

REFERAT Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til 31.12.25 d. 11-01-2023

Mødedato Onsdag d. 11. januar 2023 kl. 13:00

Mødested Teams

Indholdsfortegnelse

Valg af formand til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.....	3
Godkendelse af budgettek.....	4

Punkt 1: Valg af formand til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

00.22.00-A30-19-21

Beslutningstema

Valg af formand til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1.

Indstilling

Staben indstiller,

at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget vælger en formand gældende for perioden 1. januar 2023 - 28. februar 2023.

Beslutning

Christian Hem blev valgt som formand i perioden 1. januar 2023 - 28. februar 2023.
Mette Vestenbæk deltog ikke i punktet.

Punkt 2: Godkendelse af budgettjek

00.30.14-G01-6-22

Beslutningstema

Godkendelse af budgettjek samt fagudvalgets anbefaling af omstillingsforslag til budget 2023.

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for budget 2023 blev der udtrykt behov for et øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette især med fokus på de svært styrbare områder.

De svært styrbare områder er i 2023 defineret som følgende områder, da disse områder er udfordret i regnskab 2022, og derfor forventes at have ændrede budgetforudsætninger i 2023:

- Det specialiserede børneområde (del af Politikområde 3)
 - pga. stigning i antallet af anbringelser, stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger, stigende udgifter til sociale formål og manglende budgettilførsel.
- Sundhed og Senior (Politikområde 7)
 - pga. den demografiske udvikling, manglende budgettilførsel, overførsel af midler til Ejendomscenteret samt sikre en realistisk budgetforudsætning i hjemmeplejen.
- Sundhed og Handicap (Politikområde 17)
 - pga. øget kompleksitet, manglende budgettilførsel og en tabt ankesag.
- Beskæftigelsesområdet (Politikområde 5 og 6)
 - pga. udfordringer ifht. sygedagpenge, Ukrainiske flygtninge og forsikrede ledige.

På disse fire områder, skal der i 2023 være øget administrativt fokus på budgetoverholdelse således, at der skabes mulighed for en hurtig politisk prioritering, hvis budgetoverholdelse ikke er mulig.

Derfor har administrationen udarbejdet et budgettjek af de svært styrbare områder. Budgettjekket har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne. Dermed bliver det muligt at revurdere budgetforudsætningerne, hvor dette vurderes nødvendigt således, at der opnås mere realistiske budgetter og en tættere sammenhæng mellem budget og det forventede forbrug inden for politikområdet og udvalgsområdet i 2023.

Budgettjekket er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra 2022 og er gennemført på alle de svært styrbare områders driftsbudgetter. Hvis budgettjekket viser udfordringer på et område, er det rettidig omhu at igangsætte et arbejde med omstillingsforslag til budget 2023.

Det betyder, at hvis budgettjekket viser merudgifter inden for politikområdet, har det enkelte udvalg til opgave at finde omstillingsforslag inden for det enkelte politikområde svarende til merudgiften. Er det ikke muligt at finde omstillingsforslag på politikområdet, skal der findes omstillingsforslag inden for udvalgets samlede budgetramme.

Kan udvalget ikke finde de nødvendige omstillingsforslag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen, dette vil dog først ske i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Budgettjekket præsenteres på fagudvalgsmøderne i Børnefamilieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. De øvrige fagudvalg præsenteres for en status på budgettjekket for de svært styrbare områder.

For at sikre den samlede budgetoverholdelse i Jammerbugt Kommune skal alle fagudvalg bidrage med omstillingsforslag inden for deres fagområder. Derfor drøfter og bidrager de øvrige fagudvalg også med omstillingsforslag til budget 2023.

Nedenfor er tidsplanen for budgettjek vist:

Uge 2 (9. – 11. januar)	Børnefamilieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter budgettjek. Alle fagudvalg drøfter
-------------------------	--

	omstillingsforslag på egne områder.
17. januar	Økonomiudvalget drøfter det samlede budgettjek samt beslutter hvilke forslag til omstillingsforslag, der sendes i høring.
18. – 23. januar kl. 9.00	Høring i MED-systemet samt relevante råd.
27. januar kl. 12.00	Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde – anbefaler omstillingsforslag til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
1. februar	Kommunalbestyrelsen behandler budgettjek samt godkender omstillingsforslag.

Budgettjek og forslag til omstillingsforslag eftersendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender at der på eget område indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget.

Beslutning

Omstillingforslag indstilles godkendt og sendes i høring.
John Bjerg undlod at stemme.