

## Budgetanalyse om samskabelse

16/20038 Åben Sag

### Sagsgang

MTU

### Sagsfremstilling

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2023 at igangsætte en budgetanalyse af effektiviseringspotentialer ved samskabelse. Budgetanalysen skal indgå i udvalgets prioriteringer forud for forhandlingerne til budget 2024-2027.

#### Budgetanalyse om samskabelse inden for grøn drift

Samskabelse er når borgere og det offentlige udvikler og producerer velfærd sammen. Forvaltningen vurderer, at samskabelse i form af overdragelse af driftsansvar potentielt kan føre til besparelse eller frigivelse af driftsmidler. Borgerne skal dog have en motivation samt de rette ressourcer for at indgå i samarbejdet, og samskabelse er derfor forbundet med en vis uforudsigelighed.

I analysen vurderer forvaltningen, at der findes bedst mulighed for samskabelse inden for grøn drift, specifikt indenfor Park og Grønne områder samt Idrætsanlæg. Forvaltningen har udpeget de opgaver, hvor lovgivning og opgavernes karakter gør, at de potentielt kan overtages af borgerne.

Med udgangspunkt i økonomiske besparelser vurderes potentialet i at aktivere frivillige borgere til at supplere kommunens indsats og på den måde fastholde eller eventuelt forbedre serviceniveauet. Der er foretaget en udregning af, hvilke potentielle økonomiske besparelser, der kan opnås ved at reducere serviceniveauet til lavest muligt i forhold til de lovmæssige og sikkerhedsmæssige krav.

Forvaltningen vurderer, at der maksimalt vil kunne opnås følgende reduktioner:

- Park og Grønne områder: Potentielt en reduktion på op til 0,14 mio. kr.
- Idrætsanlæg: Potentielt en reduktion på op til 0,17 mio. kr.

Der konkluderes i den forbindelse, at samskabelse kan være en mulig metode til at opretholde eller eventuelt forbedre serviceniveauet, idet borgerne supplerer kommunens indsats.

Forvaltningen vurderer, at op til 50% af den ikke lovpligtige drift vil kunne udføres af borgere gennem samskabelse. Det forventes, at en styrkelse af samskabelse på området vil kræve en indsats i forhold til at sikre løbende dialog mellem forvaltningen og borgerne samt understøtte motivationen blandt de frivillige.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ingen væsentlig sammenhæng.

### **Økonomiske konsekvenser**

Se ovenfor.

### **Lovgrundlag**

Serviceniveauet på driftsområdet er underlagt en række forskellige lovkrav.

### **Indstilling**

Vej- og ejendomschefen indstiller, at budgetanalysen drøftes.

### **Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 24-04-2023**

Niels Skov Pedersen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

Drøftet.

### **Bilag:**

1 - 3448651	Åben	Budgetanalyse for samskabelse	(37196/23)	(H)
-------------	------	-------------------------------	------------	-----