



Arbejdsmarkedsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Torsdag den 25. januar 2024

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 16:20

Medlemmer: Karoline Bergkvist Søgaard (A)
Diana Therese Mikkelsen (Æ)
Jens Kannegaard Lundager (DF)
Martin Raghner (C)
Ulf Harbo (Ø)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| 1. Budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område | 1 |
| 2. Udmøntningsplan 2024-2027..... | 4 |
| 3. Orientering om Rehabiliteringsteam..... | 7 |
| 4. Orientering | 8 |
| 5. Arbejdsplan..... | 10 |
| 6. Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 11 |
| Bilagsoversigt..... | 12 |

1. Budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område

00.30.04.S00

23/10224

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Med denne sag får Arbejdsmarkedsudvalget mulighed for i et vist omfang at tage stilling til, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på eget område. Budgetanalyserne på fagudvalgenes områder skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene for at skabe et økonomisk råderum og for de budgetdrøftelser og prioritering af råderumsforslag, der vil være i fagudvalgene i april/maj 2024 forud for budgetlægningen.

Det fremgår af den økonomiske politik, at der forud for de kommende budgetforhandlinger udarbejdes budgetanalyser. Siden Budget 2019 er der jf. den økonomiske politik hvert år udarbejdet budgetanalyser for at give budgetforhandlingerne et mere strategisk sigte.

Som en del af budgetaftalen 2024-2027 har Kommunalbestyrelsen besluttet at igangsætte et råderumsarbejde, som hele organisationen bidrager til. Arbejdet består af en række tiltag for at understøtte en løbende tilpasning af kommunens udgifter og sikre, at kommunens ressourcer anvendes så hensigtsmæssigt som muligt. De nye tiltag skal ses i sammenhæng med de eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal.

Råderumsarbejdet skal overordnet ses som en paraply over alle de indsatser, der allerede er i gang, og de yderligere indsatser, der sættes i gang. Som en del af råderumsarbejdet vil der blive arbejdet med arbejds pakker, som er en samling af områder, hvor der forventes at kunne være et besparelses-/effektiviserings-/investeringspotentiale. Naturligt i arbejdet med arbejds pakkerne vil der ske analyse af de udvalgte områder, og resultaterne vil indgå ved præsentation af råderumsforslagene.

Forvaltningen bemærker, at det på Arbejdsmarkedsudvalgets område derudover kan være relevant at igangsætte en analyse af Norddjurs Kommunes udgifter til forberedende grunduddannelse (FGU) samt effekten af FGU-indsatsen.

Det er forvaltningens anbefaling, at der for at skabe rum og tid til det forestående råderumsarbejde ikke igangsættes større analyser i foråret 2024. Såfremt der vælges budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område, anbefaler forvaltningen, at analyserne har stort økonomisk sigte bl.a. ved at sammenligne vores udgiftsniveau med sammenligningskommunernes.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2025-2028 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2024 får forelagt sager om nøgletal på eget område. Det er tanken, at nøgletallene ligeledes skal indgå i de enkelte udvalgs drøftelser og budgetprioriteringer på eget område.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetanalyserne er et led i den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, og budgetanalyserne anvendes som udgangspunkt til brug for budgetprocessen.

Fra Norddjurs Kommunes økonomiske politik:

”Budgetanalyser skal være med til at fremme et organisatorisk fokus og sigte samt et princip om intelligente investeringer, som kan bidrage til at forbedre kommunens økonomi både på udgiftssiden og indtægtssiden. Som led i at sætte en strategisk dagsorden udpeger Økonomiudvalget på den baggrund hvert år 2-3 områder, hvor der udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen. Budgetanalyserne udvælges ud fra en turnusordning, hvor områder under pres har førsteprioritet, mens der også arbejdes ud fra en betragtning af, at alle områder over tid og ud fra en systematisk tilgang skal gennemgå en analyse. Fagudvalgene kan i et vist omfang iværksætte budgetanalyser på eget område.”

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Der er ikke lovkrav om at udarbejde analyser til budgettet. De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, om der skal igangsættes yderligere analyser på udvalgets område forud for det kommende arbejde med budget 2025.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2024

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker ikke at iværksætte yderligere budgetanalyser. Udvalget vil dog gerne have belyst, hvordan der på FGU Grenaa kan iværksættes tiltag, så der opnås resultater, som svarer til resultaterne i resten af landet, samt at det undersøges, hvordan indsatsen bliver rettet mod det brede arbejdsmarked på Djursland.

Udvalget ønsker derudover at besøge FGU Grenaa og have en drøftelse med ledelsen af FGU Østjylland om undersøgelsen.

2. Udmøntningsplan 2024-2027

00.30.10.S00

23/9260

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelsen af Norddjurs Kommunes Budget 2024-2027 er der udarbejdet en udmøntningsplan, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 12. december 2023. Det anbefales fagudvalgene at benytte planen i forhold til de områder, som vedrører det enkelte udvalg, og som også vil afspejles i arbejdsplanen for udvalget. Udmøntningsplanen fremlægges derfor på fagudvalgenes møder i januar 2024 til godkendelse.

I den samlede udmøntningsplan indgår samtlige emner fra Budgetaftale 2024-2027, og proces samt opfølgning er beskrevet for den enkelte indsats. Som bilag til denne sag er vedlagt et udsnit af den faste udmøntningsplan med den del, som vedrører Arbejdsmarkedsudvalgets egne punkter samt de tværgående punkter, som gælder generelt, som fx råderum, budgetoverholdelse m.v.

Udmøntningsplanen er opdelt i driftsændringer, anlægsprojekter og hensigtserklæringer. De punkter, der allerede er implementeret, er markeret med X for afsluttet.

Budgetaftalen indeholder i år relativt mange opgaver, som varierer i tyngde og involvering af medarbejdere og politisk niveau, og det vil kræve stort fokus og blik på ikke at gøre tingene større end nødvendigt at få organiseret processerne, så de fuldføres i 2024.

Udmøntningsplanen er et dynamisk dokument, som løbende bliver udviklet og opdateret. De anførte tidspunkter i planen er vejledende og kan blive justeret.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udmøntningen af budgettet tager strategisk udgangspunkt i Plan- og udviklingsstrategien, som er vedtaget i november 2023; herunder styrkepositionerne det blå og det grønne, som har

særlig fokus på styrket tværgående udvikling i bybånd og kystbånd, realisering af visioner gennem partnerskaber og klyngedannelse, prioritering af arealer, liv i naturen og den grønne omstilling.

Udmøntningen har værdimæssigt afsæt i værdierne Vores Norddjurs: Tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab. Det udmønter sig blandt andet i løsningen af kerneopgaven, herunder service til borgere og erhvervsliv samt i måden, hvorpå der skabes udvikling i og af kommunen som helhed.

Som afsæt for Plan- og udviklingsstrategien er 6 af FN's verdensmål udpeget; herunder verdensmålet Partnerskab for handling, som er et af værktøjerne til at skabe vækst og udvikling. Kommunens partnerskaber og samarbejder er dermed også et af de strategiske virkemidler i udmøntningen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Det er ikke et lovkrav at udarbejde en udmøntningsplan vedrørende budgettet.

De forskellige krav til budgettets udformning er beskrevet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orientering om udmøntningsplan for Budget 2024 for Arbejdsmarkedsudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 Åben AU udmøntningsplan 2024-2027

128023/23

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2024

Godkendt.

Ulf Harbo (Ø) tager afstand fra beslutningen om effektiviseringsbidrag og råderumskataloget på 30 mio. kr.

3. Orientering om Rehabiliteringsteam

32.03.16.G01

19/969

Lukket sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2024

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget anerkender - til trods for stigningen i returnerede sager - det gode arbejde, der er udført på førtidspensionsområdet i kommunen. Arbejdet er iværksat på baggrund af mål i beskæftigelsesplanen om gennemgang af 80 % af sagerne, der er mere end 2 år gamle.

4. Orientering

15.00.00.G01

24/7

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for orientering fra

- udvalgsformanden
- udvalgsmedlemmer
- forvaltningen
 - Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister. Ankestyrelsen meddeler i vedhæftede brev af 18. december 2023, at de efter en samlet vurdering af de offentliggjorte sagsbehandlingsfrister på Norddjurs Kommunes hjemmeside og på baggrund af Norddjurs Kommunes udtalelse ikke har fundet anledning til at foretage yderligere over for kommunen på nuværende tidspunkt. Afgørelsen er vedlagt som et lukket bilag.
 - Strategisk samarbejdsaftale med KLAPjob.
 - Orientering om Ukraine-situationen.

Eventuelle spørgsmål til materialet kan stilles på mødet.

Indstilling

Arbejdsmarkedschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | Åben Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister | 1274/24 |
| 2 | Åben Orientering om strategisk samarbejdsaftale med KLAPjob | 2384/24 |

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2024

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker, at bilaget ”Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister” gøres så offentligt som muligt.

Forvaltningen bemærker

Bilaget ”Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister” var lukket, da dagsordenen blev udsendt, for at beskytte de omtalte borgeres personoplysninger.

Efterfølgende har forvaltningen været i kontakt med borgerne, som har givet samtykke til, at deres navne offentliggøres. Bilaget er derfor åbent ved udsendelse af beslutningsprotokollen.

5. Arbejdsplan

00.22.04.G01

24/4

Åben sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalget for 2024. Arbejdsplanen vil blive ajourført i løbet af året. Eventuelle bemærkninger til arbejdsplanen drøftes.

For at gøre plads til et budgetforhandlingsmøde flyttes Arbejdsmarkedsudvalgsmødet 22. august 2024 til 13. august 2024 kl. 16.00 – 18.00.

Indstilling

Chefen for Fællessekretariatet indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Arbejdsplan 2024 - januarmøde

6081/24

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2024

Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at indlægge et møde hos Job og Sprog Djurs i et fremtidigt møde.

6. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.04.G01

24/5

Åben sag

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 25-01-2024

Godkendt.

Bilagsoversigt

2. Udmøntningsplan 2024-2027
 1. AU udmøntningsplan 2024-2027 (128023/23)

4. Orientering
 1. Afgørelse fra Ankestyrelsen vedr. offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister (1274/24)
 2. Orientering om strategisk samarbejdsaftale med KLAPjob (2384/24)

5. Arbejdsplan
 1. Arbejdsplan 2024 - januarmøde (6081/24)

Underskriftsside

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Diana Therese Mikkelsen (Æ)

Jens Kannegaard Lundager (DF)

Martin Raghner (C)

Ulf Harbo (Ø)