

Råderumsforslag – 2. runde til fagudvalgene

24/2304 Åben Sag

Sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for politisk at drøfte anden runde af råderumsforslag, som vil indgå i et samlet råderumskatalog til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024.

Fagudvalgene skal på dette møde drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag på samme måde, som det skete ved mødet i maj.

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 drøftelse gennemgået, kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget. Hovedudvalget har behandlet første runde af råderumsforslag i april og behandler anden runde 6. juni 2024 og der vil herefter være en orientering for lokaludvalg og områdeudvalg.

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

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til om råderumsforslaget 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

Det samlede katalog indeholder råderumsforslag fra første og anden runde svarende til udvalgsoversigten nedenfor:

Netto resultat mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-1,55	-8,478	-10,402	-10,402
Økonomiudvalget	-3,777 til -3,827	-11,003 til -11,714	-11,303 til -12,014	-11,303 til -12,014
Børne- og Ungdomsudvalget	-3,614 til -3,798	-8,315 til -9,695	-10,473 til -11,853	-11,998 til -13,378
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,04	-0,241	-0,285	-0,285
Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkeds- udvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlet provenu	-10,353 til -10,487	-30401 til -32,492	-36,350 til 38,441	-37,875 til -39,966

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

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 Økonomiudvalget er det besluttet at rammen udgør 5,2 mio. kr. Der er pt. samlet set udarbejdet forslag for Økonomiudvalget på investeringer på ca. 3,8 mio. kr. i 2025 stigende til et provenue på 11 til 12 mio. kr. i 2028.

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

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget prioriterer anden runde af råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori GRØN, GUL eller RØD til brug for budgetforhandlingerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2024

Økonomiudvalget prioriterede råderumsforslagene på følgende vis:

	Råderumsforslag anden runde	Prioritering
Tværgående	0.201 Reduktion af befordringstakster	RØD
ØK	1.160 Reducere antallet af administrationsbygninger	GRØN
ØK	1.161 Reducere budget til tjenestemandspensioner	GRØN
ØK	1.199 Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats ift. Arbejdsmarkedsafdelings	GRØN
ØK	1.205 Ekstraordinær afdrag på gæld (1)	GRØN
ØK	1.206 Ekstraordinær afdrag på gæld (2)	GRØN

Bilag:

1 - 3618185 Åben Råderumskataloget_ØK og FUDV (47794/24) (H)