

REFERAT Seniorrådet 2022-2025 d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 19:00

Mødested Hadsund Rådhus, Byrådssalen (genåbning af budget 2023)

Indholdsfortegnelse

Genåbning af budget 2023.....	3
Genåbning af budget 2023 - Børn og Familie.....	5

Punkt 64: Genåbning af budget 2023

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

USO, høring, ØK, BY.

Anledning

Økonomiudvalget har på baggrund af økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 besluttet at genåbne budgettet for 2023. Økonomivurderingen viste en forventet overskridelse af budget 2023 og servicerammen. Budgettet for 2023 genåbnes med henblik på at få bragt budgettet i balance.

Indstilling

Indstilling 6. juni 2023, pkt. 62:

Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Byrådet:

- At der anvises udgiftsreduktioner for 10.983 t.kr. på fagområdet for Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Beslutning fra Udvalget for Sundhed og Omsorg, 6. juni 2023, pkt. 62:

Inddragelse

Forud for behandlingen i Byrådet har MED-systemet kvalificeret de udgiftsreducerende forslag til Budget 2023 i forhold til Arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold (herefter APSA forhold). Der er fremsendt kvalificeringer fra FagMED for Social og Sundhed og FagMED for Ældre og Omsorg. Desuden er der modtaget et indlæg fra Dansk Musikterapeut Forening samt fra de to musikterapeuter på det sociale område. Kvalificeringerne er vedhæftet dagsordenspunktet.

Der er med kvalificeringerne lavet et grundigt stykke arbejde omkring belysning af de konsekvenser, som forslag til udgiftsreduktioner ved genåbning af budget 2023 har. De udgiftsreducerende forslag vil kunne få en afledt betydning for driften og den kerneopgave, vi som kommune, løser for borgerne. Kvalificeringerne giver ikke anledning til justeringer, da udgiftsreducerende forslag alt andet lige vil få betydning, hvilket kvalificeringerne også belyser. De opmærksomheder vedr. APSA forhold, som er blevet peget på via kvalificeringerne, vil indgå i det videre arbejde med forslagene.

Forslagene sendes efter udvalgsbehandling i høring hos Seniorråd og Handicapråd med frist på høring den 8. juni inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde onsdag den 19. april at genåbne budget 2023. Økonomiudvalget besluttede desuden, at de stående fagudvalg skal finde udgiftsreduktioner, der kan bringe budgettet i balance. For Udvalget for Sundhed og Omsorg svarede det til 12.200 t.kr. Efter seneste Økonomivurdering pr. 31. marts er forventningen ændret svarende til budgetreduktioner for 10.983 t.kr.

Der er på baggrund af beslutning i Økonomiudvalget udarbejdet oplæg til mulige besparelser på udvalgsområdet Sundhed og Omsorg. Konsekvensbeskrivelser samt overblik over forslag til udgiftsreduktioner for budget 2023 er vedhæftet som

bilag.

Der er udgiftsreducerende forslag for godt 12.293 t.kr. Det er 1,31 mio. kr. mere end Udvalget for Sundhed og Omsorg skal realisere. Det vil derfor være muligt at prioritere mellem de fremstillede forslag eller der kan oprettes en buffer, da flere af tiltagene kan være usikre ift. økonomisk effekt. Endelig har udvalget også mulighed for at anvise andre reduktioner.

Beslutning

Forslag til besparelser for 2023 blev gennemgået af Direktør for Social, Sundhed og Omsorg Søren Aalund og leder Steffen Back Grønhøj fra Økonomi.

Besparelsesforslagene fra Sundhed og omsorg, her blev der afgivet et hørings svar, som vedhæftes.

Fraværende

Henning Hansen

Jette Grethe Rask

Elinor Hansen

Finn Frandsen

John Tofthøj Bastrup

Bilag

Overblik udgift.reducerende forslag - genåbning B2023

Konsekvensbeskr. B2023 genåbning-samlede

Kvalificeringssvar genåbning af B2023 - samlet

Hørings svar - genåbning budget 2023.pdf

Punkt 65: Genåbning af budget 2023 - Børn og Familie

00.32.00-S00-12-23

Forventet sagsgang

UBF, Høring, ØK, BY.

Anledning

Økonomiudvalget har på baggrund af økonomivurderingen pr. 31. marts 2023 besluttet at genåbne budgettet for 2023. Økonomivurderingen viste en forventet overskridelse af budget 2023 og servicerammen. Budgettet for 2023 genåbnes med henblik på at få bragt budgettet i balance.

Indstilling

Indstilling 30. maj 2023, pkt. 61:

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet

1. At der anvises reduktioner for 11,72 mio. kr. på Udvalget for Børn og Families fagområde.

Inddragelse

FagMED Arbejdsmarked, Uddannelse og Familie, FagMED Dagtilbud og Skole og Lokal-MED Sekretariatet for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked har haft mulighed for at kvalificere de fremstillede reduktionsforslag. Der er udarbejdet en opsamling af de tre kvalificeringsbidrag, heri er Forvaltningens bemærkninger til kvalificeringerne tilføjet. De indkomne kvalificeringer indgår i det videre arbejde.

Budgetmaterialet er sendt i høring i Forældre- og Skolebestyrelser, Handicaprådet og Integrationsrådet 24. maj 2023 med høringsfrist 8. juni 2023 kl. 12.00. De indkomne høringssvar vil indgå i den videre behandling forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling i juni måned.

Sagsfremstilling

Høringsfristen er den 8. juni kl. 12.00. Høringsvar skal sendes til Mejor@mariagerfjord.dk

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune behandlede 19. april 2023 økonomivurderingen for Mariagerfjord Kommune pr. 31. marts. Det fremgår af økonomivurderingen, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug og en overskridelse af servicerammen på op til 27,15 mio. kr.

Derfor har Økonomiudvalget besluttet at genåbne budgettet for 2023 og igangsætte en proces, som tilvejebringer de nødvendige budgetreduktioner til, at budget 2023 bringes i balance. Ifølge Mariagerfjord Kommunes gældende økonomistyringsprincipper skal "overskridelser på serviceudgifter op til 2 pct. af nettoudvalgsrammen finansieres af Udvalget ved effektivisering eller ændring af serviceniveau".

Børne- og Familie har til opgave at finde budgetreduktioner for samlet 11,72 mio. kr., som kan realiseres i den resterende del af 2023.

Der har været et stort fokus på, at finde flest mulige reduktioner, som ikke vil medføre en direkte nedgang i den service som børn, elever og borgere oplever. Derfor er der afsøgt muligheder for at tilvejebringe de nødvendige reduktioner ved at foretage engangsbesparelser af centrale puljer, som ikke direkte fjerner budgetmidler fra de borgernære indsatser og institutioner.

Det betyder, at den vedlagte liste med reduktionsforslag indeholder flere reduktioner af de centrale puljer. Det har ikke været muligt at finde tilstrækkelige reduktioner centralt og derfor er der også forslag, som vil medføre ændrede indsatser og/eller service. Det omfatter takstnedsættelser på specialundervisningsområdet og et øget tempo på den økonomiske handleplan, som har til formål at genoprette økonomien på familieområdet.

De vedlagte reduktionsforslag vil samlet set skabe reduktioner for 13,87 mio. kr. Det er 2,14 mio. kr. mere end Udvalget for Børn og Familie skal realisere. Det vil derfor være muligt at prioritere mellem de fremstillede forslag eller der kan oprettes en buffer, da flere af tiltagene kan være usikre ift. økonomisk effekt.

Udvalget har også mulighed for at anvise andre reduktioner.

Det skal bemærkes, at Udvalget for Børn og Familie har besluttet, at materialet er sendt i høring inden udvalgets behandling. Dette for at give tid til høringssvarene.

Den fremadrettede proces.

Den 14. juni: Behandling i Økonomiudvalget

?Den. 22. juni: Behandling i Byrådet.

Økonomi

Udvalget for børn og familie skal finde reduktioner for 11,72 mio kr.

Beslutning

Besparelsesforslagene fra Børn- og familieområdet gav ikke anledning til bemærkninger, da forslagene ikke angår de +60 årige.

Fraværende

Henning Hansen

Jette Grethe Rask

Elinor Hansen

Finn Frandsen

John Tofthøj Bastrup

Bilag

Tiltag i forbindelse med genåbnet budget 2023.