

Budgetaftale

Skanderborg Kommunes Budget 2027-2030



- Udvikling der binder os sammen
- Muligheder for alle – vores stærke udgangspunkt forpligter
- Det gode liv i fællesskabet
- Grønnere og smukkere

*Søhøjlandets Skole og Børnehus 2026
Foto: Per Bille*



Skanderborg
Kommune

Budgetaftale

- Skanderborg Kommunes Budget 2027-2030

Forligskredsen bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har den 7. september 2026 indgået aftale om Budget 2027-2030.

Indledning

Med budgetaftalen styrker forligspartierne fundamentet for Skanderborg Kommunes økonomi. Aftalen bidrager til at forbedre den økonomiske balance og sikrer grundlaget for en langsigtet bæredygtig økonomi. Dette er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde et stabilt serviceniveau og gennemføre de nødvendige investeringer i kommunens udvikling. Det er samtidig forligspartiernes forventning, at næste års budgetlægning som udgangspunkt kun vil indeholde mindre justeringer.

Prognosen for kassebeholdningen viser en forbedret udvikling sammenlignet med budgettet for 2026-2029. Forligspartierne anerkender samtidig, at Skanderborg Kommune fortsat står over for en betydelig, men midlertidig, likviditetsmæssig udfordring i de kommende år. Kassebeholdningen vil være på et lavt niveau i 2027 og 2028, men forventes styrket igen fra 2029. Derfor er det centralt for forligspartierne, at der også i de kommende år er fokus på en stram økonomistyring, så målsætningerne i den økonomiske politik overholdes. Det indebærer, at kassebeholdningen stabiliseres på mindst 3.000 kr. pr. indbygger. Dette skal sikre Byrådets økonomiske handlerum og kommunens robusthed over for nye udfordringer.

Forligspartiernes fokus på at skabe og bevare et økonomisk råderum i de kommende år indebærer blandt andet opmærksomhed på udgiftsudviklingen og styringen på de specialiserede områder samt på balancen mellem de udgifter og indtægter, der følger af befolkningsudviklingen. Konkret ønsker forligspartierne, at der gennemføres en analyse af kommunens demografimodeller, udgiftsudviklingen og sammenhængen til kommunens indtægter

Byrådets ”Udviklingspolitik 2026-2029” sætter retningen for Byrådets arbejde i byrådsperioden. Budgetaftalen fastlægger de økonomiske rammer for arbejdet indenfor de fire strategispor:

- Udvikling der binder os sammen
- Muligheder for alle – vores stærke udgangspunkt forpligter
- Det gode liv i fællesskabet
- Grønnere og smukkere

Udvidelser og besparelser

Forligspartierne er enige om, at den kommunale velfærd skal følge befolkningsudviklingen. Budgettet indeholder derfor en tilførsel på omkring 100 mio. kr. til velfærdsområdernes frem mod 2030. Samtidig prioriteres et ekstra løft af folkeskolen på 20 mio. kr. årligt fra 2029. Midlerne til folkeskolen øges med 5 mio. kr. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028.

Forligspartierne er enige om, at statslige midler, der følger med nye opgaver eller nationale initiativer, tilføres de relevante fagområder.

Forligspartierne har med budgetforliget prioriteret et løft af folkeskoleområdet. Hvis kommende nationale reformer eller initiativer på folkeskoleområdet i budgetperioden medfører kommunale merudgifter, som ikke finansieres fuldt ud af staten, skal de afsatte midler til løftet på folkeskoleområdet indgå i finansieringen af de nye nationale initiativer.

Budgettet indeholder herudover en række udvidelser og reduktioner. Reduktionerne udgør 43,5 mio. kr. i 2027 faldende til 41,0 mio. kr. i 2030. Udvidelserne udgør 22,8 mio. kr. i 2027 stigende til 40,8 mio. kr. Reduktionerne i budgettet bidrager derfor både til en styrkelse af økonomien og omprioritering inden for driftsbudgettet. Partierne har så vidt muligt tilstræbt at bruge de besparelsesforslag i handlekataloget, som er mindst indgribende. Derfor er en stor del af reduktionerne fundet på områder, hvor reduktionerne ikke har servicemæssige konsekvenser. Forligspartierne anerkender dog, at nogle af besparelserne vil kunne mærkes hos både borgere og personale.

En samlet oversigt over alle forandringer fremgår af ”Bilag 1: Forandringer vedtaget i Budget 2027-2030”. Budgettets samlede økonomi fremgår af ”Bilag 2: Samlet økonomi og budgetoversigt”.

Udvikling, der binder os sammen

*”Vores geografiske placering i et stærkt Østjylland giver muligheder.
Sammen vil vi skabe en balanceret udvikling med kvalitet i hele kommunen.”*

Ekstra lokalplansindsats

Forligspartierne ønsker at styrke produktionen af lokalplaner i kommunen og fremme at flere planer gennemføres. Prioriteringsprincipperne for lokalplanlægning fastlægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget og justeres årligt efter behov. En del af ressourcetildelingen finansieres af budgettet til byggemodninger og skal sikre, at både bolig- og erhvervsudviklingen kan realiseres.

Levende bymidter

Forligskredsen er optaget af at sikre levende bymidter i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg. Økonomi- og Erhvervsudvalget får til opgave at drøfte med cityforeninger, ejendomsejere, erhvervsdrivende m.fl., om der kan gøres mere for at sikre dette.

Kollektiv trafik

Det er forligskredsens ønske at styrke den kollektive trafik som et attraktivt transportvalg for flere borgere. Den kollektive trafik skal indgå som et væsentligt element i den kommende grønne mobilitetspolitik og understøtte sammenhængskraft, mobilitet og

udviklingsmuligheder i både byer og landsbyer og understøtte erhvervslivets mulighed for rekruttering. Klima-, Miljø- og Planudvalget har opgaven med at udarbejde et forslag til mobilitetspolitik. Der skal arbejdes med optimering af nuværende mobilitetsformer, herunder skolebusserne og udvikling af nye koncepter.

Forligspartierne bemærker, at det nuværende serviceniveau fastholdes i budgetperioden selv om budgettet til kollektiv trafik reduceres og en del omprioriteres til at iværksætte *Nabogo* i Skanderborg Kommune. *Nabogo* er en ny måde til at styrke den kollektive trafik på. I første omgang igangsættes et forsøg i 2027 og 2028. Forsøget skal evalueres, så resultatet kan anvendes i budgetlægningen for 2029-2032.

Lavere hastigheder på vejnettet

Forligskredsen ønsker lavest mulige hastigheder på det kommunale vejnet, særligt i og omkring boligområder i byerne, landsbyerne og det åbne land. Lavere hastigheder skal bidrage til mere attraktive og trygge lokalsamfund og indgå som et vigtigt element i arbejdet med den kommende grønne mobilitetspolitik. Inden for de lovgivningsmæssige rammer skal mulighederne for hastighedsnedsættelser og trafikdæmpende tiltag på det eksisterende vejnet indgå i de fremtidige prioriteringer på vejområdet.

Muligheder for alle - vores stærke udgangspunkt forpligter

”Vi har mange ressourcestærke borgere, med et stærkt udgangspunkt, men nogen har behov for en hjælpende hånd for at kunne lykkes.

Vores stærke basis skal bruges til løfte fleres uddannelsesniveau, trivsel og sundhed.”

Flere ressourcer til folkeskolerne

Forligspartiernes ønsker en folkeskole, der kan mere for flere. Forligspartierne prioriterer derfor flere ressourcer til folkeskolernes almenområde. Målet er at styrke elevernes læring, trivsel og deltagelse i stærke fællesskaber i den lokale folkeskole. Der tilføres årligt 20 mio. kr., som indføres frem til 2029 med 5 mio. kr. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028.

Midlerne skal således anvendes til målrettede indsatser, f.eks. to-voksen-ordninger omkring elevernes læring og trivsel samt kompetenceudvikling inden for blandt andet undervisningsdifferentiering, klasseledelse og inkluderende læringsmiljøer.

Børne-, Unge- og Familieudvalget følger løbende op på anvendelsen af midlerne og de opnåede resultater via fagsekretariatet gennem blandt andet skoleudviklingssamtaler og den øvrige dialog med skolerne.

Samarbejde mellem civilsamfund, klubber og ungdomsskole

Forligspartierne ønsker at styrke samarbejdet mellem ungdomsskolen, klubområdet og fritidslivet for at sikre flere børn og unge adgang til stærke og udviklende fællesskaber. Der igangsættes en fælles politisk dialog mellem Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget om fælles mål og retning for indsatser som brobygning til foreningslivet, fælles aktiviteter og styrket deltagelse i lokale fællesskaber. Mål og prioriteringer skal udvikles med afsæt i viden og erfaringer om, hvad der styrker deltagelse, trivsel og fællesskaber.

Kultur og sundhed – 'kultur som sundhedsfremme'

Forligspartierne vil sætte fokus på indsatser, som kan styrke borgernes sundhed og trivsel igennem kultur og bevægelse. Opgaven forankres i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, og flere udvalg vil blive involveret. I forlængelse af den kommende folkesundhedslov skal rammerne for eventuelle konkrete indsatser formuleres mhp. at udarbejde eventuelle forandringsforslag til den kommende budgetlægning.

Udvikling af Sølund og flytning af Ungdomsskolen

Med Budget 2027-30 ønsker forligskredsen at fortsætte udviklingen og den nødvendige opdatering af Landsbyen Sølunds boliger, aktivitetstilbud og personalefaciliteter. Derfor afsættes der i 2027 2,7 mio. kr. til det videre arbejde med planlægning og forberedelse af de bygningsmæssige opdateringer og ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden til boligrenovering.

Der skal også planlægges for mulighederne for at flytte aktivitetstilbud tættere på botilbuddene på Sortesøvej. Ved en flytning til Sortesøvej vil der blive frigivet lokaler i de hvide bygninger på Sølund til andre formål. Forligskredsen afsætter derfor 34,7 mio. kr. med henblik på, at Ungdomsskolen efter en renovering af disse kan flytte sine aktiviteter fra Finlandsvej til Sølund.

Det er en forudsætning for ovenstående løsning, at der kan opnås lån fra den statslige lånepulje til bo- tilbud. Hvis der ikke kan opnås lån herfra, skal projekterne revurderes, herunder om det det nuværende antal pladser i Landsbyen Sølunds evt. skal reduceres yderligere og hvorledes Ungdomsskolens aktiviteter kan omplaceres.

Deltidsmoduler i dagtilbud

Med budgetforliget afsættes økonomi, der sikrer, at kommunens daginstitutioner også fremadrettet lever op til minimumsnormeringerne.

Forligspartierne ønsker samtidigt at tilbyde et deltidsmodule på 35 timer om ugen i kommunens vuggestuer og børnehaver. Deltidsmodulet skal give familierne flere valgmuligheder og understøtte tilpasningen til de ændrede rammer for minimumsnormeringer fra 2027. Deltidsmoduler vil samtidigt medføre en budgetreduktion på ca. 9 mio. kr. årligt.

Forligspartierne ønsker en lokal forankring. Den enkelte dagtilbudsbestyrelse får kompetencen til at fastsætte modulets placering inden for en ramme med start mellem kl. 7.30 og 8.30. Kommunens standard for anvisning af pladser i dagtilbud tilpasses herefter.

Samlet løsning på dagtilbud i Herskind

Forligspartierne ønsker at sikre tilstrækkelig kapacitet samt tidssvarende og fremtidssikrede dagtilbudsrammer i Herskind. Derfor afsættes 45,8 mio. kr. til etablering af et nyt børnehus, som erstatter de nuværende lokationer. Projektet skal understøtte en langsigtet udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet i Herskind.

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde har i flere år haft stærkt stigende udgifter. Derfor har der været arbejdet med to større indsatser på området med henblik på at reducere udgiftsvæksten. Dels iværksættelse af "Nyt perspektiv" som skal sikre, de rette tilbud til borgere med behov for

specialindsatser, dels en ekstern analyse af udgifterne på området. Analysen viser, at Skanderborg kommune har udgifter markant over, hvad man kan forvente, hvis serviceniveauet skal være som på landsplan. Derfor er det vigtigt at fastholde indsatserne i "Nyt perspektiv", for at sikre, at udgifterne ikke fortsat stiger, og at fremtidige voksne også kan få et godt tilbud i Skanderborg Kommune. De allerede igangsatte initiativer med "Nyt Perspektiv" har bremset udgiftsvæksten i 2026, så området ikke har behov for tilførsel af yderligere 10 mio. kr. som var forventet tidligere. Budgetforliget indeholder herudover en række forskellige tiltag, der samlet forventes at give 5,1 mio. kr. i færre udgifter, som budgettet derfor er reduceret med.

Forligspartierne forventer, at området i de kommende år skal nærme sig et udgiftsniveau som mere vil svare til niveauet på landsplan og bidrage til, at der fortsat vil være et økonomisk råderum for Byrådet.

Det gode liv i fællesskab

"Stærke fællesskaber kendetegner vores kommune. Vi har mange frivillige i vores kommune, og vi anerkender deres indsats i og for fællesskaberne.

Vi vil bygge videre på og understøtte fællesskaberne, da de er en forudsætning for at udvikle og understøtte vores lokale demokratiske fællesskab."

Svømmesal i Hørning

Da Byrådet besluttede at bygge en ny skole i Hørning, besluttede man også at undersøge, om svømmesalen skulle bevares. Undersøgelsen skulle indgå som en del af arbejdet med at etablere den nye skole og det efterfølgende salg af Bakkeskolen og grunden.

Det er derfor undersøgt, hvad det vil koste at bevare den nuværende svømmesal. Analysen har vist, at der er et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Det vurderes at ville koste ca. 18 mio. kr., hvis svømmesalen skal renoveres. Hertil kommer en forventet mindre indtægt på salg af grunden på ca. 7 mio. kr.

For at sikre en langsigtet og klogere investering har forligspartierne i stedet for afsat 40 mio. kr. i 2031 og 2032 til en ny svømmesal med tilhørende faciliteter til omklædning mv. som erstatning for den nuværende svømmesal på Bakkeskolen. En nybygget svømmesal vil give mulighed for en mere energivenlig og billigere drift, ligesom det må forventes, at levetiden for en nybygget svømmesal vil være længere. Svømmesalen forventes etableret i tilknytning til de eksisterende idrætsfaciliteter i Hørning og dermed kan hele arealet ved Bakkeskolen sælges til byudvikling.

Det afsatte beløb svarer til, at der kan etableres en svømmesal med samme dimensioner som den nuværende svømmesal, der har et bassin på ca. 8x16 meter og tilhørende omklædningsfaciliteter.

Hvis der lokalt kan skaffes yderligere finansiering fra fonde, virksomheder/sponsorater, indsamlinger etc., kan disse anvendes til at etablere større svømmefaciliteter. Den yderligere finansiering kan ikke ske ved optagelse af lån, der kræver kommunegaranti og/eller

kommunal medfinansiering af de tilhørende ydelser på lånet. Tilsagn om lokal medfinansiering skal være tilvejebragt inden 1. maj 2028.

Der afsættes 900.000 kr. til driftsudgifter (el, vand, varme, rengøring, kemi, løn o. lign.), hvilket svarer til de nuværende driftsudgifter i forbindelse med den eksisterende svømmesal i Hørning. Hvis der skaffes yderligere finansiering til større svømmefaciliteter, skal der tages stilling til, hvordan driftsbudgettet tilpasses.

Forligspartierne ønsker, at etableringen af svømmefaciliteterne skal ske så klimavenligt som muligt. Det gælder både selve etableringen og den fremtidige drift. Konkret skal mulighederne for etablering af solceller kombineret med sæsonvarmelagre undersøges.

Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget går i dialog med Hørning Idrætscenter (HIC) om den videre proces ift. svømmesalsprojektet.

Salg af Bakkeskolen og Fregerslev Stadion

Svømmesalen finansieres ved salg af Fregerslev Stadion med henblik på boligudvikling i 2028 og ved salg af Bakkeskolen i 2032, som forventes lokalplanlagt med byggemulighed op til 4 etager. Der forventes et samlet provenu ved de to salg på ca. 52. mio. kroner. Det er aftalt, at hele provenuet over 40 mio. kr. skal bruges til at styrke kommunens likviditet. Bakkeskolen forventes solgt som et projektsalg på samme måde, som de gamle rådhusbygninger i Adelgade i Skanderborg. Økonomi- og Erhvervsudvalget formulerer rammerne for salget, herunder eventuelle ønsker om genanvendelse af bygningsdele, materialer eller andet.

Kultur, fritids- og idrætsfaciliteter i Galten (ved Klank)

Byrådet har tidligere afsat i alt 50 mio. kr. til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Galten-Skovby – evt. i tilknytning til Klank Idrætscenter og der er gennemført en borgerinddragende proces.

Svømmefaciliteter

På den baggrund afsættes 40 mio. kr. som kommunalt anlægstilskud til etablering af svømmefaciliteter ved Klank. Dermed er der tilvejebragt midler til at etablere en svømmesal med omklædningsfaciliteter mv. svarende til faciliteterne i svømmesalen i Hørning, der har et bassin på ca. 8x16 meter.

Hvis der lokalt (ved foreningen bag svømmehalsprojektet) skaffes yderligere finansiering fra fonde, virksomheder/sponsorater, indsamlinger etc., kan disse anvendes til at etablere større svømmefaciliteter. Den yderligere finansiering kan ikke ske ved optagelse af lån, der kræver kommunegaranti og/eller kommunal medfinansiering af de tilhørende ydelser på lånet. Tilsagn om lokal medfinansiering skal være tilvejebragt inden 1. maj 2028.

Der afsættes 900.000 kr. til driftsudgifter (el, vand, varme, rengøring, kemi, løn o. lign.), hvilket svarer til de nuværende driftsudgifter i forbindelse med den eksisterende svømmesal i Hørning. Hvis der skaffes yderligere finansiering til større svømmefaciliteter, skal der tages stilling til, hvordan driftsbudgettet tilpasses.

Forligspartierne ønsker, at etableringen af svømmefaciliteterne skal ske så klimavenligt som muligt. Det gælder både selve etableringen og den fremtidige drift. Konkret skal mulighederne for etablering af solceller kombineret med sæsonvarmelagre undersøges.

Rumklang

Der afsættes samtidigt 10 mio. kr. til opstart af et projekt på Klank inspireret af tankerne i Rumklang-projektet med særligt fokus på projektets rolle, som et lokalt samlingssted for både idræt og kultur. Hvis der lokalt (ved initiativtagerne bag Rumklang) skaffes yderligere finansiering fra fonde, virksomheder/sponsorater, indsamlinger etc., kan disse anvendes til at etablere større projekt. Den yderligere finansiering kan ikke ske ved optagelse af lån, der kræver kommunegaranti og/eller kommunal medfinansiering af de tilhørende ydelser på lånet.

Tilsagn om lokal medfinansiering skal være tilvejebragt inden 1. maj 2028.

Der er ikke taget stilling til, hvor meget der skal afsættes til afledt drift. Det vil ske ved en senere budgetlægning.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget går i dialog med parterne bag begge projekter ved Klank for at aftale den videre proces, herunder mulighederne for at skaffe yderligere lokal finansiering til projekterne.

Forligspartierne forudsætter, at der udarbejdes en samlet overordnet disponering af arealet/anlægget på Klank, der sikrer, at projekterne er koordinerede. Dette koordineres af afdelingen Udvikling, Kultur og Erhverv og forelægges for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

"Plads til piger" og udvikling af "Hjerterummet" på Fælleden

Der afsættes 10,7 mio. kr. til en udvidelse af "Fælleden som Idrætscenter" med projektet "plads til piger", som kan understøtte pigers foreningsdeltagelse. Det forudsættes, at der opnås eksternt medfinansiering fra fonde mv. på ca. 20. mio. kr. Herudover afsættes et engangsbeløb på 100.000 kr. til at understøtte, at foreningerne omkring hjerterummet på Fælleden kan igangsætte aktiviteter og initiativer som kan understøtte eksempelvis pigers deltagelse og sikre erfaringer, som andre dele af foreningslivet i Skanderborg Kommune kan drage nytte af.

Bedre udnyttelse af idræts- og fritidsfaciliteter

Forligskredsen ønsker, at Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget arbejder videre med, hvordan de eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter, herunder også skolehaller og øvrige indendørs og udendørsfaciliteter, kan udnyttes bedre inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det er forligspartiernes ambition, at faciliteterne er åbne, når foreninger m.v. ønsker at bruge ledige faciliteter. Bl.a. skal der igangsættes en prøvehandling i udvalgte haller, hvor borgere får mulighed for at booke ledige tider. Herudover skal der indledes en dialog med haller og skolehaller om åbningstider, herunder om disse kan tilpasses brugernes behov yderligere. Erfaringerne fra arbejdet skal efterfølgende indgå i optimeringen af anvendelsen af hele den kommunale bygningsmasse.

Royal Run

Forligskredsen ønsker at arbejde for, at Skanderborg kan blive værtsby for Royal Run i 2029 eller 2030 og afsætter 2,0 mio. kr. hertil. Det forudsættes, at der indhentes det nødvendige beløb i sponsorater for at sikre den samlede projektøkonomi. Skanderborg Kommune skal i følge Royal Run påtage sig det overordnede ansvar for ansøgning og afvikling, men det forudsættes, at der vil være eksterne interessenter, som vil påtage sig opgaven med og ansvaret for at sikre, at den nødvendige lokale medfinansiering/sponsering er tilvejebragt inden den

kommende budgetlægning medio 2027. Desuden skal det sikres, at der er lokale frivillige, der kan varetage centrale elementer af den samlede opgave. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender kommissorie for det videre arbejde.

Støtte til Gnisten

Spillestedet Gnisten får et tilskud på 100.000 kr. årligt til at understøtte spillestedets arbejde, herunder at Gnisten kan indgå i samarbejder med andre kommunale- og civilsamfundsaktører og skabe eksempelvis nye tilbud til børn og unge eller sociale indsatser.

Folkeoplysning

De ubrugte midler fra det folkeoplysende område bevares, men kan overflyttes til andre formål på det folkeoplysende område. Folkeoplysningsudvalget bedes om at gennemgå og evt. revidere kriterierne for puljerne og anvendelsen af de folkeoplysende midler i øvrigt.

Midler til fællesskabende aktiviteter på nye plejehjem

Med budgetaftalen afsættes der driftsmidler til aktiviteter og den gode spiseoplevelse på de nye plejehjem på linje med de nuværende plejehjem. Der afsættes 1,8 mio. kr. årligt, når alle nye pladser er taget i brug.

Aktiviteter for børn og unge i veteranfamilier

Der afsættes 50.000 kr. årligt til indsatser for børn og unge i veteranfamilier. Puljen skal understøtte aktiviteter og initiativer, der har fokus på fællesskab, trivsel og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge, som er pårørende til veteraner.

Grønnere og smukkere

"Den skønne natur er et kerneelement i kommunens identitet, på linje med høje klimaambitioner.

Vi vil passe på vores natur og gøre naturen tilgængelig for mennesker.

Vi vil fortsat arbejde aktivt på at reducere kommunens klimaaftryk. Samtidig vil vi styrke vores indsats for at modstå de lokale virkninger af de globale klimaforandringer.

Sammen om renere søer – etablering af Søalliancen

Forligskredsen ønsker at igangsætte en langsigtet indsats for et bedre vandmiljø i Skanderborg Kommune. Arbejdet centrerer sig i første omgang om Skanderborg Sø, hvor der afsættes 13,5 mio. kr. i budgetperioden til konkrete indsatser. Arbejdet skal derudover danne grundlag for indsatser i kommunens øvrige søer og vandløb og skal koordineres tæt med aktiviteterne i Grøn Trepert, Gudenåkomitéen og det Grønne Råd for at sikre størst mulig effekt og synergi.

Udover de konkrete indsatser, som igangsættes i forhold til at sikre en renere Skanderborg Sø, tager Skanderborg Kommune initiativ til at danne "Søalliancen" – et partnerskab mellem kommunen og interessenter på området herunder repræsentanter fra Det Grønne Råd og andre relevante foreninger. Søalliancen skal have fokus på konkrete indsatser til gavn for vandmiljøet og på borgerinvolvering. Søalliancen skal i opstarten have fokus på Skanderborg Sø, hvorefter det kan udvides.

Søalliancen etableres formelt som et §17.4 udvalg, som skal rådgive Byrådet i forhold til den langsigtede indsats for et bedre vandmiljø i Skanderborg Kommune. Udvalget skal bestå af en række interessenter og følgende fem byrådsmedlemmer:

- Frank Møller Worch (formand)
- Anne Heeager
- Claus Leick
- Peter Kruse
- Christina Bottke

Klima-, Miljø- og Planudvalget udarbejder forslag til kommissorie for udvalget, herunder beskrivelse af medlemmer, opgaver, borgerinvolvering mv. Det forventes, at borgerinvolveringen indeholder såvel et aktivitets- som et finansieringsspor. Kommissoriet godkendes af Byrådet. Mulighederne for at etablere en fond til understøttelse af Søalliancens arbejde og tiltrækning af ekstern finansiering indgår i arbejdet.

Ekstra tildeling til vedligeholdelse af badebroer

Forligspartierne ønsker endvidere at understøtte den rekreative adgang til søerne ved at styrke vedligeholdelsen af badebroer i kommunen og afsætter derfor 175.000 kr. årligt til yderligere vedligeholdelse.

Vedvarende energi

Det er fortsat Skanderborg Kommunes målsætning at sikre 100% selvforsyning med grøn el i 2030. Det forudsætter, at Byrådet har fuldt fokus på planlægning for vedvarende energi de kommende år. Vedvarende energi er afgørende for, at Skanderborg Kommune kan indfri sine klimamål og samtidig bidrage aktivt til den nationale grønne omstilling. I en tid med stigende usikkerhed om energi- og forsyningssituationen er lokal energiproduktion samtidig vigtig for at styrke forsyningssikkerheden og robustheden i samfundet. Forligskredsen ønsker derfor at fastholde kursen og skabe de nødvendige rammer for, at målsætningen kan realiseres.

Forligspartierne anerkender, at vedvarende energianlæg kan påvirke naboer, uanset hvor de placeres. Derfor skal projekterne planlægges med størst mulig hensyntagen til omgivelserne. For at nå målsætningen skal behandlingen af vedvarende energiprojekter være så effektiv som mulig. Det vil samtidig forkorte perioden med usikkerhed for naboerne fra et projekt foreslås til det enten godkendes eller afvises.

Fremdrift i Grøn Trepert

Forligskredsen ønsker at fastholde fokus på implementeringen af Grøn Trepert og den betydelige grønne omstilling, der følger heraf. De igangsatte indsatser inden for kvælstofreduktion, lavbundsprojekter, skovrejsning, natur og vandmiljø skal fortsat have høj prioritet, og forligskredsen lægger vægt på, at den nødvendige fremdrift i projekterne fastholdes. Samtidig skal samarbejdet med lodsejere, landbruget og øvrige lokale aktører fortsat understøttes.

Tiltrækning og tilknytning

Tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft til en attraktiv og fleksibel arbejdsplads
Kommunerne mangler – og kommer i stigende grad til at mangle – kvalificeret arbejdskraft på især en række af velfærdsområderne. På den baggrund prioriterer forligspartierne at fortsætte

arbejdet med en række fælles strategiske indsatser for at styrke tiltrækning og tilknytning af kvalificeret arbejdskraft, som blev igangsat i 2022.

Indsatserne skal samlet understøtte, at Skanderborg Kommune fortsat udvikles og fremstår som en attraktiv og fleksibel arbejdsplads, hvor man bliver godt modtaget som ny, hvor sygefraværet er lavt, hvor flere vil gå op i tid, hvor flere vil blive lidt længere, inden de går på pension, hvor ufaglærte og unge under uddannelse motiveres og lærer, og hvor fleksible arbejdsformer understøtter et godt arbejdsliv for alle på arbejdspladsen.

Videreførelse af fokus på frisættelse

Frisættelse handler om at reducere regler, dokumentationskrav og detailstyring, så ledere og medarbejdere får større fagligt råderum til at løse opgaverne tæt på borgerne. Formålet er bl.a. at skabe mere kvalitet, tillid og lokale løsninger. Forligskredsen ønsker at fastholde det nuværende fokus på frisættelse, som bl.a. er et af de bærende elementer i reformen på Ældreområdet. Forligskredsen ser også gerne prøvehandling med frisættelse på kommunens arbejdspladser for at frigive tid til de borgernære opgaver.

For Socialdemokratiets byrådsgruppe:


Frands Fischer
Trine Frengler
Frank Møller Worch

For Venstres byrådsgruppe:


Jens Szabo
Christina Bottke

For Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe:


Charlotte Vindeløv

For Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:


Christen Wiemarker

For Det Radikale Venstres byrådsgruppe:


Anne Heeager

For Liberal Alliance's byrådsgruppe:


Peter Kruse

For Danmarksdemokraterne:


Martin Frausing Poulsen

For Dansk Folkeparti


Frank Rune Kristensen Nielsen

For Enhedslisten:


Peter Kjær

Bilag 1: Forandringer vedtaget i Budget 2027-2030

Forandringer vedrørende driften, som er vedtaget med Budgetaftalen for Budget 2027-2030 præsenteres kort i dette bilag.

Forandringerne er inddelt i følgende overordnede kategorier:

- Forandringer, der medfører budgetudvidelser
- Forandringer, der medfører budgetreduktioner
- Forandringer, der gennemføres inden for den eksisterende budgetramme

Derudover er der forandringer i budgetaftaleteksten, som ikke har direkte økonomiske konsekvenser.

Budgetaftalen er under forudsætning af kommunernes samlede overholdelse af de rammer på anlæg og drift, der er aftalt mellem KL og Regeringen.

Forandringer, der medfører budgetudvidelser

Natur og miljø

1. Gudenåplanen

Beløbet er Skanderborg Kommunes bidrag til at fortsætte arbejde med udarbejdelse af Gudenåplanen. Gudenåkomiteen indstiller til kommunerne i "Orientering om Gudenåkomiteens overdragelse af arbejdet med Gudenåplanen", behandlet på Klima-, Miljø- og Planudvalget den 2. december 2025, at arbejdet med Gudenåplanen fortsætter og der afsættes midler til arbejdet i den nye byrådsperiode.
(Der afsættes 120.000 kr. årligt i 2027-2029)

2. Overtagelse af drift til Puls Parken

Som aftalt i forbindelse med nedlæggelsen af selskabet bag Kildebjerg Ry overdrages Pulsparken i Ry til Skanderborg Kommune fra den frivillige forening, som hidtil har stået for driften.
(Der afsættes 45.000 kr. årligt fra 2027)

Vej og trafik

3. Vintertjenesten – snerydning på parkeringspladser i bycentrene og på stier i weekender

Tilbagerulning af enkelte beslutninger om reduktion af budgettet til vintertjeneste fra budget 2025-2026.
(Der afsættes 500.000 kr. årligt fra 2027)

4. Nabogo-samkørselstjeneste, inkl. fokus på samarbejde med erhvervslivet og stor kommunikationsindsats

Etablering af samkørselstjenesten Nabogo i to år. I første omgang igangsættes et forsøg i 2027 og 2028. Forsøget skal evalueres, så resultatet kan anvendes i budgetlægningen for 2029-2032.
(Der afsættes 765.000 kr. i 2027 og 635.000 kr. i 2028)

5. Badebroer

Der afsættes yderligere 175.000 kr. årligt til vedligeholdelse af badebroer.
(Der afsættes 175.000 kr. årligt)

Dagtilbud 0-6-årige

6. Minimumsnormeringer

De kommunale og private daginstitutioner i Skanderborg Kommune tilføres budget for at sikre overholdelse af de nye lovkrav i forhold til minimumsnormeringer (ledere indgår ikke længere i opgørelsen). Dertil kommer en nedsættelse af forældrebetalingen. Der følger finansiering fra staten, som dog ikke dækker de faktiske merudgifter/mindreindtægter og derfor tilføres 11,3 mio. kr. årligt.

(Der afsættes 11,3 mio. kr. årligt fra 2027)

7. Bygningstilskud til private institutioner

Bygningstilskuddet til private dagtilbud hæves på baggrund af tilbagefaldsreglen i Dagtilbudsloven.

(Der afsættes 351.000 kr. årligt fra 2027)

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

8. Flere ressourcer til folkeskolen

Ressourcetildelingen til folkeskolerne øges med 5 mio. kr. i 2027, 10 mio. kr. i 2028 og 20 mio. kr. årligt fra 2029. Målet er at styrke elevernes læring, trivsel og deltagelse i stærke fællesskaber i den lokale folkeskole. Midlerne skal således anvendes til målrettede indsatser, f.eks. to-voksen-ordninger omkring elevernes læring og trivsel samt kompetenceudvikling inden for blandt andet undervisningsdifferentiering, klasseledelse og inkluderende læringsmiljøer. Børne-, Unge- og Familieudvalget følger løbende op på anvendelsen af midlerne og de opnåede resultater.

(Der afsættes 5 mio. kr. i 2027, 10 mio. kr. i 2028 og 20 mio. kr. årligt fra 2029)

9. Midler til fritidstilbud særligt i ferieperioder på alle specialtilbud

Der afsættes midler til fritidstilbud, særligt i ferieperioder, målrettet børn og unge med de mest vidtgående specialpædagogiske behov.

(Der afsættes 900.000 kr. årligt fra 2027)

Ældre og omsorg

10. Midler til fællesskabende aktiviteter på nye plejehjem

Der er i forbindelse med flere budgetaftaler afsat varige driftsmidler til at betale for forskellige aktiviteter og indsatser på plejehjem. Disse indsatser omfatter aktiviteter, den gode spiseoplevelse m.v. Fra 2029 afsættes yderligere midler grundet de nye plejeboliger i Galten og Låsby.

(Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2029 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2030)

Kultur og fritid

11. Flere børn med særlige behov i foreningsfællesskaber

Der afsættes årligt 0,6 mio. kr. til en medarbejder, som skal understøtte foreninger i at udbyde tilbud til børn og unge med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse ud over perioden for Danmarks Smukkeste Fællesskaber, som udløber i 2027.

(Der afsættes 300.000 kr. i 2027 og 600.000 kr. årligt fra 2028)

12. Støtte til Gnisten

Spillestedet Gnisten får et tilskud på 100.000 kr. årligt til at understøtte spillestedets arbejde, herunder at Gnisten kan indgå i samarbejder med andre kommunale- og

civilsamfundsaktører og skabe eksempelvis nye tilbud til børn og unge eller sociale indsatser.

(Der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2027)

13. Skanderborg Kommune som værtsby for Royal Run i 2029 eller 2030

Der skal arbejdes for, at Skanderborg kan blive værtsby for Royal Run i 2029 eller 2030.

Der afsættes 2 mio. kr. hertil. Det forudsættes, at der kan indhentes det nødvendige beløb i sponsorater, så den samlede projektøkonomi sikres, og at lokale frivillige varetager centrale elementer af den samlede opgave.

(Der afsættes 600.000 kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. i 2029)

14. Hjerterum på Fælleden

Der afsættes et engangsbeløb på 100.000 kr. til at understøtte, at foreningerne omkring hjerterummet på Fælleden kan igangsætte aktiviteter og initiativer som kan understøtte eksempelvis pigers foreningsdeltagelse og sikre erfaringer, som andre dele af foreningslivet i Skanderborg Kommune kan drage nytte af.

(Der afsættes 100.000 kr. i 2027)

Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold

15. Aktiviteter for børn og unge i veteranfamilier

Der afsættes 50.000 kr. årligt til indsatser for børn og unge i veteranfamilier. Puljen skal understøtte aktiviteter og initiativer, der har fokus på fællesskab, trivsel og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge, som er pårørende til veteraner.

(Der afsættes 50.000 kr. årligt)

Administration

16. Ekstra lokalplanindsats

Opgaven med udarbejdelse af lokalplaner styrkes således det fremmes at flere planer gennemføres. Prioriteringsprincipperne for lokalplanlægning fastlægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget og justeres årligt efter behov. En del af ressourcefordelingen finansieres af budgettet til byggemodninger og skal sikre, at både bolig- og erhvervsudviklingen kan realiseres.

(Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem på driften og der finansieres yderligere 1,4 mio. kr. årligt via byggemodningen fra 2027 til 2030)

17. Sikkerhed, forebyggelse og sikring af bygninger mv.

I kølvandet på det aktuelle nybyggeri af skoler, daginstitutioner, plejehjem mv. opnormeres området Forsikring og Arbejdsmiljø med en halv stilling med henblik på at fastholde niveauet for arbejdet med sikkerhed, forebyggelse og sikring af de kommunale bygninger.

(Der afsættes 350.000 kr. årligt fra 2027)

18. Videreførelse af Byrådets handleplan for tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft

Kommunerne mangler – og kommer fortsat til at mangle – arbejdskraft på en række af velfærdsområderne. På den baggrund iværksatte Byrådet i november 2022 en handleplan for tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft. Bevillingen udløber ultimo 2026. Med forandringen afsættes der også fremadrettet ressourcer, så handleplanarbejdet fortsat prioriteres for at imødegå de fortsat stigende udfordringer med mangel på arbejdskraft.

(Der afsættes 350.000 kr. i 2027 og 700.000 kr. årligt fra 2028)

Kommunale ejendomme

19. Driftsomkostninger til sikringsanlæg i kommunale bygninger

Der er i dag ikke afsat budget til drift af sikringsanlæg (tyveri, brand, adgang mv.) i de kommunale bygninger, der er opført efter 2015. Der afsættes derfor budget til de nødvendige abonnementer, til certificeret inspektion samt til service og opdatering af disse anlæg.

(Der afsættes 1 mio. kr. i 2027, 1,5 mio. kr. i 2028, 2 mio. kr. i 2029 og 2,5 mio. årligt fra 2030)

Forandringer, der medfører budgetreduktioner

Personale

20. Øget dækning fra Sampension på tjenestemandspensioner

Midler fra bonuskontoen hos Sampension anvendes til at øge pensionsdækningen for de enkelte tjenestemænd. Det betyder, at Sampension betaler mere af pensionsudbetalingen og kommunen tilsvarende mindre

(Budgettet reduceres med 3,2 mio. kr. årligt fra 2027)

Klima og energi

21. Fjernvarmepuljen nedlægges

Der var i 2025 et overskud på 740.000 kr. på fjernvarmepuljen, da der ikke var ansøgninger til puljen. Der ser ikke ud til at blive et forbrug i 2026, og der er ikke tegn på, at der bliver et stort behov for puljen fremover.

(Budgettet reduceres med 740.000 kr. i 2027)

22. Borger- og virksomhedsrettet Klimapulje nedlægges

Den borger- og virksomhedsrettede Klimapulje nedlægges.

(Budgettet reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2027)

Sundhedsfremme og forebyggelse

23. Fjerne driftstilskud til Medborgerhuset Skanderborg (§18)

Det kommunale tilskud til drift af medborgerhuset fjernes.

(Budgettet reduceres med 341.000 kr. årligt fra 2027)

24. Ophør af kommunal aftale om Boblberg

Skanderborg Kommunes aftale om Boblberg ophører, da platformen fremover er gratis og landsdækkende som en del af Røde Kors.

(Budgettet reduceres med 140.000 kr. årligt fra 2027)

25. Budgetreduktion af Tandplejen – rammebesparelse (strukturelt mindreforbrug)

Der er et strukturelt mindreforbrug på Tandplejens budget. Som følge heraf reduceres budgettet med 0,7 mio. kr. årligt svarende til 2% af det samlede budget.

(Budgettet reduceres med 700.000 kr. årligt fra 2027)

26. Reduktion af budgetramme til omsorgs-, special- og socialtandpleje grundet strukturelt mindreforbrug

Der har i de senere år været et strukturelt mindreforbrug på bevillingen til omsorgs-, special- og socialtandpleje. Som følge heraf reduceres budgetrammen med 300.000 kr.

(Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2027)

27. Reduktion af budgetrammen til vederlagsfri fysioterapi grundet et strukturelt mindreforbrug

Reduktion af budgetrammen til vederlagsfri fysioterapi grundet et strukturelt mindreforbrug.

(Budgettet reduceres med 600.000 kr. årligt fra 2027)

28. Strukturelt mindreforbrug på midlertidige døgndækkede pladser (MDO-pladser) pga. sundhedsreformen

Når sundhedsreformen træder i kraft, ændres organiseringen af de midlertidige døgndækkede pladser. I den forbindelse kan der varigt frigøres 250.000 kr.

(Budgettet reduceres med 250.000 kr. årligt fra 2027)

29. Fokus på kortest mulige ophold på krisecentre/forsorgshjem

Arbejdsmarked og Social har oprettet et tværfagligt forum med fokus på midlertidige ophold på forsorgshjem/krisecentre. Arbejdsmarked og Social har gode erfaringer med denne indsats og Sundhed, Omsorg og Handicap og Børn og Unge bliver en del af det tværfaglige forum. Dermed forventes øget fokus på at reducere varigheden af ophold og sikre lokale varige løsninger.

(Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2027)

Vej og trafik

30. Besparelser på kollektiv trafik – betalingerne til Midttrafik

Driftsbudgettet for den kollektive buskørsel reduceres med 2,0 mio. kr.

årligt. Korrektionen i det afsatte budget til Midttrafik indebærer ikke serviceforringelser.

(Budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. årligt fra 2027)

31. Vejafvandingsbidrag til Skanderborg Forsyning reduceres

Budgettet til vejafvandingsbidrag reduceres med 1 mio. kr. årligt.

(Budgettet reduceres med 1,0 mio. kr. årligt fra 2027)

32. Effektivisering ved digitalisering i forbindelse med afholdelse af SmukFest

Tidligere er parkeringstilladelser til borgere, skoler, institutioner m.m. i forbindelse med Smukfest blevet udleveret fysisk ved omdeling. Denne opgave har været udliciteret til eksterne. Fra 2025 er der lavet forsøg med digital udsendelse af parkeringstilladelserne og dette vil blive udrullet 100% fra 2026/2027. Derfor kan der spares på manuel udbringning

(Budgettet reduceres med 50.000 kr. årligt fra 2027)

Dagtilbud til 0-6-årige

33. Deltidsmoduler i dagtilbud

Med denne forandring indføres et deltidsmodul på 35 timer om ugen i kommunens vuggestuer og børnehaver. Deltidsmodulet skal give forældrene flere valgmuligheder og understøtte den økonomiske tilpasning til de ændrede rammer for opgørelsen af minimumsnormeringer fra 2027. Den enkelte dagtilbudsbestyrelse får kompetencen til at fastsætte modulets placering inden for en ramme med start mellem kl. 7.30 og 8.30.

Når forældre vælger et deltidsmodul opgøres barnet med en vægt på 0,75 i opgørelsen af minimumsnormeringerne, fordi børnene er mindre tid til stede i dagtilbuddet. Dermed kræver det færre ressourcer at opfylde minimumsnormeringerne. Det betyder, at dagtilbudsområdet samlet set har brug for færre midler for at leve op til minimumsnormeringerne end, hvis alle børn er på fuld tid. Derfor kan budgettet reduceres med 9,3 mio. kr. Dette forudsætter, at 7,5 procent af forældrene vælger et deltidsmodul.

Forslaget skal ses i sammenhæng med punkt 6 ovenfor, hvor der med budgetforliget tilføres 11,3 mio. kr., fordi den statslige finansiering af de seneste lovændringer på området ikke er tilstrækkelig til at finansiere Skanderborg Kommunes merudgifter.

Med vedtagelsen af de to forslag vil der som følge af indførelsen af minimumsnormeringer fra 2022 til 2027 være tilført i alt ca. 69 mio. kr. årligt til dagtilbudsområdet. Heraf har Skanderborg Kommune selv skullet finansiere 27 mio. kr. pga. utilstrækkelig finansiering fra staten.

Det er aftalt mellem forligspartierne, at det beløb, pr. barn som dagtilbuddene modtager skal være ens for børn på fuldtid og på deltid. Forligspartier er samtidig enige om, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i slutningen af 2027 skal have en drøftelse af om forskelle i andelen af børn på deltid på tværs af dagtilbuddene, giver anledning til en justering af tildelingsprincipperne.

(Budgettet reduceres med 9,273 mio. kr. årligt fra 2027).

Skoler og pædagogiske fritidstilbud

34. Bortfald af finansiering af svømning i eksterne svømmehaller

Enkelte skoler bruger andre svømmehaller end Skanderborg Svømmehal (Vandvirke) til brug for svømmeundervisning i folkeskolen. Brugen af disse svømmehaller finansieres via centrale midler og denne finansiering bortfalder.

(Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2027)

Ældre

35. Nedlæggelse af funktionen kompressionssygeplejerske

Funktionen kompressionssygeplejerske nedlægges. Borgerne vil fremadrettet få den faglige vejledning fra den kommunale sygepleje, og delopgaven med individuel opmåling af borgernes ben til kompressionsstrømper forankres i Visitation og Hjælpemidler.

(Budgettet reduceres med 330.000 kr. i 2027 og 450.000 kr. årligt fra 2028)

36. Reduktion af det kommunale tilskud til Vores Køkken

Skanderborg Kommunes særlige tilskud til madproduktion i Vores Køkken reduceres med 1 mio. kr.

(Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt fra 2027)

37. Reduktion på kørsel til aktiviteter – strukturelt mindreforbrug

Budgetrammen for tilskud til kørsel til indsatser i Aktivitet & Træning og plejedistrikterne reduceres med 200.000 kr. Der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet.

(Budgettet reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2027)

38. Reduktion af ældrelovsmidler

Ekstra ældrelovsmidler, som er indarbejdet i teknisk budget fra 2027 pba. Økonomaftalen, udgår.

(Budgettet reduceres med 3,3 mio. kr. årligt fra 2027)

39. Reduktion af ikke disponerede ældrelovsmidler og den tidligere pulje "flere hænder og højere faglighed", der er udmøntet via bloktilskuddet

Der gennemføres reduktion af ikke disponerede ældrelovsmidler og den tidligere pulje "flere hænder og højere faglighed i ældreplejen".

(Budgettet reduceres med 570.000 kr. i 2028 og 1,285 mio. kr. årligt fra 2029)

40. Reduktion af udviklingspulje på ældre- og omsorgsområdet

Der er siden 2020 administrativt afsat midler til en udviklingspulje på ældreområdet på ca. 1 mio. kr. Puljen har været anvendt til mindre omstillings- og udviklingsprojekter samt medarbejderudvikling. Puljen reduceres med 600.000 kr.

(Budgettet reduceres med 600.000 kr. årligt fra 2027)

41. Reduktion af budgetrammen på hjælpemiddelområdet

Der har siden 2022 været et mindre forbrug på hjælpemiddelområdet. På baggrund af dette tilpasses budgetrammen med 2 mio. kr. fra 2027 og frem.
(Budgettet reduceres med 2,0 mio. kr. årligt fra 2027)

42. Reduktion af budgetramme til plejevederlag

I ældrelovens § 23 er der mulighed for at søge om plejeorlov til pasning af nærtstående borgere, som er terminalt erklærede. Der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet. På baggrund af dette reduceres budgettet med 300.000 kr.
(Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2027)

43. Reduktion af budgetramme til vareudbringning grundet strukturelt mindreforbrug

Der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til vareudbringning efter service- og ældreloven. På baggrund af dette reduceres budgettet med 400.000 kr.
(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2027)

44. Reduktion af budgetramme for selvvalgt hjælper grundet strukturelt mindreforbrug

Der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til selvvalgt hjælper efter Servicelovens § 94 og Ældrelovens § 20, og på baggrund af dette gennemføres en reduktion af budgetrammen.
(Budgettet reduceres med 900.000 kr. årligt fra 2027)

45. Reduktion af budgetrammen til SOSU-elever

Budgettet til SOSU-elever viser et midlertidigt strukturelt mindreforbrug, som følge af udfordringer med tiltrækning og tilknytning af elever på ældreområdet. Budgetrammen reduceres derfor med 5,0 mio. kr. i 2027.
(Budgettet reduceres med 5,0 mio. kr. i 2027)

Borgere med fysiske og psykiske handicap

46. Reduktion af fast budgetramme og serviceniveau for socialpædagogisk støtte fra Mestring og Rådgivning

Analysefirmaet Index100 har udarbejdet en analyse, der indikerer, at Skanderborg Kommune har et højt niveau af antal borgere visiteret til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 og udgifter hertil. Som følge heraf reduceres den faste budgetramme til socialpædagogisk støtte for borgere visiteret fra Sundhed, Omsorg og Handicap med 600.000 kr. årligt.
(Budgettet reduceres med 600.000 kr. årligt fra 2027)

47. Reduktion af fast budgetramme til Mestring og Rådgivning grundet mindreforbrug

Der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til Mestring og Rådgivning under Skanderborg Fællesskaberne. Budgetrammen tilpasses til de faktiske udgifter i Mestring og Rådgivning. Forventning til 2026 er et mindreforbrug på ca. 400.000 kr.
(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2027)

48. Reduktion af takster på Bofællesskabet Kilden som følge af overskud

Taksterne for borgerne, der bor i Bofællesskabet Kilden under Skanderborg Fællesskaberne tilpasses beboernes behov. Dette medvirker til et løbende overskud i bofællesskabet. På denne baggrund gennemføres der en takstreduktion.
(Budgettet reduceres med 370.000 kr. årligt fra 2027)

49. Økonomisk effekt af Udvidet fleksibel bostøtte – effekt for Sundhed, Omsorg og Handicap

Tilbuddet Udvidet fleksibel bostøtte er etableret i foråret 2026 som et alternativ til borgere, der bor i botilbud. Borgere i målgruppen vil i stedet kunne modtage bostøtte – også i aften- og weekendtimer. Der er forlods afsat midler til finansiering af tilbuddet inden for eksisterende budgetrammer i en toårig periode. Beløbet vedrører således den økonomiske effekt ved at visitere borgere til tilbuddet frem for mere udgiftstunge tilbud.

Idet Udvidet fleksibel bostøtte er etableret på tværs af Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap, er forandringen udarbejdet på begge områder med hver sin opgjorte økonomiske effekt.

(Budgettet reduceres med 290.000 kr. årligt fra 2027)

50. Reduktion af budget og serviceniveau for den socialpædagogiske støtte i bofællesskaber og bostøtte under Støttecenter Skanderborg

Analysefirmaet Index100 har udarbejdet en analyse, der indikerer, at Skanderborg Kommune har et højt niveau af antal borgere visiteret til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 og udgifter hertil. Som følge heraf reduceres Støttecenter Skanderborgs budget til socialpædagogisk støtte vedrørende borgere visiteret fra Sundhed, Omsorg og Handicap med 300.000 kr. årligt

(Budgettet reduceres med 300.000 kr. årligt fra 2027)

51. Reduktion af budget til Støttecenter Skanderborg grundet mindreforbrug

Der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til Støttecenter Skanderborg. Med denne forandring tilpasses budgettet til de indsatser, der leveres under budgettet.

Reduktionen er udregnet på baggrund af det gennemsnitlige overskud i perioden 2023 – 2025.

(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2027)

52. Flytning og reducere af Klub Møllegade under Støttecenter Skanderborg (Skanderborg Fællesskaberne)

Klub Møllegade under Støttecenter Skanderborg (Skanderborg Fællesskaberne) flyttes og reduceres i åbningstid. Klub Møllegade er et tilbud til borgere med udviklingshæmning. Klubben flyttes til pavillon 4 i Sølundområdet. Huset i Møllegade sælges efterfølgende.

(Budgettet reduceres med 350.000 kr. i 2027 og 700.000 kr. årligt fra 2028)

53. Økonomisk effekt efter ansættelse af socialfaglig konsulent (tværgående)

Der blev ultimo 2025 ansat en tværgående, socialfaglig konsulent, som bl.a. arbejder med at sikre retvisende kontrakter og sammenhæng mellem leverede indsatser og takster, herunder på botilbudsområdet (længerevarende og midlertidige botilbud).

Lønudgiften er forlods disponeret, men der har ikke tidligere været indarbejdet en forventet økonomisk effekt af ansættelsen i budgettet. Denne effekt indarbejdes.

Idet den socialfaglige konsulent arbejder på tværs af Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap, er forandringen udarbejdet på begge områder med hver sin opgjorte økonomiske effekt.

(Budgettet reduceres med 800.000 kr. årligt fra 2027)

Kultur og fritid

54. Fjerne kommunal medfinansiering af Europæisk Kulturregion

Den kommunale medfinansiering af Europæisk Kulturregion fjernes.

(Budgettet reduceres med 80.000 kr. årligt fra 2027)

55. Fjerne midler til Lokale Grønne Partnerskaber

Midler afsat til grønne partnerskaber reduceres med 240.000 kr. årligt.

(Budgettet reduceres med 240.000 kr. årligt fra 2027)

56. Reduktion af midler afsat til udendørs fodboldmål

Midler afsat til udendørs fodboldmål reduceres med 120.000 kr. årligt.
(Budgettet reduceres med 120.000 kr. årligt fra 2027)

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold

57. Stop for finansiering af nye integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU-forløb)

Siden 2017 har Arbejdsmarked og Social finansieret lønudgiften under praktikperioden til kommunale IGU-forløb. IGU-forløb er 2-årige forløb med en kombination af uddannelse og praktik. Denne finansiering stopper for nye IGU-forløb fra oktober 2026.

Det vil stadig være muligt for kommunale arbejdspladser at oprette IGU forløb, hvor arbejdsgiver selv finansierer lønudgiften under praktikperioden.
(Budgettet reduceres med 1,186 mio. kr. i 2027, 2,1 mio. kr. i 2028 og 2,157 mio. kr. årligt fra 2029)

58. Flytning og reducere af Klub Møllegade under Støttecenter Skanderborg (Skanderborg Fællesskaberne)

Klub Møllegade under Støttecenter Skanderborg (Skanderborg Fællesskaberne) flyttes og reduceres i åbningstid. Klub Møllegade er et tilbud til borgere med udviklingshæmning. Klubben flyttes til pavillon 4 i Sølundområdet. Huset på Møllegade sælges efterfølgende.
(Budgettet reduceres med 75.000 kr. i 2027 og 150.000 kr. årligt fra 2028)

59. Tilpasning af takster vedrørende indsatser leveret af Bostøtterne

Der er oparbejdet et strukturelt overskud i afdelingen Bostøtterne, der bl.a. leverer socialpædagogisk støtte og hjælp efter § 85 til borgere visiteret fra Arbejdsmarked og Social. Taksterne til Bostøtterne tilpasses, så der er overensstemmelse mellem takst og leverede indsatser. Serviceniveauet vil således være uændret.
(Budgettet reduceres med 550.000 kr. årligt fra 2027)

60. Økonomisk effekt af ansættelse af socialfaglig konsulent

Der blev ultimo 2025 ansat en tværgående, socialfaglig konsulent, som bl.a. arbejder med at sikre retvisende kontrakter og sammenhæng mellem leverede indsatser og takster, herunder på botilbudsområdet (længerevarende og midlertidige botilbud). Lønudgiften er forlods disponeret, men der har ikke tidligere været indarbejdet en forventet økonomisk effekt af ansættelsen i budgettet. Denne effekt indarbejdes nu.

Idet den socialfaglige konsulent arbejder på tværs af Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap, er forandringen udarbejdet på begge områder med hver sin opgjorte økonomiske effekt.
(Budgettet reduceres med 145.000 kr. årligt fra 2027)

61. Økonomisk effekt af "Udvidet fleksibel bostøtte"

Tilbuddet "Udvidet fleksibel bostøtte" er etableret i foråret 2026 som et alternativ til borgere, der bor i botilbud. Borgere i målgruppen vil i stedet kunne modtage bostøtte – også i aften- og weekendtimer. Der er forlods afsat midler til finansiering af tilbuddet inden for eksisterende budgetrammer. Beløbet vedrører således den økonomiske effekt ved at visitere borgere til tilbuddet frem for mere udgiftstunge tilbud.

Idet "Udvidet fleksibel bostøtte" er etableret på tværs af Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap, er forandringen udarbejdet på begge områder med hver sin opgjorte økonomiske effekt.
(Budgettet reduceres med 870.000 kr. årligt fra 2027)

Administration

62.Reduktion af bevilling til afdrag på lån til ”Byfornyelse”

Skanderborg Kommune administrerer en tidligere støtteordning, som indbefatter afdrag på en række lån, der er givet til byfornyelse hovedsageligt i Skanderborg. Den aktuelle bevilling dækker alene støtteordninger, der er indgået før kommunalreformen i 2007. Bevillingen reduceres i takt med, at udgiften på området reduceres.
(Budgettet reduceres med 250.000 kr. årligt fra 2027)

63.Reduktion af bevilling til udvikling og drift af kommunens hjemmeside

Skanderborg Kommune har afsat budget til løbende at udvikle og - når det er relevant - at skifte og implementere hhv. ny hjemmeside og nyt intranet. Budgettet hertil reduceres med 150.000 kr. årligt.
(Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2027)

64.Reduktion af bemanning i Byrådssekretariatet og HR

En ledig stilling i afdelingen genbesættes ikke, men en del af ressourcen disponeres om til andre opgaver. Samlet reduceres normeringen til administrative opgaver i Byrådssekretariatet og HR.
(Budgettet reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2027)

65.Rammebesparelse på administrativt personale i Sekretariatet for Skoler, Dagtilbud og Familier

Budgettet til det administrative personale i Sekretariatet for Skoler, Dagtilbud og Familier reduceres med 0,3 mio. kr. årligt svarende til en deltidsstilling.
(Budgettet reduceres med 150.000 kr. i 2027 og 300.000 kr. årligt fra 2028)

66.Reduktion i modtageklassen og omlægning af integrations- og tosprogsindsatsen

Der reduceres med én medarbejder i modtageklassen, ressourcerne i integrations- og tosprogsindsatsen omlægges, og opgaven og medarbejderne organiseres under en skoleleder
(Budgettet reduceres med 300.000 kr. i 2027 og 600.000 kr. årligt fra 2028)

67.Reduktion af budget til ekstern konsulentbistand

Budgettet til ekstern konsulentbistand anvendes bl.a. til udarbejdelse af eksterne analyser af de kommunale serviceområder og mellemkommunal refusion. Budgettet anvendes også til at dække løbende udsving i udgifterne til revisionsopgaver. Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt.
(Budgettet reduceres med 150.000 kr. årligt fra 2027)

68.Reduktion i budget til IT-Datacenterdrift

Budget afsat til uforudsete udgifter på driften af IT-datacenter reduceres.
(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2027)

69.Reduktion i budget til IT-systemer

Midler reserveret til såvel uforudsete ændringer i IT-systemlandskabet samt udviklingsprojekter inden for Digitaliseringsområdet reduceres.
(Budgettet reduceres med 850.000 kr. årligt fra 2027)

70.Besparelse på systemet ”YdelsesRefusion”

Besparelse på systemet YdelsesRefusion indarbejdes i budgettet.
(Budgettet reduceres med 125.000 kr. årligt fra 2027)

71. Nedlæggelse af ledelsesstilling for Opkrævningen

Der realiseres en besparelse ved at tilpasse ledelsesorganiseringen i Økonomiafdelingen. Ændringen indebærer, at stillingen som personaleleder for kommunens

opkrævningsfunktion nedlægges. Nedlæggelsen af stillingen sker i forbindelse med at personalelederen for opkrævningsfunktionen har valgt at gå på pension.
(Budgettet reduceres med 400.000 kr. årligt fra 2027)

72. Reduktion i puljemidler under Direktionen

Direktionens tværgående puljer reduceres.
(Budgettet reduceres med 200.000 kr. årligt fra 2027)

Forandringer, der gennemføres inden for den eksisterende budgetramme

Tværgående

73. Bremse udgiftsvæksten på de specialiserede områder (Råderum på sigt)

Arbejdet med at bremse udgiftsvæksten på de specialiserede områder forsætter i de kommende år. Indsatser besluttet i "Nyt Perspektiv" skal implementeres og det forventes, at flere tiltag iværksættes.

74. Reducere udgifterne til demografimodeller (Råderum på sigt)

I teknisk budget 2027-2030 er der via demografimodeller indarbejdet godt 25 mio. kr. i 2027 stigende til godt 100 mio. kr. i 2030. Administrationen skal gennemgå eksisterende demografimodeller frem mod første halvår af 2027 ift. til at vurdere, om de er hensigtsmæssige i forhold til den politiske prioritering. Der skal gennemføres en analyse af kommunens demografimodeller, udgiftsudviklingen og sammenhængen til udviklingen i kommunens indtægter.

75. Strategisk fokus på kommunale kvadratmeter (Råderum på sigt)

Skanderborg Kommune har omkring 300.000 kvm. Der kan derfor være økonomiske og CO₂-mæssige gevinster forbundet med at optimere anvendelsen af de kommunale kvm. både ift. til sparede driftsudgifter og udgifter til nye anlæg. Administrationen skal frem mod budgetprocessen for Budget 2028-2031 udarbejde et konkret forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med strategisk fokus på kommunale kvadratmeter.

Økonomi

76. Servicetjek af aktivitetsmodel på det specialiserede voksenområde

Der foretages et servicetjek af den nuværende aktivitetsmodel på det specialiserede voksenområde med henblik på at vurdere, hvorvidt den nuværende model skal fortsætte, hvorvidt den skal ændres, eller hvorvidt der skal være en aktivitetsmodel.

Kultur og fritid

77. Honorarstøtte til Gnisten Ry

Spillestedet Gnisten fik med budgetprocessen 2023-2025 og den efterfølgende forlængelse til 2026 bevilget honorarstøtte på 50.000 kr. om året for at kunne matche Statens Kunstfonds krav om 50 pct. kommunal medfinansiering og til sikring af et bredere og mere mangfoldigt udbud af koncerter på spillestedet.

Gnisten får opreguleret og permanentgjort honorarstøtten i form af en fast årlig honorarstøtte på 78.000 kr.

(Honorarstøtten finansieres inden for den eksisterende budgetramme til kulturprojekter)

78. Honorarstøtte til Walthers Musikcafé

Walthers Musikcafé får forhøjet og permanentgjort den kommunale honorarstøtte fra 53.000 kr. årligt til 78.000 årligt for fortsat at kunne opfylde Statens Kunsthøjskoles krav om 50 pct. kommunal medfinansiering og sikre et mangfoldigt koncertudbud.
(Honorarstøtten finansieres inden for den eksisterende budgetramme til kulturprojekter)

79. Bevilling til Skanderborg Synger

Skanderborg Synger er et lokalt sangkraftcenter under Sangens Hus og indgår i et landsdækkende netværk af 28 sangkraftcentre. Centret udvikler og driver sangprojekter for borgere i alle aldre og i samarbejde med dagtilbud, skoler, bosteder og øvrige lokale aktører.

Skanderborg Synger får permanentgjort et tilskud fra Skanderborg Kommune på i alt 83.000 kr. årligt. Tilskuddet finansieres inden for den eksisterende budgetramme til kulturprojekter.

(Tilskuddet finansieres inden for den eksisterende budgetramme til kulturprojekter)

80. Driftsstøtte til SkulpturBy Galten

SkulpturBy Galten får driftsstøtte i form af en underskudsdækning på 40.000 kr. årligt til drift og udvikling af SkulpturBy Galten med henblik på fortsat afholdelse af udstilling hvert andet år.

(Tilskuddet finansieres inden for den eksisterende budgetramme til kulturprojekter)

81. Kultur som sundhedsfremme

Det undersøges, hvordan Byrådet kan sætte fokus på indsatser i forhold til, hvordan kultur/bevægelse kan bidrage til sundhed og trivsel, under hensyntagen til den kommende folkesundhedslov.

82. Bedre facilitetsudnyttelse på fritids- og idrætsområdet

Det undersøges, hvordan de eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter, både indendørs og udendørs, herunder også skolehaller, kan udnyttes bedre indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Bilag 2: Samlet økonomi og budgetoversigt

Med budgetaftalen er der over de fire budgetår et gennemsnitligt overskud på den ordinære drift på 173 mio. kr. Samtidig budgetteres med et nettoanlægsniveau for det skattefinansierede område på i gennemsnit 141 mio. kr. årligt.

Dermed er Byrådet tæt på at overholde sin økonomiske målsætning om, at overskuddet på den skattefinansierede drift skal kunne finansiere kommunens anlægsinvesteringer samt afdrag på gæld set over budgetperioden 2027-2030. Det betyder, at der på længere sigt er grundlæggende balance mellem kommunens løbende indtægter, driftsudgifter, anlægsinvesteringer og afdrag på gælden.

Prognosen for kommunens kassebeholdning viser dog samtidig, at Skanderborg Kommune står overfor en betydelig, men midlertidig, likviditetsmæssig udfordring i de kommende år. Kassebeholdningen vil være på et lavt niveau i 2027 og 2028 - under den økonomiske politiks målsætning om en kassebeholdning på 3.000 kr. pr. indbygger. Kassebeholdningen forventes dog styrket igen fra 2029.

En stor del af faldet i kassebeholdning har været kendt i forbindelse med de senere års budgetforlig, hvor Byrådet har prioriteret at anvende en del af kommunens kassebeholdning til at finansiere de anlægsinvesteringer i skoler og dagtilbud som har været nødvendig pga. den meget store vækst i antallet af 0-17-årige, som kommunen har oplevet over en årrække.

Udviklingen i kassebeholdningen er dog blevet yderligere forværret af to forhold. For det første en voldgiftskendelse vedr. overtidsbetaling, som vedrører alle offentlige og private arbejdspladser. Kendelsen betyder en ekstra regning på netto 31 mio. kr. for Skanderborg Kommune. For det andet en udskydelse af statens tilbagebetaling af 106 mio. kr. i indefrosset grundskyld, som Skanderborg Kommune har til gode. Tilbagebetalingen er udskudt som følge af forsinkelser i ejendomsvurderingssystemet.

Det er i budgettet forudsat, at økonomiaftalerne mellem KL og Regeringen også fremover indeholder en statslig kompensation for den demografiske udvikling svarende til minimum 10 mio. kr. årligt til Skanderborg Kommune. Der er således indarbejdet en årlig vækst i Skanderborg Kommunes bloktilskud på 10 mio. kr. i budgettets overslagsår.

Kommunens skatteindtægter er budgetlagt på baggrund af statsgarantien for 2027. I overslagsårene forventes det, at skatteindtægterne følger udviklingen på landsplan. Den kommunale skatteprocent er fastholdt på 26,0 procent.

Tabel 1.1: Budgetoversigt

Mio. kr. 2027-priser vedr. drift og anlægsudgifter	2027	2028	2029	2030
Driftsindtægter	-4.786,0	-4.947,8	-5.110,6	-5.298,5
Ændrede indtægter som følge af forandringer	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter	4.627,5	4.661,8	4.696,7	4.746,6
Afledt drift af valgte anlæg	0,0	0,0	0,0	0,6
Driftsudvidelser som følge af nye forandringer	22,8	29,3	41,2	40,8
Driftsreduktioner som følge af effektiviseringer/besparelser	-43,5	-40,3	-41,0	-41,0
Pris og lønfremskrivning - drift	0,0	116,3	247,4	385,0
Resultat af ordinær	-179,1	-180,7	-166,2	-166,6
Efterregulering af selvbudgettering	40,0	17,0		
Resultat af ordinær drift efter ekstraordinære poster	-139,1	-163,7	-166,2	-166,6

Anlæg ekskl. klima og almene boliger	156,8	117,1	156,9	134,2
Pris- og lønfremskrivning anlæg	0,0	2,0	5,0	5,7
Afdrag på lån	41,0	15,0	15,7	15,9
Ydelse vedr. lån til Sølund			1,2	6,0
Resultat af skattefinansieret område:	58,7	-29,6	12,5	-4,7
Klimainvesteringer (nettopåvirkning)	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale Almene Boliger (nettopåvirkning)	10,7	14,3	6,3	2,3
Resultat i alt	69,4	-15,3	18,9	-2,4

Tabel 1.2: Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt	2027	2028	2029	2030
Lånoptagning	-24,5	-11,1	-6,5	-3,4
Indefrosset grundskyld	-15,0	-106,0	0,0	0,0
Efterbetaling deltidsansatte	40,0	-9,0	0,0	0,0
Resultat i alt	69,4	-15,3	18,9	-2,4
Indbetaling på indefrosne feriemidler	9,0	9,0	9,0	9,0
Finansforskydninger øvrige	-8,0	-10,8	-0,4	8,6
Årets likviditetspåvirkning	70,9	-143,3	20,9	11,7
Ramme/likviditet til overførte anlæg	52,4	11,6	9,0	0,0
Årets likviditetspåvirkning inkl. overførte anlæg	123,3	-131,7	29,9	11,7

(- betyder penge i kassen)

Medio september foreligger der en ny beregning vedrørende selvbudgettering. På baggrund af Regeringens seneste økonomiske redegørelse fra august 2026, forventes det ikke, at den nye beregning giver anledning til at genoverveje valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Borgmesteren indkalder forligskredsen til drøftelse heraf, såfremt beregningen imod forventning viser, at selvbudgettering er mere attraktivt end det resultat, som blev præsenteret på Byrådets budgetstatusmåde den 19. august.

Byrådet valgte i forbindelse med Budget 2024 og 2025 at selvbudgettere kommunens indtægter. Efterreguleringen for de to selvbudgetterings-år er indregnet i budgettet for 2027 og 2028, men er holdt adskilt fra opgørelse af det ordinære driftsresultat. Efterreguleringen for 2028 er en prognose baseret på de nyeste skattetal for selvbudgetteringsåret 2025.

Forligskredsen er enige om, at den kommunale velfærd skal fastholdes i takt med den stigende befolkning. Budgetterne er derfor øget på velfærdsområderne, så der i perioden fra 2026 til 2030 er indarbejdet ekstra ca. 100 mio. kr. til velfærd som følge af befolkningstilvæksten. Tilførslen er fordelt for følgende områder:

Dagtilbud:	- 1,3 mio. kr.
Skoler og pædagogiske fritidstilbud:	24,3 mio. kr.
Ældre:	71,9 mio. kr.
Borgere med fysiske og psykiske handicap:	5,4 mio. kr.

De reduktioner og udvidelser, som er beskrevet i budgetaftalen, kommer herudover.

Bilag 3: Oversigt over forandringer, der medfører udvidelser eller reduktioner på driftsbudgettet

Tabel 3.1: Forandringer, der medfører udvidelser på driften

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Natur og Miljø				
Gudenåplanen	120	120	120	
Overtagelse af drift til Puls Parken	45	45	45	45
Vej og Trafik				
Vintertjenesten - Snerydning på parkeringspladser i bycentrene og sne på stier i weekender	500	500	500	500
Nabogo-samkørselstjeneste, inkl. fokus på samarbejde med erhvervslivet og stor kommunikationsindsats	765	635		
Badebroer	175	175	175	175
Dagtilbud for 0-6-årige				
Minimumsnormeringer	11.300	11.300	11.300	11.300
Bygningstilskud private institutioner	351	351	351	351
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Flere ressourcer til folkeskolen	5.000	10.000	20.000	20.000
Midler til fritidstilbud særligt i ferieperioder på alle specialtilbud	900	900	900	900
Ældre og omsorg				
Midler til fællesskabende aktiviteter på nye plejehjem	0	0	1.200	1.800
Kultur og fritid				
Flere børn med særlige behov i foreningsfællesskaber	300	600	600	600
Støtte til Gnisten	100	100	100	100
Skanderborg Kommune som værtsby for Royal Run i 2029 eller 2030		600	1.400	
Hjerterum på Fælleden	100			
Beskæftigelse og arbejdsmarkedsforhold				
Aktiviteter for børn og unge i veteranfamilier	50	50	50	50
Administration				
Ekstra lokalplansindsats	1.400	1.400	1.400	1.400
Sikkerhed, forebyggelse og sikring af bygninger mv.	350	350	350	350
Videreførelse af Byrådets handleplan for tiltrækning og tilknytning af arbejdskraft	350	700	700	700
Kommunale ejendomme				
Driftsomkostninger til sikringsanlæg i kommunale bygninger	1.000	1.500	2.000	2.500
Forslag til udvidelser i alt	22.806	29.326	41.191	40.771

Note vedrørende fortegn: + er udgifter, - er indtægter

Tabel 3.2: Forandringer, der medfører reduktioner på driften

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Personale				
Øget dækning fra Sampension på tjenestemandspensioner	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Klima og energi				
Fjernvarmepuljen nedlægges	-740	0	0	0
Borger- og virksomhedsrettet Klimapulje nedlægges	-500	-500	-500	-500
Sundhedsfremme og forebyggelse				
Fjerne driftstilskud til Medborgerhuset Skanderborg (§18)	-341	-341	-341	-341
Ophør af kommunal aftale om Boblberg	-140	-140	-140	-140
Budgetreduktion af Tandplejen - Rammebesparelse (strukturelt mindreforbrug)	-700	-700	-700	-700
Reduktion af budgetramme til omsorgs-, special- og socialtandpleje grundet strukturelt mindreforbrug	-300	-300	-300	-300
Reduktion af budgetramme til vederlagsfri fysioterapi grundet et strukturelt mindreforbrug	-600	-600	-600	-600
Strukturelt mindreforbrug på midlertidige døgndækkede pladser (MDO-pladser) pga. sundhedsreformen	-250	-250	-250	-250
Fokus på kortest mulige ophold på krisecentre/forsorgshjem	-150	-150	-150	-150
Vej og Trafik				
Besparelse på kollektiv trafik - betalingerne til Midttrafik	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Vejafvandingsbidrag til Skanderborg Forsyning reduceres	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering ved digitalisering i forbindelse med afholdelse af SmukFest	-50	-50	-50	-50
Dagtilbud for 0-6-årige				
Deltidsmoduler i dagtilbud	-9.273	-9.273	-9.273	-9.273
Skoler og pædagogiske fritidstilbud				
Bortfald af finansiering af svømning i eksterne svømmehaller	-300	-300	-300	-300
Ældre				
Nedlæggelse af funktionen kompressionssygeplejeske	-330	-450	-450	-450
Reduktion af det kommunale tilskud til Vores Køkken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion på kørsel til aktiviteter - strukturelt mindreforbrug	-200	-200	-200	-200
Reduktion af ældrelovsmidler	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Reduktion af ikke disponerede ældrelovsmidler og den tidligere pulje "flere hænder og højere faglighed", der er udmøntet via bloktilskuddet	0	-570	-1.285	-1.285
Reduktion af udviklingspulje på ældre- og omsorgsområdet	-600	-600	-600	-600
Reduktion af budgetrammen på hjælpemiddelområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion af budgetramme til plejevederlag	-300	-300	-300	-300
Reduktion af budgetramme til vareudbringning grundet strukturelt mindreforbrug	-400	-400	-400	-400
Reduktion af budgetramme for selvvalgt hjælper grundet strukturelt mindreforbrug	-900	-900	-900	-900
Reduktion af budgetrammen til SOSU-elever	-5.000			
Borgere med fysiske og psykiske handicap				
Reduktion af fast budgetramme og serviceniveau for socialpædagogisk støtte fra Mestring og Rådgivning	-600	-600	-600	-600

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Reduktion af fast budgetramme til Mestring og Rådgivning grundet mindreforbrug	-400	-400	-400	-400
Reduktion af takster på Bofællesskabet Kilden som følge af overskud	-370	-370	-370	-370
Økonomisk effekt af Udvidet fleksibel bostøtte - effekt for Sundhed, Omsorg og Handicap	-290	-290	-290	-290
Reduktion af budget og serviceniveau for den socialpædagogiske støtte i bofællesskaber og bostøtte under Støttecenter Skanderborg	-300	-300	-300	-300
Reduktion af budget til Støttecenter Skanderborg grundet mindreforbrug	-400	-400	-400	-400
Flytning og reducere af Klub Møllegade under Støttecenter Skanderborg (Skanderborg Fællesskaberne)	-350	-700	-700	-700
Økonomisk effekt efter ansættelse af socialfaglig konsulent (tværgående)	-800	-800	-800	-800
Kultur og Fritid				
Fjerne kommunal medfinansiering af Europæisk Kulturregion	-80	-80	-80	-80
Fjerne midler til Lokale Grønne Partnerskaber	-240	-240	-240	-240
Reduktion af midler afsat til udendørs fodboldmål	-120	-120	-120	-120
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold				
Stop for finansiering af nye integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU-forløb)	-1.186	-2.100	-2.157	-2.157
Flytning og reducere af Klub Møllegade under Støttecenter Skanderborg (Skanderborg Fællesskaberne)	-75	-150	-150	-150
Tilpasning af takster vedrørende indsatser leveret af Bostøtterne	-550	-550	-550	-550
Økonomisk effekt af ansættelse af socialfaglig konsulent	-145	-145	-145	-145
Økonomisk effekt af Udvidet fleksibel bostøtte	-870	-870	-870	-870
Administration				
Reduktion af bevilling til afdrag på lån til 'Byfornyelse'	-250	-250	-250	-250
Reduktion af bevilling til udvikling og drift af kommunens hjemmeside	-150	-150	-150	-150
Reduktion af bemanning i Byrådssekretariatet og HR	-200	-200	-200	-200
Rammebesparelse på administrativt personale i Sekretariatet for Skoler, Dagtilbud og Familier	-150	-300	-300	-300
Reduktion i modtageklassen og omlægning af integrations- og tosprogsindsatsen	-300	-600	-600	-600
Reduktion af budget til ekstern konsulentbistand	-150	-150	-150	-150
Reduktion i budget til IT-Datacenterdrift	-400	-400	-400	-400
Reduktion i budget til IT-systemer	-850	-850	-850	-850
Besparelse på systemet YdelsesRefusion	-125	-125	-125	-125
Nedlæggelse af ledelsesstilling for Opkrævningen	-400	-400	-400	-400
Reduktion i puljemidler under Direktionen	-200	-200	-200	-200
Forslag til reduktioner i alt	-43.525	-40.264	-41.036	-41.036

Bilag 4: Investeringsoversigt 2027-2036 samt afledt drift

Skanderborg Kommune er på vej mod 70.000 indbyggere. Det giver et pres på de fysiske rammer, og derfor arbejdes der i budgetprocessen med en tiårig investeringsplan.

Forligskredsen er på den baggrund enige om den tiårige investeringsoversigt, som fremgår af den følgende tabel. Den tiårige investeringsplan skal sikre de fysiske rammer for nuværende og nye borgere i de kommende ti år.

Forligskredsen betragter den tiårige investeringsplan som en traditionel fireårig investeringsoversigt. Næste års budget tager derfor afsæt i den tiårige investeringsoversigt.

Tabel 4.1: Samlet investeringsoversigt

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Økonomi:										
Grundkapital Stjær		4.600								
Grundkapital Svaneparken et. 3		8.996								
Grundkapital Løvfandet - Holmedal, Voerladegaard		6.645								
Grundkapital Torvet, Galten				5.622						
Grundkapital Thorsholmvej, Tebstrup			5.112		5.112					
Pulje til grundkapitalindskud					671	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
OVERFØRT ANLÆG - Udearealer FLOK	811									
Klima og energi:										
OVERFØRT ANLÆG - Skanderupbækken følgeudgifter	3.914									
OVERFØRT ANLÆG - Arkæologi og klimasikring i Alken Enge og Illerup	1.110									
OVERFØRT ANLÆG - Skovrejsning inklusive opkøb af jord	1.058									
Pulje til klimaindsatser - justeret ned pga. Sø-aliancen		900	900	2.900	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Agnetevej medfinansieringsdelen	3.502									
Områder langs Skanderupbækken, medfinansiering	36.883	5.007								
Forsyningens afdrag på klimaprojekter	-2.797	-2.797	-2.797	-2.797	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798	-2.798

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Udviklingspolitik, kommuneplan og lokalplan:										
OVERFØRT ANLÆG - Kvalitet i byudviklingen i Galten		5.000								
Strategisk jordkøb og pulje til større infrastrukturprojekter i Skanderborg Kommune						7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Udviklingspolitik, køb og salg										
Teknisk ramme byggemodning	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Teknisk ramme byggemodning	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Salg af Søkilde				-23.230						
Aftale med Skov & Naturstyrelsen om skovrejsning		1.822	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Pulje til strategiske jordkøb jf. udviklingsplan for Himmelbjerget	7.583									
Skovby Erhvervspark	506									
Natur og miljø										
Toiletter og madpakkehus ved Julsø		3.741								
Grøn trepart	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000					
Grøn trepart	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000					
Projekt Skanderborg Sø	1.150	260	1.000	1.050						
Projekt Skanderborg Sø - Udvidelse		5.000	5.000							
Projekt Skanderborg Sø - Udvidelse				-2.500	-2.500					
Vej og trafik										
Pulje til cykelstier			7.357	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
OVERFØRT ANLÆG - Smedeskovvej etape 1	1.312									
Langelinje i Skjørring	1.667									
Sikre veje til skole og fritid	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
OVERFØRT ANLÆG - Klimavej ved Ovenvande	1.553									
Kryds, rute 170 Hørning		1.887	8.420	5.810						
Områdefornyelse Kulturtorvet		6.091	3.589							
OVERFØRT ANLÆG - Områdefornyelse Kulturtorvet	694									
Områdefornyelse Andre forbindelser	827	775								
Genåbning af Stilling Station				9.936						
OVERFØRT ANLÆG - Genåbning af Stilling Station		412	5.337		1.350					
Forlængelse af Ørstedvej, Stilling, vejbidrag		-8.094								
Infrastruktur i Hørning Syd				14.454	14.454	14.454	14.454			
OVERFØRT ANLÆG - Infrastruktur i Hørning Syd			325							
OVERFØRT ANLÆG - Fortov langs Toftegårdsvej ved Smedens Have	239									
Pulje til cykelspor	500	500								
OVERFØRT ANLÆG - Himmelbjergruten	600									
Himmelbjergruten	3.619									
Indtægt VD Himmelbjergruten	-1.821									
Områdefornyelse Adelgade Nord + bro		10.197								
OVERFØRT ANLÆG - Forlænge fortov Brunhøjvej lokalplan 1188	255									
OVERFØRT ANLÆG - Forskønnelse af Aarhusvej, Stilling	116	115								

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
OVERFØRT ANLÆG - Parkering ifbm. nyt Galten Plejecenter	1.501									
Himmelbroen Marina ved Julsø	-597									
Cykelsti Nr. Vissing til Veng Skole	7.776	13.963								
Cykelsti Nr. Vissing til Veng Skole indtægt VD	-1.107	-5.315	-5.127							
Lokalplan 1215 Tingskovtoften	1.501									
Lethsmindevej i Hørning – underføring af sti	1.000									
Lyngbygård Å's underføring ved Østerskovvej, Låsby	700									
Linås rørunderføring ved Bjarupvej, Låsby	800									
Ørstedvej/Randersvej i Stilling – ombygning af rundkørsel til signalreguleret kryds samt undersøgelser for udvidelse		800	9.300	3.700						
Signalreguleret kryds ved Århusvej/Petersmindevej i Hørning	680	5.320	-4.000	-2.000						
Rundkørsel Århusvej i Låsby	400	600	6.800							
Rundkørsel Århusvej i Låsby			-3.500							
Dagtilbud til 0-6-årige:										
Opp anlægsydelse	4.715	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714
Daginstitution Langvad Bakker	3.055									
OVERFØRT ANLÆG - Daginstitution Langvad Bakker	6.103									
Kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	8.724									
OVERFØRT ANLÆG - Kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	8.253									
Tilbygning Bison	591	5.306	11.711	1.981						

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Udvidelse af dagtilbudspladser Hørning			211	528	5.880	8.467				
Udvidelse af dagtilbudspladser Storrिंग	203	591	5.342	11.711	1.984					
Udvidelse af dagtilbudspladser Herskind + skubbet 1 år		203	611	1.018	10.198	203				
OVERFØRT ANLÆG - Pulje til kapacitetsudfordringer, herunder også Ejer Bavnehøj	3.336									
Pulje til konvertering af børnehavpladser til vuggestuepladser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Samlet løsning på dagtilbud i Herskind - Dog skubbet 1 år		399	-504	-907	12.314	22.051	200			
Skoler og pædagogiske fritidstilbud:										
Renov. /opt. ventilation/indeklima skolerne		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Sommerbæk Skole – etape 2	60.984									
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet Stjær	211	529	21.872	2.386						
OVERFØRT ANLÆG - Bedre faglokaler	8.880									
Pulje renovering/modernisering af skolerne			5.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Om- og tilbygning af gymnastiksal og omklædning på Gyvelhøjsskolens bygning I	505	10.125								
Ombygning og udvidelse af Stilling Skole	4.247	9.099	6.255							
OVERFØRT ANLÆG - Ombygning og udvidelse af Stilling Skole	657									
Rokade/modernisering faglokale Låsby Skole Bygn. A	1.011									

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
OVERFØRT ANLÆG - Rokade/modernisering faglokale Låsby Skole Bygn. A	622									
Flytning af Ungdomsskolen			660	3.000	31.000					
Ældre og omsorg:										
Serviceareal Søndergade i Galten	3.545	5.969	6.067	3.945						
OVERFØRT ANLÆG - Serviceareal Søndergade i Galten	499	4.142								
Servicearealindtægt Galten				-2.360						
Fællesskabshus Søndergade Galten	12.133	23.254	12.133	9.628						
Midlertidig Parkering, pavillon & låneindfrielse Galten	3.842	1.466	2.500							
Salg af byggeret Nyt plejecenter Galten		-3.783								
Plejeboliger Anebjerg/Stilling						9.151	32.950	12.690		
Serviceareal i Låsby	5.764	5.055	17.844							
OVERFØRT ANLÆG - Serviceareal i Låsby			3.072							
Serviceareal indtægt Låsby			-2.400							
Låsby: Låneindfrielse			8.500							
Låsby: Salg Søndervang			-2.500							
Plejeboliger Søndergade i Galten	40.442	65.719	15.166	19.002						
Plejeboliger i Låsby	49.037	53.586	37.617							
Borgere med fysiske og psykiske handicap										
Ny boenhed 20 Landsbyen Sølund	6.730									
OVERFØRT ANLÆG - Ny boenhed 20 Landsbyen Sølund	270									
OVERFØRT ANLÆG - Analyse af tilpasninger af enheder i bo- aktivitetstilbuddet Landsbyen Sølund	343									

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Modernisering af boliger på Sølund, økonomi til servicearealer	1.500	400	200	6.200	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Udvidelse af aktivitetscentre på Sølund	1.200	15.600	60.300	70.300	2.700	300	14.300	36.000	10.000	
Forventning om låneadgang til aktivitetscentre		-15.600	-60.300	-70.300	-2.700	-300	-14.300	-36.000	-10.000	
Kultur og fritid										
Spor 3 - Fælleden idrætscenter, ramme etape 2	9.263									
OVERFØRT ANLÆG - Spor 3 - Fælleden idrætscenter, ramme etape 2	2.851									
Spor 3 - Fælleden idrætscenter, ramme etape 2, indtægter fonde	-4.125									
OVERFØRT ANLÆG - Stjær Boldklub – klubhus og omklædning	3.132									
Søhøjlandets Søsportscenter	9.995									
Søhøjlandets Søsportscenter Fondsindtægter	-13.132									
KFI - anlægsramme Galten (40 til Svømme. Og 10 til Rumklang) + skubbet				25.000	25.000					
Multihal ved Ry-hallerne					10.000					
Kommunikation, videndeling og evaluering FLOK	340									
Videreudvikling Sølund		174								
OVERFØRT ANLÆG - Videreudvikling Sølund		586								
OVERFØRT ANLÆG - Mountainbikespor i Anebjerg Skov	1.291	1.203								
Mountainbikespor i Anebjerg Skov	-1.190									

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Plads til piger på Skanderborg Fælled			30.674							
Plads til piger på Skanderborg Fælled			-20.000							
Kommunale ejendomme										
OVERFØRT ANLÆG - Overfladevand ved Spongparken	3.033									
Udfordringer med indeklima ved Bavnebjerg	4.000									
Buffertank ved Skanderborg Kulturhus	1.500									
Bygningsændringer ved brandstation	2.800									
Bygningsændringer ved brandstation		-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Specialbuffer										
Overførte anlæg	-52.433	-11.458	-8.734		-1.350					
Supplerende forslag										
Svømmesal i Hørning				20.000	20.000					
Salg af Bakkeskolen + Fregerslev boldbaner		-17.000			-35.000					
Sø-alliancen	500	500	500							
Anlæg i alt: inkl. klimainvesteringer og almene boliger	283.862	238.624	206.847	150.411	139.549	107.662	100.940	66.026	53.336	53.336
Anlæg i alt: ekskl. klimainvesteringer og almene boliger	156.795	117.109	156.861	134.206	142.347	110.460	103.738	68.824	56.134	56.134

Tabel 4.2: Afledt drift af valgte anlægsprojekter på investeringsoversigten

(2027-priser i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ørstedvej/Randersvej i Stilling – ombygning af rundkørsel til signalreguleret kryds samt undersøgelser for udvidelse				40	40	40	40	40	40	40
Signalreguleret kryds ved Århusvej/Petersmindevej i Hørning	40	40	40	40	40	40	40	55	55	55
Rundkørsel Århusvej i Låsby				40	40	40	40	40	55	55
Flytning af Ungdomsskolen						-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Modernisering af boliger på Sølund, økonomi til servicearealer					-56	-204	-345	-777	-1.202	-1.619
Udvidelse af aktivitetscentre på Sølund					-11.359	-11.165	-10.971	-10.776	-15.219	-14.945
Plads til piger på Skanderborg Fælled				500	500	500	500	500	500	500
Afledt drift i alt	40	40	40	620	-10.795	-12.349	-12.296	-12.518	-17.371	-17.514