

**Godkendelse af kommissorium for tværgående indsatsgruppe for mere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område**

25/3441      Åben Sag

**Sagsgang**

ØK

**Sagsfremstilling**

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende kommissorium for tværgående indsatsgruppe for mere præcise budgetopfølgninger på Voksen- og Plejeudvalgets område.

Økonomiudvalget besluttede d. 08.04.2025, at der skal udarbejdes et kommissorium for en administrativ tværgående indsatsgruppe med henblik på at opnå større præcision i budgetopfølgningen for Voksen- og Plejeudvalget. Baggrunden herfor er at regnskabsresultat for 2024 på Voksen- og Plejeudvalgets område er ca.17 mio. kr. lavere end forventet ved budgetopfølgningen i oktober 2024.

Kommissoriet indeholder en præsentation af de fokusområder, som den tværgående indsatsgruppe skal arbejde med, med henblik på at styrke samarbejdet om budgetopfølgningen i forhold til anvendelsen af ressourcer og kompetencer for at opnå mere præcision i forventningerne til forbruget på de enkelte aftaleholderområder og samlet for Voksen- og Plejeudvalgets område. Kommissoriet beskriver desuden den overordnede organisering, afgrænsning, leverancer og tidsplan for afrapportering.

I kommissoriet lægges op til at der arbejdes ud fra et helhedsperspektiv i forhold til følgende tre fokusområder:

- Systemer og ressourcer
- Arbejdsgange, procedurer og rollefordeling
- Kultur og samarbejde

Arbejdet for indsatsgruppen vil have følgende organisering:

- Styregruppe: Direktionen
- Indsatsgruppe: Nøglemedarbejdere i Økonomi og Sundhed og Omsorg.

Kommissoriet er vedlagt.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til det allerede igangsatte arbejde med ny styringsmodel på Socialområdet, som ventes at styrke og kvalificere budgetopfølgningerne og ressourcestyringen på Socialområdet. Ligeledes vil der være sammenhæng til implementering af nye takst- og budgetmodeller på ældreområdet som følge af Ældrereformen. Endelig vil der være sammenhæng til den igangværende interne proces om konsolidering af Økonomi med fokus på udvikling af en mere kompetent og robust central økonomifunktion.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indsatsgruppens arbejde.

Som en del af indsatsgruppens arbejde vil der inden budgetforhandlingerne til 2026 blive afdækket behovet for evt. nye systemer samt evt. øgede ressourcer i forhold til opnåelse af mere præcise budgetopfølgninger.

### **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**

Kommunaldirektøren indstiller, at kommissoriet godkendes.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 06-05-2025**

Godkendt.

**Bilag:**

1 -	Åben	Kommissorium - mere præcise budgetopfølgninger på	(44072/25)	(H)
3770041		VPU området 29.4.2025.docx		