

Budgetanalyser og øvrige større udviklingsprojekter på Voksen- og Plejeudvalgets område

22/303 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Siden budget 2019 er der jf. den økonomiske politik hvert år udarbejdet budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte. I budgetaftalen for 2023 er det aftalt, at kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte, bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunerne.

Med denne sag får Voksen- og Plejeudvalget mulighed for i et vist omfang at tage stilling til, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område, og hvornår analysen skal fremlægges for udvalget under hensyntagen til den vedtagne budgetprocedure og de bestillinger af budgetanalyser, der allerede er vedtaget i budgetaftalen for 2023-2026. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum, og til de budgetdrøftelser, der vil være i fagudvalgene i april måned forud for budgetlægningen.

Der er på nuværende tidspunkt allerede besluttet følgende analyser på Voksen- og Plejeudvalgets område:

- 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.

Sidste år har der været følgende budgetanalyser på Voksen- og Plejeudvalgets område:

- Analyse og udarbejdelse af forecast i forhold til behov og udgifter på det specialiserede voksen socialområde.
- Fastholdelse og rekruttering af ledere og medarbejdere på velfærdsområdet.
- Muligheder for en omlægning og styrkelse af de forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere.

Det er forvaltningens anbefaling, at der ikke igangsættes yderligere større analyser i foråret 2023.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2024-2027 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2023 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

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

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

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Voksen- og Plejeudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2024.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 25-01-2023

Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at der ikke skal igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2024.

Fraværende:

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Bilag: