

Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance (VPU)

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
Statistik på Socialområdet samt Sundheds- og Omsorgsområdet	Sagsgang: VPU Årligt Orienteringslisten	Forslag: udgår Erstattes af ”kend din kommune” og nøgletal, der behandles årligt
Ankeafgørelser	Sagsgang: VPU Halvårligt Orienteringslisten	Forslag: udgår Erstattes af Danmarkskortet, der behandles årligt
Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt	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>
Risikobaseret tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed	<p>Sagsgang: Høring, VPU</p> <p>Løbende</p> <p>Dagsordenspunkt</p>	<p>Forslag: udgår</p> <p>Hvis tilsynet giver anledning til bekymring for patientsikkerheden, vil Voksen- og Plejeudvalget blive orienteret.</p>
Ældretilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed	<p>Sagsgang: Høring, VPU</p> <p>Løbende</p> <p>Dagsordenspunkt</p>	<p>Forslag: udgår</p> <p>Erstattes af et nyt tværkommunalt ældretilsyn, baseret på dialog og læring.</p> <p>Hvis reaktive tilsyn vil udvalget blive orienteret. Dvs. tilsyn på baggrund af klager/anden anledning til mistanke om kvaliteten.</p>
Årsrapport for magtanvendelser	<p>Sagsgang: Høring, VPU</p> <p>Årligt</p> <p>Dagsordenspunkt</p>	<p>Forslag: Ændring i struktur/format grundet GDPR.</p> <p>Lovpligtigt (årlig orientering)</p>

Halvårlige oversigter over magtanvendelser	Sagsgang: VPU Halvårligt Orienteringspunkt	Forslag: udgår Erstattes af årsrapporten for magtanvendelser
Årsrapport for utilsigtede hændelser	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, Ældrerådet, 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.

Sagsfremstilling

Voksen- og Plejeudvalget besluttede på sit møde den 21. oktober 2025, at forslag til omprioriteringstiltag på udvalgets område skal sendes til høring.

Indstilling

Formanden indstiller, at Handicaprådet udarbejder et høringssvar til forslag til omprioriteringstiltag på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Beslutning i Handicaprådet den 06-11-2025

Handicaprådet besluttede at afgive et høringssvar, som er udarbejdet af rådets medlemmer af Danske Handicaporganisationer:

Handicaprådet er optaget af, at der altid findes mere effektive måder at arbejde og anvende ressourcerne på.

Men især hvor og når det gælder oversigter over ankeafgørelser, tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt og halvårlig oversigt over magtanvendelser, så ønsker Handicaprådet, at den nuværende arbejdsgang fastholdes, hvor førnævnte sendes i høring i Handicaprådet. Handicaprådet finder det

ligeledes vigtigt at tilsynsrapporterne løbende sendes til Beboer-og Pårørenderåd på Socialområdet. I vores arbejde som repræsentanter for borgere med handicap, har vi brug for disse værktøjer, når vi skal kunne rådgive Voksen- og Plejeudvalget og andre udvalg bedst muligt.

Som Handicapråd anvender vi også i vores arbejde Social- og Boligministeriets hjemmeside, hvor oplysningerne også ligger tilgængelige, så det må være muligt at finde en ikke så omkostningstung måde at kunne lave den sagsfremstilling, vi ellers kender og ønsker at fastholde.

Fraværende:

Morten Friis Heidemann (V)

Sebastian Halkjær-Grauert (I)

Bilag: