

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdrøftelse

25/2868 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som man politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, som starter i august 2025.

Sidste år var der stort fokus på drøftelse af råderumskataloget ved udvalgets budgetdrøftelse. I 2024 blev råderumsarbejdet igangsat, og hele organisationen har bidraget hertil. Frem mod budget 2026 og 2027 vil der pågå et arbejde med at få implementeret de valgte råderumsforslag, og i budgetaftalen for 2025-2028 er det aftalt, at der først tages stilling til en ny runde af råderumsforslag i forbindelse med budgetprocessen for budget 2027. Der vil løbende være en politisk opfølgning på de valgte råderumsforslag i de enkelte fagudvalg, og der vil være en status på effekterne i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen første gang i april/maj 2026.

Drøftelse af fortsættelse af Ungeguide i 2026 og frem

Ungeindsatsen i Norddjurs Kommune har i perioden 1. april 2023 - 31. oktober 2025 en ungeguide i en projektansættelse. Ungeguiden arbejder både med de unge i grundskolen og på FGU samt med de unge på ungdomsuddannelserne, som har brug for ekstra støtte til at fastholdes i uddannelse. De unge, som visiteres til ungeguiden, har ofte udfordringer inden for fire hovedområder: stress, angst, depression og mobning.

En fortsættelse af Ungeguiden i 2026 og frem vil medføre udgifter for 0,550 mio. kr. i 2025 priser. Udgifterne er indenfor Arbejdsmarkedsudvalget budgetramme, men uden for servicerammen.

Region Midtjylland har lavet en udregning på besparelse pr. undgået forløb på uddannelseshjælp på 9.096 kr. for Norddjurs Kommune. Her har regionen sammenholdt de gennemsnitlige omkostninger

til uddannelseshjælp med varigheden på ungeguide-forløb. Beregningerne baseres på 10 afsluttede forløb.

Den videre proces

Drøftelsen af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger. De beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefrakommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen ramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen; herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på Kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2025 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om rammerne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norddjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til budgetaftalen for 2025, og på baggrund af implementering af en række store velfærdsreformer samt valgte råderumsforslag fra budgetaftalen 2025 er der ikke igangsat større analyser i foråret 2025.

Arbejdsmarkedsudvalget protokollerede 23. januar 2025 under punktet ”Budgetanalyse på udvalgets eget område”, at der iværksættes følgende budgetanalyse: ”Budgetanalyse på hvorfor det kan betale sig at investere i et ungeløfte med udgangspunkt i det tidligere arbejde vedrørende Ungegarantien”. Denne budgetanalyse behandles på Arbejdsmarkedsudvalget møde 12. juni 2025.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser behandles ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at budgetemner og pejlemærker på Arbejdsmarkedsudvalgets eget område drøftes.

Bilag: