

Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

25/7673 Åben Sag

Sagsgang

KFU

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.

Kultur- og Fritidsudvalgets område

I denne sag indstilles der følgende omprioriteringstiltag på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som ikke går ud over den administrative bemyndigelse. Hovedparten af Kultur- og Fritidsudvalgets budget anvendes til tilskud til henholdsvis idrætshaller, foreninger og selvejende institutioner. I forbindelse med tilsagn til tilskudsmodtagerne gives der en generel udmelding om omprioriteringen på 0,5 % for 2026. Tilskud nedsættes derfor med 0,5 %.

Generelle forslag

I denne sag indstilles der desuden gennemført følgende omprioriteringstiltag på Økonomiudvalgets område, som berører Kultur- og Fritidsudvalgets kompetenceområde og som ligger indenfor den politiske kompetence. Forvaltningen har foretaget en gennemgang af den politiske arbejdsplan og anbefaler, at der fra 2026 ikke længere afsættes ressourcer til nedenstående dagsordenspunkter mv. 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	KFU	Dialogmøder afholdes i forbindelse med udvalgets besøg hos relevante

		dialogpartnere eller disse inviteres til deltagelse i temamøder, hvor der kan arbejdes med strategiske emner via fx workshops.
Anlægsbevillinger	KFU, ØK, KB	Forslag: Udgår, hvis de er godkendt ved budgetvedtagelse.
Orienteringer (dagsordenspunkter)	KFU	Forslag: Udgår som dagsordenspunkter og vedlægges punktet orientering.
Orientering om regnskaber reduceres (dagsordenspunkter)	KFU, evt. ØK, KB	Forslag: Kun regnskaber, hvor tilsyn via lov er pålagt Kommunalbestyrelsen, lægges frem til godkendelse.
Godkendelse af vedtægtsændringer	KFU, ØK, KB	Forslag: Forvaltningen bemyndiges til at godkende vedtægtsændringer i foreninger og selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet, hvor der ikke er andre myndigheder på området.

Hvis udvalget beslutter, at ovenstående forslag godkendes, så vil der efterfølgende indarbejdes en beslutning i de førstkommende sager i de emner, hvor der tages endelig beslutning i 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.

Forvaltningen foreslår desuden nævnte ændringer i sager til udvalget. Dette understøtter en udvikling, hvor de politiske udvalg i højere grad arbejder strategisk og på et mere overordnet niveau. Der er ingen beregninger på mulige økonomiske konsekvenser heraf, da den frigivne tid anvendes til at understøtte andre arbejdsformer i udvalget.

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 omprioriteringer godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 25-11-2025

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker opmærksomhed på, at det kommende Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg introduceres tydeligt for politisk handlerum under orienteringer, så sager ikke forlænges, fordi der ikke ageres politisk.

Bilag: