

## Budget 2023-2026 - Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetdrøftelse

22/318      Åben Sag

### Sagsgang

AU

### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026 fremgår det, at fagudvalgene på deres møder i april skal drøfte udvalgets egen budgetramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Endvidere får fagudvalgene også mulighed for at stille spørgsmål til emner i regi af fagudvalget samt for at arbejde med relevante budgetemner på eget område, herunder pejlemærker for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang. Indenfor udvalgets eget regi vil dette eksempelvis kunne være emner omkring at formindske eller øge antallet af busruter, formindske eller øge vedligeholdelse af grønne områder, flerårig plan for genopretning af boldbaner og sammensætning af typer af pasningstilbud.

Drøftelsen af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, der beskriver, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, skal der foretages en omprioritering indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets 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.

Det bemærkes, at Arbejdsmarkedsudvalget har igangsat følgende budgetanalyser, som forelægges udvalget på mødet 25. maj 2022:

- Førtidspension og fleksjob – praksis og omkostninger i forhold til sammenlignelige kommuner, herunder nye bevillinger og potentiel udvikling i forhold til fortsat stigende tilbagetrækningsalder. Arbejdsmarkedsudvalget ønsker belyst, om udgifter til øget dokumentation kan reduceres.
- Mentorordninger for unge, psykisk sårbare.
- Mentorordninger for integrationsborgere.
- Brugen af tolkebistand.

Økonomaftalen for 2023 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**

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budget på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelige rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Den konstituerede fællesforvaltningsdirektør indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetemner og pejlemærker på eget område.

### **Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2022**

Drøftet.

Afbud:

Jens Kannegaard Lundager (D)

**Bilag:**