

Status på råderumsarbejdet

24/1548 Åben Sag

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I tidsplanen for råderumsarbejdet er det indarbejdet, at Hovedudvalget på deres møder får en status på arbejdet om råderum. Økonomichef Bettina Andersen deltager på punktet.

På mødet falder dialogen i tre dele:

1. **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.

2. **Status i forhold til tidsplanen og den videre proces i Områdeudvalg og Fagudvalg**

Runde 1 af råderumsforslag (drøftes på dette møde)

- 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.

3. **Dialog om de konkrete råderumsforslag og Hovedudvalgets refleksioner hertil.**

Tidsplan og råderumsforslag er vedlagt som bilag.

Medarbejderne kan fortsat indsende forslag til råderumsarbejdet via dette link: [Råderum og Råderumsarbejde - Norddjurs](#)

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om baggrund, tidsplan og de konkret råderumsforslag.

Beslutning i Hovedudvalget den 25-04-2024

Der er overordnet set opmærksomhed på, at kataloget på nuværende tidspunkt er forslag. Det er vigtigt at kommunikere tydeligt om det, så unødigt utryghed så vidt muligt undgås. Generelt er der i Norddjurs Kommune opmærksomhed på, at personalereduktion potentielt indgår i råderumsarbejdet. Der er i den henseende ledelsesmæssig opmærksomhed på, at dette om nødvendigt effektueres med udgangspunkt i naturlig afgang og kompetenceudvikling i henhold til personalepolitikken. Ud over de råderumsforslag, der foreligger p.t., vil der potentielt komme flere fra blandt andet fagudvalg.

Hovedudvalget havde en dialog om udvalgte råderumsforslag:

Serviceeftersyn af MED-system

Hovedudvalget er positivt indstillet over for at arbejde videre med ideen, men i et andet spor end råderumsarbejdet. Dette forslag tages derfor ud af råderumsdialogen. Et udgangspunkt kunne være en analyse af, hvordan MED-systemet opleves at fungere i dag, suppleret af relevante data. Der er opmærksomhed på, at det er organisationerne, der har forhandlingsretten.

Facility Management

Gevinsterne opnås hovedsageligt ved ejendomsstyring, og det at bruge kvadratmeterne bedst muligt. Der blev henledt opmærksomhed på, om der fjernes både midler og udgifter decentralt, som allerede er fjernet.

Flådestyring

Færre biler, bedre udnyttelse, og bedre administration uden det bliver på bekostning af fleksibiliteten.

Aktindsigt, Copilot og Effektivisering af skriftlige fremstillinger

AI-systemer som kan være behjælpelig ved fx aktindsigt, sagsfremstilling, præsentationer og andre skriftlige fremstillinger.

Hovedudvalget behandler 2. del af råderumsforslagene på det ordinære møde den 6. juni.

Bilag:

1 - 3601764 Åben Råderumskataloget side 1-49.pdf (34363/24) (H)