

**Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance**

25/7673      Åben Sag

**Sagsgang**

VPU, høring, VPU

**Sagsfremstilling**

Denne sag indeholder oplæg til udmøntning af omprioriteringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 13. maj truffet beslutning om at fastsætte bidraget til 0,5 pct, som udgangspunkt for budgetforhandlingerne for 2026-2029. I samme forbindelse blev det besluttet, at bidraget skifter betegnelse fra effektiviseringsbidrag til omprioriteringsbidrag.

Det er fjerde gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence. Sagen fremlægges forud for udmøntning af omprioriteringsbidraget i 2026.

I budgetproceduren for 2026-2029 fremgik følgende, som er grundlag for denne sag:

*"I november 2025 umiddelbart efter at budgettet for 2026 er vedtaget, vil der i lighed med tidligere år blive fremlagt en sag i oktober/november på fagudvalgene med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december, således at processen er afsluttet inden årsskiftet.*

*Sagen udarbejdes i samarbejde mellem fagchefområderne og Økonomi, og godkendes af fagdirektøren inden fremlæggelse for fagudvalget.*

*I sagen behandles udmøntning af omprioriteringsbidrag og emner i forhold til økonomisk tilpasning, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Fagudvalg og fagforvaltning foranlediger at der sker inddragelse og høring af berørte parter forud for behandlingen herunder særlig tilrettelæggelse i forhold til Voksen- og Plejeudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, så de lovpligtige høringer iagttages. Konkret kan det medføre, at fagudvalgene allerede opstarter*

*processen på møderne i oktober, hvor forslag sendes i høring til efterfølgende behandling på fagudvalgets møder i november. Det aftales konkret i hvert enkelt fagudvalg.”*

Omprioriteringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhandlet større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

#### Generelle forslag

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af den politiske arbejdsplan og anbefaler, at der fra 2026 ikke længere afsættes ressourcer til udarbejdelse af nedenstående oversigter mv. til udvalget. Dette understøtter en udvikling, hvor de politiske udvalg i højere grad arbejder strategisk og på et mere overordnet niveau.

Generelt vil Voksen- og Plejeudvalget blive orienteret, hvis forvaltningen får kendskab til relevante data eller udviklinger, der afviger fra det forventede. Uanset nedenstående forslag til ændringer.

Emner	Nuværende proces	Bemærkning
<b>Statistik på Socialområdet samt Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	Sagsgang: VPU Årligt Orienteringslisten	Forslag: udgår Erstattes af ”kend din kommune” og nøgletal, der behandles årligt
<b>Ankeafgørelser</b>	Sagsgang: VPU Halvårligt Orienteringslisten	Forslag: udgår Erstattes af Danmarkskortet, der behandles årligt
<b>Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt</b>	Sagsgang: Høring, VPU Løbende	Forslag: Én gang årligt orienteres udvalget om årets

	Dagsordenspunkt	<p>tilsyn. Der foretages en strategisk vurdering ud fra centrale temaer på tværs af enhederne (inspiration fra Aarhus Kommune).</p> <p>Udvalget vil blive orienteret, hvis der gives påbud/vilkår.</p> <p>Info: Tilsynet vil foretages mindst hvert tredje år.</p>
<b>Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed</b>	Sagsgang: Høring, VPU Løbende Dagsordenspunkt	Forslag: udgår Hvis tilsynet giver anledning til bekymring for patientsikkerheden, vil Voksen- og Plejeudvalget blive orienteret.
<b>Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed</b>	Sagsgang: Høring, VPU Løbende Dagsordenspunkt	Forslag: udgår Erstattes af et nyt tværkommunalt ældretilsyn, baseret på dialog og læring. Hvis reaktive tilsyn vil udvalget blive orienteret. Dvs. tilsyn på baggrund af klager/anden anledning til mistanke om kvaliteten.
<b>Årsrapport for magtanvendelser</b>	Sagsgang: Høring, VPU Årligt Dagsordenspunkt	Forslag: Ændring i struktur/format grundet GDPR.  Lovpligtigt (årlig orientering)

<b>Halvårlige oversigter over magtanvendelser</b>	Sagsgang: VPU Halvårligt Orienteringspunkt	Forslag: udgår Erstattes af årsrapporten for magtanvendelser
<b>Årsrapport for utilsigtede hændelser</b>	Sagsgang: Høring, VPU Årligt Dagsordenspunkt	Forslag: Ændring i struktur/format. Årsrapporten forenkles, hvor der i stedet foretages en strategisk vurdering af fokusområder, der kan arbejdes videre med på baggrund af utilsigtede hændelser.

Forslag, som fagudvalgene godkender samles i én sag, som videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslaget skal sendes til høring i Handicaprådet, Eldrerådet, Beboer- og Pårørenderåd på Socialområdet og Sundhed- og Omsorgsområdet. Høringsfristen er fastsat til den 17. november 2025.

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

Der er sammenhæng til budgetprocedure 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 udgør 0,5 pct. af budgettet indenfor servicerammen.

Omprioriteringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Det er en grundlæggende forudsætning i budgetaftalen for budget 2026-2029, at udvalg, der konstaterer merforbrug, får iværksat initiativer til at skabe balance både på kort og lang sigt.

Forligspartierne anerkender, at forudsætningen for denne budgetaftale er, at alle fagudvalg overholder budgetrammerne for både 2025 og 2026, jf. den økonomiske politik.

**Lovgrundlag**

Opfølgning på udmøntning af omprioriteringsbidraget i 2026 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget sender de nævnte forslag til omprioriteringer for budget 2026-2029 i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderåd på Sundhed- og Omsorgsområdet og Socialområdet.

**Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 21-10-2025**

Godkendt.

**Bilag:**