

## Notat vedr. effektivisering ØU's område LBK

LBK skal på ØU's område finde effektiviseringer på 0,5 % pr. år fra 2024-2027.

Det udmønter sig til et beløb på 0,6 mio. kr. i 2024 stigende til 2,46 mio. kr. i 2027.

I hele tusinde	2024	2025	2026	2027
Land, By og Kultur	624	1.230	1.845	2.460

På LBK's område drejer det sig om Konto 6 og Ejendomscenteret. Det er vurderingen, at det ikke er muligt at effektivisere for det fulde beløb uden serviceforringelser – dermed bliver der tale om en besparelse. Hele besparelsen udmøntes på Ejendomscenterets område. Årsagen hertil er, at LBK er presset på myndighedssager som til stadighed bliver mere komplicerede og ressourcekrævende. Særligt er der et stort pres på lokalplansager og energiprojekter. Der er i 2022/2023 foretaget personalemæssige besparelser på konto 6 (færre medarbejdere) – der vil inden for de nærmeste år blive gennemført endnu flere personalereduktioner – med henblik på at stabilisere likviditeten.

Ejendomscenteret har forskellige puljer, hvorfra besparelsen udmøntes.

	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelsespuljen	8.640.000	8.640.000	8.640.000	8.640.000	324.000	630.000	945.000	1.260.000
Kloakpuljen	1.544.000	1.544.000	1.544.000	1.544.000	150.000	300.000	450.000	600.000
Pulje til tekniske installationer	2.058.000	2.058.000	2.058.000	2.058.000	150.000	300.000	450.000	600.000
<b>I alt</b>	<b>12.242.000</b>	<b>12.242.000</b>	<b>12.242.000</b>	<b>12.242.000</b>	<b>624.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.460.000</b>
<b>Effektiviseringskrav LBK i alt</b>					<b>624.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>2.460.000</b>
					0	0	0	0

### Vedligeholdelsespuljen – 8,64 mio. kr.

Vedligeholdelsespuljen ligger på driften. Puljen bruges til større vedligeholdelsesprojekter, fx tagudskiftninger. Den bruges også til akut opståede projekter, hvor det er nødvendigt hurtigt at afsætte penge til udbedring.

Administrationen reducerer puljen med ca. 0,3 mio. kr. i 2024 stigende til 1,26 mio. kr. i 2027. I 2027 vil der, derfor være 7,4 mio. kr. i stedet for de 8,6 mio. kr. Reduceringen har naturligvis den konsekvens, at der kan laves færre større vedligeholdelsesprojekter. Det betyder også at Ejendomscenteret er mere sårbar i forhold til, hvis der opstår større akutte opgaver der ikke kan afvente en eventuel budgetkonference.

### Kloakpuljen – 1,544 mio. kr.

Kloakpuljen blev oprettet i forbindelse med budgetkonferencen i 2019, afsat fra 2020 og fremadrettet.

Puljen har blandt andet været brugt til at renovere kloakken på Ådum skole, samt udbedringer på Rådhuset i Ringkøbing og en kloakseparering på Grønbjergvej.

Det forventes at puljen de kommende år skal bruges til kloaksepareringer samt renoveringer, hvor det er nødvendigt. Kloaksepareringerne laves typisk når Ringkøbing-Skjern Forsyning arbejder i et område, hvor der ligger en kommunal bygning.

Administrationen reducerer puljen med 0,150 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. i 2027. Fra 2027 vil der, derfor være 0,9 mio. kr. i puljen. Det betyder, at der kan laves færre kloakrenovering og separeringer, og der er en risiko for at 0,9 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt, såfremt der kommer påbud om flere separeringer.

### **Pulje til tekniske installationer – 2 mio. kr.**

Pulje til tekniske installationer blev oprettet i forbindelse med budgetkonferencen i 2019, fra 2020 og fremadrettet. Puljen er de sidste år brugt på udskiftning af ventilationsanlæg og elevatorer.

De kommende år forventes puljen blandt andet at skulle bruges til udskiftning utætte vandrør, udskiftning af ventilation, opgradering af CTS, og opgradering af vores fjernaflæsning.

Administrationen reducerer puljen med 0,150 mio. kr. i 2024 stigende til 0,6 mio. kr. i 2027. Det betyder, at der fra 2027 og fremadrettet vil være 1,4 mio. kr. i puljen. Reduktionen af puljen har den konsekvens, at der er færre midler til udbedring af de tekniske installationer, som typisk er nogle dyre poster når der kommer til udbedring af disse.

### **Opsummering**

Administrationen forbeholder dog ret til en vis fleksibilitet ift. de foreslåede besparelser – idet det over årene kan vise sig at en anden fordeling vil være mere hensigtsmæssig. (En reduktion i puljerne betyder ikke nødvendigvis, at der ikke kan laves fx kloakprojekter i 2027 for 1,4 mio. kr. såfremt et akut behov gør det nødvendigt. Det vil selvfølgelig kræve en prioritering indenfor ejendomscenteret øvrige drifts -og anlægspuljer.

Det vurderes, at omkostninger ift. bygningsmassen vil kunne reduceres ved at tænke i "kloge kvadratmeter" – med sigt på at reducere bygningsmassen.

Desuden er det vurderingen, at en omorganisering af det tekniske servicepersonale vil kunne være med til at understøtte en effektivisering af driften af bygningsmassen.



ma 01-05-2023 08:03

Jette Christensen Økonomi

Effektiviseringsramme 0,5% kto. 6 Beskæftigelse

Til Søren Lind

Cc Kim Ulv Christensen

---

Hej Søren

Ledergruppen i Beskæftigelse drøfter fortsat udmøntningen af effektiviseringsrammen af 0,5% for kto. 6 Beskæftigelse.

Udmøntningen vil hovedsageligt berøre lønbesparelser, og kan betyde serviceforringelser af borger-/øvrige administrative opgaver.

Med venlig hilsen

**Jette Christensen**  
Økonomikonsulent

Ringkøbing-Skjern Kommune  
Viden & Strategi – Koncernøkonomi  
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing  
Tlf. 9974 1042  
Mail: [j.christensen@rksk.dk](mailto:j.christensen@rksk.dk)

**NOTAT**

Til

Sagsbehandler

Kopi

Direkte telefon

Fra

Line Loldrup og Anja Thoft Bach

Dato  
26. april 2023  
Sagsnummer

Emne

Udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

De to fagområder under Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet forslag til håndtering af effektiviseringskravet. Samlet er der forslag for 639.000 kr.

**Effektiviseringskravet:**

	2024	2025	2026	2027
Sundhed og Omsorg	81.000	162.000	243.000	324.000
Handicap og Psykiatri	79.000	157.000	236.000	315.000
I alt	160.000	319.000	479.000	639.000

Handicap og Psykiatri opnår effektiviseringskravet ved at reducere i lønbudgettet. Dette gøres ved, at medarbejdere går ned i tid samt én funktion genbesættes med færre timer. Endvidere reduceres der i kørselsbudgettet i 2027.

Sundhed og Omsorg opnår effektiviseringskravet i 2024 via overførte midler. For 2025 og frem opnås effektiviseringen via nedskrivning af lønbudget og optimering af arbejdsprocesser.



## Udmøntning af effektiviseringsrammen

### Kto. 06 for Børn og Familie

Børn og Families andel af effektiviseringsrammen på kto. 06 (141.000 kr. i 2024 stigende til 563.000 kr. i 2027) udmøntes gennem reduktioner i den samlede medarbejderstab på kto. 06.

Reduktionen svarer til ca. 0,25 fuldtidsstilling pr. år, dvs. at den samlede effektivisering i 2027 bliver på 1 fuldtidsstilling.

## Tilbagemeldinger fra Fag- og stabschefer i forhold til udmøntning af effektiviseringsrammen for budget 2024 – 2027.

**Fra:** Ellen Balleby <[ellen.balleby@rksk.dk](mailto:ellen.balleby@rksk.dk)>

**Sendt:** 25. april 2023 10:38

**Til:** Jane Eichenwald Henriksen <[jane.henriksen@rksk.dk](mailto:jane.henriksen@rksk.dk)>

**Emne:** Beskrivelse af udmøntning af effektiviseringsrammen

Til Økonomi

Hermed beskrivelse af udmøntning af effektiviseringsrammen for Dagtilbud og Undervisning – jf. nedenstående mail af 22. marts 2023.

### Udmøntning af effektiviseringsrammen

I Dagtilbud og Undervisning vil den procentvise besparelse bliver udkonteret på konto 6, og dermed sker den nødvendige tilpasning.

### Forslag til nye forslag

Der er ingen nye forslag fra Dagtilbud og Undervisning til konto 6.

På vegne af  
Flemming Nielsen

# Udmøntning af effektiviseringsramme for Viden & Strategi 2024 - 2027

## 1. Om staben

Staben består af følgende teams:

- Team Økonomi
- Team Jura
- Team Forsikring
- Politisk-administrativt Sekretariat
- Team Analyse og Effekt
- Ekstern Udvikling

Langt hovedparten af stabens medarbejdere er beskæftiget med fx økonomistyring, budgetlægning, udbud, juridiske problemer og sekretariatsbetjening af byrådet.

Neden for beskrives, hvordan Viden & Strategi påtænker at udmønte effektiviseringsrammen på 2 procent for perioden 2024-2027.

Det skal bemærkes, at staben efter den fulde udmøntning af ovenstående i 2027 har reduceret stabens budgetramme med 13,4 % siden 2020, svarende til 5,484 mio. kr. eller ca. 10 mandeår.

## 2. Den konkrete udmøntning

Udmøntning af effektiviseringsramme		
<b>2024</b>	<b>192.000 kr.</b>	
	150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
	42.000	Reduktion af konsulentkonto i Analyse og Effekt
<b>2025</b>	<b>385.000 kr.</b>	
	150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
	100.000	Reduktion af konsulentkonto og udgifter til GIS i Analyse og Effekt
	50.000	Reduktion af udgifter til befolkningsprognose
	85.000	Nedlæggelse af 1 stilling som erhvervskonsulent i Ekstern Udvikling
<b>2026</b>	<b>578.000 kr.</b>	
	150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
	100.000	Reduktion af konsulentkonto og udgifter til GIS i Analyse og Effekt
	50.000	Reduktion af udgifter til befolkningsprognose
	278.000	Nedlæggelse af 1 stilling som erhvervskonsulent i Ekstern Udvikling
<b>2027</b>	<b>771.000 kr.</b>	
	150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
	100.000	Reduktion af konsulentkonto og udgifter til GIS i Analyse og Effekt
	50.000	Reduktion af udgifter til befolkningsprognose
	325.000	Nedlæggelse af 1 stilling som erhvervskonsulent i Ekstern Udvikling

146.000	Nedlæggelse af 1 stilling som jurist i Juridisk Team (restbeløbet anvendes til endelig udmøntning af den forrige 2 % besparelse).
---------	---

### 3. Konsekvenserne af den konkrete udmøntning

Neden for beskrives den specifikke udmøntning samt de forventede konsekvenser heraf.

#### Regnskabsanalyse - Økonomi:

Der er foretaget en regnskabsanalyse på alle områder i Viden & Strategi med henblik på at se, om der er konti uden aktivitet. På Økonomis område, har dette resulteret i en reduktion af budgettet på tre konti:

*Lejetab ved fraflytning* dækker over tab ved fraflytning af almene boliger. Det dækker bl.a. også over udgifter ved manglende udlejning. Der har ikke været registreret noget forbrug (positivt som negativt) på kontoen. I 2022 var der budgetlagt 92.000 kr., mens der i 2023 er budgetteret 49.000 kr. Kontoen nulstilles.

*Støtte til opførelse af boliger* dækker over de kommunale udgifter til drift af almene boliger samt kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger, boliger opført af almene boligorganisationer og støttede private andelsboliger. Budgettet reduceres med 50.000 kr. på baggrund af forbruget i 2022.

*Tilskud til andelsboliger* dækker over kommunens andel af engangstilskuddet til andelsboliger. Der har ligeledes ikke været registreret noget forbrug (positivt som negativt) på kontoen. I 2022 var der budgetlagt 99.000 kr., mens der i 2023 er budgetteret 51.000 kr. Denne konto nulstilles også.

#### Reduktion af konsulentkonto og udgifter til GIS i Analyse og Effekt:

Analyse og Effekt har en lille konto til indkøb af eksterne konsulenttydelser. Denne reduceres med 36.000 kr. Herudover, reduceres udgifter til GIS med 64.000 kr. fra 2025. Sidstnævnte betyder, at der vil være færre midler til udvikling af nye GIS løsninger i kommunen.

#### Reduktion af udgifter til befolkningsprognose:

Hvert år udarbejder Viden & Strategi sammen med COWI en befolkningsprognose, som der bl.a. beregnes demografi ud fra i forhold til kommunens skoledistrikter. Det har vist sig, at Danmarks Statistiks overordnede prognose historisk rammer lige så godt som COWIS. Derfor kan kommunen spare 50.000 kr. årligt ved at anvende førstnævnte. Det forventes, at vores prognose på skoledistrikter vil være lige så præcis som tidligere.

#### Reduktion af timer til udvikling af detailhandel og erhverv:

Der nedlægges en stilling som erhvervskonsulent i Ekstern Udvikling. Dette medvirker til udmøntningen af effektiviseringsrammen fra 2027. Denne funktion har især haft fokus på at understøtte detailhandlen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Disse opgaver overgår til andet personale i Ekstern Udvikling. Konsekvensen er umiddelbart, at der vil være færre ressourcer til at indgå i og implementere nationale projekter inden for detailhandel – og til generelt at understøtte detailhandelns udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

#### Reduktion af timer til køb og salg af fast ejendom

Der nedlægges en stilling som jurist inden for køb og salg af fast ejendom. Dette medvirker til udmøntningen af effektiviseringsrammen fra 2027. Det vurderes, at én salgskonsulent med backup fra



de resterende jurister vil kunne varetage området fremadrettet - omend dette naturligvis bliver mere sårbart.

2. maj, 2023

/Thomas Andersen,

Stabschef,

Viden & Strategi

## Besparelsesforslag fra Personale og Digitalisering 2024 – 2027

Forslag til besparelser		
<b>2024</b>	<b>414.000 kr.</b>	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
<b>2025</b>	<b>810.000 kr.</b>	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
	396.000	Overførte midler: Kantinen
<b>2026</b>	<b>1.202.000 kr.</b>	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
	788.000	Overførte midler: Kantinen
<b>2027</b>	<b>1.603.000 kr.</b>	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
	1.189.000	Overførte midler: Leder og medarbejderudvikling

- **Beredskabspulje fra 2024:**

Puljen bag beredskabsaftalen nulstilles fra 2024. Puljen har været tænkt som en bufferpulje til MED-udgifter, men har ikke været i anvendelse af Personale og Digitalisering.

Konsekvens: Puljen nulstilles, hvilket giver en årlig besparelse på 103.000 kr.

- **Kopi og Print fra 2024:**

Sidste år blev der skåret 250.000 kr. på kopi og print med den konsekvens, at de enkelte enheder i kommunen fremadrettet selv skal skabe overblik over printere, samt hvornår det er økonomisk fordelagtigt at udskifte dem. Samtidig ophørte den centrale support på området. Med dette reduceres puljen til udelukkende at dække udgifter til kopi og print på Servicecentre og Rådhuset.

Besparelse: 311.000 kr. årligt.

Konsekvens: De sidste midler til at supportere, udskifte og vedligeholde kopi- og printmaskiner decentralt forsvinder. Ansvaret er fremadrettet placeret decentralt.

- **Overførte midler: Kantinen 2025 og 2026:**

Besparelse på i alt 1.184.000 kr. for årene 2025 og 2026.

Konsekvens: Nedskrivning af opsparede midler til kantinedriften på Rådhuset og Servicecentre. Kan medføre, at større driftsinvesteringer, må udskydes.

- **Overførte midler: HR-pulje - leder og medarbejderudvikling 2027:**

Besparelse på i alt 1.189.000 kr.

Konsekvens: Nedskrivning af opsparede midler til initiativer og indsatser målrettet ledere og medarbejdere i organisationen, herunder også en reduktion i mulighederne for særlige indsatser ved behov for ekstern proceshjælp på decentrale enheder.

- **Realiserede besparelser fra 2028:**

Personale og Digitalisering påbegynder med start fra 2023 et arbejde med at frigøre besparelser, der sikrer, at staben lever op til den effektiviseringsramme, som Økonomiudvalget har besluttet

Besparelse: 1.189.000 kr. årligt.

Konsekvens: Der påbegyndes nu et arbejde for at gennemføre besparelserne på så smart en måde som mulig. Det er forventningen, at konsekvenserne på trods heraf alligevel bliver en reduceret evne til at vedligeholde og udvikle kommunens grundlæggende IT-plattform og til at understøtte stabens evne til at understøtte fagområdernes ledelsesudvikling, personaleledelse, arbejdsmiljø og MED-funktioner.

Hertil kommer, at merudgifter ved eksempelvis indkøb og udbud samt udvikling af IT-udstyr, software og platforme fremadrettet vil resultere i øgede omkostninger til licenser, der skal betales af fag- og stabsområderne.

Vi er i øjeblikket i proces med at forny kontrakter på KMD systemer til Økonomi og Personale samt ny kontrakt på journaliseringssystemet E-doc, der også fungerer som Fag-system i LBK. Nye kontrakter skal være indgået inden 01.08.2023 med mulighed for forlængelse i max 10 år. For nuværende forlyder det at kontraktfornyelserne samlet set, vil øge udgifterne med ca. 600.000 kr., hvortil kommer bistand til at udbedre fejl og mangler. Det er et eksempel på de centrale udgifter vi ikke kan reducere på, hvorfor det kan betyde endnu ekstra besparelser på mulighederne for at servicere organisationen på IT og Digitalisering

Personale & Digitalisering

Karen Marie Johansen

19. april 2023