

Fagudvalgets budgetdrøftelse

25/2868 Åben Sag

Sagsgang

MTU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2025.

Sidste år var der stor fokus på drøftelse af råderumskataloget ved udvalgets budgetdrøftelse. I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat, og hele organisationen har bidraget hertil. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027. Der vil løbende være en politisk opfølgning på de valgte råderumsforslag i de enkelte fagudvalg, og der vil være en status på effekterne i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen første gang i april/maj 2026.

Forslag til budget

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres et pilotprojekt, hvor kortlægning af de bevaringsværdige bygninger ved hjælp af SAVE registrering afprøves i én landsby i Norddjurs Kommune. Erfaringerne herfra kan eventuelt senere føre til yderligere registreringer. Selve SAVE-registreringen skal foretages af et eksternt firma, og BLIN har desuden tilkendegivet, at de kan være behjælpelige med kompetencer indenfor arkitektur og byggeri. Forvaltningen vil desuden skulle afsætte medarbejder-ressourcer til pilotprojektet. Forvaltningen anslår, at udførelse af SAVE-registreringer for alle bygninger, der er opført før 1950, i én endnu ikke udvalgt landsby vil beløbe sig til ca. 0,300 til 0,400 mio. kr. Se vedlagte notat.

Drøftelsen af Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og

udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Miljø- og Teknikudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomaftalen for 2025 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025 og på baggrund af implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag fra budgetaftalen 2025 er der ikke igangsat større analyser i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgettemner og pejlemærker på Miljø- og Teknikudvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 19-05-2025

Drøftet.

Udvalget foreslår, at der etableres en innovations- og beredskabspulje under Miljø- og Teknikudvalget. Puljen skal give fleksibilitet og handlekraft i håndteringen af uforudsete opgaver, forsøg og udviklingsprojekter samt mindre driftsrelaterede behov, der ikke kan dækkes via eksisterende budgetposter. Det kunne være håndtering af uforudsete hændelser eller akutte behov fx i forbindelse med skader efter særlige vejrforhold, afprøvning af nye metoder og løsninger inden for det grønne område og teknisk drift (fx pilotprojekter, test af ny teknologi mm).

Udvalget bringer forslaget om et pilotprojekt med kortlægning af de bevaringsværdige bygninger ved hjælp af SAVE registrering med i budgetforhandlingerne.

Afbud:

Aleksander Myrhøj (F)

Bilag:

1 -	Åben	Notat: Registrering af bevaringsværdige bygninger -	(44900/25)	(H)
3771143		Pilotprojekt		