Aftale om Budget 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030

Ebeltoft, mandag den 21. september 2026.

Investering i velfærd, udvikling, natur og frivillighed

Et budget, der styrker ældreområdet, skolerne og socialområdet og samtidig investerer i natur, bosætning, frivillighed og udvikling i hele kommunen

Forlig vedrørende Budget 2027 og budgetoverslagsårene 2028-2030 er indgået mellem alle partier i Byrådet: Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet.

Syddjurs Kommunes budget for 2027 afspejler aftalepartiernes ønske om at investere i den borgernære velfærd. Med aftalen tilføres ældreområdet et markant løft på 11,5 mio. kr. årligt, blandt andet til flere sygeplejersker i borgerteams, til kompetenceløft af medarbejderne og til flere aftenvagter på plejehjemmene. Tilsvarende tilføres folkeskolerne 5,5 mio. kr. årligt, så skolernes udgifter ved henvisning af elever til specialtilbud mindskes. Investeringerne skal styrke indsatsen for børn, unge og ældre og bidrage til fortsat udvikling af bedre arbejdsforhold og trivsel for kommunens medarbejdere.

I anerkendelse af stigende udgifter på det specialiserede socialområde tilføres der 11,5 mio. kr. årligt for at sikre realistisk budgetlægning på området. Samtidig fastholdes kravene til økonomistyringen på området, herunder styrket forhandling vedrørende priser, opbygning af øget lokal kapacitet samt effektivisering.

Med budgetaftalen ønsker vi høje ambitioner for Syddjurs som udviklingskommune. Der afsættes i alt 3,2 mio. kr. til lokalplanlægning for at skabe øget fremdrift for bosætning og erhvervsudvikling. Der etableres desuden en fasttrack-ordning for erhvervslivet.

Forligspartierne er samtidig enige om at styrke indsatsen for Syddjurs' unikke natur og landskab. Der investeres derfor yderligere 2 mio. kr. i indsatsen for at bevare og genoprette naturværdier samt til at styrke implementeringen af den lokale grønne trepart.

Forligspartierne vil gerne rette en stor tak til de mange borgere, råd, kulturinstitutioner, medarbejdere og foreninger, der har bidraget med idéer, høringssvar og konstruktive input undervejs i budgetprocessen.

Den overordnede økonomiske ramme
Syddjurs Kommunes økonomiske grundlag for 2027 og frem er markant forbedret i forhold til det udgangspunkt, der lå i sidste års budgetaftale. Dette skyldes blandt andet økonomiaftalen for kommunerne for 2027 indgået mellem KL og regeringen og et statsligt tilskud på godt 15 mio. kr., som Syddjurs Kommune modtager i 2027 som resultat af kommunens store bidrag til udbygningen med grøn energi. Herudover muliggør en likviditet på omkring 320 mio. kr. investeringer i borgernær velfærd, idet den økonomiske politik har 250 mio. kr. som et minimumspejlemærke.

Der budgetteres med et træk på kassebeholdningen på 14 mio. kr. i 2027, 15 mio. kr. i 2028, 12 mio. kr. i 2029 og 1 mio. kr. i 2030. På denne baggrund forventes kommunens likviditet at stabiliseres omkring 270 mio. kr. med udgangen af 2030. De seneste skøn for vækst fra KL og regeringen med afsæt i Økonomisk Redegørelse fra august 2026 indikerer imidlertid, at Syddjurs Kommunes indtægter i 2028 og 2029 vil være henholdsvis 6 mio. kr. og 2 mio. kr. bedre end budgetteret, mens 2030 er uforandret.

Forligspartierne har en forventning om, at kommende økonomiaftaler vil medføre en fortsat positiv økonomisk udvikling for kommunerne, herunder til at dække den demografiske udvikling. Af Firkløverregeringens regeringsgrundlag fremgår som målsætning, at der investeres yderligere i den borgernære velfærd ud over, at det demografiske træk dækkes for kommunerne under ét. På denne baggrund indregnes Syddjurs Kommunes forventede andel af det demografiske træk svarende til 8,6 mio. kr. årligt i 2028 og 2029. Dette indgår således i de budgetterede indtægter med 8,6 mio. kr. i 2028, 17,2 mio. kr. i 2029 og 17,2 mio. kr. i 2030. Der indregnes ikke et yderligere trin i 2030.

Indarbejdelse af den forventede dækning i kommende økonomiaftaler for udgifter til demografisk udvikling skal ses i sammenhæng med, at der i budgettet for 2027-30 indgår væsentlige og stigende udgifter til plejehjem og ældrepleje som følge af et stigende antal ældre borgere i Syddjurs Kommune.

Forligspartierne noterer sig, at regeringen har bebudet en reform af det kommunale udligningssystem fra 2029. Da udligningssystemet udgør en stor del af fundamentet for kommunens indtægter, ligger der heri en betydelig økonomisk usikkerhed fra og med 2029. Forligspartierne er enige om, at Budget 2027-30 er lagt på baggrund af det nuværende udligningssystem, og at det kan blive nødvendigt at foretage omstillinger, når reformens konkrete konsekvenser for Syddjurs Kommune kendes.

Forligspartierne er enige om, at omstillingskataloget er et vigtigt værktøj i budgetlægningen. Kataloget bidrager til at sikre råderum til politisk prioriterede tiltag og til at foretage nødvendige justeringer i budgettet for at opretholde balance i kommunens økonomi.

Der er også enighed om, at organisationens arbejde med hverdagseffektiviseringer og investeringsforslag har været nyskabende. Det anerkendes af forligspartierne, at især arbejdet med hverdagseffektiviseringer kan indebære en kulturforandring i organisationen med medarbejderinddragelse og fælles identifikation af muligheder for løbende effektivisering.

I relation til de vedtagne forslag til hverdagseffektiviseringer ønsker forligspartierne at følge implementeringen for at sikre, at der opnås de tiltænkte effekter. Desuden ses der positivt på arbejdet med løbende effektiviseringer på de lokale arbejdspladser, herunder brugen af digitale værktøjer og kunstig intelligens. Lokale forslag til effektivisering kan implementeres og realiseres løbende og kan godskrives via omstillingskataloget.

Forligspartierne ser frem til fortsat dialog med Hovedudvalget om arbejdet med omstillinger mv.

Med aftalen om Budget 2027 er der godkendt forslag fra omstillingskataloget på samlet 14,8 mio. kr. Der henvises til bilag 1, hvor alle vedtagne forslag er fordelt på politiske udvalg og efter type af forslag.

Syddjurs Kommune har fortsat et højt anlægsniveau, og der investeres i 2027 og overslagsårene ca. 700 mio. kr. for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service til særligt kommunens børn og ældre. Med budgetaftalen for 2027 afsættes der i budgetperioden ca. 150 mio. kr. til bygningsvedligehold og -genopretning (anlæg og drift). Desuden investeres der 60 mio. kr. i asfaltbelægning (anlæg og drift).

Økonomiudvalget

Forligspartierne ønsker at anerkende, prioritere og understøtte den store indsats, som frivillige udøver i hele Syddjurs Kommune. Der er brug for flere frivillige, og det skal være nemmere at være frivillig. Det er derfor afgørende, at rammerne omkring frivilligheden styrkes, så flere borgere får mulighed for at engagere sig. For at skabe en fælles retning og et strategisk fundament for arbejdet med frivillighed har Byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en frivilligstrategi for Syddjurs Kommune i tæt samarbejde med civilsamfundet. Strategien skal behandles i Byrådet i marts 2027.

For at styrke udviklingen af frivillighed afsætter forligspartierne 190.000 kr. i 2027, 270.000 kr. i 2028 og 400.000 kr. fra 2029 frem til at etablere et frivilligcenter, som dækker hele Syddjurs Kommune. Frivilligcentret skal styrke samspillet mellem kommunen og frivillige foreninger og samtidig gøre det lettere for alle borgere at engagere sig i frivilligt arbejde. En sag vedrørende proces for ansøgning til puljen til etablering af nye frivilligcentre under Social- og Boligstyrelsen fremsendes til politisk behandling.

Desuden afsættes der 350.000 kr. årligt til at styrke frivilligheden bredt set med virkning fra den 1. juli 2027. Beløbet ses i sammenhæng med resultatet af Syddjurs Kommunes kommende frivilligstrategi og udmøntes via Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Forligspartierne er enige om at afsætte 400.000 kr. årligt til en beredskabskoordinator, der blandt andet skal stå for løbende udvikling af øvelser, vedligehold af beredskabsplaner og dialog med eksterne samarbejdspartnere og civilsamfund om et styrket beredskab.

Desuden afsættes 237.000 kr. til, at Beredskab og Sikkerhed kan styrke arbejdet med rekruttering af mandskab til det fælles beredskab. Bevillingen forudsætter tilsvarende bidrag fra Favrskov Kommune og Norddjurs Kommune.

Flere kommuner har vist interesse for trivselsøkonomi som en tilgang til kommunal ledelse og økonomi, hvor økosystemets bæredygtighed, borgernes livskvalitet, mentale sundhed og sociale trivsel sættes i centrum for politiske beslutninger og budgettering. Forligspartierne er enige om, at Administrationen belyser den mulige brug af trivselsøkonomi som styringsredskab frem mod drøftelserne om Budget 2028.

Forligspartierne er enige om at prioritere, at borgerne har let adgang til Borgerservice i Syddjurs Kommune. Der afsættes derfor 540.000 kr. årligt til, at borgerne fremadrettet kan få personlig betjening af Borgerservice på op til 12 nye lokationer rundt om i kommunen tæt på, hvor borgerne bor. Borgerservice vil være tilgængelig på lokationerne i halvanden time hver anden uge. Ordningen tilrettelægges og evalueres i Økonomiudvalget.

Det vil fortsat være muligt at få personlig betjening i administrationshusene i Ebeltoft og Hornslet, og med budgetaftalen øges samtidig tilgængeligheden i Borgerservice, så borgerne får flere muligheder for at booke en tid også uden for almindelig arbejdstid. Endelig vil Syddjurs Kommunes callcenter fremover være åbent alle hverdage for borgerhenvendelser.

Forligspartierne er enige om at reducere budgettet til eventpuljen med 500.000 kr. i 2027, så der i 2027-2030 budgetteres med godt 500.000 kr. årligt. Der arbejdes fortsat målrettet på tiltrækning af events, og der er enighed om, at der ses positivt på at prioritere midler, hvis en strategisk vigtig begivenhed, som måtte overstige budgetrammen, kan tiltrækkes.

Forligspartierne er enige om, at der på længere sigt er et potentiale for effektiviseringer som følge af brugen af kunstig intelligens. Der er enighed om, at der ud over de allerede besluttede effektiviseringer i Budget 2026 gennemføres yderligere effektiviseringer på 500.000 kr. årligt gældende fra 2028 og frem. Økonomiudvalget forelægges frem mod Budget 2028 et oplæg til, hvordan effektiviseringerne bedst kan gennemføres, herunder på hvilke områder.

Forligspartierne er enige om, at forslaget om at afsætte 1,1 mio. kr. til at håndtere en budgetubalance i Sekretariatet for Udvikling og Kultur, reduceres med 330.000 kr. Økonomiudvalget forelægges i 2027 et forslag til udmøntningsplan.

Familie-, børne- og læringsudvalget

Skolerne i Syddjurs Kommune løser en stor og vigtig opgave i forhold til at skabe læring, trivsel og fællesskab for alle børn og unge. I Syddjurs Kommune modtager langt hovedparten af eleverne deres undervisning på distriktsskolen. Forligspartierne er enige om at styrke folkeskolernes arbejde med deltagelsesmuligheder for alle elever.

Forligspartierne ønsker at reducere påvirkningen for den enkelte skole, når en elev visiteres til specialtilbud. Der afsættes samlet 5,5 mio. kr. til at nedsætte det beløb, som skolerne finansierer, når en elev visiteres til et specialtilbud. Beløbet nedsættes med 75.000 kr. pr. elev pr. år og vil fra skoleåret 2027/28 udgøre ca. 290.000 kr. pr. elev pr. år.

Forligspartierne er enige om at prioritere en tidlig og forebyggende indsats på skoleområdet med fokus på at opspore, forebygge og afhjælpe mistrivsel blandt eleverne. Indsatsen skal være synlig og tilgængelig for medarbejdere på skolerne og bestå af vejledning og faglig sparring. Formålet er at sikre, at flere børn og unge får den rette støtte på et tidligt tidspunkt. Der afsættes 1,4 mio. kr. til socialfaglig vejledning i form af socialrådgivere lokalt på folkeskolerne i tæt samarbejde med familieområdet. Indsatsen konkretiseres nærmere i en sag til Familie-, børne- og læringsudvalget i første halvår 2027.

I Budget 2026-29 blev der afsat 2,0 mio. kr. som kommunal medfinansiering til et anlægsprojekt vedrørende udearealerne på Ebeltoft Skole, hvor størstedelen af finansieringen var forudsat afholdt af fonde. Det har imidlertid vist sig vanskeligt at sikre de fornødne tilsagn om støtte. På den baggrund er partierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til en grundig analyse af skolernes arealbehov. Analysen skal have særlig fokus på Ebeltoft Skole og danne grundlag for arbejdet med Budget 2028, hvor partierne er enige om, at der på baggrund af analysen skal prioriteres økonomi til at gennemføre et kommende projekt for inde- og udearealer på Ebeltoft Skole.

Samtidig er partierne enige om, at kapacitetsudviklingen fortsat skal følges tæt, særligt i forbindelse med etablering af en afdeling for Pindstrupskolen på Mørke Skole.

Ud over ovenstående indeholder Budget 2027 et fortsat højt anlægsniveau, hvor der investeres store beløb i 2027 og overslagsårene for at sikre, at kommunen har de rette faciliteter til at kunne levere god service på børne- og ungeområdet. Følgende anlægsprojekter er en væsentlig del af anlægsbudgettet for 2027:

- Ombygning og udvidelse af Æblehaven under Ebeltoft Børnehus (15,3 mio. kr. i 2027 og 2028)
- Renovering og ombygning af Ådalens Børnehus (6,6 mio. kr. i 2027)
- Kapacitetsudvidelse for dagtilbud i Rønde (8,7 mio. kr. i 2027)
- Udvikling af Hornslet Skole (2,6 mio. kr. i 2027)
- Pindstrupskolen – udvidelse i Pindstrup og ved Mørke Skole (45,9 mio. kr. 2027 – 2029)
- Mørke Skole – opgradering af faglokaler i forbindelse med udvidelse (8,7 mio. kr. 2027 – 2028)
- Ådalens Skole faglokaler og mødested (4,75 mio. kr. i 2027)

Forligspartierne er i forbindelse med indførelse af den nye tildelingsmodel enige om at udfase overgangstilskud til Hornslet Skole, som blev besluttet med Budget 2025, allerede fra skoleåret 2027/28.

Forligspartierne er enige om at implementere en hverdagseffektivisering i Center for Børn, Unge og Familier i form af skift af leverandør af system til sikker kommunikation med familierne, hvilket kan give en besparelse på 100.000 kr. om året.

Der er enighed om at ændre målgruppen, der kan opnå tilskud til efterskoleophold, så der fremadrettet kan ydes et tilskud på 30.000 kr. til elever, som er optaget på en specialefterskole. Dette medfører en besparelse

på 516.000 kr. i 2027 stigende til 758.000 kr. i 2028 og årene herefter. Tiltaget ændrer ikke på familiers mulighed for støtte efter barnets lov.

Forligspartierne er enige om at vedtage et forslag fra omstillingskataloget om tilpasning af betalingsdatoer til Pindstrupskolen. Forslaget, der giver en reduktion på 300.000 kr., indgår som en del af finansieringen af budgetudvidelsen på 5,5 mio. kr. til folkeskolerne.

Sundheds- og ældreudvalget

Forligspartierne er enige om at styrke ældreområdet, hvor høj kvalitet i plejen samt et godt arbejdsmiljø for medarbejderne går hånd i hånd. Et stærkt ældreområde er en forudsætning for, at borgerne oplever tryghed, kontinuitet og kvalitet i mødet med medarbejderne. Kvalitet i ældreplejen er også afgørende for at kunne rekruttere, udvikle og tilknytte dygtige medarbejdere i en tid, hvor behovet for faglært arbejdskraft er stigende.

Derfor styrkes ældreområdet med et løft på 11,5 mio. kr. årligt.

De 11,5 mio. kr. prioriteres til:

- 5,5 mio. kr. årligt til en opnormering med sygeplejersker i borgerteams. Dette skal være med til at understøtte en faglig robusthed og give bedre mulighed for at håndtere komplekse borgerforløb.
- 2,5 mio. kr. årligt til flere medarbejdere på plejehjemmene, herunder til aftenvagter. Opnormeringen skal give mere nærvær og tryghed for beboerne og bedre rammer for medarbejderne.
- 600.000 kr. årligt til styrkelse af kvalitetsarbejdet i plejen med øget rådgivning og sparring om for eksempel medicinhåndtering og efterlevelse af Ældrelovens værdier m.v.
- 600.000 kr. årligt til styrkelse af demensområdet med yderligere én demenskonsulent.
- 2,3 mio. kr. til en årlig målrettet indsats for et kompetenceløft af medarbejdere, der skal være med til at øge andelen af uddannet arbejdskraft og højne den faglige kvalitet i ældreplejen nu og i fremtiden. Dette skal ses i sammenhæng med budgetudvidelsen på ældreområdet i Budget 2026, hvor der blev afsat 1,0 mio. kr. stigende til 1,5 mio. kr. i 2027 og 2028 til kompetenceudvikling og attraktive arbejdspladser. Der laves en samlet plan for den samlede investering på 3,8 mio. kr. til udmøntning i Sundheds- og ældreudvalget.

Dermed kombineres et markant løft af bemandingen her og nu med investeringer, der skal styrke kvaliteten og sikre et fagligt bæredygtigt ældreområde.

Forligspartierne er samtidig enige om at prioritere trivsel, et godt arbejdsmiljø samt forebygge sygefravær som en central del af et stærkt og bæredygtigt ældreområde. Derfor investeres 600.000 kr. i en målrettet indsats på ældreområdet, der skal understøtte lederne tæt på den daglige praksis, og som skal styrke arbejdsfællesskaber, medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen og ledernes muligheder for tidligt at forebygge og håndtere udfordringer. Målet er et lavere sygefravær, et bedre arbejdsmiljø, mere stabil bemanding og dermed større kontinuitet og kvalitet for borgerne.

Sundheds- og ældreudvalget orienteres om status på indsatserne medio 2027, så udviklingen kan følges og indsatserne justeres efter behov.

Forligspartierne er desuden enige om at investere i udskiftning af nødkalds-, låse- og alarmsystemer med 600.000 kr. fra 2028, som skal medvirke til at styrke trygheden for både borgere og medarbejdere. Investeringen skal sikre tidssvarende løsninger, der understøtter hurtig hjælp, større sikkerhed og en mere effektiv opgaveløsning tæt på borgeren.

Forligspartierne er opmærksomme på de forandringer, der følger af opgaveflytningen per 1. januar 2027 i forbindelse med Sundhedsreformen. Sundhedsreformen medfører en betydelig omstilling af området, og forligspartierne vil derfor følge udviklingen tæt med særligt fokus på den faglige sammenhæng og kvalitet samt de ansattes trivsel og arbejdsvilkår.

På baggrund af beslutninger i Budget 2025 og Budget 2026 arbejdes der med at planlægge opførelsen af et plejehjem i Ringparken i Ryomgård med 50 plejeboliger, hvoraf 10 boliger er til borgere fra socialområdet. I den forbindelse er forligspartierne enige om at udvide anlægsprojektet til også at omhandle fysiske rammer for de kommunale funktioner, der i dag findes i Ringparken. Det drejer sig blandt andet om indmødested for borgerteams, visiteret træning, sygeplejeklinik, sundhedspleje og frivilligaktiviteter.

Partierne er på den baggrund enige om at arbejde videre med en option for Ringparken, hvor der både indgår renovering af en del af bygningsmassen og opførelse af nye fysiske rammer. I forbindelse med anlægsfasen ønsker partierne, at der i tråd med Syddjurs Kommunes bæredygtighedsstrategi skal være fokus på genanvendelse af byggematerialer. I alt afsættes 22,9 mio. kr. fra 2027 til 2031 til dette.

Det samlede anlægsprojekt beløber sig til i alt 175 mio. kr. i perioden 2027-2031.

Der er behov for flere specialiserede demensvenlige plejeboliger. Forligspartierne er enige om at afsætte i alt 41,9 mio. kr. fra 2027 til 2029 til etablering af 14 ekstra boliger ved Frejasvænge.

Kommunens aktivitetscentre spiller en vigtig rolle for mange ældre, både til aktiviteter og træning. Der afsættes 12 mio. kr. fra 2027-2031 til renovering af Lindegården.

Forligspartierne er enige om at fremrykke 1,1 mio. kr. til 2027 til færdiggørelse af 1. salen i A-huset i Rønde til sundheds- og træningsaktiviteter.

Forligspartierne er enige om at afsætte 500.000 kr. til at undersøge mulighederne for opførelse af et plejehjem i Hornslet. I den forbindelse er forligspartierne enige om at se positivt på henvendelser fra interesserede driftsaktører i forhold til oprettelse af et friplejehjem.

Der er enighed om at vedtage et investeringsforslag fra omstillingskataloget omhandlende understøttelse af en løbende revurdering af visiterede ydelser. Dette har til formål at sikre, at ydelser m.v. stemmer overens med det vedtagne serviceniveau og borgerens behov. I den forbindelse er det vigtigt, at den løbende revisitering ikke medfører en unødvendig usikkerhed blandt borgerne omkring den hjælp, de modtager.

Social- og beskæftigelsesudvalget

Budgetaftalen skaber et realistisk budgetgrundlag for socialområdet. Ud over 2,3 mio. kr. til den demografiske udvikling tilfører budgetaftalen 11,5 mio. kr. årligt, som afspejler forventningen til udgifterne på området på baggrund af borgernes aktuelle behov. Dermed skabes et mere robust økonomisk fundament for at levere de rette indsatser til borgere med behov for støtte fra socialområdet. Som følge af en opdateret prognose for udgifterne i 2027 er beløbet i det administrative oplæg nedjusteret med 2,7 mio. kr.

Samtidig er forligspartierne enige om, at arbejdet med at styrke den faglige og økonomiske styring på området skal fastholdes og videreudvikles, så der skabes et endnu stærkere grundlag for prioritering, opfølgning og kapacitetsstyring. Der skal fortsat arbejdes målrettet med at styrke kvaliteten, effektiviteten og bæredygtigheden i indsatserne til gavn for både borgere og kommune.

Derfor videreføres arbejdet med anbefalingerne fra analysen af den socialfaglige praksis med fokus på at sikre den rette indsats til den enkelte borger på rette tidspunkt. Frem mod Budget 2028 udarbejder Administrationen en vurdering af det økonomiske potentiale i at implementere anbefalingerne fra analysen. Vurderingen skal indgå i det videre arbejde med at sikre balance mellem serviceniveau og økonomisk bæredygtighed på området.

Forligspartierne er opmærksomme på, at de reduktioner, der følger af beskæftigelsesreformen, indebærer en betydelig omstilling af beskæftigelsesområdet. Forligspartierne vil derfor følge udviklingen tæt med særligt fokus på den faglige kvalitet, udgiftsudviklingen og de ansattes trivsel og arbejdsvilkår. Som aftalt i budgetaftalen for Budget 2026 udarbejder Administrationen ultimo 2027 en analyse af

beskæftigelsesreformens lokale effekter på antallet af borgere på offentlig forsørgelse og udgifterne hertil, herunder til sygedagpenge, samt eventuelle afledte effekter på socialområdet.

Forligspartierne anerkender det store arbejde, Grøn Kors foretager for socialt udsatte. Det årlige tilskud til Folkestedet under Grøn Kors hæves derfor med 200.000 kr.

I dag har beboerne på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud mulighed for at tage på ferie med botilbuddet i op til tre dage om året. Forligspartierne er enige om at prioritere midler til en ekstra feriedag for beboerne på Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, så beboerne for eksempel får mulighed for at deltage i hele Sølund Festivalen.

Forligspartierne er enige om at omlægge opgaveløsningen i Ungdommens Uddannelsesvejledning og reducere budgettet hertil med 450.000 kr. i 2027 stigende til 500.000 kr. årligt fra 2028 og frem. Uddannelsesvejlederne vil fortsat deltage i skole-hjemsamtaler med de unge i 9. og 10. klasse, som er vurderet til at have et behov for en særlig skole- og vejledningsindsats. Formålet er at sikre, at der iværksættes en målrettet og tværgående indsats, som understøtter den unge i at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Stærke og velfungerende landdistrikter er en stor styrke for Syddjurs Kommune og afgørende for kommunens bosætning, fællesskaber og udvikling. Der ønskes en revitalisering af indsatsen med fokus på at understøtte attraktive lokalsamfund, der kan tiltrække borgere i hele kommunen. Til at understøtte dette samles Puljen til landsbyklynger og Landdistriktspuljen i én fælles pulje, der i alt udgør 1,4 mio. kr.

Der er 550.000 kr. i ikke disponerede midler i Landdistriktspuljen fra tidligere år. Beløbet prioriteres til at styrke sammenhængskraften i lokalområderne og udmøntes via en sag i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget.

Glas - Museet for glaskunst er en unik aktør i Syddjurs Kommunes kulturlandskab. Museet modtager et årligt tilskud på 1 mio. kr. Forligspartierne ønsker at understøtte museets fortsatte positive udvikling og øge tilskuddet med 250.000 kr.

Syddjurs Håndboldakademi er en strategisk satsning på elitehåndbold med et tilskud på ca. 400.000 kr. Forligspartierne vil følge de områder, som fremgår af den indgåede aftale, og der gennemføres en evaluering medio 2027.

Skandinavisk Dyrepark arbejder med forskning og formidling af skandinaviske dyrearter. Der afsættes 250.000 kr. i årligt tilskud til Skandinavisk Dyrepark, som skal understøtte aktiviteter for skoler og daginstitutioner i Syddjurs Kommune. Der udarbejdes en samarbejdsaftale.

Siden 2012 har Kraftværket i Kolind været hjemsted for streetsportsaktiviteter. Kraftværket drives af frivillige og en deltidspersonaleressource. Der afsættes 150.000 kr. i 2027-2029 til at styrke understøttelsen af tilbuddet.

Forligspartierne lægger vægt på, at der er gode rammer for idrætslivet. Rønde Kunstgræs står over for en udskiftning af græstæppet, og der fremrykkes derfor 2,0 mio. kr. fra 2028 til 2027 til Puljen til udendørs idrætsanlæg. Puljens formål omdefineres til både at omfatte nyanlæg og renovering af baner. Puljen tildeles efter ansøgning, og der lægges vægt på, at der fortsat er væsentlig medfinansiering af anlæggene. Der er desuden afsat yderligere 2,0 mio. kr. i 2031.

Erhvervs- og planudvalget

Erhverv, bosætning og turisme er vigtige hjørnesten i kommunens udvikling. 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 efter planlægning, og forligspartierne ønsker derfor at styrke området. Der afsættes 2,1 mio. kr. til Planlægning og Udvikling samt 1,1 mio. kr. til afledte opgaver i Teknik og Miljø. Erhvervs- og planudvalget vil løbende følge med i udviklingen i lokalplanlægningen og effekten af den styrkede kapacitet.

Forligspartierne ønsker god og smidig erhvervsservice til de erhvervsvirksomheder, der som følge af virksomhedens udvikling har behov for ændrede planmæssige rammer eller anden myndighedsbehandling. Der etableres derfor en fast track-ordning for virksomheder, som skal sikre dedikerede ressourcer til formålet, som udmøntes i et tæt samarbejde mellem Erhvervsenheden og Plan og Byggeri og øvrige myndighedsområder. Erhvervs- og planudvalget og Økonomiudvalget fastsætter en model for, hvordan det indarbejdes i prioriteringen af lokalplaner og byggesager.

En effektiv og smidig byggesagsbehandling har stor betydning for kommunens udvikling og for de positive muligheder for bosætning og erhvervsudvikling. For at understøtte smidig byggesagsbehandling ønsker forligspartierne en fortsættelse af igangværende initiativer i forhold til digitalisering og sikring af lettere adgang til byggesagsbehandlingen. Forligspartierne ønsker samtidig, at der afsøges, om der er relevante erfaringer fra andre kommuner, der kan inddrages med henblik på at videreudvikle og styrke byggesagsbehandlingen i forhold til bl.a. processer og kompetencer. Forligspartierne lægger samtidig vægt på, at potentialer i forhold til kunstig intelligens inddrages. Der forelægges en sag herom til Erhvervs- og planudvalget medio 2027.

Folkeparken i Ebeltoft bliver et vigtigt samlingspunkt og åbningstræk i realiseringen af udviklingsplanen Klimarobust Kystkultur. Projektet er ambitiøst og rummer både klimasikring, aktivitetsområder, strandbar, bakkelandskab og havnebad. Der afsættes 8,6 mio. kr. til medfinansiering og herudover afsættes 300.000 kr. til indretning af en stor sauna samt 250.000 kr. til flytning af Bølgemarken for at muliggøre projektet. Forligspartierne er opmærksomme på, at store regnskyl vil kunne medføre udfordringer med badevand skvaliteten. Mulige løsninger belyses frem mod budgetlægningen for 2028 med inddragelse af Aqua Djurs.

Natur-, teknik- og miljøudvalget

Syddjurs Kommune har en målsætning om 30.000 hektar natur i 2035 og store ambitioner om at fremme sammenhængende natur, biodiversitet, skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Med Grøn Trepart vil realiseringen af en dynamisk omlægningsplan 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 vand- og havmiljø.

Forligspartierne er enige om at styrke indsatsen for et grønnere Syddjurs, og i 2027 afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til formålet, som målrettes til arbejdet med natur, skovrejsning og fortsat implementering af den lokale grønne trepart. Der lægges vægt på, at der også arbejdes med borgernes adgang til naturen. Forligspartierne ønsker at understøtte dette arbejde i tæt dialog med lodsejere og de relevante organisationer. Der udarbejdes en plan for indsatsen, som godkendes i Natur-, teknik og miljøudvalget.

Varmeforsyningen er kritisk infrastruktur og spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling. Den gældende varmeforsyningsplan er fra 2012 og afspejler ikke længere de tekniske, klimamæssige og forsyningsmæssige forudsætninger, som kommunens varmeforsyning bygger på i dag. Forligspartierne er enige om at afsætte årligt 800.000 kr. i tre år til at igangsætte arbejdet med en ny varmeforsyningsplan for Syddjurs Kommune samt til arbejdet med konkrete varmeprojekter med fokus på vedvarende energikilder.

Trafiksikkerhed er afgørende for trygheden i trafikken, særligt for de bløde trafikanter. En styrket indsats vil fremme sundhed og bevægelse, bidrage til attraktive lokalsamfund og forebygge ulykker. Der afsættes 300.000 kr. på Økonomiudvalgets område, som kan dække en del af lønomkostningen til arbejdet med trafiksikkerhed. Herved frigives et tilsvarende beløb fra trafiksikkerhedspuljen, så det fulde beløb i puljen til trafiksikkerhed på 2,1 mio. kr. vil gå direkte til trafiksikkerhedsindsatser.

Der afsættes 1,0 mio. kr. i både 2027 og 2028 til at styrke trafiksikkerheden for cyklister og gående omkring Korslund og Følle. Der er opmærksomhed på forholdene på Ryomvej i retning mod Ugelbølle samt på forholdene omkring Fremtidsparken. Der ønskes desuden belysning af muligheden for cykelsti langs Randersvej mod Aarhusvej. Midlerne udmøntes via Natur-, teknik- og miljøudvalget.

Forligspartierne noterer sig, at en del af puljen til Energibesparende bygningsrenovering i årene 2027-2029 anvendes til etablering af solceller på kommunens bygninger svarende til samlet 3,0 mio. kr. Puljen opjusteres med virkning fra 2030 med 5 mio. kr. årligt i perioden 2030-2034 til etablering af solceller.

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

Forligspartierne er enige om, at budgettet til Ejendomme reduceres med 200.000 kr. via ændring i mødetiderne for rengøringspersonalet, hvorved der spares på tillæg for skæve arbejdstider. Der er enighed om at følge udviklingen på området tæt.

Nord-Sydvejen
Der igangsættes kvalificering og genberegning af de kommende etaper af Nord-/Sydvejen. Formålet er at skabe et opdateret beslutningsgrundlag for den videre prioritering og gennemførelse af projekterne, som vil kunne fremlægges til forhandlingerne om Budget 2028.

Cykelstier
Der afsættes midler til at gennemføre en ambitiøs udbygning af cykelstier de kommende år med prioritering af samlet 34,7 mio. kr. på anlægsbudgettet.

God cykelinfrastruktur er afgørende for at sikre grøn mobilitet, trafiksikkerhed og sammenhængskraft mellem kommunens lokalsamfund. Byrådet prioriterer derfor kommunens cykelstier højt. Følgende er prioriteret inden for rammerne af 36,2 mio. kr. fra 2027–2032.

Cykelsti	Etableres	Beløb 2027-2032, mio. kr.
Rosenholm Slot til Mørke	2028-2030	13,2
Frellingvej	2029-	3,9
Trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen	2028-2030	5,25
Hornslet skole (Rosenholmvej)	2028-2031	2,1
Nødager til Kolind	2028-2031	8,75
Rosmus – Tirstrup	2024-2027	3,0

Som følge af stigende udgifter generelt og i særdeleshed for projektet Sikker skolerute Thorsager har det ikke været muligt at tilvejebringe finansiering hertil. Forligspartierne har opmærksomhed på trafiksikkerhed i og omkring Thorsager, herunder i forbindelse med anlæg af Nord-Sydvejen.

Der fremrykkes 2,0 mio. kr. til 2027 til projektmodning af cykelstier. Formålet er at sikre, at projekterne er tilstrækkeligt forberedt, så de kan gennemføres effektivt fra 2028. Midlerne anvendes til igangsætning af projekterne Cykelsti ved Hornslet Skole (Rosenholmvej), trafiksikker skolesti fra Tved til Molsskolen samt cykelsti langs Frellingvej.

Forberedelsen og kvalificeringen af projekterne omfatter blandt andet projektering og nødvendige forundersøgelser, gennemførelse af miljøvurderinger samt forberedelse af eventuelle ekspropriationer. For cykelstien langs Frellingvej vil arbejdet desuden omfatte udarbejdelse af ansøgning om statslig medfinansiering af strækningen frem til skovbørnehaven, og belysning af udgiftsniveau for hele strækningen til Rostved. Der afsættes en reserve på 3,9 mio. kr. i 2031 til cykelstien langs Frellingvej. Reserven

anvendes, hvis projektet ikke opnår statslig medfinansiering. De øvrige cykelstiprojekter har opnået statslig medfinansiering, hvormed der eksisterer en deadline for projekternes gennemførelse.

P-plads ved velkomstcenter til Nationalpark Mols Bjerge
Forligspartierne ønsker at fastholde opbakningen til Nationalpark Mols Bjerges nye velkomstcenter som en vigtig investering i naturformidling, friluftsliv og turismeudvikling i Syddjurs Kommune. Forligspartierne godkender en forhøjelse af kommunens tilskud til de offentligt tilgængelige parkeringsfaciliteter ved velkomstcentret med 5,9 mio. kr., så det samlede kommunale bidrag udgør 12,0 mio. kr. med 2,0 mio. kr. i 2027 og 10,0 mio. kr. i 2028.

Tilskuddet skal sikre etablering af parkeringsanlæg med plads til ca. 150 biler, busser og nødvendig infrastruktur. Forligspartierne lægger vægt på, at projektet understøtter et velkomstcenter med et stort antal besøgende. Forligspartierne er opmærksomme på, at det afsatte beløb forudsætter en belægning med slotsgrus, og at der afhængigt af krav fra Kystdirektoratet kan blive behov for ekstra midler. Dette vurderes i forbindelse med budgetlægningen for 2028.

Afsluttende bemærkninger

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

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 2027 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 2027.

Underskrifter

Som forhandlingsleder:

Michael Harregaard Stegger, Borgmester

På vegne af partier og grupper:

Ole S. Hansen, Socialdemokratiet

Christoffer Pedersen, Venstre

Kasper Kolstrup Møller, Konservative

Kirstine Bille, SF

Michael Mikkelsen, Danmarksdemokraterne

Heine Skovbak Iversen,
Radikale Venstre

Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten

Mette Foged, Alternativet