

Fagudvalgenes budgetbehandling august/september 2023

Fagudvalgenes behandling af budget 2024, herunder Økonomiudvalgets rammeudmelding den 14. august 2023, pkt. 145.

Her er fagudvalgenes beslutninger fra møder i august og september oplistet.

Beskæftigelsesudvalget

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. august 2023, pkt. 58:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktet.

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen vil få for borgerne i Rebild Kommune. Derfor ønskes de økonomiske rammer og hjørneflag gentænkt.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgets møde den 5. september.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2023, pkt. 68:

Helle Ravn og Thomas Huber deltog i punktets behandling.

Besparelsesforslag fremlagt og drøftet.

Et flertal i udvalget anbefaler forslag 2, 3 og 4 til den videre budgetproces og til udsendelse i høring.

Morten Kamstrup stemmer imod, idet han fortsat udtrykker bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammebesparelsen vil få for borgerne i Rebild Kommune.

Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Børne- og familieudvalget

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. august 2023, pkt. 99:

Helle Ravn og Helle Grynderup deltog i punktets behandling.

Rammeudmelding fra Økonomiudvalget gennemgået og drøftet.

Bilag med spareforslag fremlagt og drøftet.

Et samlet udvalg udtrykker overfor Økonomiudvalget bekymring for de vidtgående konsekvenser, som rammeudmeldingen til Børne- og Familieudvalget vil få for borgerne i Rebild Kommune.

Budgetdrøftelserne fortsættes på udvalgsrådet den 6. september.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. september 2023, pkt. 115:

Helle Ravn og Helle Grynderup deltog i punktets behandling.

Bilag med spareforslag for Børne- og Familieudvalget fremlagt og drøftet.

Besparelsesforslagene fremsendes til det videre budgetarbejde.

Et flertal i udvalget (Pia Elberg, Anna Oosterhof og Birgitte Wilsted Simonsen) ønsker at sende spareforslag i høring.

Peter Hansen stemmer imod at sende forslagene i høring, idet han er bekymret for de vidtgående konsekvenser, som rammebesparelsen vil få for børne- og ungeområdet i Rebild Kommune.

Lars Hørsman stemmer imod at sende forslagene i høring, idet han ikke ønsker yderligere besparelser på BFU området.

Kultur-, fritids- og sundhedsudvalget

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 16. august 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøftede status vedr. budget 2024 og den fra Økonomiudvalget udmeldte økonomiske ramme.

Udvalget konstaterede, at der allerede for udvalgets område er indstillet forslag, som sikrer et budget i balance i 2024 med opfyldelse af budgetstrategien. Den resterende budgetudfordring udgøres derfor alene af den seneste rammereduktion udmeldt fra Økonomiudvalget.

Udvalget ser med stor bekymring på, hvis der skal gennemføres yderligere besparelser på området, da de allerede besluttede besparelser får store konsekvenser for kommunens tilbud på kultur-, fritids- og sundhedsområdet samt for det store frivillige arbejde på området.

Udvalget har ikke truffet beslutning om konkrete besparelser. Drøftelserne genoptages på kommende møde.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. september 2023, pkt. 104:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget besluttede, at de tidligere besluttede reduktionsforslag til overholdelse af budgetstrategien (vedlagt i bilag til punktet) sendes i høring.

Forvaltningen fremlagde herudover oplæg til muligheder for yderligere reduktioner (materialet vedlægges referatet). Udvalget besluttede, at mulighederne indgår i høringsmaterialet, men udvalget har ikke truffet beslutning om disse.

Teknik- og miljøudvalget

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 16. august 2023, pkt. 122:

Teknik- og Miljøudvalget drøftede rammeudmelding fra Økonomiudvalget og status for budgetlægningen for 2024.

Udvalget udtrykte bekymring i forhold til afledte konsekvenser for kommunens borgere, miljø og infrastruktur. Budgetdrøftelser fortsættes på udvalgets møde primo september, hvor forvaltningen vil uddybe spareforslag med henblik på at kunne imødekomme endelig rammeudmelding.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2023, pkt. 144:

Udvalget besluttede at det fremlagte materiale indgår i høringsmaterialet vedrørende budget 2024, dog med undtagelse af forslag 1, 11, 12 og 13.

Forslag 1 Reduceret service og forlænget sagsbehandling beskriver afledte konsekvenser af spareforslag på konto 6, som sendes i høring via Økonomiudvalget.

Forslag 11-13 beskriver de afledte konsekvenser af vakante stillinger, som ikke genbesættes, hvilket er nødvendigt for at opnå budget i balance.

Udvalget udtrykte deres alvorlige bekymring i forhold til de påtænkte besparelser på konto 6 på Natur og Miljø, idet området i forvejen har store udfordringer med at overholde og levere på lovpligtige opgaver.

Herunder bemærkede udvalget, at der ikke er fundet finansiering til udmøntning og koordinering af den politisk besluttede Klimahandlingsplan DK 2020.

Ældre-, pleje- og omsorgsudvalget

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 15. august 2023, pkt. 71:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på budgetlægningen for 2024 samt den udmeldte rammereduktion fra Økonomiudvalget.

Udvalget konstaterer, at det ikke er muligt at identificere konkrete administrative besparelser på området, som kan modsvare besparelseskrauet på administration.

Udvalget har ikke besluttet gennemførelse af konkrete besparelser, men ønsker til næste udvalgmøde belysning af oplæg vedrørende følgende:

- analysen af akut- og rehabiliteringspladserne ift. muligheden for yderligere potentialer
- muligheden for yderligere tilpasning af hjemmeplejens timer via indsatsstrappen i 2024

Herudover præsenteres på kommende udvalgmøde analysen fra Komponent af Det specialiserede voksenområde.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 5. september 2023, pkt. 80:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede, at forslagene vedrørende Yderligere effekt af indsatsstrappen på 1 mio. kr. i 2024 samt Analyse af akut-, rehab- og aflastningspladser med henblik på en budgetreduktion på 3,5 mio. kr. kan indgå i arbejdet med budget 2024. Materialet indgår i høringsmaterialet vedrørende budget 2024. Herudover besluttede udvalget, at mulighederne for servicereduktioner på ældreområdet, beskrevet i bilagsmaterialet, indgår i høringsmaterialet. Udvalget har ikke godkendt disse besparelser. Nicolai Niemann deltog ikke i behandlingen af sagen.