

14.06.23

Høringsvar fra Det Koordinerende AdministrationsMED til Økonomiudvalget vedr. udmøntning af effektiviseringsrammen på konto 6.

Det Koordinerende AdministrationsMED skal hermed afgive høringssvar til Økonomiudvalget. Vi har modtaget høringssvar fra alle 8 FagMED. Nærværende høringssvar afspejler en række hovedpointer i de indkomne høringssvar fra FagMED.

Koordinerende AdministrationsMED anerkender, at der kan være effektiviseringsmuligheder i organisationen - herunder også på det administrative område. Men, den nye effektiviseringsramme indføres i umiddelbar forlængelse af effektiviseringsrammen på 0,5% pr. år i budgetlægningen for 2020-2023 samt effektueringen af den råderumsramme som byrådet besluttede sidste år. Således vil det administrative budget ved udgangen af 2027 være reduceret med 12,3 pct. eller 27,3 mio. kroner siden 2019.

Overordnet set skal Det Koordinerende AdministrationsMED derfor udtrykke bekymring for, at disse besparelser på konto 6 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. I det følgende uddyber Det Koordinerende AdministrationsMED denne bekymring.

Øget arbejdsbetinget sygefravær

Personalepolitisk redegørelse 2022: sygefraværet er steget fra 4,7% til 6,2% på det administrative område fra 2020 til 2021

Det Koordinerende AdministrationsMED skal gøre Økonomiudvalget opmærksom på, at administrationen i Ringkøbing-Skjern Kommune allerede i dag er væsentlig lavere normeret i forhold til vores sammenligningskommuner. Det skal understreges, at organisationen de senere år har oplevet stigende sygefravær og arbejdsbetinget stress (jf. Personalepolitisk redegørelse 2022). Den planlagte effektiviseringsramme på konto 6 må forventes at påvirke såvel den almindelige trivsel som sygefraværet negativt blandt det administrative personale.

Opgaveglidning og forringet service af den decentrale drift

Vi gør opmærksom på, at besparelser på stabene kan medføre en opgaveglidning ud mod fagområderne. Det vil resultere i enten, at opgaven ikke bliver løst, løst med lavere kvalitet, større risiko for at begå fejl, en øget opgavebyrde for fagområderne/de decentrale enheder eller øgede udgifter til indkøb af ekstern konsulentbistand.

Følger heraf er mindre central bistand til lovpligtige udbud af tjenesteydelser, lønforhandlinger, korrekte afskedigelser, økonomistyring og indhug i organisationens grundlæggende evne til at udvikle og vedligeholde kommunens IT- og RPA-løsninger. Sidstnævnte betyder, at det bliver vanskeligt at honorere organisationens stigende krav til automatiserings- og robotløsninger.

Det forventes også, at der internt i fagområderne vil blive skubbet opgaver fra konto 6 til den decentrale drift med samme resultater til følge som nævnt oven for. Vi gør endvidere opmærksom på, at en række af de borgernære opgaver løses i et samarbejde mellem administrationen og driften.



Forringet servicering af borgerne og virksomheder

En række FagMED gør opmærksom på, at en yderligere reduktion af det administrative budget kan påvirke serviceringen af borgerne i forhold til længere sagsbehandlingstider, fejl i sagsbehandlingen og kortere træffetider. Resultaterne heraf kan være flere klagesager, tabte klagesager, dårlig omtale af kommunen og utilfredse borgere.

I en række tilfælde kan yderligere administrative besparelser medføre øgede udgifter. Fx i forhold til byggesagsbehandling, opfølgning på sygedagpengesager, opfølgning på visiterede indsatser, tidlig indsats i forhold til at undgå anbringelser o.l.

De administrative besparelser kan også ramme betjeningen af og dialogen med kommunens virksomheder. Det kan bl.a. betyde fortsat nedgang i virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service og dialogen herom – jf. seneste erhvervsklimamåling fra DI.

Forringet servicering af det politiske niveau

Det Koordinerende AdministrationsMED er bekymret for, at reduktionen i det administrative budget påvirker muligheden for fuldt ud at implementere de politiske mål i de nye politikker og kommende politiske initiativer. Vi gør opmærksom på, at en af de største kilder til udvidelse af den administrative opgaveportefølje er politiske initiativer.

En mindre attraktiv arbejdsplads

Personalepolitisk redegørelse 2022: Personaleomsætning er steget fra 15,5% til 19% på det administrative område fra 2020 til 2021/Gennemsnitlig ansøgere pr. stilling i kommunen er faldet fra 23,77 til 11,76 fra 2020 til 2021

Yderligere besparelser kan medføre et dårligere arbejdsmiljø, et øget arbejdspress, lavere kvalitet, hvilket igen vil gøre det vanskeligere at rekruttere og fastholde administrativt personale. Dette kan også påvirke bosætningen negativt.

Der er i forvejen et presset arbejdsmarked, og vi gør opmærksom på, at vi inden for en række administrative medarbejdergrupper er i direkte konkurrence med andre kommuner, såvel som med det private arbejdsmarked.

Afsluttende bemærkninger

Som nævnt indledningsvist anerkender Koordinerende AdministrationsMED, at der løbende skal være et fokus på eventuelle effektiviseringspotentialer i organisationen. Men, når man melder en generel effektiviseringsramme ud, får udmøntningen let karakter af besparelser og ikke effektivisering. Dette forstærkes yderligere, når denne meldes ud på bagsiden af en tidligere effektiviseringsramme og et sparekatalog.

Administrationen arbejder løbende med effektivisering, automatisering og digitalisering, og der er i de forløbne år sparet adskillige årsværk på baggrund heraf. Men, udvikling kræver ressourcer. Med en reduktion af det administrative budget, som svarer til ca. 50 administrative årsværk for perioden 2019-2027, bliver det fremadrettet vanskeligt at finde disse ressourcer.

Med baggrund i ovenstående opfordrer medarbejdersiden i Koordinerende AdministrationsMED Økonomiudvalget til at tilbagekøbe besparelser på det administrative område i forbindelse med den kommende budgetproces. Dette kan eventuelt ske ved reduktion af anlægsbudgettet.

Bilag

Følgende bilag er vedlagt høringssvaret fra Det Koordinerende AdministrationsMED:

- Samlet dokument med høringssvar fra 8 FagMED

Disse høringssvar indgår som en del af det samlede høringssvar fra Det Koordinerende AdministrationsMED og bedes medsendt til det politiske niveau.

Venlig hilsen

Det Koordinerende AdministrationsMED

Kort sammendrag af hovedtemaer i høringsvarene.

Handicap og Psykiatri:	<ul style="list-style-type: none">• Frivilligt ned i tid og vakant stilling genbesættes med færre timer – acceptabel måde at opnå besparelsen• Dog vil reduktion i timetal medføre øget arbejdspress på medarbejdergruppen, idet de samme opgaver skal løses på færre time.
Beskæftigelse og Borgerservice:	<ul style="list-style-type: none">• Har de seneste 3 år gennemført administrative besparelser, aktuelt ved at udmønte administrative besparelser på ca. 2,5 mio. kr. som følge af Arne-pensionens 2. del.• Yderligere besparelse frem mod 2027 vil skulle findes i reduktion af løntimer = 2,5 stillinger• Medføre færre samtaler/opfølgninger med borgere.• Har løbende arbejdet aktivt med udvikling af administrative robotter der letter arbejdsgange og spare løntimer.• At arbejde med automatiseringer kræver investering i udviklingstid og ny/forbedret software og hardware.• Det bliver sværere både at fastholde og rekruttere nye medarbejdere, når der ikke er plads til udvikling og uddannelse
Dagtilbud og Undervisning:	<ul style="list-style-type: none">• Forventer at der stadig vil være en overensstemmelse mellem ressourcer, opgavevaretagelse og serviceniveau
Personale og Digitalisering:	<ul style="list-style-type: none">• Effektiviseringsrammen indføres i umiddelbar forlængelse af effektiviseringsbesparelser på 0,5% pr. år i budgetlægningen for 2020-2023 samt effektueringen af den råderumsramme som byrådet besluttede sidste år.• Alle lavt hængende frugter er plukket• Nye besparelser vil reelt betyde nedgang i serviceniveau, og at opgaver skubbes ud på fagområderne• Indhug i grundlæggende evne til at vedligeholde og udvikle kommunens IT og RPA-løsninger samt reducere særlige indsatser på HR og personaleområdet målrettet ledere og medarbejdere.
Børn og Familie:	<ul style="list-style-type: none">• Ved medarbejderreduktion = 1 fuldtidsstilling i 2027• Generelle serviceforringelser på forebyggende indsatser

	<ul style="list-style-type: none"> • Sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere • Svært at honorere lovens krav i "Barnets Lov"
Viden & Strategi:	<ul style="list-style-type: none"> • Efter den fulde udmøntning af effektiviseringsrammen vil staben i 2027 have reduceret sin budgetramme med 18,4% siden 2019, svarende til 6,1 mio. kr. eller ca. 12 mandeår. • Reduktionen rammer stabens kerneydelse hårdt i forhold til fortsat at levere økonomisk, analytisk, administrativ og juridisk understøttelse af byrådet og resten af organisationen. • Opgaver og udgifter skubbes ud i fagområderne • Arbejdsmiljøudfordringer i forhold til trivsel og sygefravær • Opfordrer byrådet til at kigge på anlægs-siden og ikke kun finde besparelser på driften
Sundhed og Omsorg:	<ul style="list-style-type: none"> • I administrationen arbejdes der kontinuerligt og målrettet med optimering, effektivisering, digitalisering og automatisering af arbejdsgange for at sikre ressourcer til de mange opgaver, der løbende tilgår administrationen. • Bekymring for at yderligere effektiviseringer og besparelser vil medføre opsigelse af personale • Medføre flere klager, og at der må flyttes driftsopgaver til de decentrale enheder • Reducere udviklingstiltag, support og servicering af ledelse og det politiske niveau
Land, By og Kultur:	<ul style="list-style-type: none"> • Støtter op om at effektiviseringerne (besparelserne) ikke pålægges administrative medarbejdere, da det vil medføre serviceforringelser for erhvervslivet, borgere og kultur- og fritidsområdet. • U hensigtsmæssigt at med besparelser i drift af bygninger, men reduktion i nuværende bygningsmasse ved at tænke i "kloge kvadratmeter". • Såfremt byrådet ønsker Megaton-projektet at der bevilges de nødvendige ressourcer til opgaven • Hvis ikke dårlig service og forringede arbejdsvilkår

Lone Nielsen

Fra: Dorthe Juul
Sendt: 2. maj 2023 13:36
Til: Lone Nielsen
Emne: SV: Frist høringssvar

Hej Lone

Det kommer fluks til dig.

" U

Notat i forhold til effektiviseringer:

FagMED støtter op om, at effektiviseringerne (besparelserne) ikke pålægges administrative medarbejdere, da det vil medføre serviceforringelser for erhvervslivet, borgere og kultur- fritidsområdet.

Det er u hensigtsmæssigt med besparelser i drift af bygninger, men det vurderes, at der kan reduceres i den nuværende bygningsmasse ved at tænke i "kloge kvadratmeter" og dermed reducere i bygningsmassen. Hvilket betyder færre samlede omkostninger. Desuden kan en omorganisering af det tekniske servicepersonale være med til at understøtte en effektivisering af driften af bygningsmassen.

Bevillinger:

FagMED finder det vigtigt, at såfremt Byrådet ønsker at fremme Megaton-projektet, at der bevilliges de nødvendige ressourcer til opgaven, da det ellers medfører dårligere service og forringede arbejdsvilkår i LBK."

Land, By og Kultur

dorthe.juul@rksk.dk



Fra: Lone Nielsen <lone.nielsen@rksk.dk>
Sendt: 2. maj 2023 13:29
Til: Dorthe Juul <dorthe.juul@rksk.dk>
Emne: SV: Frist høringssvar

Hej Dorthe

Jeg skal have det nu, for det drejer sig om høringssvar inden budgetkonferencen, det jeg skrev om sidst var høring af resultatet af budgetkonferencen   

NOTAT**NATURENS
RIGE**

Til
Økonomiudvalget

Kopi

Sagsbehandler

Direkte telefon

Dato 23. maj 2023

Fra
FagMED Handicap og Psykiatri

Emne
Høringssvar til effektiviseringsrammen konto 6

Høringssvar til effektiviseringsrammen konto 6

FagMED Handicap og Psykiatri har på et møde den 22. maj 2023 haft adgang til at afgive høringssvar til effektiviseringsrammen.

Som grundlag for afgivelse af høringssvar har FagMED modtaget høringssvar fra fagområdets LokalMED.

Medarbejdersiden udtaler, at det er en acceptabel måde at opnå besparelsen på. Det er godt, at besparelsen i denne omgang kan opnås ved, at medarbejdere frivilligt går ned i tid, og at en vakant stilling genbesættes med færre timer i Handicap og Psykiatri, og stillingen deles med Sundhed og Omsorg således, at det bliver en fuldtidsstilling.

Medarbejdersiden bemærker imidlertid, at reduktionen i timetal vil medføre øget arbejdspress på medarbejdergruppen, idet de samme opgaver skal løses på færre timer.

Venlig hilsen

FagMED i Handicap og Psykiatri.



Returadresse:
Beskæftigelse

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
FagMED Beskæftigelse og
Borgerservice
Dato
2. juni 2023
Sagsnummer
22-026734

Høringssvar til Koordinerende AdministrationsMED vedr. budget 2024 - 2027 fra FagMED i Beskæftigelse og Borgerservice

Beskæftigelse og Borgerservice har de seneste tre budgetår gennemført større millionbesparelser på både forsørgelsesomkostninger (bedre resultater), aktiverende og kompetenceudviklende tilbud til ledige og på administrative timer (både HK-området, sagsbehandlerområdet og på ledelse).

Besparelserne har været begrundet i både kommunale og i statslige sparerunder. Aktuelt er Beskæftigelse ved at udmønte administrative besparelser på ca. 2,5 mio. kr. på konto 6, som følge af Arne-pensionens 2. del. Det indebærer nedlæggelse af 7 - 8 sagsbehandlerstillinger, primært fordelt på indsatser for kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og A-dagpengemodtagere.

Hertil kommer, at Beskæftigelse og Borgerservice er et driftsområde, hvor der er stor ledelsesmæssig bevågenhed på sammenhæng mellem opgaver og personaletimer til løsning af opgaverne. Det betyder, at der løbende er sket tilpasning af personaletimer, i takt med at ledigheden er faldet. FagMED gør opmærksom på, at hvis der fortsat skæres ned på konto 6, vil de fine resultater, der de seneste år er leveret af fagområdet, være i større risiko for ikke længere at kunne leveres, da der ikke er tid til at yde den indsats det kræver. Der er ikke tid til den personlige samtale, der er ikke tid til at prøve af eller at skifte kurs undervejs, for at ende ud i den rigtige vej for den enkelte borger.

På administrative opgaver som udbetaling af ydelser, økonomistyring, aktindsigt mv. arbejdes der løbende og meget aktivt med udvikling af administrative robotter, der kan lette arbejdsgange og spare løntimer. Det betyder, at mandskabsforbruget til udbetaling af ydelser er meget lavt, men også sårbart overfor sygdom, vakancer og generationsskifte.

Det kan ikke anbefales at reducere yderligere på ydelsesområdet, med mindre det følges af yderligere automatiseringer og forenklinger. At arbejde med automatiseringer, kræver også investering i udviklingstid og ny/bedre software og hardware. De sidste tre års store besparelser, har betydet, at de gevinster der har været ved udvikling og implementering af kontorrobotter er opslugt, og Beskæftigelse og Borgerservice råder ikke længere over investeringsmidler til en fortsat udvikling af robotløsninger.

Beskæftigelse og Borgerservice er driftsområder, hvor der hvert år håndteres mange tusinde borger- og virksomhedssager. Det kræver gode sagsbehandlersystemer, både til korrekt sagsstyring og til korrekt beregning og udbetaling af ydelser og refusioner. Der er stor bevågenhed på at holde udgifterne til systemer nede, og kun benytte sig af de absolut mest nødvendige, så de love og regler, der til stadighed skal overholdes kan indfries. Men det er et område, hvor priserne er kraftigt stigende



og det har resulteret i en udvikling, hvor udgifterne til systemer, er højere end de beløb der tilføres til licenser mv. Det betyder, at også udgifterne til absolut nødvendige IT-systemer, er medvirkende til at udhule det administrative budget i Beskæftigelse og Borgerservice, og det er svært at finde midler til at vedligeholde og udvikle såvel programmel som udstyr.

Samlet set betyder det, at sparekravet på Økonomiudvalgets område for 2024 – 2027 for Beskæftigelse og Borgerservice, må findes ved reduktion i løntimer til sagsbehandling, ledelse og kurser mv. for personalet. Over den 4-årige periode, vil det betyde en reduktion på ca. 2,5 stilling, som primært vil udmøntes i færre samtaler/opfølgninger med borgere. Samtidig giver besparelser på kursusaktiviteter det sværere for medarbejderne at blive ved med at forny sig og følge med. Det vurderes også, at det vil blive sværere både at fasthold og rekruttere nye medarbejder, når der ikke er plads til udvikling og uddannelses.

Der hvor fagområdet Beskæftigelse og Borgerservice kan gøre en forskel, for den borgergruppe der er tilbage, er ved den personlige samtale. Borgergruppen har ofte problemer ud over ledighed, og såvel rådgivere som konsulenter har en mere kompliceret sagsstamme, hvor de skal hjælpe borgerne med at finde vej – være rollemodel – og det gøres kun ved den personlige opfølgning og samtale.

Venlig hilsen

FagMED Beskæftigelse og Borgerservice

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



Til Det Koordinerende Administrations Udvalg

Sagsbehandler
Maja H. Jørgensen
Direkte telefon
99 74 15 32
E-post
maja.h.joergensen@rksk.dk
Dato
23. maj 2023
Sagsnummer
22-026178

Høringsvar til budgetmateriale 2024 - 2027

Personalemøde med MED-status for administrationen i **Dagtilbud og Undervisning** har den 23. maj 2023 drøftet det udsendte materiale vedrørende budgetmateriale 2024 - 2027.

Indledningsvis vil vi gerne bemærke, at vi tager besparelsesrammen til efterretning, dog med bekymring for opgaveglidning fra andre afdelinger.

Vi forventer at der stadig vil være en overensstemmelse mellem ressourcer, opgavevaretagelse og serviceniveau.

Afslutningsvis giver personalet udtryk for tilfredshed med at blive hørt i forbindelse med budgettet 2024 - 2027.

Venlig hilsen

Personalemøde med MED-status for Administrationen i Dagtilbud og Undervisning



AfsenderFagMED i Personale og Digitalisering

FagMED i Personale og Digitalisering har følgende kommentarer til besparelser inden for den af Økonomiudvalget udmeldte effektiviseringsramme

Økonomiudvalget har den 7. marts 2023 besluttet en effektiviseringsramme på Økonomiudvalgets område på 0,5% pr. år i perioden 2024-2027. For staben Personale og Digitalisering udgør det en besparelse på 414.000 kr. i år 2024 stigende til 1.603.000 kr. i år 2027.

Nedenstående er FagMED for Personale og Digitaliserings kommentarer til den besluttede effektiviseringsramme.

I Personale og Digitalisering ønsker vi indledningsvist at gøre opmærksom på, at effektiviseringsrammen indføres 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.

Vi gjorde allerede sidste år opmærksom på, at alle lavt hængende frugter er plukket, og at nye besparelser reelt betyder nedgang i serviceniveau eller at udgifter og opgaver skubbes ud på fagområderne. Det førte blandt andet til en reduceret IT-support til fagområderne, en reduktion i den centrale barselsudligning og en reduktion i personalet på kantineområdet. Omfanget af serviceforringelserne skal blandt andet findes i, at den besluttede salamimetode uforholdsmæssigt rammer Personale og Digitalisering, da stabens budget består af store IT-poster, som ikke kan reduceres.

Vi gjorde også opmærksom på, at stabenes understøttelse af fagområderne allerede udføres for væsentlig færre ressourcer, end tilfældet er for langt de fleste danske kommuner (Se KL's opgørelse over, hvor mange kroner pr. borgere, Ringkøbing-Skjern Kommune bruger på centralt at understøtte fagområderne). Sidste år skrev vi, at *det er skarpt skåret. På nogle områder meget skarpt skåret.*

I år vil vi **indtrængende** gøre opmærksom på, at med den nye effektiviseringsramme kommer vi til at gøre indhug i Personale og Digitaliserings grundlæggende evne til at vedligeholde og udvikle kommunens IT og RPA-løsninger. Desuden reduceres mulighederne for særlige indsatser på HR og Personaleområdet målrettet ledere og medarbejdere i organisationen.



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. 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 centrale udgifter, vi ikke kan reducere, hvorfor det vil betyde øgede licensomkostninger til fag- og stabsområderne.

/FagMED Personale og Digitalisering, 31. maj 2023.

5. juni 2023

Høringssvar fra Sekretariatet og Familierådgivningen i Børn og Familie til det koordinerende AdministrationsMEDudvalg

Besparelsesforslag til Konto 06 for **Børn og Familie**

Der lægges op til at Børn og Families andel af effektiviseringsrammen på konto 06 udmøntes gennem reduktioner i den samlede medarbejderstab. Såfremt beløbet findes ved medarbejderreduktion svarer det til ca. 0,25 fuldtidsstilling pr. år, dvs. 1 fuldtidsstilling i 2027.

Med udgangspunkt i direktionens strategiplan vil Børn og Familie i 2024 og 2025 gennemgå en proces, hvor vi finder ind til kerneopgaven og opbygger de nødvendige kompetencer og fælles mindset, der skal til for at effektivisere os ud af besparelser i 2026 og 2027.

Konsekvensen af besparelser fundet via medarbejderreduktion fremfor effektivisering kan blive generelle serviceforringelser på forebyggende indsatser for børn, unge og deres familier. Indsatser der iværksættes for at sikre børn og unges sundhed, udvikling og trivsel, for at forebygge komplekse børne- og ungeliv og i værste fald anbringelser.

Organisatorisk kan det blive sværere at rekruttere og fastholde medarbejdere, hvis serviceniveauet overfor borgerne bliver for lavt og arbejdspresset for højt.

I forbindelse med at Barnets Lov forventes at træde i kraft i 2024, vil der ikke kun være omfattende implementeringsarbejde forbundet dermed, der vil også blive indført lovkrav om, at der skal være to socialrådgivere til stede på visse møder (mod én på nuværende tidspunkt). Hvis besparelserne medfører, at vi bliver færre socialrådgivere end vi er i dag, kan det blive svært at honorere lovens krav.

Venlig hilsen

Sekretariatet og Familierådgivningen i Børn og Familie



Hørings svar til budget 2024 fra FagMED, Viden & Strategi

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. Dette papir udgør høringssvaret hertil fra FagMED i Viden & Strategi.

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 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 detailhandlens 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.

De samlede konsekvenser

Det skal bemærkes, at staben efter den fulde udmøntning af ovenstående i 2027 har reduceret sin budgetramme med 18,4 % siden 2019, svarende til 6.182 mio. kr. eller ca. 12 mandeår. Dette skal sammenholdes med, at den samlede administration i organisationen i ovenstående periode "kun" er reduceret med 12,3 % i gennemsnit.

En yderligere reduktion vil ramme stabens kerneydelser hårdt i forhold til fortsat at levere økonomisk, analytisk, administrativ og juridisk understøttelse af byrådet og resten af organisationen.

En konsekvens heraf kan være, at staben kommer til at skubbe opgaver og udgifter ud i fagområderne, når opgaver der tidligere blev løst i Viden & Strategi, nu skal løses decentralt eller af eksterne konsulenter.

Den reduktion på 12 mandeår, der er sket i staben siden 2019 har gjort, at der bliver løbet rigtig stærkt. En yderligere reduktion kan derfor give arbejdsmiljøudfordringer i forhold til trivsel og sygefravær.

FagMED i Viden & Strategi opfordrer byrådet til også at kigge på anlægssiden, når der skal findes besparelser, og ikke kun på driften.

31. maj, 2023

FagMED

Viden & Strategi

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

**NATURENS
RIGE**

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

Høringssvar ang. konto 6

Nedenstående er godkendt af FagMED, Anja Thoft Bach og Grethe Madsen:

Konto 6 medarbejdere i **Sundhed og Omsorg** fordeler sig på konsulenter i Faglig Drift og Udvikling (FDU), administrative medarbejdere i Sekretariatet, samt visitatorer og sagsbehandlende terapeuter i Myndighedsafdelingen.

Faglig Drift og Udvikling:

Konto 6 medarbejderne i FDU arbejder blandt andet med at understøtte processerne i forbindelse med at udarbejde politikker så som ældre- og sundhedspolitikkerne, værdighedspolitikken samt strategier. De faciliterer kendskab og implementering af disse i Sundhed og Omsorg. De udarbejder sager til den politiske dagsorden og varetager analyser og undersøgelser bestilt af ledelsen eller det politiske niveau.

I forbindelse med den årlige budgetproces har de en stor opgave på vegne af hele organisationen i S/O.

Konto 6 medarbejderne i FDU løser i dagligdagen driftsopgaver vedr. fx statistiktræk til diverse afregninger samt levering af data, der alt sammen er med til at understøtte ledere i at sikre en effektiv drift og kvalitet.

I FDU er de ganske få konto 6 medarbejdere til at løse de stigende opgaver givet af lovgivning, ledelsen og det politiske niveau.

Sekretariatet

Sekretariatet servicerer hele organisationen – er maskinrummet, som "ved alt". Det er her både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere bliver mødt af meget servicemindede medarbejdere for hvem, det er vigtigt, at personen i den anden ende af røret eller mailen føler sig godt modtaget og hjulpet på vej videre.



Myndighedsafdelingen:

Myndighedsafdelingens medarbejdere er ofte de første mennesker, borgere og pårørende møder, når man rækker ud efter hjælp i Sundhed og Omsorg, og medarbejderne er med til at sikre, at borger og pårørende føler sig hørt og rådgivet, og at hjælpen er koordineret og professionel.

Et effektiviseringskrav på konto 6 i Myndighedsafdelingen, som vil betyde nedlæggelse af stillinger, vil have store konsekvenser:

- Set ud fra et borgerperspektiv, idet den hurtige, professionelle og nærværende service til borgere med behov for hjælp ikke vil kunne leveres. Der vil blive længere sagsbehandlingstid og færre besøg i borgers hjem.
- Set ud fra et økonomisk perspektiv, idet såvel fokus på visiterede timer, på visitation til plejebolig som på de rette hjælpemidler til at understøtte borgers selvhjulpethed vil blive svækket pga. manglende ressourcer til opgaverne.
Der opleves i afdelingen stor politisk efterspørgsel efter nytænkning i forhold til forebyggelse og rehabilitering, og det er i høj grad Myndighedsafdelingens medarbejdere, som bidrager i denne nytænkning samt i implementering heraf.
- Set ud fra et politisk perspektiv, idet medarbejderne fungerer som bindeled mellem de politiske beslutninger om serviceniveau og borgerens oplevelse af service. Det er medarbejderne i Myndighedsafdelingen, der modtager borgernes kritiske spørgsmål til det vedtagne niveau for f.eks. praktisk hjælp eller tildeling af hjælpemidler og forklarer den politiske prioritering og de muligheder, som findes for hjælp.

Kort sagt arbejder konto 6 medarbejderne hver dag i kulissen som bagvæggen bag Sundhed og Omsorgs hjemmepleje, plejehjem, aktivitet, køkken m.m. som bindeled mellem borger og udfører niveau, med at løse driftsopgaver, sikre det rette kompetenceniveau og kvalitet i arbejdet, at lovgivningen, kommunens serviceniveau og budget indenfor fagområdet overholdes. Opgaverne danner alle et solidt og bæredygtigt fundament for, at de ansatte, som er ude ved borgerne oplever, at de har de rette kompetencer, et godt arbejdsmiljø, de rette redskaber og systemer til at løse opgaver hos borgerne og sammen med borgerne.

I administrationen arbejdes der kontinuerligt og målrettet med optimering, effektivisering, digitalisering og automatisering af arbejdsgange for at sikre ressourcer til de mange opgaver, der løbende tilgår administrationen.

I forbindelse med de udmeldte effektiviseringer må vi udtrykke bekymring for, at yderligere effektiviseringer og besparelser vil medføre opsigelse af personale i FDU, sekretariat og myndighedsafdeling, hvilket kan medføre flere klager, at der må flyttes driftsopgaver til de decentrale enheder, reducere af udviklingstiltag, support og servicering af ledelse og det politiske niveau.

Venlig hilsen

Kirsten Bjerg
Leder Myndighedsafdelingen

Dorthe Gammelgaard Jensen
Leder FDU og Sekretariatet