

EU - Fagudvalgets budgetdrøftelse

25/2868 Åben Sag

Sagsgang

EU

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.

Emigration Expo

Såfremt Erhvervsudvalget fortsat ønsker, at Norddjurs Kommune skal være repræsenteret med en stand på emigrations- og arbejdskraftmessen Emigration Expo i Holland, forudsætter det budgetbevilling. Forvaltningen estimerer et behov på 0,6 mio. kr. heraf 0,2 mio. kr. til løn. Messedeltagerne besøger ofte messen flere år i træk for at oparbejde lokale kontakter og viden om de udstillede destinationer, inden flytningen endeligt beslutes. Det er messeledelsens erfaring, at emigrationsprocessen for en hollandsk familie typisk tager 3-4 år. Det foreslås derfor at planlægge flerårig messedeltagelse for at opnå størst mulig effekt i forhold til rekruttering og bosætning således, at bevillingen videreføres til overslagsårene. Foruden selve messedeltagelsen dækker lønandelen forberedelse og opfølgning med interesserede besøgende efter messen.

Partnerskabsgruppe

Med henvisning til Erhvervsudvalgets tidligere drøftelser foreslås det, at der etableres en partnerskabsgruppe af virksomheder, som ønsker at samarbejde med Norddjurs Kommune om forskellige strategiske initiativer. Dette kunne være erhvervspraktikker, elevpladser, fritidsjobs eller andre aktiviteter med fælles interesser i et flerårigt perspektiv. Business Djursland tænkes at stå for etablering og drift af partnerskabsgruppen på vegne af Norddjurs Kommune. Udgiften hertil beløber sig til 0,18 mio. kr. per år.

Rute 15 komite

Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. maj 2025, at der etableres en komite til fremme af statslige investeringer i en opgradering af rute 15 til den bedst mulige løsning. Komiteen drives de første to år af Norddjurs og Syddjurs kommuner. Aktiviteterne finansieres ligeligt mellem de to kommuner og efter to år skal komiteen finansiere sin egen drift via medlemsbidrag og faste kommunale bevillinger. Det estimeres, at udgifterne de første to år beløber sig til gennemsnitligt 1 mio. kr. pr. år med det største ressourcetræk ved komiteens etableringen. Udgifterne forventes at fordele sig som vist i tabel 1.

Tabel 1. Udgifter til etablering af Rute 15 komite

Rolle	2026 Mio. kr.	2027 Mio. kr.
Sekretariatsbetjening	0,4	0,4
Køb af analyser og kampagner	0,8	0,4
Total	1,2	0,8
Norddjurs Kommunes andel	0,6	0,4

Drøftelse af finansieringen i 2026 og 2027 vil indgå som et emne til budgetforhandlingerne for budget 2026-2029.

Skovbrug

Erhvervsudvalget har ved tidligere drøftelser udtrykt ønske om, at der arbejdes med skovbrug på linje med andre erhvervssektorer. Forvaltningen forslår, at Erhvervsudvalget drøfter, hvorvidt skovbrug som sektor skal indgå i de videre budgetdrøftelser.

Erhvervskoordinator

Økonomiudvalget besluttede den 5. december 2023 udmøntningsplanen for budget 2024, hvori forligspartierne anerkendte fagudvalgenes forudgående arbejde med ungegarantien. I udmøntningsplanen blev det tilkendegivet, at der i de kommende års budgetforhandlinger arbejdes videre med en kvalificering af indsatserne med særligt fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt styrket kontakt og dialog med erhvervslivet.

Som opfølgning herpå foreslås det, at Erhvervsudvalget drøfter muligheden for at prioritere midler i budget 2026 og overslagsår til en funktion som erhvervskoordinator. Funktionen skal sikre en koordineret og sammenhængende tilgang til virksomhederne i Norddjurs Kommune og skabe overblik over kontakter og samarbejder på tværs af forvaltningen.

Behovet skal ses i lyset af stigende krav til kommunens virksomhedsrettede indsats – herunder en kommende arbejdsmarkedsreform med forventet øget fokus på virksomhedsrettede forløb, ønsket om en mere proaktiv servicekultur samt udsigten til et større behov for praktikpladser og karrierelæring i folkeskolen som led i udmøntningen af Ungeløftet.

For at undgå ukoordinerede henvendelser og sikre en helhedsorienteret indsats foreslås det, at en overordnet koordinerende funktion forankres i Erhverv. Funktionen vurderes at udgøre ca. ½ årsværk svarende til 0,25 mio. kr.

Den videre proces

Drøftelsen af Erhvervsudvalgets 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 Erhvervsudvalgets 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.

Økonomiaftalen 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

De samlede initiativer foreslået i Erhvervsudvalgets budgetdrøftelse er opgjort nedenfor.

Tabel 2. Udgifter til foreslåede initiativer under Erhvervsudvalgets område

	2026	2027	2028	2029
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
Emigration Expo	0,6	0,6	0,6	0,6
Partnerskab med virksomheder	0,18	0,18	0,18	0,18
Rute 15 komite	0,6	0,4	-	-
Erhvervskoordinator	0,25	0,25	0,25	0,25

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 på Erhvervsudvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 16-06-2025

Drøftet.

Udvalget ønsker en uddybende beskrivelse af den centrale erhvervskoordinators rolle og opgaver i forhold til virksomhederne og de øvrige dele af forvaltningen.

Afbud:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag: