



Ringsted
Kommune

Økonomiudvalget

- Forslag til budget 2020 - 2023

| | | |
|----------|-------------------------------|-----------|
| 1 | OPSUMMERING AF FORSLAG | 3 |
| 2 | FINANSIERINGSFORSLAG | 5 |
| 3 | DRIFTSØNSKER | 31 |
| 4 | ANLÆGSØNSKER | 33 |
| 5 | INVESTERINGSFORSLAG | 34 |

1 Opsummering af forslag

1.1 Finansieringsforslag og prioritering

| Nr. | Titel | Økonomisk konsekvens | | | | Prioritering | | |
|------|--|----------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 1,5%-puljen | 2,00%-puljen | |
| ØK1 | APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år | 230 | 230 | 230 | 230 | | 230 | |
| ØK2 | Brug af Konsulenter i Koncerncentret | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| ØK3 | Reduktion af budget til Redningsberedskab på 1 % | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | | |
| ØK4 | Førstehjælpskurser hvert andet år | 500 | 0 | 0 | 0 | | 500 | |
| ØK5 | Reducering af madspild i forbindelse med møder | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| ØK6 | Ophøre med at have kommunal stand på Ringsted Messen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| ØK7 | Ophøre med medieovervågning | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | | |
| ØK8 | Reduceret budget til annoncering med 33 % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| ØK9 | Reduceret budget til markedsføring med 10% | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | | |
| ØK10 | Reduktion af antal elever | 63 | 251 | 375 | 375 | | 63 | |
| ØK11 | Tjenestemandspensioner | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| ØK12 | Tryk af regnskaber og budgetter | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | |
| ØK13 | Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| ØK14 | Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| ØK15 | Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| ØK16 | Besparelse på posthåndtering | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| ØK17 | Effektivisering af samarbejdssystemet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| ØK18 | Nedlæggelse af direktørstilling | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | 1.446 | | |
| ØK19 | Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje med 49 % | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| ØK20 | Reduktion af Social Investeringsfond med 50 % | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | |
| ØK21 | Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |

Indholdsfortegnelse

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|---------------------|
| ØK22 | Reduktion af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer | 499 | 499 | 499 | 499 | | | 499 |
| I alt | | 11.019 | 10.732 | 10.856 | 10.856 | | 6.652 | 4.392 |
| | | I alt | | | | | 1,5%-puljen | 2,00%-puljen |
| Mål (3,5%) | | 9.539 | | | | | 4.088 | 5.451 |
| Difference | | 1.480 | | | | | 2.564 | -1.059 |

1.2 Driftsønsker

| Økonomiudvalget | | Økonomisk konsekvenser | | | | Bemærkninger |
|-----------------|---|------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| Nr. | Titel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ØK32 | Finansiering af tværkommunalt erhvervshus | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | I alt | 300 | 300 | 300 | 300 | |

1.3 Anlægsforslag

Ingen anlægsforslag.

1.4 Investeringsforslag

| Økonomiudvalget | | Økonomisk konsekvenser | | | | Bemærkninger |
|-----------------|---|------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Nr. | Titel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| ØK33 | Risikostyring og effektivisering af sikringsområdet | 150 | -50 | -250 | -250 | |
| | I alt | 150 | -50 | -250 | -250 | |

2 Finansieringsforslag

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 1 - APV hvert tredje år i stedet for hvert andet år

Forslagets indhold:

I dag gennemføres APV hvert andet år i Ringsted Kommune. Forslaget indebærer at der gennemføres APV hvert 3 år i stedet.

Hermed spares udgifter til systemunderstøttelse og den arbejdstid, der anvendes på den dialogbaserede APV.

Ved ændring til APV hvert 3 år vurderes at kunne spares 30 t. kr. årligt på udgifter til systemunderstøttelse i koncerncentret. Herudover skal lægges den tid, som 2.000 medarbejdere bruger på den dialogbaserede APV.

Gennemgang af APV tager omkring 2 timer, hvilket svarer til 4.000 timer i alt. Hertil kommer den tid der bruges i LMU, CMU og HMU, samt den tid HR bruger til at forberede den dialogbaserede APV samt udførelse af de handleplaner, der besluttet. Ved ændring til APV hvert 3 år vurderes at kunne spares 200 t. kr. årligt på udgifter til medarbejdernes deltagelse i APV.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Hvis der er dårlig trivsel eller mobning vil dette først komme frem på senere APV.

Implementering og tidsplan:

Det kan implementeres fra 1/1 2020. Men en eventuel besparelse vil først kunne være der i 2021, da der er afholdt APV i 2019. Hvis det besluttet vil næste APV være i 2022.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Systemunderstøttelse | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Lønudgifter | -200 | -200 | -200 | -200 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -230 | -230 | -230 | -230 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Udvalg: Økonomiudvalget | | | |
| Center: Koncerncentret | Bevilling: Administration / tværgående | | |

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 2 - Reduktion af brug af Konsulenter i Koncerncentret

Forslagets indhold:

I koncerncenteret er der en central konsulentpulje til finansiering af større analyser, udviklingsprojekter o.lign. til at understøtte den politiske beslutningsproces.

Puljen har ikke været anvendt i 2018. Puljen er i 2020 på 270 t.kr. Med forslaget reduceres puljen med 150 t.kr. til 120 t.kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil betyde at der er færre midler til rådighed til eventuel udarbejdelse af analyser o.lign. med hjælp fra eksterne konsulenter fra 2020 og frem.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Konsulentydelse | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Udvalg: Økonomiudvalget | | | |
| Center: Koncerncentret | Bevilling: Administration fælleskonti | | |

| | |
|------------------------------|---|
| Version: 12-03-2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Roar Andersen | Medarbejder: ROLA |

Titel: ØK 3 - Reduktion af budget til beredskab på 1 %

Forslagets indhold:

Budgettet reduceres med 1 % jf. ejerstrategien for beredskabet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Budgetreduktionen har ikke konsekvenser for det vedtagne serviceniveau for beredskabet og er i overensstemmelse med den vedtagne ejerstrategi for beredskabet.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Beredskab</i> | -63 | -63 | -63 | -63 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -63 | -63 | -63 | -63 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Beredskab

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 4 - Førstehjælpskurser hvert andet år

Forslagets indhold:

Ved budgetvedtagelsen for budget 2018 blev der afsat 2 mio. kr. over 4 år til førstehjælpskurser for kommunens medarbejdere. Der er således afsat 500 t.kr. til årlige førstehjælpskurser for kommunens medarbejdere i både 2020 og 2021. Ved at ændre ordningen så der kun gennemføres førstehjælpskurser hvert andet år vil der kunne spares 500 t.kr.

Der er ikke afsat midler i overslagsårene 2022 og 2023, hvorfor der ikke er indregnet besparelse. Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af budget for 2022 tages stilling til om ordningen skal fortsætte.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det vil betyde en forringelse i forhold til det oprindelige forslag, hvor det blev besluttet at de medarbejdere, der har borgerkontakt skal deltage på et årligt førstehjælpskursus.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|----------|----------|----------|
| Udgifter <i>Førstehjælpskurser</i> | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Administration

| | |
|----------------------------------|---|
| Version: (dato) 1 den 28/2-19 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (initialer) BW | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 5 - Reducering af madspild i forbindelse med møder

Forslagets indhold:

Til møder, hvor der er bestilles forplejning, skal deltagere senest 3 dage før mødet, tilkendegive om man deltager i spisning. Herudover generelt fokus og tiltag med henblik på at undgå madspild.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen konsekvenser.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Forplejning til Byrådet</i> | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Politisk organisation / Administration centre

| | |
|-----------------------|---|
| Version: (27.2.19) | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (MSTK) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 6 - Ophøre med at have kommunal stand på Ringsted Messen

Forslagets indhold:

Ringsted Messen er en privatejet forbrugermesse, der afholdes hvert andet år i Ringsted Sport Center. Arrangøren oplyser, at messen har 10.000-12.000 besøgende.

Ringsted Kommune har i mange år haft en stand på messen, og udgiften til leje af stand, materialer mv. beløber sig til 40.000 kr. hvert andet år. Ved at ophøre med at have en stand på messen kan budgettet reduceres med kr. 20.000 årligt.

Formålet med, at kommunen har en stand på Ringsted Messen er at borgerne kan møde deres kommune på messen og at vi kan præsentere aktuelle projekter og aktiviteter i kommunen. Vurderingen er, at messen primært tiltrækker et lokalt publikum.

På den seneste messe havde Ringsted Kommune følgende aktiviteter:

- Vej og Park – giv et tip,
- Torveprojektet/områdefornyelse,
- Biblioteket – biblioteks-app

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved ikke længere at deltage på Ringsted Messen vil Ringsted Kommune ikke have mulighed for at præsentere projekter, aktiviteter mv. til de besøgende på Ringsted Messen. Vurderingen er, at Ringsted Kommune kan præsentere sine projekter og aktiviteter på andre platforme fx via Ringsted Natten, via pressearbejde, annoncering mv.

Implementering og tidsplan:

Kan gennemføres pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter <i>Borgerinformation</i> | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: EFK

Bevilling: Borgerinformation

| | |
|-----------------------|---|
| Version: (27.2.19) | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (MSTK) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 7 - Ophøre med medieovervågning

Forslagets indhold:

Ringsted Kommune omtales løbende i lokale, regionale og nationale medier – både nyhedsmedier, faglige medier, på online platforme mv. For at kunne følge med i omtalen af Ringsted Kommune har Ringsted Kommune et abonnement på medieovervågning. Medieovervågningen gør følgende:

- Overvågning af Ringsted Kommune i danske web- og printmedier
- Distribution af presseklip om Ringsted Kommune i nyhedsbrev dagligt kl. 6.00 til op til 40 ledere og medarbejdere
- Fri adgang til leverede artikler
- RSS-feed med link til omtale til kommunens intranettet tilgængeligt for alle ansatte

Medieovervågningen anvendes således af kommunens kommunikationsteam, af kommunens ledelse samt anvendes til at distribuere nyheder om Ringsted Kommune bredt i organisationen via intranettet.

Abonnementet på medieovervågningen koster kr. 43.000 årligt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Hensigten med medieovervågningen er at give en nem adgang til omtale af Ringsted Kommune for ledere, medarbejdere og kommunens kommunikationsteam og dermed både at kunne følge med i den presse- og kommunikationsindsats, som kommunen selv gennemfører, samt at kunne følge omtalen af kommunen genereret af andre. Dette vil ikke ske fremover. Dermed vil det besværliggøres at følge både nyheds-, fag- og on line mediernes omtale af Ringsted Kommune, og både pro- og reaktiv kommunikationsindsats vil vanskeliggøres.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Borgerinformation</i> | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Udvalg: Økonomiudvalget | | |
| Center: EFK | Bevilling: Borgerinformation | |

| | |
|-----------------------|---|
| Version: (27.2.19) | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (MSTK) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 8 - Reduceret budget til annoncering med 33 %

Forslagets indhold:

Med budget 2018 vedtog Byrådet, at Ringsted Kommune skal annoncere i et lokalmedie og afsatte en ramme til annonceringen på kr. 150.000 årligt. Efter udbud blev der indgået aftale med Lokalbladet om ugentlig annoncering.

Økonomiudvalget har desuden vedtaget retningslinjer for kommunens annoncering med udgangspunkt. Retningslinjerne angiver en række interne arbejdsgange, men angiver også, hvilke informationer der fokuseres på i informationsannoncerne, omfanget af de enkelte tekster, layout samt andre muligheder for annoncering. Hovedfokus i annonceringen er:

- Aktiviteter
- Borgermøder
- Høringer mv.
- Ansøgningsfrister/tilmeldingsfrister
- Og lignende

Der er gennemført annoncering efter de vedtagne retningslinjer i 2018 og anvendt kr. 102.000 på annonceringen. Annonceringen vil variere i omfang fra uge til uge og dermed også årligt, men administrationens vurdering er, at annonceringen fremover vil ligge på niveau med 2018. Administrationen vurderer derfor, at rammen til annoncering via lokale medier kan reduceres med kr. 50.000 årligt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Borgerinformation</i> | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Udvalg: Økonomiudvalget | | |
| Center: EFK | Bevilling: Borgerinformation | |

| | |
|-----------------------|---|
| Version: (27.2.19) | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (MSTK) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 9 - Reduceret budget til markedsføring med 10 %

Forslagets indhold:

Ringsted Kommune har i årene 2019-2021 et markedsføringsbudget på kr. 1.185.000. I 2022 er der afsat kr. 760.000 til markedsføring af kommunen. Baggrunden for, at budgettet i perioden 2019-2021 er højere end 2022 er, at Byrådet har afsat midler til at købe yderligere markedsføring i perioden hos TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club.

Midlerne anvendes til markedsføring af følgende:

Sommer/Jul i Ringsted

Markedsføringsmidlerne her anvendes til markedsføring af den samlede aktivitetspakke under Sommer/Jul i Ringsted og danner dermed grundlag for såvel den lokale og ikke mindst den regionale omtale af aktiviteterne. Formålet er primært at borgere og besøgende deltager i aktiviteterne, sekundært at aktiviteterne har positivt afsmittede effekt på handelslivet.

Ringsted som bosætningskommune

Markedsføringsmidlerne her anvendes til at fastholde og ikke mindst tiltrække nye borgere. Midlerne her anvendes løbende til markedsføring af kommunen som bosætningskommune via annoncer, events mv. Midlerne her anvendes også til materialer/merchandise (poser, kuglepenne, roll ups, beach flag mv.), fotografering, layout mv. I perioden siden 2017 er dele af midlerne herfra desuden anvendt i sammenhæng med Ringsted Rykker-kampagnen (selvstændig finansiering via Byudviklingsfonden, som udløber med udgangen af 2019).

Ringsted som handels- og oplevelseskommune

Markedsføringsmidlerne på dette område har bl.a. været anvendt ift. til markedsføring af Middelalderfestivalen og turisme/besøgsmarkedsføring.

Ringsted som erhvervskommune

"Målrettet markedsføring" er udpeget som en af indsatserne i erhvervspolitikken og midlerne her har bl.a. været anvendt til materiale til konkrete virksomhedsbesøg, til annoncer mv. ift. erhvervsservice og tiltrækning af nye virksomheder.

Markedsføring via TMS Ringsted

På baggrund af det tildelte beløb i markedsføringsplanen er der indgået en konkret aftale med TMS Ringsted om ydelserne i en markedsføringsaftale for årene 2019-2021, herunder eksponering på tøj mv.

Markedsføring via Benløse Floorball Club

På baggrund af det tildelte beløb i markedsføringsplanen er der indgået en konkret aftale med Benløse Floorball Club om ydelserne i en markedsføringsaftale for årene 2019-2021, herunder eksponering på tøj mv.

Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet til aktiviteterne 2019-2021 er fordelt på nedenstående måde og i skemaet er angivet, hvordan en 10 % reduktion samt en yderligere 15 % reduktion vil kunne gennemføres:

| | Budgetfordeling 2019-2021 | Budgetfordeling ved 10 % reduktion |
|---|---------------------------|------------------------------------|
| Sommer og Jul i Ringsted | 125.000 | 112.500 |
| Ringsted som bosætningskommune | 75.000 | 67.500 |
| Ringsted som handels- og oplevelseskommune | 75.000 | 67.500 |
| Ringsted som erhvervskommune | 75.000 | 67.500 |
| Markedsføring via TMS Ringsted | 700.000 | 630.000 |
| Markedsføring via Benløse Floorball Club | 100.000 | 90.000 |
| Pulje til merchandise, bannere, materiale mv. | 35.000 | 35.000 |
| I alt | 1.150.000 | 1.035.000 |
| Besparelse | | 115.000 |

Administrationen gør opmærksom på, at der er indgået aftaler med hhv. TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club for perioden 2019-2021, der skal søges genforhandlet for at besparelsen kan opnås.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ved at reducere markedsføringspuljen med 10 % vurderes det, at der vil komme faldende deltagere til aktiviteter fx under Sommer og Jul i Ringsted samt at eksponeringen af kommunen i forhold til tilflyttere, nye virksomheder mv. gennem kommunens egen markedsføring og via TMS Ringsted samt Benløse Floorball Club vil reduceres. Det kan føre til faldende kendskab til Ringsted samt muligheder for at bo og drive virksomhed i kommunen samt at søge til Ringsted som handels- og oplevelsesby.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|----------|
| Udgifter | | | | |
| Markedsføringspuljen | -115 | -115 | -115 | -0 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | 115 | 115 | 115 | 0 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: EFK

Bevilling: Erhvervsfremme

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 10 - Reduktion af antal kontorelever

Forslagets indhold:

Udgiften til elever udgør 1.115 t.kr. Pt. ansættes 3 elever om året pr. 1. september. Elevtiden varer 2 år og der er således hele tiden 6 elever i forløb. Ved en reduktion fra 6 til 4 elever vil der kunne spares 1/3-del af udgiften omkring 375 t.kr.

Effekten af forslaget vil først slå fuldt igennem, når der er gået 2 år.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der vil ikke være nogen umiddelbar negativ konsekvens.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020. Ansættelser sker omkring marts hvert år.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Kontorelever | -63 | -251 | -375 | -375 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -63 | -251 | -375 | -375 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | -0,3 | -1,3 | -2 | -2 |

Udvalg: Økonomiudvalg

Center: Koncerncentret

Bevilling: : Administration

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 11 - Mindre udgifter til tjenestemandspensioner

Forslagets indhold:

Budget til tjenestemandspensioner vil kunne tilpasses med et beløb på 300 t.kr., da der de senere år har været et mindre forbrug. Forslaget indebærer at budgettet reduceres så det stemmer overens med forventet udgiftsniveau.

Der er lige nu 120 tjenestemænd, der betales pension til og i kommunen er der 11 tjenestemænd tilbage i tjeneste, der vil komme til.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter <i>Tjenestemandspensioner</i> | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Indtægter <i>Tekst</i> | | | | |
| I alt | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Administration

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 12 - Tryk af regnskaber og budgetter

Forslagets indhold:

Besparelse på trykning af regnskaber og budgetter på 100 t.kr. Ved udsendelse af regnskaber og budgetter elektronisk vil der kunne spares på trykning. Forslaget indebærer at regnskaber og budgetmateriale ikke længere vil blive trykt.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer et lavere serviceniveau for Byrådet, HMU og koncernledelse, som i dag har mulighed for at få et trykt eksemplar af regnskaber og budgetmaterialet. Med forslaget vil dette ikke være muligt.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Tryk af regnskaber og budgetter</i> | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Administration

| | |
|------------------------|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: rspe | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 13 - Nedlæggelse af Centerchefstilling for Koncerncentret

Forslagets indhold:

Ved nedlæggelse af centerchef stilling vil der kunne spares omkring 800 t.kr. Det er vurderingen at en opsplitning i tre selvstændige stabsenheder vil give en bedre opgaveløsning.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der forventes ikke at blive forringelser.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020. Lige nu er der ikke ansat en ny centerchef i Koncerncentret.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter <i>Lønudgifter</i> | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | -1 | -1 | -1 | -1 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: : Administration

| | |
|---------------------------------|---|
| Version: (dato) 28/2/2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (initialer) TIBM | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 14 - Tilpasning af pulje til fælles IT-systemer

Forslagets indhold:

Forslaget indebærer en reduktion af Koncerncenterets pulje til fælles IT systemer på baggrund af besparelser på driftsudgifter til e-handelsløsninger samt indkøbsanalyzesystem, idet et IT-system nedlægges. Fremover indkøbes e-handelsløsningen RAKAT via OPUS kontrakten.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der vurderes ikke at være konsekvenser i forhold til serviceniveau og kvalitet

Implementering og tidsplan:

Pr. 1.1.2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter <i>Pulje til fælles IT-systemer</i> | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncenteret

Bevilling: Administration - Fælleskonti

| | |
|---------------------------|---|
| Version: 27. februar 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Linj | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 15 - Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber

Forslagets indhold:

Det foreslås, at Koncerncenteret nedsætter det beløb som afsættes til deltagelse i faglige netværk og brugerklubber.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Serviceniveauet vil umiddelbart ikke blive berørt. Dog kan et lavt involverings-niveau på sigt bevirke, at nye tiltag eller informationer ikke bliver iværksat proaktivt.

Implementering og tidsplan:

Initiativet kan iværksættes i 2020 budgettet.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|
| Udgifter | | | | |
| Besparelse på abonnementer på faglige netværk og brugerklubber | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncenter

Bevilling: Administration - Centre

| | |
|----------------------------------|---|
| Version: (dato) 1 den 28/2-19 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (initialer) BW | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 16 - Besparelse på posthåndtering

Forslagets indhold:

I dag henter Post Nord intern post fra 5 administrationsbygninger, som ikke kan sendes elektronisk. Det kan være reklamer, kataloger, IT-udstyr, enkelte "brune kuverter" med intern post på tværs af afdelinger og enkelte udgående breve, som bliver frankeret af Post Danmark Nord og sendt ud.

Det foreslås, at den interne post så vidt muligt videregives elektronisk. Arbejdsgangen ændres således at intern post kun afhentes og omdeles 1 gang ugentligt og at det enten, som i dag, varetages af Post Nord eller at der indgås en aftale med f.eks. Café Ingeborg.

Der er i dag afsat 120.000kr. og det foreslås, at der fremover afsættes 30.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget har ikke servicemæssige konsekvenser for borgerne. For den enkelte arbejdsplads betyder det imidlertid, at hvis der skal sendes breve og eller pakker arbejdspladsen selv sørge for at indkøbe porto, frankere og aflevere. Hvis man skal være sikker på at brevet eller pakken skal frem hurtigst muligt skal det afleveres i postbutik.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. april 2020, af hensyn til kontraktopsigelse

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Intern post</i> | -65 | -90 | -90 | -90 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -65 | -90 | -90 | -90 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncenter

Bevilling: Administration - Fælleskonti

| | |
|--------------------------|---|
| Version: (1. marts 2019) | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (SHE) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 17 - Effektivisering af samarbejdssystemet

Forslagets indhold:

MED-aftale for Ringsted Kommune samt Forhåndsftale vedr. vilkår for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Ringsted Kommune regulerer blandt andet den tid samt den honorering, som fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter p.t. er berettiget til. Det foreslås, at disse aftaler genforhandles. Hvordan aftalerne kommer til at se ud fremover, og hvor der konkret kan opnås besparelser, vil afhænge af forhandlingerne med organisationerne.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser. Men det kan forventes, at det vil skabe utilfredshed i fællestillids-/tillids- samt arbejdsmiljørepræsentantgruppen afhængig af udfaldet af forhandlingerne. Det bør dog ikke have indflydelse på deres hverv som fælles-/tillids- og arbejdsmiljørepræsentant.

Implementering og tidsplan:

MED-aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Parterne kan dog altid fremsætte begæring om genforhandling. Forhåndsftale vedr. vilkår for fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i Ringsted Kommune kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil skulle forhandles nye aftaler med organisationerne.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter <i>Udgifter til samarbejdssystem</i> | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncenter

Bevilling: Administration - fælleskonti

| | |
|---|---|
| Version: 1. marts 2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Regin Saunte Pedersen (rspe) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 18 - Nedlæggelse af direktørstilling

Forslagets indhold:

Følgende hensigtserklæring fremgår af budget 2017:

Når en direktør fratræder, vil Byrådet vurdere behovet for genansættelse af en ny direktør set i lyset af den aktuelle situation i organisationen.

Besparelse er beregnet til 1.446 t.kr. pr. år. Forslaget behandles i særskilt sag i ØK og BY.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil indebære en ændring i betjening af politiske udvalg, men ikke nødvendigvis af konsekvens for serviceniveau.

Implementering og tidsplan:

Dette kan implementeres fra 1/1 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| Lønudgifter | -1.446 | -1.446 | -1.446 | -1.446 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -1.446 | -1.446 | -1.446 | -1.446 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | -1 | -1 | -1 | -1 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Direktionen

Bevilling: : Administration

| | |
|------------------------------|---|
| Version: 12-03-2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Roar Andersen | Medarbejder: ROLA |

Titel: ØK 19 -Reduktion af Investerings- og effektiviseringspulje med 49 %

Forslagets indhold:

Forslaget indebærer at Investerings- og effektiviseringspuljen reduceres med 3 mio. kr. svarende til 49 pct. af puljen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser. En reduktion af puljen reducerer muligheden for at prioritere midler til finansiering af investeringer og dermed muligheden for at hente effektiviseringsgevinster fremadrettet. Det vil imidlertid ikke have konsekvenser for det tekniske budget.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter <i>Investerings- og effektiviseringspuljen</i> | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Investerings- og effektiviseringspuljen

| | |
|------------------------------|---|
| Version: 12-03-2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Roar Andersen | Medarbejder: ROLA |

Titel: ØK 20 - Reduktion af Social Investeringsfond med 50 %

Forslagets indhold:

Forslaget indebærer at den Sociale Investeringsfond reduceres med 2 mio. kr. svarende til 50 pct. af puljen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser. En reduktion af puljen vil dog reducere muligheden for at prioritere midler til finansiering til sociale investeringer fremadrettet.

Implementering og tidsplan:

Pr. 1. januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Investerings- og effektiviseringspuljen</i> | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Social Investeringsfond

| | |
|------------------------------|---|
| Version: 27-02-19 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: Roar Andersen | Medarbejder: ROLA |

Titel: ØK 21 - Reduktion af lønudgifter i Koncerncentret

Forslagets indhold:

Forslaget indebærer en reduktion af lønudgifterne i Koncerncentret. Reduktionen sker ved at bortskaffe aftaler om plustid, dvs. aftalt arbejdstid ud over 37 timer, og nedlæggelse af en stilling.

Ved en mulig omorganisering af Koncerncenteret til stabsfunktioner, anses det for muligt, at der kan reduceres med 1 stilling, efter at der sker en nøje analyse af de arbejdsopgaver, der ligger i centeret. Der skal her særligt være fokus på IT-området, hvor organisationens behov, kompetencer og ressourcer indgår i analysen. Det anses ligeledes for muligt at kigge på ressourcer knyttet til projektorganisering.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Koncerncentret understøtter Byrådet, direktion og fagcentre i deres arbejde. Forslaget vil betyde, at der vil ske ændringer i tilgangen til opgaver og opgaveløsninger, der med nye bedre arbejdsgange vil blive optimeret. Der forventes ikke serviceforringelse.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres pr. 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| <i>Nedlæggelse af stilling og aftaler om plustid</i> | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | -2 | -2 | -2 | -2 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Koncerncentret

Bevilling: Administration - Centre

| | |
|---------------------|---|
| Version: 27-03-2019 | Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: ROLA | Medarbejder: ROLA |

Titel: ØK 22 - Reduktion af vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer.

Forslagets indhold:

Vederlagene til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer er fastsat som en procentdel af borgmesterens vederlag.

For en kommune af Ringsted Kommunes størrelse må summen af vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer ikke overstige 275 pct. af borgmesterens vederlag. I dag udgør summen af vederlag til byrådets medlemmer 229 pct.

I bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er der ligeledes fastsat et loft for tildeling af vederlag til hhv. viceborgmester, udvalgsformænd og formand for Børn- og Ungeudvalg.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2018 og efterfølgende beslutning om ændring af styrelsesvedtægten har Byrådet tidligere besluttet at hæve procentsatserne for vederlag til viceborgmester, udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Med forslaget foreslås procentsatserne reduceret således at de er på samme niveau som før ændringen.

I tabellen nedenfor er vist minimum- og maksimumsats for de enkelte poster samt forslag til ændring og økonomisk konsekvens.

| Funktion | Min. | Max. | Ændring i procentsatser indeholdt i forslag | Økonomisk konsekvens |
|---------------------------------|----------|-------------|---|----------------------|
| Viceborgmester | 0 | 10% | Reduceres fra 10 % til 7,61 % | -21.796 |
| Udvalgsformænd | 0 | 40% | Reduceres fra 20 % til 15,22 % | -261.547 |
| Formand for Børn- og Ungeudvalg | 0 | 0 | Reduceres fra 5 % til 3,81 % | -10.852 |
| Udvalgsmedlemmer i alt | 0 | 275% | Reduceres fra 94 % til 71,54 % | -204.824 |
| I alt | 0 | 275% | | -499.018 |

Hvis procentsatserne reduceres som foreslået vil den samlede årlige udgift til vederlag blive reduceret med 499 t. kr.

Den samlede sum af vederlag til byrådet reduceres med forslaget fra 229 pct. til 174,28 pct. af borgmesterens vederlag.

Der er mulighed for at differentiere vederlagene på en anden måde inden for rammerne af maksimumsatserne, hvis der er politisk ønske om det.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ingen servicemæssige konsekvenser.

Implementering og tidsplan:

Ændringer i vederlagene kan træde i kraft med virkning fra 1. januar 2020. Ændring af formandsvederlagene kræver en ændring af styrelsesvedtægten.

Hvilken type forslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter <i>Vederlag til Byrådet</i> | -499 | -499 | -499 | -499 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | -499 | -499 | -499 | -499 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget**Center:** Koncerncentret**Bevilling:** Politisk organisation

3 Driftsønsker

| | |
|-----------------------|--|
| Version: (27.2. 2019) | <i>Udfyldes af Økonomienheden</i> Gennemgået i Økonomienhed: (dato) |
| Kontaktperson: (mstk) | Medarbejder: (initialer) |

Titel: ØK 32 - Finansiering af tværkommunalt erhvervshus

Forslagets indhold:

Fra den 1. januar 2019 er der etableret et nyt tværkommunalt erhvervshus med placering i Sorø og Vordingborg på baggrund af den nye erhvervsfremmelov fra december 2018.

Set fra statslig side på tværs af kommunerne har den nye erhvervsfremmelov overført opgaver fra kommunerne til det nye tværkommunale erhvervshus.

Men kommunerne er fortsat tiltænkt en nøglerolle som virksomhedernes indgang til det samlede erhvervsfremmesystem og kommunerne skal fortsat varetage den basale erhvervsservice.

De nye tværkommunale Erhvervshuse skal varetage den specialiserede erhvervsservice, og i modsætning til tidligere, hvor Væksthusenes tilbud kun rettede sig mod vækstvirksomheder, skal Erhvervshusenes tilbud gøres til gængelige for alle virksomheder.

På den baggrund er det administrationens vurdering at Ringsted Kommune får en større opgave indenfor erhvervsfremme i det nye system, da kommunen i praksis vil skulle fungere som bindeled mellem Erhvervshuset og deres nye større målgruppe af virksomheder til den specialiserede erhvervsservice, og samtidig skal varetage opgaverne ift. den basale erhvervsservice i samme omfang som tidligere. Ringsted Kommune vurderes til fremadrettet at skulle identificere og anvise flere virksomheder til forløb omkring iværksætteri, vækstprogrammer, projektaktiviteter mv. til Erhvervshuset.

Arbejdet ift. strategi, konkret samarbejde mv. mellem kommunerne og det tværkommunale erhvervshus er under udvikling og forventes at være vedtaget i løbet af sensommer/efteråret 2019.

Byrådet besluttede i november 2018 at finansiering af det tværkommunale erhvervshus for 2020 og frem skulle indgå som budgetforslag i arbejdet med budget 2020. Dette forslag går derfor på, at der skal afsættes kr. 300.000 årligt til Ringsted Kommunes medfinansiering af det nye tværkommunale erhvervshus.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Ringsted Kommune skal medfinansiere det tværkommunale erhvervshus, og hvis der ikke findes ny finansiering til dette vil midlerne skulle tages fra den eksisterende bevilling til erhvervsfremme. Dette vil medføre at aktiviteter i den årlige vækst- og iværksætteruge i Ringsted afvikles, at business caféer for virksomheder i Ringsted ophører, at markedsføringen af den lokale erhvervsservice reduceres, at infomøde for erhvervslivet om indkøb og anlæg ikke afholdes samt at medarbejderbudgettet i Team Erhverv reduceres ift. det allerede nævnte samt til reduktion af kommunens sekretariatsbetjening af og aktiviteter for Ringsted Erhvervsforum. Det er yderligere vurderingen, at Ringsted Kommune vil få svært ved at være indgang for de lokale virksomheder til det nye tværkommunale erhvervshus.

Implementering og tidsplan:

1. januar 2020.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Samarbejde og vækst i erhvervslivet.

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter <i>Tekst</i> | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Indtægter <i>Tekst</i> | | | | |
| Nettoudgifter | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | | | | |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: EFK

Bevilling: Erhvervsfremme

4 Anlægsønsker

Ingen forslag

5 Investeringsforslag

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Version: 27. februar 2019 | Udfyldes af Økonomienheden |
| Kontaktperson: Carl Tronhjem (CETR) | Medarbejder: MIBHA |

Titel: ØK 33 - Risikostyring og effektivisering af sikringsområdet

Forslagets indhold:

Forslaget indebærer oprettelse af funktionen som sikringskoordinator med henblik på risikostyring samt effektivisering af sikringsområdet således at der spares penge på forsikringer, færre penge til genopretning efter indbrud, hærværk, brand mv.

Dette opnås igennem en samlet prioritering af sikring af bygninger som i dag ligger lokalt og ikke koordineres centralt i forhold til Ejendomspolitikken.

Forarbejde igennem:

Indsamling, registrering og standardisering af data til forsikringsudbud med forventet besparelse. I risikostyring arbejdes der med 3 niveauer: 1) Det strategiske – en sikringspolitik, som er fastlagt af byrådet. Forsikringspolitikken skal udad til vise at RK vil noget med området ift. bl.a. forsikringsmægleren og samarbejdet fremadrettet. 2) Næste skridt er udarbejdelse af en sikringsplan på det taktiske niveau. Hvilke områder vil vi arbejde med, planer og procedurer, fysisk sikring, elektronisk overvågning etc. Sikringsplanen er en løsningsmodel for sikringspolitikken. 3) Sidste niveau er udarbejdelse af en sikringsmanual, som skal omsættes operativt ude på de enkelte matrikler på medarbejderniveau.

Forslaget vil sikre:

- at sikring af ejendomme og forsikring laves med baggrund i en faglig vurdering
- løbende opdatering af sikringsniveau med tilpasning af økonomi
- at det bliver muligt at samle sikringstiltag i udbud og dermed få bedre priser
- at bygningerne bevarer deres værdi i forhold til borgernes udnyttelse og adgang
- effektiv drift med samme sikringsniveau på tværs af kommunen og fælles systemer
- at institutionerne kan prioritere tid til kerneopgaven

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vurderes, at der kan spares samlet 500.000 kr. eller mere på området i form af bedre pris på kommunens forsikringer, besparelse på dækning af selvrisiko lokalt og besparelse på fælles dækning centralt. Forslaget vil ligeledes medvirke til en effektivisering af arbejdsgange og arbejdstid brugt på ad hoc håndtering af området, idet styring og koordinering af området samles et sted. Business case skal kvalificeres nærmere ved analyse af udtræk fra IT-system, indhentning af data, arbejdsgangsanalyse mv.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Der ligger et stort arbejde i selve risikoidentifikationen, og hvordan RK ønsker at arbejde hermed. Besparelser i et forsikringsudbud, handler også om at forpligte sig til at nedbringe skader, investere i højaktuelle risici, set fra mægler side og generelt have øget fokus på området.

Implementering og tidsplan:

Kan implementeres fra den 01.01.2020. Der gennemføres evaluering efter 3 år i 2022, hvorefter der i forbindelse med budget 2024 tages stilling til om ordningen skal videreføres.

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Forslaget vil bevirke at visionen om "Ringsted – midt i mulighederne" vil stå stærkt med devisen

om at tage sig af det rigtige og gøre det i tide.

Ejendomspolitikken i forhold til bevarelse af bygningernes værdi samt tilgængelighed og samarbejde ved at passe på borgere og bygningerne.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring

Servicetilpasning

Opgaveprioritering

| Økonomiske konsekvenser, 1000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------------|------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Lønudgifter mv. til etablering af funktion som sikringskoordinator | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Besparelse på forsikringer, reparationer og erstatning af stjålne/ødelagte værdier | -100 | -300 | -500 | -500 |
| Indtægter | | | | |
| I alt | 150 | -50 | -250 | -250 |
| Personalemæssige konsekvenser, årsværk | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

Udvalg: Økonomiudvalget

Center: Vej- og Ejendomscenter

Bevilling: Administration for Vej- og Ejendomscenter / Direktionen - Forsikring og selvforsikring