

Råderumsforslag 2. runde

24/2304 Åben Sag

Sagsgang

VPU

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.

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

Voksen- og Plejeudvalget skal ud over egne forslag og som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af det tværgående forslag ”Reduktion af befordingstakster” samt forslag direkte under Voksen- og Plejeudvalget.

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 følgende beløb:

Netto resultat mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-0,4	-6,078	-8,002	-8,002
Økonomiudvalget	-3,322 til - 3,372	-10,548 til - 11,259	--10,848 til - 11,559	--10,848 til 11,559
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	-0,54	-1,341	-1,385	-1,385

Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlet provenu	-9,248 til - 9,382	-28,646 til - 30,737	-34,595 til - 36,686	-36,120 til - 38,211

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 Voksen- og Plejeudvalget er det besluttet at rammen udgør 11,1 mio. kr. Der er pt. samlet set udarbejdet forslag i første runde for Voksen- og Plejeudvalget indenfor på 0,5 mio. kr. i 2025, 3,0

mio. kr. i 2026 og 3,4 mio. kr. i 2027-2028 og i anden runde 5,3 mio. kr. i 2025, 15,2 mio. kr. i 2026, 16,7 mio. kr. i 2027 og 17,2 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

Velfærdsdirektionen indstiller at Voksen- og Plejeudvalget prioriterer anden runde af råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori GRØN, GUL eller RØD til brug for budgetforhandlingerne.

Bilag:

1 - 3621771	Åben	Råderumskataloget_VPU 2. runde	(50677/24)	(H)
-------------	------	--------------------------------	------------	-----