

Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

25/7673 Åben Sag

Sagsgang

AU

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 13. maj 2026 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. Derudover arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

I denne sag indstilles der gennemført følgende omprioriteringstiltag på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som ligger indenfor den politiske kompetence.

Arbejdsmarkedsudvalgets område

Omprioriteringsbidraget findes via en reduktion af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje svarende til 0,087 mio. kr.

Generelle forslag

Forvaltningen foreslår nedenstående ændringer i sager til udvalget. Dette understøtter en udvikling, hvor de politiske udvalg i højere grad arbejder strategisk og på et mere overordnet niveau.

Emner	Nuværende proces	Bemærkninger
Dialogmøder	AU	Forslag: Dialogmøder vil være tematiserede, og der arbejdes med strategiske emner via fx workshops, hvor dialogparter inviteres med til deltagelse alt efter emne
Orienteringer (dagsordenspunkter)	AU	Forslag: Udgår som dagsordenspunkter og

		vedlægges dagsordenspunktet Orientering
--	--	--

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 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

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at de i sagen nævnte forslag til omprioritering godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-11-2025

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at sagerne bliver vurderet korrekt i forhold til, om en given orientering er en orientering eller en sag, der bør behandles politisk.

Bilag: