

Budget 2024-2027 - Børne- og Ungdomsudvalgets egen budgetdrøftelse

23/2480 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme. Drøftelsen indgår sammen med budgetanalyser og nøgletal for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Desuden får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Fagudvalgene kan med andre ord drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2023.

Der er på nuværende tidspunkt besluttet følgende analyser på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

- Indsatser på Børne- og Ungdomsudvalgets område – forelægges 20. april 2023
- Kapacitetsudfordringer dagtilbud – forelægges 25. maj 2023
- Udvikling af dagtilbudsområdet – forelægges 22. juni 2023

Derudover er der igangsat et arbejde med at udarbejde en strategisk ramme/politik for Fremtidens udskoling i Norddjurs Kommune, og der er nedsat et §17 stk. 4-udvalg vedrørende folkeskolen. §17 stk. 4-udvalgets anbefalinger behandles på udvalgsrådet den 25. maj 2023.

Sidste år har der været følgende budgetanalyser på Børne- og Ungdomsudvalgets område:

- Madordning i daginstitutioner
- Belysning af antallet af børn i dagtilbud
- Analyse af den forventede udvikling i udgifterne til specialundervisning i perioden 2022-2024.

Drøftelsen af Børne- og Ungdomsudvalgets 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 Børne- og Ungdomsudvalgets 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 2024 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

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side

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 udvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-04-2023

Drøftet.

Bilag: