

Budgetdrøftelse Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget

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 Norddjurs 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 Norddjurs 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 budgetemner og pejlemærker på Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalgets eget område drøftes.

Bilag:

| | | | | |
|---------|------|---|------------|-----|
| 1 - | Åben | Situationsbilledet fra Kommunalbestyrelsens | (30984/26) | (H) |
| 3896624 | | visionsseminar den 4. og 5. maj 2026 | | |