

Budgetanalyse på eget fagudvalgsområde

24/9165 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Med denne sag får Voksen- og Plejeudvalget mulighed for at tage stilling til, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum og til de budgetdrøftelser og prioritering af råderumsforslag, der vil være i fagudvalgene i april/maj måned forud for budgetlægningen.

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Forud for budget 2025 var der fokus på udarbejdelse af råderumskataloget, hvori der naturligt indgik analyse af en række udvalgte områder til præsentation af råderumsforslagene. For at skabe rum og tid til råderumsarbejdet blev der ikke igangsat større analyser ud over dette i processen forud for forhandlingerne omkring budget 2025.

I 2025 er der fokus på at implementere de udvalgte råderumsforslag i budgetaftalen. En del af forslagene inkluderer yderligere analysearbejde, som eksempel kan nævnes projektet ”Kloge kvadratmeter – Fremtidens Norddjurs”, som bygger på en indledende analyse af den kommunale ejendomsportefølje for Norddjurs Kommune bestilt i 2024. I realisering af ”Kloge kvadratmeter” indgår projekter som kræver yderligere analyser, det er bl.a. i forhold ”Fremtidens administrative bygninger”, som favner bredt på de 4 administrative bygninger i forhold til at arbejde med at reducere dem til 3, mens der også forberedes en analyse af ejendomme på skoleområdet.

Budgetaftalen indeholder mange fagspecifikke emner, men flere af dem går på tværs og vil medføre ekstra opgaver til implementering bredt i organisationen, eksempelvis:

- Flådestyringsenhed, som skal udvikle og drive centraliseret flådestyring af kommunens køretøjer for at reducere CO₂ og optimere drift, indkøb og kørsel af køretøjer.
- Diverse effektiviseringer af arbejdsgange i administrationen fx omkring aktindsigt samt implementering af generativ kunstig intelligens i alle dele af organisationen.

- Ledelsesinformation.
- Indfasning BDO-styringsanalyse på voksen- og handicapområdet.
- Samling af demensindsatsen i Glesborg.

Derudover har regeringen vedtaget en række store velfærdsreformer, som også betyder en lang række ændringer og opgaver for kommunerne, hvor der også vil skulle udarbejdes en række analyser.

Endvidere vil der være en opdatering af Velfærdsplanen herunder en belysning af kapacitetssituationen.

Til orientering igangsættes der på Børne- og Ungdomsudvalget en budgetanalyse om tandplejen med henblik på at undersøge mulighederne for udvikling af kvalitet og drift. Dette omfatter også omsorgs-, special- og socialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere på Voksen- og Plejeudvalgets område.

På baggrund af ovennævnte forhold fra budgetaftalen for 2025 er det forvaltningens anbefaling, at der for at skabe rum og tid til implementering af råderumsforslagene og arbejdet med kommende reformer og øvrige tværgående emner, at der ikke igangsættes større analyser i foråret 2025.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2026-2029 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2025 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Nøgletallene kan således indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen.

Fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik:

” Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden. Som led i at sætte en strategisk dagsorden udpeger økonomiudvalget

på den baggrund hvert år 2-3 områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen. Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning om, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse. Fagudvalgene kan i et vist omfang iværksætte budgetanalyser på eget område.”

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde analyser til budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der ikke skal igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2026.

Bilag: