

Status på råderumsarbejdet

Åben Sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I tidsplanen for råderumsarbejdet er det indarbejdet, at Hovedudvalget på deres møder får en status på arbejdet om råderum, og det er aftalt, at Hovedudvalget behandler 2. del af råderumsforslagene på det ordinære møde den 6. juni. Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

Råderumsarbejdet som budgetmetode, herunder dialog om baggrund og bevæggrunde for råderumsarbejdet i Norddjurs

Norddjurs har i lighed med landets øvrige kommuner, en opgave med at tilpasse kommunens kerneopgaver til den økonomi, der er til rådighed. Norddjurs Kommune har en robust økonomi, men udgifterne stiger mere end indtægterne i overslagsårene. For at være på forkant med situationen og for at sikre, at kommunens midler bruges bedst muligt, har kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.

Råderumsarbejdet skal ses som en paraply over alle de indsatser der allerede er i gang, og de yderligere indsatser der sættes i gang. Af igangværende kan nævnes arbejdet med at udmønte effektiviseringsbidrag, arbejdet med at bringe budgettet på velfærdsområderne i balance, og tværgående projekter.

I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. De 30 mio. kr. er i modsætning til effektiviseringsbidraget ikke indregnet i budgettet endnu.

- Råderumsarbejdet blev igangsat den 28. november med en Kick-off Workshop i Grenaa Idrætscenter, hvor aftaleholdere, direktion, Hovedudvalget, økonomikonsulenter og udvalgte

nøglemedarbejdere deltog. KL's råderumsenhed kom og holdt oplæg og faciliterede gruppearbejde. Der blev arbejdet med ideer til besparelser, investeringer m.v.

- I Januar 2024 blev der afholdt et seminar for Kommunalbestyrelsen omkring råderum og fremtidens velfærdssamfund.
- Den 12. marts blev der afholdt borgerkonference med henblik på at få en dialog med borgerne omkring fremtidens velfærd, og afstemning af forventninger. Konferencen blev afholdt på Grenaa Gymnasium. Der deltog ca. 250 til konferencen. Der afholdes et tilsvarende arrangement på Det grønne Museum den 3. juni.

Tidsplanen og processen i Områdeudvalg og Fagudvalg

Runde 1 af råderumsforslag (drøftes på Hovedudvalgets temadag den 25. april)

- Direktionen behandler forslag 10. april
- På chefmøderne i uge 16 (FF den 15. april og VF den 16. april gennemgås alle råderumsforslag)
- Orientering på Hovedudvalget 25. april
- Orientering på Lokaludvalg, og OmrådeMED i uge 17/18
- Fagudvalg behandler 1. runde forslag på møderne i maj (KFU starter den 30. april – AU er den sidste 30. maj)

Runde 2 af råderumsforslag (drøftes på hovedudvalgsmødet den 6. juni)

- Direktionen behandler forslag 23. maj.
- Orientering på Hovedudvalget 6. juni
- Orientering på Lokaludvalg, og OmrådeMED i uge 23/24
- Fagudvalg behandler 2. runde forslag på møderne i juni (ØK starter den 11. juni)

Budgetforhandlinger mv.:

- 12. august – samlet råderumskatalog vedlægges teknisk budget inden budgetforhandlingerne
- 14. august – borgermøde om budget – hvor råderumskatalog indgår
- 19., 22. og 26. august 1. runde af budgetforhandlinger
- Høringsperiode for budgetskiten er den 29. august – 11. september
- 16., 18. og 20. september 2. runde af budgetforhandlinger

- 8. oktober vedtagelse af budgettet.

Indstilling

Punktet er til information og drøftelse.

Beslutning i Hovedudvalget den 06-06-2024

Hovedudvalget udvalgte to af råderumsforslagene til nærmere dialog: Reduktion af befordringstakster samt reducere af antallet af administrationsbygninger.

Reduktion af befordringstakster: Der er mange dilemmaer og perspektiver, og det er vigtigt at også gode arbejdsvilkår indtænkes. Hvis det er noget, der skal arbejdes yderligere med, bør alle aspekter og elementer tænkes med fx timeforbrug, større flådekapacitet, kørselsbemyndigelse, mulighederne for rekruttering og fastholdelse mv. Der er fra medarbejdersiden ikke opbakning til forslaget.

Reducere antallet af administrationsbygninger: Det er vigtigt at have opmærksomhed på vigtigheden af det faglige administrations- og udviklingsfællesskab, der er etableret i Voldby, og det skal undersøges, om der reelt set er plads til medarbejderne i de øvrige bygninger.

Der er for øjeblikket en større analyse af kommunens ejendomme i gang. I efteråret 24 og forår 25 afdækkes brugen af de kvadratmeter i kommunen, der anvendes af administrationen. Heri indgår en afdækning af de behov, der er fx fagligt og samarbejds-mæssigt. Vurdering af lejemål kan også med fordel indtænkes i den optimale udnyttelse af vores bygningsmasse.

Generelt set efterspørges der flere oplysninger om indhold og proces i forhold til de forslag der indgår i råderumskataloget.

Afbud:

Kim Bruun Nielsen (Fællesforvaltningsdirektør)

Mette Koudal (Børne- og familiechef)

Anne-Marie Bentzen (Sundhed- og omsorgschef)

Bilag:

1 -	Åben	Råderumskatalog til HU, LMU og Fagudvalgene -	(47800/24)	(H)
3618191		Råderumskataloget_20240530.pdf		
2 -	Åben	Tidsplan-råderum.pdf	(47973/24)	(H)
3618384				