

Budget 2024-2027 - Voksen- og Plejeudvalgets egen budgetdrøftelse

23/2480 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgettramme. Drøftelsen indgår sammen med budgetanalyser og nøgletal for fagudvalgene som et led i opfyldelse af beslutning i budgetaftalen for 2023-2026 om give budgetterne et eftersyn i fagudvalgene i første halvår 2023, blandt andet med henblik på at indarbejde best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Desuden får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget, samt at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder sigtemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Fagudvalgene kan med andre ord drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2023.

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

- Muligheder for samarbejde med private/almene boligforeninger om ældreboliger – forelagt 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.

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.

Økonomaftalen for 2024 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 tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at budgettemner og pejlemærker på udvalgets eget område drøftes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 26-04-2023

Voksen- og Plejeudvalget har opmærksomhed på at prioritere følgende emner i de kommende budgetforhandlinger:

- Forebyggende indsatser på socialområdet jf. analyse af handle- og omstillingsmuligheder på det specialiserede voksenområde
- Tiltag vedr. fastholdelse og rekruttering jf. kommende anbefalinger fra §17, stk. 4 udvalget
- Muligheder for brug af velfærdsteknologi
- Sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser med henblik på forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser.

Fraværende:

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Bilag: