

Budgetanalyser på børne- og ungdomsudvalgets område

21/14147 Åben Sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 18. januar 2022 et forslag til budgetprocedure og tidsplan for udarbejdelsen af Norddjurs Kommunes budget for 2023-2026. I budgetproceduren indgår det, at der i foråret 2022 arbejdes med en række budgetanalyser forud for de politiske forhandlinger om det kommende års budget.

I den forbindelse har kommunalbestyrelsen på sit møde den 14. december 2021 besluttet at igangsætte to koncernrettede budgetanalyser, der vedrører:

- en temperaturmåling på Norddjurs Kommunes økonomi
- en analyse af kommunens administrationsudgifter.

Det indgår i kommunens økonomiske politik, at de enkelte fagudvalg også i et vist omfang kan beslutte, at der er emner, som ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område. Eventuelle budgetanalyser vil i givet fald skulle gennemføres i løbet af de kommende måneder, så de kan indgå i fagudvalgenes drøftelse og prioritering af budgettet på eget område forud for budgetforhandlingerne efter sommerferien.

Det skal bemærkes, at der allerede på nuværende tidspunkt er igangsat følgende analyser på børne- og ungdomsudvalgets område:

- Analyse af mulighederne for at indføre madordning i Norddjurs Kommunes daginstitutioner – herunder gennemgang af køkkenforholdene i hver enkelt institution.
- Analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud.
- Analyse af den forventede udvikling i udgifterne til specialundervisning i perioden 2022-2024.

- Udarbejdelsen af forslag til rekruttering og fastholdelse af ledere og medarbejdere på velfærdsområdet.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke igangsættes yderligere større analyser i foråret 2022. Dette skal ses i lyset af, at der anvendes mange ressourcer på at håndtere den aktuelle situation med COVID-19 og at der er stor fokus på implementeringen af en række nye politikker og kvalitetsstandarder på skoleområdet og på området for udsatte børn og unge.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2023-2026 også indgår, at økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2022 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Det er tanken, at nøgletallene ligeledes skal indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Norddjurs Kommunes økonomiske politik og budgetprocedure.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2023.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-01-2022

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der ikke igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2023.

Bilag: