

## Budgetanalyser på arbejdsmarkedsudvalgets område

22/79      Åben Sag

### Sagsgang

AU

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tager på sit møde i januar 2022 stilling til budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026. I budgetproceduren indgår det, at der arbejdes med budgetanalyser forud for budget 2023. Kommunalbestyrelsen har i forvejen 14. december 2021 besluttet to koncernrettede budgetanalyser; hhv. en temperaturmåling af Norddjurs Kommunes økonomi og en budgetanalyse af kommunens administrationsudgifter.

Fagudvalgene har på deres møder i januar mulighed for i et vist omfang at beslutte, om der er emner, der ønskes belyst i en budgetanalyse på deres eget område. Budgetanalyser, der igangsættes på eget område, forventes fremlagt til behandling på fagudvalgenes møder i perioden maj-juni 2022. Budgetanalyserne kan på den måde indgå i fagudvalgenes forslag til prioriteringer af budget 2023 forud for budgetforhandlingerne efter sommerferien.

I budgetproceduren for budget 2023-2026 indgår også, at økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af april måned får forelagt sager om nøgletal på eget område. Ligesom med egne budgetanalyser skal nøgletal støtte fagudvalgenes prioritering af økonomi og ressourcer forud for kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2023.

Der foreslås følgende nye budgetanalyse på arbejdsmarkedsudvalget:

- Førtidspension og fleksjob – praksis og omkostninger i forhold til sammenlignelige kommuner, herunder nye bevillinger og potentiel udvikling i forhold til fortsat stigende tilbagetrækningsalder (afrapportering i juni 2022).

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den økonomiske politik er det blandt andet beskrevet, at 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. I den økonomisk politik er også nævnt, at fagudvalgene i et vist omfang kan iværksætte budgetanalyser på eget område.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Arbejdsmarkedschefen og chefen for ungeindsatsen og Ungdommens Uddannelsesvejledning indstiller, at arbejdsmarkedsudvalget

1. godkender forslag til at gennemføre budgetanalysen Førtidspension og fleksjob – praksis og omkostninger i forhold til sammenlignelige kommuner, herunder nye bevillinger og potentiel udvikling i forhold til fortsat stigende tilbagetrækningsalder.
2. drøfter, om der skal igangsættes yderligere budgetanalyser på udvalgets område forud for budget 2023.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 19-01-2022**

Ad. 1. Godkendt.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker belyst, om udgifter til øget dokumentation kan reduceres.

Ad. 2. Drøftet.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at få mentorordninger for unge, psykisk sårbare og integrationsborgere belyst; herunder effekter og pris.

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker desuden en analyse af brugen af tolkebistand.

Derudover ønskes brugen af anden aktør belyst; herunder effekter og pris. Sidstnævnte budgetanalyse udarbejdes i efteråret 2022.

### **Bilag:**