

Budgetanalyser på eget fagudvalgsområde

21/1424 Åben Sag

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen har på møder i januar 2021 taget stilling til budgetproceduren og tidsplanen for budget 2022-2025. I budgetproceduren indgår det, at der arbejdes med budgetanalyser forud for budget 2022 og at disse skal behandles på møder i fagudvalg i maj-juni 2022.

Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg vil også i løbet af maj måned få forelagt sager om relevante nøgletal.

Der er på voksen- og plejeudvalgets område ikke igangsat budgetanalyser i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Forvaltningen gør opmærksom på, at voksen- og plejeudvalget på sit møde den 11. august 2020 behandlede en analyse af sammenhængen mellem bosætning og udgifter på socialområdet og specialundervisning. I den forbindelse besluttede voksen- og plejeudvalget, at *”der ses nærmere på årsagerne til den relativt høje andel af tilflyttere, som tager ophold på forsorgshjem, og om det i givet fald vil kræve investeringer for at kunne reducere antallet af ophold”*.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den økonomiske politik er det blandt andet beskrevet, at budgetanalyser skal være med til at fremme et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi på både udgiftssiden og indtægtssiden.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes budgetanalyser på udvalgets område forud for budget 2022.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-02-2021

Voksen- og plejeudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med den igangsatte analyse af årsagerne til den relativt høje andel af tilflyttere, som tager ophold på forsorgshjem, og om det i givet fald vil kræve investeringer for at kunne reducere antallet af ophold.

Bilag: