

Indholdsfortegnelse over tilbagemeldinger på udmøntning af effektiviseringer.

	side
1. Økonomiudvalget	1
2. Social- og Sundhedsudvalget	
a. Sundhed og Omsorg	12
b. Handicap og Psykiatri	14
3. Beskæftigelsesudvalget	16
4. Teknik- og Miljøudvalget	17
5. Børne- og Familieudvalget	
a. Børn og Familie	20
b. Dagtilbud og Undervisning	23
6. Kultur- og Fritidsudvalget	26
7. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget	28

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
Vedligeholdespuljen	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
I alt	12.242.000	12.242.000	12.242.000	12.242.000	624.000	1.230.000	1.845.000	2.460.000
Effektiviseringskrav LBK i alt					624.000	1.230.000	1.845.000	2.460.000
					0	0	0	0

Vedligeholdespuljen – 8,64 mio. kr.

Vedligeholdespuljen 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 Grønbjerghjemmet.

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 09:03

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-/øvrigt 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

NOTAT**NATURENS
RIGE**

Til

Sagsbehandler

Kopi

Direkte telefon

Fra

Line Loldrup og Anja Thoft Bach

Dato
26. april 2023

Emne

Udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

Sagsnummer

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>

Sendt: 25. april 2023 10:38

Til: Jane Eichenwald Henriksen <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		
2024	192.000 kr.	
	150.000	Regnskabsanalyse - Økonomi
	42.000	Reduktion af konsulentkonto i Analyse og Effekt
2025	385.000 kr.	
	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
2026	578.000 kr.	
	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
2027	771.000 kr.	
	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 konsulentydelse. 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

Besparesesforslag fra Personale og Digitalisering 2024 – 2027

Forslag til besparelser		
2024	414.000 kr.	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
2025	810.000 kr.	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
	396.000	Overførte midler: Kantinen
2026	1.202.000 kr.	
	103.000	Beredskabsaftale
	311.000	Kopi og Print
	788.000	Overførte midler: Kantinen
2027	1.603.000 kr.	
	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. Ansvar 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

NOTAT**NATURENS
RIGE**

Til	Social- og Sundhedsudvalget
Kopi	
Fra	Anja Thoft Bach
Emne	Udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

Sagsbehandler
Anja Thoft Bach
Direkte telefon
99 74 10 46
Dato
27. april 2023
Sagsnummer
22-026733

Forslag til effektiviseringsramme, Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg står over for en kombineret udfordring de kommende år med demografisk udvikling i form af flere ældre på den ene side og en rekrutterings- og fastholdelsesudfordring på den anden side. Denne kombinerede udfordring er ikke en særskilt udfordring for Ringkøbing-Skjern Kommune – den er gældende for alle landets kommuner.

Økonomiudvalget har indarbejdet en effektiviseringsramme på ½ procent årligt – det vil sige 0,5 pct. i 2024, 1 pct. i 2025, 1,5 pct. i 2026 og 2 pct. i 2027.

Sundhed og Omsorgs andel effektiviseringsrammen ser således ud for 2024-2027:

	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringskrav	1.974	3.949	5.923	7.898

Udmøntning af effektiviseringskravene:

De fleste forslag er koncentreret omkring emner, der ikke forventes at få markante konsekvenser for borgerne, dog vil fjernelse af klippekortsordningen have en påvirkning af serviceniveauet.

Valg til finansiering af effektiviseringskravene ser således ud:

	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Hus 28 på Holmehusene	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Initiativer fra Sundhedsreform	-500	0	0	0
Fjernelse af klippekort i hjemmeplejen	0	0	-1.102	-1.102
Reduktion i klippekort til beboerne på ældrecentre	0	0	-850	-850
Optimering af arbejdsprocesser, brug af velfærdsteknologi mm.				-2.000
	-2.000	-4.000	-5.952	-7.952



Sundhed og Omsorg vil arbejde videre med optimering af arbejdsprocesser, velfærdsteknologiske muligheder startende med et budgetseminar for fagområdets Lederteam medio juni 2023. Der vil blive taget udgangspunkt i KL's råderumskatalog, samt andre kommuners initiativer med effekt på området. Hvis der bliver fundet flere midler end de 2 mio. kr., vil der om muligt kunne reduceres på effektiviseringsbeløb på klippekortsordningen.

NOTAT

NATURENS RIGE

Til
Kopi
Fra Line Loldrup
Emne Forslag til udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

Sagsbehandler
Line Loldrup
Direkte telefon
99 74 14 40
Dato
30. maj 2023
Sagsnummer
22-026733

Handicap og Psykiatri har udarbejdet forslag til håndtering af effektiviseringskravet.

Effektiviseringskravet forventes at være følgende:

År	Beløb
2024	950.000 kr.
2025	1.897.000 kr.
2026	2.846.000 kr.
2027	3.795.000 kr.

Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet

År	Beløb
2024	2.540.000 kr.
2025	2.805.000 kr.
2026	3.205.000 kr.
2027	3.795.000 kr.

Effektiviseringer i 2024:

- Reduktion i antallet af områdeledere. Antallet af områdeledere reduceres fra 3 til 2. Der er en vakant områdelederstilling, som ikke genbesættes. Dette vil give en årlig besparelse på 591.000 kr.
- Opsigelse af rådgivningen fra Sundhedscenter Vest vedrørende borgere med erhvervet hjerneskade. Der er en aftale om, at Handicap og Psykiatri betaler 500.000 kr. årligt for bistanden. Behovet for bistand har de seneste år ikke svaret til udgiften. Der har været et mindre behov og medarbejdere indenfor Handicap og Psykiatri har fået flere kompetencer indenfor dette område.
- Reduktion i antallet af uvisiterede caféer således, at der kun er 3 caféer. Én i Ringkøbing, én i Skjern og én i Videbæk. Cafeen på Me-Tri (453.000 kr.) og Cafeen på Herningvej (77.000 kr.) nedlægges. Borgerne vil skulle henvises til de andre uvisiterede cafeer eller de frivillige cafeer. Der er indledt et samarbejde med de frivillige cafeer. Dette vil give en årlig besparelse på ca. 530.000 kr. (265.000 kr. i 2024). Det iværksættes fra 1. juli 2024 således der er tid til at få det implementeret.

- Reduktion i fysiske overlap i nattevagter. Den mundtlige overlevering mellem vagterne i botilbud reduceres og oplysningerne findes i dokumentationen i fagsystemet. Dette vil give en besparelse på 924.000 kr.
- Reduktion i antallet af administrative medarbejdere. I forbindelse med at administrative medarbejdere skal på pension, genbesættes deres stillinger ikke. (260.000 kr.)

Effektiviseringer i 2026:

- Undlade at give Office-pakke til alle medarbejdere i bostøtte, dagtilbud og botilbud. Størstedelen af medarbejderne arbejder kun i IT fagsystemet og har ikke brug for Office-pakken. (300.000 kr.)
- Reducere i lønbudgettet i Kvalitet og Udvikling. (100.000 kr.)

Effektiviseringer i 2027:

- Der tilbagestår 590.000 kr. i 2027 som forventes at blive indfriet gennem dosispakket medicin til borgerne. Der bruges i dag flere timer ugentligt på botilbud på at dosere medicin.

NOTAT**NATURENS
RIGE**

Til	Beskæftigelsesudvalget
Kopi	Ledergruppen i Beskæftigelse
Fra	Jette Christensen
Emne	Effektiviseringsbidrag – reduktion af tolkebudget

Afdeling
Koncernøkonomi
 Telefon
 Klik her for at angive tekst.
 E-post
 Klik her for at angive tekst.
 Dato
 29. marts 2023
 Sagsnummer
 Klik her for at angive tekst.

Effektiviseringsbidrag – reduktion af tolkebudget

I 2016 blev der indarbejdet et budget til tolkning under Beskæftigelsesudvalgets budgetområder. Dette var afledt af den store flygtningestrøm gennem Europa. Nedenfor er oplyst budget samt regnskabsforbrug fra 2016.

År	Budget	Regnskabsforbrug
2016	3.945.000 kr.	4.683.216 kr.
2017	2.651.000 kr.	1.786.894 kr.
2018	3.093.000 kr.	1.205.149 kr.
2019	3.498.000 kr.	1.108.010 kr.
2020	1.875.000 kr.	490.382 kr.
2021	2.106.000 kr.	298.966 kr.
2022	1.430.000 kr.	210.004 kr.
2023	1.459.000 kr.	*104.096 kr. forbrug til og med 23.3.23

Ledergruppen i Beskæftigelse har på sit møde d. 29. marts 2023 drøftet muligheden for reduktion af tolkebudgettet, og har besluttet, at budgettet kan nedsættes til 1 mio. kr. årligt.

Punktet har været behandlet på møde i Beskæftigelsesudvalget d. 20. april 2023, hvor Udvalget godkender, at sparekravet på udvalgets serviceramme findes ved nedjustering af tolkeudgifter.

Notat vedr. effektiviseringer på Teknik- og Miljøudvalgets område 2024-2027

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) er som alle andre udvalgsområder pålagt en effektiviseringsbesparelse på 0.5 % pr. år i årene 2024-27.

TMU har derfor udarbejdet udkast til konkrete tiltag, som efterfølgende skal sendes til Økonomiudvalget.

TMU har i første omgang afsøgt mulighed for at finde konkrete effektiviseringer på området, men dette har ikke været muligt. Nedenstående forslag rummer derfor i større eller mindre grad elementer af servicenedsættelser.

Det skal bemærkes, at området løbende vil følge udviklingen af de berørte områder, med henblik på at udskifte forslagene til andre områder, hvis de nuværende viser sig uhensigtsmæssige over den kommende 4-årige periode.

Vand og Vand

I oversigtsform udmøntes det således på Land og Vands område:

(1.000 kr.)	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelse af vandløb – ekstra arbejder	1.623	1.623	1.623	1.623	0	0	0	100
Vedligeholdelse af vandløb – udsætningsplan ørred	110	110	110	110	0	100	100	100
Øv. planlægning, undersøg., tilsyn m.v. - virksomheder	320	320	320	320	0	50	50	100
I alt	2.053	2.053	2.053	2.053	0	150	150	300

Vedligeholdelse af vandløb – ekstra arbejder:

Vandløbsvedligeholdelsen er udliciteret. Udgifterne til afholdelse af denne ordinære vedligeholdelse er i 2023 3.273.000 kr. Dertil kommer udgifter til ekstra arbejder i form af opgravning af sandaflejringer, fjernelse af træer og grene i vandløbet m.m. Udgifterne dertil varierer temmelig meget fra år til år (2019: 2.378.567, 2020: 2.283.438, 2021: 1.347.842, 2022: 1.525.097). Der er med budgettet på 1.623.000 kr. skiftende dækning og ikke dækning til udgifterne, som skal afholdes, da det vil være erstatningspådragende for kommunen, hvis vandløbsregulativerne ikke overholdes.

Da det er en nødvendig udgift, forventes det, at de nødvendige ekstra arbejder afholdes det pågældende år, og at der overføres et underskud til det efterfølgende år eller at beløbet finansieres andet sted indenfor udvalgets område.

Vandløbsrestaurering – udsætningsplan ørred:



Der ydes i perioden 2022 til 2026 et tilskud på 110.000 kr. pr. år til udsætning af havørred i Skjern Å systemet. Tilskuddet ydes i den femårige periode til en genoptagelse af udsætningerne, indtil øvrige forbedrende tiltag får tilstrækkelig virkning til, at der kan opretholdes en robust ørredbestand i Skjern Å. Udsætningerne foretages af Danmarks Center for Vildlaks og finansieres i fællesskab mellem DTU Aqua, Skjern Å Sammenslutningen og kommunerne Billund, Herning, Ikast-Brande, Vejle og Ringkøbing-Skjern.

Det forventes, at effektiviseringerne i 2025 og 2026 kan finansieres af midlerne til vandløbsrestaurering i øvrigt.

Konsekvensen af tiltaget er således, at der ikke kan ske en forlængelse af perioden med udsætning af ørred i Skjern Å

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. – virksomheder:

Beløbet er afsat til køb af konsulenthjælp i tilfælde af forureninger eller ekstraordinære opgaver på virksomhedsområdet. Pengene er ikke blevet brugt de senere år, så det vurderes, at det under normale omstændigheder vil være næsten risikofrit at reducere budgettet.

Hvis det under særlige omstændigheder vurderes nødvendigt at bruge mere end budgettet, forventes det, at udgiften til konsulenthjælpen afholdes det pågældende år, og at der overføres et underskud til det efterfølgende år eller at beløbet finansieres andet sted indenfor udvalgets område.

Vej og Park

I oversigtsform udmøntes det således på Vej og Park

(1.000 kr.)	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Vejplanlægning	995	995	995	995	0	0	0	100
Afvandingsforanstaltninger	8.824	8.824	8.824	8.824	0	400	600	600
Brolægning	7.209	7.209	7.209	7.209	0	0	200	200
Grusveje	2.449	2.449	2.449	2.449	0	0	0	200
Beplantning	3.734	3.734	3.734	3.734	0	0	100	100
Større reparations- og fornyelsesarbejder	1.728	1.728	1.728	1.178	0	0	100	200
Busdrift – lokalruter	23.650	23.650	23.650	23.650	400	400	600	600
I alt					400	800	1.600	2.000

Besparelsesforslagene er jf. skemaet fordelt på driftsområderne, Vejplanlægning, Afvandingsforanstaltninger, Brolægning, Grusveje, Beplantning, Større reparations- og fornyelsesarbejder samt Busdrift – lokalruter.

Besparelserne vil generelt set betyde serviceforringelser på kommunens drift og vedligehold, ligesom det vil blive nødvendigt at tilpasse organisationens størrelse til de nye budgetter.

Men der arbejdes naturligvis løbende med effektiviseringer og justeringer af Vej og Parks arbejdsmetoder og maskinpark mv., hvilket kan betyde at besparelserne bliver mindre mærkbare.

Ift. busdrift har der været et overskud på området hvert år, og det er dette overskud der medtages som besparelsesforslag. Det er dermed forudsat, at der bliver normale tilstande i verden, herunder at

brændstofpriserne normaliseres, samt at krav om brug af HVO biodiesel i busserne holdes i bero i perioden indtil brændstofpriserne normaliseres.

Kultur, Natur og Fritid

(1.000 kr.)	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Fritidsområder	1.499	1.499	1.499	199	0	0	0	100
Legepladser	625	625	625	625	0	100	100	100
Flagning, juleudsmykning, Kunstværker	1.796	1.796	1.796	1.796	0	50	50	50
Skovdrift	713	713	715	715	0	50	50	100
I alt					0	200	200	350

Fritidsområdet

På fritidsområdet vil der blive besparelser på 'Legepladser', 'Fritidsområder generelt' og på 'kunstværker, flagning mm.'

Fritidsområder generelt

Det samlede budget er pt. på 1.5 mill. kr.

Besparelsen vil være 100.000 i 2027.

Det vil som konsekvens have, at plejeniveauet sænkes.

Legepladser

Det samlede budget er pt. 625.000 kr.

Besparelserne vil være flg.:

2025 100.000 kr.

2026 100.000 kr.

2027 100.000 kr.

Det vil som konsekvens have, at ny-investeringer i legepladsudstyr mindskes.

Kunstværker, flagning, juleudsmykning mm.

Det samlede budget er pt. 1.796.000 kr.

Besparelserne vil være flg.:

2025 50.000 kr.

2026 50.000 kr.

2027 50.000 kr.

Det vil som konsekvens have, at der vil være færre penge til vedligehold af kunstværker.

Skovdrift

Det samlede budget er pt. 715.000 kr.

Besparelserne vil være:

2025 50.000 kr.

2026 50.000 kr.

2027 100.000 kr.

Det vil som konsekvens have, at der skal sælges mere træ, for at opretholde det samme niveau som for nuværende.

Forslag til effektiviseringsramme, Børn og Familie

Børne- og Familieudvalget har drøftet effektiviseringsrammens konkrete udmøntning på udvalgets møder i marts og april 2023.

Udvalget fortsætter arbejdet med effektiviseringsrammen som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning d. 7. februar 2023, men finder det uhensigtsmæssigt at udmøntningen af effektiviseringsrammen i praksis vil medføre besparelser og reduktion i driftsopgaverne. Udvalget overvejer at medbringe de konkrete besparelsesforslag til budgetkonferencen, hvis økonomiaftalen åbner for udvidelser ift. det planlagte.

Børn og Familie har peget på besparelser i 2024 og 2025 og på effektivisering i 2026 og 2027.

Udvalget anerkendte FagMEDs fokus på opgaveløsningen til gavn for børn, unge og deres familier og lyttede til FagMEDs ønske om ikke at justere yderligere i driften.

Den samlede effektiviseringsramme på Børn og Families område udgør:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
I alt	500	1.000	1.500	2.000

Børn og Familie peger på følgende forslag til udmøntning af ovenstående effektiviseringsramme:

Børn og Familie skal levere de ydelser til børn, unge og deres familier, der er rammesat i serviceloven, sundhedsloven, folkeskoleloven og dagtilbudsloven. Derfor peges der på forslag til effektiviseringer, der ikke skal leveres iht. ovenstående lovgivning. Det er ydelser, der er indført i perioder, hvor der har været budgetudvidelser.

Nøgletallene for servicelovens område indikerer, at RSK ligger lavt på forebyggelse og højt på anbringelse. Nøgletallene for PPR, Sundhedsplejen og Tandplejen er svære at sammenligne, da de er forskelligt sammensat i kommunerne. Det overordnede budget for Børne- og Familieområdet på 210 mio. er svært at sammenligne, da familieområdet er forskelligt sammensat i forskellige kommuner. Vi deltager i en generel undersøgelse, der muligvis kan give os mere indsigt heri.

Børn og Familie står overfor en række opgaver, der er målrettet den generelle mistrivsel blandt børn og unge, ligesom Børn og Familie skal styrke sin evne til at forebygge anbringelser. Der er udmøntet flere puljer fra staten, der er målrettet disse områder.

Barnets lov bliver vedtaget med virkning fra oktober 2023. Barnets lov stiller nye krav til anbringelser, forebyggelse og det sociale arbejde. På Børne- og Familieudvalgets møde i juni vil der blive orienteret om barnets lov.

På den baggrund peger Børn og Familie på følgende effektiviseringsramme:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion af det afsatte budget til Bag Facaden	400	400	400	400
Børn og Familie's bidrag til SES ophører	50	50	50	50
KIFF (Kursus i Fælles Forældreansvar) ophører pr. 1. januar 2024	75	75	75	75
Reduktion af det afsatte budget til "Gratis Parterapi"		200	200	200
Indsatsen omkring "Skilsmissegrupper" ophører pr. 1. januar 2025		103	103	103
Indsatsen omkring Parkursus (PREP) ophører pr. 1. januar 2025.		60	60	60
Den konkrete udmøntning af effektiviseringsrammen parkeres til senere stillingtagen.		112	612	1.112
	525	1.000	1.500	2.000

De enkelte forslag er uddybet i nedenstående:

Konkrete indsatser i 2024

1. Bag Facaden reduceres fra 1,2 mio. i 2022 til 0,8 mio. i 2024. Besparelsen findes ved en skærpelse af kriterierne for indsatsen samt øget opmærksomhed på alternative indsatser.

Gratis anonym terapi er ikke en indsats, som RKSK skal levere. Der findes en del gratis – og nogle anonyme – tilbud, som børn og unge har mulighed for at tilgå:

- Frivillig Vest - Trivselsgrupper
- Gratis psykologbehandling til unge med let til moderat depression eller angst (gennem egen læge)
- Headspace Herning el. Esbjerg – anonym rådgivning for 12-25-årige
- UngTilUng – mentorforløb med op til 12 samtaler
- Mindhelper – information og brevkasse
- Telefonlinjer, fx Ungpålinjen, Børnetelefonen, Livslinjen, Startlinjen m.fl.
- Desuden leverer Børn og Familie åben anonym rådgivning, hvilket er et krav iht. Serviceloven. Rådgivningen er åben hver mandag, hvor det veksler mellem at være i Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Rådgivningen kan udmønte sig i en visitation til psykologsamtaler, hvis det vurderes nødvendigt

2. SES ('Sammen Efter Skilsmisse') er en digital platform som hjælper skilte forældre med at håndtere udfordringer i kølvandet på en skilsmisse. Kommunens bidrag hertil sløjfes, da indsatsen tilbydes via Familieretshuset.
3. KIFF (Kursus i Fælles Forældreansvar) er et gruppeforløb for skilte forældre med børn i alderen 0-18 år. Indsatsen afvikles, da lignende indsatser tilbydes i andet regi:
 - Familieretshuset (Børnesagkyndig rådgivning)
 - Familieretshuset (Rådgivnings- og afklaringsamtale)
 - Familieretshuset (Samarbejdskursus)

Konkrete indsatser i 2025

1. Gratis parterapi reduceres fra 400.000 til 200.000. Besparelsen findes ved en skærpelse af kriterierne for indsatsen samt øget opmærksomhed på alternative indsatser.
 - Center for Familieudvikling tilbyder hjælp via 'Partelefonen' – en telefonlinje hvor man kan få en samtale med en psykologfaglig rådgiver
 - Parsamtaler ved læger og præster
 - Selvfinansieret parterapi ved privat udbyder
2. 'Skilsmissegrupper' er for børn hvis forældre er gået fra hinanden. Indsatsen afvikles, da lignende indsatser tilbydes i andet regi:
 - Frivillig Vest - Trivselsgrupper
 - Familieretshusets børnegrupper
 - Familieretshuset 'Børnenes skilsmissetelefon'
 - Desuden leverer Børn og Familie åben anonym rådgivning, hvilket er et krav iht. Serviceloven. Rådgivningen er åben hver mandag, hvor det veksler mellem at være i Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Rådgivningen kan udmønte sig i en visitation til psykologsamtaler, hvis det vurderes nødvendigt.
3. Parkursus (PREP) er gruppeforløb for par, som ønsker at vedligeholde deres forhold. Indsatsen afvikles, da PREP i forvejen udbydes af Folkekirken (pt i Kibæk) og der desuden tilbydes lignende indsatser i andet regi:
 - Center for Familieudvikling tilbyder hjælp via 'Partelefonen' – en telefonlinje hvor man kan få en samtale med en psykologfaglig rådgiver.
 - Selvfinansieret parterapi ved privat udbyder

Effektivisering i 2026

I forlængelse af direktionens strategiplan kommer vi i Børn og Familie i en proces, hvor vi finder ind til kerneopgaven. Herefter skal vi styrke vores arbejde med effektivisering og digitalisering. På nuværende tidspunkt indikerer dette, at vi kan pege på:

- Flere digitale møder
- Forenkling af arbejdsgange
- Fælles retningslinjer for personale

Puljemidler i 2027

Ansøgninger til eksterne puljer mhp. at finansiere indsatser målrettet de udfordringer, Børn og Familie står overfor. Aktuelt er der udmøntet flere puljer, der er målrettet Børn og Families udfordringer.

Forslag til udmøntning af effektiviseringsramme for Dagtilbud og Undervisning

Børne- og Familieudvalget har drøftet effektiviseringsrammens konkrete udmøntning på Udvalgets møder i marts og april 2023.

Udvalget fortsætter arbejdet med effektiviseringsrammen som konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning den 7. februar 2023, men finder det uhensigtsmæssigt at udmøntningen af effektiviseringsrammen i praksis vil medføre besparelser og reduktion i driftsopgaverne.

Udvalget overvejer at medbringe de konkrete besparelsesforslag til budgetkonferencen, hvis økonomiaftalen åbner for udvidelser ift. det planlagte.

Udvalget anerkendte FagMEDs pointe om, at en samlet effektiviseringsramme på 4% ikke kan gennemføres uden, at der bliver tale om besparelser.

Den samlede effektiviseringsramme på Dagtilbud og Undervisning's område udgør:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	1.100	2.200	3.300	4.400
Undervisning	2.314	4.633	6.942	9.256
I alt	3.914	7.833	10.242	13.656

Dagtilbud og Undervisning peger på følgende forslag til udmøntning af ovenstående effektiviseringsramme:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud				
Gradvis ændring af kravet til andelen af uddannet personale i dagtilbuddene. Kravet ændres fra de nuværende 70% i 2023 til 69% i 2024, 67% i 2025, 65% i 2026 og 63% i 2027	221	821	1.421	2.021
Budgettet til pædagogpraktikanter i dagtilbuddene nedsættes, så det svarer til faktisk forbrug.	300	300	300	300
Budgettet til Pædagogiske Assistent elever i dagtilbuddene nedsættes, så det svarer til faktisk forbrug.	225	225	225	225
Der henstår et beløb tilbage på en fælles pulje (1,5 mio. kr. puljen) under dagtilbudsområdet, der ikke er disponeret. Foreslås nedlagt.	354	354	354	354
Forældrebetalingandelen for vuggestuebørn foreslås hævet fra de nuværende 22% til 25%. Stigningen foreslås indregnet fra 2025 og med 1 procentpoint pr. år frem til 2027.		500	1.000	1.500
Forslag i alt - Dagtilbud	1.100	2.200	3.300	4.400

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Undervisning				
Til budgetlægningen for 2023 og overslagsårene blev det besluttet, at bruge stigningen i de statslige tilskud til "løft af folkeskolen" på 3,7 mio. kr. Dog således, at der fra 2026 og fremefter kun skulle spares 3,2. Derfor henstår der 0,5 mio. kr. i 2026 og frem.			500	500
Med krigen i Ukraine, og den deraf følgende tilflytning af Ukrainiske børn og unge til RKS, blev der oprettet 3 modtageklasser på skolen i Skjern. Elevernes undervisning i modtageklasserne udgør maksimalt 2 år, og derfor forventes det, at de 3 klasser er nedlagt igen senest med starten af 2025.		2.400	2.400	2.400
Det afsatte budget til FGU (Forberedende Grunduddannelse) udviser med de sidste par års elevtal et budgetoverskud. Elevtallet forventes ikke at ændre sig i de kommende år. Når det ikke foreslås, at bruge budgetoverskuddet i 2024 og 2025 skyldes det, at budgetoverskuddet i 2024 og 2025 skal bruges til finansiering af STU-områdets tilsvarende merforbrug			2.700	2.700
SFO-klubben i Tarm foreslås nedlagt, som følge af manglende tilslutning til klubben. Det er tidligere besluttet, at SFO-klubber under 15 børn skal nedlægges.	115	115	115	115
I forbindelse med SFO-klubben på Ringkøbing Skole, afd. Alkjær, er der oprettet en aftenklub for elever primært målrettet børn i 7. og 8. årgang. Klubben foreslås nedlagt, idet børn i aldersgruppen har et alternativt tilbud under Ungdomsskolen.	263	263	263	263
Grønthøster med 0,4% på alle decentrale budgetter i 2024 til 2026, stigende til 0,7% i 2027.	1.936	1.936	1.936	3.278
Forslag i alt - Undervisning	2.314	4.714	7.914	9.256

Udkast til notat vedr. effektiviseringer på Kultur- og fritidsområdet 2024-2027

Kultur- og fritidsudvalget (KFU) er som alle andre udvalgsområder pålagt en effektiviseringsbesparelse på 0.5 % pr. år i årene 2024-27.

KFU har derfor udarbejdet udkast til konkrete tiltag, som efterfølgende skal sendes til Økonomiudvalget.

KFU har i første omgang afsøgt mulighed for at finde konkrete effektiviseringer på området, men dette har ikke været muligt. Nedenstående forslag rummer derfor i større eller mindre grad elementer af servicenedsættelser.

Det skal bemærkes, at KFU løbende vil kigge på udviklingen af de berørte områder, med henblik på at sudskifte forslagene til andre områder, hvis de nuværende viser sig uhensigtsmæssige over den kommende 4-årige periode.

I oversigtsform udmøntes det således på hhv. Kulturområdet og Fritidsområdet.

	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Kulturområdet	42.801.000	41.206.000	40.795.000	40.386.000	0	0	228.000	400.000
Fritidsområdet	48.774.000	49.327.000	49.331.000	49.331.000	414.000	817.000	1.000.000	1.237.000
I alt	91.575.000	90.533.000	90.126.000	89.717.000	414.000	817.000	1.228.000	1.637.000
Effektivisering i alt					414.000	817.000	1.228.000	1.637.000
					0	0	0	0

De enkelte forslag er:

Museumsområdet:

Ringkøbing Fjord Museerne får et årligt kommunalt tilskud på 6.481.000 kr. Dette tilskud reduceres i 2026 med 150.000 kr. og i 2027 med 200.000 kr.

For museet vil det betyde, at der fra 2026 skal være en øget egenindtjening for at kunne opnå det samme serviceniveau som for nuværende.

Kulturskolen Ringkøbing-Skjern

Kulturskolen har et årligt budget på 8.229.000 kr.

Kulturskolens budget er i årene 2020-2023 blevet forøget med ca. 1 mill. kr. til udvikling af nye undervisningstilbud.

Budgettet reduceres i 2026 med 78.000 kr. og i 2027 med 200.000.

For Kulturskolen vil det betyde, at der vil være færre midler til udvikling af nye undervisningstilbud. Det skal bemærkes at Kulturskolen overførte 2.6 mill. kr. fra 2022 til 2023.

Udløbet lån til Vandrerhjemmet i ROFI-centret

Ringkøbing-Skjern Kommune har gennem 25 år betalt afdrag på lån til ROFI-centret i forbindelse med Vandrerrhjemmet. Lånet udløber i 2024, og der frigives derfor et beløb på 500.000 kr. årligt. Midlerne er budgetlagt i overslagsårene. En fjernelse af midlerne har derfor ingen konsekvenser.

Reduktion i budgettet for Lokaletilskuddet

Der reduceres i budgettet for lokaletilskud på følgende måde:

2024	414.000 kr.
2025	317.000 kr.
2026	500.000 kr.
2027	737.000 kr.

Reduktionen betyder, at der i 2027 kun vil være midler til at dække den aktivitet, der er registreret i 2023. Der vil ikke være plads til yderligere aktivitetsudvidelse uden at der skal ændres i lokaltilskudsprocenten, som pt. er 75 % i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det lovmæssige mindstekrav er 65 %.

3. Videre drøftelse af udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år 23-006408

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget drøftede udmøntning af effektiviseringsrammen for de kommende fire år på møderne den 27. marts og 24. april. Med henvisning til budgetlægningsproceduren 2024-2027 er der i budget 2024 og overslagsårene indarbejdet en effektiviseringsramme på ½ procent pr. år (akkumulerende) på alle udvalgsområder. Effektiviseringsrammen er indarbejdet for at understøtte budgetlægningen og skabe muligheder for politisk prioritering.

Andelen af effektiviseringsrammen for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget er beregnet ud fra budgettet for overslagsårene for det vedtagne Budget 2023.

Effektiviseringsandelen fremgår af nedenstående oversigt.

Udvalg / 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget	129	258	387	516

Det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorledes effektiviseringsrammen på 0,5 pct. pr. år skal fordeles/udmøntes på udvalgsområdet.

På mødet den 24. april fremlagde administrationen alternative modeller til implementeringen af effektiviseringsrammen, som blev drøftet af udvalget. På baggrund af disse drøftelser foreslår administrationen, at midlerne tages fra den åbne vækstpulje.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Selvom midlerne trækkes fra den åbne vækstpulje, vil der fortsat ultimo 2027 være et ikke disponeret akkumuleret restbeløb på 991.000 kroner her. Den åbne vækstpulje reduceres til et oprindeligt budget på 1.126.000 kr. fra 2027.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget om at finansiere effektiviseringsrammen på 2 procent med ledige midler fra den åbne vækstpulje.

Bilag

Budgetredegørelse Budget 23 og overslagsår

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt. Jens Jensen anførte, at han gerne have set, at en del af effektiviseringsrammen var blevet fundet af budgetbeløbet til sponsorater.

Fraværende:

Hans Østergaard

Marie Kamp From