

Dato  
11. september 2023

eDoc  
23-017693

## **Høringssvar fra HovedMED udvalget vedr. Budgetforslag 2024-27**

Indledningsvist vil HovedMED gerne takke Byrådet for en involverende budgetprocedure, med mulighed for dialog med MED organisationen på et tidligt tidspunkt i processen.

HovedMED er glade og lettede over, at der ikke reduceres på de fleste af de borgernære områder, og er generelt meget tilfredse med den delvise tilbagerulning af besparelser og at effektiviseringsrammen ikke er udmøntet.

### **Bæredygtig økonomi.**

HovedMED anerkender Byrådets rettidige omhu i forbindelse med processen omkring besparelsesforslagene, med håb om at det fremadrettet giver en bæredygtig økonomi.

### **Balance mellem opgaver og ressourcer**

Der er mulighed for at fastholde den nuværende kvalitet og kontinuiteten i de borgernære tilbud med tilbagerulning af besparelser.

Balancen mellem opgaver og ressourcer er også en meget vigtig del af et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø. Trygheden og stabiliteten påvirker endvidere arbejdsmiljøet i en god retning. Dog fastholdes en stor del af besparelserne i stabene, hvilket betyder en reel nedgang i service eller at udgifter skubbes ud i fagområderne.

### **Fremtidens tendenser.**

I lyset af de positive udsigter med hensyn til kommunens økonomi i de kommende år opfordrer HovedMED til en opmærksomhed på de stigende krav fra lovgivning og borgere samt opgaveglidning fra regionerne som presser den lokale økonomi.

Derudover gør HovedMED opmærksom på at holde fokus på den helt store udfordring med fastholdelse og arbejdskraft udfordringer, samt vigtigheden i at holde fast i en forebyggende tilgang på alle områder.

Venlig hilsen

Formand for HovedMED

Jens Peter Hegelund

Næstformand for HovedMED

Birgit Hunsbjerg

Returadresse:  
Beskæftigelse og Borgerservice  
Finderupsvej 9, 6900 Skjern



Sagsbehandler  
FagMED i Beskæftigelse og  
Borgerservice  
Dato  
4. september 2023  
Sagsnummer  
22-026734

## Høringssvar fra FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice til budget 2024 - 2027

FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice behandlede på mødet den 1. september 2023 resultat af budgetkonferencen, og sender hermed høringssvar for udvalgets virkeområde:

FagMED har noteret sig, at budgetforliget for Beskæftigelse og Borgerservice er et budget, som stort set er en fremskrivning af den ramme, der har været kendt i 2023, dog med få justeringer i forhold til prisfremskrivning og en justering i forhold til, kompensation på omlægning af den nye refusionsordning.

FagMED har ligeledes noteret, at fagområdet er blevet tilført 20 mio. kr. som led i Økonomiaftalen. FagMED gør i den anledning opmærksom på, at Ringkøbing-Skjern Kommune har en meget lav ledighed, sammenlignet med andre kommuner. Der er dog ingen sikkerhed for, at den høje aktivitet på arbejdsmarkedet fortsætter, men vi kan i stedet komme til at se ind i en vis afmatning, hvorfor det giver god mening, at området tilføres ekstra midler.

FagMED konkluderer, at der alt i alt er tale om et budget og en ramme for 2024, der formodentlig kan holde, men som også kræver opmærksomhed på såvel arbejdsmarked og ledighed som lovændringer og omlægning af indsatser.

FagMED ser med tilfredshed, at der er sket tilbagerulning af besparelser på effektiviseringsbidraget, hvilket kan komme til at have stor betydning for fagområdet.

Endelig udtaler FagMED, at der kunne ønskes mere synlighed i forhold til energiforbedringer/klimaoptimering på kommunens bygninger. Dette både i forhold til forbrug men også det fysiske arbejdsmiljø.

Venlig hilsen

FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice



06-09-23

## **FagMED Børn og Familie: Hørings svar til budget 2024-27**

Børn og Familie takker for, at Byrådet ikke har udmøntet effektiviseringsrammen og har prioriteret at tilføre midler til børne- og familieområdet. Vi glæder os over, at vi fortsat kan tilbyde børn, unge og deres familier en række velfungerende, forebyggende tilbud.

Budgetudvidelserne giver et større handle- og prioriteringsrum og vil være medvirkende til, at der sikres en fortsat bæredygtig økonomisk og faglig udvikling på området. Børn og Familie får dermed ro til det borgernære arbejde.

Den stabile økonomi medvirker til at skabe tryghed og kontinuitet i medarbejderstaben. Det bidrager til et godt arbejdsmiljø, der vil gøre det lettere at tiltrække og tilknytte medarbejdere til Børn og Familie.

Endelig vil vi gerne takke for muligheden for at få en tidssvarende tandklinik i Skjern.

Venlig Hilsen

### **FagMED Børn og Familie**

Formand, Anne Trine Larsen  
Næstformand Sarah Agerbo Nielsen

Returadresse:  
Dagtilbud og Undervisning, Administration (Dagtilbud og  
Undervisning)  
Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk



Til HovedMED

Sagsbehandler  
Irene Lyskjær Andersen  
Direkte telefon  
99 74 17 05  
E-post  
irene.andersen@rksk.dk  
Dato  
5.september 2023  
Sagsnummer  
23-005384

## Høringssvar til udmøntning af budget 2024-2027 for Dagtilbud og Undervisning

FagMED Dagtilbud og Undervisning, vil indledningsvist gerne anerkende, at hensigten med at rulle en del af besparelserne tilbage, hvis det økonomiskråderum tillod det, er blevet prioriteret til budgetkonferencen.

Derfor glæder det os, at byrådet har valgt:

- At fastholde uddannelsesniveaut på 70% uddannet personale, da uddannet personale er afgørende for kvaliteten i vores dagtilbud. Dermed kan der være bedre fokus på tidlig indsats og at understøtte børn i udsatte positioner.
- At løftet til folkeskolen på en halv million årligt fastholdes.
- At grønthøstermetoden på skoleområdet frafalder.

FagMED Dagtilbud og Undervisning er forundret over valget af prioritering af anlægsrammen fremfor servicerammen. Vi kunne ønske at servicerammen opjusteres mod til gengæld at nedjustere anlægsrammen.

FagMED Dagtilbud og Undervisning er ærgerlige over, at man ikke har prioriteret at tilbagerulle alle de besparelser, som har direkte påvirkning af kerneydelserne og derfor rammer børn og unge i kommunen.

### Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Vi er bekymret for, om denne besparelse reelt er mulig. Når vi ser prognoserne for de kommende ungdomsårgange, må et merforbrug forventes også i årene efter 24/25. Hvis FGU kommer i budgetunderskud i de kommende år pga. flere elever end forventet, håber vi, at byrådet tilbageruller besparelsen, så kommunens mest sårbare unge kan klare sig videre bedst muligt på en ungdomsuddannelse og på et arbejdsmarked, der skriger på arbejdskraft.

### SFO-klubben i Tarm

Kommunen har et stigende antal børn og unge, som mistrives, oplever ensomhed, og/eller ikke er en del af fællesskabet. Tarm/Skjern-området er således udfordret af "hjemløse" unge, der fylder meget i byen. Derfor undrer det os, at man vælger at lukke SFO-klubben i Tarm! I stedet for vil vi opfordre til, at der investeres i denne aldersgruppe i vores kommune, hvor vores børn fra 4. til 6. klassetrin kan mødes i et præstationsfrit miljø.



### SFO-klubben på Ringkøbing Skole, afd. Alkjær

Aftenklubben har åbent HELE året og er velbesøgt af en gruppe unge, som vurderes at have et stort behov for muligheden for at spejle sig i kendte professionelle voksne, og der samtidig kan vejlede og guide dem.

**Åbningstiden:** Aftenklubben har kun lukket i to sommerferieuger, hvorimod Ungdomsskolen har lukket fra midt i maj til midt i september.

De børn og unge, der kommer i aftenklubben, er unge, som IKKE er mobile og forventes IKKE at ville rykke med, hvis klubben lukkes. De er lokalt forankrede hos voksne, der har kendt dem siden de startede i SFO. Uden klubben vil de "hænge ud" andre steder i nærområdet uden mulighed for voksen spejling og dermed kunne betyde et merforbrug på SSP-kontoen.

Vi er derfor bekymrede over, at man vælger at lukke et aftenklub-tilbud, som gavner en gruppe skrøbelige unge mennesker i kommunen – hvor mange IKKE bruger andre fritidstilbud.

Hvor går de unge hen hele sommeren?

### Tilbagestående af 1,5 mio. kr. puljen foreslås nedlagt

Det findes bekymrende, at man fjerner øremærkede midler til udvikling i dagtilbud. Disse midler var tiltænkte sprogudviklingen på 3-6 årsområdet, hvor der fra dagtilbud stadig er et ønske om et øget fokus på sproglig udvikling, som gavner barnets udvikling og skoleparathed. Midlerne kunne evt. være brugt i en pulje som dagtilbuddene kunne få gavn af, til indkøb af materialer til sprogstimulering, uddannelse af personale, udvikling af sprog miljøer, m.m.

### Forældrebetalingens andelen for vuggestuebørn

Det er uhensigtsmæssigt at øge betalingen for et ringere produkt, da kvaliteten vil dale i takt med dalende antal uddannede.

Med venlig hilsen

Flemming Nielsen  
*Formand*

/

Lisbeth H. Jakobsen  
*næstformand*

Returadresse:  
Sundhed og Omsorg, Faglig Drift og Udvikling  
Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing



Til HovedMED

Sagsbehandler  
Kirsten Hahn  
Direkte telefon  
99 74 10 75  
E-post  
kirsten.hahn@rksk.dk  
Dato  
4. september 2023  
Sagsnummer  
23-010689

## Hørings svar ved budget 2024-2027 fra FagMED Sundhed og Omsorg

FagMED har været samlet 4.9.23 og drøftet budgettet for 2024-2027.

Vi er glade og lettede over et godt budgetforlig og over, at der ikke direkte skæres i normeringerne.

Det er meget positivt, at vi beholder klippekortsordningen og at der er midler til et nyt Akut- og Aflastningscenter. Vi vil også anerkende, at der er afsat penge til rekruttering og tilknytning samt til videreførelse af rammen til vores borgerrådgiver. Desuden er vi glade for, at der er delvis tilbagerulning af effektiviseringsforslag, betalt transport til aflastning, penge til free-stand lifte og budgettilførsel til plejecentrene.

Det er glædeligt, at der er penge til nye lokaler i Hvide Sande, og vi håber, at Tarm-Hemmet hjemmepleje også kommer i betragtning til nye lokaler.

Venlig hilsen

Anja Thoft Bach  
Formand

Grethe Madsen  
Næstformand



Returadresse:  
Handicap og Psykiatri, HCP Kvalitet og Udvikling  
Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing



Til HovedMED

Sagsbehandler  
Anna Esager  
Direkte telefon  
99 74 13 38  
E-post  
anna.esager@rksk.dk  
Dato  
6. september 2023  
Sagsnummer  
23-001179

## Hørings svar fra FagMED Handicap og Psykiatri til budget 2024 - 2027

FagMED Handicap og Psykiatri har på sit møde den 4. september 2023 haft mulighed for at drøfte resultatet af Byrådets budgetkonference.

FagMED Handicap og Psykiatri sætter fortsat stor pris på den tidlige involvering i processen med afgivelse af høringssvar i juni måned, inden beslutningerne træffes, og med supplerende høringssvar efter afvikling af budgetkonferencen.

Overordnet udtrykker FagMED Handicap og Psykiatri glæde over, at man har valgt ikke at reducere i budgettet, hvor det påvirker borgere og personale.

FagMED glæder sig over, at der bl.a. er reduceret i besparelsen på serviceniveauet, der er tilført 11 mio. kr. Det giver anledning til håb for, at der i fremtiden vil være et økonomisk bæredygtigt budget på hele det specialiserede område.

FagMED udtrykker bekymring i forhold til arbejdsmiljøet og hvordan det påvirker personalet, når området kontinuerligt bliver pålagt at finde besparelser i eget område. Selvom besparelser bliver rullet tilbage, er der bekymringer hos personalet for, at besparelserne vender tilbage.

FagMED har en frygt for, at disse spareøvelser påvirker rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Der er stor tilfredshed med, at der er reduceret i oplægget til besparelser, herunder i forhold til overlap i nattevagten.

At de uvisiterede cafeer får lov at blive, betyder meget.

Der er glæde over appen til selvhjulpethed, så man nu rigtig kan komme i gang.

Ligeledes er der glæde over bevilling af personalesikringssystem og nødkald, så forholdene nu bliver sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

I forhold til reduktion i antallet af områdeledere, er der usikkerhed i forhold til at skulle sætte nye streger i organisationen. Der er stor spænding herom.

Venlig hilsen

FagMED Handicap og Psykiatri

31. august 2023

Høringssvar fra FagMED Land, By og Kultur

FagMED er meget tilfreds med, at Byrådet har delvist tilbagerullet effektiviseringsforslagene og samtidig har fundet midler til at løfte især kulturområdet og udviklingen af den grønne omstilling.

Der er også fundet midler til at løfte lysfestivalen og filmstrategien. Bibliotekerne har fået et tiltrængt løft i driftsbudgettet til styrkelse af de digitale materialer. Desuden kan man med anlægsbevillingen til nyindretning af børnebiblioteket i Skjern sætte ekstra fokus på børn og læsning.

Det er særdeles positivt, at Byrådet har tilført de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven med at planlægge projekt Megaton således, at det ikke medfører en nedprioritering af andre projekter.

Samtidig vil FagMED gerne kvittere for tilbagerulningen af yderligere administrative besparelser i Land, By og Kultur, hvilket er afgørende for at kunne sikre fremdrift i sagsbehandlingen.



06.09.23

**Høringssvar fra Det Koordinerende AdministrationsMED til HovedMED og byrådet vedr. udmøntning af effektiviseringsrammen på konto 6 indeholdt i budgetforliget.**

Det Koordinerende AdministrationsMED (herefter KAM) skal hermed afgive høringssvar til HovedMED og byrådet. Vi har modtaget høringssvar fra 7 af 8 FagMED.

Nærværende høringssvar afspejler en række hovedpointer i de indkomne høringssvar fra FagMED. Hovedbudskabet fra KAM er en anerkendelse af og glæde over, at byrådet har valgt helt eller delvist at rulle de administrative effektiviseringsbidrag på konto 6 tilbage.

Vi har herudover følgende bemærkninger:

1. Der er i KAM en generel undren over, at stabene fortsat skal finde 1 % af budgettet i effektiviseringsbidrag. Dette beløb skal ses i forlængelse af tidligere års effektiviseringsrammer og besparelser. Med tanke på de væsentligt forbedrede budgetforudsætninger fra foråret 2023, hvor det blev besluttet at udarbejde et effektiviseringskatalog, til budgetkonferencen i august, bliver denne undren ikke mindre.
2. Yderligere besparelser i stabene kan medføre *øget arbejdsbetinget sygefravær, opgaveglidning og forringet service af den decentrale drift, forringet service af borgere og virksomheder samt af det politiske niveau*. Desuden udtrykkes der bekymring for organisationens fremtidige muligheder for rekruttering og fastholdelse af administrativt personale og for fortsat at være en attraktiv arbejdsplads.

Mere konkret betyder det fastholdte effektiviseringsbidrag i Viden & Strategi, at indsatsen i forhold til udvikling af kommunens detailhandel nedgraderes. Det skal bemærkes, at Viden & Strategi, efter at vi ved udgangen af 2025 endeligt har udmøntet effektiviseringsbidraget på 2 x 0,5%, har reduceret sin budgetramme med 17,2% siden 2019 svarende til 5,8 mio. kr. eller ca. 11 mandeår.

Personale og Digitalisering har væsentlige udgifter til såvel fælles IT systemer som IT infrastruktur (Fx E-doc, Microsoft licenser og IT sikkerhed), som har haft stor indflydelse på størrelsen af Personale og Digitaliserings effektiviseringsbidrag – men som ikke kan effektiviseres. Derimod har disse udgifter en tendens til at stige. Det skal bemærkes, at Personale og Digitalisering, efter at de ved udgangen af 2025 endeligt har udmøntet effektiviseringsbidraget på 2 x 0,5%, har reduceret sin budgetramme med 10,2% siden 2019 svarende til 3,7 mio. kr. eller ca. 7 mandeår.

Dette skal sammenholdes med, at den samlede administration i organisationen i ovenstående periode "kun" er reduceret med 9,5%.

Afslutningsvist skal det gentages, at der i KAM er tilfredshed med de tilbagerullede effektiviseringsbidrag. Dette skal ikke mindst ses i lyset af løbende besparelser på konto 6. Således er der siden 2019 fjernet 9,5 % af kommunens administrative budget – svarende til 40 årsværk. Dette skal så igen ses på baggrund af, at administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i dag er væsentlig lavere normeret i forhold til vores sammenligningskommuner (jf. KL's nøgletalskatalog).

**Bilag**

Følgende bilag er vedlagt høringssvaret fra KAM:

- Samlet



Ringkøbing-Skjern  
Kommune

www.rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune passer godt på borgernes data, vil du vide mere,  
kan du besøge <https://www.rksk.dk/databeskyttelse>

dokument med  
fra 7 FagMED

høringssvar og telefonnumre  
Mandag 10.00-17.00  
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

Disse høringsvar indgår som en del af det samlede høringsvar fra KAM og bedes medsendt til byrådet

Venlig hilsen

Det Koordinerende AdministrationsMED

Returadresse:  
Handicap og Psykiatri, HCP Kvalitet og Udvikling  
Brogaardsvej 2, 6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Det Koordinerende Administrationsudvalg

Sagsbehandler  
Anna Esager  
Direkte telefon  
99 74 13 38  
E-post  
anna.esager@rksk.dk  
Dato  
4. september 2023  
Sagsnummer  
23-001179

## Høringssvar vedr. konto 06, Økonomiudvalgets område

FagMED Handicap og Psykiatri har på sit møde den 4. september 2023 haft mulighed for at drøfte resultatet af Byrådets budgetkonference.

FagMED Handicap og Psykiatri finder det positivt, at lønbudgettet på konto 6 ikke bliver reduceret med henblik på at kunne fortsætte arbejdet med Byrådets strategi for fagområdet og fortsætte det langsigtede arbejde med at opnå økonomisk bæredygtighed.

Venlig hilsen

FagMED Handicap og Psykiatri



Returadresse:  
Beskæftigelse  
Finderupsvej 9, 6900 Skjern

**NATURENS  
RIGE**

Koordinerende AdministrationsMED

Sagsbehandler  
FagMED i Beskæftigelse og  
Borgerservice  
Dato  
4. september 2023  
Sagsnummer  
22-026734

## Høringssvar fra FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice til Koordinerende AdministrationsMED

FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice behandlede på mødet den 1. september 2023 resultat af budgetkonferencen, og sender hermed høringssvar for konto 6 på Administrationen:

FagMED ser med stor tilfredshed, at der er sket tilbagerulning af besparelser på effektiviseringsbidraget, hvilket kan komme til at have stor betydning for fagområdet.

Venlig hilsen

FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice



---

Afsender

FagMED i Personale og Digitalisering

---

### **FagMED i Personale og Digitalisering har følgende kommentarer til budgetforliget**

Et flertal i byrådet har d. 29. august indgået et budgetforlig for 2024-2027. Med budgetforliget udmøntes halvdelen af den bebudede effektiviseringsramme for Personale og Digitalisering.

Nedenstående er FagMED for Personale og Digitaliserings kommentarer til budgetforliget.

Indledningsvist ønsker vi at anerkende, at byrådet med årets budgetforlig ruller en del af de ellers planlagte besparelser tilbage. Budskabet om, at byrådet kun ønsker at spare, hvis det er besluttet nødvendigt, er positivt. Særligt da stabene understøtter fagområderne for væsentlig færre ressourcer, end tilfældet er i de fleste danske kommuner.

I Personale og Digitalisering fastholdes dog halvdelen af den oprindelige effektiviseringsramme. Det betyder en konkret årlig besparelse på 810.000 kr. fra år 2025.

At vi kun skal effektuere halvdelen af de planlagte besparelser gør en forskel. Det er dog stadig besparelser, der skal udmøntes i umiddelbar forlængelse af:

- Den effektiviseringsbesparelse på 0,5% pr. år, der blev indarbejdet med budgetlægningen for 2020-2023.
- Effektiviseringen af den råderumsramme som byrådet besluttede sidste år, og som for Personale og Digitalisering betød en besparelse på 4.060.000 kr. pr. år.

### **Konsekvenser af besparelser**

Med de mange sparerunder siden kommunesammenlægningen, er det en vigtig pointe, at der ikke længere findes lavt hængende frugter. Nye besparelser betyder en reel nedgang i serviceniveau, eller at udgifter og opgaver skubbes over på fagområderne.

Konsekvensen ved besparelserne i dette budgetforlig vil bl.a. være, at flere IT-udgifter skubbes ud til fagområderne.

Budgettet i Personale og Digitalisering består af store IT-poster, som ikke kan reduceres. Realiteten er derimod, at omkostningerne til IT stiger. Ikke fordi der købes mere udstyr og flere systemer, men fordi udgifterne til de systemer kommunen allerede har stiger.

Et eksempel er det netop overståede indkøb af kommunens fælles journaliseringssystem. Med indkøbet fortsætter kommunen med dets nuværende system, da det var billigst i en budrunde. Alligevel stiger den årlige pris for systemet med 1,3 mio. kr. En del af denne merudgift ender hos fagområderne gennem køb af licenser.

På grund af Personale og Digitaliserings store poster til IT rammer besparelser via salamimetoden staben uforholdsmæssigt hårdt. Den direkte konsekvens er, at fag- og stabsområderne pålægges øgede omkostninger til IT-licenser.

/FagMED Personale og Digitalisering, 5. september 2023.

04-09-23

## **Hørings svar til budget 2024-2027 fra Sekretariatet og Familierådgivningen i Børn og Familie til det Koordinerende Administrationsudvalg**

Børn og Familie takker for, at Byrådet ikke har udmøntet effektiviseringsrammen på Konto 6. Det betyder, at vi kan implementere Barnets Lov med solid inddragelse af børn, unge og deres familier.

Desuden giver det ro og stabilitet i medarbejderstaben, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø. Dermed vil Børn og Familie lettere kunne tiltrække og fastholde medarbejdere.

Venlig hilsen

**Sekretariatet og Familierådgivningen i Børn og Familie**



# Høringsvar til budget 2024 fra FagMED, Viden & Strategi

## 1. Om staben

Staben varetager følgende opgaveområder:

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

Neden for beskrives, hvordan Viden & Strategi påtænker at udmønte effektiviseringsrammen på 1 procent for perioden 2024-2025. Dette papir udgør høringsvaret hertil fra FagMED i Viden & Strategi.

## 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

## 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 konsulentytelser. 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 2025. 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 detailhandlens udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune.

### **De samlede konsekvenser**

FagMED i Viden & Strategi anerkender, at byrådet har tilbagerullet 50 pct. eller 385.000 kr. af stabens effektiviseringsbidrag.

Der er dog en vis undren over, at alle fagområdernes effektiviseringsbidrag under Økonomiudvalget er bortfaldet, mens stabene fortsat skal bidrage med 1 pct.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at Viden & Strategi efter den fulde udmøntning af ovenstående i 2027 har reduceret sin budgetramme med 17,3 % siden 2019, svarende til 5.797 mio. kr. eller ca. 11 mandeår. Dette skal sammenholdes med, at den samlede administration i organisationen i ovenstående periode "kun" er reduceret med 12,3 % i gennemsnit.

Reduktionen på 11 mandeår, der er sket i staben siden 2019 har gjort, at der bliver løbet rigtig stærkt. En yderligere reduktion kan derfor give serviceforringelser og arbejdsmiljøudfordringer i forhold til trivsel og sygefravær.

1. september, 2023

FagMED

Viden & Strategi

Returadresse:  
Sundhed og Omsorg, Sekretariat - Sundhed og Omsorg  
Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing

**NATURENS  
RIGE**

Til  
FagMED for Sundhed og Omsorg

Sagsbehandler  
Bente Dvinge  
Direkte telefon  
99 74 11 33  
E-post  
bente.dvinge@rksk.dk  
Dato  
31. august 2023  
Sagsnummer  
23-017849

### **Høringssvar til budgetforslag for 2024-2027**

Medarbejderne i Myndighedsafdelingen, Faglig Drift og Udvikling samt Sekretariatet har den 30. august 2023 være samlet og drøftet Byrådets forslag til budget 2024-2027.

Medarbejderne vil gerne udtrykke en anerkendelse af, at man har prioriteret at fjerne den udmeldte effektiviseringsbesparelse på konto 6. Det er vigtigt for os, at kunne servicere det politiske niveau, ledelse og enheder samt varetage administrative opgaver til understøttelse af opgaveløsningen hos borgeren. Ligeledes at sagsbehandle ansøgninger fra borgere med en rimelig sagsbehandlingstid med afsæt i lovgivning og ud fra en individuel vurdering.

Medarbejderne vil gerne udtrykke anerkendelse af, at der tilføres 3 mio. kr. til plejehjemmene til varetagelse af en mere og mere plejekrævende målgruppe.

Medarbejderne vil gerne udtrykke anerkendelse af, at der er afsat midler til videreførelse af eksisterende og nye tiltag til styrkelse af rekruttering og tilknytning. Det er vigtigt for kvalitet og kontinuitet i opgaveløsningen hos borgeren – hvilket kræver, at stillingerne er besat med de rette kompetencer og med et minimalt brug af eksterne vikarer.

Venlig hilsen

Kirsten Bjerg  
Leder af Myndighedsafdelingen

Dorthe Gammelgaard Jensen  
Leder af Faglig Drift og Udvikling og Sekretariatet

31. august 2023

### Høringssvar fra FagMED Land, By og Kultur

FagMED er meget tilfreds med, at Byrådet har delvist tilbagerullet effektiviseringsforslagene og samtidig har fundet midler til at løfte især kulturområdet og udviklingen af den grønne omstilling.

Der er også fundet midler til at løfte lysfestivalen og filmstrategien. Bibliotekerne har fået et tiltrængt løft i driftsbudgettet til styrkelse af de digitale materialer. Desuden kan man med anlægsbevillingen til nyindretning af børnebiblioteket i Skjern sætte ekstra fokus på børn og læsning.

Det er særdeles positivt, at Byrådet har tilført de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven med at planlægge projekt Megaton således, at det ikke medfører en nedprioritering af andre projekter.

Samtidig vil FagMED gerne kvittere for tilbagerulningen af yderligere administrative besparelser i Land, By og Kultur, hvilket er afgørende for at kunne sikre fremdrift i sagsbehandlingen.