

VPU - Fagudvalgets budgetdrøftelse

25/2868 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed 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 2025.

Sidste år var der stor fokus på drøftelse af råderumskataloget ved udvalgets budgetdrøftelse. I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat og hele organisationen har bidraget hertil. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027. Der vil løbende være en politisk opfølgning på de valgte råderumsforslag i de enkelte fagudvalg, og der vil være en status på effekterne i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen første gang i april/maj 2026.

På Voksen- og Plejeudvalget er besluttet en Velfærdsplan i 2024, som er resultatet af en række analyser indenfor Sundhed og Omsorg samt Socialområdet. Velfærdsplanen bliver løbende opdateret og danner grundlaget for beslutninger om fremtidens velfærd.

Drøftelsen af Voksen- og Plejeudvalgets 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 Voksen- og Plejeudvalgets 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.

Økonomaftalen for 2025 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.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025 og på baggrund af implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag fra budgetaftalen 2025 er der ikke igangsat større analyser i foråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

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

Velfærdsdirektøren indstiller, at budgettemner og pejlemærker på Voksen- og Plejeudvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 20-05-2025

Drøftet.

Voksen- og Plejeudvalget har følgende fælles pejlemærker:

- Velfærdsteknologi
- Kompetenceudvikling
- Fastholdelse og rekruttering
- Arbejdsmiljø og trivsel for medarbejdere

Voksen- og Plejeudvalget ønsker en belysning af effekten af de tiltag, der er besluttet tidligere f.eks. budgettilførsel til Socialområdet og fraværsindsatser. Udvalget ønsker også at se udviklingen i sygefravær og brug af vikarer på Sundhed og Omsorgsområdet.

Endvidere ønsker Voksen- og Plejeudvalget, at der afsættes budgetmidler til at udvide Sundhed Norddjurs tilbud, så de også kan tilbydes til borgere under 18 år. Her er særlig fokus på nikotinafhængighed.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Bilag: