

Budget

Åben Sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 2023.

Orientering om aktuel status på og forventning til budgettet for 2023.

Da Finansloven for 2023 ikke er vedtaget er der uvished omkring en række puljer og udmøntning heraf. Det gælder bl.a. ekstra normering til institutioner med udsatte børn og sfo.

Udmøntningsplan og strategisk udmøntningsplan for budget 2023 er vedlagt som bilag.

Budget for 2024 og overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen har på møde den 17. januar drøftet procedure og tidsplan for budget 2024 og overslagsårene.

Via hjemmesiden er der fra 1. marts 2023 mulighed for at indsende borgerforslag.

Høringsperioden løber fra 1. til 15. september 2023 kl. 10.00.

MED inddrages og involveres løbende før, under og efter de politiske forhandlinger.

Budgetprocedure og tidsplan er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den 22-02-2023

Velfærdsdirektøren gennemgik Udmøntningsplan for 2023, som blev drøftet på BUU i januar.

Der er nedsat 2 §17, stk. 4 udvalg. Det ene skal komme med forslag til øget fastholdelse og rekruttering. Det andet skal komme med forslag til justeringer af tildelingsmodellen samt en forbedring af almenområdet, så der her kan rummes flere børn. Der er fokus på ”mellemgruppen”.

Vi har netop genåbnet Vuggestuen Solstrålen. Dette er sket på meget kort tid i relation til et øget pres på kapaciteten af daginstitutionspladser i Område Grenaa. I budget 2023 er der desuden lagt op til en længerevarende analyse af kapacitetsudfordringerne på dagtilbud, som skal præsenteres for BUU i foråret.



I 2023 er der afsat en buffer. Bufferen kan desuden anvendes til at understøtte effektiviseringsbidraget og de tiltag, der skal tages. Dette bliver desuden et punkt til drøftelse på det kommende fælles omu-møde.

Med budget 2023 er der et ønske om at Arbejdsmarkedsudvalget, Erhvervsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget i fællesskab drøfter en tværgående strategi for, hvordan vi bedre lykkes med at få unge i arbejde/uddannelse efter grundskolen. De 3 udvalg har søgt inspiration i Hjørring, som arbejder med "Ungestrategien".

Anlægsarbejderne fortsætter, men der er en opmærksomhed på, at der er mange anlægsprojekter i gang på området.

Der udarbejdes et overblik over tidlige, forebyggende indsatser på børn- og ungeområdet, som udvalget præsenteres for i forbindelse med de indledende drøftelser af budget 2024.

Første budgetopfølgning for 2023 viser en nogenlunde balance, hvis man ser bort fra ekstraudgifter til ukrainere. Der er dog flere enheder, der er udfordret i 2023. Den første budgetopfølgning er forbundet med store usikkerheder lokalt.

Afbud:

Kasper Bak Sørensen

Birgit Underbjerg

Jane Ege Madsen

Bilag:

1 - 3420013	Åben	Politisk tidsplan budget 2024-2027.pdf	(13449/23)	(H)
2 - 3420014	Åben	Budgetprocedure 2024 - 2027.pdf	(13450/23)	(H)
3 - 3425259	Åben	Udmøntningsplan på BUU-området	(17786/23)	(H)
4 - 3425261	Åben	Strategisk udmøntningsplan 2023-2026	(17788/23)	(H)