



Omprioriteringstiltag og øvrige politisk prioriteringer

26/755 Åben Sag

Sagsgang

KFL

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 budgetforhandlingerne. 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 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på, som ligger indenfor den politiske kompetence og dermed vil indgå i budgetforhandlingerne.

Kultur, fritid, landdistrikt-afdeling

Det foreslås

- at tilskud til Verdensballetten på 0,050 mio. kr. bortfalder, da Verdensballetten ikke længere optræder i Norddjurs. Beløbet er afsat i tidligere budget
- at der fjernes 0,100 mio. kr. afsat til talentpulje og at midler til talentudvikling fremover kan søges i Fritidspuljen, puljen er særskilt afsat, og udvalget kan selv vælge at nedlægge den
- at varigt mindre forbrug på kulturområdet bla. med baggrund i momsforhold, benyttes til at dække de resterende 0,070 mio. kr. på området.



- Alternativt kan der som i tidligere år findes 0,5% af alle konti.

Kulturskole og Biblioteker finder selv omprioriteringsbidrag på deres respektive budgetter.

Biblioteket forventer besparelser på ikke at genansætte stilling og på materialekonti.

Vej og ejendomsafdeling

Det bebudede omprioriteringsbidrag på 0,129 mio. kr. på kollektiv trafik opnås gennem tilpasning og reduktion i lokalrutekørsel og skolebusser. Omprioriteringen ventes at have marginal betydning for den oplevede kollektive trafik-service.

Omprioriteringen er en administrativ reduktion, idet Vej og ejendom kan opnå besparelsen ved at optimere ruterne.

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.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Direktør for Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at de i sagen nævnte forslag til omprioriteringer for budget 2027, som ligger ud over administrativ bemyndigelse, sendes videre og indgår i budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2027-2030.

Beslutning i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 27-05-2026

Godkendt.

Bilag: