

# NOTAT



Ringkøbing-Skjern Kommune

Til  
Byrådet  
Kopi

Fra  
Chefforum

Emne  
Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 – nye ressourcer i spil

Dato  
03. marts 2014  
Sagsnummer

## **Chefforums konklusioner vedr. Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 – nye ressourcer i spil**

### **Indledning**

Kommunen står som bekendt i en alvorlig økonomisk situation, hvor den forudsete økonomiske situation efter 2014 vil være under voldsomt pres. Samtidigt ønsker byrådet at gennemføre en vækst- og udviklingsorienterede dagsorden, der vil kræve yderligere ressourcer.

På budgetkonferencen i 2013 blev der derfor vedtaget en involverende optaksproces til budgetlægningen 2015-2018, hvori der blev formuleret en række opgaver og præmisser for det vidtgående forberedelsesarbejde.

Der blev stillet en tredelt opgave:

1. Skabe større robusthed i kommunens økonomi.
2. Nytænke de kommunale kerne- og velfærdsydelser med nye ressourcer.
3. Skabe vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder stigende befolkningstal.

Og dette skal løses ud fra følgende præmisser:

- At der kan tænkes i nye strukturer og ændringer i eksisterende serviceniveauer.
- At digitaliseringsmuligheder kan tænkes ind i alle opgavetyper, herunder også innovative velfærdsløsninger.
- At udlicitering og fælleskommunale løsninger kan være en del af den nye fremtid.
- At innovation og nytænkning kan forbedre den kommunale effektivitet, produktivitet og kapacitetsudnyttelse.
- At investeringer i tidlig forebyggelse eller adfærdsregulerende tiltag kan tænkes sammen i tværgående processer.
- At det er legalt at tænke opgaveløsningen ud fra, hvad kommunen SKAL tilbyde og ikke KAN tilbyde.

Præmisserne rammesætter, at det er nødvendigt at gå uden for de normale rammer og derved forsøge at gentegne Ringkøbing-Skjern Kommune på en ny måde, hvor det eksisterende gentænkes og nye ressourcer bringes i spil.

Derfor er det ikke nok med blot at iværksætte en besparelsesrunde, som vil risikeres at skulle gentages om et givet antal år. Der er brug for en samlet "turnaround" for den samlede udvikling i kommunen. Og derfor må besparelserne heller ikke ødelægge kommunens vækstmuligheder, herunder i relation til kommunens styrkepositioner:

1. Landbrug og fødevarer.
2. Turisme.
3. Produktionsindustri.
4. Energi – den grønne satsning.

## **Udfordringer**

I forlængelse af de stillede opgaver har chefforum identificeret fem strategiske udfordringer, der udfordrer kommunen og dermed den samlede "turnaround".

### **1. Urbaniseringen - Fra land til by og fra by til storby**

Urbaniseringen medfører forandring internt og eksternt. Internt hvor kommunens befolkning siver fra de små lokale samfund og landdistrikter og ind til kommunens byer. Men mere afgørende for kommunen er den konstante affolkning af kommunen, hvor kommunen hvert år mister et par hundrede borgere.

Samtidigt forstærkes urbaniseringseffekten af den demografiske udvikling, som kommunen vil gennemgå de følgende år. Et lavt fødselstal og det forhold, at det overvejende er unge borgere, der søger væk fra kommunen, påvirker kommunens demografi på en måde, der på sigt vil udfordre økonomien i stigende grad.

Fraflytning af især unge viser sig også at være problematisk, da de unge desværre ikke kommer tilbage efter uddannelse, hvilket giver udfordringer, bl.a. økonomisk, befolknings-, beskæftigelses- og uddannelsesmæssigt.

### **2. Sammenhængskraft - vi skal opfatte os som én kommune**

Kommunen er mental-geografisk splittet, hvilket betyder, at kommunen er fastholdt i de gamle kommuners geografi. Dette har betydning for kommunens evne til at stå samlet internt og eksternt. De splittede løsninger og interne uenigheder er omkostningsineffektive i sit output og kontraproduktiv i sin proces.

I et område, der er præget af strukturel modvind, er det ikke hensigtsmæssigt, at drøftelser om valg af initiativer efterfølges af vedvarende drøftelser om brugen og placeringen af disse. En holdånd med mantraet "hvad der er godt for nabobyen, er også godt for os" mangler, og der har Ringkøbing-Skjern Kommune en stor udfordring med sine egne bevidste borgere og sin store geografi.

Der er brug for at se kommunen som en helhed og understøtte tankerne bag "Den komplette by", hvor fysisk adskilte ressourcer tilsammen giver en helhed og i helheden giver en styrke, som man ikke ser i en betragtning af ressourcerne hver for sig.

### **3. Vækstufordringen – Vi mister indbyggere og arbejdspladser**

Ringkøbing-Skjern Kommune står i den situation, at kommunen både mister indbyggere og arbejdspladser, hvilket resulterer i en negativ udviklingsspiral. Når kommunen ikke kan tiltrække nye indbyggere med arbejdspladser eller bare holde sine nuværende indbyggere beskæftigede, bortfalder incitamentet for at bosætte sig her eller blive boende. Det skal imidlertid nævnes, at kommunen stadig har flere indpendlere end udpendlere, og således har et vist potentiale endnu (Region Midtjylland). Men alle sektorer viser, med undtagelsen af offentlige tjenesteydelser, negativ vækst i forhold til arbejdspladser.

Der er derfor behov for en styrket vækstdagsorden, der skal modvirke de lokale tendenser og gøre kommunen klar til at drage fordel af den nationale økonomiske situation, når den vender.

### **4. Forventningerne til kerneydelsen**

Det er i forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 nødvendigt at kigge på, hvilke kerneopgaver kommunen skal varetage som i modsætning til opgaver, som kommunen kan vælge at varetage. Samtidigt bliver det nødvendigt at se på niveauet for de opgaver, som kommunen skal varetage.

Dette betyder, at der kommer til at ske ændringer i serviceniveauet og omfanget af serviceydelser. Derfor vil kommunen ikke kunne leve op til en forventning om et løbende højere serviceniveau eller blot et serviceniveau på status quo. Dette kan skabe en konflikt i forhold til borgernes forventning til den kommunale service og hvad kommunen kan præstere.

I den forbindelse er det også nødvendigt at se på det nye borgersyn og hvordan den aktive borger kan være aktiv i både sin egen og andres velfærd. Hertil kommer, at kommunen ifølge KORA allerede i den eksisterende situation oplever et højt ressourcetryk, hvilket ikke kan forudses lettet i den nuværende økonomiske situation.

Hertil kommer et syn på kerneopgaven, hvor der sker et skifte fra behandling til forebyggelse, hvilket både menneskeligt og økonomisk er velbegrundet. Der er følgelig også behov for at arbejde mere med det tværgående aspekt i den kommunale struktur og opgaveportefølje.

### **5. En robust kommunal økonomi**

Det fremgår af kommissoriet for Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 – nye ressourcer i spil, at der skal skabes en mere robust kommunal økonomi, hvor der sikres en kommunal likviditet på 150 mio. kr. og et øget vækst- og anlægsinvesteringsniveau på 110 mio. kr. for at kunne sikre en økonomisk stabilitet fremadrettet.

## ***Løsningsprincipper og forslag***

Chefforum har med afsæt i kommissoriet for Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 og ovenstående udfordringer identificeret en kort række løsningsprincipper, der medvirker til at løse den stillede opgave:

- a. At reducere og nytænke kerneydelsen.
- b. At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen.

- c. At lade økonomi styre struktur.
- d. At være så digital som mulig.
- e. At sikre væksten.

Chefforum har taget sin opgave alvorligt og gået til opgaven med ovenstående brede og frie rammer som målbillede. På den baggrund har chefforum fundet 180,3 mio. kr. i samlet årlige uprioriterede forslag frem til 2018. Disse præsenteres i det følgende og er enkeltvis fremsendt til Byrådet.

#### **A. At reducere og nytænke kerneydelsen**

Det vil være nødvendigt at reducere og nytænke kerneydelsen, herunder bidragsyderne til velfærden, innovation og det ny borgersyn. Der skal indtænkes andre bidragsydere til den samlede velfærd, herunder udlicitering af ikke-kerneopgaver. Der skal indtænkes innovation, herunder innovations mulighed for at tilvejebringe andre velfærdsløsninger. Det nye borgersyn skal indtænkes, herunder borgerens bidrag til egen og andres velfærd og til samskabelsen af morgendagens velfærdssamfund.

- Kommunen leverer som udgangspunkt kun lovpligtige (nødvendige) ydelser til borgeren.
- Kommunens ydelser skal understøtte og udvikle borgerens ressourcer og behov.
- Kommunen faciliterer at andre aktører tænkes ind i borgerens velfærd.

Chefforum har derfor i forlængelse heraf udarbejdet forslag på dette område for 66,97 mio. kr. i 2018:

#### *Beskæftigelse*

På beskæftigelsesområdet foreslås en øget indsats med dertil følgende færre ydelsesmodtagere/kortere periode på ydelser. Samlet forslagsramme 13,5 mio. kr. i 2018.

#### *Undervisning*

På undervisningsområdet foreslås nedlæggelse af kommunens to 10. klasser, hvor evt. elever sendes til et tilbud udenfor kommunen, og nedlæggelse af specialskolen Dagskolen Opsund, hvorefter eleverne optages i de ordinære folkeskoler.

Der foreslås en ændring i normeringen for SFO'erne ved at indregne pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever i normeringen og en generelt nedsættelse af normeringen for Specialbørnehaven ved Skjernåskolen.

Hertil foreslås en nedsættelse af den samlede ramme for folkeskoleområdet med 0,33 %, svarende til 1 mio. kr. og en rammebesparelse på Ungdomsskolen ved ændringer i organisering og struktur, reduktion af service- og aktivitetsniveau, budgetreduktioner og øget brugerbetaling på visse aktiviteter og tiltag.

Samlet forslagsramme 8 mio. kr. i 2018.

#### *Dagtilbud*

På dagtilbudsområdet foreslås oprettelse af vuggestueafdelinger i tilknytning til daginstitutionerne i landområderne for at sikre optimal kapacitetsudnyttelse, samt en reduktion i antallet af tilsynsførende dagplejepædagoger.

Der foreslås en ændret normering i vuggestueafdelinger og børnehaver, samt indregning af pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever i normeringen.

Og det foreslås, at der sker en opsigelse af driftsoverenskomsten med Hover-Torsted Børnehus.

Samlet forslagsramme 5,1 mio. i 2018.

#### *Børn og Familie*

For Børn og Familie foreslås øget brug af plejefamilieanbringelser frem for anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. Endvidere at tilbuddet om gratis parterapi, samt seksualvejledning og undervisning i sexoverførte sygdomme til elever på ungdomsuddannelser, ophører.

Derudover foreslås hjemtagning af en del af de børn, der aktuelt modtager kommunal tandpleje på private klinikker.

Samlet forslagsramme i 2018 3,4 mio. kr.

#### *Land, By og Kultur – kultur- og fritidsområdet*

På kultur- og fritidsområdet foreslås rammebesparelser på stadion og idrætsanlæg, hertil gebyrbetaling på brug af kommunale boldbaner, reduktion af antallet af kommunale boldbaner og udlicitering af driften af stadion og idrætsanlæg.

Biblioteksområdet foreslås ændret ved, at "Biblioteket kommer" ordningen nedlægges med mulighed for et frivilligt initiativ på området, samt en ny landdistriktsbetjening i stedet for bogbus, hvor ny teknologi, borgerhuse og kommunens i forvejen udkørende enheder kombineres, og endeligt foreslås en gradueret betjening på bibliotekerne i Hvide Sande og Videbæk.

Fritidsområdet foreslås endvidere ændret ved en tilpasning af aftenskoleområdet og udviklingspuljen "Mere Motion" til aktuelt forbrug, samt en reduktion af medlemstilskuddet.

Der foreslås en omlægning af lokaletilskud med øget gebyrer, nulfremskrivning på hallernes tilskudsberettigede timepris og reduktion af lokaletilskudsprocenten og tilskud til egne og lejede lokaler.

Det foreslås, at musikskolen får en rammebesparelse ved nedlæggelse af pedelfunktionen og omplacering af timer.

Der foreslås en reduktion af kulturpuljen og en rammebesparelse på tilskuddet til Ringkøbing-Skjern Museum.

Samlet forslagsramme i 2018 5,1 mio. kr.

#### *Sundhed og Omsorg*

For Sundhed og Omsorg foreslås et ændret serviceniveau vedrørende praktisk og personlige pleje, samt ændret kriterier for tildeling herfor. Endvidere foreslås en tilpasning af serviceniveauet for friplejehjem til

kommunens serviceniveau, og en opstramning af kriterier for og samarbejdsaftaler på hjælpemiddelområdet.

Der foreslås en indsats for at få borgere på forsorgshjem hjem til kommunen.

Aktivitetsområdet foreslås ændret ved øget brugerbetaling og øget brugerinddragelse.

Der foreslås personalebesparelser på Sundhedscenter Vest og i Faglig drift og udvikling, og en reduceret normering i hjemmesygeplejen, herunder mindre kørsel. Hertil foreslås en reduktion af udgifter til uddannelse og årskonferencer for personale og ledere.

Der foreslås en reduktion af tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) og af driftstilskud til frivilligområdet.

Samlet forslagsramme i 2018 13,3 mio. kr.

#### *Handicap og psykiatri*

Handicap og Psykiatri foreslås ændret ved mere hjælp til selvhjælp, en anderledes bostøtte, reduceret botilbud, et ændret serviceniveau, samt øget egendrift og mindre køb.

Samlet forslagsramme i 2018 13,8 mio. kr.

#### *Land, By og Kultur – teknik- og miljøområdet*

For teknik- og miljøområdet foreslås en annullering af planlagt opkvalificering af mindre private vandløb og en rammebesparelse på vandløbsvedligeholdelsen, samt en reduceret indsats for vandløbsrestaurering.

Det foreslås, at de offentlige toiletter indrettes som betalingstoiletter, samt at gadelysene fortsat slukkes om natten.

Der foreslås en indsats for aktivt medborgerskab i forbindelse med Vej og Parkdrift og naturbeskyttelse.

Det foreslås, at tilskuddene til henholdsvis Ringkøbing-Skjern Museums naturvejleder og Stauning Lufthavn ophører.

Endvidere foreslås en rammebesparelse på det kommunale beredskab.

Samlet forslagsramme i 2018 4,8 mio. kr.

### **B. At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen**

Der vil være et stort fokus på at danne sammenhænge og øget effektivitet i opgaveløsningen, herunder at se på produktiviteten inspireret af Produktivitetskommissionen og andre bidragsydere, at se på overgangene mellem de kommunale sektorer, og at øge helhedstankegangen mellem de forskellige dele af kommunen med et fokus på øget samstyring af kommunen. Det bliver nødvendigt at sætte borgeren i centrum og lade dette udgangspunkt definere kommunen og dens struktur, såvel organisatorisk som opgavemæssigt.

- Alle opgaver løses med borgeren i centrum
- I RKSK løses den tværgående indsats gennem krydsende samarbejdsflader
- I RKSK skal indsatsen være værdiskabende.

Chefforum har derfor i forlængelse heraf udarbejdet forslag på dette område for 22,02 mio. kr. i 2018:

#### *Administration*

På administrationsområdet foreslås en toårig øget indsats vedrørende flere udbud og udbud af håndværkerydelser, samt en fremtidig 100 % gevinstrealisering ved udbud.

Der foreslås endvidere en centralisering af den økonomiske administration i organisationen.

Samlet forslagsramme i 2018 7,6 mio. kr.

#### *Børn og Familie*

For Børn og Familie foreslås en demografiregulering af henholdsvis Tandplejens og Sundhedsplejens budgetter.

Hertil foreslås et reduceret budget til forebyggende foranstaltninger som følge af et forventet mindre forbrug, samt en reduktion af råderumspuljen til det oprindelige niveau.

Endeligt foreslås en indsats til øget produktivitet inden for fagområdet.

Samlet forslagsramme i 2018 10 mio. kr.

#### *Handicap og psykiatri*

På Handicap og Psykiatri område foreslås der øget samarbejde på tværs af centerne, herunder centralisering af spredte medarbejdertimer, samt et forslag om effektivisering af arbejdsgange i fagområdet.

Samlet forslagsramme i 2018 0,56 mio. kr.

#### *Land, By og Kultur – teknik- og miljøområdet*

Der foreslås en udlicitering af Naturcenter Momhøje og en omorganisering, optimering og udlicitering i Vej og Park.

Endvidere foreslås nedrivning af fire konkrete kommunale ejendomme.

Samlet forslagsramme i 2018 3,3 mio. kr.

#### *Tværgående*

Hertil kommer et tværgående forslag om en forebyggende indsats for dårlige ejendomme, der i 2018 vil udgøre en forslagsramme på 0,55 mio. kr.

### **C. At lade økonomi styre struktur**

I Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 er det nødvendigt at levere mest mulig kvalitet for ressourcerne, og derved tilgodese borgerens største forventning til den kommunale sektor: kvalitet og effekt i opgaveløsningen. Derfor er det nødvendigt at skabe økonomisk frirum til kvaliteten ved at lade strukturen være sekundær i forhold til økonomien. Dette gøres ved at lade økonomiske rationaler være styrende for strukturen, og dermed fjerne økonomisk ineffektive strukturer.

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Færre og større enheder.</li><li>- Strukturen skaber optimal mulighed for høj kvalitet</li></ul> |
|--|

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Når vi tilbyder kerneydelser tager vi højde for, at kommunen er en landdistriktskommune</li></ul> |
|---|

Chefforum har derfor i forlængelse heraf udarbejdet forslag på dette område for 57,4 mio. kr. i 2018:

#### *Administration*

På administrationsområdet foreslås en reducere af administrationsbygninger, herunder nedlæggelse af Hvide Sande Rådhus, Kjærgaardsvej i Ringkøbing og kursusbygningen i Hanning.

Der foreslås også en bedre udnyttelse af bilparken tilknyttet administrationen og MED-organisationen foreslås justeret til det lovanbefalede niveau.

Endeligt foreslås der en reducere af antallet af byrådsmedlemmer til 19 og en reducere af antallet af valgsteder, samt øget digitalisering af valghandlingen.

Samlet forslagsramme 3,2 mio. kr. i 2018.

#### *Undervisning*

For undervisningsområdet foreslås en "optimering" af skolestrukturen ved at reducere antallet af skole, herunder et særskilt forslag vedrørende antallet af skoler med overbygning, samt et konkret forslag om Stadil-Vedersø Skole. Forslaget tager forbehold for evt. anlægsudgifter og friskoleoprettelser.

Samlet forslagsramme 32,4 mio. kr. i 2018.

#### *Dagtilbud*

Som følge af faldende børnetal og et forventeligt kraftigt reduceret pasningsbehov i SFO-regi som følge af folkeskolereformen foreslås på dagtilbudsområdet en sammenlægning af Nr. Vium og Troldhede børnehus, samt nedlæggelse af tre børnehuse og en børnehave.

Samlet forslagsramme er 1,5 mio. kr. i 2018.

#### *Sundhed og Omsorg*

For Sundhed og Omsorg foreslås der en lukning af fem mindre ældrecentre og en ændret struktur for serviceledere og -medarbejder i fagområdet.

Samlet forslagsramme på 18 mio. kr. i 2018

#### *Handicap og psykiatri*

På Handicap og Psykiatri foreslås nedlæggelse af støttecenter Hvide Sande.

Samlet forslagsramme på 0,08 mio. kr. i 2018.

#### *Tværgående*

På tværs af organisationen foreslås en bedre udnyttelse af den samlede bilpark og lav takst for kørsel i egen bil med en forventet samlet forslagsramme i 2018 på 2,3 mio. kr.



#### **D. At være så digital som mulig**

Fremtidens velfærd bliver digital. Der kommer konstant nye former for digitale velfærds- og selvbetjeningsløsninger. Det er derfor nødvendigt med en fuldudbygget digital infrastruktur, der kan sikre en ordentlig leverance af den digitaliserede velfærdsstruktur. Fremover bliver det også nødvendigt at se på, hvordan digitaliseringen kan bidrage til at understøtte den tværgående ydelse.

- Ingen opgaver løses manuelt, hvis de kan løses digitalt.
- Velfærdsteknologi reducerer kommunens omkostninger ved at levere kerneydelsen.
- Velfærdsteknologi giver nye muligheder for at forbedre kerneydelsen.
- Vi genbruger data i stedet for at indtaste dem flere gange.

Chefforum har derfor i forlængelse heraf udarbejdet forslag på dette område for 12,01 mio. kr. i 2018:

##### *Administration*

For administrationsområdet er der flere forslag til øget og/eller fornyet digitalisering, såsom nyt intranet, Lync eller lignende projekt, øget obligatorisk digital selvbetjening, prisreduktion ved monopoludbud via KOMBIT, med videre.

Samlet forslagsramme på 4,8 mio. kr. i 2018

##### *Handicap og psykiatri*

For Handicap og Psykiatri foreslås en øget indsats for velfærdsteknologi, der giver en samlet forslagsramme i 2018 på 1,8 mio. kr.

##### *Tværgående*

Der foreslås dels en konkret besparelse ved nyt intranet med følgende øget intern selvbetjening og en rammebesparelse ved forsat fokus på øget brug af digitale velfærdsløsninger med en samlet forslagsramme i 2018 på 5,4 mio. kr.

#### **E. At sikre væksten**

I Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0 er der vækst og viden. Vi er i stand til at tiltrække nye arbejdspladser, herunder vidensarbejdspladser og med dem nye indbyggere til vores lokalsamfund.

Væksten muliggør velfærdssamfundet Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0, og er baseret på de fire erhvervsmæssige styrkepositioner, som kommunen har:

- Landbrug og fødevarer.
- Turisme.
- Produktionsindustri.
- Energi – den grønne satsning.

Erhvervslivet og omverdenen skal opleve et RSKS, hvor erhvervslivet og kommunen er enige om de rammevilkår, der i fællesskab skal søges fremmet. Der skal være en oplevelse af et erhvervsklima i top, bidragende netværker, faciliterende iværksættermiljøer, aktuelle uddannelses tilbud til unge og voksne, alternative og kreative

vidensmiljøer, og et erhvervsliv, der støtter op om nye vækst- og vidensfremmende initiativer.

Omverdenen og borgerne i området skal opleve et RKS, hvor borgerne med stolthed fortæller om de stærke værdier, der skaber grobund for det gode liv i Vestjylland, hvor den lokale og nationale presse sætter et positivt spot på områdets (vækst-)muligheder, og den massive positive omtale ændrer omverdenens opfattelse af Vestjylland.

Fundamentet for vækst er "sammenhængskraft" både kulturelt og geografisk:

- Medborgerskab - alle indgår i og bidrager til fællesskabet
- Komplette byer
- Bæredygtige landsbyer
- Højmobile bosætnings- og pendlersamfund
- Alliancer mellem land og by

- Samfundets sociale kapital (sociale netværk, tillid og normer) skal dyrkes og understøttes.
- RKSs DNA – branding.
- Fødselstallet (understøtter lysten til at få børn).
- Den nye vestjyske DNA tiltrækker nye indbyggere med andre fritidsværdier (profiler).
- Erhvervslivet er selv den største driver for viden og vækst.
- Erhvervslivet og kommunen udvikler i fællesskab nye faciliteter, der fremmer vækst og viden.
- Borgerne deltager aktivt i udvikling og afprøvning af nye ideer, produkter m.v.
- Innovationen startes igennem "modermælken".
- Områdets omdømme/image
- Vi har mindst 65.000 ambassadører

Chefforum har derfor i forlængelse af ovenstående udarbejdet forslag til vækstdelen i Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0, og har oversendt forslagene til de respektive spor.

## **Øvrige temaer**

Uden for chefforums løsningsprincipper er der fundet forslag for i alt 19,01 mio. kr. i 2018, primært ved reducere af puljer hos Undervisning og afskaffelse af den arbejdsgiverbetalte del af administrationens formiddagspause.

### Ledelsesstruktur

Der er i konstitueringsaftalen rammesat en analyse af rådhusstrukturen, herunder ledelsesstruktur og der afventes resultatet af den analyse for så vidt angår lederniveau 1 og 2, mens der henvises til ovenstående forslag for så vidt angår de politiske besluttede strukturer, der betinger antallet af niveau 3-ledere.

Det bemærkes også, at nærværende oplæg er udarbejdet med henblik på kontante besparelser, og det har ikke været muligt at udarbejde kontante ledelsesstrukturelle forslag, da det empirisk ikke er velbegrunderet. Det vil være naturligt at se på ledelsesstrukturen og

herunder, hvordan den understøtter vækst, innovation og kvalitet, samt afspejler den nye virkelighed med Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0.

Der er følgelig enighed om, at chefforum ikke kommer med en konkret indstilling om den fremtidige ledelsesstruktur.

#### Tværgående synergier

Der er enighed om, at der fortløbende vil være fokus på at udbygge samarbejdsfladerne og det tværgående samarbejde mellem fagområderne for at udnytte synergierne, specielt ved overgangene mellem forskellige fagområder.

Samtidigt gør den konstante udbygning af det ny borgersyn det nødvendigt fortsat at have fokus på at have borgeren i centrum og gå på tværs af de organisatoriske grænser.

Endvidere vil også de fortsatte krav til øget offentlige produktivitet og effektivitet afkræve et fokus på, hvordan kommunen også fremover bliver bedre til samstyring og samkoordination af den samlede organisation.

#### Struktur og kapacitetsudnyttelse

Chefforum har drøftet de potentielle besparelser ved ét rådhus, men økonomien i 1-2 rådhus har en økonomisk tilbagebetalingstid på 30-35 år, hvilket er udenfor rammen af Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0. Der er således ikke positive økonomiske argumenter, men der kan være kvalitetsmæssige fordele ved en struktur med 1-2 rådhus. Alternativt har chefforum i det ovenstående fremlagt forslag om reducere og bedre udnyttelse af administrationsbygninger inden for den eksisterende ramme, samt færre fysiske lokaliteter i hele organisationen.

Der er således enighed om, at der skal arbejdes videre mod færre fysiske enheder. Det er opfattelsen, at udviklingen inden for digitale løsninger betyder, at besparelserne ved ét rådhus ikke står mål med investeringsudgiften. Det anbefales, at en del af det budgetterede investeringsbeløb anvendes dels til reovering af relevante eksisterende administrationsbygninger og dels til indkøb af digitale løsninger, der kan sikre optimal administrativ ressourceudnyttelse. Det resterende beløb kan tilgås kassebeholdningen.

Det er intentionen, at de øgede digitale løsninger sammen med færre fysiske enheder kan aflaste behovet for ét rådhus, hvor det største besparelspotentiale er mindre kørsel og kantine- og servicedrift.

#### Produktivitet

Der har været fokus på tværgående besparelser, der kan kvantificeres, mens produktivitet og effektivitet handler om at løse opgaven bedre eller anderledes, hvilket er sværere at kvantificeres.

Der foreligger et notat fra organisationstjekkets fane 2 med emner uden beløb til produktivitet og effektivisering, som indarbejdes fremadrettet. Der er flere ideer fra de andre spor i Ringkøbing-Skjern Kommune 3.0, som der kan følges op på.

Der er flere tværgående elementer, der ikke er behandlet, fx fællessekretariater og befordring af borgere, men der skal være opmærksomhed på, hvorvidt der foreligger reelle besparelspotentialer forbundet med sammenlægninger, samt fokus på fortsatte bæredygtige fagområder.

Der er mulighed for flere gevinster ved produktivetsforbedringer rundt om i den samlede organisation. Herudover er der foreslået konkrete produktivetsforslag på enkelte fagområder, hvor der også er en sammenhæng mellem administration og drift. Der er forskellige forudsætninger for at udløse produktivetsforbedringerne i det enkelte fag- og stabsområder, og det besværliggør et fælles produktivetsbeløb.

Der er enighed om, at der indsættes en ikke-beløbsat produktivetsoverskrift, hvorunder produktivetsforbedringerne udmøntes lokalt og gevinsterne heraf også bruges lokalt. I tråd med udmøntningen af de konkrete produktivetsforbedringerne vil produktivetsgevinster muliggøre fortsat kvalitet i opgaveløsningen, tilgangen af nye opgaver og fremtidige tværgående samarbejder. Der er endvidere enighed om at foreslå en fælles investeringspulje på 5 mio. kr. til produktivetsforbedringer.

#### Fælleskommunale løsninger

Fælleskommunale enheder har stor opmærksomhed, men kræver særskilte analyser, og der skal være opmærksomhed på fraflytning af arbejdspladser, og at der på flere områder hjemtages opgaver og klienter. Nationalt peges der også på en negativ økonomiske erfaring i etableringen af fælleskommunale enheder.

Der er enighed om, at løbende at følge og overveje muligheder for fælleskommunale løsninger og hver enkel beslutning skal tage udgangspunkt i en konkret analyse.

## **Afslutning**

Chefforum havde til opgave at skaffe en samlet forslagsramme på 150 mio. kr. og i forhold til den udmeldte ramme fordeler de sig som følger for de forskellige dele af kommunen

<b>Spor 2 - Chefforum</b>	<b>Andel af 150 mio.</b>	<b>Andel af forslagsramme</b>
Administration	17.114	16.834
Sundhed og Omsorg	31.813	31.500
Handicap og Psykiatri	16.328	16.210
Dagtilbud og Undervisning	48.935	64.328
Land, By og Kultur	13.398	13.360
Børn og Familie	12.412	13.430
Beskæftigelse	10.000	13.500
	150.000	169.162

Hertil kommer tværgående forslag for i alt 11.140 t.kr.

Fordelt på løsningsprincipperne fordeler forslagsrammerne sig således.

<b>Fordeling mellem løsningsprincipper</b>	
At reducere og nytænke kerneydelsen	66.966
At sikre sammenhæng og effektivitet i opgaveløsningen	22.019
At lade økonomi styre struktur	57.399
At være så digital som mulig	12.005
	158.389

Hertil kommer forslag for i alt 19.013 t.kr. uden for løsningsforslagene.