape 3 + de øvrige Nord/sydvejens projekter vedr. etape 5. og 6. Beløbet anvendes primært i 2027 til kvalificering til Budget 2028.
322317 Lukning af overkørsler på Grenåbanen	0	154	0	154	70	84	74	80		80	347	421	500	79		2018	2027	I projektet var forudsat nedklassifcering af Ballevej/Bjerregård, men nås ikke gennnemført i 2026 på grund af en 6 årige tidsfrist. Derfor overføres et mindre beløb til 2027.
322328 Stadionvej/Rosenholmvej-etablering signalanlæg	0	102	0	102	276	-174	277	-175		-175	4.195	4.472	4.297	-175		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. Der kan ikke peges på finansering af merudgiften.
322217 Modernisering af Hovedgaden i Rønde, forbedring af bymiljøet	3.084	1.374	0	4.458	5.397	-939	4.458	0		0	3.126	7.584	12.668	5.084		2023	2027	Anlægsprojekterne 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.
322305 Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloakseparering	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	62	65	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	251	1.399	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 andet 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	65	150		150	285	350	6.500	6.150		2025	2027	Der anvendes i 2026 et mindre beløb til projektledelse. Der er afsat 12 mio. kr. i budgetforslag til Budget 2027.
322230 Bypassage ved letbanen i Hornslet	200	0	0	200	22	178	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.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
322341 Hornslet station - ombygning for ledbusser	0	0	0	0	2.379	-2.379	2.400	-2.400		-2.400	0	2.400	0	-2.400		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 er igangsat, men færdiggøres først i 2027, hvor også det samlede tilskud hjemtages. Der undersøges om der kan hjemtages et aconto afregning 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	376	2.864	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 Budget 2027 er afsat 3,0 mio. kr. i 2027.
322222 Cykelsti - sikker skolerute Thorsager	1.000	0	0	1.000	75	925	0	1.000	-700	300	0	0	4.250	4.250	-700	2026	2028	I Budget 2027 er vedtaget en politisk prioritering for gennemførsel af en række cykelstier i perioden 2027-2032 på grund af stigende udgifter. For at gennemføre projekterne er det forudsat at der skal overføres 1,5 mio. kr. fra 2026 til 2027 for at sikre den samlede udgiftsramme i årene. Der søges en negativ tillægsbevilling i 2026 og en tilsvarende negativ anlægsbevilling på det resterende beløb på 0,7 mio. kr., som dermed ikke anvendes.
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	12	180	-180	0	2.968	2.980	3.160	180	-180	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 0,18 mio. kr. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskab 2026. Der søges en negativ tillægsbevilling på restbeløbet på 0,18 mio. kr. i 2026 og en tilsvarende negativ anlægsbevilling.
322206 Cykelsti, Karlby - Skørring	0	-683	0	-683	0	-683	17	-700	180	-520	4.184	4.201	3.500	-701	180	2016	2027	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.
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	701	-1.950	700	-1.250	6.555	7.256	5.306	-1.950	700	2018	2027	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.
15 Kollektiv trafik og borgermidler	**1.000**	**5**	**0**	**1.005**	**945**	**60**	**1.005**	**0**	**0**	**0**	**4.446**	**5.451**	**5.451**	**0**	**0**			
323001 Mobilitetsstrategi - udmøntning	1.000	5	0	1.005	945	60	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.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
20 Jordforsyning - byggemodning	**16.000**	**0**	**0**	**16.000**	**16.688**	**-688**	**17.250**	**-1.250**	**0**	**-1.250**	**122.601**	**139.851**	**139.774**	**-77**	**0**			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. 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. Der skønnes anvendt 17,3 mio.kr. i 2026, og medfører dermed et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet væsentlige udgifter i 2026 på 2,3 mio. kr. i forbindelse med arbejdet med forurenet jord på byggemodning Tingvej 38A i Hornslet og et udlæg af grundskyldsudgifter på 0,7 mio. kr., som afregnes på et senere tidspunkt. 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 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.
300276 Byggemodning boliger i Syddjurs 2026	16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0		-1.250	0	0	0	0		-	-	
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	3.631	169	4.000	-200		0	12.553	16.553	16.124	-429		-	-	
300213 Byggemodning Kirstinedalsvej	0	0	100	100	2	98	0	100		0	601	601	706	105		-	-	
300215 Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej	0	0	100	100	36	64	50	50		0	21.331	21.381	21.278	-103		-	-	
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	3.149	3.551	3.700	3.000		0	10.016	13.716	16.125	2.409		-	-	
300224 Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252	0	0	0	0	30	-30	50	-50		0	4.426	4.476	4.418	-58		-	-	
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	33	-33	50	-50		0	8.231	8.281	8.240	-41		-	-	
300235 Byggemodning - Enggårdsbakken - etape 7	0	0	0	0	21	-21	25	-25		0	5.056	5.081	5.050	-31		-	-	
300239 Byggemodning - P. Vejsgårdsvænget etape 4	0	0	3.000	3.000	4.029	-1.029	4.500	-1.500		0	1.308	5.808	6.050	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	2.111	-811	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	534	-284	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	430	-80	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		-	-	
300306 Diverse anlæg 2026	0	0	400	400	2.071	-1.671	1.200	-800		0	0	1.200	400	-800		-	-	
25 Natur og miljø	**900**	**2.979**	**0**	**3.879**	**594**	**3.285**	**929**	**2.950**	**0**	**2.950**	**5.731**	**6.660**	**9.610**	**2.950**	**0**			
308902 Klimatilpasning Knebel by (Lyngevej)	0	80	0	80	0	80	80	0		0	1.376	1.456	1.455	-1				Projeket afsluttes i 2026.
308904 Grundvandsbeskyttelse 2021-2030	400	1.755	0	2.155	402	1.753	655	1.500		1.500	4.244	4.899	6.400	1.501		2021	2026	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.
308905 Pulje til Multifunktionel jordfordeling	500	750	0	1.250	192	1.058	200	1.050		1.050	5	205	1.255	1.050		2023	2026	Der er ikke igangværende projekter i forbindelse med puljen, og hovedparten af 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 modnes. Udgiften i 2026 vedrører et tilskud på 0,2 mio. kr. bevilget i 2022 af puljen, men først udbetalt i 2026.
308907 Pulje - nedlukning af passive grundvandsboringer	0	394	0	394	0	394	-6	400		400	106	100	500	400		2022	2027	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.
30 Ejendomme	**11.700**	**205**	**0**	**11.905**	**7.487**	**4.418**	**11.455**	**450**	**0**	**450**	**426**	**11.881**	**12.333**	**452**	**0**			
300501 Det tidligere posthus i Ebeltoft	0	264	0	264	19	245	64	200		200	235	299	500	201		2021	2027	Nedrivning er udskudt, hvilket medfører tilpasningsudgifter. Ejendommen anvendes af Kulturskolen og andre foreninger. Beløbet er disponeret til blandt andet belægning og udvendig vedligeholdelse samt udskiftning af dør. En andel af beløbet vil først blive anvendt i 2027.
301008 Øget sikkerhed på tagene	1.000	0	0	1.000	1.017	-17	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	1.715	1.555	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.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
330121 Energibesp. bygningsrenovering 2026-2029	4.365	133	0	4.498	2.535	1.963	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	2.036	1.029	2.815	250		250	0	2.815	3.065	250		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, hvor 0,25 mio. kr. forventes anvendt.
365001 Anlæg - Ibinder, kontingent, entrepriseforsikring m.v.	0	-192	0	-192	165	-357	-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. Det medfører en overførsel på 0,25 mio .kr. til 2027.
015 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	**7.200**	**16.532**	**0**	**23.732**	**6.156**	**17.576**	**12.432**	**11.300**	**0**	**11.300**	**25.913**	**38.345**	**80.163**	**41.818**	**0**			
10 Byudvikling	**0**	**684**	**0**	**684**	**-549**	**1.233**	**-816**	**1.500**	**0**	**1.500**	**12.432**	**11.616**	**14.644**	**3.028**	**0**			
301502 Områdefornyelse / bygningsfornyelse	0	-1.466	0	-1.466	-1.619	153	-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	702	108	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	-338	-18	-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	-184	112	-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	15	503	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	148	495	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.
302002 Kolind Kultur- og Bevægelsespark og Sansehave	0	607	0	607	727	-120	807	-200		-200	1.393	2.200	4.000	1.800		2023	2027	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.
15 Landdistrikter	**1.000**	**5.129**	**0**	**6.129**	**1.600**	**4.529**	**2.629**	**3.500**	**0**	**3.500**	**1.925**	**4.554**	**8.054**	**3.500**	**0**			
366802 Pulje til mødesteder i landdistrikter	1.000	3.032	0	4.032	400	3.632	532	3.500		3.500	0	532	4.032	3.500		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 0,5 mio. kr. af korrigeret budget i 2026, hvilket vil medføre en overførsel til 2027 på 3,5 mio. kr. Projektet skal primært ses i sammenhæng med skoleombygningen på Ådalens skole. Initiativtager bag projektet har fundraiset 2 mio. kr., hvilket betyder, at projektet er igangsat. Der forventes ikke udbetalt tilskud til
366803 Blå Torv, kommunal medfinansiering	0	2.097	0	2.097	1.200	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				

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
30 Folkeoplysning, fritid og natur	**6.200**	**10.727**	**0**	**16.927**	**5.105**	**11.822**	**10.627**	**6.300**	**0**	**6.300**	**9.548**	**20.175**	**55.465**	**35.290**	**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 inden udgangen af 2026, hvorefter tilskuddet kan udbetales.
303110 Idrætsanlæg m.v. - pulje 2026	2.500	5.408	0	7.908	3.036	4.872	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 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.
303113 Pulje til udendørs idrætsanlæg 2024-2028	2.000	1.995	0	3.995	1.862	2.133	2.195	1.800		1.800	5	2.200	4.000	1.800		2024	2028	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.
336403 Kulturelt samlingssted i Hornslet med forbedrede kulturfaciliteter	1.700	-333	0	1.367	207	1.160	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 den overordnede disponering af huset er fastlagt (dispositionsforslag er afsluttet) og projekteringen fortsætter i 2027. Budgettet for 2026 forventes anvendt fuldt ud.
016 Social- og beskæftigelsesudvalget	**4.500**	**79**	**-3.950**	**629**	**444**	**185**	**529**	**100**	**0**	**100**	**421**	**950**	**3.050**	**2.100**	**0**			
30 Tilbud til voksne med særlige behov	**4.500**	**79**	**-3.950**	**629**	**444**	**185**	**529**	**100**	**0**	**100**	**421**	**950**	**3.050**	**2.100**	**0**			
301906 Botilbud socialområdet - 4 nye boliger Tendrup Møllevej	4.500	79	-4.250	329	247	82	329	0		0	421	750	2.750	2.000		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. Der er i 2026 givet negative tillægsbevillinger og anlægsbevillinger på samlet 4,25 mio. kr. til finansiering af merudgifter til dels Nord/Sydvejen etape 4, Molsværket og Udvidelse af Syddjurs Bo- og aktivitetscenter.
301908 Udv. Syddjurs Bo- og akt.center - boliger og servicearealer	0	0	300	300	197	103	200	100		100	0	200	300	100		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 blev givet en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på 0,3 mio. kr. og en tilsvarende anlægsbevilling til disse udgifter ved budgetopfølgningen pr. 31.08.26. Anlægsprojektet blev igangsat i 2020 og der blev aflagt anlægsregnskab ved Regnskab 2022. Der modtages et servicearealtilskud på 0,12 mio.kr. som bogføres inden udgangen af året. Derfor vil der være et mindreforbrug på projektet i 2026.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2026 - anlæg

Udvalg / bevilling / anlægsprojekt (Hele 1.000 kr.)	Rådighedsbeløb indeværende år (hele 1.000 kr.)										Forventet forbrug ultimo indeværende år		Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.)					Bemærkning pr. 31. oktober 2026
	Oprindeligt budget 2026	Genbevil-linger 2026	Tillægsbevil-linger 2026	Korrigeret budget 2026	Bevægelse pr. 31.10.26	Rest korrigeret budget 2026	Forventet forbrug 2026 (skøn pr. 311026)	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 forbrug	Ændring af anlægs-bevillng	Anlæg start	Anlæg slut	
301909 Rosengården - etablering 6 boliger til socialområdet	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		2026	2027	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.