

Budgetskitse 2026-2029

Norddjurs Kommune står midt i en tid med en række store nationale reformer på beskæftigelses- og velfærdsområderne som ventes at styrke den borgernære velfærd. Med fokus på udvikling af Norddjurs som attraktiv bopælskommune og gunstige forhold for erhvervslivet vil vi skabe rammer for det gode liv i Norddjurs. Det er spor, som allerede er lagt med tidligere budgetskitser og som rækker videre ind i 2026 og kommende budgetår.

Norddjurs er et område med stærke potentialer og rig på muligheder. Her findes et levende civilsamfund, en enestående natur, og et stærkt fællesskab, der går på tværs af erhverv, politik og foreningsliv. Der er en tydelig vilje til samarbejde og fælles løsninger. Med sin placering tæt på Aarhus, og som en del af den østjyske vækstregion, har Norddjurs gode forudsætninger som et attraktivt sted at bo, starte virksomhed og stifte familie.

For at løfte Norddjurs sikkert ind i fremtiden kræver det langsigtede, bæredygtige og strategiske beslutninger for at give optimale rammer for velfærd og fællesskab hvilende på et robust økonomisk grundlag.

Budget 2026 er i balance trods udfordrende rammevilkår

Forligspartierne bag denne budgetskitse er enige om at overholde den økonomiske politik for budgetåret 2026 og dermed den overordnede målsætning om strukturel balance, der er forudsætningen for en stabil økonomi. Forligspartierne er samtidig enige om at deltage i den fælleskommunale budgetlægning og anerkende de rammer, der er aftalt mellem KL og regeringen i aftalen om kommunernes økonomi.

Det er en grundlæggende forudsætning, at udvalg, der konstaterer merforbrug, iværksætter initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt. Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetskitse er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2025 og 2026, jf. den økonomiske politik. Ved initiativer der er af væsentlig politisk betydning eller sænker aftalt serviceniveau, forelægges det kommunalbestyrelsen.

Norddjurs Kommune har fået et tilskud på 20,1 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, og har samtidig modtaget et ekstra finansieringstilskud på 19,2 mio. kr. i 2026, der er indregnet på indtægtssiden.

Kommunens økonomi er på kort sigt stabil, og der er opbygget en kassebeholdning, som på mellemlangt sigt stiller Norddjurs i en stærk position til at imødegå udefrakommende påvirkninger.

Der er budgetteret med balance i økonomien i 2026 og enighed om principperne for tilpasninger af økonomien over de kommende budgetår, hvor Norddjurs Kommune går andre tider i møde som følge af nedgang i forventede indtægter fra staten. Det samlede bloktilskud til kommunerne under ét falder grundet større indtægter fra selskabs- og indkomstskatter særligt i en række af landets store væstkommuner. Forligspartier ønsker at arbejde aktivt med fx anlægsinvesteringer for at kunne sænke de fremtidige driftsudgifter, så Norddjurs er rustet til de fremtidige økonomiske rammevilkår, og kommer på niveau med sammenlignelige kommuner. Dette arbejde blev allerede sat i gang sidste år med borgerkonferencerne om fremtidens velfærd, og råderumsprojekter. Der er behov for yderligere tilpasning i de kommende år både på den mellemlange og lange bane.

Budgetanalyser rustet til at træffe kloge langsigtede beslutninger

Forligspartierne ønsker at give Norddjurs de bedste forudsætninger for at udvikle styrkepositioner og tilpasse kommunens organisation og service, så den skaber størst værdi for borgere, erhvervsliv og foreningsliv.

Derfor bestiller forligspartierne med denne aftale en række budgetanalyser, der skal tydeliggøre de nærmeste trædesten til at øge væksten i kommunen, såvel som budgetanalyser der kortlægger de strukturelle greb og tilvejebringer anbefalinger til tilpasninger, så kommunens service er tilpasset til befolkningsudvikling og aldersfordelingen i Norddjurs, og vores udgiftsniveauer passer med vores sammenligningskommuner. Det er dermed en forudsætning at serviceudgifterne nedjusteres i overslagsårene i overensstemmelse med et befolkningstilpasset servicemål. De vedtagne økonomiske målsætninger skal tilpasses i overensstemmelse hermed. Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi på udgiftssiden og/eller indtægtssiden.

Derfor har forligspartierne aftalt, at fagudvalgene i 2026 skal gennemføre budgetanalyser relevante for eget område som grundlag til at foretage strukturelle greb, der nedjusterer driftsudgifter til service, samt tiltag, der øger vækst og indtægter. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til evt. påvirkninger af bosætning og udvikling. Udvalgene indstiller forslag til budgetanalyser til Kommunalbestyrelsen ultimo 2025, således de igangsættes i foråret 2026, og kan ligge klar til budgetforhandlingerne for 2027. Udvalgene henter viden, erfaringer og inspiration fra andre kommuner, KL og andre vidensinstitutioner på de forskellige fagområder.

Fælles vision for Norddjurs fremtid

Som aftalt i budgetskitse 2024-2027 samt i 2025-2028 ønsker forligspartierne at igangsætte den nye valgperiode med at udvikle en politisk vision for kommunen, der samtidig kan erstatte mange af de nuværende politikker, planer og strategier. Visionen skal sætte retning og danne grundlag for, at vi i fællesskab kan nå vores overordnede mål og forløse det store potentiale, som Norddjurs rummer. Samtidig ønsker forligspartierne at realisere arbejdet med at forenkle politikker, strategier og planer og prioritere de mål, som er vigtigt at nå sammen.

Dette arbejde forankres i en politisk styregruppe for visions- og forenklingsarbejde. Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber. Den politiske styregruppe indstiller beslutninger til Økonomiudvalget. Borgmesteren er formand for styregruppen, som derudover består af alle udvalgsformænd for at sikre bred politisk forankring af den fælles opgave.

Styregruppen afholder årligt op til fire møder i valgperioden. Der afsættes midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision samt til at sekretariatsbetjene styregruppens arbejde.

Reformer skal omsættes, så de frisætter og udvikler Norddjurs

I de kommende år skal en række store reformer og aftaler på velfærdsområderne implementeres. Det gælder bl.a. på ældre-, folkeskole-, beskæftigelses- og sundhedsområdet samt den grønne trepartsaftale.

Samtidig har vores borgere stigende forventninger til den offentlige velfærd. Med disse samfundsudfordringer, snævre økonomiske rammer og nye reformer bliver der brug for fortsat at omstille og udvikle Norddjurs Kommunes tilgang til at levere velfærd og service.

I takt med at samfundets behov og forventninger til velfærd udvikler sig, vil fremtidens løsninger ikke alene varetages af kommunen. Kommunen vil fortsat være en central aktør, men fremtidens velfærd kræver, at vi gentænker roller og ansvar med udgangspunkt i partnerskaber med civile aktører, erhvervsliv og foreningsliv, hvor borgerne i stigende grad er medskabere af de fællesskaber og tilbud, der skal danne rammene om fremtidens velfærd.

Forligspartierne er fortsat, som i budgetskiten for 2025-2028, optaget af, at reformerne kommer til at give langsigtet værdi for kommunens borgere, erhvervsliv og civilsamfund, og anerkender at der er tale om en stor opgave, som vil involvere mange medarbejdere i såvel de administrative som udførende funktioner. Forligspartierne er derfor opmærksomme på, at produktiviteten på øvrige områder udfordres i indfasningsperioden.

Erhverv, klima og vækst

Norddjurs Kommune har til stadighed fokus på at styrke indsatsen inden for natur, klima og miljø for at understøtte erhvervsudvikling og øge kommunens attraktivitet. Et område der spiller en central rolle i planlægning, bosætning og grøn omstilling og styrker og fremtidssikrer det gode liv som borger i Norddjurs. Derfor er der opmærksomhed på at udbygge sin kapacitet indenfor natur, miljø og klima, og fastholde den gode dialogbaserede tilgang som fremmer et tæt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv.

Forligspartierne ønsker at sikre en fortsat udvikling af infrastrukturen i Norddjurs Kommune i tæt samarbejde med nationale infrastrukturinvesteringer. Kommunen spiller en vigtig rolle som vækstcenter, og det er afgørende, at den fortsat er koblet på den nationale udvikling - både hvad angår trafik og energinetværk.

Forligspartierne har derfor også bevågenhed på Grenaa Havns fortsatte udvikling som Østjyllands port til Skandinavien og behovet for kapacitet til at håndtere trafik fra det vestlige Skandinavien og Nordvestjylland styrkes. Samtidig er Norddjurs Kommunes forbindelse til det øvrige Østjylland af væsentlig betydning for udvikling og vækst i kommune, særligt indenfor energi, digital infrastruktur, uddannelse og understøttelse af erhvervslivets efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Grenaa bymidte

Norddjurs Kommune har fået eksterne midler til projektet "Bystrategier og bysamarbejde" til sammen med Handel Grenaa og Erhverv Grenaa at styrke Grenaa bymidte. Forligspartierne er enige om at der til projektet afsættes midler til en projektmedarbejder som i samarbejde med erhvervsforeningerne og lokale organisationer skal fokusere på bæredygtig strategisk planlægning og støtte til udarbejdelse af ansøgning ved Regionalfonden.

Vedvarende energiprojekter

Forligspartierne afsætter midler til det fortsatte arbejde med at planlægge projektet “Energiklynge Djursland” der består af et biogasanlæg, vindmøller og solceller.

I lyset af regeringens udmelding om regelforenklinger, der skal træde i kraft i 2026, vil kommunerne fremover kunne etablere solcelleanlæg uden krav om selskabsdannelse. Samtidig bortfalder kravet om løbende indberetning af besparelser på el og tariffer.

Forligspartierne ønsker at igangsætte et arbejde forankret i Miljø- og Teknikudvalget, der kan sætte skub i opætningen af kommunale solceller.

Prioritering af bynær natur

Forligspartierne er enige om at bestille en nærmere afdækning af mulighederne for etablering af et tilgængeligt naturareal ved Dolmer Enge, som vil kunne fungere som rekreativt område og skabe nye muligheder for naturoplevelser, motion i nærområdet og samtidig bidrage til biodiversitet og bæredygtighed. Den nærmere afdækning af mulighederne forankres i Miljø- og Teknikudvalget.

Pulje til at understøtte nybyggeri af almene boliger

Forligspartierne er enige om at afsætte en pulje i overslagsårene til at understøtte nybyggeri af almene lejeboliger.

I forlængelse heraf indtænkes ligeledes mulighederne for at invitere til nye samarbejdsformer med private ved fremtidige behov for seniorboliger, heriblandt f.eks. Fripnejehjem, etablering af private seniorboligfællesskaber og ældrevenlige boliger.

God infrastruktur i Norddjurs

Kommunalbestyrelsen har i foråret 2025 godkendt etableringen af en komite med det formål at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15. Etableringen er under forudsætning af tilsvarende beslutning i Syddjurs Kommune.

Formålet med komiteen er at fremme statslige investeringer i en udbygning af rute A15 til den bedst mulige løsning hele vejen til Grenaa, som en strategisk vejforbindelse mellem Skandinavien og E45.

Samtidig er forligspartierne enige om at prioritere midler i budgetperioden til at opgradere Herredsvej der forbinder A16 med Nørager.

Ligeledes er forligspartierne enige om at trafiksikkerheden på den statslige vej ved Hesselvang skal prioriteres som følge af den øgede trafik fra erhvervsområdet ved Hesselvang. Der prioriteres derfor at etablere en mere trafiksikkerløsning ved udkørslen fra Hesselvang hurtigst muligt for kommunale midler.

Trafiksikkerheden omkring skoler og daginstitutioner får et særligt fokus i 2026, og der arbejdes videre med 40 km zoner.

Sydhavnen

Arbejdet for udviklingen på Sydhavnen er kommet godt fra start og fortsætter. Der er enighed om, at Norddjurs Kommune går i tæt dialog og partnerskab med udviklingsforeningens medlemmer om den videre udvikling af Sydhavnen.

Sociale investeringer - mod en stærkere og mere inkluderende fremtid

I budgetskitsen for 2025-2028 var der enighed om at Norddjurs Kommune skal arbejde for at styrke mulighederne for at etablere indsatser i sociale investeringsprogrammer, hvor kommunen f.eks. går sammen med en velfærdsleverandør og en investor om at løse en bestemt velfærdsudfordring. Investoren er her en social kapitalfond, mens velfærdsleverandøren f.eks. kan være en civilsamfundsorganisation, en privat virksomhed eller en offentlig aktør, hvilket bringer civilsamfund og kommune tættere på hinanden i fælles velfærds løsninger.

Sociale henvisninger skal medvirke til at forbedre borgerens mentale og sociale velbefindende, styrke det sociale netværk og bistå til at bedre egenomsorgen i forhold til sociale og sundhedsmæssige problematikker. Ambitionen er at udvikle og modne en ny velfærds løsning i dansk kontekst, der kan være med til at skabe et mere bæredygtigt sundhedsvæsen, reducere social og geografisk ulighed i sundhed samt bidrage med erfaringer, der kan udbredes i en bredere dansk kontekst eventuelt via de kommende sundhedsråd.

Forligspartierne ønsker at arbejde videre med sociale investeringer og afsætter midler til eventuel finansiering af resultatbetalingen.

Botilbudspladser

Der er enighed om, at der reserveres midler til at gøre Voldbyhus anvendelig til skærmede botilbudspladser. Før en evt. iværksættelse skal der i 2025 afdækkes, om der vil være rentabilitet og kvalitet i tilbuddet. Anvendelse af det afsatte anlægsbeløb forudsætter, at tilbuddet er rentabelt.

Styrkede indsatser på skole- og dagtilbudsområdet

Forligspartierne er enige om at fokus på et godt børneliv er vigtigt for at sikre, at alle børn og unge får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig og trives. Dette indebærer at skabe trygge rammer, gode relationer og muligheder for læring og udvikling for alle børn i Norddjurs Kommune.

Forligspartierne ønsker i denne aftale særligt at prioritere midler til:

- Børne- og familierådgivningen.
- Dagtilbud for børn med særlige behov. Forligspartierne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse, som forankres i Børne- og Ungdomsudvalget, med belysning af fremtidige udgifter i dagtilbud for børn med særlige behov. Der vil være tale om en gennemgående analyse af området med afdækning af serviceniveau og behov samt sammenligning med serviceniveauet i andre kommuner. Samtidig afventes positive effekter ved den planlagte sammenlægning i Ørum af de to eksisterende tilbud i Grenaa og Auning. Der afsættes ekstra midler i 2026, hvor børnetallet forventes at toppe samt et

mindre beløb i efterfølgende år. Eventuelle behov for yderligere budgettilpasninger tages op ved fremtidige budgetforhandlinger.

- Minimumsnormeringer i daginstitutioner.
- Fælles sidste skoledag.
- Faglokaler på Auning skole. Der afsættes midler i 2026. De suppleres af allerede afsatte midler i 2025.

Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres en afsøgning af muligheden og behovet for etablering af juniorklub og motorværksted med involvering af private og civilsamfund i midten af Norddjurs. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er desuden enige om at undersøge muligheden og behovet for at etablere et ungehus, i lighed med Arresten, i den vestlige del af kommune. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget.

Norddjurs har et rigt kultur- og fritidsliv

Kultur og branding spiller en afgørende rolle for at skabe et attraktivt sted at leve og bosætte sig. Gennem kultur skabes identitet, fællesskab og livskvalitet for kommunens borgere samtidig med at den tiltrækker besøgende og investeringer til lokalsamfundet. Der er en stor anerkendelse og værdsættelse af den frivillige indsats fra foreninger og engagerede borgere, som er med til at skabe værdifulde fællesskaber og kulturelle tilbud, som beriger hele lokalsamfundet.

Forligspartierne ønsker i denne aftale udover andre allerede afsatte midler særligt at prioritere midler til:

- Pavillonen i Grenaa, der har fået tilsagn om at blive netværksspillested i 2025-2028.
- Ny tilskudsmodel til svømmehaller, ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen.
- Norddjurs Håndbold sæsonen 2025/2026 til endnu en sæson i 1. division.

Kattegatcenteret

Kattegatcenteret er et af Norddjurs Kommunes styrkepositioner, og de står foran en større renovering af hajtanken, udvikling af publikumsoplevelsen og formidlingen omkring hajtanken. Norddjurs Kommune reserverer fortsat et beløb til medfinansiering af projektet.

Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde

Styrket HR

Norddjurs Kommune arbejder aktivt for at styrke HR arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel og dermed styrket fremmøde. Dette er hidtil sket gennem midlertidige og kortvarige ansættelser.

Forligspartierne ønsker at styrke den fælles HR-afdeling ved at omlægge midlertidige og tidsbegrænsede og specifikke indsatser på HR-området til to faste stillinger. Dermed opnår HR området bedre forudsætninger for at arbejde med fælles trivsels- og APV-målinger samt

ledelsesevalueringer, styrket onboarding af medarbejdere og ledere, sygefravær, mulighed for bedre central understøttelse af lokalt HR- og arbejdsmiljøarbejde, mv.

I Norddjurs Kommune ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads og fortsætte i en positiv udvikling med henblik på at fastholde og rekruttere medarbejdere. Forligspartierne er derfor enige om at undersøge mulighederne for at tilbyde en arbejdsgiver/medarbejder betalt sundhedsforsikring, så vi proaktivt kan nedbringe sygefravær og give vores medarbejdere mulighed for at blive behandlet hurtigst muligt hvis behovet opstår. Dette skal ses som et led i den samlede indsats, der allerede er iværksat i forhold til en styrket HR indsats. Forligspartierne er enige om, at der bestilles en analyse af mulighederne samt den økonomiske konsekvens for såvel arbejdsgiver som medarbejder. Analysen behandles i Økonomiudvalget.

Styrket fremmøde og trivsel

Forligspartierne ønsker fortsat at understøtte arbejdet med at styrke fremmøde og trivsel blandt kommunens ansatte. Forligspartierne formulerer med denne budgetskitse en politisk ambition om, at sygefraværet samlet for kommunen sænkes til 5 pct. frem mod 2030.

Kloge kvadratmeter

Kloge kvadratmeter er en del af en langsigtet plan for at gøre Norddjurs Kommune til en attraktiv og effektiv kommune, der kan imødekomme fremtidens udfordringer.

Norddjurs Kommune ønsker med projektet "Kloge kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs" at skabe attraktive rammer for både borgere og ansatte. Gennem strategisk tilpasning af ejendomsporteføljen skal bygninger udnyttes bæredygtigt og effektivt, driftsudgifter reduceres, og det økonomiske grundlag styrkes, så der kan frigives ressourcer til velfærd og service.

Projektet bygger på en indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje for Norddjurs Kommune, bestilt i august 2024. Analysen indeholder en belysning af mulighederne for optimering af ejendomsporteføljen.

Med budgetskitzen for 2025-2028 blev det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse. I første omgang ved at omlægge fra fire til tre administrative adresser med afsæt i nedlæggelsen af administrationsbygningen i Voldby.

Som en del af det igangsatte arbejde med "Kloge Kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs" er der i foråret 2025 vedtaget et kommissorium for en hovedanalyse på de kommunale skoler. Analysen har fokus på ejendomme på skoleområdet, herunder ejendommenes tilstand, ressourceforbrug og anvendelsesgrad samt byggetekniske vurderinger af parametre, der er særligt aktuelle når man taler om skolebygninger. Hovedanalysens resultater vil blive afleveret på et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget ultimo 2025. Der er blandt forligspartierne enighed om, at de politiske drøftelser, borgermøder og inddragelse af medarbejderne afvikles 1. halvår 2026 som forberedende arbejde til budgetforhandlingerne for 2027.

Forligspartierne er enige om, at der skal ses på mulighederne for en samling af tandklinikkerne i Grenaa, herunder behovet for udskiftning af udstyr i forhold til det værende behandlingsbehov samt mulighed for adgang til lift og øvrige hjælpemidler i omsorgstandplejen.

Opgaven forankres i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget frem mod næste års budgetforhandling. Forligspartierne er enige om, at projektet skal gennemføres med inddragelse af medarbejderne.

Forligspartierne er enige om at finde alternative placeringer til hjemmeplejen i Grenaa.

Indsats for styrket økonomistyringen på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Økonomiudvalget arbejder for, at der foretages den mest optimale styring af kommunens midler, så de kan anvendes tættest på borgeren og skabe mest mulig velfærd for de tilgængelige ressourcer. Derfor er Økonomiudvalget også optaget af at skabe den mest hensigtsmæssige kompetencefordeling mellem fagforvaltninger og Økonomi i kommunen, sikre gennemsigtighed i fagforvaltningernes budgetter og dermed styrke forudsætninger for i samarbejde med de relevante fagområder og fagudvalg at skabe mere præcise budgetopfølgninger.

Som en del af en indsats for at styrke økonomistyringen godkendte Økonomiudvalget i maj 2025 et kommissorium for en tværgående indsatsgruppe, som skal komme med anbefalinger og iværksætte initiativer, der skaber mere retvisende budgetopfølgninger på Voksen- og plejeudvalgets område. Økonomistyringen og den løbende forventning til årets forbrug er essentiel for at kunne prioritere indsatser og ressourcer optimalt i forhold til løsning af kerneopgaven. Derfor prioriteres der midler fra stigningen i mængdereguleringen på voksen- og plejeområdet til en styrkelse af økonomistyringen.

Skovskolen

Skovskolen er en vigtig uddannelsesinstitution i Norddjurs Kommune, som indgår i udviklingen af "Det Grønne" som et strategisk indsatsområde for erhvervs- og turismeudviklingen i Norddjurs Kommune. For at støtte op om Skovskolens udvikling, har Norddjurs Kommune kunnet bidrage med forbedring af den kommunale vejadgang til Skovskolen i form af asfaltering og udvidelse af vejrabatter.

I forbindelse med regnskabet for 2024 blev restbeløbet fra anlægsprojektet lagt i kommunkassen. Der er enighed blandt forligspartierne om at beløbet tages op igen, hvis der opstår aktuelle anlægsprojekter i tilknytning til Skovskolen, som det er muligt at støtte.

Anlæg

Forligspartierne er enige om at afsætte et budget til anlægsinvesteringer, der opfylder den økonomiske målsætning for anlæg i den økonomiske politik. På den baggrund og med udgangspunkt i anlægskataloget for 2026 afsættes der en anlægsramme på 134 mio. kr. i 2026, hvoraf 25 mio. kr. er en særlig investeringspulje. I tilknytning til anlæg afsættes der også kapitalindskud på finansieringssiden til alment boligbyggeri.

Der er enighed om, at der inden for anlægspuljen øremærkes midler til at forbedre trafiksikkerheden ved skoler.

Der er enighed om, at der skal gennemføres en kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af kommunale boldbaner. Dette skal ses i sammenhæng med ønsket om yderligere kunstgræsbaner. Opgaven med at belyse området frem mod næste års budgetforhandlinger forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er enige om, at mulighederne og behovet for etablering af fitnessfaciliteter ved Nørre Djurshallen afdækkes, med henblik på en evt. prioritering i et kommende budgetår. Dette under forudsætning af at Nørre Djurshallens drift inden for få år kommer i økonomisk balance. Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.

Som bilag til denne aftale er der vedlagt anlægs-/investeringsoversigt over planlagte anlæg i perioden 2026-2029.

Øvrige aftaler

Der er enighed om, at forligspartierne i denne aftale mødes, når der er indgået en finanslovs-aftale, samt hvis der har været afholdt folketingsvalg.

Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

Denne budgetskitse er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne.

Der henstår ufinansierede budgetønsker for yderligere mindst 5 mio. kr., der skal belyses og eventuelt prioriteres af aftalepartierne i 2. forhandlingsrunde.

Budgetbalance 2026-2029

1. behandlingsbudgettet

Budgetbalance											udarbejdet den 04. september 2025					
alle beløb i 1.000 kr.		Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Budget overslag 2026	Budget 2026							2027	2028	2029		
Tekst					P/L fremskrevet inkl. KB beslut.	Værn om service ramme pulje til tekn. korr.	Mængde udvikling	Øvrige korrektioner	Lov- og cirkulæreprogm	Tilbageførsel af omprioriterings bidrag 0,3 pct.	Budgetforhandlinger	1. behandlings-budget				
Skatteprocent 26,0%																
		2024 prisniveau	2025 prisniveau	2026 prisniveau												
Skatter		-1.802.272	-1.904.907	-1.913.327	-1.933.725							-1.933.725	-1.986.692	-2.055.990	-2.137.020	
Udligning og bloktilskud		-940.884	-937.031	-1.061.256	-1.001.573							-1.001.573	-1.032.933	-1.054.856	-1.060.513	
Betinget balancetilskud		-24.732	-24.576	-24.577	-24.336							-24.336	-24.325	-24.177	-24.040	
Nettoeffekten af selvbudgettering i 2024 og 2025													-5.514	5.902		
Tilskud Ø- og yderkommuner		-52.008	-54.144	-56.093	-56.064							-56.064	-57.858	-59.710	-61.620	
Lov- og cirkulæreprogrammet m.m.		-6.340	-3.454	-3.720	-469							-469	-2.420	-3.060	-3.101	
Beregnet nedgang i befolkningstal		-95.294	-91.582	-73.399	-73.611							-73.611	-52.872	-37.142	-35.521	
Grundskyld		-162.070	-152.988	-149.682	-147.627							-147.627	-147.897	-152.235	-155.196	
Anden skat (Selskabsskat og døkningsafg.)		-20.266	-31.195	-31.317	-39.945							-39.945	-34.391	-35.652	-36.542	
Ekstra finansieringstilskud			-19.400		-19.248							-19.248	-19.248	-19.248	-19.248	
Særlig vanskeligt stillede kommuner m.v.		-20.004	-19.056								-20.100	-20.100				
KMF regulering			-756		-778							-778				
Indtægter i alt		-3.123.870	-3.239.089	-3.313.371	-3.297.376							-3.317.476	-3.364.150	-3.436.168	-3.532.801	
Økonomiudvalget		376.244	408.597	399.738	388.542	20.000		11.617	-1.216	973	7.222	427.138	423.540	407.068	378.355	
Arbejdsmarkedsudvalget		751.313	815.491	824.564	859.707			-12.122	136	54		847.775	854.439	860.891	870.784	
Børne- og Ungdomsudvalget		754.986	763.420	754.278	772.652		-10.778	4.487	1.842	2.342	3.200	773.745	765.336	766.424	760.708	
Kultur- og Fritidsudvalget		64.234	65.465	63.892	65.146					195	450	65.791	65.585	65.252	64.482	
Miljø- og Teknikudvalget		119.347	115.298	110.201	111.572			1.422	-317	300	685	113.662	110.762	109.730	109.310	
Voksen- og Plejeudvalget		856.204	932.464	947.319	968.369		5.680	1.966		2.530	-498	978.047	994.716	1.005.599	1.014.083	
Erhvervsudvalget		3.528	3.922	3.770	3.817					11		3.828	3.808	3.788	3.769	
Udvalgene i alt		2.925.856	3.104.657	3.103.762	3.169.805	20.000	-5.098	7.370	445	6.405	11.059	3.209.986	3.218.186	3.218.752	3.201.491	
Pris- og lønstigninger				101.720									106.833	217.654	330.905	
Renter		-4.119	1.258	852	-509							-509	-532	-516	-474	
Driftsområdet i alt		2.921.737	3.105.915	3.206.335	3.169.296							3.209.477	3.324.487	3.435.889	3.531.922	
Resultat af ordinær drift		-202.133	-133.174	-107.036	-128.080							-107.999	-39.663	-279	-879	
Anlægsindtægter		-24.318	-10.292	-17.875	-17.875						-15.567	-33.442	-29.021	-31.449	-9.000	
Anlægsudgifter		93.090	108.204	112.645	112.645						21.709	134.354	134.976	89.325	53.790	
Anlæg i alt		68.772	97.912	94.770	94.770							100.912	105.955	57.876	44.790	
Skattefinansieret resultat		-133.361	-35.262	-12.266	-33.310							-7.087	66.292	57.597	43.911	
Afdrag ordinær lån		82.722	35.558	3.887	4.606							4.606	4.671	4.740	4.792	
Afdrag ældreboliglån		21.427	21.991	22.222	21.301						2.550	23.851	21.377	21.460	21.545	
Indfrosne feriepenge		1.678	1.466	1.512	1.502							1.502	1.547	1.594	1.642	
Grundkapital almene boliger			3.000	4.200	4.200							4.200	3.000	3.000	3.000	
I alt		105.827	62.015	31.821	31.609				0		2.550	34.159	30.595	30.794	30.979	
Strukturel balance ekskl. Investeringspulje 25 mio. kr. i 2026 og 2027		-27.534	26.753	-45								-478	71.887	88.391	74.890	
Låneoptagelse			0	0								0	0	0	0	
Øvrige finansforskydninger		6.129	-4.525	-4.515	-4.515							-4.515	-19.380	0	0	
I alt		6.129	-4.525	-4.515	-4.515						0	-4.515	-19.380	0	0	
Kasseforøgelse (-)/Kasseforbrug (+)		-21.405	22.228	15.040								22.557	77.507	88.391	74.890	
Kassebeholdning gennemsnit		445.912	509.902									440.394	389.008	301.877	220.071	
Strukturel balance - = overskud + = underskud																
Forudsætninger:																
Pulje til adm./tekniske korrektioner på 5 mio. kr. i 2026 - 2029, pulje til anvendelse af overførsler mellem år på 5 mio. kr.i 2026 - 2029. Værn om serviceramme er på 5 mio. kr. i 2026, 10 mio. kr. i 2027 og 0 kr. i 2028 og 2029																
Omprioriteringsbidrag fastsat til 0,5 % i 2026 - 2029																
Nedregulering af servicemål med -3 mio .kr. i 2028 og -30 mio. kr. i 2029																
														Serviceramme udmeldt af KL		2.240.559
														Budget 2026 serviceramme		2.222.117
														Diff.		-18.442
														Afvigelse i pct.		-0,82

Driftsændringer for 2026-2029

[illegible]

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2026	2027	2028	2029
Resultat af ordinær drift i teknisk budget (+incl. ekstraordinært finansieringstilskud)	-98,958	-48,756	4,596	35,633
Driftsændringer i budgetforslaget	11,059	8,801	-4,566	-33,091
Pris- og lønstigninger på driftsændringer		0,292	-0,309	-3,420
\$16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,100			
Resultat af ordinær drift i 1. behandlingsbudgettet - krav om balance i styrelsesloven	-107,999	-39,663	-0,279	-0,878
Anlægsudgifter	134,354	134,976	89,325	53,790
Anlægsindtægter	-33,442	-29,021	-31,449	-9,000
Afdrag ordinære lån	4,606	4,671	4,740	4,792
Afdrag ældreboliger	21,301	21,377	21,460	21,545
afdrag indefrosne feriepenge	1,502	1,547	1,594	1,642
Ekstraordinær afdrag vedr. \$108 boliger i Ørum	2,550			
Grundkapitalindskud	4,200	3,000	3,000	3,000
Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. investeringspulje på 25 mio. kr. i 2026 og 2027 samt ekstraordinære afdrag	-0,478	71,887	88,391	74,891

Anlægsforslag 2026-2029

U/I	Udvalg	Nr.	Tekst	B2026	B2027	B2028	B2029
u	ØK	A100	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	0,300	0,300	0,300	0,300
		A101	Strategisk pulje - medfinansiering		2,000	2,000	2,000
		A102	Arealerhvervelsespulje	2,700	1,000	1,000	1,000
		A103	Byggemodning - Pulje	2,050	2,300	2,300	2,300
		A104	Salg af grunde	0,400	0,400	0,400	0,400
		A105	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej (udgift til nedrivning af bygninger)		4,000		
		A108	IT-infrastruktur	0,400	1,800	3,100	1,900
		A109	Pulje til digital udvikling og velfærdsteknologi	1,000	1,000	1,000	1,000
		A112A	NYT - Kloge m2 - Scenarie 1	8,500	0,500	0,500	
	BUU	A301 +302	Etablering af §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum, samt renovering af Djurslandsskolens udskoling	7,163	15,733		
		A303	Ny daginstitution (Naturens Børnehus) erstatter skovbørnehaven	12,788			
		A304	Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning		0,414		
		A305b	Håndtering af regnvand på legeplads ved Skovbørnehaven. Forslag 3 - etablering af ny skovsø	1,600			
		A306	Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler	3,500	3,500	3,500	3,500
		A308	Nye faglokaler på Auning Skole	1,700			
	KFU	A401	Fjellerup udvikling	1,000	9,000	5,000	
		A402	Auning Svømmehal - tilskud til nye omlædningsrum	2,700			
		A403	Kattegatcentret renovering af Hajtank			8,000	
		A404	Baunhøj Mølle, nye møllevinger	0,805			
		A408	Fugletårn Ramten sø	0,200			
		A411	Strategisk pulje til idrætshaller	1,250			
		Nyt	Forsamlingshuspulje	0,300			
	MTU	A501	Energimærkning af kommunens bygninger		0,850	2,250	
		A502	Fornyelse af lysanlæg ved boldbaner	1,000	0,400		
		A503	Belysningsplan	3,000	3,000	3,000	
		A504	Omkobling af kommunens CTS anlæg 2026	4,310	4,310	4,310	
		A505	Slanger i brandslangeskabe og -vindere	0,700	0,700	0,700	0,700
		A506	Udskiftning af belysning på Øvrige ejendomme	3,125	3,125	3,125	
		A507	Brandsikkerhed kommunale bygninger	1,500	1,500	1,500	1,500
		A509	Bygningsvedligeholdelse kommunale ejendomme	12,000	12,000	12,000	12,000
		A511	Facaderenovering af det gamle Rådhus			2,000	
		A512	Lukning for sandgennemstrømning fra Grenåen til Grenaa Marina	0,500			
		A513	Midler til kommunal andel af vedl. På pleje-, ældre og øvrige bosteder	1,100	0,800	0,700	1,000
		A514	Landsbyfornyelse	3,000	3,000	3,000	3,000
		A519	Energiinvesteringspuljen	2,000	2,000	2,000	2,000
		A522	Flytning af natopstillingen af letbanetog i Grenaa	2,100			
		A523	Grenaa-Anholt Færge 2026 - dokning	1,760	1,760	1,760	1,760
		A524	Udbyhøj Kabelfærge, dokning	1,290			
		A525	Pulje til trafiksikkerhed	2,000	2,000	2,000	2,000
		A528	Udvidelse af Herredsvej	0,250	3,650	2,000	2,100
		A529	Stiforbindelse Skovgårde - Lystrup Strand	0,300	1,200	1,100	
		A530	Fortovsrenovering	0,780	1,240	2,130	1,440
		A532	Udskitning og genplantning af bynære vejtræer	0,200	0,200	0,200	0,200
		A533	Asfaltbelægninger	8,000	10,000	10,000	10,000
		A534	Pulje til cykelstier	0,600	2,400	1,250	
		A535	Renovering af broer og bygværker	1,300	1,300	2,600	2,600
		A536	Sortering af affald i offentlige rum	0,261	0,200	0,200	0,190
		A538	Sms-låse på en del af de offentlige toiletbygninger	0,200	0,200		
		A541	Skærvad Å Lavbundsprojekt	0,650	4,524		
		A542	Ørum Å Lavbundsprojekt	4,271			
		A543	Stormflodssikring af Grenaa	18,850	22,850		
		A544	Statens vandområdeplaner 100% statslig finansiering	0,900	0,900	0,900	0,900
		A545	Pulje til udvikling studiemiljø Grenaa Bymidte (en del af medfinansieringen til A546)		2,000		
		A546	Pulje til medfinansiering af byfornyelsesmidler Grenaa bymidte (hører sammen med A545)		3,420		
		A547	NYT - Ændring af kryds Hesselvang/Århusvej ved Grenaa	0,500	3,500		
		A550	NYT - Renovering Nytorv	3,500			
		(tom)	NYT - Nedrivning af pølsevogn og etablering af belægning	0,200			
		(tom)	NYT - Offentlig toilet	0,650			
		(tom)	Færdiggørelse af banestien mellem Auning og Allingåbro	0,250			
	VPU	A701	Til- og ombygning af hjemmeplejens lokaler i Glesborg	0,724			
		A702	Etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen	0,127			
		A704	Udskiftning af elevator på Plejecenter Violskrænten	0,750			
		A709	Etablering af handicapvenlige belægninger på STU	0,350			
		A712a	Etablering af §108 pladser i Ørum (alene udgift til indfrielse af lån på 1,8 mio. kr.)				
		Nyt	Voldbyhus	3,000			
u Total				134,354	134,976	85,825	53,790
i	ØK	A100	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	-2,500	-2,500	-2,500	-2,500
		A104	Salg af grunde	-3,800	-3,800	-3,800	-3,800
		A105	Salg af arealer syd for Nordre Kattegatvej (salgsindtægt)		-15,000		
		A106	Salg af arealer Nord for Nordre Kattegatvej	-15,000			
	MTU	A514	Landsbyfornyelse	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800
		A534	Pulje til cykelstier	-1,875		-1,825	
		A540	Drammelstrup Vådenge	-7,567			
A541	Skærvad Å Lavbundsprojekt			-5,174			

Anlægsforslag 2026-2029

U/I	Udvalg	Nr.	Tekst	B2026	B2027	B2028	B2029
i	MTU	A542	Ørum Å Lavbundsprojekt		-5,021		
		A543	Stormflodssikring af Grenaa			-12,200	
		A544	Statens vandområdeplaner 100% statslig finansiering	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
		A546	Pulje til medfinansiering af byfornyelsesmidler Grenaa bymidte (hører sammen med A545)			-3,250	
i Total				-33,442	-29,021	-31,449	-9,000
I alt				100,912	105,955	54,376	44,790