

Budgetaftale for Budget 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029

Ebeltoft, tirsdag den 23. september 2025.

Investering i velfærd, kultur, natur og strategisk udvikling

Et budget, der styrker økonomien på ældre- og socialområdet samt medarbejdertrivsel

Forlig vedrørende Budget 2026 og budgetoverslagsårene 2027-2029 er indgået mellem alle partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Den overordnede økonomiske ramme

I Syddjurs Kommunes Budget 2026 investeres der i ældreområdet. På denne måde fortsætter et samlet byråd de seneste to budgetaftalers insisteren på realistisk budgetlægning på kommunens store velfærdsområder. Ud over ældreområdet, hvor budgettet er løftet med 18 mio. kr., er budgettet på socialområdet blevet udvidet med 5 mio. kr.

Forligspartierne er bevidste om, at hovedparten af de tilførte midler går til at håndtere budgetbalancer, hvilket vil sige, at mange af de afsatte midler ikke går til at løfte serviceniveauet, men sikrer finansiering af det aktuelle serviceniveau. Forligspartierne lægger imidlertid stor vægt på, at realistiske budgetter på social- og ældreområdet er med til at skabe rammer for, at der kan sikres en fast medarbejderstab, fx i borgerteams. Dette er med til at skabe ro, tryghed og bedre forudsætninger for et godt arbejdsmiljø hos medarbejderne.

Investeringerne, der gennemføres med dette budget, har været mulige af to årsager. Dels har Syddjurs Kommune på finansieringssiden kunnet se en mærkbar effekt af, at der er lavet en god aftale om kommunernes økonomi for 2026 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Og dels har Syddjurs Kommune en solid økonomi med en aktuel kassebeholdning på ca. 340 mio. kr.

Der budgetlægges med et træk på kassebeholdningen på 21 mio. kr. i 2026, 46 mio. kr. i 2027 og 37 mio. kr. i 2028, inden der forventes kasseopbygning på 20 mio. kr. i 2029. På denne baggrund forventes kommunens likviditet at komme ned omkring 240 mio. kr., inden den forventes at stabilisere sig og stige let mod slutningen af 2029.

De store træk på kassebeholdningen i 2027 og 2028 skal ses i lyset af ekstraordinære regninger som følge af forventede negative efterreguleringer på henholdsvis 40-45 mio. kr. i 2027 og 17-22 mio. kr. i 2028. Efterreguleringerne vedrører andre kommuners gevinster ved selvbudgettering i 2024 og 2025 og skal ses i sammenhæng med, at væksten i beskatningsgrundlaget ikke forventes at være lige så stor i Syddjurs Kommune som blandt et gennemsnit af kommunerne.

De seneste skøn for vækst fra KL og regeringen med afsæt i Økonomisk redegørelse fra august 2025 indikerer imidlertid, at Syddjurs Kommunes indtægter i 2027 og 2028 vil være henholdsvis 10 mio. kr. og 13 mio. kr. bedre end budgetteret. Dette skyldes, at der i en aktuel prognose forventes en lavere vækst i beskatningsgrundlaget, og dermed en lavere gevinst fra selvbudgettering til kommunerne samlet set.

Forligspartierne er i lyset af ovenstående enige om, at der også i de kommende år er behov for betydelige omstillinger, herunder ved at videreføre omstillingskataloget, og at der i Direktionens oplæg til Budget 27-30 kan være behov for at anvise yderligere kompenserende tiltag for at sikre et budget i balance.

Forligspartierne er opmærksomme på, at kommunerne lever i en reformtid. Især reformerne på beskæftigelses- og sundhedsområderne sætter spor og skaber usikkerhed, der kan påvirke Syddjurs Kommunes økonomi og medarbejdere.

Forligspartierne bemærker, at beskæftigelsesreformen er den største forenkling og afbureaukratisering af beskæftigelsesindsatsen nogensinde. Forligspartierne er desuden opmærksomme på, at medarbejderne på beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune udtrykker bekymring for, at de kommende besparelser og reduktioner kan få negativ betydning for borgere og arbejdsmiljøet for de berørte medarbejdere.

Der er derfor enighed om, at der i slutningen af 2027 skal udarbejdes en analyse af de lokale effekter af beskæftigelsesreformen vedrørende antallet af borgere på og udgifterne til offentlig forsørgelse, herunder til sygedagpenge, samt af eventuelle afledte effekter på socialområdet. Administrationen vil frem mod forhandlingerne om Budget 2027 komme med forslag til, hvordan der kan anvises midler til analysen.

Forligspartierne er opmærksomme på, at sundhedsreformen også indebærer store forandringer. Reformen har til formål at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette betyder blandt andet en ny struktur for sundhedsvæsenet med 17 nye sundhedsråd, målretning af midler til det nære sundhedsvæsen samt en opgaveflytning, hvor finansierings- og myndighedsansvaret for en række opgaver overgår fra kommunerne til regionerne per 1. januar 2027. Dette betyder også, at de medarbejdere, der helt overvejende eller udelukkende er knyttet til de sundhedsopgaver, der er omfattet af opgaveflytningen, overføres til regionen.

Med Forårsaftalen af 25. maj 2025 blev KL, Danske Regioner og regeringen enige om de økonomiske konsekvenser for opgaveflytningen fra kommuner til regioner. Aftalen indebærer, at det statslige bloktilskud til kommuner på landsplan nedreguleres, mens bloktilskuddet til regionerne opreguleres per 1. januar 2027. Omregnet efter bloktilskudsnøglen vil Syddjurs Kommunes andel af den samlede nedregulering af det statslige bloktilskud udgøre 30,3 mio. kr.

Budgetforligets temaer

Stabilitet og trivsel på ældreområdet

Forligspartierne er enige om at tilføre ekstra midler til ældreområdet for at sikre, at budgetterne er realistiske. Med afsæt i en ekstern budgetanalyse af borgerteams afsættes i alt 17 mio. kr. til området. Midlerne skal først og fremmest sikre, at de valgte serviceniveauer kan overholdes inden for de aftalte budgetter.

Med et styrket budget for borgerteams er målet at ansætte flere fastansatte medarbejdere. Det skal bidrage til en fortsat reduktion af eksternt vikarforbrug og sygefravær. Samtidig skal det styrke kvaliteten og kontinuiteten i indsatsen, så det i højere grad er de faste medarbejdere, der leverer pleje og omsorg til de ældre.

Budgetudvidelsen skal være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø og skabe attraktive arbejdspladser, så rammerne for arbejdet med helhedspleje i borgerteams kan styrkes.

Forligspartierne er desuden enige om at investere i en række områder inden for ældreområdet. Blandt andet kan nævnes:

- Som en del af udvidelsen skal der iværksættes målrettede indsatser, så flere ufaglærte motiveres til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere, og flere hjælpere videreuddannes til social- og sundhedsassistenter. Dette vil bidrage til at styrke fagligheden i organisationen og sikre en mere balanceret kompetencesammensætning.
- Der investeres i et digitalt værktøj, som kan understøtte en bedre planlægning af den daglige rutelægning, ligesom der skal ske nærmere analyser af den geografiske struktur i borgerteams.
- På tværs af borgerteams og plejehjem opgraderes sundheds- og omsorgsmedarbejdernes digitale arbejdsplads, så der fremadrettet ikke i samme grad vil være medarbejdere, som deler digitale enheder.
- Forligspartierne anerkender den store indsats, der leveres på kommunens plejehjem, og de er enige om at styrke indsatsen for gode arbejdsforhold, styrke trivslen for medarbejderne og understøtte en høj kvalitet i plejen og omsorgen på plejehjemmene. Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt til plejehjemmene.
- Forligspartierne er enige om at styrke den psykologiske tryghed på ældreområdet ved uddannelse af ledere samt arbejdsmiljørepræsentanter. Der afsættes 169.000 kr. i 2026 til formålet.

Forligspartierne er enige om, at kommunens aktivitetscentre spiller en afgørende rolle for ældres trivsel. Partierne er samtidig enige om, at Lindegården skal bevares og renoveres løbende. Første del af renoveringen gennemføres i 2026, og der afsættes ca. 2,5 mio. kr., som prioriteres inden for de eksisterende puljer i Ejendomme. Der udarbejdes i 2026 en plan for den øvrige del af renoveringen.

Investering i plejeboliger til fremtidens behov

Forligspartierne er enige om at opføre 50 plejeboliger i Ringparken i Ryomgård, heraf 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet. Projektet kræver en fornyet planlægning af området, og omfanget betyder, at der skal gennemføres flere EU-udbud i processen. Plejeboligerne i Ringparken forventes derfor at stå klar til indflytning i 2031, men partierne ønsker at fremskynde processen mest muligt.

Partierne er enige om at udarbejde en samlet lokalplan for hele Ringparken. Det skal sikre en helhedsorienteret løsning for bl.a. parkering og vandhåndtering, samtidig med at fremdriften i opførelsen af de 50 plejeboliger ikke forsinkes yderligere. En samlet lokalplan vil også understøtte den langsigtede udvikling af området og åbne mulighed for en fremtidig planlægning i forhold til dagtilbuddene i Ryomgård.

Forligspartierne er desuden enige om at igangsætte udbygningen af specialplejehjemmet Frejasvænge med 14 nye demensplejeboliger. Der afsættes 40 mio. kr. i årene 2026-29 og forventet ibrugtagning i 2029.

Endelig er forligspartierne enige om, at der frem mod arbejdet med Budget 2027 skal gennemføres en nærmere analyse af behovet for en yderligere udbygning af plejeboligkapaciteten i Syddjurs Kommune. Analysen skal også pege på, hvor i kommunen nye plejeboliger bør placeres, så lokalplanlægning for nye plejeboliger kan igangsættes i god tid. Analysen skal ses i sammenhæng med den årlige opdatering af befolkningsprognosen, som danner grundlag for plejebolighandlingsplanen. Forligspartierne er opmærksomme på, at der pågår myndighedsbehandling vedrørende opførelse af et friplejehjem i Egsmark.

Pindstrupskolen udvides og tilføjes afdeling på Mørke Skole

Forligspartierne er enige om at afsætte 46,6 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen. Udvidelsen omfatter nye faciliteter, så den midlertidige afdeling i Tøstrup kan

flyttes til Pindstrupskolen. Samtidig erstattes en udtjent pavillon af en permanent bygning, og der sker en udbygning af både personalefaciliteter og parkeringsforhold.

Byrådet har tidligere besluttet, at Pindstrupskolen også skal rumme børn med multiple funktionsnedsættelser, så målgruppen tilbydes et skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Da de fysiske rammer i Pindstrup er begrænsede, er partierne desuden enige om at arbejde videre med etableringen af en afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole. Hertil afsættes yderligere 9,5 mio. kr. til opgradering og flytning af faglokalerne. Den nærmere planlægning af om- og tilbygningen skal ske i tæt dialog med forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra Mørke Skole, dagtilbud og Pindstrupskolen, så de fysiske rammer tilgodeser både Mørke Skole og Pindstrupskolens afdeling.

Et grønnere Syddjurs og et renere havmiljø

Syddjurs Kommune har en målsætning om 30.000 ha natur i 2035 og store ambitioner om at styrke havmiljø og biodiversitet. Med Grøn Trepert vil realiseringen af omlægningsplanen markere et vigtigt skridt i omdannelsen af arealer i det åbne land – gennem udtagning af lavbundsarealer, mere natur og skov samt reduktion af kvælstofudledningen til gavn for havmiljøet. Forligspartierne ønsker at understøtte dette arbejde.

- **Plan for et renere havmiljø**
Der udarbejdes en plan for forbedring af havmiljøet omkring Djursland. Med afsæt i Grøn Trepert og det faglige grundlag bag Statens vandplaner skabes et samlet overblik over problemets omfang, og hvor det giver størst effekt at sætte ind lokalt – bl.a. gennem frivillige og lokale indsatser. Det fulde beløb i Naturpuljen i 2026 på 448.000 kr. prioriteres til dette formål.
- **Indsats for vandløb**
Vandløbene i Syddjurs Kommune er både vigtige biotoper og en vigtig del af vandhåndteringen. Kommunen skal leve op til Vandrammedirektivet og sikre god økologisk tilstand senest i 2027. Indsatsen handler om at genskabe vandløbenes naturlige form, fjerne spærringer og tilpasse regulativerne til vandplanerne. Der afsættes 600.000 kr. årligt til arbejdet.
- **Midler til natur, biodiversitet og beskyttelse af grundvand**
Der er allerede i Budget 2024 og 2025 afsat 1,7 mio. kr. i 2026, stigende til 2 mio. kr. fra 2027 til natur, biodiversitet og beskyttelse af grundvand. Hertil kommer statslige midler fra Grøn Trepert på 1,1 mio. kr. i 2026 og 700.000 kr. årligt fra 2027. Forligspartierne ønsker at bruge midlerne til projekter, der fremmer sammenhængende natur, biodiversitet, skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Derudover indgår 0,5 mio. kr. årligt til multifunktionel jordfordeling ligeledes som en katalysator for arealomlægningen.
- **Omlægning af kommunalt ejet landbrugsjord**
Byrådet har samtidig besluttet at omlægge kommunalt ejede landbrugsarealer til permanent natur- og lavdrift (ekstensivering). Omlægningen forventes at give et provenu på omkring 5 mio. kr., som – fratrullet omkostninger og eventuelle erstatninger – frigives i forbindelse med regnskabet for 2025 til arbejdet med Grøn Trepert og forbedring af havmiljøet.

Ekstra midler til planlægning

Syddjurs Kommune oplever stor interesse fra borgere og projektudviklere for at udvikle arealer i kommunen til nye muligheder for bosætning, erhverv, turisme og etablering af vedvarende energianlæg. Realisering af disse muligheder afhænger af, at der er tilstrækkelige ressourcer til at udarbejde det nødvendige plangrundlag.

I øjeblikket kan kommunen ikke imødekomme den store efterspørgsel på planlægning, og forligspartierne ønsker derfor at styrke området. Der afsættes 1 mio. kr. til Planlægning og Udvikling samt 0,56 mio. kr. til afledte opgaver i Teknik og Miljø. Selv med de tilførte midler er det for nuværende ikke muligt at følge med i forhold til indkomne lokalplansønsker.

Derfor ønsker parterne et oplæg frem mod Budget 2027 til styrkelse af planområdet på baggrund af en gennemgang af Administrationens samlede udgiftsområder.

Kulturhus i Hornslet

Forligspartierne ønsker at understøtte de frivillige kræfter og et aktivt kulturliv i hele kommunen. Hornslet er en by i vækst, og den store tilflytning skaber yderligere behov for at styrke kulturliv og mødesteder. Der arbejdes på etableringen af et kulturhus i byen. Udover de 30 mio. kr., der allerede er afsat, øges Syddjurs Kommunes støtte til kulturhuset i Hornslet med yderligere 10 mio. kr. i 2028 i medfinansiering. Bidraget vurderes som væsentligt for at realisere kulturhuset og gives under forudsætning af yderligere ekstern finansiering.

Økonomiudvalget

Alle vielser i Syddjurs Kommune bliver fremover gebyrfri for ægteparret. Det reducerer kommunens indtægter med 432.000 kr. årligt fra 2026.

Forligspartierne er enige om at styrke dyrevelfærden ved at afskaffe indkøb af hurtigt voksende kyllinger i Syddjurs Kommune og erstatte dem med økologiske alternativer. Til omstillingen afsættes 192.000 kr. varigt, i tråd med kommunens mad- og måltidspolitik.

Der gennemføres en engangsreduktion på 2 mio. kr. i 2026 som følge af, at kommunens arbejdspladser har fået for meget i pris og lønregulering for 2025. Reduktionen fordeles ligeligt mellem øvrige tjenesteydelser og løn i den samlede organisation. Budgettet for 2025 bygger på forventninger til pris- og lønudviklingen fra 2024. Nye skøn viser en lidt lavere stigning, og forligspartierne er derfor enige om at tilbageføre beløbet.

En nylig evaluering af Erhvervsenhedens aktiviteter viser, at Erhvervsenheden er godt kendt blandt virksomhederne. Møder afholdes i dag primært i enhedens lokaler eller ude hos virksomhederne. Derfor er forligspartierne enige om at opsiges lejemålet til Erhvervsenheden, hvilket giver en årlig besparelse på 250.000 kr. Erhvervsenheden flytter til en kommunal lokation med gode parkeringsforhold, mødefaciliteter og mulighed for at samle medarbejderne.

Forligspartierne er enige om at reducere de administrative udgifter på socialområdet med 150.000 kr. årligt fra 2026. Besparelsen skal gennemføres under hensyntagen til, at medarbejderne fortsat understøttes bl.a. gennem supervision.

Der udskydes 0,5 mio. kr. fra Eventpuljen til 2027, så puljen dér udgør 1 mio. kr. Forligspartierne er åbne for at fremrykke midler til 2026, hvis en strategisk vigtig begivenhed kan tiltrækkes.

Der igangsættes et arbejde med øget genanvendelse af inventar og andet udstyr gennem en intern markedsplads, hvor ledere kan udveksle og genbruge udstyr. Tiltaget forventes at give en årlig besparelse på 100.000 kr. fra 2027.

Forligspartierne er enige om at udvide åbningstiden og typen af hjælpemidler for Her & Nu-skranken i Hjælpemiddelcenteret. Ved en øget brug af tro- og loveerklæringer anvendes der færre ressourcer på at visitere borgeren i forbindelse med tildeling af hjælpemidler, hvilket reducerer udgifterne med 200.000 kr.

Beskæftigelsesreformen indebærer opgavebortfald og økonomiske reduktioner svarende til en reduktion i bloktilskuddet på 6,3 mio. kr. i 2026 stigende til 23,4 mio. kr. i 2029. I tillæg hertil gennemføres effektiviseringer af arbejdsgange svarende til en reduktion på 300.000 kr. i 2026 i Beskæftigelse og Borgerservice samt en reduktion i sekretariatet for Job og velfærd på 150.000 kr. i 2026.

Forligspartierne er derudover enige om en række reduktioner og omstillinger på Økonomiudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Skalering af automatisering af manuelle arbejdsgange
- Besparelse på forsikringsområdet
- Øget E-handel og færre fakturaer
- Frasalg af økonomisystem
- Omlægning af kommunens telefoni, reducere af systemer med callcenter-kapacitet samt reducere af telefonnumre hos den enkelte medarbejder
- Implementering af generativ kunstig intelligens
- Besparelse i administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Reduktion i udgifter til abonnementer og annoncering

Familie-, børne- og læringsudvalget

Forligspartierne er enige om at afsætte 46,6 mio. kr. til en kapacitetsudvidelse af Pindstrupskolen. Udvidelsen omfatter nye faciliteter, så den midlertidige afdeling i Tøstrup kan flyttes til Pindstrupskolen. Samtidig erstattes en udtjent pavillon af en permanent bygning, og der sker en udbygning af både personalefaciliteter og parkeringsforhold.

Byrådet har tidligere besluttet, at Pindstrupskolen også skal rumme børn med multiple funktionsnedsættelser, så målgruppen tilbydes et skoletilbud i Syddjurs Kommune.

Da de fysiske rammer i Pindstrup er begrænsede, er partierne derfor enige om at arbejde videre med etableringen af en afdeling af Pindstrupskolen på Mørke Skole. Hertil afsættes yderligere 9,5 mio. kr. til opgradering og flytning af faglokalerne. Den nærmere planlægning af om- og tilbygningen skal ske i tæt dialog med forældrebestyrelser, ledere og medarbejdere fra Mørke Skole, dagtilbud og Pindstrupskolen, så de fysiske rammer tilgodeser både Mørke Skole og Pindstrupskolens afdeling.

Partierne følger elevtalsudviklingen på Mørke Skole tæt, da prognosen viser stigende elevtal. Om- og tilbygningen skal tilrettelægges, så det sikres, at der er den nødvendige plads til at drive folkeskole, og at der kan skabes mulighed for en fremtidig udvidelse af skolens 0.–9. klasse, hvis behovet opstår.

Forligspartierne er enige om at investere 325.000 kr. årligt i Specialpædagogisk Team for at styrke koordineringen omkring en tidligere indsats tættere på de børn, der har brug for ekstra støtte.

Forligspartierne er desuden enige om, at der ved afslutningen af skoleåret 2025/26 afholdes en fælles sidste skoledag uden alkohol for alle 9. klasser i Syddjurs Kommune. Skolerne og ungdomsskolen skal som en del af *Fælles om Ungelivet* udvikle og afholde en attraktiv, sjov og festlig dag. Finansiering findes inden for egne rammer.

Syddjurs Kommune har de seneste år optaget flere pædagogiske assistentelever (PAU) og pædagogstuderende end normeret, hvilket har skabt en budgetubalance. Forligspartierne afsætter derfor 0,3 mio. kr. i 2026 til formålet. Det sikrer, at kommunen fortsat kan optage flere studerende end dimensioneret og dermed styrke rekrutteringen af uddannet personale til dagtilbud og skoler.

I Budget 2025 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til udvikling af en kultur- og naturtrappe, hvor folkeskoleelever møder natur- og kulturformidling gennem deres skolegang. Forligspartierne styrker indsatsen med yderligere 50.000 kr. i 2026 og 100.000 kr. årligt fra 2027.

Forligspartierne er enige om enkelte reduktioner og omstillinger på Familie-, børne- og læringsudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Investering i forhandling på familie- og socialområderne for at sikre lavere udgifter til blandt andet botilbud.
- Reduktion af budgetramme til efterskoletilskud til elever med særlige behov. Der har de seneste år været et mindreforbrug, og det indgår som forudsætning i reduktionen, at det samme antal elever som tidligere år fortsat kan modtage støtte til efterskoleophold.
- Engangsbesparelse i Pindstrup specialbørnehave som følge af et mindreforbrug.

Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne er enige om at opføre 50 plejeboliger i Ringparken i Ryomgård, heraf 10 plejeboliger til borgere fra socialområdet. Projektet kræver en fornyet planlægning af området, og omfanget betyder, at der skal gennemføres flere EU-udbud i processen. Plejeboligerne i

Ringparken forventes derfor at stå klar til indflytning i 2031, men partierne ønsker at fremskynde processen mest muligt.

Partierne er samtidig enige om at udarbejde en samlet lokalplan for hele Ringparken. Det skal sikre en helhedsorienteret løsning for bl.a. parkering og vandhåndtering, samtidig med at fremdriften i opførelsen af de 50 plejeboliger ikke forsinkes yderligere. En samlet lokalplan vil også understøtte den langsigtede udvikling af området og åbne mulighed for en fremtidig planlægning i forhold til dagtilbuddene i Ryomgård.

Forligspartierne er desuden enige om at igangsætte udbygningen af specialplejehjemmet Frejasvænge med 14 nye demensplejeboliger. Der afsættes 40 mio. kr. i årene 2026-29 og forventet ibrugtagning er 2029.

Endelig er forligspartierne enige om, at der frem mod arbejdet med Budget 2027 skal gennemføres en nærmere analyse af behovet for en yderligere udbygning af plejeboligkapaciteten i Syddjurs Kommune. Analysen skal også pege på, hvor i kommunen nye plejeboliger bør placeres, så lokalplanlægning for nye plejeboliger kan igangsættes i god tid. Analysen skal ses i sammenhæng med den årlige opdatering af befolkningsprognosen, som danner grundlag for plejebolighandlingsplanen. Forligspartierne er opmærksomme på, at der pågår myndighedsbehandling vedrørende opførelse af et friplejehjem i Egsmark.

Med afsæt i en ekstern budgetanalyse af borgerteams er forligspartierne enige om at afsætte i alt 17 mio. kr. til området i 2026. I 2027 tilføres 15 mio. kr., i 2028 tilføres 13 mio. kr. og fra 2029 og frem tilføres 12 mio. kr.

Med et styrket budget for borgerteams er målet at ansætte flere faste medarbejdere. Det vil bidrage til en fortsat reduktion af både eksternt vikarforbrug og sygefravær. Samtidig vil det styrke kvaliteten og kontinuiteten i indsatsen, så det i højere grad er de faste medarbejdere, der leverer pleje og omsorg til de ældre.

Budgetudvidelsen skal være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø og skabe attraktive arbejdspladser, så rammerne for arbejdet med helhedspleje i borgerteams kan styrkes.

Som en del af udvidelsen skal der iværksættes målrettede indsatser, så flere ufaglærte motiveres til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere, og flere hjælpere videreuddannes til social- og sundhedsassistenter. Dette vil bidrage til at styrke fagligheden i organisationen og sikre en mere balanceret kompetencesammensætning.

Der investeres i et digitalt værktøj, som kan understøtte en bedre planlægning af den daglige rutelægning, ligesom der skal ske nærmere analyser af den geografiske struktur i borgerteams.

Endelig opgraderes sundheds- og omsorgsmedarbejdernes digitale arbejdsplads på tværs af borgerteams og plejehjem, så der fremadrettet ikke i samme grad vil være medarbejdere som deler digitale enheder. Dette vil lette arbejdsgangene, ligesom det vil styrke it-sikkerheden på området.

I takt med at ovennævnte investeringer i planlægning og distriktsinddeling er med til at skabe en mere effektiv drift reduceres budgettet, så det varige budgetløft fra 2029 udgør 12 mio. kr.

Derudover investeres i en række tiltag på ældreområdet:

- Forligspartierne anerkender den store indsats, der leveres på kommunens plejehjem, og de er enige om at styrke indsatsen for gode arbejdsforhold, styrke trivslen for medarbejderne og understøtte en høj kvalitet i plejen og omsorgen på plejehjemmene. Der bevilges 0,8 mio. kr. årligt til plejehjemmene.

- Forligspartierne er enige om at styrke den psykologiske tryghed på ældreområdet gennem uddannelse af ledere samt arbejdsmiljørepræsentanter. Der afsættes 169.000 kr. i 2026 til formålet.

Forligspartierne er enige om, at kommunens aktivitetscentre spiller en afgørende rolle for ældres trivsel. Partierne er samtidigt enige om, at Lindegården skal bevares og renoveres løbende. Første del af renoveringen gennemføres i 2026, og der afsættes ca. 2,5 mio. kr., som prioriteres inden for de eksisterende puljer i Ejendomme.

Frem mod Budget 2027 udarbejdes et oplæg til en samlet renoveringsplan for Lindegården. Planen skal indeholde forslag til konkrete renoveringstiltag og rammerne for anvendelsen af stedet. Der udarbejdes desuden en finansieringsplan, der blandt andet kobler sig til prioriteringen af eksisterende puljer i Ejendomme til renovering af kommunens bygninger.

På sundhedsområdet afsætter forligspartierne 510.000 kr. årligt til nikotinstopforløb for unge under 18 år med misbrug af puff bars og vapes. Tiltaget indgår i en styrket indsats mod misbrug af både opioider og nikotinprodukter og skal bygge videre på de eksisterende forebyggelses- og ungeindsatser i Syddjurs Kommune, jævnfør Status på ungeindsatsen behandlet i Byrådet i maj 2025.

Forligspartierne er enige om en række reduktioner og omstillinger på Sundheds- og ældreudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområderne
- Indførelse af velfærdsteknologiske løsninger ift. øjendryp, falddetektion og intelligente bleer
- Ændring af besøgsinterval i tandplejen for statusundersøgelser vedr. de 14-17-årige
- Reduktion i rammen for sundhedsafdelingen som følge af færre møder med beskæftigelsesområdet
- Revitalisering af skærmbesøg. Der er enighed om, at skærmbesøg skal ses som et supplement til de almindelige besøg, og at der i planlægningen skal ske en sundhedsfaglig vurdering.
- Teknologier til medicinhåndtering
- Effektivisering af indkøbspraksis og distribution af sygeplejeartikler

Social- og beskæftigelsesudvalget

Forligspartierne er enige om at tilføre socialområdet 4,8 mio. kr. Tilførslen er et væsentligt bidrag mod mere holdbare budgetter. I det forventede regnskab for 2025 viser de forventede udgifter for socialområdet en udvikling, som overstiger væksten på landsplan. Forud for Budget 2027 vil Administrationen vende tilbage med en analyse af udgiftsudviklingen og herunder en sammenligning af niveauet i forhold til andre kommuner.

En vision for Syddjurs Kommune er, at alle unge får mod på livet, uddannelse og arbejdsliv. Der findes allerede gode tilbud til unge med udfordringer som trivselsproblemer, skolefravær eller manglende tilknytning til uddannelse og job. Forligspartierne ønsker at styrke indsatsen ved at øge adgangen til gratis rådgivning. Derfor afsættes 428.000 kr. i 2026 og 920.000 kr. årligt fra 2027 til etablering af det gratis og anonyme rådgivningstilbud *headspace* i Syddjurs Kommune fra 1. juli 2026. Hertil kommer et bidrag fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der frigør medarbejderressourcer gennem en justering af vejledningsaktiviteterne.

Forligspartierne er enige om, at Mestringscentret på socialområdet er et vigtigt led i den faglige omstilling på området hen imod mere fleksible og mindre indgribende indsatser, som hurtigere kan tilpasses borgernes behov, ønsker og drømme. Når forebyggelse prioriteres, mindskes behovet for dyrere indsatser, hvilket frigør ressourcer til andre kommunale opgaver. På den baggrund reduceres budgettet på mestringsområdet med 500.000 kr. årligt fra 2027. Samtidig anerkender forligspartierne, at der er tale om en betydelig omstilling, og derfor gennemføres en evaluering af Mestringscentret i 2028 for at styrke viden om samspillet mellem de forebyggende og indgribende indsatser.

Forligspartierne er enige om en række reduktioner på Social- og beskæftigelsesudvalgets område. Det drejer sig om følgende forslag fra omstillingskataloget:

- Investering i forhandling på familie- og socialområderne for at sikre lavere udgifter til blandt andet botilbud.
- Tværgående samarbejde om borgere, som modtager støtte fra social- og ældreområderne
- Optimering af driften af socialrådets botilbud

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Forligspartierne ønsker at understøtte de frivillige kræfter og et aktivt kulturliv i hele kommunen. Hornslet er en by i vækst, og den store tilflytning skaber yderligere behov for at styrke kulturliv og mødesteder. Der arbejdes på etableringen af et kulturhus i byen. Udover de 30 mio. kr., der allerede er afsat, øges Syddjurs Kommunes støtte til kulturhuset i Hornslet med yderligere 10 mio. kr. i 2028 i medfinansiering. Bidraget vurderes som væsentligt for at realisere kulturhuset og gives under forudsætning af yderligere ekstern finansiering.

Forligspartierne ønsker at styrke elitesporten i Syddjurs Kommune og afsætter 400.000 kr. årligt til videreudvikling af Syddjurs Håndbold Akademi. Akademiet skal styrke elitehåndbolden og skabe udviklende håndboldaktiviteter i et samarbejde mellem lokale uddannelsesinstitutioner og håndboldklubberne. Syddjurs Håndbold Akademi bliver et vigtigt led i fødekæden til elite- og breddeklubberne samt et værdifuldt bindeled til uddannelsessteder og erhvervsliv. Sammen har aktørerne ambitionen om at skabe et stærkt tilbud til nuværende og kommende håndboldtalenter.

Glas – Museet for glaskunst er en unik aktør i Syddjurs Kommunes kulturlandskab og har en reel mulighed for at opnå statsanerkendelse som det eneste kunstmuseum i kommunen. En statsanerkendelse vil styrke kommunens kulturprofil og sikre varig statsstøtte, men kræver et

kommunalt løft med bl.a. bedre opbevaringsforhold og et permanent kunstfagligt kompetenceløft. Museet modtager i dag et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. Dette øges med yderligere 0,5 mio. kr., så det samlede årlige tilskud fremover udgør 1 mio. kr.

I 2025 blev der afsat ressourcer til en kultur- og naturtrappe som et skoletilbud, der formidler sammenhængen mellem natur, kultur og lokal identitet. Tilbuddet har stort potentiale til at give alle skoleelever i Syddjurs oplevelsesbaseret læring og kendskab til kommunens kultur- og naturtilbud. Arbejdet styrkes med 50.000 kr. i 2026 og derefter med 100.000 kr. årligt, så det muliggøres, at kommunens friskoler også inkluderes i tilbuddet. Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget samt Familie-, børne- og læringsudvalget vurderer og kvalificerer projektet inden for rammen og udarbejder en plan for den videre udvikling og forankring.

Outdoor-sport er i vækst, og stadig flere bruger naturen som ramme for bevægelse. Mountainbikesporet i Søndre Plantage har været i brug i over 15 år og har potentiale til øget anvendelse gennem genopretning og opgradering. Der afsættes 75.000 kr. i 2026 og 25.000 kr. årligt fremover til opgradering og basal drift. Finansieringen forudsætter et tæt samarbejde med brugerne, som bidrager til både udvikling og vedligeholdelse.

Der er afsat 2 mio. kr. til færdiggørelse af Kultur- og Bevægelsesparken i Kolind, som skal binde Kolind+ sammen med Kolind Skole og Børnehus, hvor der også planlægges forbedrede udearealer. Midlerne har været afsat i 2026 under forudsætning af lokal medfinansiering. For at give tid til at tilvejebringe denne flyttes beløbet til 2027.

I forbindelse med skoleudvidelsen ved Hornslet Hallen er der indgået en ny driftsaftale mellem hallen og Syddjurs Kommune. Aftalen indebærer et forhøjet tilskud på 200.000 kr. årligt til dækning af øgede driftsudgifter i Multisal, X-rum og hallens øvrige faciliteter. Forligspartierne er enige om at udvide Syddjursmodellen med 200.000 kr. årligt, så aftalen bliver omkostningsneutral for de øvrige haller.

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

Der er de senere år etableret en række nye lysanlæg ved kommunale fodboldbaner, og der er indgået en ny driftsaftale. Det vurderes derfor, at der kan foretages en mindre reduktion af midler til eftersyn og etablering af lysanlæg på 50.000 kr.

Erhvervs- og planudvalget

Syddjurs Kommune oplever stor interesse fra borgere og projektudviklere for at udvikle arealer i kommunen til nye muligheder for bosætning, erhverv, turisme og etablering af vedvarende energianlæg. Realisering af disse muligheder afhænger af, at der er tilstrækkelige ressourcer til at udarbejde det nødvendige plangrundlag.

I øjeblikket kan kommunen ikke imødekomme den store efterspørgsel på planlægning, og forligspartierne ønsker derfor at styrke området. Der afsættes 1 mio. kr. til Planlægning og Udvikling samt 0,56 mio. kr. til afledte opgaver i Teknik og Miljø. Selv med de tilførte midler er det for nuværende ikke muligt at følge med i forhold til indkomne lokalplansønsker.

Derfor ønsker parterne et oplæg frem mod Budget 2027 til styrkelse af planområdet på baggrund af en gennemgang af Administrationens samlede udgiftsområder.

En analyse viser, at flere boliger – især i turistområder – står tomme eller bruges som fritidsboliger i strid med lokalplanerne. Det giver bysamfund med tomme huse i vinterhalvåret, svagere lokal tilknytning og mistede skatteindtægter. Forligspartierne ønsker derfor at styrke indsatsen for at håndhæve reglerne i områder udlagt til helårsbeboelse. Der tages kontakt til

ejere i udvalgte områder om håndhævelse af gældende regler, og der skal udarbejdes temalokalplaner. Der afsættes 650.000 kr. i 2026 og 325.000 kr. årligt fremover til dette formål.

En nylig evaluering af Erhvervsenhedens aktiviteter viser, at Erhvervsenheden er godt kendt blandt virksomhederne. Møder afholdes i dag primært i enhedens lokaler eller ude hos virksomhederne. Derfor er forligspartierne enige om at opsiges lejemålet til Erhvervsenheden, hvilket giver en årlig besparelse på 250.000 kr. Erhvervsenheden flytter til en kommunal lokation med gode parkeringsforhold, mødefaciliteter og mulighed for at samle medarbejderne.

Derudover reduceres budgettet med 150.000 kr. til eksterne konsulenter og leverandører inden for erhverv og turisme.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Indsats for et grønnere Syddjurs og renere havmiljø

Syddjurs Kommune har en målsætning om 30.000 ha natur i 2035 og store ambitioner om at styrke havmiljø og biodiversitet. Med Grøn Trepert vil realiseringen af omlægningsplanen markere et vigtigt skridt i omdannelsen af arealer i det åbne land – gennem udtagning af lavbundsarealer, mere natur og skov samt reduktion af kvælstofudledningen til gavn for havmiljøet. Forligspartierne ønsker at understøtte dette arbejde med afsæt i følgende:

- **Plan for et renere havmiljø**
Der udarbejdes en plan for forbedring af havmiljøet omkring Djursland. Med afsæt i Grøn Trepert og det faglige grundlag bag Statens vandplaner skabes et samlet overblik over problemets omfang, og hvor det giver størst effekt at sætte ind lokalt – bl.a. gennem frivillige og lokale indsatser. Det fulde beløb i Naturpuljen i 2026 på 448.000 kr. prioriteres til dette formål.
- **Indsats for vandløb**
Vandløbene i Syddjurs Kommune er både vigtige biotoper og en vigtig del af vandhåndteringen. Kommunen skal leve op til Vandrammedirektivet og sikre god økologisk tilstand senest i 2027. Indsatsen handler om at genskabe vandløbenes naturlige form, fjerne spærringer og tilpasse regulativerne til vandplanerne. Der afsættes 600.000 kr. årligt til arbejdet.
- **Midler til natur, biodiversitet og beskyttelse af grundvand**
Der er allerede i Budget 2024 og 2025 afsat 1,7 mio. kr. i 2026, stigende til 2 mio. kr. fra 2027 til natur, biodiversitet og beskyttelse af grundvand. Hertil kommer statslige midler fra Grøn Trepert på 1,1 mio. kr. i 2026 og 700.000 kr. årligt fra 2027. Forligspartierne ønsker at bruge midlerne til projekter, der fremmer sammenhængende natur, biodiversitet, skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Derudover indgår 0,5 mio. kr. årligt til multifunktionel jordfordeling ligeledes som en katalysator for arealomlægningen.
- **Omlægning af kommunalt ejet landbrugsjord**
Byrådet har samtidig besluttet at omlægge kommunalt ejede landbrugsarealer til permanent natur- og lavdrift (ekstensivering). Omlægningen forventes at give et provenu på omkring 5 mio. kr., som – fratrukket omkostninger og eventuelle erstatninger – frigives i forbindelse med regnskabet for 2025 til arbejdet med Grøn Trepert og forbedring af havmiljøet.

Forligspartierne er enige om at igangsætte et forberedende arbejde med opsætning af solceller på kommunale bygninger. Beslutningen afhænger af den lovændring, som regeringen har varslet i sit finanslovsudspil. I 2026 afsættes op til 800.000 kr. til en faseplan for opsætningen af solceller, der forventes gennemført over 4–6 år. Midlerne dækker forundersøgelser, rådgivning og analyse af tagenes bæreevne samt klargøring af projekter til første fase med forventet anlægsstart i 2027. Finansieringen sker via interne midler i Ejendomme (energikontoen) i 2026.

Byrådet får i budgetprocessen for 2027 forelagt den samlede økonomi for første fase, herunder anlæg, drift og vedligehold.

Trafiksikkerhed er afgørende for trygheden i trafikken, særligt for de bløde trafikanter. En styrket indsats fremmer cyklisme og gang, understøtter sundhed og bevægelse, bidrager til attraktive lokalsamfund og forebygger ulykker.

- I Syddjurs Kommune er der behov for mere fokus på trafiksikkerhed, herunder på trafiksikkerhed omkring skolerne. Ressourcerne styrkes med yderligere 200.000 kr. årligt.
- Mange skolebørn benytter skolebus, og forligspartierne lægger vægt på, at denne transportform er stabil og sikker. Derfor udstyres skolebusserne med vinterdæk i vintersæsonen. Der afsættes 84.000 kr. årligt til formålet.

Syddjurs Kommune har siden 2022 samarbejdet med NaboGo om samkørsel via app. Samarbejdet udvikler sig positivt og giver især borgere i landdistrikterne flere mobilitetsmuligheder, samtidig med at færre biler på vejene understøtter kommunens mål om lavere CO₂-udledning. I 2026 forventes ca. 30.000 ture med en udgift på 840.000 kr. Forligspartierne ønsker at fortsætte samarbejdet med NaboGo, som finansieres med 200.000 kr. i 2026 og 840.000 kr. årligt fra 2027. Der prioriteres 640.000 kr. fra mobilitetspuljen i 2026. Derudover gennemføres en analyse af NaboGos samspil med øvrig kollektiv trafik forud for Budget 2027.

Forligspartierne lægger vægt på at fremme cyklisme og sikre attraktive cykelstiforbindelser i kommunen. Der er i årene 2026-2029 afsat 18 mio. kr. til følgende cykelstiprojekter:

- Thorsager til Pindstrup
- Tved til Molsskolen
- Rosenholm slot til Mørke
- Ebdrupvej/Frellingvej til skovbørnehaven
- Hornslet Skole (Rosenholmvej)
- Nødager til Kolind

Hvis der kan opnås statslig medfinansiering til andre prioriterede cykelstier i Syddjurs Kommune, er forligspartierne enige om at prioritere finansieringen af den kommunale andel, når anlægsprojektet fremlægges for fagudvalget.

Forligspartierne er enige om følgende reduktioner på Natur-, teknik- og miljøudvalgets område:

- Gadebelysning på private fællesveje:
Der er i dag forskellig praksis for, hvem der betaler. Ifølge loven er det grundejerne, der skal betale, og dette harmoniseres nu, så alle fremover betaler for gadelys. Udgiften vil typisk være 300–400 kr. årligt pr. grundejer. I 2026 afsættes 100.000 kr. til kortlægning og analyse. Besparelsen bliver 200.000 kr. i 2027, stigende til 400.000 kr. i 2029.
- Reduktion af busdrift:
Den stigende brug af samkørsel gør det muligt at justere den kollektive trafik. Derfor nedlægges to svagt benyttede afgangse på lokalrute 2. (Afgangen kl. 09.20 retning mod Ebeltoft og afgang kl. 12.00 retning mod Knebel nedlægges.). Det giver en besparelse på 110.000 kr. i 2026 og 220.000 kr. årligt fra 2027.

Der besluttet desuden følgende reduktioner på udvalgets område:

- Tilpasning af maskinpark i Arealdrift
- Indkøb af robotter til støvsugning på kommunens skoler
- Bortfald af opgave med håndtering af vilde katte

I tilfælde af en hård vinter, med overskridelse af budgettet for vintertjeneste til følge, er forligspartierne enige om, at der trækkes på kassebeholdningen.

Anlægsvirksomhed

Syddjurs Kommune har fortsat et højt anlægsniveau, og der investeres store beløb i 2026 og overslagsårene for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service til særligt kommunens børn og ældre.

Udover de anlægsprojekter, der er beskrevet under udvalgene, kan følgende anlægsprojekter fremhæves:

- Kapacitetsudbygning på dagtilbudsområdet i Rønde (31 mio. kr. i 2026-2027)
- Ebeltoft børnehus – ombygning og udvidelse af Æblehaven (11 mio. kr. i 2026-2027)
- Udvikling af Hornslet skole (25 mio. kr. i 2026-2027)
- Ådalens Skole – faglokaler inkl. Projektet "Mødestedet Ådalen" (7 mio. kr. i 2026-2027)
- Ådalens børnehus – renovering og ombygning (7 mio. kr. i 2026-2027)
- Strategisk jordkøbspulje i 2029 og 2030 (12 mio. kr.), som skal bidrage til tilstrækkelig jordforsyning til kommende bolig- og erhvervsudvikling
- Nord/Sydvejen – 3 etaper Thorsager bypassage, Ryomgård bypassage, Ryomgård til Thorsager (45 mio. kr. i 2026-2029)
- Botilbud på socialområdet - 4 nye boliger på Tendrup Møllevej (6,5 mio. kr. i 2026-2027)

Forligspartierne henleder opmærksomheden på, at der i de kommende år er behov for renovering og energioptimering af den kommunale bygningsmasse. Der ønskes et oplæg herpå frem mod budgetforhandlingerne for 2027.

Afsluttende bemærkninger

Budgetforliget indgås under forudsætning af, at kommunerne i fællesskab overholder anlægs- og serviceløftet.

Partierne og grupperne er enige om at støtte ændringsforslaget, som fremsættes af borgmesteren, indeholdende de ændringer på drift og anlæg i forhold til forslaget til 1. behandling af budgettet, som fremgår af de vedlagte bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering.

Herudover er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2026 ikke fremsættes andre ændringsforslag end de, der fremgår af forliget. Forligskredsen er enige om at stemme imod eventuelle ændringsforslag fremsat af byrådsmedlemmer ved 2. behandlingen af Budget 2026.

Underskrifter

Som forhandlingsleder:

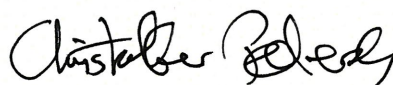


Michael Stegger Jensen, Borgmester

På vegne af partier og grupper:



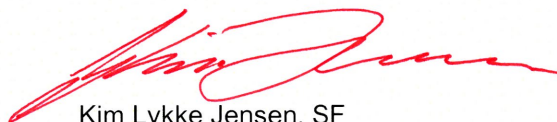
Ole S. Hansen, Socialdemokratiet



Christoffer Pedersen, Venstre



Kasper Kolstrup Møller, Konservative



Kim Lykke Jensen, SF



Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten



Heine Skovbak Iversen,
Radikale Venstre

