

Beslutninger fra fagudvalgsmøder i juni omkring budgetoverholdelse i 2023

Nedenfor følger indstillinger og beslutninger fra fagudvalgenes møder her i juni 2023, samt for nogle udvalg tillige beslutninger fra tidligere møder.

For nærmere sagsfremstilling og bilag henvises til enkelte udvalgsmøder.

Beskæftigelsesudvalget den 6. juni 2023, pkt. 50

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, hvilke budgetforbedringsforslag der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Forslag til besparelser på udvalgets område udleveret, gennemgået og drøftet. Forslagene vedlægges referatet.

De 10 fremlagte budgetforbedringsforslag godkendt til det videre arbejde.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og Familieudvalget den 10. maj 2023 pkt. 62 og 7. juni 2023, pkt. 84

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen

Beslutning 10. maj

Økonomivurdering gennemgået og drøftet.

Børne- og Familieudvalget indskærper budgetoverholdelse overfor centre, decentrale skoler og institutioner.

Endvidere drøftede udvalget supplerende "ikke strukturelle" besparelser beskrevet i Analysen og det på mødet omdelte bilag (sendes med referatet ud). Bilaget mm. danner udgangspunkt for den videre budgetdrøftelse på juni mødet.

Udvalget igangsætter straks ophør af puljer for "Fremtidens folkeskole" og "Fremtidens dagtilbud"

Beslutning 7. juni

Børne og Familieudvalget indskærper igen budgetoverholdelse indenfor udvalgets område.

Besparelsesforslag fra Center Børn og Unge og Center Familie og Handicap fremlagt og drøftet.

Udvalget fremsætter følgende forslag til det videre arbejde for budgetoverholdelse:

- Lukning af skolebiblioteker efter decentral beslutning
- Nyttækning af indskolingsmodellen
- Nedsættelse af takster i specialtilbud
- Ændring i åbningstid dagtilbud i samarbejde med forældrebestyrelsen
- Ændring i antal lukkedage dagtilbud i samarbejde med forældrebestyrelsen
- Reducering af tildeling til øvrige i vuggestuer
- Diverse netværk afskaffes

- Fastlagte sparringer med skoler og dagtilbud afskaffes
- Strukturelle besparelser behandles under "Analysen"
- Familiebehandling paragraf 11
- Reducering ramme Fælles Indsats
- Gennemgang af dyre enkeltsager
- Reducering årsværk
- Budgetoverholdelse Børnecenter Himmerland
- Familieplejekonsulent nednormering
- Tilbageløb uforbrugte midler

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget den 7. juni 2023, pkt. 76

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomivurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.
- at udvalget godkender økonomivurderingen.

Beslutning

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget drøftede forvaltningens status på budget 2023.

Der er forventning om, at opbremsningen i forbruget på de kommunale tilbud på både kultur-, fritid og sundhedsområdet, vil medføre en samlet forbedring i forhold til ØKV1.

Der er iværksat tiltag i forhold til sundhedsplejen med henblik på overholdelse af oprindelig budget i 2023. Nedbringelse af overført merforbrug fra tidligere år vil kræve servicereduktioner i 2024 og 2025. Forvaltningen fremlægger særskilt sag herom.

Det bemærkes, at der på beskæftigelsesområdet er fremlagt forslag til reduktion af beskæftigelsesrettede tilbud til ledige. Tilbuddene købes på træningsområdet. Det vil i givet fald få betydning for driften af træningsområdet. Forvaltningen fremlægger særskilt sag herom, såfremt forslagene gennemføres.

Forvaltningens oplæg til forbrugsreduktioner på puljer, tilskudsområder m.v. i 2023 sendes i høring frem til den 16. juni. Materialet vedlægges referatet.

Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2023, pkt. 104

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at indsatser beskrevet i vedhæftede bilag 1 igangsættes.

Beslutning

Udvalget besluttede at de i vedhæftede bilag beskrevne tiltag iværksættes med henblik på at bidrage til budgetforbedring og overholdelse af oprindeligt budget.

Det overførte merforbrug stammer bl.a. fra kollektiv trafik, hvor budget fremadrettet bør tildeles i henhold til aftaler med NT.

Øvrigt merforbrug stammer primært fra det takstfinansierede område, som reguleres via afledte opkrævninger.

Der er udarbejdet forslag til reduktioner inden for de ikke lovpligtige områder. Udvalget henlede opmærksomhed på de udestående lovpligtige opgaver på Natur og Miljøområdet.

Udvalget prioriterede spareforslag i følgende rækkefølge;

Spareforslag nr. 2, 7, 5 og 4

Spareforslag 1 og 3 kan udvalget ikke anbefale. Spareforslag 6 udgår.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 6. juni 2023, pkt. 62

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter håndteringen af merforbrug i 2023 samt budgetudfordringerne i 2024.

Beslutning 9. maj 2023, pkt. 45

Godkendt.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget roste, at der var balance i økonomien på de store driftsområder på ældreområdet.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at følgende forslag sendes i høring i Ældre-rådet og SektorMED CPO:

- Ændring af intervallet for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge i kvalitetsstandarden for rengøring
- Ændring af kvalitetsstandarden for nødkald
- Ophør eller ændring af klippekort til hjemmeboende
- Ophør med særligt aktivitetsbeløb til plejehjemsbeboere
- Ophør eller ændring af frekvens for klippekort for plejehjemsbeboere

Formålet med høringen er at høre Ældrerådet og SektorMED CPO om de mulige serviceforringelser, således at en evt. senere beslutning kan gennemføres, som en del af en samlet beslutning i byrådet.

Herudover høres Ældrerådet og SektorMED CPO om:

- Justering af visitationskriterierne til plejeboliger
- Ændret brug af aflastnings- og akut/rehabiliteringspladser i resten af 2023
- Ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023
- Ikke yderligere disponeringer på rekrutteringspuljen i 2023

Dette gennemføres med henblik på efterfølgende drøftelse og evt. beslutning af forslagene i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.

Høringsperioden fastsættes til den 17. maj 2023 kl. 12.00. Der indkaldes til ekstraordinært møde i Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget den 17. maj 2023 kl. 15.30 med henblik på behandling af høringssvar og evt. indstilling til byrådets møde i maj samt evt. beslutning om de beskrevne forslag, som har midlertidig virkning i 2023.

Beslutning 17. maj 2023, pkt. 56:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede høringssvarene.

Jeanette Sagan, Nicolai Niemann og Maybritt Toft Pedersen besluttede at indstille til Byrådet:

- at kvalitetsstandarden for nødkald ændres som beskrevet i udkastet.
- at kvalitetsstandarden for rengøring ændres fra hver 2. uge til hver 3. uge, idet der altid foretages en konkret individuel vurdering med virkning fra 1. august.
- at klippekort til hjemmeboende ændres, således at målgruppen ensomme udgår af visitationen samt at der ikke længere tilbydes rengøring på klippekortsordningen. Det indskræpes, at visitationen er opmærksom kommunale tilbud samt at de opsøgende hjemmesygeplejersker samt personalet på ældreområdet er opmærksomme på ensomme ældre, og henviser til relevante tilbud. Udvalget ønsker en kvartalsvis opfølgning på konsekvenserne af beslutningen.

- ophør med visitation til aktuelt ledige plejeboliger i resten af 2023 oversendes til Byrådet.

Jeanette Sagan, Nicolai Niemann og Maybritt Toft Pedersen godkendte:

- at rekrutteringspuljen reduceres i 2023 som indstillet
- at aflastningspladserne flyttes til akut- og rehabiliteringspladserne i resten af 2023.
- at visitationskriterierne til plejeboliger ændres som foreslået

Sandie Jellesen og Thøger Elmelund Kristensen kunne ikke godkende indstillingen.

Udvalget takker for de gode høringsvar.

Beslutning fra Byrådet, 25. maj 2023, pkt. 76:

For at godkende indstillingen fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget samt for ophør med visitation af aktuelt ledige plejeboliger i 2023 stemte Venstre, Konservative, Leon Sebbelin og Jeppe Ugilt.

Imod stemte Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, som ønsker, at sagen behandles i forbindelse med genåbning af budget 2023.

Pia Elberg undlod at stemme.

Godkendt.

Beslutning 6. juni

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede forvaltningens oplæg. Oplægget vedlægges referatet. På det specialiserede voksenområde godkendte udvalget oplæg til tilpasninger af forbrug. Endvidere anmodes forvaltningen om et oplæg vedrørende mulighederne for håndtering af belægningsituationen på Søparken. På ældreområdet konstaterede udvalget, at der er forventning om et samlet budget i balance i 2024 med de beslutninger, der er truffet på nuværende tidspunkt. I forhold til balance i 2023 er der fortsat en udfordring, som skyldes, at besparelserne ikke får fuld effekt i 2023. Udvalget finder på det grundlag, at udfordringen med den manglende indtægt fra mellem-kommunale borgere, som er lagt ind i budget 2024 og fremover, bør neutraliseres.