

Udmøntning af budget - strategisk og langsigtet perspektiv

Åben Sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog budget 2023-2026 på mødet i oktober, og den strategiske og faste udmøntningsplan for 2023 er under udarbejdelse, hvorefter de behandles i Direktionen den 30. november, på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i december den 6. og 13. december.

I den strategiske udmøntningsplan indgår de overordnede linjer. Det er blandt andet emner som

- Økonomi i det strategiske og kort- og langsigtede perspektiv
- Rekruttering og fastholdelse samt HR, ledelsesudvikling, trivsel og gode arbejdsfællesskaber
- Klima – Det grønne
- Grenaa Havn og Partnerskabet med Halmstad - Det blå
- Samskabelse, borgerinvolvering og velfærdsservice

Formålet er at sætte ord på den strategiske udvikling, der tegner sig for de kommende år. Det stiller krav til os allesammen - hvordan kan vi sikre inddragelse og samarbejde omkring det på den mest hensigtsmæssige måde, og hvad betyder det konkret for os?

Økonomi i det strategiske og kort- og langsigtede perspektiv

Helt overordnet er økonomien på landsplan blevet betydeligt mere stram i løbet af 2022 grundet krig i Europa med afledt inflation og energikrise.

Norddjurs Kommune har en robust kasse og grundlæggende en sund økonomi. Der er budgetlagt med balance i de kommende to år i det netop vedtagne budget, hvor de udmeldte rammer for anlæg og service også overholdes. Men der er udfordringer, der skal løses på både den korte og den lange bane.

Aktuelt på den korte bane har der i 2022 vist sig nogle udfordringer med at overholde budgetterne på velfærdsområderne. Det arbejdes der med, og de respektive fagudvalg har iværksat initiativer til at nedbringe merforbruget. Flere af udfordringerne rækker videre ind i 2023 og overslagsår, og på de kommende fagudvalgmøder i november lægges der sager frem i forhold til at iværksætte yderligere politiske prioriteringer for at fastholde et budget i balance i 2023. Sagerne vil også indeholde forslag til politisk prioritering af dele af effektiviseringsbidraget i 2023. Der sker samtidig inddragelse af MED-systemet.

På det længere sigte ser Norddjurs Kommune ind i faldende indtægter, der ikke kan dække det nuværende niveau for udgifterne. Temperaturmålingen og følsomhedsanalysen, der blev udarbejdet til budget 2023-2026 viser, at det er nødvendigt med en tilpasning af udgifterne for at skabe balance mellem indtægter og udgifter fra 2025. Efter opbremsningen og besparelserne i budget 2019 er der i de efterfølgende budgetaftaler tilbageført midler til en lang række områder, så serviceudgifterne pr. borger ligger over niveauet i 2017 og over sammenligningskommunerne. Det er derfor nødvendigt at give udgiftssiden et eftersyn og få udgifterne tilpasset i de kommende budgetforhandlinger for budget 2024-2027. Det er aftalt i budgetaftalen for 2023, at der forud for budgetlægningen 2024 laves et eftersyn af budgetterne i fagudvalgene b.la. med henblik på at indarbejde "best-practice" og læring fra andre kommuner og organisationer. Det vil blandt andet ske med fremlæggelse af nøgletal for fagudvalgene i forbindelse med budgetdrøftelsen på møderne i april. Det er samtidig aftalt, at det er vigtigt, at der sikres tid til dialog, stabilitet, forudsigelighed og lokal forankring af tilpasningerne.

Rekruttering og fastholdelse samt HR, ledelsesudvikling, trivsel og gode arbejdsfællesskaber

Der opleves udfordringer med rekruttering og især på velfærdsområderne. For at understøtte arbejdet med rekruttering og fastholdelse og give det tyngde og fokus er det i budgetaftalen aftalt, at der nedsættes et tværgående §17, stk. 4 udvalg under Voksen og Plejeudvalget, der bygger videre på det arbejde, der allerede er igangsat, herunder også HR-strategien. Der inddrages eksperter indefra og udefra i arbejdet i §17, stk. 4 udvalget. Herudover har god og tillidsbaseret ledelse gennem en årrække været på dagsordenen i organisationen og er det fortsat. Stærke arbejdsfællesskaber funderet i tværgående ledelse og leadership-pipeline samt ordentlighed, tillid og frisættelse, er

fortsat et centralt tema i organisationen. I tråd med eksempelvis Hovedudvalgets arbejdsmiljødag 2021 og TRIO-stormødet de, 6. oktober 2022.

Klima – Det grønne

Der er stadig et stort fokus på Klima og grøn kommune, herunder Næse for vand i Grenaa, Klima og områdefornyelse i Allingåbro, biodiversitet, ladestandere til elbiler, involvering i Skovskolens udbygning med bæredygtige kollegieboliger, samt hele arbejdet med DK 2020 og klimahandlingsplanen.

Grenaa Havn og Partnerskabet med Halmstad - Det blå

Kattegatcentret er i udvikling og har åbnet et moderne pingvinanlæg baseret på bæredygtige, energioptimerede og gennemtænkte løsninger, hvor der tages mest muligt hensyn til klima og miljø. Samarbejdet mellem Grenaa og Halmstad på tværs af Kattegat er fortsat i udvikling og giver gode muligheder for udvikling af erhvervsliv, kultur og turisme. Endvidere er der store udviklingspotentialer i Grenaa Havn, som er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne.

Samskabelse, borgerinvolvering og velfærdsservice

Der er også i denne budgetaftale et fokus på borgerinvolvering og borgeren i centrum. Det afspejles blandt andet i undersøgelsen på socialområdet, hvor der ønsket en belysning af borgerens møde med kommunen. I budgetaftalen er politikerne enige om, at belysning af borgerens møde med kommune fremover vil være et værktøj til dialog, udvikling og samskabelse, og der skal udarbejdes et oplæg til, hvordan temperaturmålinger kan udføres og finansieres. Ligeledes er der fokus på muligheder for at frisætte serviceområder med henblik på afbureaukratisering og borgeren i centrum. Borgerinddragelse sker også på en lang række øvrige områder som eksempelvis i forbindelse med anlæg af ny sti mellem Lystrup Strand og Skovgaard, Stenvad Mosebrugcenter, mv. Der vil i de kommende år vedvarende være fokus på, hvordan kommunens velfærdsservice kan videreudvikles gennem blandt andet samskabende processer. Chefforum har for eksempel dagsordensat indsiger om "Lokaldemokrati i Nybrud" ved indlæg af Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen og haft en dialog om gennem samskabende processer. Samskabelse kan være udfordrende, men også en stor ressource og noget, som har et stort potentiale, fordi det giver mulighed for, at Norddjurs Kommune kan udvikle nye tilgange og se nye veje i fællesskab med borgere, interessenter og samarbejdspartnere.

Kommunaldirektøren indleder punktet, hvorefter Hovedudvalget har en dialog om perspektiverne i mindre grupper.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om udmøntningen af budgettet i et strategisk og langsigtet perspektiv.

Beslutning i Hovedudvalget den 11-11-2022

Formanden orienterede om, økonomien i det strategiske og langsigtede perspektiv, herunder de mange positive udviklingsdagsordener, der er i kommunen som for eksempel samarbejdet med Stenaline, Partnerskabet med Halmstad, Campus på Skovskolen, ledelsesudvikling og fremtidens arbejdsfællesskaber samt udvikling af velfærdsservice. Organisationen står over for en fremtid, hvor der ikke er strukturel balance i overslagsårene. Derfor er det nødvendigt med langsigtet løbende udgiftstilpasning og udvikling af nye former, ligesom der er igangsat novembergreb i fagudvalgene med henblik på at kunne handle proaktivt. Hovedudvalget havde en dialog om nytænkning, forandringsparathed og input til at begynde at forme nye tilgange og nye måder at tilrettelægge arbejds hverdagen på. Kompetenceudvikling, tilflytning samt tiltrækning og tilknytning af medarbejdere blev drøftet. Endvidere blev budgetprocessen drøftet.

Der var bred enighed om vigtigheden af samarbejde, vidensdeling og kompetenceudvikling på tværs ligesom italesættelsen af, at der er en kommende udfordring, der skal løses i fællesskab, er meget vigtig. Der blev kvitteret positivt for, at Hovedudvalget på så et tidligt tidspunkt bliver inddraget i perspektiverne i kommunens økonomi. Formanden kvitterede for en positiv dialog og Hovedudvalgets proaktive tilgang.

Afbud:

Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)

Anni Hovmann Nielsen

Bilag:

1 - 3191751 Åben Strategisk udmøntningsplan 2022-2025 (159281/21) (H)