

Budgetanalyser på Arbejdsmarkedsudvalgets område

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 arbejdsplaner, som er en samling af områder, hvor der forventes at kunne være et besparelses-/effektiviserings-/investeringspotentialer. Naturligt i arbejdet med arbejdsplanerne 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.

Bilag: