

Budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område

22/303 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

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. I budgetaftalen for 2023 er det aftalt, at kommende budgetanalyser skal have et større økonomisk sigte bl.a. ved at sammenligne kommunens udgiftsniveau med sammenligningskommunernes.

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, og hvornår analysen skal fremlægges for udvalget under hensyntagen til den vedtagne budgetprocedure og de bestillinger af budgetanalyser, der allerede er vedtaget i budgetaftalen for 2023-2026. Budgetanalyserne på fagudvalgene skal bidrage til at give et godt afsæt for fagudvalgene til at skabe et økonomisk råderum og til de budgetdrøftelser, der vil være i fagudvalgene i april måned forud for budgetlægningen.

I 2022 har der været følgende budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område:

- Budgetanalyse af førtidspension og fleksjob
- Budgetanalyse af mentorordninger for unge, psykisk sårbare
- Budgetanalyse af mentorordninger for integrationsborgere
- Budgetanalyse af brugen af tolkebistand
- Budgetanalyse af brugen af anden aktør.

Det er er forvaltningens anbefaling, at budgetanalyserne udgøres af den trykprøvning af budgettet, som Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møde 14. december 2022, og som er dagsordenssat på udvalgsmødet 28. marts 2023. Heri indarbejdes også budgetaftalens beslutning

om et eftersyn af budgetterne i fagudvalgene i første halvår 2023 blandt andet med henblik på at indarbejde best-practice og læring fra andre kommuner og organisationer.

Det skal bemærkes, at det i proceduren for udarbejdelsen af budget 2024-2027 også indgår, at Økonomiudvalget og de enkelte fagudvalg i løbet af foråret 2023 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.

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 om, 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

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 2024.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 24-01-2023

Udvalget besluttede, at der igangsættes en budgetanalyse af udgiftsniveauet på sygedagpengeområdet.

Afbud:

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Bilag: