3. Omprioriteringstiltag og øvrige politiske prioriteringer

00.30.10S00 *26/755* *Åben sag*

Sagsgang

SB

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."

Social- og Beskæftigelsesudvalgets omprioriteringsbidrag for 2027:

Fagområde	**Omprioriteringsbidrag mio. kr.**
Ungeindsatsen og UU	0,091
Socialpsykiatri og §97	0,081
Myndigheds- og visitationsafdelingen	0,064
Område Grenaa	0,030
Område Ørsted, Auning, Allingåbro	0,023
Arbejdsmarkedsafdelingen	0,009
Sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel	0,004
Sekretariatet for Vækst, Klima og Fællesskaber	0,001
Total	**0,302**

I denne sag indstilles der gennemført følgende omprioriteringstiltag på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, som ligger indenfor den politiske kompetence og dermed vil indgå i budgetforhandlingerne.

Generelle forslag

Ophør af tirsdagstilbuddet Netværkscaféen i vest (Socialområdet)
Det foreslås, at tirsdagsaktiviteten (Netværkscaféen) i Bostøtte Vest ophører.

Forvaltningen vurderer, at Netværkscaféen udgør et udvidet serviceniveau, der er opstået uformelt uden forudgående politisk stillingtagen. Aktiviteten har tidligere været forelagt politisk som et spareforslag, hvorfor forslaget forelægges til politisk stillingtagen på ny som en del af omprioriteringsbidraget.

Netværkscaféen har gennem en årrække fungeret som et tilbud, hvor en mindre, fast gruppe af borgere fra kommunens vestlige del afhentes og transporteres til No 17 i Auning med henblik på deltagelse i socialt samvær med fællesspisning. Tilbuddet er i praksis ikke åbent for øvrige borgere. Aktiviteten varetages af to bostøttemedarbejdere og omfatter samlet set 8 medarbejdertimer ugentligt.

Tilbuddet indebærer, at borgerne afhentes af medarbejderne og ankommer til Netværkscaféen omkring kl. 10.00, hvorefter de køres retur igen ca. kl. 12.30. Indholdet består i, at medarbejderne foretager indkøb samt tilbereder mad og kaffe til de deltagende borgere og efterfølgende står for oprydning. Selve måltidet varer ca. 20 minutter. Den resterende tid anvender borgerne overvejende på kaffedrikning, rygning og ventetid, mens maden tilberedes. Enkelte borgere benytter desuden ventetiden til at varetage praktiske ærinder i byen.

Der ydes ikke – eller kun i meget begrænset omfang – pædagogisk støtte eller social færdighedstræning i forbindelse med Netværkscaféen.

Borgere

Aktuelt benyttes tilbuddet af seks borgere, som har en gennemsnitlig fremmødeprocent på 68.

- Tre af disse borgere har for nuværende ikke andet aktivitetstilbud, men det vurderes, at de vil kunne benytte andre tilbud, f.eks. No 17 eller andre tilbud i nærområdet. En af borgerne deltager desuden aktivt i sociale sammenhænge i sit lokalsamfund og har dermed adgang til alternative sociale fællesskaber herigennem.
- Tre borgere deltager sideløbende i aktivitetstilbuddet No. 17 og benytter Netværkscaféen om tirsdagen, hvor der ikke er aktiviteter i No. 17.

I forbindelse med ophør af tilbuddet, vil der blive foretaget en konkret og individuel vurdering af borgernes behov for alternative støttetilbud, f.eks. gruppebostøtte eller andet aktivitetstilbud.

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 Vækst, Klima og Fællesskaber indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at det i sagen nævnte forslag til omprioriteringer for budget 2027, som ligger ud over administrativ bemyndigelse, sendes videre og indgår i budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2027-2030.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 01-06-2026

Godkendt.

Fraværende:
Michael Bengtson (V)

Forvaltningen bemærker

I forbindelse med høringen af forslag til budget 2027-2030 har det ikke fremgået tilstrækkeligt tydeligt, at Social- og Beskæftigelsesudvalget påtænkte at lade tirsdagstilbuddet Netværkscaféen i Vest ophøre fra og med 2027.

Forslaget udspringer af et opgavebortfald og en omprioritering af udvalgets midler. Det er efterfølgende konstateret, at tilbuddet er blevet lukket, inden den planlagte høring har fundet sted.

De seks borgere i tirsdagsgruppen blev i sommeren 2026 orienteret om den påtænkte nedlæggelse af tilbuddet. Herefter blev der gennemført individuelle samtaler med borgerne og deres bostøtter om relevante alternativer.

- To borgere ønsker fortsat tilknytning til aktivitetstilbuddet No. 17 i Auning
- Én borger har ansøgt om og er bevilget deltagelse i aktivitetstilbuddet No. 17
- Tre borgere har takket nej til både No. 17 og det eksisterende gruppetilbud om torsdagen. En af dem deltager i andre civilsamfundstilbud, og en anden får efter nedlæggelse af tirsdagstilbuddet lidt mere bostøtte end før. Den tredje har ikke ønsket ændringer.

Det beklages, at processen ikke forløb som forudsat, idet tilbuddet blev lukket, før den planlagte høring var gennemført.

Indstilling

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

Bilag: