

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

Adm MED nr. 52

BUDGETFORSLAG

Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Mogens Dahl	Udfærdiget dato
Trafik, Veje og Havne	Tlf./mail på kontaktpersonen: 1464	4. oktober 2013 Rev. 1. november

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Byggemodning

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Flyt finansieringen af arbejdstimerne fra Konto 6 til jordforsyningskontoen. Så grundsalget betaler arbejdet. Og samle byggemodningsfolkene i deres eget lille team.

Eller ophør med kommunal byggemodning. Det er en "kan" opgave.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	<input checked="" type="checkbox"/>
Ændring i eksisterende serviceniveau	<input type="checkbox"/>
Digitalisering	<input type="checkbox"/>
Innovative velfærdsløsninger	<input type="checkbox"/>
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	<input type="checkbox"/>
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	<input type="checkbox"/>
Øget kapacitetsudnyttelse	<input type="checkbox"/>
Investeringer i tidlig forebyggelse	<input type="checkbox"/>
Adfærdsregulerende tiltag	<input type="checkbox"/>
Mere inddragelse af frivillige	<input type="checkbox"/>
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	<input checked="" type="checkbox"/>
Andet:	<input type="checkbox"/>

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Ca. 750.000 kr.

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Nu

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Ingen

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

Hører til i FagMED

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

Adm. MED nr. 59

BUDGETFORSLAG



Aftaleenhed/fagområde: RKSK ejendomme	Kontaktperson vedr. dette forslag: Daniel Vestergaard Tlf./mail på kontaktpersonen: 1371	Udfærdiget dato 08/10-2013
--	--	-------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Betaling for toiletbesøg

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Indføre betaling til benyttelse af offentlige toiletter.

Indtægterne skal dække driftsudgifterne, og bruges til at højne kvaliteten af de offentlige toiletter. Det vil give mulighed for bedre rengøring, samt opførelse af nye toiletter på steder der mangler.

Kommunen har 32 offentlige toiletter (Se fordelingen i skemaet)

Det foreslås, at det bliver muligt at betale via sin mobiltelefon.

Oversigt over offentlige toiletter	
Adresse	
1	Nørregade 2A, Hvide Sande
2	Dækmolevej 2, Hvide Sande
3	Parallelvej 70A, Hvide Sande
4	Toldbodgade 20, Hvide Sande
5	Mettes Bjerg 2, Årgab/Hvide Sande
6	Badevej 17, Søndervig (Turistkontor og Turistgrillen)
7	Badevej 47, Søndervig
8	Søndervig Landevej 25, Søndervig
9	Revingevej 1, Vedersø Klit
10	Torvet 12, Ringkøbing
11	Havnen i Ringkøbing
12	Torvegade 2D, Ringkøbing
13	Baubækvej 2, Tarm
14	Skavenvej 23B, Skaven
15	Nygade 1, Tarm
16	Søndereng 1, Tarm
17	Bryggen 9, Bork
18	Kirkehøjvej 44, Bork (ved havnekontor)
19	Bryggen 1B, Bork (surfcenter)
20	Skuldbøvej 9, Skuldbøl
21	Fredensgade, Skjern - nr. 11
22	Airum, Stadil
23	Strandvejen 13B, Stauning
24	Bredgade 29, Videbæk (kiosk)
25	Gytjevej 15C, Hvide Sande
26	Markedsplads, Tarm
27	Engtoften 19, Vorgod
28	Skovbrynet 30, Skaven
29	Nr. Viumvej 68, Egeris
30	Strandvejen 18, Stauning
31	Fiskerstræde 59, Ringkøbing Havn
32	Vellingvej 58 A, Ringkøbing (Sorte Bakker)

Hører til i fagMED

FORTSAT

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	x
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Skøn 500.000-1.000.000

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

I løbet af et par måneder.

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempor) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

Adm. MED nr. 62

BUDGETFORSLAG



Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Mogens Dahl	Udfærdiget dato
Trafik, Veje og Havne	Tlf./mail på kontaktpersonen: 1464	3. oktober 2013 Rev. 1. nov.

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Privatiser de mindre veje og vejsyn.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Ved at privatisere de mindre veje, Skal kommunen ikke længer passe dem og der vil ikke komme så mange borgerhenvendelser til administrationen mere.

Som vejloven er nu skal nedklassificering varsles med 4 års varsel, så besparelsen vil først begynde at komme i 2020. Og i samme takt som vejene bliver overdraget, hvilket kan være en længere proces. Forslaget skaber bedre vækst vilkår, ved at den sparede drift investeres i en forbedring af de større veje, som specielt erhvervslivet efterlyser.

Forslaget forudsætter følgende tiltag.

- Teamleder i driften skal klare flere borgerhenvendelser som i dag går til administrationen.
- Hjemmesiden skal blive bedre, så borger kan finde oplysninger der og aflever deres præj uden vejledning fra administrationen.
- Der skal indkøres et it program til opgavestyringen.
- Det kommunale arbejde i forbindelse med vejsyn begrænses til det lovpligtige.

Privatvejsloven giver mulighed for at hyre rådgiver til noget at arbejdet i forbindelse med et vejsyn. Udgiften til rådgiver pålignes de vejberettigede, hvis vejen skal istandsættes. Eller de/den person som anmoder om vejsyn, hvis vejen er holdt i en ordentlig stand.

Forslaget kræver en anlægsbevilling til udgifterne i forbindelse med nedklassificeringerne. Ligesom der skal laves en oplysningskampagne om hvorfor vejene bliver afleveret og hvordan borgerne sikre den fremtidige drift.

Det skønnes at dreje sig om 150-200 km. mindre veje. Antalsmæssigt er det ca. tilsvarende 150-200 veje. Da boligveje i byerne typisk er max. 400-500 meter lange og på landet er de væsentlig længere.

For at skabe vækst ønskes den sparede drift bevaret til at kunne aflevere flere veje og højne tilstanden på de resterende kommunale veje til gavn for erhvervslivet og borgere.

Hører til i FagMED

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3**FORTSAT**

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	x
Digitalisering	x
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	x
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	x
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	x
Andet: Bedre forhold på de kommunale veje. Fastholde erhverv og borger	x

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Samlet vurderes det at være ca. 1 stilling, når de fleste boligveje er afleveret. Hvilket svare ca. til 400.000 kr.

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Besparelsen kan første forventes efter 2020 og starter som en mindre besparelse som vokser efterhånden som vejen bliver afleveret. Det kan være en længere proces. Men muligheden for bedre veje er nok også vigtigere på sigt.

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Flere borgere vil komme til at betale direkte til vedligeholdelsen af deres veje. Der sker en harmonisering af et skævt ejerforhold imellem borgere i de gamle kommuner.

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3
Adm. MED nr. 68 **BUDGETFORSLAG**

Aftaleenhed/fagområde: RKSK-ejendomme	Kontaktperson vedr. dette forslag: Peter Ern Tlf./mail på kontaktpersonen: 1476	Udfærdiget dato 8. okt. 2013
--	--	---------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
 Synliggørelse af indtægter i RKSK-ejendomme i forbindelse med "støttet byggen".

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
 Byggesagshonorar:
 I forbindelse med "støttet byggeri" modtager kommunen et honorar for det udførte arbejde i forbindelse med byggeopgaven.
 Honoraret indgår i de samlede byggeomkostninger for byggesagen og ~~indgår på byggesagen.~~
 Honoraret ~~kan~~ tilføres LKB/RKSK-E og styrke afdelingens økonomi.
kan

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitallisering	
Innovative velfærds løsninger	
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet: Synliggørelse af indtægt	x

- Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
 - Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
 - Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse
~~kr. 250.000 til 400.000 / år fra den byggende forvaltning til RKSK-E~~ *afhængig af*
- Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13**

anlægs aktiviteter med "støttet byggeri"
Er budgetlagt

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

Adm. MED nr. 97

BUDGETFORSLAG



Aftaleenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Jette Rask	Udfærdiget dato:
Service og Digitalisering	Tlf./mail på kontaktpersonen: 99743660/40389915/jette.rask@rksk.dk	1.11.2013

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Brugerbetaling på buskort til skoleelever

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Politisk vedtagelse om brugerbetaling på buskort til skoleelever

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	X
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
Afhænger af pris pr. elev

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
2015

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse
Besparelse/øgede udgifter for borgerne.

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

Usikkerhed omkring besparelsespotentialet.



Afdeling/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Mogens Dahl	Udfærdiget dato
Trafik, Veje og Havne	Tlf./mail på kontaktpersonen: 1464	3. oktober 2013 Rev. 15.okt

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Privatiser de mindre veje og vejsyn.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Ved at privatisere de mindre veje, Skal kommunen ikke længer passe dem og der vil ikke komme så mange borgerhenvendelser til administrationen mere.

Det vil kræve en investering inden vejene kan nedklassificeres, da der er krav til vejenes tilstand, når de overdrages. Investeringen vil løbe i ca. 4 mio. kr. til administrativt arbejde + istandsættelse af vejene.

Som vejloven er nu skal nedklassificering varsles med 4 års varsel, så besparelsen vil først begynde at komme i 2020. Og i samme takt som vejene bliver overdraget. Forslaget skaber bedre vækst vilkår, ved at den sparede drift investeres i en forbedring af de større veje, som specielt erhvervslivet efterlyser.

Forslaget forudsætter følgende tiltag.

- Teamleder i driften skal klare flere borgerhenvendelser som i dag går til administrationen.
- Hjemmesiden skal blive bedre, så borger kan finde oplysninger der og aflever deres praj uden vejledning fra administrationen.
- Der skal indkøres et it program til opgavestyringen.
- Det kommunale arbejde i forbindelse med vejsyn begrænses til det lovpligtige.

Privatvejsloven giver mulighed for at hyre rådgiver til noget at arbejdet i forbindelse med et vejsyn. Udgiften til rådgiver pålignes de vejberettigede, hvis vejen skal istandsættes. Eller de/den person som anmoder om vejsyn, hvis vejen er holdt i en ordentlig stand.

Forslaget kræver en anlægsbevilling til udgifterne i forbindelse med nedklassificeringerne. Ligesom der skal laves en oplysningskampagne om hvorfor vejene bliver afleveret og hvordan borgerne sikre den fremtidig drift.

Den sparede drift ønskes bevaret til at kunne aflevere flere veje og højne tilstanden på de resterende kommunale veje til gavn for erhvervslivet og borgere.

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):	
Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	x
Digitalisering	x
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	x
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	x
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	x
Andet: Bedre forhold på de kommunale veje. Fastholde erhverv og borger	x

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Samlet vurderes det at være 1 adm. stilling, når de fleste boligveje er afleveret.

Det skal bemærkes at der skal investeres 4 mio. kr. i administrativt + et større beløb til istandsættelse af vejene inden forslaget kan gennemføres.

Besparselsen afhænger af hvor meget vi ønsker at privatisere, og hvor hurtigt det skal gennemføres. Hvis det skal gennemføres hurtigst muligt, vil det medføre en stor udgift nu og her. En anden mulighed er, at vi overdrager dem løbende, når vi alligevel er rundt og istandsætte vejene.

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Besparselsen kan første forventes efter 2020 og starter som en mindre besparelse som vokser efterhånden som vejen bliver afleveret.

Men muligheden for bedre veje er nok også vigtigere på sigt.

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulemp) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Flere borgere vil komme til at betale direkte til vedligeholdelsen af deres veje.

Der sker en harmonisering af et skævt ejerforhold imellem borgere i de gamle kommuner.

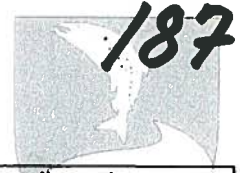
Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

Det rækker ud over den periode vi arbejder i. Samtidig vil det kræve en investering og ingen besparelse i budgetperioden. Det vil dog på langt sigt give mulighed for vækst og måske også en besparelse. det giver god mening at aflevere dem, når vi alligevel skal give dem nyt asfalt, men det bliver en proces over de næste 30 - 40 år.

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

FagMED LBK

BUDGETFORSLAG 17



Aftaleenhed/fagområde: Vej og Park, drift	Kontaktperson vedr. dette forslag: Martin Petersen <u>Martin.petersen@rksk.dk</u> tlf. 9974 1405	Udfærdiget dato 24/10 2013
--	--	-------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Udnyttelse af kommunale arealer, alternativt: Sælg nogle

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Sælg ubenyttede arealer eller tilplantning af ca. 30 ha ubenyttede arealer med energi pil, poppel o. lign. eller udleje af arealerne.

Der skal investeres i nyplantning og plantepleje.

Indtægt ved salg af afgrøde.

Aktivitet på arealerne.

Økonomi ved tilplantning med energi poppel:

2-3 års omdrift: gnsn. DB pr. ha./år 5.738 kr. incl. tilskud, 1.999 kr. excl. tilskud

4-5 års omdrift: gnsn. DB pr. ha./år 7.319 kr. incl. tilskud, 3.606 kr. excl. tilskud

Anlægsudgift 12.300 kr./ha. excl. tilskud, 8.680 kr. incl. tilskud.

Mange af arealerne vil nok være svære at sælge grundet deres størrelse og beliggenhed, men det er da værd at forsøge.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	x
Øget kapacitetsudnyttelse	x
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sontring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Merindtægt afhænger af valgt model.

Sælg 10 ha. á 85.000 kr/ha = 850.000 kr.

Ved tilplantning 60.000 kr. excl. tilskud.

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

2015

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

*Ved salg af arealer går pengene til jordforsyningen.
Besparelsen er allerede brugt på en ekstra 1/2 medarbejder.*

**RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3***FagMED LBK***BUDGETFORSLAG 18**

Afdeling/fagområde: Vej og Park, drift	Kontaktperson vedr. dette forslag: Martin Petersen <u>Martin.petersen@rksk.dk</u> tlf. 9974 1405	Udfærdiget dato 24/10 2013
---	--	-------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Effektiviseringer: Besparelse på lønkontoen i driften med 5 %

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Reduktionen forventes at kunne opnås ved naturlig afgang trinvis frem til 2018, med baggrund i effektivisering og omorganisering.

Medfører besparelse på 1,5 mio kr. i driften.
Pengene er taget en gang, som følge af effektivisering.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	<input checked="" type="checkbox"/>
Ændring i eksisterende serviceniveau	<input type="checkbox"/>
Digitalisering	<input type="checkbox"/>
Innovative velfærdsløsninger	<input type="checkbox"/>
Udlisering og fælleskommunale løsninger	<input type="checkbox"/>
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	<input checked="" type="checkbox"/>
Øget kapacitetsudnyttelse	<input type="checkbox"/>
Investeringer i tidlig forebyggelse	<input type="checkbox"/>
Adfærdsregulerende tiltag	<input type="checkbox"/>
Mere inddragelse af frivillige	<input type="checkbox"/>
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	<input type="checkbox"/>
Andet:	<input type="checkbox"/>

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

1,5 mio. svarende til ca. 4 medarbejdere i Vej & Park, Drift

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Trinvis fra 2014-2018

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulemper) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

Forslaget er skrevet sammen med forslag 24, 25 og 27, som er blevet til forslag nr 7 som MED-grupper støtter.

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

FagMED LBK

BUDGETFORSLAG 23



Aftaleenhed/fagområde: Land og Vand	Kontaktperson vedr. dette forslag: Dorthe Bork og Svend Jensen Tlf./mail på kontaktpersonen: Dorthe 1144 dorthe.bork@rksk.dk Svend 1486 svend.egon.jensen@rksk.dk	Udfærdiget dato 7. oktober 2013
--	--	------------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Serviceniveau

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
Forslag om mere frivillighed omkring slåning af græs på kommunens arealer, grønne områder osv.
Der er sikkert en del rundt i kommunen, der gerne vil hjælpe til med at slå græs i kommunen. Sportsklubber kan trække på frivillige, ældre, pensionister eller lignende.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	X
Ændring i eksisterende serviceniveau	X
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse
- Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13**

Forslaget kan koste mere end vi sparer. Det er tidligere set, at arealerne bliver beskadiget, når frivillige står for plejen heraf.

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 3

FagMED LBK

BUDGETFORSLAG 24



Afdeling/fagområde: LBK	Kontaktperson vedr. dette forslag: Anders L Tlf./mail på kontaktpersonen: anders.lonholdt@rksk.dk	Udfærdiget dato 3. okt. 2013
----------------------------	--	---------------------------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Diverse muligheder for fælleskommunal drift

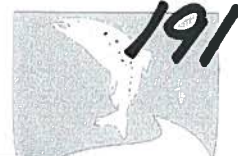
Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:
Forslaget går ud på at undersøge mulighederne for at etablere to fælleskommunal driftenheder på kommunens største driftsområder indenfor vej og park og kommunale ejendomme i samarbejde med interesserede midtvest-kommuner.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	x
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	
Innovative velfærdsløsninger	
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	x
Øget kapacitetsudnyttelse	x
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
Afhænger af den endelige samarbejdsmodel og antal deltagere
5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
Når samarbejdet er etableret
6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget at få? – kort beskrivelse
Ændring af organisationsstrukturen og stordriftfordele
- Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13**

Forslaget er skrevet sammen med forslag 18, 25 og 27, som er blevet til forslag nr 7 som MED-gruppen støtter.

RKSK 3.0: Økonomiskabeløn for MED niveau 3*FagMED LBK***BUDGETFORSLAG 25**

Afførelsenhed/fagområde:	Kontaktperson vedr. dette forslag: Mogens Dahl	Udfærdiget dato
Trafik, Veje og Havne	Tlf./mail på kontaktpersonen: 1464	3. oktober 2013 Rev. 15.okt.

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:

Håndtering af borgerhenvendelser i driften.

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Nogle bevillinger (f. eks. fortove) styres helt af Vej og Park. På trods af dette får administrationen mange borger henvendelser omkring disse opgaver som er lagt ud til Vej og Park. Enten fordi de ikke kan få fat i rette vedkommende i driften eller fordi opgaven ikke bliver løst.

Ved at optimere eller omstrukturere i Vej og Park, samt indfører et it system til styring af driftsopgaverne, som afløser for gule lapper, kan der frigøres ressourcer i administrationen. Da vi vil undgå at flere arbejder på samme opgaven, når data ligger centralt.

Herved kan der også nemmere følges op på, om der stadig udføres opgaver som ikke er en drift opgave mere.

En bedre hjemmeside vil også bidrage til at reducere antallet af direkte henvendelser.

Optimeringen eller omstruktureringen må ikke hæve timeprisen på driftsopgaven.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	
Ændring i eksisterende serviceniveau	
Digitalisering	x
Innovative velfærdsløsninger	
Udlisitering og fælleskommunale løsninger	
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	x
Øget kapacitetsudnyttelse	
Investeringer i tidlig forebyggelse	
Adfærdsregulerende tiltag	x
Mere inddragelse af frivillige	
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	x
Andet:	

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?

Der ville kunne spares 0,5 til 1 mand, hvis opgaver der er lagt ud til driften ikke gav henvendelser i administrationen.

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?

Noget ville kunne hentes straks når driften er blevet optimeret og resten kommer løbende (2015 – 2018)

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse

Skemaet skal indsendes til sekretæren for Fag-MED/Adm-MED senest den 8.11.13

Forslaget er skrevet sammen med forslag 18, 24 og 27, som er blevet til forslag nr. 7 som MED-gruppen støtter.

RKSK 3.0: Økonomiskabelon for MED niveau 2



FagMED LBK

BUDGETFORSLAG 26

Affaleenhed/fagområde: FagMED LBK	Kontaktperson vedr. dette forslag: Yvonne Andersen og Martin Petersen Tlf./mail på kontaktpersonen:	Udfærdiget dato
--------------------------------------	---	-----------------

Overskriften på besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget:
Samarbejde mellem Vej/Park og Affald/Genbrug

Beskriv besparelsesforslaget/initiativforslaget/investeringsforslaget kort:

Der ønskes foretaget en analyse af snitflader for affald/genbrug og Vej/park for at finde fordele omkring samarbejde omkring drift, administration, maskiner m.m.

Hvad er formålet med forslaget (sæt gerne flere krydser):

Ændret struktur	<input checked="" type="checkbox"/>
Ændring i eksisterende serviceniveau	<input type="checkbox"/>
Digitalisering	<input type="checkbox"/>
Innovative velfærds løsninger	<input type="checkbox"/>
Udlicitering og fælleskommunale løsninger	<input type="checkbox"/>
Øget kommunal produktivitet/effektivitet	<input checked="" type="checkbox"/>
Øget kapacitetsudnyttelse	<input checked="" type="checkbox"/>
Investeringer i tidlig forebyggelse	<input type="checkbox"/>
Adfærdsregulerende tiltag	<input type="checkbox"/>
Mere inddragelse af frivillige	<input type="checkbox"/>
Løsning af færre "kan"-opgaver (ud fra en sondring mellem "kan" og "skal" opgaver)	<input type="checkbox"/>
Andet:	<input type="checkbox"/>

4. Hvor stor besparelse/merindtægt forventes forslaget at give pr. år?
Kræver en analyse

5. Hvornår kommer besparelsen/hvor hurtigt kan initiativet gennemføres?
Ultimo 2014

6. Hvilke konsekvenser (fordele/ulempes) forventes forslaget af få? – kort beskrivelse
Besparelserne der vil vedrører vej/park vil kunne gå til det skatte finansierede område.
Hvor en eventuel besparelse på affald/genbrug vil gå i renovation/affalds fonden.

Skemaet skal udfyldes elektronisk og indsamles af sekretæren for Fag-MED/Adm-MED

Forslaget er skrevet sammen med forslag 18, 24 og 25, som er blevet til forslag nr 7 som MED-gruppen støtter.