

Arbejdsmarkedsudvalgets egen budgetdrøftelse og råderumsforslag

24/2304 Åben Sag

Sagsgang

AU

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder og stille spørgsmål inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne. Med andre ord kan fagudvalgene drøfte de emner, som udvalgene politisk vil bære ind til budgetforhandlingerne, der starter i august 2024.

I år vil det primære element i drøftelsen være råderumsforslag inden for udvalgets ressortområde. Fagudvalgene skal drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag og har endvidere mulighed for at stille forslag til yderligere råderumsforslag, som ønskes belyst. Nye emner fra udvalget til råderumsforslag vil – i det omfang det er muligt at nå at udarbejde - blive forelagt fagudvalget i juni 2024.

Forvaltningen arbejder også på yderligere forslag, som vil blive forelagt på møderne i juni 2024. En oversigt over disse forslag findes i overskriftsform på sidste side i vedlagte råderumskatalog.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026.

Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til

råderumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgenes behandling gennemgået og kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget.

Af særlige emner under Arbejdsmarkedsudvalget kan der være en drøftelse af følgende:

- Afskaffelse af Arbejdsmarkedsudvalgets pulje fra 2025 og frem. Puljen vil fra 2025 være på 0,187 mio. kr.
- Reduceret brug af løntilskud med 0,113 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af råderumsforslagene. Der er både forslag, som kun gælder for Arbejdsmarkedsudvalget, samt forslag, som har bred tværgående og strukturel karakter i organisationen.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning af, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til, om råderumsforslag skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler, at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler, at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til budgetproceduren er det vedtaget, at ”råderumsforslag er konkrete forslag som fremlægges til fagudvalgenes budgetdrøftelser i foråret. Kommunalbestyrelsen tager stilling til den økonomiske ramme til næste års råderumsarbejde i budgetaftalen.

En del råderumsforslag vil også have fokus på strukturelle ændringer, der ændrer den måde kommunen leverer service til borgerne. Råderumsarbejdet har et stort potentiale, men kræver også store ressourcer at gennemføre”.

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I de tilfælde hvor råderumsforslagene vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge, om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Arbejdsmarkedsudvalget er det besluttet, at rammen udgør 0,3 mio. kr. Der er pt. udarbejdet forslag for Arbejdsmarkedsudvalget på 0,3 mio. kr. fra 2025 og overslagsår.

Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen og råderumskataloget anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af den kommunale styrelseslov og budgetloven.

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at

1. budgettemner og pejlemærker på Arbejdsmarkedsudvalgets eget område drøftes
2. Arbejdsmarkedsudvalget prioriterer råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori grøn, gul eller rød til brug for budgetforhandlingerne.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-05-2024

Ad. 1. Drøftet.

Udvalget ønsker at bevare en AU-pulje på 0,120 mio. kr., og at løntilskud reduceres med 0,233 mio. kr.; en samlet reducereing på 0,300 mio. kr.

Ad. 2. Udvalget prioriterer råderumsforslagene, som det fremgår af nedenstående tabel:

	Råderumsforslag	Prioritering GRØN, GUL, RØD
Tværgående	0.1 Co-pilot til skriftlig fremstilling	GRØN
Tværgående	0.2 Facility Management – herunder koordineret ejendomsservice i Norddjurs Kommune	GUL
Tværgående	0.3 Flådestyring	GRØN
Tværgående	0.4 Mellekommunal refusion – IT-systemunderstøttelse	GRØN
Tværgående	0.32 Aktindsigt	GRØN
Tværgående	0.36 Fokuseret styring af forsikringsområdet	GRØN
AU	9.50 Afskaffelse af AU-pulje samt reduceret brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	RØD Udvalget ønsker at bevare en AU-pulje på 0,120 mio. kr., og at løntilskud reduceres med 0,233 mio. kr.; en samlet reducereing på 0,300 mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget har i 2022, 2023 og 2024 understøttet foreningen Djurslands Veteraner, som gør et stort arbejde for målgruppen. Derfor anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget, at der i budgettet fremadrettet afsættes midler til Djurslands Veteraner.

Bilag:

1 - 3601843	Åben	AU - Råderumskataloget	(34439/24)	(H)
-------------	------	------------------------	------------	-----