

Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

22/318 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne.

Endvidere får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder pejlemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang.

Drøftelsen af Voksen- og Plejeudvalgets 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 Voksen- og Plejeudvalgets 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 2023 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 tydelige rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget drøfter budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 04-05-2022

Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der til udvalgets møde den 30. maj 2022 skal foreligge en vurdering af budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde i 2023. Desuden skal der udarbejdes forslag til, hvordan udgifterne i 2023 kan finansieres.

Desuden ønskes der til udvalgets møde den 30. maj 2022 en belysning af, hvad det vil koste:

- At komme tilbage til serviceniveauet fra 2018 på udvalgets område.
- At reducere ledelsesspændet på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet – herunder at ledelsesspændet som minimum tilbageføres til 2018 niveau.
- At styrke dagtilbuddet i psykiatrien i den vestlige del af kommunen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 24. maj 2022

Komme tilbage til serviceniveauet fra 2018 på udvalgets område.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser budgetændringer på Voksen- og Plejeudvalgets område fra budget 2019-2022. Notatet er vedlagt som bilag.

Reducere ledelsesspændet på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver udgiften til at reducere ledelsesspændet på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. Notatet er vedlagt som bilag.

Styrke dagtilbuddet i psykiatrien i den vestlige del af kommunen

Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af aktivitets- og værestedet No. 17 i Auning og hvad det koste at øge åbningstiden til åbent dagligt. Et notat er vedlagt som bilag.

Vurdering af budgetudfordringerne på det specialiserede voksenområde i 2023

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver den forventede budgetudfordring på det specialiserede voksenområde i 2023.

I forhold til forslag til, hvordan udgifterne i 2023 kan finansieres, henvises til vedlagte notat, der viser budgetændringer på Voksen- og Plejeudvalgets område fra budget 2019-2022.

Indstilling

Konstitueret velfærdsdirektør indstiller, at:

1. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvordan den forventede budgetudfordring i 2023 på det specialiserede voksenområde skal finansieres.
2. Voksen- og Plejeudvalget drøfter de udarbejdede belysninger af status på tilbagekøb, reduktion af ledelsesspænd og øge åbningstiden i aktivitets- og værestedet No. 17 i Auning.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 30-05-2022

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Drøftet.

Voksen- og Plejeudvalget ønsker til det kommende møde i udvalget også en belysning af ledelsesspændet på Sundheds- og Omsorgsområdet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 14. juni 2022

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der belyser ledelsesspændet på Sundheds- og Omsorgsområdet. Notatet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Konstitueret Velfærdsdirektør indstiller, at:

1. Voksen- og Plejeudvalget drøfter, hvordan den forventede budgetudfordring i 2023 på det specialiserede voksenområde skal finansieres.
2. Voksen- og Plejeudvalget drøfter den udarbejdede belysning af ledelsesspændet på Sundheds- Omsorgsområdet.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-06-2022

Ad. 1

Voksen- og Plejeudvalget ønsker, at der arbejdes videre med den allerede igangsatte analyse af udgifterne på det specialiserede voksenområde.

Voksen- og Plejeudvalget er opmærksomme på den aktuelle udviklingsproces på socialområdet og afventer afrapporteringen på denne.

Ad. 2

Drøftet.

Bilag:

1 -	Åben	Notat - Budgetændringer på Voksen- og Plejeudvalgets område	(80725/22)	(H)
3304766				
2 -	Åben	Notat - Reducere ledelsesspændet på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet	(80724/22)	(H)
3304765				
3 -	Åben	Notat - Styrke dagtilbuddet i psykiatrien i den vestlige del af kommunen	(80723/22)	(H)
3304764				
4 -	Åben	Notat - Forventede budgetudfordringer på det specialiserede voksenområde i 2023	(81062/22)	(H)
3305132				
5 -	Åben	Sundhed og Omsorg - Oversigt ledelsesspænd 2022	(85769/22)	(H)
3310578				