

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.

Bilag: