

Budgetaftale 2026



Indholdsfortegnelse

Budgetaftale 2026-2029	1
Budget 2026 i balance trods udfordrende rammevilkår	1
Budgetanalyser rustet til at træffe kloge langsigtede beslutninger	2
Fælles vision for Norddjurs fremtid.....	2
Reformer skal omsættes, så de frisætter og udvikler Norddjurs	3
Erhverv, klima og vækst	3
God infrastruktur i Norddjurs	4
Grenaa Marina.....	5
Sydhavnen	5
Sociale investeringer - mod en stærkere og mere inkluderende fremtid	5
Styrkede indsatser på skole- og dagtilbudsområdet	6
Norddjurs har et rigt kultur- og fritidsliv	7
Bedre understøttelse af arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde	7
Anlæg	9
Øvrige aftaler	10

Budgetaftale 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 budgetaftaler 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 budgetaftale 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 budgetaftale 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 befolkningsstilpasset 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 budgetaftale 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 budgetaftalen 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.

Norddjurs Kommunes klimahandlingsplan fra 2023 sætter ambitiøse mål om 70 % CO₂-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Gennem 97 konkrete tiltag arbejder vi tværgående for at nå målene - bl.a. ved at fremme sol- og vindenergi, sikre bæredygtig arealanvendelse og integrere klimatilpasning i planlægningen.

Med Kommuneplan 2025 og klimatilpasningsplanen fra 2023 understøttes grøn byudvikling, naturbeskyttelse og håndtering af klimaforandringer.

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.

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 opfølgningen af kommunale solceller.

Prioritering af bynær natur

Forligspartierne er enige om at bestille en nærmere afdækning af mulighederne for etablering af tilgængelige naturarealer startende med 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. Forligspartierne er ligeledes enige om at prioritere Trustrup og Allingåbro for gennem etablering af almene boliger at skabe byforskønnelse, samt attraktive 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.

Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe i Holland

Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO messe om arbejdskraft i 2026. Udgiften finansieres af Erhvervsudvalgets overførsler fra 2025. Det betyder, at udvalget ekstraordinært får mulighed for at overføre hele sit forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2025 til 2026. Udvalget afdækker muligheder for permanent finansiering fra egen ramme fra 2027.

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 trafiksikker løsning ved udkørslen fra Hesselvang hurtigst muligt for kommunale midler. Samtidig forventes en nedsættelse af fartgrænsen på strækningen.

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

Forligspartierne er enige om at afsætte midler i 2026 til etablering af 12 ekstra flexknodepunkter. Miljø- og Teknikudvalget træffer beslutning om placering af disse og følger løbende op med henblik på vurdering til budget 2027-2030.

Grenaa Marina

Der afsættes ligeledes midler til forundersøgelse og etablering af tiltag, der lukker for sandgennemstrømning i Grenaa Marina.

Sydhavnen

Arbejdet med Norddjurs udviklingsforening for klima og bæredygtig byudvikling vedr. Sydhavnen i Grenaa 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 budgetaftalen 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.

Forligspartierne er enige om at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund for at styrke rammerne for det frivillige arbejde. Der afsættes midler til et frivilligcenter, der i opstartsperioden forventes placeres fysisk på Grenaa Bibliotek. I forlængelse heraf afsøges mulighederne for en permanent fysisk placering i samarbejde med private aktører.

Botilbudspladser

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

Solsikkesnoren

Ikke alle handicap eller tilstande er synlige, og det kan være krævende at have en hverdag med et usynligt handicap. Forligspartierne bakker op om solsikkesnoren, der symboliserer og synliggør disse handicaps og tilstande. Der afsættes midler til finansiering af solsikkeordningen, der håndteres af Handicaprådet.

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 afsættes midler til etablering af en juniorklub i bybånd Midt.

Der afdækkes behov og muligheder for et øg motorværksted for unge med involvering af private og civilsamfund i bybånd Midt. Afdækningen forankres i Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Forligspartierne er enige om at etablere en ungdomspulje til aktiviteter i 2026. Børne- og Ungdomsudvalget står for uddeling af puljemidler.

Forligspartierne er enige om at afsætte aktivitetsmidler til specialklasser i udskolingen i Auning og Grenaa til aktiviteter og ture ud af huset. Den konkrete udmøntning foretages af skolerne.

Forligspartierne er enige om, at private vuggestuer skal modtage samme tilskud som kommunale vuggestuer. Børne- og Ungdomsudvalget får til opgave at prioritere midler til dette inden for udvalgets eget budget.

Forligspartierne er desuden enige om at undersøge muligheden og behovet for at etablere et ungehus, i lighed med Arresten, i den vestlige del af kommunen. 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 netværksspillemåned i 2025-2028.
- Kulturklubben under Kulturskolen udvides til 3. årgang.
- Ny tilskudsmodel til svømmehaller. Ved eventuel underfinansiering løses det via puljen til værn om servicerammen.
- Norddjurs Håndbold 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 ledelses-evalueringer, 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 budgetaftale 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 budgetaftalen 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 budgetforhandlinger. 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 økonomistyring 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 gennemsigthed 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 trafikssikkerheden ved skoler.

Der er enighed om, at der skal gennemføres en kortlægning og behovsafdækning af antallet og standarden af de kommunale boldbaner. I en omstillingsperiode i 2026 frem til analysens resultater, håndteres eventuelle ekstraudgifter til græsklip gennem pulje til værn om servicerammen. Opgaven med at belyse området frem mod næste års budgetforhandlinger forankres i Kultur- og Fritidsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget.

Der afsættes midler til medfinansiering af kunstgræsbane i Auning i overslagsårene.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes midler til at dække merudgifter til renovering af Beredskabsstationen i Grenaa. Forligspartierne er ligeledes enige om at dække merudgifter til færdiggørelse af cykelsti på Skibsbyggervej.

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.

Forligspartierne er enige om, at der i forbindelse ved vedtagelse af budgettet i oktober 2025 samtidig gives anlægsbevillinger med det samme til alle de anlægsprojekter, som ikke kræver yderligere politisk stillingtagen.

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

Budgetaftalen indebærer, at alle godkender budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.



Kasper Bjerregaard (V)



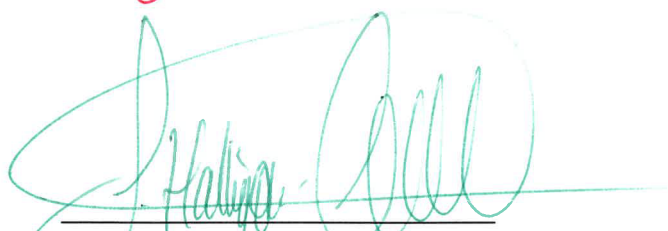
Rikke Albæk Jørgensen (V)



Allan Gjersbøl Jørgensen (A)




Mads Jensen (C)



Sebastian Halkjær-Grauert (I)



Jens Kannegaard Lundager (O)



Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Driftsændringer for 2026-2029

Udvalg	Ændring	2026	2027	2028	2029
	Ændringer i 1. forhandlingsrunde				
ØK	EU projekt strategisk bymidte medfinansiering	0,675	0,675		
ØK	Norddjurs Håndbold sponsorat	0,047			
ØK	Indsats for styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet finansieres af VPU's ramme	0,700	0,700	0,700	0,700
VPU	Indsats for styrket økonomistyring på sundhed og omsorgsområdet finansieres af VPU's ramme	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
ØK	Forenklings- og visionsarbejde - materialer, forberedelse og afvikling af dialogmøder med borgere mv.	0,200	0,100	0,100	0,100
ØK	Projektledelse og sekretariatsbetjening af visions- og forenklingsstyregruppe	0,350	0,350	0,175	0,175
ØK	Børne- og familierådgivningen - opnormering med 3+2 ekstra sagsbehandlere	2,750	2,750	2,750	2,750
ØK	Djurslandskomiteen	0,600	0,400		
ØK	Energiklynge	0,500			
ØK	Styrkelse af HR indsatsen - 2 årsværk	1,400	1,400	1,400	1,400
KFU	Pavillonen - tilskud netværksspillested	0,450	0,450	0,450	
VPU	Sociale henvisninger - afsættelse af pulje til evt. resultatbetaling			1,000	
BUU	Dækning af stigende udgifter til §83 særlige dagtilbud	3,000	2,000	2,000	2,000
MTU	Pulje på Miljø- og Teknikudvalget	0,500			
BUU	Fælles sidste skoledag	0,200	0,200	0,200	0,200
Tværgående	Afledt drift fra anlæg	0,387	0,466	0,559	0,484
Tværgående	Besparelsespulje på kloge m2 i 2026 nulstilles - men er der fortsat i 2027 og frem	5,000			
Tværgående	Værn om servicerrammen anvendes til at dække nulstilling af sparelsespulje på kloge m2	-5,000			
Tværgående	Nedregulering af servicemål som følge af faldende befolkning			-3,000	-30,000
Tværgående	Værn om servicerrammen nulstilles i 2028 og 2029			-10,000	-10,000
	Ændringer i 2. forhandlingsrunde				
ØK	Puljen til administrative ændringer	-1,141	-1,000	-1,000	-1,000
ØK	Puljen til værn om servicerrammen - finansiering af ekstra udgifter til græsklip på boldbaner	-0,250			
ØK	Videreførelse af fastholdelseskonsulent på arbejdsmarkedsområdet	0,600	0,600	0,600	0,600
AU	Videreførelse af fastholdelseskonsulent finansieres af forventet reduktion i sygedagpengeydelse	-0,600	-0,600	-0,600	-0,600
EU	Erhvervsrådgiver / Expomasse	0,700			
EU	Erhvervsrådgiver / Expomasse finansieres af Erhvervsudvalgets overførte midler	-0,700			
BUU	Juniorklub i midt	0,900	0,750	0,750	0,750
BUU	Aktivitetspulje målrettet specialklasserne i udskolingen	0,100	0,100	0,100	0,100
BUU	Ungdomspulje til aktiviteter	0,130			
BUU	Tilskud til private vuggestuer hæves til samme niveau som kommunale vuggestuer	0,900	0,900	0,900	0,900
BUU	Tilskud til private vuggestuer finansieres indenfor Børne- og ungdomsudvalgets egen ramme	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
MTU/VPU/BUU/ØK	Midttrafik - forventet betaling til Midttrafik i 2026 ligger lavere end det afsatte budget	-1,009			
MTU	Kollektiv trafik - flere flexknapdepotter	0,350			
KFU	Ekstra udgifter til boldbaner i en omstillingsperiode	0,250			
KFU	Kulturklubben under Kulturskolen udvides til alle folkeskoler i én årgang	0,418	0,328	0,328	0,328
KFU	Konsulentbistand til ny gebyrordning	0,250			
KFU	Konsulentbistand til ny gebyrordning finansieres af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler	-0,250			
VPU	Solsikkeordning - tilskud til dækning af udgifter	0,020	0,020	0,020	0,020
VPU	Frivilligcenter - Friese ansøgning	0,192	0,408	0,488	0,488
	Ændringer på driften i alt	11,019	9,397	-3,681	-32,206

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	11,019	9,397	-3,681	-32,206
Pris- og lønstigninger på driftsændringer		0,312	-0,249	-3,329
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner	-20,100			
Resultat af ordinær drift i 1. behandlingsbudgettet - krav om balance i styrelsesloven	-108,039	-39,047	0,667	0,099
Anlægsudgifter	134,354	134,976	85,825	53,790
Anlægsindtægter	-33,442	-29,021	-31,449	-9,000
Afdrag ordinære lån	4,606	4,671	4,740	4,792
Afdrag ældreboliger	21,315	21,392	21,475	21,561
afdrag indefrosne feriepenge	1,502	1,547	1,594	1,642
Ekstraordinær afdrag vedr. §108 boliger i Ørum	2,550			
Grundkapitalindskud	4,341	3,000	3,000	3,000
Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. investeringspulje på 25 mio. kr. i 2026 og 2027 samt ekstraordinære afdrag	-0,363	72,518	85,852	75,884

Anlægsoversigt 2026-2029 2. behandlingen

U/I	Udvalg	Nr.	Tekst	2026	2027	2028	2029	Afledt drift 2026	Afledt drift 2027	Afledt drift 2028	Afledt drift 2029
u	ØK	A100	Salg af ejendomme + grunde uden kommunalt formål	0,300	0,300	0,300	0,300				
		A101	Strategisk pulje - medfinansiering		1,000	1,000	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						
		A305a	Håndtering af regnvand på legeplads ved Skovbørnehaven. Forslag 2 - hegn	0,275							
		A306	Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler	3,500	3,500	3,500	3,500	-0,169	-0,304	-0,439	
	KFU	A308	Nye faglokaler på Auning Skole	1,700							
		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							
		A411	Strategisk pulje til idrætshaller	1,250							
		Nyt	Forsamlingshuspulje	0,300							
		Nyt	Medfinansiering til kunstgræsbane Auning		2,000	2,000			0,210	0,210	
	MTU	A501	Energimærkning af kommunens bygninger		0,850	2,250					
		A502	Fornylse 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	10,000	11,000	11,000	12,000				
		A511	Facaderenovering af det gamle Rådhus			2,000					
		A512	Forundersøgelse og etablering af 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	Landsbyfornylse	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	0,020	0,030	0,040	0,060
		A533	Asfaltbelægninger	7,775	10,000	10,000	10,000				
		A534	Pulje til cykelstier	1,850	2,400	1,250			0,009	0,009	0,009
		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	0,025	0,052	0,060	0,100
		A538	Sms-låse på en del af de offentlige toiletbygninger	0,200	0,200			0,100	0,100	0,100	0,100
		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			0,040	0,040	0,040	0,040
		A550	NYT - Renovering Nytorv	3,500							
		Nyt	NYT - Nedrivning af pølsevogn og etablering af belægning	0,200							
		Nyt	NYT - Offentlig toilet	0,650							
		Nyt	Færdiggørelse af banestien mellem Auning og Allingåbro	0,250							
		Nyt	Beredskabsstation Grenaa - ekstra bevilling, så oprindeligt projekt kan gennemføres	2,500							
	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.)					0,202	0,404	0,404	0,404
		Nyt	Voldbyhus	3,000							
u Total				134,354	134,976	85,825	53,790	0,387	0,466	0,559	0,484
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	Landsbyfornylse	-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					
		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	0,387	0,466	0,559	0,484