

Budgetdrøftelse EVK

26/2521 Åben Sag

Sagsgang

EVK

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder samt 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 2026.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag og denne implementering forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der som noget nyt forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets 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 Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets 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 2026 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.

Emner til drøftelse

a. Udarbejdelse af strategi for planlægning af turismeudviklingen

En turistpolitisk strategi er et redskab til prioritering og placering af nye frilufts- og fritidsanlæg og indgår i den samlede udvikling af turismeerhvervet i kommunen.

Udarbejdelsen af sådanne sammenhængende turistpolitiske overvejelser er et krav i planloven ved planlægning af turismeanlæg i kystnærhedszonen.

De økonomiske udgifter til en rådgiver udgør ca. 0,250-0,300 mio. kr.

b. Kattegat Green Synergy

De økonomiske omkostninger udgør samlet 0,450 mio. kr. baseret på et årligt kontingent på 0,150 mio. kr. over en periode på tre år.

c. Hjemtagelse af erhvervsservice

En kommunal varetagelse af den lokale erhvervsservice vurderes at kunne gennemføres inden for rammerne af et halvt årsværk, svarende til ca. 0,400 mio. kr. Dette niveau svarer til den nuværende udgift, inklusive pris- og lønudvikling siden udbuddets udmøntning for fire år siden.

Udvalget bedes drøfte, hvorvidt beløbet ønskes opnormeret.

På det efterfølgende møde i juni forelægges udvalget en sag med forslag til serviceniveau for den basale erhvervsservice inden for den valgte økonomiske ramme.



d. Erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO-messe i Holland

De økonomiske omkostninger ved erhvervskoordinator og deltagelse i EXPO-messe udgør ca. 0,7 mio. kr.

I budgetaftalen for 2026-2029 blev der afsat midler til finansiering af EXPO-messe og erhvervskoordinator for 2026. Midlerne blev finansieret via udvalgets overførte mindreforbrug fra 2025. Derudover fremgår det af budgetaftalen, at "[u]dvalget afdækker muligheder for permanent finansiering fra egen ramme fra 2027."

Midlerne til erhvervskoordinator samt deltagelse i EXPO-messe kan findes inden for Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets egen ramme ved at overføre 0,6 mio. kr. fra udvalgets driftsbudget til lønbudgettet under Økonomiudvalget. Omplaceringen medfører ikke merudgifter og holdes inden for servicerammen.

Restbeløbet kan finansieres inden for driftsbudgettet på erhvervsområdet eller via udvalgets pulje.

Alternativt kan finansieringen indgå i de kommende budgetforhandlinger.

e. Dataprojekt Realdania: Datadrevet udvikling af levende bymidter

Projektet har til formål at skabe øget indsigt i bymidten gennem nye dataindsigter.

Projektet vil bl.a. generere viden om bevægelses- og forbrugsmønstre for borgere, turister og besøgende i kommunen til brug for handelslivet, byudvikling, turisme, bosætning m.v.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, hvor der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikre fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. I budgetaftale 2026-2029 er der, som ovenfor beskrevet, også bestilt en række budgetanalyser.

På Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets område er der ingen budgetanalyser under udarbejdelse.

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norddjurs Kommunes serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

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

Direktøren for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at budgetemner og pejlemærker på Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalgets udvalgets eget område drøftes.

Bilag: