



Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

Sted: Mødelokale 108, Glesborg
Plejecenter Glesborg, Valmuevej 2 8585 Glesborg
Og efterfølgende
Administrationsbygningen Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg - Lokale 108.

Dato: Torsdag den 28. maj 2026

Start kl.: 12:00

Slut kl.: 17:30

Medlemmer: Jens Kannegaard Lundager (O)
Helle Thomsen (A)
Rikke Albæk Jørgensen (V)
Søren Kejser (V)
Jens Holst (Æ)
Jytte Schmidt (F)
Fritz Birk Sørensen (A)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

1. Indvielse af nye udearealer ved Plejecenter Glesborg samt nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg	1
2. Introduktion til Socialområdet	2
3. Budgetdrøftelse Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4
4. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026	7
5. Anlægsforslag budget 2027-2030	14
6. Budgetanalyse af model for mængderegulering på Sundheds- og Omsorgsområdet	17
7. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer	21
8. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger	23
9. Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet	34
10. Sundhedsreform: Godkendelse af bodelingsaftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland	37
11. Forslag om etablering af yderligere en bolig i Ørum til domsanbragte borgere	38
12. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2025	40
13. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028	42
14. Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026	45
15. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse	46
16. Orientering om sundhedsinspirationskatalog	49
17. Orientering	51
18. Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets arbejdsplan 2026	52
19. Godkendelse af beslutningsprotokol	53
Bilagsoversigt	54

1. Indvielse af nye udearealer ved Plejecenter Glesborg samt nye lokaler til hjemmeplejen i Glesborg

00.22.00.P35

26/2

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget skal indvie de nye udearealer ved Plejecenter Glesborg og de nye lokaler til hjemme- og sygeplejen i Glesborg.

I forbindelse med samlingen af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg er haven blevet opgraderet med ny beplantning og indrettet med forbedrede muligheder for bevægelse, stimulering og aktivitet, så borgere med demens trygt kan færdes.

Derudover er køkkenet i fællesarealet blevet afskærmet, og der er etableret forbedret solafskærmning i to atriumgårde.

Hjemme- og sygeplejens lokaler i Glesborg er blevet udvidet med nye og bedre mødefaciliteter, flere kontorpladser samt en større frokoststue. Parkeringspladsen er samtidig blevet udvidet.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstillet, at besøget tages til efterretning.

2. Introduktion til Socialområdet

27.03.00.G01

26/2889

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

På mødet vil udvalget blive introduceret til Socialområdet. Introduktionen vil blandt andet bestå af følgende punkter:

- Introduktion til Socialrådets enheder
- Den fælles langsigtede strategi på Socialområdet
- Igangværende fokusområder
- Kommende fokus- og udviklingsområder

Hovedtrækkene i den fælles langsigtede strategi på Socialområdet vil blive præsenteret med det formål at skabe fælles kendskab til udviklingspotentialerne på Socialområdet i lyset af den retning, der er sat for området.

Vedlagt som bilag er den fælles langsigtede strategi på Socialområdet, et overblik over strategiens pejlemærker og målsætninger samt seneste status på udviklingsprocessen på Socialområdet fra august 2025.

Den fælles langsigtede strategi er udarbejdet som en del af udviklingsprocessen på Socialområdet. Strategien blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. januar 2024 og udgør den fælles kurs for arbejdet på Socialområdet i de kommende 3-5 år. Arbejdet med at omsætte strategien i konkrete handlinger er godt i gang.

I løbet af 2025 og 2026 har fokus været på arbejdet med strategiens pejlemærke 2: "Fundamentet på plads". Med det afsæt at en velfungerende organisation – med stærke arbejdsfællesskaber, klare og effektive arbejdsgange, de rette faglige kompetencer samt faglig ledelse tæt

på er en forudsætning for at arbejdet med strategiens øvrige målsætninger. Dette arbejde med at styrke det organisatoriske og faglige fundament.

Samtidig vil der i 2026 og 2027 være fokus på strategiens pejlemærker 3 og 4, som omhandler, at borgerne skal være ”mest muligt i eget liv”, samt en fremtidssikring af Socialområdets tilbud med tættere kobling til omverdenen og civilsamfundet.

Derudover fortsætter implementeringen af en ny ressourcestyringsmodel på botilbudsområdet samt arbejdet med VUM 2.0 og SMART-mål, som tilsammen skal understøtte en bedre styring og mere virkningsfulde indsatser med et tydeligt fokus på borgernes udvikling.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes budgetaftale 2026-2029. Der er yderligere sammenhæng til arbejdet med Velfærdsplanen på Socialområdet.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Plakat_fælles langsigtet strategi_målsætninger.pdf	28985/26
2	Åben Plakat_fælles langsigtet strategi_pejlemærker2.pdf	28986/26
3	Åben Godkendt i KB - den 16. januar 2024 - Forslag til fælles langsigtet strategi på Socialområdet.pdf	10313/24
4	Åben Status - udviklingsproces på Socialområdet august 2025.docx	28987/26

3. Budgetdrøftelse Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

00.30.10.S00

26/2521

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2026.

Sidste år var der stor fokus på implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag og denne implementering forsætter i år og frem mod vedtagelse af budgettet for 2027-2030. I budgetaftale 2026-2029 er der bestilt en række budgetanalyser, der tager udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

Resultaterne præsenteres for Kommunalbestyrelsen på KB-seminaret i august 2026 og vil indgå direkte i budgetforhandlingerne for 2027.

I foråret 2026 fremlægges der som noget nyt forslag til udmøntning af omprioriteringsbidrag, der ligger indenfor det politiske kompetenceområde. Som noget nyt er sagen fremrykket til foråret og vil dermed også indgå i budgetforhandlingerne i august og høringen i forbindelse med budgettet i september.

Drøftelsen af Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2026 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Som inspiration til budgetdrøftelsen om budgettemner og pejlemærker vedlægges 'Situationsbilledet' fra Kommunalbestyrelsen visionsseminar den 4.–5. maj 2026 som bilag. Dokumentet indeholder forvaltningens vurdering af de væsentligste kommunale opgaver de kommende år samt strategiske anbefalinger.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2026, der er lagt vægt på at skabe tid og rum til politiske forhandlinger og fortsat sikring af fagudvalgenes involvering i budgetlægningen. I budgetaftale 2026-2029 er der som ovenfor beskrevet også bestilt en række budgetanalyser.

På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område udarbejdes der 3 budgetanalyser, som behandles på særskilte dagsordenspunkter på dette samt det kommende udvalgsmøde. Det drejer sig om:

- Analyse af model for mængderegulering
- Analyse af budgetfordeling på Sundheds- og Omsorgsområdet
- Analyse vedrørende ny version af Velfærdsplanen

Det skal bemærkes at de 2 sidstnævnte analyser har et længere sigte og dermed ikke vil indgå som en del af budgetforhandlingerne i efteråret.

Derudover pågår et større arbejde med at implementere sundhedsreform, ældrereform og samling af demensindsatsen jævnfør velfærdsplanen.

Dertil kommer konkrete anbefalinger fra det tidligere Voksen- og Plejeudvalg, som kan arbejdes med i forbindelse med budget:

- Inddragelse og samarbejde med civilsamfundet
- Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
- Forebyggelse af Sundhed
- Borgerrettet og ligeværdig kommunikation
- Fokus på forståelse for fremtidens velfærd, herunder velfærdsteknologi

På Kommunalbestyrelsens seminar i august vil BDO gennemgå nøgletalsanalyse vedrørende Norrdjurs Kommunes serviceniveau.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er endnu ikke kendte, da de vil afhænge af hvad budgetanalyserne viser og hvordan der ageres på denne information.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norrdjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at budgettemner og pejlemærker på Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Situationsbilledet fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 4. og 5. 30984/26 maj 2026

4. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026

00.30.14.S00

26/2668

Åben sag

Sagsgang

SPO







Sagsfremstilling









I denne sag behandles den 1. budgetopfølgning for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2026.

Budgetopfølgningen på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område viser samlet set et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på drift i alt i forhold til korrigeret budget.

På anlæg forventes der netto et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Samlet oversigt for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område

Budget 2026 (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. Budget**	Forventet regnskab	* +/-	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift – indenfor servicrammen					
Velfærdssekretariatet	0,0	0,1	0,0		-0,1
Velfærdsdirektørområdet (central konto)	0,1	0,1	0,1		0,0
Socialområdet	234,8	239,0	245,0		6,0
Sundheds- og Omsorgsområdet	578,0	585,9	574,4		-11,5
Vej og Ejendom	0,1	0,1	0,1		0,0
I alt indenfor servicrammen	813,0	825,1	819,6		-5,6
Drift – udenfor servicrammen					

Sundheds- og Omsorgsområdet	175,1	175,1	177,6		2,5
Socialområdet	-27,7	-27,7	-30,8		-3,1
Vej og Ejendom	-27,5	-27,5	-24,1		3,4
I alt udenfor serviceringen	119,9	119,9	122,7		2,8
Drift i alt	932,9	945,0	942,3		-2,8
Anlæg – udgifter	4,6	7,8	7,4		-0,3
Anlæg – indtægter	0,0	0,0	0,0		0,0
Anlæg i alt	4,6	7,8	7,4		-0,3

*-=mindreforbrug/merindtægt, +=merforbrug/mindreindtægt

** korrigeret budget er inklusiv overførsler fra 2025-2026.

Evt. uoverensstemmelse ved summering skyldes afrunding.

 = mindreforbrug

 = merforbrug

Sundhed og Omsorg

På Sundhed og Omsorg forventes et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr.

Mindreforbruget inden for serviceringen på Sundhed og Omsorg skyldes, at der på Sundhed og Omsorgs fællesområde er tilført mængdereguleringer for hele området, der endnu kun delvist er tilført de decentrale driftsenheder. Af den del af mængdereguleringerne, der fortsat er centralt placeret, har der været tilbageholdenhed i forhold til nye initiativer for 6,5 mio. kr., for at udvalget samlet set kan overholde budgettet. Herudover udvises der på nuværende tidspunkt også tilbageholdenhed for at kunne dække merforbrug uden for serviceringen vedrørende tomgangshusleje på 2,3 mio. kr. På den løbende drift på fællesområdet er der desuden et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet på 12,2 mio. kr. inden for serviceringen og et merforbrug på 2,5 mio. kr. uden for serviceringen.

På driftsenhederne er der et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Hjemme- og Sygepleje Norddjurs og på 0,9 mio. kr. på Plejecenter Violskrænten og Grønnegården. Dette opvejes af begrænsede mindreforbrug på de resterende driftsenheder.

Hjemme- og Sygepleje Norddjurs forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket inkluderer en positiv budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. fra 2025. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt et højere forventet forbrug pr. måned resten af året i forhold til det faktisk realiserede forbrug i 1. kvartal. Der arbejdes derfor fortsat imod at opnå budgetoverholdelse i år.

Plejecenter Violskrænten og Grønnegården forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes en negativ budgetoverførsel på 0,5 mio. kr. fra 2025. Der arbejdes videre med plejecenterets handleplan med henblik på at opnå driftsbalance.

Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes stigende udgifter til tomgangshusleje, hvilket er forventet og indregnet i den økonomiske plan for samlingen af demensindsatsen. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke taget højde for, at tomgangshusleje er en udgift udenfor servicerammen. Med det nuværende budget til tomgangshusleje vil Sundhed og omsorg for at overholde deres samlede budget skulle have mindreforbrug indenfor servicerammen for at finansiere merforbrug udenfor servicerammen.

På Sundhed og Omsorg er der flere ting, som kan påvirke økonomien i 2026 og frem. De fulde økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen er i skrivende stund endnu ikke kendt, da den endelige opgørelse for landets kommuner endnu ikke er meldt ud. Dette påvirker Sundhed og Omsorg, da der i 2026 skal træffes beslutninger, som rækker ind i de næste år.

Endeligt er det usikkert, hvornår den endelige samling af demensindsatsen vil være fuldt indfaset, hvilket har betydning for hvor hurtigt Velfærdsplanens besparelse kan realiseres.

Socialområdet

Det samlede forventede merforbrug på 6,0 mio. kr. inden for servicerammen er sammensat af et merforbrug på Myndighed på 9,3 mio. kr., et merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,3 mio. kr. samt mindreforbrug på øvrige udførerområder og fælleskonti på 4,5 mio. kr.

Merforbruget på Myndighed vedrører dels nye dyre borgere, pipelineborgere samt ledsagerordning. I afvigelsen er indeholdt overført mindreforbrug fra 2026 på 2,9 mio. kr., der dermed ventes anvendt i 2026. Der er store usikkerheder forbundet med indtægtsforventningerne til salg af pladser som følge af forhandlinger med køberkommuner i forbindelse med overgangen til den nye takstmodel for botilbud. Forhandlingerne forventes at strække sig over hele 2026, hvor den nye budgettildelingsmodel kører som et overgangsår.

Der opleves en stigning i udgifterne til køb af §107-pladser som følge af et stigende behov. Norddjurs Kommune har et begrænset antal §107-pladser i eget regi. Samtidig er det forventningen, at en andel af disse borgere på sigt kan flytte i egen bolig.

Det forventede merforbrug på Område Ørsted, Auning og Allingåbro på 1,3 mio. kr. er sammensat af et overført merforbrug fra 2025 på 1,1 mio. kr., der ikke ventes indhentet i 2026, og forventet merforbrug på 0,2 mio. kr., der skyldes ekstra udgifter til vikarer som følge af vakante stillinger i Område Ørsted.

Mindreforbruget på udførerområderne og fælleskonti vedrører primært overførte midler fra 2025, der ikke ventes anvendt i 2026.

Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventede merindtægter på Myndighed på 4,2 mio. kr. på statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og merforbrug på udførerområderne på 1,1 mio. kr., der vedrører udgifter til tomgangshusleje.

Fælles

Ved den samlede budgetopfølgning vil der ske en vurdering i forhold til om forbruget af overførslerne i indeværende år vedrører forbigående eller varige udgifter.

Der er usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af dommen omkring deltidsansattes ret til overarbejdsbetaling. Der vil formentlig komme en kompensation for nogle af de økonomiske konsekvenser af denne sag, men det er usikkert om kompensationen vil være nok til at dække den udgift der er forbundet hermed.

Enheder under udvidet økonomistyring:

- Hjemmepleje Norddjurs

Anlæg

Der er på anlæg et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget til særskilt drøftelse.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på drift og anlæg:

Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger til udgifter og indtægter vedrørende et eksternt finansieret projekt i relation til oprettelsen af et frivilligcenter. Projektet er 2-årigt og finansieres af Social- og Boligstyrelsen.

Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende projektkoordination af det eksternt finansierede projekt ”Sociale Henvisninger”.

På Sundhed- og Omsorgs fællesområde er der stigende udgifter til tomgangshusleje, hvilket er forventet og indregnet i den økonomiske plan for samlingen af demensindsatsen. Da tomgangshusleje imidlertid budgetteknisk falder udenfor servicerammen, søges der om omplacering af budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed- og Omsorgsområdets budget udenfor servicerammen.

På nuværende tidspunkt er driftsoverførslen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsels budget til frivilligpuljen m.v. placeret under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Budgettet til frivilligpuljen m.v. er dog som en konsekvens af den nye styrelsesvedtægt flyttet til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der søges derfor om omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget svarende til beløbet på driftsoverførslen fra 2025 til 2026.

I denne sag søges om tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen

vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Område Grenaa i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

Der søges tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Socialchefens centrale konto under Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Socialpsykiatri og Rusmidler under Social- og Beskæftigelsesudvalget. Norddjurs Kommunes medfinansiering af regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB) er højere end udgifterne til de borgere, der reelt er overgået til regionens tilbud. Medfinansieringen medfører manglende budgetdækning i kommunens egne misbrugstilbud og søges derfor dækket i 2026 af Socialchefens centrale konto. Der er udarbejdet en teknisk korrektion til budget 2027-2030 vedrørende merudgifterne.

Den første budgetopfølgning samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, hvor der samtidig også fremlægges samlet vurdering på overholdelse af service- og anlægsrammer for hele Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Udgangspunktet er, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, med undtagelse af overførslerne fra foregående regnskabsår. Kommunalbestyrelsen har vedtaget principper til imødegåelse af tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. Disse er uddybet i den økonomiske politik.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,51 mio. kr. i 2026 samt 0,43 mio.kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til et eksternt finansierede projekt med relation til oprettelsen af et frivilligcenter. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til såvel indtægt som udgift til projektkoordination af et eksternt finansieret projekt. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
3. der flyttes budget på 2,3 mio. kr. i 2026 og overslagsår fra Sundhed- og Omsorgsområdets budget indenfor servicerammen til Sundhed og omsorgs budget udenfor servicerammen til dækning af merudgifter til tomgangshusleje.
4. der flyttes budget på 0,054 mio. kr. i 2026 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget således at driftsoverførslen fra 2025 til 2026 for Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel placeres under samme udvalg som driftsbudgettet.
5. der gives tillægsbevilling på +/-0,4 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Bevillingen er samlet set budgetneutral.
6. der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 til flytning af budget fra Sundheds-, Pleje og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Flytningen sker fra Socialchefens centrale konto til Rusmiddelcentret og vedrører manglende budgetdækning som følge af det regionale dobbeltdiagnosetilbud (TIB). Bevillingen er samlet set budgetneutral.
7. der gives tillægsbevilling til omplacering af budget på 0,005 mio. kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundhed-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget. Flytningen vedrører energibesparende foranstaltninger på Nærheden og er samlet set budgetneutral.
8. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område drøftes.
9. den 1. budgetopfølgning 2026 på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Afvigelser på anlæg SPO 1. budgetopfølgning 2026

27567/26

5. Anlægsforslag budget 2027-2030

00.30.10.S00

26/2511

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2027-2030 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2027 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen prioriterer fagudvalgene og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2026.

I budget 2026 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 134,3 mio. kr. i anlægsudgifter og 33,4 mio. kr. i anlægsindtægter i 2027, hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om at anlægsudgifterne årligt skal udgøre ca. 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2027 forventes udmeldt i juni 2026. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2027

Ud af anlægsrammen på 134,3 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 134,3 mio. kr. til en række anlæg i 2027, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2027.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3 for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgeren m.v.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i sidste års budgetaftale, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægforslag.

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlæggsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget er vedlagt. Herudover er oversigt over samtlige anlægforslag vedlagt.

I forhold til prisfremskrivning er der anlægforslag hvor beløb fra fx puljer og eksternt finansierede projekter ikke er prisfremskrevet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsgudgifter

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf der fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2027 på 110,1 mio. kr. for Norddjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således, at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2027 forventeligt medio juni.

Lovgrundlag

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Samlet fil anlægsforslag SPO | 26518/26 |
| 2 | Åben | Oversigt over anlægsforslag på Sundheds Pleje og Omsorgsudvalget. Budget 2027-2030. Til SPO møde den 28.05.2026 | 32445/26 |
| 3 | Åben | Anlægsforslag samlet Norddjurs Kommune budget 2027 | 32654/26 |

6. Budgetanalyse af model for mængderegulering på Sundheds- og Omsorgsområdet

00.30.02.S00

26/2868

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Med denne sag forelægges Sundheds- Pleje- og Omsorgsudvalget hovedkonklusionerne fra budgetanalysen af model for mængderegulering på Sundheds- og omsorgsområdet. Analysen er udarbejdet som led i budgetaftale 2026–2029, hvor forligspartierne bestilte en række budgetanalyser med det formål at tydeliggøre strukturelle greb, der kan bidrage til tilpasning af kommunens service og økonomi frem mod budgetforhandlingerne for 2027.

Budgetanalyserne skal tage udgangspunkt i strukturelle greb med et økonomisk fordelagtigt sigte. Det kan enten være forslag, der bidrager til en reduktion af driftsudgifterne på serviceområderne, eller initiativer, der understøtter vækst og øgede indtægter for Norddjurs Kommune. Fælles for analyserne er, at de skal forholde sig til eventuelle påvirkninger af bosætning og udvikling.

I forbindelse med budgetanalysen har Norddjurs Kommune tilknyttet eksternt bistand fra analysefirmaet Index100, der har gennemført et eftersyn af den eksisterende mængdereguleringsmodel på Sundheds- og Omsorgsområdet, og udarbejdet et udkast til en ny model.

Bo Panduro, Partner ved Index100, vil deltage under punktet for at præsentere udvalget for konklusioner fra eftersynet og overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af en ny mængdereguleringsmodel.

Analysens baggrund og formål

Budgetanalysen blev besluttet på kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2025.

Formålet med mængdereguleringsmodellen på Sundheds- og Omsorgsområdet er at sikre, at områdets budget reguleres på baggrund af den demografiske udvikling i kommunen, således at der ikke sker ændringer i det generelle serviceniveau, som ikke er resultatet af politiske

prioriteringer. Da antallet af ældre borgere i Norddjurs Kommune generelt er stigende over flere år, bevirker mængdereguleringsmodellen at der over tid tilføres mere budget til Sundheds- og Omsorgsområdet.

Analysen af mængdereguleringsmodellen gennemføres for at undersøge om den eksisterende model fortsat sikrer en retvisende regulering af Sundhed- og Omsorgsområdets budgetramme, og om der er mulighed for at styrke præcisionen ved at overgå til en ny model.

Eftersynet af mængdereguleringsmodellen blev gennemført af Index100 med materiale og sparring leveret af forvaltningen. Index100 har bl.a. undersøgt om de principper der ligger til grund for modellen er rigtige, og om beregningsmetoder er præcise og driftssikre.

Eftersynet inkluderede foruden mængdereguleringsmodellen på Sundheds- og Omsorgsområdet, også modellerne på Børne- og Ungeområdet. På baggrund af eftersynets konklusioner har forvaltningen bedt Index100 om at udarbejde et udkast til en ny mængdereguleringsmodel på Sundheds- og Omsorgsområdet til brug for budgetlægningsprocessen for budget 2027-2030.

Hovedresultater

Index100 vurderede på baggrund af eftersynet blandt andet at beregningerne i de eksisterende mængdeberegningsmodeller har været teknisk korrekte ud fra de opstillede principper, og at modellerne er driftssikre og administreres systematisk. Der bliver dog samtidig foreslået flere muligheder for at styrke metodik og præcision i modellerne, disse vedrører blandt andet:

- Et nyt beregningsprincip – De nuværende mængdeberegningsmodeller anvender et ”marginalændringsprincip”, hvor budgetreguleringen beregnes ud fra ændringen i antal borgere ift. den seneste befolkningsprognose. Det vurderes at det kan styrke præcision og gennemsigtighed i modellen at overgå til et ”totalberegningssprincip”, hvor det samlede variable budget genberegnes på baggrund af årets befolkningsprognose, og ikke kun ændringen i antallet af borgere.
- Opdeling i flere aldersgrupper – Det vurderes at det kan styrke træfsikkerheden i modellen at anvende flere aldersgrupper i beregningen.
- Opdeling af modellen i delområder – Det vurderes at det kan styrke træfsikkerheden, hvis modellen opdeles i flere budgetmæssige delområder (f.eks. Hjemmepleje, sygepleje, plejecentre og hjælpemidler).

- Gennemgang af fordeling af faste og variable udgifter – I mængdeberegningsmodeller fordeles budget i henholdsvis faste og variable andele. Faste andele formodes ikke at blive påvirket af den demografiske udvikling, typiske eksempler inkluderer husleje, ledelse og administration. Variable udgifter formodes derimod at ændre sig med den demografiske udvikling, løn til plejefunktioner i hjemme- og sygeplejen samt udgifter til hjælpemidler er typiske eksempler på variable udgifter.
- Implementering af sund aldring – Sund aldring skal i denne sammenhæng forstås som en forventning om at ældre på et givent alderstrin i gennemsnit år for år opnår en længere levetid, og at plejebenhov tilsvarende udskydes. Effekten af at indarbejde sund aldring i mængdereguleringsmodellen vil derfor være at reguleringen vil være mindre end i en model der ikke inkluderer sund aldring.

Forvaltningen vurderer at der er mulighed for at foretage forbedringer til den nuværende model, der blandt andet kan bidrage til at skabe mere præcision og gennemsigthed i modellen. Den nye mængdereguleringsmodel vil fortsat øge budgettet på ældreområdet i takt med, at antallet af ældre stiger. Men stigningen vil være knap så høj som i den nuværende model. Det skyldes bl.a. at den nuværende model ikke tager højde for sund aldring, og fordi langt størstedelen af budgettet bliver fremskrevet. Det foreslås i den nye model, at budgettet for plejecentre undtages for mængderegulering og alene fremskrives med pris- og lønfremskrivning, fordi antallet af plejecenterpladser ændrer sig mere springvist, og ikke øges hvert år. Det vil dog betyde, at området vil skulle håndteres særskilt, og at der vil skulle tilføres ekstra midler, hvis antallet af plejecenterpladser viser sig at skulle øges.

Videre proces

Budgetanalysen og fagudvalgets behandling heraf vil indgå i det videre arbejde med Sundheds- og Omsorgsområdets mængdereguleringsmodel, der vil indgå som grundlag for budgetforhandlingerne for 2027.

På baggrund af fagudvalgets drøftelse, vil forvaltningen udarbejde forslag til beregning af mængderegulering på Sundheds- og Omsorgsområdet for budget 2027-2030, der vil blive præsenteret til behandling og godkendelse på fagudvalgets møde i juni, og Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen. Denne budgetanalyse har desuden forbindelse til analysen af budgettildelingen på Sundheds- og Omsorgsområdet der vil blive udarbejdet frem mod budget 2028.

Økonomiske konsekvenser

Selve budgetanalysen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. De overordnede økonomiske effekter af de foreslåede handlemuligheder vil blive uddybet ved præsentationen på fagudvalgets møde den 28. maj, og mængdereguleringen på baggrund af den nye model vil blive præsenteret på udvalgets møde i juni.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde analyser til budgettet.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at

1. fagudvalget godkender, at den nye mængdereguleringsmodel lægges til grund for mængdereguleringen til budgettet for 2027.

7. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.10.S00

26/755

Åben sag

Sagsgang

SPO

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 budget-forhandlingerne. 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 at der ikke gennemføres omprioriteringstiltag på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område, som går ud over den administrative bemyndigelse.

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

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter sagen og ikke sender forslag videre til budgetforhandlingerne.

8. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger

00.30.02.S00

26/2634

Åben sag

Sagsgang

ØK, Fagudvalg, ØK, KB

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og udvalgsformændene for fagudvalgene skal i denne sag drøfte de overordnede økonomiske målsætninger for Norddjurs Kommune og aftale eventuelle tilpasninger. Samtidig skal kommunens investeringsstrategi i den finansielle politik drøftes og evt. justeres. Der er afsat 2 timer til drøftelsen på dette møde.

Fagudvalgene vil efterfølgende få mulighed for at drøfte og give input til justeringerne af målsætningerne på udvalgsmøderne i maj, inden målsætningerne endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i juni.

De økonomiske målsætninger danner grundlag for, hvordan Norddjurs Kommune udarbejder budgetterne, og sætter den overordnede retning for, hvordan den daglige økonomistyring skal tilrettelægges og efterleves. Samtidig skal de økonomiske målsætninger og principper sikre, at kommunens budgetter overholder bestemmelserne i budgetloven, herunder overholdelse af anlægsrammen og servicerammen, samt at budgettet er i balance.

Norddjurs Kommune har en god økonomi med en stor kassebeholdning. Der har i flere år været balance mellem årets indtægter og udgifter, men i de kommende år er der ubalance mellem indtægter og udgifter og den stiger i årene frem. Norddjurs Kommunes indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne. Det er ikke nyt - det billede har været kendt i flere år bl.a. fordi Norddjurs har nogle særlige tilskud pga. fald i befolkningen og tilskud til skattenedsættelse, som nedtrappes over årene. Samtidig har der været en stigning i kommunens udgifter på driften. Det har der også været i andre kommuner, men stigningen i Norddjurs har været højere end sammenlignelige kommuner. Det betyder, at der skal ske en tilpasning i de kommende år. Serviceudgifterne skal tilpasses niveauet i sammenlignelige kommuner.

Norddjurs Kommune har en robust kassebeholdning, som kan afbøde, at der skal laves hårde opbremsninger på den korte bane, men det er nødvendigt at iværksætte initiativer til at skabe balance på den længere bane.

De økonomiske målsætninger skal kunne understøtte denne tilpasning, samt visionen for Norddjurs Kommune.

De **nuværende overordnede** økonomiske målsætninger er følgende (den nuværende økonomiske politik er vedlagt som bilag):

- Balance i Budgettet: Der skal være strukturel balance i det enkelte år. Det vil sige, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlægsudgifter, kapitalindskud til almene boligselskaber samt afdrag på kommunens gæld.
- Anlæg: Anlægsudgifterne skal følge anlægsrammen som pt. årligt udgør ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger.
- Kassebeholdning: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.
- Servicerammen og anlægsrammen overholdes såvel i budget som i regnskab (+/- 1%)
- Gæld: Der skal som udgangspunkt være en årlig afvikling på mindst 10 mio. kr. af kommunens gæld excl. ældreboliger. Der optages ikke lån - dog kan der være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.

Derudover er der en række styringsmæssige principper og hensigtserklæringer, som der foreslås lægges i et bilag til de økonomiske målsætninger:

- Der indarbejdes centrale reservepuljer i budgettet på op til 1% af serviceudgifterne.

Aktuelt er der følgende puljer i budgetperioden:

Centrale puljer (mio. kr.)	2026	2027	2028	2029
Pulje til værn om servicerrammen*	5	16		
Pulje til anvendelse af overførsler	5	5	5	5
Pulje til administrative ændringsforslag	4	4	4	4
I alt	14	25	9	9

* mindreforbrug på puljen overføres til prioritering i efterfølgende budgetlægning jf. KB beslutning (KB220425sag7). Aktuelt er der overført 6 mio. kr. fra 2025 til 2027. Der var oprindeligt 10

- Ingen tillægsbevillinger i løbet af året fra kassen med undtagelse af overførsler fra foregående regnskabsår.

- Hierarkiske principper for håndtering af merforbrug indenfor det enkelte fagudvalg
- Aftalestyring – den enkelte aftaleholder har rammestyring og mulighed for at disponere frit på tværs af konti indenfor det enkelte udvalg.
- Overførselsadgang mellem årene på drift og anlæg – mindreforbrug på op til 5% på driften overføres resten går i kassen, merforbrug overføres fuldt ud. Ved merforbrug over 2,5% på driften skal der udarbejdes handleplaner.
- Tekniske korrektioner og mængdereguleringer – teknisk tilpasning af budgettet som følge af udefrakommende ændring og befolkningsudvikling
- Metoder til tilpasning af udgifterne:
 - Omprioriteringsbidrag (tidligere effektiviseringsbidrag) på 0,5% årligt af serviceudgifterne
 - Råderumsarbejde med råderumsforslag
 - Budgetanalyser
- Ekstraordinære afdrag indregnes ikke i strukturel balance.
- Takster holdes på et niveau med de omkringliggende kommuner.
- Skattegrundlag og Skatteprocent. Målsætning om at udbygge skattegrundlag ved aktiv bisætningsstrategi. Ændring i skatteprocent skal ske i tæt koordinering med landets øvrige kommuner.

På temamødet drøftes også investeringsstrategien i den finansielle politik (den nuværende finansielle politik er vedlagt som bilag). Den nuværende investeringsstrategi er følgende:

- Rammefordeling mellem:
 - Stats- og realkreditobligationer skal min. udgøre 75% og max 100%
 - mere risikobaserede papirer som aktier og erhvervs- og virksomhedsobligationer skal min. udgøre 0% og max 25%.
 - Medianen for mere risikobaserede papirer ligger pt. på 30% blandt landets kommuner.
- Ethiske retningslinjer
 - Kapitalforvalteren skal have tiltrådt og underskrevet FN's principper om ansvarlige investeringer, og fokus på investeringer i virksomheder med social ansvarlighed jf. FN's Global Compact principper.

- Derudover fokus på Verdensmål nummer 7 – bæredygtig energi Verdensmål nummer 8 - Anstændige jobs og økonomiske vækst Verdensmål nummer 9 - Industri, innovation og infrastruktur Verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion Verdensmål nummer 13 – Klimaindsats
- Overholde de otte governance udarbejdet af KL's bankråd
- Ansvarlige og grønne investeringer
- Fravalg af investeringer i
 - virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneske- og , arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse , eller benytter børnearbejde og korruption, samt selskaber der medvirker til skatteunddragelse.
 - Virksomheder der sælger eller producerer særligt kontroversielle våben.
 - Virksomheder der producerer og sælger fossile brændstoffer (grænse på max. 5%)
 - Virksomheder med primær omsætning fra spilvirksomhed

I temadrøftelsen vil der være en drøftelse af de enkelte overordnede målsætninger, herunder formål, samt fordele og udfordringer ved målsætningen set i forhold til den aktuelle økonomi og økonomistyring, samt forslag til justering, så målsætningerne kan sætte retning og fortsat sikre økonomistyringen i en kommende periode med tilpasninger.

Konkret lægges der særligt op til drøftelse af:

- Forenkling af den økonomiske politik, så principper og retningslinjer fremgår af et bilag.
- Drøftelse af tilpasninger af de overordnede økonomiske målsætninger, overførsler mellem årene og investeringsstrategi (se bilag med oplæg til justeringer til drøftelse):
 - Balance i Budgettet
 - Serviceramme
 - Anlæg og anlægsramme
 - Kassebeholdning
 - Gæld
 - Overførsler mellem årene på driften

- Investeringsstrategi

Temadrøftelsen vil være en vekslen mellem oplæg og drøftelser. (se dagsorden i bilag)

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kommunens vision, principper for økonomistyring, den økonomiske styring på alle fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ikke aktuel.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, budgetloven

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at der sker en temadrøftelse af de økonomiske målsætninger, og at de økonomiske målsætninger efterfølgende sendes til kommentering i fagudvalgene inden de endeligt behandles og godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen | 25760/26 |
| 2 | Åben | Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 | 28912/26 |
| 3 | Åben | Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 | 28911/26 |
| 4 | Åben | Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd | 30599/26 |

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-05-2026

Økonomiudvalget havde en fælles temadrøftelse med udvalgsformændene om nedenstående mulige forslag til justeringer til de økonomiske målsætninger.

Økonomiudvalget indstillede at forslagene sendes i fagudvalgene til videre drøftelse med mulighed for at give input til justeringerne inden målsætningerne endeligt godkendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni måned.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
Balance i Budgettet	Årets indtægter skal kunne dække driftsudgifter, anlæg, afdrag på lån og kapitalindskud til alment byggeri.	Målsætningen om strukturel balance suppleres med en mulighed for investeringer fra kassen til strategisk udvikling og tilpasning af kommunens drift, så der igen skabes strukturel balance frem mod næste valgperiode. Det foreslås at kapitalindskud til almene boliger ikke længere indgår i beregningen af strukturel balance. Dvs. balance i budgettet betyder, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlæg og afdrag.
Serviceramme	Servicerammen overholdes i budget og regnskab	Servicerammen tilpasses løbende efter befolkningsudviklingen i såvel opadgående som nedadgående retning. Langsigtet mål om, at serviceudgifter pr. indbygger tilnærmes niveauet for sammenlignelige kommuner.
Anlæg og anlægsramme	Anlægsudgifter skal følge anlægsrammen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger	Anlægsudgifter på min. 110 mio. kr. svarende til 3.000 kr. pr. indbygger stigende over en årrække til landsgennemsnittet på ca. 3.500 kr. pr. indbygger.

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		Evt. øremærkning af en del af puljen til grøn omstilling og/eller basisanlæg
Kassebeholdning	Minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr. indbygger.	Målsætning hæves til 250 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig månedsomsætning, svarende til 6.800 kr. pr. indbygger.
Gæld	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal som minimum afdrages 10 mio. kr. årligt på den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger).</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal være en realafvikling af kommunens restgæld.</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>
Overførsler mellem årene på driften	Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud.	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud, men med den tilføjelse at beløb over 5% kan anvendes at nedbringe merforbrug indenfor det enkelte udvalg. Dette sker ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Der aftales en øget fleksibilitet på tværs af fagudvalgenes budgetter i løbet af året, så direktionen får mandat til at disponere på tværs af udvalgene for den enkelte aftale-</p>

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering
		holder. Vil fortsat kræve en formel behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i budgetopfølgningerne. Økonomiudvalget vil varetage det overordnede koncernhensyn, hvis en øget fleksibilitet medfører, at det enkelte fagudvalg har udfordringer med at overholde deres budgetramme.
Investeringsstrategi	Nuværende investeringsstrategi har en grænse på max. 25 % for investeringsforeninger (aktier og erhvervs-/virksomhedsobligationer) og heraf max. 20% i aktier.	Nuværende rammer fastholdes
Investeringsstrategi	Nuværende fravalg af selskabskategorier. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroversielle våben • Spilvirksomhed • Fossile brændstoffer 	Evt. justere, så der åbnes op for en øget investering i våbenindustrien (men fortsat ikke i kontroversielle våben som klyngebomber, landminer, biologiske og kemiske våben mv.)

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at fagudvalgene drøfter de foreslåede justeringer til målsætningerne i henhold til Økonomiudvalgets beslutning og giver eventuelle input til den videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 26-05-2026

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering	Input, EVK
Balance i Budgettet	Årets indtægter skal kunne dække driftsudgifter, anlæg, afdrag på lån og kapitalindskud til alment byggeri.	<p>Målsætningen om strukturel balance suppleres med en mulighed for investeringer fra kassen til strategisk udvikling og tilpasning af kommunens drift, så der igen skabes strukturel balance frem mod næste valgperiode.</p> <p>Det foreslås at kapitalindskud til almene boliger ikke længere indgår i beregningen af strukturel balance. Dvs. balance i budgettet betyder, at indtægterne skal dække driftsudgifter, anlæg og afdrag.</p>	
Serviceramme	Servicerammen overholdes i budget og regnskab	<p>Servicerammen tilpasses løbende efter befolkningsudviklingen i såvel opadgående som nedadgående retning.</p> <p>Langsigtet mål om, at serviceudgifterne pr. indbygger tilnærmes niveauet for sammenlignelige kommuner.</p>	
Anlæg og anlægsramme	Anlægsudgifter skal følge anlægsrammen på ca. 100 mio. kr. svarende til 2.700 kr. pr. indbygger	<p>Anlægsudgifter på min. 110 mio. kr. svarende til 3.000 kr. pr. indbygger stigende over en årrække til landsgennemsnittet på ca. 3.500 kr. pr. indbygger.</p> <p>Evt. øremærkning af en del af puljen til grøn omstilling og/eller basisanlæg</p>	
Kassebeholdning	Minimum 175 mio. kr. svarende til 4.800 kr. pr.	Målsætning hæves til 250 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig måneds-	

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering	Input, EVK
	indbygger.	omsætning, svarende til 6.800 kr. pr. indbygger.	
Gæld	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal som minimum afdrages 10 mio. kr. årligt på den langfristede gæld (ekskl. ældreboliger).</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	<p>Der optages som udgangspunkt ikke ny gæld.</p> <p>Der skal være en realafvikling af kommunens restgæld.</p> <p>Der kan være år, hvor det er nødvendigt at optage lån til kritisk infrastruktur.</p>	
Overførsler mellem årene på driften	Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud.	<p>Opsparinger på over 5% lægges i kassen, mens merforbrug overføres fuldt ud, men med den tilføjelse at beløb over 5% kan anvendes at nedbringe merforbrug indenfor det enkelte udvalg. Dette sker ved regnskabsafslutningen.</p> <p>Der aftales en øget fleksibilitet på tværs af fagudvalgenes budgetter i løbet af året, så direktionen får mandat til at disponere på tværs af udvalgene for den enkelte aftaleholder. Vil forsat kræve en formel behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i budgetopfølgningerne.</p> <p>Økonomiudvalget vil varetage det</p>	

Målsætninger	Nuværende	Forslag til ny formulering	Input, EVK
		overordnede koncernhensyn, hvis en øget fleksibilitet medfører, at det enkelte fagudvalg har udfordringer med at overholde deres budgetramme.	
Investerings-strategi	Nuværende investeringsstrategi har en grænse på max. 25 % for investeringsforeninger (aktier og erhvervs-/virksomhedsobligationer) og heraf max. 20% i aktier.	Nuværende rammer fastholdes	
Investerings-strategi	Nuværende fravalg af selskabskategorier. <ul style="list-style-type: none"> • Kontroversielle våben • Spilvirksomhed • Fossile brændstoffer 	Evt. justere, så der åbnes op for en øget investering i våbenindustrien (men fortsat ikke i kontroversielle våben som klyngebomber, landminer, biologiske og kemiske våben mv.)	

9. Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet

29.00.00.A00

26/2295

Åben sag

Sagsgang

SPO, høring, SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ældreformen og Sundhedsreformen stiller nye krav til kommunernes organisering af sundheds- og plejeindsatser. Reformerne har et fælles fokus på, at borgerne skal opleve mere nærhed, sammenhæng og kontinuitet frem for parallelle og fragmenterede indsatser. Samtidig medfører Sundhedsreformen opgaveflytning og nye samarbejdsformer mellem kommune og region, mens Ældreformen skærper kravet til tværfaglighed, helhedspleje og faste samarbejdsrelationer.

Den justerede organisering skal sikre, at borgerens samlede livssituation i højere grad er omdrejningspunktet for indsatsen, og at hjælpen planlægges og leveres i sammenhængende forløb tæt på borgeren.

Forslag til ny organisering

- Hjemmeplejen og sygeplejen Norddjurs omdøbes til Helhedsplejen. Helhedspleje skal fremadrettet indeholde alle dele af helhedsplejen (personlig pleje, praktisk hjælp og genoptræning) samt rehabilitering og sygepleje. Dermed integreres rehabiliteringsteamet og vedligeholdende træning i Helhedsplejen og faste teams.
- Genoptræning efter Sundhedsloven og borgerrettet- og patientrettet forebyggelse samles i en selvstændig enhed kaldet Sundhed og Forebyggelse

Organisationstilpasningen vil træde i kraft den 1. juli 2026.

Forslag til organisationstilpasning skal sendes i høring i MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 18. maj 2026.

Økonomiske konsekvenser

Som konsekvens af organiseringen flyttes der ligeledes budget mellem enheder. Rehabiliteringsteamet og vedligeholdende træning flyttes fra enheden Sundhed og træning ind i Helhedsplejen.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at forslag til organisationsændring sendes i høring i MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet samt i Ældrerådet.

Bilag:

1	Åben	Notat_Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet	23969/26
2	Åben	Høringssvar fra Ældrerådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet.pdf	29073/26
3	Åben	Høringssvar MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet	30588/26
4	Åben	Høringssvar - LMU Plejecenter Glesborg og Fuglsanggården	31204/26
5	Åben	Høringssvar - Visitation og hjælpemidler og genoptræning Døgn	31207/26
6	Åben	Høringssvar - TR for FOA i Rehabiliteringsteamet	31213/26
7	Åben	Høringssvar Ambulant Træning og Aktivitet, Sundhed Norddjurs og Rehabiliteringsteamet.pdf	31212/26
8	Åben	Høringssvar fra Handicaprådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet	31223/26
9	Åben	Høringssvar - LMU i Hjemmeplejen og Sygeplejen	31382/26
10	Åben	Høringssvar OMU Sundhed og Omsorg	31387/26
11	Åben	Høringssvar - Plejecenter Digterparken	31431/26
12	Åben	Bekymringshenvendelse - Charlotte Konge Kjeldsen	31943/26
13	Åben	Bekymringshenvendelse - Emilie Smed Thomsen	31942/26
14	Åben	Bekymringsbrev - Heidi B Søndergaard	31940/26
15	Åben	Bekymringsskrivelse - Rehabiliteringsteamet	32051/26
16	Åben	Høringssvar - Genoptræning døgn	31208/26

Beslutning i Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 30-04-2026

Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget ønsker, at forslag til organisationsændring også sendes i høring i Handicaprådet. Med denne tilføjelse godkendes indstillingen.

10. Sundhedsreform: Godkendelse af bodelingsaftale mellem Norddjurs Kommune og Region Midtjylland

00.18.00.P20

25/678

Lukket sag

11. Forslag om etablering af yderligere en bolig i Ørum til domsanbragte borgere

27.03.00.G01

25/3309

Åben sag

Sagsgang

SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev det besluttet, at der skal etableres flere længerevarende botilbudspladser efter Servicelovens §108 i Ørum.

I denne sag skal der tages stilling til at etablere yderligere en plads til domsanbragte borgere efter Servicelovens §108 ved at nedlægge en bolig på Dystrupvej nr. 4 i Ørum som almen bolig.

Afdeling Nyvang i Ørum, som rummer domsanbragte borgere, har aktuelt ingen ledige pladser, og der er heller ikke udsigt til ledige pladser. Det vurderes, at der inden for overskuelig tid vil være behov for flere pladser til domsanbragte borgere. I tilknytning til Nyvang er en mindre enhed med to boliger opført som almene boliger.

Det er ikke tilladt at drive tilbud efter Servicelovens §108 i almene boliger.

Med henblik på at udvide antallet af pladser til domsanbragte borgere efter Servicelovens §108 foreslås det, at en almen bolig på Dystrupvej 4, stuen, lejlighed nr. 2, som på nuværende tidspunkt er ledig, nedlægges som almen bolig, og at boligen i stedet anvendes til domsanbragte borgere efter Servicelovens §108.

Jævnfør almenboliglovens bestemmelser om beboerdemokrati er der den 12. maj 2026 afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde for beboere på Dystrupvej nr. 4 i Ørum. På mødet blev forslaget om at nedlægge en bolig som almen bolig godkendt. Et referat af mødet er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med den strategiske målsætning om tilpasning af Socialområdets rammer og tilbudsvifte til nye målgrupper.

Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelsen af en bolig som almen bolig medfører, at der skal foretages en forholdsmæssig nedbringelse af lån i boligafdelingen. Det vurderes, at udgiften til en forholdsmæssig nedbringelse af lån vil være cirka 0,9 mio. kr. Udgiften har udelukkende likviditetsmæssige konsekvenser og belaster således ikke Servicerammen.

Derudover medfører den efterfølgende omdannelse til en bolig efter Servicelovens § 108 en årlig merudgift på 0,202 mio. kr. Merudgiften vedrører personaleressourcer, udgifter til el, vand, varme, forsikringer og vedligeholdelse samt opholdsudgifter for borgeren. I 2026 vurderes merudgiften maksimalt at udgøre 0,101 mio. kr., da omlægningen tidligst forventes at kunne gennemføres i løbet af sommeren 2026.

Den forventede udgift til ekstraordinært afdrag på lånet samt den øgede driftsudgift er allerede indarbejdet i budgettet for 2026. Der er derfor ikke behov for en bevillingsmæssig justering i forbindelse med nedlæggelsen af lejligheden.

Lovgrundlag

Almenboligloven, Serviceloven og Socialtilsynsloven.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at

1. Boligen på Dystrupvej nr. 4, stuen, lejl. 2 i Ørum nedlægges som almen bolig og i stedet etableres som botilbud efter servicelovens §108.

12. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2025

29.00.00.K08

26/2447

Åben sag

Sagsgang

Høring, SPO

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 2025 på Sundheds- og Omsorgsområdet samt Socialområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Årsrapporten giver indsigt i årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelser og beskriver Norddjurs Kommunes tilgang til patientsikkerhed. Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kalder man det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Man kalder det utilsigtet, fordi det ikke var hensigten, at det skulle ske. Formålet med indberetningen af utilsigtede hændelser er at fremme læring og reducere gentagelser af fejl i fremtiden.

Forud for politisk behandling har årsrapporten været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Årsrapporten for utilsigtede hændelser har sammenhæng til kommunens ældrepolitik samt Sundheds- og Omsorgsområdets øvrige arbejde med patientsikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Sundhedsloven §§198-202

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller at, årsrapporten for utilsigtede hændelser 2025 godkendes.

Bilag:

1	Åben Høringssvar fra Ældrerådet UTH 2025	29064/26
2	Åben Årsrapport - Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2025	24061/26
3	Åben Høringssvar fra Handicaprådet	32779/26

13. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028

00.22.00.G01

26/2532

Åben sag

Sagsgang

BFS/SPO, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet i Midtjylland (DASSOS), der består af direktører med ansvar for det specialiserede socialområde i kommunerne, udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2027-2028, som behandles i KKR Midtjylland med efterfølgende godkendelse i alle byråd/kommunalbestyrelser og i regionsrådet.

Som led i processen har KKR Midtjylland på sit møde den 13. april 2026 godkendt forslag til udviklingsområde(r) for den kommende rammeaftale, med henblik på drøftelser i hver af de midtjyske kommuner. Et følgebrev fra KKR formandskabet er vedlagt som bilag.

På mødet skal forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordination foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Læs om den nuværende Rammeaftale 2025-2026 [her](#).

Det er en vigtig del af processen, at kommunerne og regionen giver input og bemærkninger til udviklingsområdet for den nye Rammeaftale, da Rammeaftalen efter godkendelse skal omsæt-

tes til konkrete tiltag for borgerne, der er tilknyttet det sociale område. De midtjyske byråd / kommunalbestyrelser samt regionsrådet har derfor mulighed for at afgive bemærkninger til den kommende Rammeaftale. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2027-2028 på KKR-mødet den 1. september 2026. Rammeaftale 2027-2028 sendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i perioden primo september til den 1. december 2026.

Forud for DASSOS' og KKR Midtjyllands drøftelse af mulige udviklingsområder, har der været gennemført en rundspørge hos alle 19 kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til bl.a. udviklingsområderne. Resultatet heraf er samlet i de kommunale indberetninger for hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet.

DASSOS drøftede behovet for, at kommunerne står stærkere sammen om kapacitetsudfordringer på det specialiserede socialområde. På den baggrund har KKR Midtjylland godkendt forslaget fra DASSOS om, at der arbejdes videre med "borgere med komplekse udfordringer" som et overordnet udviklingsområde. Herunder foreslås det, at der bl.a. arbejdes med "mental sundhed og psykiatri" samt "overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet", hvilket er en fortsættelse af fokus fra den nuværende rammeaftale.

Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger i de kommunale indberetninger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper indenfor både børn- og voksenområdet med komplekse udfordringer. Der peges bl.a. på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder psykiatri, autisme, betydelige udviklingsmæssige vanskeligheder, selvskadende adfærd, misbrug, flere funktionsnedsættelser og intellektuelle handicap m.v. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd – herunder voldsparathed og adfærd forbundet med sikkerhedsrisici, kriminalitetstruede unge, mangel på pladser på sikret/særlig sikret institution, matchningsudfordringer ift. eksisterende børne- og ungehjem pga. risiko for andre beboere samt behov for høj normering, behov for skærmning mv.

- Voksne med komplekse udfordringer, herunder autisme, psykiatri, misbrug, udviklingshæmning, senhjerneskedede, betydelige plejebehov kombineret med psykiatriske eller adfærdsmæssige udfordringer. Der er oftest tale om flere udfordringer på én gang.
- Voksne med udadreagerende adfærd (på tværs af diagnoser), herunder problemer med at indgå i almindelige tilbud pga. risiko for medbeboere, voldsom reaktion ved overstimulering, behov for skærmede fysiske rammer og høj personalenormering.

Som en del af udviklingsområdet ”borgere med komplekse udfordringer” fortsættes arbejdet med de fælles kommunale principper for samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med principperne er at:

- Styrke kvalitet og effekt af borgerindsatsen
- Styrke samarbejdet gennem gensidig forpligtethed om kapacitet, forsyningssikkerhed og fælles styringspraksis
- Knække den stigende udgiftskurve.

I DASSOS er der desuden enig om, at man i det videre arbejde med udarbejdelse af udkast til rammeaftale skal søge at gøre den så handlingsorienteret som muligt, så de fælles indsatser i stigende grad kan bidrage til at håndtere de økonomiske og kapacitetsmæssige udfordringer på området.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028 drøftes.

Bilag:

- 1 Åben Følgrebrev fra KKR Formandskabet - udviklingsområde for rammeaftalen 2027-2028.pdf

14. Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026

00.22.00.G01

26/49

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget deltog den 7.-8. maj 2026 i KL's Social & Sundhedspolitiske Forum i Aalborg.

På mødet ønskes en drøftelse af, om oplæggene og dialogen har givet inspiration for kommende temadrøftelser i udvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgrundlag

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget:

1. evaluerer deltagelsen
2. drøfter om der er emner, som kan sætte rammen for kommende temadrøftelser i udvalget.

Bilag:

1 Åben KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026 - Program

29870/26

15. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse

00.01.00.A00

26/3315

Åben sag

Sagsgang

Til orientering i fagudvalg og til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2025-2028 igangsatte aftalepartierne et visionsarbejde, der skulle give retning for de politiske ambitioner for Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen, at "Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkle og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen."

Ligeledes blev der med budgetaftalen 2026-2029 aftalt, at visions- og forenklingsarbejdet skal forankres i en politisk styregruppe. Det fremgår af aftalen, at "Den politiske styregruppe arbejder med sager vedrørende udfasning af planer, strategier og politikker samt driver udviklingen af den nye samlede vision for kommunen. Den politiske styregruppe arbejder ligeledes med at udvikle nye samarbejdsformer og gentænke politikerrollen, så mere af kommunalbestyrelsesmedlemmernes tid kan bruges i lokalområdet, i dialog med borgere, forenings- og erhvervsliv og i partnerskaber."

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har som forberedelse til visionsskitzen gennemført tre temamøder i foråret 2026 samt på visionsseminaret 4.-5. maj 2026 udviklet og kvalificeret visionsskitzen for Norddjurs. Den politiske styregruppe for vision og forenkling har på efterfølgende møde d. 18. maj 2026 sammen foretaget de sidste justeringer til visionsskitzen, der er vedlagt sagen.

Visionsskitzen "Sammen i bevægelse" er et resultat af Kommunalbestyrelsens ønsker og anstrengelser for at udvikle og beskrive en langsigtet fælles kurs for Norddjurs.

Visionsskitzen består af fem tværgående målsætninger:

1. Sammen om det gode liv
2. Sammen om stærke fællesskaber

3. Sammen med omverdenen
4. Sammen om tryghed og trivsel
5. Sammen om vækst

Visionsskitzen består derudover af tre klare pejlemærker for, hvordan Kommunalbestyrelsen kommer fra vision til handling.

1. Vi vil turde drømme, se fremad og sætte retning
2. Vi vil lave politik i fællesskab
3. En fælles fremtid, der forpligter.

Det er forventningen, at udviklingen af visionen kan mærkes af borgere og omgivelser ved at, der er en tydelig fælles retning for kommunens udvikling, samarbejder og prioriteringer. Kommunalbestyrelsen og kommunen vil styrke indsatserne for øget dialog og inddragelse af borgeren. Og de konkrete indsatser, der skal øge bosætning, udvikling i antallet af arbejdspladser samt rammer for velfærd styrkes.

Fagudvalgene orienteres på møder i maj og juni om den opdaterede visionsskitse forud for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen på juni møde 2026. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag godkende visionsskitzen.

I andet halvår af 2026 arbejder fagudvalgene med at udvikle og fastlægge indsatser, der medvirker til at realisere visionsskitzens fem målsætninger og ambitioner for, hvordan kommunen kommer fra vision til handling gennem nye politiske arbejdsformer og samarbejder. Udviklingsarbejdet sker i samspil med omgivelser, borgere, foreninger, erhvervsliv etc.

Kommunalbestyrelsen mødes til seminar til november, hvor fagudvalgenes indsatser præsenteres, og Kommunalbestyrelsen udarbejder den udfoldede vision. På Kommunalbestyrelsesmøde den 8. december 2026 behandles den udfoldede vision med fagudvalgenes indsatser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til ønsket om at styrke det strategiske arbejde, budgetaftalen 2025-2028 og budgetaftalen 2026-2029.

Økonomiske konsekvenser

Der er med budget 2026-2029 afsat midler til at udvikle og løbende arbejde med den nye vision

samt til at sekretariatsbetjene den politiske styregruppens arbejde.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning i fagudvalg, og
2. Kommunalbestyrelsen godkender visionsskitse for Norddjurs "Sammen i bevægelse".

Bilag:

1 Åben Visionsskitse - Sammen i bevægelse.pdf

32054/26

Beslutning i Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalg den 26-05-2026

Ad. 1. Godkendt.

16. Orientering om sundhedsinspirationskatalog

29.09.00.P20

26/2736

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Som led i Sundhedsreformen indføres der en ny national folkesundhedslov. Folkesundhedsloven vil forpligte kommunerne til i højere grad og mere systematisk at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse for at styrke befolkningens sundhed og trivsel samt at reducere uligheden i sundhed. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2027. Aftalen om den nye folkesundhedslov er dog endnu ikke indgået og afventer dannelsen af en ny regering.

Som forberedelse til det kommende arbejde i Norddjurs Kommune blev der den 9. marts 2026 holdt en sundhedsinspirationsworkshop. Workshoppens samlede en bred kreds af interessenter, herunder borgere, repræsentanter fra frivillige foreninger og råd, politikere samt fagfolk på tværs af kommunen. Formålet var at drøfte, hvordan sundheden og trivslen i Norddjurs Kommune kan styrkes i et fælles samarbejde.

Resultatet af workshoppens er et sundhedsinspirationskatalog med konkrete forslag til indsatser, der kan bidrage til at styrke sundheden og trivslen blandt borgerne i kommunen. Forslagene i inspirationskataloget er struktureret efter livsfaser:

- De mindste (0-6 år)
- Skolebørn (7-14 år)
- De unge (15-23 år)
- Midt i livet (24-66 år)
- De lidt ældre (67+ år)

Sundhedsinspirationskataloget kan bidrage til det videre strategiske og politiske arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen frem mod implementeringen af den kommende folkesundhedslov.

Sundhedsinspirationskataloget er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sundhedsinspirationskataloget har sammenhæng til implementeringen af Sundhedsreformen og den kommende folkesundhedslov samt sundhedsprofilen ”Hvordan har det 2025”.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Sundheds-inspirationskatalog.pdf

27296/26

17. Orientering

00.22.00.G01

26/49

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

På Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra:

Udvalgsformanden

- Orientering fra Sundhedsrådsmøde den 11. maj
- Henvendelse fra DH

Udvalgsmedlemmer**Forvaltningen**

- Samfundstjeneste på Plejecentre
- Status på Demens indsatsen
- Det digitale værktøj ”Min arbejdsdag”
- Afgørelse fra arbejdstilsynet vedr. hjemmeplejen i Grenaa

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller at, orientering godkendes.

Bilag:

1	Åben Samfundstjeneste på Plejecentre	30571/26
2	Åben Status på samling af demensindsatsen - Maj 2026.docx	29082/26
3	Åben Afgørelse fra arbejdstilsynet, hjemmeplejen Grenaa	32417/26
4	Åben Notat - Min arbejdsdag	32511/26

18. Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets arbejdsplan 2026

00.22.00.P35

26/2

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en arbejdsplan for 2026 for Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Intet relevant lovgrundlag.

Indstilling

Direktøren for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at arbejdsplanen godkendes.

Bilag:

1 Åben Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget - Arbejdsplan 2026

32622/26

19. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

26/2

Åben sag

Sagsgang

SPO

Sagsfremstilling

Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender beslutningsprotokollen

Indstilling

Direktør for Sundhed, Læring og Trivsel indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Bilagsoversigt

2. Introduktion til Socialområdet
 1. Plakat_fælles langsigtet strategi_målsætninger.pdf (28985/26)
 2. Plakat_fælles langsigtet strategi_pejlemærker2.pdf (28986/26)
 3. Godkendt i KB - den 16. januar 2024 - Forslag til fælles langsigtet strategi på Socialområdet.pdf (10313/24)
 4. Status - udviklingsproces på Socialområdet august 2025.docx (28987/26)
3. Budgetdrøftelse Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget
 1. Situationsbilledet fra Kommunalbestyrelsens visionsseminar den 4. og 5. maj 2026 (30984/26)
4. Budgetopfølgning på Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets område 2026
 1. Afvigelser på anlæg SPO 1. budgetopfølgning 2026 (27567/26)
5. Anlægsforslag budget 2027-2030
 1. Samlet fil anlægsforslag SPO (26518/26)
 2. Oversigt over anlægsforslag på Sundheds Pleje og Omsorgsudvalget. Budget 2027-2030. Til SPO møde den 28.05.2026 (32445/26)
 3. Anlægsforslag samlet Norddjurs Kommune budget 2027 (32654/26)
8. Temadrøftelse af de økonomiske målsætninger
 1. Bilag med oplæg til justeringer til drøftelse og dagsorden for temadrøftelsen (25760/26)
 2. Nuværende Finansiell politik - senest revideret i 2022 (28912/26)
 3. Nuværende Økonomisk politik - senest revideret i 2024 (28911/26)
 4. Slides til temadrøftelsen om de økonomiske målsætninger med økonomiudvalg og udvalgsformænd (30599/26)
9. Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet
 1. Notat_Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet (23969/26)

2. Høringssvar fra Ældrerådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet.pdf (29073/26)
 3. Høringssvar MED-systemet på Sundheds- og Omsorgsområdet (30588/26)
 4. Høringssvar - LMU Plejecenter Glesborg og Fuglsanggården (31204/26)
 5. Høringssvar - Visitation og hjælpemidler og genoptræning Døgn (31207/26)
 6. Høringssvar - TR for FOA i Rehabiliteringsteamet (31213/26)
 7. Høringssvar Ambulant Træning og Aktivitet, Sundhed Norddjurs og Rehabiliteringsteamet.pdf (31212/26)
 8. Høringssvar fra Handicaprådet - Organisationstilpasning på Sundheds- og omsorgsområdet (31223/26)
 9. Høringssvar - LMU i Hjemmeplejen og Sygeplejen (31382/26)
 10. Høringssvar OMU Sundhed og Omsorg (31387/26)
 11. Høringssvar - Plejecenter Digterparken (31431/26)
 12. Bekymringshenvendelse - Charlotte Konge Kjeldsen (31943/26)
 13. Bekymringshenvendelse - Emilie Smed Thomsen (31942/26)
 14. Bekymringsbrev - Heidi B Søndergaard (31940/26)
 15. Bekymringsskrivelse - Rehabiliteringsteamet (32051/26)
 16. Høringssvar - Genoptræning døgn (31208/26)
-
12. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2025
 1. Høringssvar fra Ældrerådet UTH 2025 (29064/26)
 2. Årsrapport - Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2025 (24061/26)
 3. Høringssvar fra Handicaprådet (32779/26)
-
13. Drøftelse af forslag til udviklingsområde i Rammeaftale 2027-2028
 1. Følgrebrev fra KKR Formandskabet - udviklingsområde for rammeaftalen 2027-2028.pdf (24557/26)
-
14. Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026
 1. KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum 2026 - Program (29870/26)
-
15. Godkendelse af visionsskitse - Sammen i bevægelse

1. Visionsskitse - Sammen i bevægelse.pdf (32054/26)
16. Orientering om sundhedsinspirationskatalog
 1. Sundheds-inspirationskatalog.pdf (27296/26)
17. Orientering
 1. Samfundstjeneste på Plejecentre (30571/26)
 2. Status på samling af demensindsatsen - Maj 2026.docx (29082/26)
 3. Afgørelse fra arbejdstilsynet, hjemmeplejen Grenaa (32417/26)
 4. Notat - Min arbejdsdag (32511/26)
18. Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalgets arbejdsplan 2026
 1. Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget - Arbejdsplan 2026 (32622/26)

Underskriftsside

Jens Kannegaard Lundager (O)

Helle Thomsen (A)

Rikke Albæk Jørgensen (V)

Søren Kejser (V)

Jens Holst (Æ)

Jytte Schmidt (F)

Fritz Birk Sørensen (A)