

# Notat

Dato: 5. februar 2023

Reference: Økonomi

Journalnr.: 22/303

## Overblik over budgetanalyser i 2023:

### Koncernrettet på Økonomiudvalget:

- Budgetanalyser af administrationsomkostninger (behandles af ØK den 14. august)
- Opsamling på effektiviseringsbidrag (fagudvalg maj, ØK og KB i juni)

### Arbejdsmarkedsudvalget:

- Trykprøvning af budget 2023 (behandles af AU den 28. marts 2023)
- Budgetanalyse om udgiftsniveauet på sygedagpengeområdet

### Børne- og Ungdomsudvalget:

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

- Politik for Fremtidens udskoling i Norddjurs Kommune
- Samt §17 stk. 4-udvalg vedrørende folkeskolen.

### Miljø- og Teknikudvalget:

- Samskabelse og effektivisering.
  - Budgetanalysen vil give et overblik over, hvordan og i hvilken grad samskabelsesprojekter og processer kan medvirke til at effektivisere driften og øge borgernes tilfredshed. Gennem samskabelse øges borgernes mulighed for at tage sagerne i egen hånd og afpasse driftsindsatsen til det reelle behov. Samtidig kan samskabelsen øge lokalsamfundets autonomi og udvikle en større evne til problem- og opgaveløsning lokalt. Budgetanalysen vil tage udgangspunkt i erfaringsindsamling fra sammenlignelige kommuner.
- Analyse af jordfordeling med emnerne "etablering af vådområder" og "udtagning af lavbundsjordene".

### Kultur- og Fritidsudvalget:

- Driftstilskudsanalyse igangsættes forud for det kommende arbejde med Budget 2024. Udvalget ønsker en oversigt over faste kommunale driftstilskud til kulturinstitutioner i bred forstand i Norddjurs Kommune, inklusive enkelttilskud. Perioden, der ønskes belyst, er årene 2018, 2019 og 2022, grundet COVID-19.

### Voksen- og Plejeudvalget:

- Muligheder for samarbejde med private/almene boligforeninger om ældreboliger - forelægges den 29. marts 2023
- Serviceniveau af indsatser på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet i forhold til lovkrav - forelægges den 26. april 2023
- Pårørende- og handicaprådgiver - forelægges den 26. april 2023
- Hjemmeplejens lokaler i Glesborg herunder udfordringer og muligheder - forelægges den 31. maj 2023
- Handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde - forelægges den 31. maj 2023
- Derudover er der nedsat et §17 stk. 4-udvalg vedrørende rekruttering og fastholdelse på Sundheds- og Omsorgsområdet.