

## **Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer**

26/755      Åben Sag

### **Sagsgang**

NMT

### **Sagsfremstilling**

Denne sag indeholder forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

I budgetproceduren for 2027-2030 fremgår følgende, som er grundlag for denne sag:

”Aftaleholderne har mulighed for at lægge forslag om omprioriteringer frem til politisk prioritering. Fra og med 2026 flyttes behandlingen i november til at ligge før budget-forhandlingerne. Der fremlægges sager på fagudvalgene i maj/juni måned sammen med budgetdrøftelsen på udvalgene, hvor det vil være muligt for aftaleholderne at fremsætte forslag til fagudvalgene i foråret, om hvordan omprioriteringsbidraget kan omsættes ved f.eks. at nedsætte et aktuelt serviceniveau eller bortfald af opgaver. Herefter vil forslagene indgå i budgetforhandlingerne og i høringen i september.”

I denne sag indstilles der gennemført følgende omprioriteringstiltag på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område på, som ligger indenfor den politiske kompetence og dermed vil indgå i budgetforhandlingerne.

#### Plan, Byg og Miljø forslag

I 2027 skal Byg, Plan og Miljø finde 0,034 mio. kr. i omprioriteringsbidrag. Der indstilles ikke omprioriteringstiltag på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

#### Vej og Ejendom forslag

I 2027 skal Vej og Ejendom finde 0,302 mio. kr. i omprioriteringsbidrag på almindelig drift for fritidsområder, færgedrift, veje og kommunale ejendomme.

Der er identificeret omprioriteringstiltag for 0,053 mio. kr., som ikke giver anledning til politisk stillingtagen, idet de kan rummes inden for den administrative bemyndigelse.

Det resterende behov for omprioriteringstiltag er på 0,249 mio. kr. Forvaltningens forslag til at imødegå dette er i prioriteret rækkefølge:

	Område	Opgave og konsekvenser	Mio. kr. (% budget 2026)	Subtotal Mio. kr.
1	Vej vedligeholdelse	Reduceret driftsudgift på elladestandere. Behovet for finansiering af drift og vedligehold af elladestandere har vist sig at være lavere end oprindeligt antaget. Der ventes ikke være afledte konsekvenser af denne reduktion.	0,110 (84,54%)	0,110
2	Kollektiv trafik fælles formål	Reduceret lønudgift. Der foretages en ændret opgavefordeling. Der ventes ikke være afledte konsekvenser af denne reduktion.	0,010 (0,70 %)	0,120
3	Færger Randers Fjord	Reduceret drift- og vedligeholdsudgift. Der foretages driftsomlægninger i færgefarten. Der ventes få afledte konsekvenser af denne reduktion.	0,010 (0,46 %)	0,130
4	Fritidsområdet	Drift og vedligehold af stier i skovområder reduceres med 50%. Reduktionen vil medføre mindre vedligehold og skiltning på stier.	0,025 (3,6 %)	0,155
5	Veje	Ophør af støtte til Kattens værn, øget anvendelse af AI (Pluto til vejtilsyn) og reduceret fejning ved arrangementer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ophør med støtte til Kattens Værn vil betyde færre muligheder for indfangning og håndtering af herreløse og vilde katte.</li> <li>• Øget anvendelse af AI (Pluto) til tilsyn af veje vil effektivisere tilsyn, men vil ikke i sig selv udbedre skaderne og kan derfor</li> </ul>	0,130 (6,77 %)	0,285

		<p>betyde, at flere fejl konstateres hurtigere uden at kunne løses inden for den økonomiske ramme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduceret fejning ved arrangementer kan medføre affald i bybilledet og klager over manglende oprydning.</li> </ul>		
7	Grenaa Anholt Færgedrift	<p>Tilbageholdenhed i forhold til udgifter til dialogmøde med erhvervslivet, udgifter til personaleudvikling, samt aftaler om internet og flådesyn.</p> <p>Det kan blandt andet påvirke arbejdsmiljøet hos personalet.</p>	<p>0,040 (0,22 %)</p>	0,325
8	Veje	<p>Reduktion i midler til asfaltarbejder.</p> <p>En reduktion i midlerne til asfaltarbejder vil øge mængden af slidte veje.</p>	<p>0,280 (8,53%)</p>	0,605
9	Strande - Livredder	<p>Ophør med livreddere på Grenå strand.</p> <p>Kan påvirke sikkerheden på stranden.</p>	<p>0,030 (4,0 %)</p>	0,635
10	Strande - Sikkerhedsbøjer	<p>Ophør med udsætning af sikkerhedsbøjer.</p> <p>Mindre fysisk afmærkning af bade- og sikkerhedszoner kan skabe usikkerhed om, hvor det er sikkert at bade eller sejle.</p>	<p>0,010 (1,33 %)</p>	0,645
11	Strande - Harvning	<p>Ophør med harvning i Fjellerup og Grenå.</p> <p>Vil medføre, at strandarealerne kan gro til fra klitter mod vandkanten, hvilket kan gøre stranden vanskeligere at færdes på.</p>	<p>0,008 (1,07 %)</p>	0,653
12	Strande i Grenaa - Tang	<p>Reduceret periode med fjernelse af tang.</p> <p>Vil medføre, at tang bliver liggende på strandene i længere perioder og kan give lugtgener.</p>	<p>0,020 (2,67 %)</p>	0,673
13	Skove - Mountainbike-baner	<p>Ophør med støtte til frivilligt arbejde ved mountainbikebanerne i Grenå Plantage.</p> <p>Vedligeholdelse og udvikling af banerne reduceres.</p>	<p>0,010 (1,44 %)</p>	0,683

14	Strande - Badebroer	Ophør med udsætning af badebroer (Fjellerup, Rygårde og Grenå)  Reducerer tilgængeligheden til vandet, særligt for børn, ældre og personer med nedsat mobilitet.	0,080 (10,68 %)	0,763
15	Renhold - Samling af affald	Reduceret indsats med indsamling af affald fra vejen.  Veje og rabatter vil fremstå mere snavsede med øget mængde affald.	0,025 (1,30 %)	0,788
	<b>Total</b>		<b>0,788</b>	

Et overordnet driftskatalog over alle Vej- og Ejendoms områder er vedlagt.

Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af reduktionerne, ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.

Forvaltningen foreslår, at forslag til omprioritering sendes i høring hos de relevante nævn og råd fx Handicaprådet, Ældrerådet, Grønt Råd, Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart og driftens MED udvalg, såfremt de er berørte af de udpegede forslag til omprioritering.

Forslag, som ligger indenfor det politiske kompetenceområde, og som fagudvalgene godkender samles i en sag som videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til budgetprocedure for Budget 2027-2030 og Budgetaftale for 2026-2029 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det er aftalt i budgetaftalen for 2026 – 2029 at omprioriteringsbidraget i 2026 og frem skal udgøre 0,5 %, og det er indarbejdet i budgettet. Et omprioriteringsbidrag på 0,5% svarer til ca. 10 mio. kr. (i 2026 pris). Forligspartierne er enige om, at driften fortsat skal effektiviseres blandt andet ved at løse opgaver mere enkelt eller med øget digitalisering. Men forligspartierne er også bevidste om, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort.

I 2027 skal Vej og Ejendom finde 0,302 mio. kr. i omprioriteringsbidrag. Der er identificeret omprioriteringstiltag for 0,053 mio. kr., som ikke giver anledning til politisk stillingtagen. Der skal derfor findes omprioriteringstiltag på 0,249 mio. kr.

### **Lovgrundlag**

Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

### **Indstilling**

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at

1. der udvælges omprioriteringer for budget 2027 på Vej- og Ejendomsområdet, som sendes videre og indgår i budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2027-2030.
2. der ikke sendes omprioriteringsforslag videre for Plan, Byg og Miljø til budgetforhandlingerne.

### **Bilag:**

1 - 3897804	Åben	Overordnet driftskatalog marts 2026	(31840/26)	(H)
-------------	------	-------------------------------------	------------	-----