

REFERAT HovedMED-udvalget d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 11:00

Mødested 1.S.06 - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Orientering om resultater fra analyser vedtaget i Budgetaftale 2023-2026.....	3
---	---

Punkt 24: Orientering om resultater fra analyser vedtaget i Budgetaftale 2023-2026

00.30.04-P05-15-22

Resume

I budgetaftalen for 2023-2026 vedtog Byrådet, at der skulle udarbejdes analyser på "Ledelse og Administration", "Ældre" og "Voksne med særlige behov", som samlet set skulle pege på besparelser for 12 mio. kr. Analysen på ledelse og administration skulle lede frem til besparelser for 6 mio. kr., mens analyserne på Ældre og Voksne med særlige behov samlet set skulle pege på besparelser for de resterende 6 mio. kr.

Med denne sag orienteres hovedMED-Udvalget om resultater fra analyserne.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 indgik forandring 21 og 34, som tilsammen skal lede frem til udmøntning af besparelser for i alt 12 mio. kr. Forandringernes ordlyd fremgår nedenfor:

Forandring 21

Nøgletalsanalysen af det økonomiske serviceniveau i Skanderborg Kommune peger på, at der er mulighed for at reducere udgifterne på ældreområdet og området for voksne med særlige behov. Det skal derfor analyseres, hvordan serviceniveauet på områderne kan reduceres. Der fremsendes uddybende to kommissorier for analyserne – en for hver analyse - til politisk behandling. Analyserne skal være afsluttet, således at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Der er indarbejdet en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.

Forandring 34

Der er indarbejdet en besparelse i budgettet på 2 mio. kr. i 2024, 4 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem vedrørende ledelse og administration. Det skal analyseres yderligere, hvordan besparelsen kan implementeres. Der fremsendes et uddybende kommissorium for analysen til politisk behandling, og analysen skal være afsluttet, således at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027. Det forventes, at analyserne kan pege på yderligere forslag til reduktion end de, som allerede er budgetlagt.

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte kommissorier for de tre analyser 14. december 2022. Kommissorierne er vedhæftet som bilag.

På mødet præsenterer chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb, Jørn Prætorius, resultater fra analyserne. Forud for det ordinære møde i hovedMED-udvalget 7. juni 2023 fremsendes rapporterne til udvalgets medlemmer.

Indstilling

Chef for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at præsentationerne af analyserne tages til efterretning.

Beslutning

HovedMED-udvalget tog præsentationen af analyserne til efterretning.

Bilag

Kommissorium forandring 34 B23 - Besparelse på ledelse og administration

Kommissorium vedrørende analyse af ældreområdet (Godkendt ØE dec 2022)

Kommissorium vedrørende analyse af Voksne med særlige behov (ØE 14 dec 2022)