

Bespareselsforslag ændring KPC Ringkøbing-Skjern

Forslag nr. _____

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Funktion: 05.68.90

1. Projektbeskrivelse:

Beskæftigelsesudvalget drøfter muligheden for at samle de to kompetencecentre i Skjern og Ringkøbing på en adresse.

Ejendomsudgifter er budgetmæssigt placeret hos RKSJ Ejendomme.

2. Beskrivelse af, hvilke konsekvenser forslaget har (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

- **80 % af Kompetence Centrenes budget er lønudgifter.** Der vil derfor ikke kunne spares et større beløb på en sammenlægning uden der også er en personale reduktion.
- Ved en personalereduktion bliver vi nødt til at skære i tilbudsviften og dermed skal der også drøftes **hvilke tilbud der i fremtiden ikke skal tilbydes.**
- Ved en sammenlægning og dermed også flere kursister, **skal der findes en løsning på parkeringsforholdene** i Skjern.
- Af pladmæssige hensyn er det en forudsætning for sammenlægningen, at mentor teamet ikke flytter med til Skjern med 8 kontorpladser.

+ Økonomiske stordriftsfordele

Der vil ved en sammenlægning være funktioner, som man i dag har på begge KompetenceCentre, der kan undværes. Der skal eksempelvis ikke være to værkstedsledere eller to kantiner. Der er også penge at spare på rengøring.

Husleje, el, vand og varme betales af Ejendomservice, og vil derfor ikke indgå som en besparelse fra beskæftigelsesudvalget, men vil selvfølgelig være en besparelse for kommunen som helhed.

Ejendomsudgifterne har i 2021 udgjort 854.985 kr. for Kompetencecenter Ringkøbing. Det dækker over husleje, el, vand, varme, vedligeholdelse samt skatter og afgifter.

I 2022 er der afsat 877.000 kr. til ejendomsudgifter. Lejemålet kan opsiges med et varsel på 6 mdr. til fraflytning den 1. i en måned.

+ Større faglighed

Mange af opgaverne på KompetenceCentrene specialiserede område er så komplekse, at de kræver sagkyndige medarbejdere. Fagligheden vil derfor formentlig kunne blive løftet i en større medarbejder gruppe.

+ Harmonisering - Harmonisering

Når serviceniveauet skal harmoniseres vil det betyde, at der er områder, der kan opleve et fald i serviceniveauet, mens andre vil kunne se en stigning. Det kan selvfølgelig få betydning for normeringerne i de forskellige tilbud. Ved personalereduktion vil der være plads til færre borgere ad gangen.



Det må forventes, at der vil ske et fald i antal pladser på Kompetencecentret, hvilket vil betyde ventelister, længere sagsbehandlingstider fordi der ventes på afprøvninger, færre muligheder for sygemeldte borgere, der ønsker et vedligeholdende tilbud mens de fx venter på operation etc.

- Større afstand til KompetenceCenter

En Centralisering vil for mange kursister betyde, at deres tilbud rykker længere væk og for nogen vil det give følelse af at være hægtet af. Her tænkes især på kursister fra Hvide Sande, Tim og Ringkøbing. (mange indvandrere bor i Ringkøbing).

- Sammenlægningsomkostninger

Selv om der på den lange bane formentlig vil være rationaliseringer at hente på en sammenlægning, kan der på den korte bane også være omkostninger forbundet med en fusion. Her tænkes f.eks. på etablering af undervisningslokaler og kontor i Skjern, samt flytteudgifter.

Løn reducere		1.695.000 Kr.
Rengøring i Ringkøbing		120.000 Kr.
Reducering Biler		50.000 Kr.
Nedlæggelse af kantine og værksted		100.000 Kr.
reducering af inventar IT osv.		70.000 Kr.
Udgift til "renovering/tilretning af lokaler i Skjern" i 1. år		-250.000 kr.
Besparelse I alt		1.785.000 kr.

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Der foretages årlig resultatopgørelse for KompetenceCenter.

4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst	2023	2024	2025	2026	Efterfølgende år
Samle på en adresse	1.785	2.035	2.035	2.035	2.035
Ejendomsudgifter	877	877	877	877	877