



Kommissorium for Strukturprojektet

Baggrund

I budgetaftale for 2020-2023 er det aftalt, at der skal etableres et "strukturprojekt", og der er i den forbindelse indsat en permanent budgetreduktion på 12 mio. kr. fra 2021 og frem.

Denne reduktion skal tilvejebringes ved forslag til større investeringer/strukturændringer/ændret opgaveløsning, der hver især kan bidrage med effekt på minimum 500.000 kr. årligt.

Besparelserne skal være lovlige, fagligt forsvarlige, realistiske og skal ses i helhed med kommunens øvrige opgaver. Besparelserne bør i første omgang være ressourceoptimering (samme serviceniveau for færre penge), men servicereduktioner (lavere serviceniveau for færre penge) kan også inddrages – især hvor det kan sandsynliggøres, at Dragør Kommune har et højere serviceniveau end andre kommuner i Region Hovedstaden. Det er også en mulighed, at det økonomiske råderum kan skabes ved at forhøje kommunens indtægter, herunder skatter.

Ref.

Formål

Der er to formål med strukturprojektet:

- A. at skabe et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen
- B. at mobilisere og involvere repræsentanter for kommunens medarbejdere samt brugerbestyrelser og råd/nævn i at finde det økonomiske råderum.

Organisering

Strukturprojektet forankres i økonomiudvalget som projektejer. Økonomiudvalget skal således godkende dette kommissorium samt projektets afsluttende anbefalinger. Økonomiudvalget vil månedligt som et fast punkt på økonomiudvalgets dagsorden blive orienteret om projektets udvikling i hele projektperioden.

Projektledelsen forankres i direktionen, der i samarbejde med chefgruppen vil forberede og gennemføre projektet.

Til en række stormøder, se aktiviteter, inviteres kommunalbestyrelse, direktion, chefgruppe, HovedMED-udvalget, næstformænd fra alle CenterMED-udvalg (fagområder) samt formænd for alle kommunens brugerbestyrelser, råd/nævn og demokratiudvalgets medlemmer. Opgaven

for disse interessenter vil være at bidrage med nye og innovative ideer, kommentering og øvrige input på stormøderne.

Resultater

Anbefalinger til økonomisk råderum på 12 mio. kr.

Strukturprojektet skal fremlægge et katalog med anbefalinger til forslag, der tilsammen indebærer effektiviseringer, besparelser og/eller merindtægter for 12 mio. kr. Anbefalingerne udarbejdes af administrationen, der vurderer de forskellige forslag og input i forhold til, om de er lovlige, fagligt forsvarlige, realistiske og kan fungere i helhed med kommunens øvrige opgaver.

Såfremt der ikke fremkommer tilstrækkeligt med nye ideer vil administrationen som del af anbefalingerne fremlægge andre handlemuligheder i forhold til at imødekomme kravet om budgetreduktion fra 2021. Der kan eksempelvis være tale om tidligere fremsatte budgetforslag, servicereduktioner eller merindtægter.

Anbefalinger til langsigtet omstilling

Som del af strukturprojektet kan der fremkomme en række ideer til langsigtet omstilling af kommunens opgaveløsning. Der kan eksempelvis være tale om en ændret arbejdsfordeling mellem kommune og borger, ændret ejendomsudnyttelse, anvendelse af teknologiske muligheder eller samarbejde med andre myndigheder og/eller private virksomheder. En del af disse ideer kan næppe realiseres som del af det økonomiske budget 2021, men vil blive fremlagt i forbindelse med budgetprocessen for budget 2021 med henblik på at der træffes beslutning om, hvilke af disse der skal arbejdes videre med.

Mobilisere og involvere nøgleinteressenter

Demokratiudvalget fremlagde i 2019 deres rapport og anbefalede bl.a. tidligere, mere og anderledes borgerinddragelse. Strukturprojektet er et bidrag til at nøgleinteressenter blandt både medarbejdere og borgere inddrages meget tidligt og med mulighed for at præge både budget 2021 og den mere langsigtede udvikling af kommunens opgaveløsning. Samtidig er strukturprojektet en måde at mobilisere ideer og ressourcer hos nøgleinteressenterne. Det er således ambitionen, at et resultat af strukturprojektet også vil være bedre involvering af lokalsamfundets viden og ressourcer samt større fællesskab om, og opbakning til, de forskellige prioriteringer i udviklingen af kommunens opgaveløsning.

Aktiviteter og metode

Strukturprojektets kerneaktiviteter er tre stormøder i projektperioden.

På disse stormøder præsenteres projektet, og der inviteres til dialog om målet for den kommunale opgaveløsning som afsæt for dialog om mere konkrete ideer til ændring af kommunens opgaveløsning. Som det var tilfældet med deltagelse i demokratiudvalgets møder, bliver politikernes rolle ved stormøderne at deltage på lige fod med de repræsentative borgere.

Undervejs kan der også være inspiration til dialogen fra både eksterne oplægsholdere og deltagerne selv.

Imellem stormøderne vil administrationen sikre forberedelse, opfølgning og kommunikation om projektet. Af hensyn til den stramme tidsplan og ressourceforbruget, så vil der kun i ganske begrænset omfang være mulighed for at iværksætte nye analyser som input til projektet. Det vil dog være muligt i et vist omfang at eksempelvis afklare lovlighed mv. i forhold til konkrete forslag.

Almindelig budgetproces

Sideløbende med strukturprojektet gennemføres en "helt almindelig" budgetproces med fokus på lidt mindre justeringer og serviceændringer. Dvs., at der i mindre grad er fokus på større strukturelle ændringer, men at der gennemføres en proces som tidligere år med indhentelse og faglig vurdering af budgetforslag fra organisationen i foråret, tidlige budgetdrøftelser i fagudvalg, budgethøring af alle borgere i august og politiske forhandlinger i september.

Foreløbig tidsplan

De tre stormøder skal afholdes i perioden januar-april 2020.

Herefter opsamler og sammenstiller administrationen strukturprojektets anbefalinger i maj måned.

Anbefalingerne drøftes på fagudvalgsmøder og økonomiudvalgsmøde i juni, hvor anbefalinger også skal godkendes inden de indgår i budgetprocessen for 2021-2024 som bilag til budgetmappen, der udsendes i august.

Kommunikation

Der undersøges muligheder for, at strukturprojektets deltagere i de tre stormøder (se "organisering") kan tilgå dokumenter og udveksle ideer mv. på en digital platform.

Øvrige borgere og medarbejdere holdes orienteret om udviklingen i strukturprojektet via kommunens hjemmeside / intranet.

Økonomiudvalget orienteres løbende som fast punkt på økonomiudvalgets dagsorden. Kommunalbestyrelsen orienteres desuden om status på budgetseminar i marts 2020.

Ressourcer

Der er i budgettet ikke afsat særskilte ressourcer til strukturprojektet. Der vil dog være udgifter til bl.a. stormøder, oplægsholdere, kommunikation mv. Desuden vil der være behov at administrationen afsætter tid til at forberede og gennemføre projektet.

Den fornødne tid og direkte udgifter skal afholdes inden for forvaltningens nuværende ramme, men det vil således være nødvendigt dels at nedprioritere/udskyde andre projekter og dels at begrænse ressourcetrækket fra strukturprojektet.