

Spilmanual - Råderumsspillet

Udfordringen

Korsbæk Kommune skal finde et økonomisk råderum på 10 mio. kr. over de næste tre år, og det er jeres opgave at udvælge en portefølje af budgetforslag, der tilvejebringer det nødvendige økonomiske råderum. Det er et krav, at der tilvejebringes et økonomisk råderum på 3 mio. kr. i budget 2023 (år 1), mens der er frihed til at bestemme, i hvilke år de resterende 7 mio. kr. findes. Brug gevinstoversigten i bunden af hvert budgetforslag samt spillepladen til at holde overblikket. Udfordringen kan vises således:

	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Over tre år
Påkrævet økonomisk gevinst (mio. kr.)	3	Mellem 0-7	Mellem 0-7	10

Budgetforslag

Der er tre typer budgetforslag, der kan bidrage til at skabe råderum og løse udfordringen:

Effektiviseringsforslag

Ved effektiviseringsforslag skaber man råderum ved at gøre opgaveløsningen mere effektiv – dvs. at der kan leveres "mere" for de samme ressourcer, eller det "samme" for færre ressourcer. Disse kort er farvebelagt med **mørkegrøn**.

Fordele:

- Indebærer *ikke* en større investering
- Medfører *ikke* en serviceforringelse

Ulemper

- Implementeringen kan kræve markante ændringer i flere medarbejders arbejds gange

Besparelsesforslag

Ved besparelsesforslag skaber man råderum ved at reducere eller fjerne ressourcer eller services. Disse kort er farvebelagt med **mørkegul**.

Fordele

- Det er tydeligt, hvordan råderummet skabes
- Der er ofte forholdsvis stor sikkerhed ift. at de forventede økonomiske gevinster kan realiseres

Ulemper

- Medfører service-forringelse for kommunens borgere, virksomheder mv.

Investeringsforslag

Ved investeringsforslag skaber man råderum ved at lave en indledningsvis investering mod et forventet afkast på længere sigt. Disse kort er farvebelagt med **lyseblå**.

Fordele

- Kan bidrage til at løse mere langsigtede og komplekse udfordringer
- Mulighed for store, langsigtede gevinster

Ulemper

- Gevinstrealiseringen kan være mere usikker
- Kræver en investering og en større arbejdsbyrde at implementere

Spillets forløb

1. I har i hver gruppe en stak med både effektiviserings-, besparelses- og investeringsforslag.
2. Med udgangspunkt i jeres egen kommune skal I i 45 min. drøfte de forskellige budgetforslag i gruppen og udvælge en portefølje af budgetforslag, der:
 - Tilvejebringer et økonomisk råderum på de 10 mio. kr. over de næste tre år
 - Tilvejebringer et økonomisk råderum på 3 mio. kr. i år budget 2023 (år 1)
 - Indeholder minimum et budgetforslag af hver type, dvs. minimum ét besparelsesforslag, ét effektiviseringsforslag og ét investeringsforslag
3. Når spillet er slut: Brug 15 minutter på at drøfte følgende spørgsmål:
 - Kig på jeres portefølje: Har I flest besparelses-, effektiviserings- eller investeringsforslag – og hvad er jeres overvejelser bag jeres valg af budgetforslag?
 - Hvilke politiske og organisationsmæssige forudsætninger i jeres kommune var vigtige for jeres valg af budgetforslag?
 - Har spillet givet anledning til nogle refleksioner omkring, hvordan I arbejder med at skabe råderum?
4. Opsamling i plenum med udgangspunkt i refleksionsspørgsmålene ved pkt. 3.

Overblik over budgetforslag

Effektiviseringer	Besparelser	Investeringer
<u>Socialområdet</u> Fra botilbud til egen bolig	<u>Skoleområdet</u> Lukning af skole	<u>Beskæftigelsesområdet</u> Skræddersyet forløb til kontanthjælpsmodtagere
<u>Teknik- og Miljøområdet</u> Arealoptimering	<u>Ældreområdet</u> Afskaffelse af klippekort i plejeboliger	<u>På tværs af velfærdsområderne</u> Optimering af indkøb af borgerrettede ydelser
<u>Beskæftigelses- og socialområdet</u> Sammenlægning af IT-systemer	<u>Det specialiserede voksenområde</u> Reduktion i serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)	<u>Ældreområdet</u> Skærmbesøg i hjemmeplejen