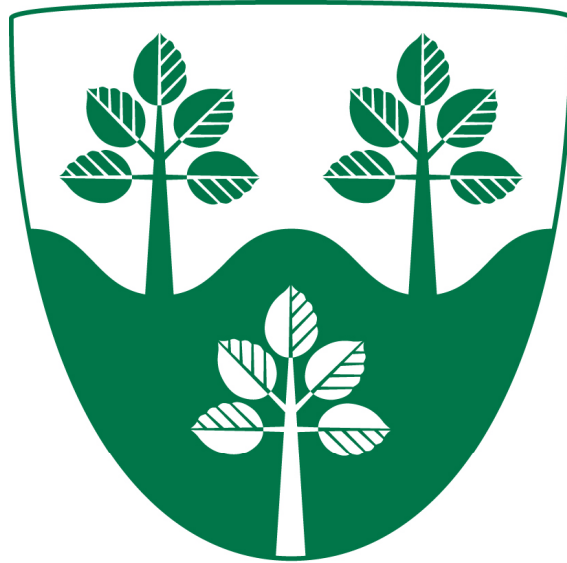


Budget 2019-22



Rebild
K O M M U N E

- Sparekatalog

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Oversigt - sparekatalog - Budget 2019-22				
i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Rebild Kommune i alt	-25.390	-28.670	-28.995	-28.895
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
1 Medfinansiering løntilskud - reduktion eller bort	-600	-600	-600	-600
2 Hjemtagelse virksomhedsret. Integra. indsats	-900	-1.000	-1.000	-1.000
3 Servicereduktion UU - praktik 9. klasse	-200	-200	-200	-200
4 Servicereduktion UU tilstedeværelse på skoler	-200	-200	-200	-200
Børne- og familieudvalget i alt	-7.275	-9.375	-9.375	-9.375
5 Reduktion i dagplejens pladsmodel	-500	-500	-500	-500
6 Decentralisering af dagplejens ledelse m.v.	-650	-650	-650	-650
7 Reduktion af puljer skoler/sfo og dagtilbud	-400	-400	-400	-400
8 Samling af skolernes servicefunktioner	-800	-800	-800	-800
9 Fremtidens Folkeskole	-400	-400	-400	-400
10 Indskolingsmodel	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
11 Fremtidens dagtilbud	-225	-225	-225	-225
12 Dagtilbud 2-sprogede	-200	-200	-200	-200
13 Fraværspulje skoler og SFO	-800	-800	-800	-800
14 Chromebooks til 4. klasser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Skolernes administration - specialfunktioner	-700	-700	-700	-700
Kultur og fritidsudvalget i alt	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16 Lokaltilskud, reduktion af puljen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Talentpulje fjernes	-100	-100	-100	-100
18 Tilskud til træner-/lederuddannelse fjernes	-100	-100	-100	-100
19 Tilskud til bladet kulturen	-100	-100	-100	-100
20 Forsamlingshuse, driftstilskud	-800	-800	-800	-800
Sundhedsudvalget i alt	-6.550	-7.250	-7.250	-7.250
21 Reduktion i ældrecentrenes faste budgetramme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 Reduktion af rengøring til borgere i egen bolig	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Besparelse på aktiviteter på ældrecentre	-700	-700	-700	-700
24 Reduktion i budgettet til lejetab	-200	-200	-200	-200
25 Flytning af rehabiliteringspladser	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200
26 Luk sundhed for pengene	-200	-200	-200	-200
27 Reduktion på frivillighedsområdets tilskud	-250	-250	-250	-250
28 Værested - Skørping	-500	-500	-500	-500
Teknik og miljøudvalget i alt	-1.965	-2.345	-2.670	-2.770
28 Reduceret tilskud til flexture	-300	-300	-300	-300
29 Kollektiv trafik - færre lokalruteafgange 1	-500	-500	-500	-500
30 Kollektiv trafik - færre lokalruteafgange 2	-250	-250	-250	-250
31 Privatisering af eksisterende private fællesveje	-300	-300	-400	-500
32 Opkrævning af byggesagsgebyrer	-500	-500	-500	-500
33 Nedklassificering af vandløb	250	-130	-130	-130
34 Reduceret grødeskæring	25	25	-200	-200
35 Undlade eksternt tilsyn med grødeskæringen	-70	-70	-70	-70
36 Plejefrekvens i rabatter og grønne områder	-140	-140	-140	-140
37 Vedligeholdelse af grusveje	-180	-180	-180	-180
Økonomiudvalget i alt	-3.800	-3.800	-3.800	-3.600
38 Afskaffelse af formiddagspausen - administration	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
39 Borgerrådgiver	-300	-300	-300	-300
40 Justering af selvrisiko på forsikringer	-750	-750	-750	-750
41 Fra høj til lav kørselstakst	-250	-250	-250	-250
42 Bidrag til udarbejdelse af lokalplaner	-300	-300	-300	-300
43 Lægeattester	-200	-200	-200	0

Arbejdsmarkedsudvalget

Oversigt - sparekatalog - Budget 2019-22				
i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Arbejdsmarkedsudvalget	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
1 Medfinansiering løntilskud - reduktion eller bortfa	-600	-600	-600	-600
2 Hjemtagelse virksomhedsret. Integra. indsats	-900	-1.000	-1.000	-1.000
3 Servicereduktion UU - praktik 9. klasse	-200	-200	-200	-200
4 Servicereduktion UU tilstedeværelse på skoler	-200	-200	-200	-200

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Nummer	1	
Sektorområde	Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Medfinansiering løntilskud - reduktion eller bortfald			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Der foreligger en politisk beslutning om, at Center Arbejdsmarked og Borgerservice medfinansierer offentlige løntilskudsjob i Rebild Kommune. Medfinansieringen betyder følgende udgifter for arbejdspladsen, som ansætter en ledig i løntilskud;</p> <p>Op til 2 måneders løntilskud - 2.000 kr. pr. måned 3.-4. måned - 4.000 kr. pr. måned</p> <p>CAB afholder herefter den resterende kommunale udgift.</p> <p>Ledige som kommer fra kontanthjælp og arbejdsmarkedsydelse omfattes ikke af den nuværende medfinansieringsmodel. Formålet hermed er, at øge andelen af langtidslediges muligheder for optræning af kompetencer. For at styrke arbejdspladsernes incitament til en ordinær ansættelse af en medarbejder, som gennemfører et løntilskudsjob, er det i øvrigt sådan, at arbejdsstedets medfinansiering af løntilskuddet bortfalder, hvis der sker ordinær ansættelse efterfølgende. I de tilfælde afholdes den kommunale andel af løntilskuddet af CAB.</p> <p>Årligt budget til ordningen er 0,6 mio. kr. Ordningen med medfinansiering kan afskaffes for alle eller for udvalgte målgrupper i Jobcentret. Dermed vil der kunne hentes en umiddelbar besparelse på AMU's ramme. Hvis medfinansieringen bortfalder for alle målgrupper er besparelsespotentialt 0,6 mio. kr. Der kan også vælges en besparelse på 0,3 mio. kr. som Arbejdsmarkedsudvalget efterfølgende kan udmønte ift. at prioritere, for hvilke målgrupper medfinansieringen fastholdes hhv. afskaffes. F.eks. kan det vælges at fastholde medfinansieringen for langtidsledige eller for udvalgte målgrupper, som står længere fra arbejdsmarkedet.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere kryds)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Ændringer i medfinansieringsmodellen vil kunne nedsætte de lediges muligheder for at opnå ansættelse med løntilskud i Rebild Kommune, da det vil betyde øgede udgifter til den enkelte institution/arbejdsplads med gennemsnitligt 15.000,-. De nordjyske kommuner, som har afskaffet medfinansieringen har oplevet som konsekvens, at ordningen ikke længere anvendes på de offentlige arbejdspladser.</p> <p>Ansættelse med løntilskud er et virksomt redskab i forhold til, at den ledige opnår træning i reelle arbejdsfunktioner. Det er samtidig et af de redskaber, som har de bedste jobeffekter. En opgørelse over effekterne på forløb fra 2016 i Rebild viste en effekt på 66 % Det kan ikke afvises, at en afledt konsekvens ved at gennemføre besparelsesforslaget vil være længere ledighedsforløb og dermed øgede udgifter til forsørgelse.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
<p>Kan bevirke, at institutioner og administration ophører med at tilbyde ansættelse i løntilskudsstillinger pga. deres økonomi. Det nedsætter de enkelte områders råderum til at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet og dermed Rebild Kommunes mulighed for at være en rummelig arbejdsplads.</p>				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,3 eller 0,6*	0,3 eller 0,6*	0,3 eller 0,6*	0,3 eller 0,6*
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0
*afhænger af, om ordningen afskaffes for alle eller kun udvalgte målgrupper				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalget	Nummer	2	
Sektorområde	Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Hjemtagelse af den virksomhedsrettede integrationsindsats			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Jobcentret er forpligtet på at iværksætte virksomhedsrettet indsats for jobparate integrationsydelsesmodtagere senest 4 uger efter ankomst til kommunen og derefter kontinuerligt med max 6 ugers mellemrum og indtil borgeren er selvforsørgende. I forbindelse med udbud af danskuddannelsen i efteråret 2017, blev der endvidere indhentet tilbud på levering af denne ydelse fra private aktører på området.</p> <p>Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde i juni 2018 besluttet at iværksætte en delvis hjemtagelse af opgaven med det formål at sikre en mere koordineret indsats (samme gennemgående rådgiver for borgeren), en bedre koordinering med jobcentrets øvrige virksomhedssamarbejde og en reduktion i udgifterne til løsning af opgaven. Herudover har Arbejdsmarkedsudvalget lagt til grund for beslutningen, at leverandøren har haft problemer med at overholde de lovpligtige tidsfrister for tilbud.</p> <p>Såfremt hele opgaven hjemtages må forventes at kunne reducere udgifterne yderligere. Der vil dog være engangsudgifter ifm. etablering af nye arbejdspladser og lokale til den borgerrettede aktivitet, især i lyset af, at der ikke er plads til yderligere arbejdspladser på rådhuset.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Forudsat at Jobcentret kan skabe de samme effekter af indsatsen forventes ingen negative konsekvenser for hverken borgere eller medarbejdere ved en gennemførelse af forslaget. Derimod vil borgeren opleve, at de skal forholde sig til én fagperson mindre. Herved sikres også, at medarbejderne kan arbejde mere helhedsorienteret med borgerne og at den tid, der anvendes på koordinering med den private aktør i stedet kan anvendes til at skabe gode match mellem borger og virksomhed og til at følge op på indsatsen.</p> <p>Det vil stille nye krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til virksomhedssamarbejdet og forvaltningen vil skulle bære den udgift, der i perioder kan følge med behovet for at justere kapaciteten på et område med store udsving i antallet i målgruppen.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,9	1,0	1,0	1,0
Engangsudgifter / investeringer	0,1			
Ændring i antal medarbejdere	+2	+2	+2	+2

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Arbejdsmarkedsudvalg	Nummer	3 + 4	
Sektorområde	Center Arbejdsmarked og borgerservice – konto 3			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Servicereduktioner i UU			
<p>Beskrivelse af forslag: Som led i reformen om erhvervsuddannelser blev der vedtaget en række ændringer af uddannelsesvejledningen (UU) i kommunerne. Hovedformålet var, at vejledningen fremadrettet skulle fokuseres på de unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate. UU omlægningerne startede op i august 2014. I Rebild blev der politisk valgt en række tilvalg med henblik på at sikre en stærk vejledningsindsats i folkeskolerne samt en god service overfor de unge og skolerne. Der er tale om "kan-ydelser", som det ikke er et lovkrav at UU løser. Nedenfor gives en kort beskrivelse af tilvalgene, som kan spares bort. Der er tale om forslag, som kan vælges imellem.</p> <p>Erhvervspraktik i 9. klasse: UU støtter op om erhvervspraktik i 9. klasse i forhold til tilmelding og aftaler. Endvidere afholder UU udgifterne til forsikring og transport ifm. elevernes erhvervspraktik. Anslået årlig udgift 0,2 mio. kr.</p> <p>Tilstedeværelse på skolerne: I Rebild Kommune betjener UU 9 geografisk spredte skoler. I 2014 blev det politisk besluttet, at UU trods reformen stadig skulle være til stede på skolerne, herunder være ugentligt til stede på overbygningsskolerne. Formålet er at sikre optimale rammer for samarbejdet med klasselærerne samt synlighed og tilgængelighed for de unge. UU udfører en del af "skal-opgaverne" i deres træffetid på skolerne, men det vurderes, at der kan spares ca. 0,2 mio. kr. årligt, såfremt UU skærer ned i deres træffetid, således at de alene er at træffe på skolerne 1-2 gange månedligt.</p> <p>UU's samlede budget, som primært går til personaludgifter og udgifter til UU database er 3,7 mio. kr.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere kryds)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Erhvervspraktik: Erhvervspraktik er obligatorisk i grundskolen. Såfremt besparelsen realiseres, vil eleven og deres forældre eller evt. lærerne få flere opgaver med tilmelding og aftaler. Herudover vil udgiften til transport og forsikring overgå til skolerne i stedet, hvilket udgør ca. 0,1 mio. kr. af besparelsen i UU.</p> <p>Tilstedeværelse på skolerne: Der er tale om en servicereduktion, som vil nedsætte de unges adgang til vejledningsindsats og som vil have betydning for personalets oplevelse af at kunne lave et godt stykke vejledningsarbejde i et samarbejde med kolleger indenfor andre fagområder, herunder skolerne. Kvaliteten af planerne styrkes, når den unge, lærerne og UU vejlederen har deres gang i "samme hus". UU Rebild er et af landets mindste UU Centre. Hvis begge besparelsesforslag realiseres kan det blive sårbart ift. at drive centeret i forhold til "skal-opgaverne".</p>				
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Såfremt UU's opgaver i forbindelse med erhvervspraktik i 9. klasse skæres bort, vil skolerne selv skulle stå for opgaven. Mindre tilstedeværelse på skolerne vil desuden svække muligheden for godt tværfagligt arbejde for de unge, som har ekstra brug for en sammenhængende indsats, hvis det skal lykkes dem at opstarte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.</p>				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget*	ml. 0,2-0,4	ml. 0,2-0,4	ml. 0,2-0,4	ml. 0,2-0,4
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere*	- 0,5-1	- 0,5-1	- 0,5-1	- 0,5-1
*Afhænger af hvilke og hvor mange af besparelspotentialerne, der forfølges				

Børne- og Familieudvalget

Oversigt - sparekatalog - Budget 2019-22					
	i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	Børne- og familieudvalget i alt	-7.275	-9.375	-9.375	-9.375
5	Reduktion i dagplejens pladsmodel	-500	-500	-500	-500
6	Decentralisering af dagplejens ledelses m.v.	-650	-650	-650	-650
7	Reduktion af puljer skoler/sfo og dagtilbud	-400	-400	-400	-400
8	Samling af skolernes servicefunktioner	-800	-800	-800	-800
9	Fremtidens Folkeskole	-400	-400	-400	-400
10	Indskolingsmodel	-1.500	-3.600	-3.600	-3600
11	Fremtidens dagtilbud	-225	-225	-225	-225
12	Dagtilbud 2-sprogede	-200	-200	-200	-200
13	Fraværspulje skoler og SFO	-800	-800	-800	-800
14	Chromebooks til 4. klasser	-1.100	-1.100	-1100	-1.100
15	Skolernes administration - specialfunktioner	-700	-700	-700	-700

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	5	
Sektorområde	Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion i dagplejens pladsmodel			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I forbindelse med vedtagelsen af handleplan for dagplejens økonomi i juni 2015 fik dagplejen tilført 1,7 mio.kr. til deres grundtildeling, hvilket skulle muliggøre, at dagplejen kunne opretholde et antal tomme pladser og dermed var mindre sårbar overfor udsving i børnetal. Det har betydet, at dagplejen har haft et overskud siden regnskabsåret 2016, som er overført mellem årene. Det har skabt en mindre sårbarhed og plads til kompetenceudvikling af den kommunale dagpleje, som hidtil oplevede en vandring til det private - både blandt børn og personale.</p> <p>Reduktion af dagplejens pladsmodel vil indebære en reducere af antal tomme pladser (hvilket i højere grad er muligt i opgangstider). I den nuværende tildeling er der indregnet 25 tomme pladser. Såfremt dette reduceres til 18 tomme pladser vil dette give en besparelse på 625.000 kr., som fratrukket forældrebetaling på 25 % giver en nettobesparelse på 500.000 kr.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>I regnskabsåret 2016 blev der for første gang i flere år skabt balance i dagplejens regnskab. Dette er der flere årsager til, men resultatet skyldes bl.a. de ændringer, der i 2015 blev lavet i dagplejens tildelingsmodel. Faren ved at ændre i tildelingsmodellen kan være, at dagplejens regnskab igen kommer i ubalance.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,5	0,5	0,5	0,5
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	6																					
Sektorområde	Børn og Unge																							
Kort titel for besparelse/effektivisering	Decentralisering af dagplejens ledelse, vejledning og sparring																							
<p>Beskrivelse af forslag: Vejledning, sparring og ledelse i dagplejen udlægges til de enkelte kontraktområder. Kontraktholderne for dagtilbudsområdet får således ansvar for, at disse opgaver udføres, mens det lovpligtige tilsyn med dagplejen fortsat fastholdes centralt.</p> <p>Grundtildeling til dagplejen er i budget 2019 2.125.108 kr. Dagtilbuddene skal have ressourcer til at løfte de nye opgaver. Det vurderes, at den samlede besparelse kan blive 0,65 mio. Kr. efter fradrag af forældrebetaling (25%).</p> <p>Den konkrete løsning skal nærmere beskrives, hvis forslaget vedtages. Såfremt forslaget ikke vedtages, kan der igangsættes et pilotprojekt i et enkelt distrikt.</p>																								
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
	<input checked="" type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	<input type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
	<input type="checkbox"/>	D) Andet																						
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Viden og erfaring, som i dag er samlet, flyttes ud til den enkelte daginstitution / kontraktenhed, hvilket kan medføre forskel i serviceniveau og kvalitet. Omvendt giver det mulighed for at bringe dagpleje og institutioner tættere sammen med henblik på at understøtte børnenes overgang fra dagpleje til børnhave.</p>																								
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																								
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,65</td> <td style="text-align: center;">0,65</td> <td style="text-align: center;">0,65</td> <td style="text-align: center;">0,65</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>					Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	0,65	0,65	0,65	0,65	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022																				
Ændringer i driftsbudget	0,65	0,65	0,65	0,65																				
Engangsudgifter / investeringer																								
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1																				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg		Børne- og familieudvalget	Nummer	7																				
Sektorområde	Børn og Unge																							
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af pulje på fælleskonto skoler, SFO og dagtilbud																							
<p>Beskrivelse af forslag: Der er på skoler- og dagtilbudsområdet en udviklingspulje til henholdsvis dagtilbud, SFO og skole. Puljerne anvendes til fælles udviklingstiltag på tværs i kommunen for at sikre et samlet skole- og dagtilbudsområde – og sikre, at der er tale om fælles retning i forhold til nye tiltag.</p> <p>Puljerne anvendes derudover til at afholde udgifter i forbindelse med møder, uddannelse og seminarer for den decentrale ledelse ifm. de nye tiltag.</p> <p>Puljerne foreslås reduceret med henholdsvis 100.000 kr. på SFO, og 150.000 kr. på både dagtilbud- og skoleområdet, hvilket nogenlunde svarer til en halvering af puljerne.</p>																								
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
		D) Andet																						
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Vil betyde, at der sker en væsentlig nedjustering i de centrale tiltag, der anvendes til at sikre fælles retning for skole- og dagtilbudsledere.</p>																								
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																								
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)</th> <th style="width: 12.5%;">2019</th> <th style="width: 12.5%;">2020</th> <th style="width: 12.5%;">2021</th> <th style="width: 12.5%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>					Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	0,4	0,4	0,4	0,4	Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0	Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022																				
Ændringer i driftsbudget	0,4	0,4	0,4	0,4																				
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0																				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0																				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	8	
Sektorområde	Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Samling af skolernes servicefunktioner			
<p>Beskrivelse af forslag: Den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet giver den enkelte skole en tildeling til udførelse af de primære servicefunktioner på skolen – konkret pedeløpgaven. De enkelte skoler ansætter selv serviceledere og servicemedarbejdere, som udfører opgaver specifikt i forhold til den enkelte skoles bygningsmasse, udenomsarealer mv.</p> <p>Som alternativ til den nuværende organisering kan det overvejes at samle servicemedarbejderne i et centralt center med ansvar for samtlige opgaver på skolerne. En sådan model har fungeret i et år inden for Center Pleje og Omsorg, hvor man konkret har samlet servicefunktionerne i forhold til kommunens plejecentre. Sammen med den ændrede organisering har man indført et nyt styringssystem, som anvendes til fleksibel planlægning af opgaverne samt til dokumentation af de omtalte opgaver. De foreløbige erfaringer fra plejecentrene viser, at denne type organisering kan indeholde et rationale. Konkret anslås det, at man har sparet omkring 15 – 20 % (svarende til ca. en fuldtidsstilling) – dette samtidig med, at der er kommet flere opgaver til. Overføres erfaringerne til Center Børn og Unge anslås det, at der kan opnås et rationale på omkring 800.000. Med henblik på at undgå unødige kørselsudgifter kunne modellen indrettes således, at servicemedarbejderne et vist antal timer om ugen dedikeres en enkelt skole.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Risikoen ved den ændrede organisering kan være, at den enkelte skole oplever, at servicefunktionerne bliver mindre tilgængelige end i dag, og at servicemedarbejderne ikke har samme kendskab til lokale forhold, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Disse risikofaktorer er i Center Pleje Omsorg bl.a. blevet imødegået gennem et system for videndeling i de enkelte teams. Tanken er her, at man får delt viden om de enkelte enheders bygningsmasse mv. internt i de enkelte teams, så opgaveløsningen bliver mindre personafhængig. Samtidig har man lavet en akut-telefon, hvilket skal sikre at de enkelte centre, som pludselig står med en problematik, hurtigt kan rekvirere hjælp.</p>				
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Hvis en reduktion i skolernes servicefunktioner indebærer et lavere niveau af det løbende indvendige vedligehold på skolerne, kan dette over år betyde større udgifter til bygningsvedligehold.</p>				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,8	0,8	0,8	0,8
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	2	2	2	2

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	9																				
Sektorområde	Børn og Unge																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fremtidens folkeskole																						
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af udviklingsstrategier; Fremtidens Folkeskole og i 2011 og 2013, blev der samtidig afsat midler til realisering af strategiernes visioner. Det bliver politisk besluttet årligt, hvordan midler skal anvendes på baggrund af forslag fra forvaltning og kontrakt Holdere.</p> <p>På skoleområdet er der i 2018 bl.a. afsat midler til implementering af AULA (den nye fælles kommunikationsplatform for personale og forældre på skoleområdet), samt midler til dækning af vikarudgifter i forbindelse med kommunens deltagelse i et Mærsk-støttet kompetenceudviklingsprojekt for lærere. Herudover er der afsat midler til en række andre projekter bl.a. "Viden i skolen", "Levende Musik i Skolen", et projektsamarbejde med Støvring Idrætsforening om en fodboldtræneruddannelse for folkeskolelever samt et lille tilskud til elevers deltagelse i Rebild Ungdomsskoles "Læringslokomotiv".</p> <p>Fremtidens folkeskole dækker også udgifterne til chromebooks - se andet forslag.</p> <p>Puljen kan foreslås reduceret med 0,4 mio. kr. Reduktionen skal ses i sammenhæng med besparelsen på chromebooks på 1,1 mio.kr., der også er en post på Fremtidens Folkeskole.</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
	<input type="checkbox"/>	D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Der vil kunne iværksættes mindre fælleskommunal kompetenceudvikling og færre udviklingsprojekter på tværs af det fælles skolevæsen.</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)</th> <th style="width: 12.5%;">2019</th> <th style="width: 12.5%;">2020</th> <th style="width: 12.5%;">2021</th> <th style="width: 12.5%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> <td style="text-align: center;">0,4</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	0,4	0,4	0,4	0,4	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022																			
Ændringer i driftsbudget	0,4	0,4	0,4	0,4																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere																							

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	10	
Sektorområde	Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Indskolingsmodel			
<p>Beskrivelse af forslag: I Rebild Kommune gives midler til en indskolingsmodel, hvor der prioriteres ekstra pædagogisk personale i undervisningen i 20 lektioner pr. spor fra 0.-3. klasse. Denne model kan helt eller delvist afskaffes.</p> <p>Rent tildelingsmæssigt finansieres indskolingsmodellen via en tildeling på 10 timer pr. elev i 1-3 klasse. Skolerne bestemmer selv, hvordan midlerne anvendes indenfor indskolingsmodellen, og kan således vælge at bruge flere pædagogressourcer på 0.årgang end på 3.årgang.</p> <p>Indskolingsmodellen er en fleksibel model, idet det er muligt at nedjustere modellen - dvs. antallet af timer, hvor der er ekstra pædagogisk personale i undervisningen. Hver time indskolingsmodellen reduceres med 1 time vil udløse 0,7 mio. kr. i årlig besparelse.</p> <p>Da skolerne har planlagt igangværende skoleår vil det i praksis først være muligt at reducere fra august 2019, hvorfor besparelsen i 2019 kun er 5/12-dele.</p> <p>Besparelsen er beregnet på baggrund af gældende budget. Besparelsens størrelse vil variere, alt efter om det er hele indskolingsmodellen, der fjernes, eller om modellen reduceres. Hvis modellen halveres fra august 2019 vil dette give en besparelse på 1, 5 mio.kr. i 2019 og 3,6 mio. kr. i overslagsårene jf. skema nedenfor</p> <p>Fjernes modellen helt vil det give en besparelse på 3 mio.kr. i 2019 og 7,2 mio.kr. i årene derefter.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.x		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Forslaget vil have konsekvenser for både personale og brugere (elever). Udmøntningen af indskolingsmodellen på de enkelte skoler må revideres. Der er via midlerne til indskolingsmodellen gennem en lang årrække opbygget forskellige gode samarbejdsmodeller på skolerne, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen om den fælles kerneopgave med at skabe bedre trivsel og læring for eleverne i 0-3.klasse. Der vil således ske en væsentlig forringelse i mulighederne for to-lærer/pædagogordninger i indskolingen, og der vil som afledt konsekvens heller ikke i samme omfang kunne tilbydes lige så attraktive pædagogstillinger. Sidstnævnte skyldes, at det bliver meget vanskeligt at få oprettet stillinger med en attraktiv ansættelsesgrad. Herudover må det forventes at have en negativ betydning for den tidlige forebyggende indsats i indskolingen.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	1,5	3,6	3,6	3,6
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	3	7-8	7-8	7-8

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	11																					
Sektorområde	Børn og Unge																							
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fremtidens dagtilbud																							
<p>Beskrivelse af forslag: I forbindelse med vedtagelsen af udviklingsstrategien Fremtidens Dagtilbud i 2013, blev der samtidig afsat midler til realisering af strategiernes visioner. Hvert år bliver det politisk besluttet, hvordan midler skal anvendes.</p> <p>I 2018 er midler politisk besluttet anvendt til bl.a. en ny styrket pædagogisk læreplan, implementering af professionel kapital, indkøb af et nyt sprogsystem til brug i forbindelse med sprogvurderinger af børn fra 2 - 6 år, uddannelse af flere sprogpædagoger, to udviklingsprojekter vedr. sprogstimulering for henholdsvis børn fra 1-3 år samt de tosprogede børn og tilskud til brug af Sønderup Fælleshus som pasningsmulighed for dagtilbuddene i Støvring i perioden oktober-december 2018 (udgifter for 2019 indarbejdes i basisbudgettet).</p> <p>Det foreslås at puljen til Fremtidens Dagtilbud reduceres med 250.000 kr.</p>																								
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																						
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																						
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																						
	<input type="checkbox"/>	D) Andet																						
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Såfremt puljen fjernes eller reduceres vil den fortsatte udvikling af dagtilbuddene ikke kunne understøttes økonomiske centralt fra.</p>																								
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																								
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> <td style="text-align: center;">0,25</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	0,25	0,25	0,25	0,25	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022																				
Ændringer i driftsbudget	0,25	0,25	0,25	0,25																				
Engangsudgifter / investeringer																								
Ændring i antal medarbejdere																								

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	12	
Sektorområde	Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Obligatoriske dagtilbud til to-sprogede			
Beskrivelse af forslag: Jf. dagtilbudsloven skal der gives et obligatorisk dagtilbud i to-sprogede, som i en sprogttest udviser behov for sprogunderstøttende indsatser. Kommunen er forpligtet til at forestå denne indsats, men har hidtil ikke forbrugt de midler der tilgår hertil.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Idet kommunen skal tilvejebringe et obligatorisk dagtilbud til de to-sprogsbørn der måtte have behov herfor, vil besparelsen ikke få konsekvenser for borgerne. Hvis der kommer borgere med krav på et obligatorisk dagtilbud, skal pengene findes.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	13	
Sektorområde	Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fraværspulje Skoler og SFO			
<p>Beskrivelse af forslag: På skole- og SFO området er der en fraværspulje, som en gang årligt fordeles forholdsmæssigt i forhold til de bogførte sygedagpengerefusioner.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Fjernelse af puljen vil betyde, at skoler og SFO'er, der bliver ramt af sygemeldinger, ikke vil få ekstra midler til at dække vikarudgifter ud over den sædvanlige refusion. Dette vil betyde færre personaler ved sygefravær.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,8	0,8	0,8	0,8
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	14																				
Sektorområde	Børn og Unge																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Chromebooks til 4. klasser																						
<p>Beskrivelse af forslag: Et fokusområde under Fremtidens Folkeskole har været it. I maj 2013 vedtog byrådet en visions- og strategiplan for it på skoleområdet - en meget ambitiøs plan, hvor fokus er rettet mod it-didaktikken. Der er i forlængelse heraf igangsat uddannelse af it-didaktikere på alle skoler, og der er sat fokus på it på især 4. årgang, hvortil der er indkøbt chromebooks til alle elever på 4. årgang hvert år.</p> <p>Til Chromebooks (cloud-computere) til 4. årgang er der i indeværende år afsat 1,1 mio.kr. Beløbet varierer en smule fra år til år afhængig af antal elever og resultatet af udbud på indkøb.</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
	<input type="checkbox"/>	D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Indsatsen ift. it på folkeskoleområdet vil blive sat tilbage, såfremt besparelsen gennemføres.</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> <td style="text-align: center;">1,1</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	1,1	1,1	1,1	1,1	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022																			
Ændringer i driftsbudget	1,1	1,1	1,1	1,1																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0																			

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Børne- og familieudvalget	Nummer	15	
Sektorområde	Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Tildeling til skolernes administration - specialfunktioner			
<p>Beskrivelse af forslag: I tildelingsmodellen for skoleområdet gives der en tildeling til skolernes administration. Administration dækker både over ledelse og sekretærer. Tildeling til administration består af flere faktorer, hvoraf én er en tildeling givet til specialfunktioner. Sidstnævnte består af specialklasser, modtageklasser og 10.klasse, der alle udløser en fast tildeling på 80 timer pr. klasse.</p> <p>Såfremt tildelingen givet til specialfunktioner fjernes, vil dette give en besparelse på 0,7 mio.kr.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Aktuelt har følgende skoler specialfunktioner: Sortebakkeskolen, Bavnebakkeskolen, Skørping Skole og Kilden. Disse skoler vil få en lavere tildeling til administrative opgaver og dermed en mindre reduktion i den samlede økonomiske ramme. .</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (, = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,7	0,7	0,7	0,7
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1,5	1,5	1,5	1,5

Kultur og fritidsudvalget

Oversigt - sparekatalog - Budget 2019-22					
	i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	Kultur og fritidsudvalget i alt	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	Lokaletilskud, reduktion af puljen	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	Talentspulje fjernes	-100	-100	-100	-100
18	Tilskud til træner-/lederuddannelse fjernes	-100	-100	-100	-100
19	Tilskud til bladet kulturen	-100	-100	-100	-100
20	Forsamlingshuse, driftstilskud	-800	-800	-800	-800

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget	Nummer	16	
Sektorområde	07 Fritid			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lokaletilskud, reduktion af puljen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Folkeoplysningslov: kommunen skal give tilskud på minimum 65% af foreningernes tilskudsberettigede udgifter til drift af egne eller lejede lokaler til aktiviteter for børn/unge under 25 år. I Rebild Kommune gives i 2018 cirka 94% og på udgifter til leje af haller er aldersbegrænsningen fjernet. Forslag: kommunen yder alene det lovpligtige tilskud på 65%. Basisbudget 2019 er på 8,3 mio. kr. Reduktion til det lovpligtige niveau vil medføre udgifter på cirka 5,5 mio. kr. og dermed en besparelse på 2,8 mio. kr.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Der vil ske en reduktion i foreningernes tilskud til lokaleudgifter. Foreningerne skal dermed bære en større andel af udgifterne selv.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget	Nummer	17	
Sektorområde	07 Fritid			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Talentudviklingspulje fjernes			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Talentudviklingspuljen blev indført ved budgetaftalen for 2016 og var oprindeligt på 0,25 mio. kr. Ved senere budgetaftaler for 2017 og 2018 er puljen reduceret til nuværende 0,1 mio. kr. Puljen er ikke lovpligtig. Puljens formål er at understøtte talentarbejde i idrætsforeninger mv., dvs som (delvist) supplement til udgifter til talentarbejde, der eventuelt understøttes af idrættens egne organisationer (fx DBU). Hvis puljen fjernes, vil foreningerne bære hele udgiften selv, evt. suppleret med midler fra idrættens egne organisationer.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	X	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Hvis puljen fjernes, skal foreningerne bære hele udgiften selv, evt. suppleret med midler fra idrættens egne organisationer. I perioden 2016-2018 har foreningerne ansøgt puljen om cirka 1,1 mio. kr. Puljens midler til uddeling i samme periode har udgjort cirka 0,4 mio. kr. Puljen har således finansieret cirka 40% af det samlede ansøgte beløb.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget	Nummer	18	
Sektorområde	07 Fritid			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Tilskud til træner-/lederuddannelse fjernes			
Beskrivelse af forslag:				
Foreninger får tilskud til uddannelse af egne trænere og ledere. Ikke lovpligtig pulje. I 2017-18 ansøgninger til puljen for i alt ca. 0,5 mio. kr. Foreningerne fik dækket cirka 40% af deres udgifter (0,2 mio. kr. over 2 år).				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Hvis puljen fjernes, skal foreningerne selv bære hele udgiften til uddannelse af trænere og ledere.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget	Nummer	19	
Sektorområde	08 – Kultur og Natur			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Tilskud til bladet Kulturen fjernes			
Beskrivelse af forslag: Samarbejde mellem kulturlivet/kulturaktører, turisterhverv osv om udgivelse af tryksagen Kulturen, som husstandsomdeles i Rebild kommune samt udsendes til diverse samarbejdsparter, både i og udenfor Rebild kommune.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Fjernelse af tilskuddet vil formentlig betyde, at bladet ikke vil udkomme i en trykt udgave. Der kan arbejdes på at omlægge formidlingen til at ske digitalt fremfor gennem en tryksag.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.	0,1 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Kultur og fritidsudvalget	Nummer	20	
Sektorområde	09 - Landdistrikter			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Forsamlingshuse, driftstilskud			
Beskrivelse af forslag:				
Driftstilskud til forsamlingshuse udgør p.t. 37.500 kr. Det er ikke et lovpligtigt tilskud. Nuværende tilskudsniveau blev indført i budgetaftale for 2016. Der er p.t. 22 forsamlingshuse, der får driftstilskud. Basisbudget i 2019 er på cirka 800.000 kr.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Fjernelse af driftstilskud vil reducere de økonomiske handlemuligheder for forsamlingshusene, som derfor i højere grad skal søge andre indtægtskilder.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				

Sundhedsudvalget

Oversigt - sparekatalog - Budget 2019-22					
	i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	Sundhedsudvalget i alt	-6.550	-7.250	-7.250	-7.250
21	Reduktion i ældrecentrenes faste budgetramme	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	Reduktion af rengøring til borgere i egen bolig	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23	Besparelse på aktiviteter på ældrecentre	-700	-700	-700	-700
24	Reduktion i budgettet til lejetab	-200	-200	-200	-200
25	Flytning af rehabiliteringspladser	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200
26	Luk sundhed for pengene	-200	-200	-200	-200
27	Reduktion på frivillighedsrådets tilskud	-250	-250	-250	-250
28	Værested - Skørping	-500	-500	-500	-500

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	21	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducér ældrecentrenes faste budgetramme			
Beskrivelse af forslag:				
Ydelser inden for ældrecentrenes faste ramme udgøres af rengøring, tøjvask, personlig pleje, rehabilitering og døgnkost i henhold til Serviceloven samt behandlingsopgaver i henhold til Sundhedsloven.				
Besparelsesforslaget omfatter en reduktion af rammen med ca. 1,5%.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Indenfor den nuværende ramme er der i dag på ældrecentrene mulighed for i vidt omfang at tilbyde beboerne hjælp efter individuelle ønsker og behov. Konsekvensen af ovennævnte besparelse er, at serviceniveauet vil blive reduceret i forhold til ydelserne personlig pleje, rengøring og tøjvask. Beboerne vil mærke en forskel i form af en serviceforringelse, idet der vil være mulighed for færre ydelser. Forslaget vil medføre personaletilpasninger.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.	1,5 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer	-0,3 mio. kr.			
Ændring i antal medarbejdere	4	4	4	4

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	22	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af rengøring til borgere i egen bolig - Hjemmeplejen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Tidsintervallet for hjemmeplejens ydelse af rengøring til borgere i eget hjem kan ændres som udgangspunkt til hver 3. uge eller efter behov.</p> <p>Rengøring bevilges på nuværende tidspunkt efter behov som udgangspunkt hver 14. dag. Hjælp til rengøring bevilges til borgere, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven på grund af midlertidig eller varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.</p> <p>Forslaget vil betyde, at kvalitetsstandarderne på området skal tilpasses.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Konsekvensen for borgerne er, at de vil opleve en serviceforringelse og kun vil få gjort rent hver 3. uge mod hver 14. dag nu. Forslaget vil medføre personaletilpasninger.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	5	5	5	5

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	23	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentre			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Der er i dag afsat 15 min. pr. beboer pr. uge til aktiviteter med beboere på ældrecentre. I forbindelse med Budget 2017 blev rammen for aktiviteter med beboerne på ældrecentre skåret fra 30 min. til 15 min.</p> <p>I 2017 fik kommunen tilført midler til klippekort for beboere på plejehjem. Midlerne svarende til 1,9 mio. kr. indgår fra 2019 i kommunens bloktilskud.</p> <p>Forslaget indebærer en besparelse svarende til de 15 min. pr. beboer pr. uge.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	X	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Beboerne vil mærke en forskel, idet der vil blive udbudt færre aktiviteter til dem. Forslaget vil medføre personaletilpasninger.</p> <p>Klippekortet til beboerne på ældrecentre er som nævnt bevilget som en pulje i 2017 til og med 2018, hvorefter den overgår til bloktilskud fra 2019. Det bemærkes, at hvis dette besparelsesforslag vælges samtidig med, at klippekortet til plejehjemsbeboere ikke prioriteres til budget 2019 og frem, vil der ikke længere være budget til aktiviteter til plejehjemsbeboerne.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	2	2	2	2

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	24	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducér budgettet på lejetab			
Beskrivelse af forslag:				
Der har løbende været et mindreforbrug på budgettet til lejetab, da flere lejeboliger tages i brug. Ved etablering af akutpladser reduceres antallet af plejeboliger i Rebild Kommune. I den forbindelse vil udgifterne til lejetab også blive lavere, fordi flere boliger tages i brug.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Forslaget har ingen konsekvenser for borgere og personale.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	25	
Sektorområde	Sundhed og Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Flytning af rehabiliteringspladser			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Forslaget går ud på at flytte 4 af de 7 eksisterende rehabiliteringspladser, der i dag ligger på Støvring Ældrecenter, til Skørping Ældrecenter. De resterende pladser nedlægges. Formålet med dette forslag er blandt andet at udnytte stordriftsfordelene ved sammenlægning med de nyoprettede akutpladser og samtidigt opnå en bedre udnyttelse af det faglige potentiale, der ligger i at samle rehabiliteringspladser og akutpladser. Forslaget er i tråd med ønsket om at samle akutpladser, rehabiliteringspladser og på sigt aflastningspladser.</p> <p>I 2017 og 2018 har den gennemsnitlige belægningsprocent på rehabiliteringspladserne ligget på ca. 60%. Ved at reducere antallet af rehabiliteringspladser fra 7 til 4 og samle dem med akutpladserne forventes det, at belægningsprocenten på de 4 pladser kan øges, da pladserne kan anvendes fleksibelt sammen med akutpladserne. Belægningen er dog meget varierende, hvilket kan betyde, at der vil være perioder, hvor flere borgere må afvises, hvis kapaciteten begrænses. En reduktion af antallet af rehabiliteringspladser vil betyde, at lønudgifter og driftsudgifter reduceres. Nogle af rehabiliteringscenterets opgaver vil skifte hænder, og det kan potentielt betyde flere opgaver til hjemmepleje og sygepleje. Skørping Ældrecenter vil midlertidigt gå fra 37 til 33 boliger, da de 4 boliger inddrages til rehabiliteringspladser. Muligheden for at inddrage de 4 boliger på Skørping Ældrecenter afhænger dog af, at de 4 boliger ligger i forlængelse af de nuværende 4 akutpladser. Dette afhænger af, at boligerne kan frigøres ved, at beboerne i disse boliger indvilger i at flytte frivilligt. Det forventes ikke, at dette forslag vil have helårseffekt i budget 2019.</p> <p>Det bemærkes, at hvis forslaget vælges og budgettet reduceres, skal budgettet til akutpladserne revideres, da rehabiliteringscentrets budget indgår i de langsigtede budgetter til akutpladserne.</p> <p>I 2019 vil der være engangsudgifter forbundet med gennemførelse af forslaget.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	X	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Hvis antallet af rehabiliteringspladser halveres, kan det betyde, at nogle borgere ikke kan tilbydes samme rehabiliteringsforløb som tidligere, men at rehabiliteringsopgaven skal løses på anden måde. Forslaget vil medføre personaletilpasninger.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer	0,7 mio. kr.			
Ændring i antal medarbejdere	6	6	6	6

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	26	
Sektorområde	Sundhed			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Nedlæggelse af Sundhed for pengene - borgerbudgettering			
Beskrivelse af forslag:				
Byrådet har vedtaget projekt Sundhed for pengene. Projektet er en kan-opgave og kan derfor nedlægges. Det politisk-vedtagne projekt vil ved en lukning betyde, at lokalsamfundene ikke kan få del af de tilskud som sundhed for pengene giver mulighed for.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Lokalsamfundene vil kunne opleve færre finansieringsmuligheder til de borgerdrevne sundhedstilbud. Der vil være mindre incitament til borgerdrevne initiativer.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer	27																				
Sektorområde	Sundhed																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducér frivilligområdet																						
<p>Beskrivelse af forslag: Rebild Kommune modtager et bloktilskud fra staten til frivilligt socialt arbejde på 0,9 mio. kr. om året. Kommunens forpligtelse er til gengæld at samarbejde med organisationer, der driver frivilligt socialt arbejde og at udmønte et tilskud til de frivillige organisationer. Der gives tilskud til foreningerne m.v., der arbejder med frivilligt arbejde indenfor socialområdet, sundhedsområdet og ældreområdet. Byrådet har desuden besluttet at anvende 0,25 mio. kr. om året på en frivilligkoordinator, som varetager samarbejdet med de frivillige organisationer, hvilket betyder, at det samlede budget ligger på 1,15 mio. kr. Frivilligkoordinatoren understøtter bl.a. Frivilligrådets arbejde og aktiviteter. Der er afsat 20 timer ugentligt til Frivilligkoordinatoren. Hvis frivilligområdet reduceres, kan reduktionen findes både ved nedsættelse af puljen til tilskud til de frivillige organisationer samt ved reduktion i timerne i Frivilligkoordinatorfunktionen.</p> <p>Det bemærkes, at der til budget 2018 blev besluttet en reduktion af frivilligområdet på 0,25 mio. kr., med virkning fra budget 2019. Denne reduktion indgår i oversigten over budgetudfordringer til budget 2019. Hvis dette forslag vælges, vil den samlede reduktion på området være 0,5 mio. kr.</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	<input type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Konsekvensen vil primært være, at de frivillige sociale organisationer vil opleve en begrænsning i finansieringsmulighederne til deres aktiviteter samt evt. at der vil være mindre støtte fra forvaltningen til Frivilligrådet og de frivillige organisationers arbejde.</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> <th style="width: 10%;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,25 mio. kr.</td> <td style="text-align: center;">0,25 mio. kr.</td> <td style="text-align: center;">0,25 mio. kr.</td> <td style="text-align: center;">0,25 mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022																			
Ændringer i driftsbudget	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere																							

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Sundhedsudvalg	Nummer	28	
Sektorområde				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Værestedet			
Beskrivelse af forslag: Lukning af værestedet for social udsatte voksne, beliggende i Skørping, dækkende hele Rebild Kommune.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Nedlæggelse af værested for social udsatte voksne, derefter intet mødested til socialt samling. Værestedet har åbent 30 - 35 timer ugentligt, 3 hverdage, 1 aften og hver 4. søndag. Der er tale om et uvisiteret tilbud, hvilket er en stor fordel for målgruppen. Der kommer fast 10-15 brugere hver uge, desuden kontakt med yderligere 30 brugere på årsplan. Base for fælles aktiviteter omkring social udsatte – ”Store Økssø Løbet” – ”Sommersjov” – base for SKP arbejdet.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Samarbejde med PSP, Center arbejdsmarked, center sundhed. Kan medføre øgede udgifter til borgere på bostøtte og andet – idet nuværende brugere af værestedet er kendetegnet ved at være uden for den normale kommunale service.				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget, heri medregnet huslejudgift, der IKKE kan spares da det er en del af et fælles lejemål med Familiehuset. Lokalerne bruges også til støtte samvær, pige grupper, undervisning mv.	0,5	0,5	0,5	0,5
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

Teknik og Miljøudvalget

	Teknik og miljøudvalget i alt	-1.965	-2.345	-2.670	-2.770
28	Reduceret tilskud til flexture	-300	-300	-300	-300
29	Kollektiv trafik - færre lokalruteafgange 1	-500	-500	-500	-500
30	Kollektiv trafik - færre lokalruteafgange 2	-250	-250	-250	-250
31	Privatisering af eksisterende private fællesveje	-300	-300	-400	-500
32	Optrækning af byggesagsgebyrer	-500	-500	-500	-500
33	Nedklassificering af vandløb	250	-130	-130	-130
34	Reduceret grødeskæring	25	25	-200	-200
35	Undlade eksternt tilsyn med grødeskæringen	-70	-70	-70	-70
36	Plejefrekvens i rabatter og grønne områder	-140	-140	-140	-140
37	Vedligeholdelse af grusveje	-180	-180	-180	-180

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	29	
Sektorområde	CPBV			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduceret tilskud til flexiture			
<p>Beskrivelse af forslag: Flexiture er kollektiv trafik fra kantsten til kantsten, hvor taxaer erstatter busser, fordi der ikke er passagergrundlag nok til buskørsel. Flexiture udbydes af NT, men kommunerne vælger selv hvilken takst, der skal være borgernes egenbetaling (3,5 kr/km, 5,0 kr/km, 8,0 kr/km, 12,0 kr/km). I Rebild er det besluttet at borgerne kun skal betale den laveste takst på 3,5 kr. samt at kommunen giver et ekstra tilskud på 20 kr. pr. tur. Udgiften til flexiture var i 2017 på 1.087.124 kr. Hvis det ekstra tilskud på 20 kr. pr. tur bortfalder vil det medføre besparelse på 63.000 kr. De økonomiske beregninger er et meget forsigtigt skøn og forsøgt beregnet ift. de forskellige takster (eksl. ekstratilskuddet). Den høje takst på 12 kr anvendes kun i Aalborg Kommune og i landsdelens større byer.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Borgerne vil opleve en serviceforringelse				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0	Takst 5,0 kr. = 300.000,- kr. Takst 8,0 kr. = 550.000,- kr. Takst 12,0 kr. = 700.000,- kr.		
Engangsudgifter / investeringer		0		
Ændring i antal medarbejdere		0		

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	30 og 31	
Sektorområde	CPBV			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Kollektiv trafik - færre lokalruteafgange			
<p>Beskrivelse af forslag: Lokalruterne er planlagt efter at transportere skolebørn, gymnasieelever samt binde kommunens byer sammen. Kommunen er forpligtet til at transportere skolebørn til og fra skole iht. afstandskriterier. Kommunen er ikke forpligtet til transport til og fra skolefritidsordninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> 12 lokalruter har en afgang ved 16-tiden. De afgange kan nedlægges uden at kompromittere forpligtelsen til at transportere skolebørn, men vil betyde at gymnasieelever ikke kan transporteres hele vejen med bus. 2 lokalruter (rute 103 og 104) har tillige en dobbelttur, som ikke influerer på skolekørslen og kan nedlægges. <p>Det er dog NT's erfaring at besparelser på nedlæggelse af få afgange oftest fører til en prisstigning svarende til besparelsen ved næste udbudsrunde (skyldes at de færre køreplanstimer gør ruterne mindre attraktive for vognmændene, som derfor hæver prisen). Næste udbud er om 2 år og besparelsen vil derfor formentlig kun være 2-årig. Der er tale om et økonomisk skøn</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Serviceforringelse for borgerne				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0	Nedlæggelse af eftermiddagsture på 12 ruter = ca. 500.000,- kr. Nedlæggelse af afgange på 103 og 104 = ca. 250.000,- kr.	Nedlæggelse af eftermiddagsture på 12 ruter = ca. 500.000,- kr. Nedlæggelse af afgange på 103 og 104 = ca. 250.000,- kr.	"0"
Engangsudgifter / investeringer	0		0	0
Ændring i antal medarbejdere	0		0	0

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	32	
Sektorområde	PBV - vejområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Privatisering af eksisterende private fællesveje			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Boligveje kan nedklassificeres til private fællesveje. Ved udstykning og etablering af private fællesveje har kommunen hidtil overtaget drift af veje, fortove, vejbelysning m.m. efter anlæggelsen.</p> <p>Der er en generel landsdækkende kommunal praksis med at nedklassificere veje. Ved nedklassificering af veje i boligområder vil vedligehold og henlæggelser til af den fremtidige drift påhvile grundejerforeningen, og i erhvervsområder vil virksomheder evt. via en ejerforening tilsvarende skulle varetage opgaven.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Grundejerforeninger, herunder ejerforeninger, skal gennem medlemskontingentet finansiere vedligehold samt henlæggelser til drift af private fællesveje, herunder lys- og trafik anlæg m.m.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Med de nuværende vedligeholdelsesforpligtigelser bruges betydelige ressourcer på vedligehold af boligveje. Med udbygningen af særligt boligområder, men også erhvervsområder, påtager kommunen sig med den nuværende praksis en voksende og væsentlig forpligtelse til at vedligeholde og foretage henlæggelser til den langsigtede fornyelse af private fællesveje med tilhørende anlæg.				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,3	0,3	0,4	0,5
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	33	
Sektorområde	PBV, byggesagsrådet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Timebaseret byggesagsgebyr			
Beskrivelse af forslag: Byggeloven giver mulighed for opkrævning af timebaseret gebyr ved behandling af byggesager. Kommunen opkræver aktuelt ikke gebyr ved behandling af byggesager.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	X	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	X	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Ansøgere til byggesager opkræves et timebaseret byggesagsgebyr, der afspejler kommunens faktiske udgifter forbundet med at behandle sagen. Ved indførelse af timebaseret byggesagsgebyr vil den afledte effekt antages at udmønte sig i ansøgninger, der er mere fyldestgørende bearbejdet og belyst, sådan at tidsforbruget til sagsbehandlingen må antages at blive mindre på længere sigt, herunder at effektiviteten i sagsbehandlingen kan øges.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen bemærkninger				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,5	0,5	0,5	0,5
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	34	
Sektorområde	Drift			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Nedklassificering af vandløb			
Beskrivelse af forslag: Nedklassificering af mindre vandløb som ikke har de store naturværdier. Det er en varig besparelse, men den kræver en engangsudgift på 250.000 til opmåling og aflevering i regulativmæssig stand.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Lodsejerne overtager vedligeholdelsen				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget		0,1	0,1	0,1
Engangsudgifter / investeringer	- 0,3			
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	35	
Sektorområde	Drift			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduceret grødeskæring			
Beskrivelse af forslag: Nedsættelse af serviceniveau, herunder reduceret grødeskæring i udvalgte vandløb. Fuld udmøntning af besparelsen forudsætter engangsudgift på 125.000 til opmåling og regulativændringer i de første to år.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Eventuelt forringet afvandingsevne i nogle vandløb. Afhænger af vandløbets fysiske forhold.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,2	0,2	0,2
Engangsudgifter / investeringer	- 0,1	- 0,1		
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	36																						
Sektorområde		Center Natur og Miljø (vandløb)																							
Kort titel for besparelse/effektivisering		Undlade eksternt tilsyn med grødeskæringen på 70 km vandløb																							
	Beskrivelse af forslag: Årlige besparelse på 70.000 kr. ved at undlade eksternt tilsyn med grødeskæringen på 70 km vandløb. Det er politisk besluttet for mange år siden og tilsynet udføres både i vandløb som skæres af Driftsenheden og vandløb som skæres af to eksterne entreprenører.																								
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																							
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																							
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.																							
	X	D) Andet																							
	Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Der vil blive udført tilsyn med 70 km vandløb mindre hvert år. Hvis der efterfølgende bliver tvister med lodsejere, kan det blive svært at dokumentere, at grødeskæringen er udført korrekt. Det kan ligeledes blive svært at dokumentere, at arbejdet ikke har været udført i henhold til entreprisen ved tvister med entreprenører. Der vil fortsat blive udført tilsyn på de vandløb som vi selv fører tilsyn med f.eks. ved klagesager o. lign..																								
	Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: -																								
	Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> <td style="text-align: center;">0,1</td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022	Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022																					
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1																					
Engangsudgifter / investeringer																									
Ændring i antal medarbejdere																									

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	37	
Sektorområde	Driftsenheden			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Plejefrekvens i rabatter og grønne områder			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Ved at gøre op med vanetænkning om at der skal være bede der holdes med sort jord, hvilket kræver meget tid at holde, vil der kunne findes en besparelse. Alternativet til bede med sort jord, kan fx være omlægning til stauder.</p> <p>Plejefrekvens i vejrabatter, parkanlæg og i det hele taget grønne områder. Der kan findes årlig besparelse ved at "braklægge" udvalgte zoner i græsarealerne. Græsarealer brydes derved op, og der skabes mosaikker hvor klippefrekvensen rykkes fra ugentligt til ingen klipning. Biodiversiteten i både flora og fauna vil højnes markant i sådan et tiltag.</p> <p>Ved klipning i rabatter kan besparelsen eksempelvis opnås ved at klippe udvalgte områder hver 3. uge, i stedet for hver uge.</p> <p>Besparelsen udgør kr. 140.000</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Biodiversitet langs veje og i parker vil højnes, da insektliv vil forøges når blomster og urter får lov at blomstre.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	TMU	Nummer	38	
Sektorområde	Driftsenheden			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Vedligeholdelse af grusveje			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Rebild kommune vedligeholder årligt ca. 92 km offentlige grusveje. Grusvejene høvles/afrettes 6 gange årligt. Der kan her findes en besparelse ved at reducere til 4 gange pr. år.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>Mulighed for negative borgerhenvendelser særligt i vinterperioden. Her kan det være svært at holde en god standard, men sådan er det også i dag, hvor der afrettes 6 gange om året.</p> <p>Besparelse: kr.180.000</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Økonomiudvalget

Oversigt - sparekatalog - Budget 2019-22					
	i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	Økonomiudvalget i alt	-3.800	-3.800	-3.800	-3.600
39	Afskaffelse af formiddagspausen - administration	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
40	Borgerrådgiver	-300	-300	-300	-300
41	Justering af selvrisko på forsikringer	-750	-750	-750	-750
42	Fra høj til lav kørselstakst	-250	-250	-250	-250
43	Bidrag til udarbejdelse af lokalplaner	-300	-300	-300	-300
44	Lægeattester	-200	-200	-200	0

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer	39	
Sektorområde	Administration			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Afskaffelse af formiddagspausen på de administrative områder			
<p>Beskrivelse af forslag: Der er formiddags-kaffepause på rådhusene i Rebild Kommune 5 dage om ugen. Pausen er ganske "officiel", kantinen dækker op med morgenbrød mm og fra ca. 9.30 og i princippet et kvarters tid frem, kan personale gå i kantinen og drikke kaffe. Pausen bruges til gengæld også af mange til faglig snak og koordinering. Der er ikke i de interne personalepolitikker nedskrevet noget om denne praksis. Kaffepausen har sandsynligvis eksisteret i hele Rebild kommunes levetid. Den skal opsiges som en kutyme med tre måneders varsel til den 1. januar – det vil personalefolkene nu tage initiativ til med forhold for byrådets budgetvedtagelse.</p> <p>Overenskomster: HK: For en fuldtidsbeskæftiget inkluderer arbejdstiden ½ times daglig spisepause. For deltidsbeskæftigede inkluderer arbejdstiden ½ times daglig spisepause, hvis beskæftigelsen er mere end 4 timer pr. dag. AC'erne: Der er ikke nævnt noget om pauser i AC'ernes overenskomst, men AC'erne plejer at følge "ansættelsesmyndighedens tjenestemænd". I dette tilfælde vil det nok være HK'erne. Socialrådgiverne: Samme som HK. Der er altså ikke noget i de tre "store" overenskomster, der giver medarbejderne ret til formiddagspause. Det kan vi heller ikke forestille os, at der er på andre mindre overenskomster på det administrative område. Besparelspotentialet: Der er ansat ca. 260 fuldtids medarbejdere på rådhusene i Støvring, Nørager og Terndrup. Medarbejdere i virksomhedspraktik og tilkaldevikarer er ikke medtalt. Forestiller vi os, at disse 260 medarbejdere holder et kvarters kaffepause hver dag, i 40 aktive arbejdsuger om året, så svarer det til 13.000 reelle arbejdstimer, eller i størrelsesordenen 8 fuldtidsnormeringer, hvis vi sætter en normering til 1628 netto arbejdstimer, når ferie og helligdage er trukket fra. Det er ikke alle, der rent faktisk holder kaffepause. Og dem der gør, holder ikke nødvendigvis pause alle 5 dage om ugen pga mødedeltagelse, aktiviteter ude af huset eller almindelig travlhed, der gør, at der ikke lige er tid og plads til kaffepause. Et bud på et besparelspotentiale kunne derfor være 60%, svarende til knap 5 fuldtidsnormeringer. Besparelsen kan effektueres ved en gevinstrealisering i lønbudgettet, fordelt efter antal hoveder i de berørte centre. Bortrationaliseres formiddagspausen vil det naturligvis også have betydning for kantinen. Det er dog ikke her, kantinepersonalets store arbejdsindsats ligger, det er på forberedelse af frokosten og forplejning til møder. Det er heldigvis heller ikke på formiddagskaffen, kantinen tjener de store penge. Det samlede potentiale er ca. 2 mio. kr.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Besparelsen betyder at antallet af ansatte i administrationen skal reduceres med 5 personer				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	2,0	2,0	2,0	2,0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	5	5	5	5

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer	40	
Sektorområde	Administration			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Borgerrådgiver			
Beskrivelse af forslag:				
Rebild Kommune besluttede at ansætte en fuldtids borgerrådgiver i 2015. Erfaringerne med opgaven har vist at der ikke er tilstrækkeligt med sager til en fuldtidsstilling. Forslaget indebærer således af borgerrådgiverfunktionen halveres.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ingen				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,3	0,3	0,3	0,3
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer	41	
Sektorområde	Administration			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Justering af selvrisiko ved forsikringsskader			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Rebild Kommune har været selvforsikret siden 2009/10. I forbindelse med beslutningen om overgangen til selvforsikring, blev det aftalt, at der forsat skulle opkræves forsikringspræmier svarende til niveauet ved opsigelse af forsikringsaftaler. Selvforsikringen er tilrettelagt således, at eventuelle skader dækkes af de opkrævede "forsikringspræmier" såfremt skaden var blevet dækket jf. almindelige forsikringsbetingelser, dog med en selvrisiko på kr. 5.000,-.</p> <p>Forslaget indebærer at selvrisikoen sættes op til kr. 12.500 pr. skade.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ingen				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
De områder der måtte have skader vil får en ekstra udgift pr. skade, der bliver dækket på kr. 7.500,-				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,75	0,75	0,75	0,75
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	ØK	Nummer	42
Sektorområde	Tværgående		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fra høj til lav kørselstakst		
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Forslaget indebærer at alt kørsel - befordringsgodtgørelse fra 2019 nedsættes fra Statens høje takst til den lave takst. Det indebærer at km. godtgørelse ved kørsel i egen bil nedsættes fra kr. 3,54 til 1, 94 pr. kilometer (2018 takst).</p> <p>Det er dog således, at det for nogle personalegrupper vedkommende er overenskomstbestemt, at de SKAL have høj takst. Dette gælder f.eks. syge- og sundhedsplejersker. Men andre personalegrupper SKAL også have høj takst jf. centralt indgåede aftaler. Det gælder, når en medarbejder har regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art. Alternativt skal kommunen stille bil til rådighed for medarbejderne. Eksempler på medarbejdere, der kører regelmæssigt og i større omfang er, SOSU'er, virksomhedskonsulenter, miljømedarbejdere, landmålere, alle medarbejdere der aflægger hyppige besøg hos borgere, osv.</p> <p>For at vurdere, hvor stor besparelsen ved at gå over til lav kørselstakt er, kræver det, at det tydeliggøres, hvilke medarbejdere, der har fået høj takst udbetalt, men som ikke samtidig har en overenskomst- eller aftalebestemt ret til at få udbetalt høj takst. Disse oplysninger er ikke mulige at se i systemer eller andre steder. Den eneste mulige måde at opgøre dette på er ved at få den enkelte leder til at foretage en vurdering af medarbejdernes kørsel og herudfra vurdere, om kørslen er i større omfang og/eller af speciel art.</p> <p>Alternativet til at udbetale høj takst er, at kommunen stiller bil til rådighed for medarbejderne. Dette vil kræve en betydelig udvidelse af bilflåden for at opnå den nødvendige fleksibilitet. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange ekstra biler, der skal indkøbes, for at opnå den nødvendige fleksibilitet på de enkelte arbejdspladser, men der er ikke tvivl om, at investeringen bliver betydelig.</p> <p>Hvis kørslen varsles over til lav takst medfører det ekstra administration for nærmeste leder. Hvis leder skønner, at medarbejder har regelmæssig kørsel af større omfang og/eller af speciel art, skal der udfærdiges en kørselsbemyndigelse til medarbejderen. Kørselsbemyndigelsen skal vurderes f.eks. hvert halve eller hele år, sådan at medarbejderen kun har en kørselsbemyndigelse så længe, det er relevant.</p> <p>I 2017 blev der udbetalt kørsel (høj takst) for i alt 4,2 mio. kr. Desuden blev der udbetalt kørsel (lav takst) for 0,6 mio. kr. Der er i forvejen truffet beslutning om, at alt kørsel til kursus og uddannelse er til lav takst. Det er vurderingen, at langt størstedelen af den høje takst, der er udbetalt i 2017 også SKAL udbetales til høj takst, selvom der træffes beslutning om, at man fremover udbetaler den lave takst i de tilfælde, hvor det er muligt. Ud fra en overordnet vurdering vil man <i>muligvis</i> kunne konvertere 15 % af den udbetalte høje takst til lav takst – dvs. 0,6 mio. kr., der i stedet kunne udbetales til lav takst. Dette giver en besparelse på ca. 250.000 årligt, såfremt bilflåden ikke udvides.</p> <p>I forhold til, at kørselsomfanget er meget spredt, er det vanskeligt, at udvide bilflåden uden, at omkostningen ved indkøb /leasing af bil overstiger besparelsen. Der vurderes løbende på muligheder for, at begrænse kørselsomkostningerne ved indkøb/leasing af biler og der er en række områder, hvor kørselsomfanget er så stort at der er leaset biler, som har betydet besparelser for området. Eksempelvis til vores myndighedsområde Socialfaglige tilbud.</p>			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
	<input type="checkbox"/>	D) Andet	

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Kan betyde at medarbejdere ikke ønsker at stille egen bil til rådighed og deraf mindre fleksibilitet.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	250.000	250.000	250.000	250.000
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Økonomiudvalg/TMU	Nummer	43	
Sektorområde	PBV, planområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Bidrag til udarbejdelse af lokalplaner ved projekter omfattet af lokalplanpligt			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Ved realisering af projekter, der er omfattet af lokalplanpligt, kan kommunen pålægge udstykker/udvikler at bidrage til lokalplanens tilvejebringelse.</p> <p>Bidraget kan ske ved at udstykker/udvikler via anerkendt konsulent udarbejder lokalplansforslag i samarbejde med kommunen. (Jfr. planlovens kapitel 5, § 13, stk. 3)</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Udstykker/udvikler pålægges udgift til lokalplanens tilvejebringelse, men giver samtidig mulighed for at fremrykke realisering af lokalplanpligtigt projekt under forudsætning af, at konsulent har dokumenterede erfaringer på området.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Med bidrag til lokalplanens tilvejebringelse kan specifikke lokalplanprojekter gennemføres hurtigere. Gennemførelse af den nuværende udbygningstakt for boligområder vil konsolideres ved gennemførelse af forslaget.				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,3	0,3	0,3	0,3
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2019 – 2022

Udvalg	Økonomiudvalget	Nummer	44	
Sektorområde	Administration - Center Arbejdsmarked og Borgerservice			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Besparelse på lægeattester og lægekonsulent			
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Rebild Kommune deltager i frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet. Herunder forsøg, som fritager for:</p> <ul style="list-style-type: none"> - at indhente en bestemt attest fra egen læge pr. automatik i sygedagpengesager af over 8 ugers varighed - at indhente en bestemt attest fra egen læge pr. automatik i sager, der behandles i det rehabiliterende team - at behandle bestemte målgrupper i det rehabiliterende team pr. automatik <p>Rebild Kommune skal fortsat sikre, at sagerne er lægefagligt velbelyste og at borgere, som har brug for en tværfagligt koordineret indsats behandles på rehabiliteringsteammøde.</p> <p>I stedet indhentes den lægefaglige dokumentation i sagerne som vurderes relevant i den enkelte sag. Endvidere er Rebild Kommune fritaget for pr. automatik at forelægge alle sager, som overgår til Jobafklaringsforløb for Rehabiliteringsteamet, som er et tværfagligt koordineringsforum.</p> <p>Som følge af deltagelse i frikommuneforsøgene vurderes det, at der kan genereres en besparelse i den periode som forsøget løber, dvs. indtil udgangen af 2021 i takt med at implementeringen af frikommuneforsøgene. Besparelsen muliggøres ved færre udgifter til lægeattesterne (betaling til privatpraktiserende læger) og færre udgifter til Social Medicinsk Enhed fra Aalborg Universitetshospital, som er repræsenteret på Rehabiliteringsteammøderne.</p>				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	x	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Formålet med deltage i forsøgene er, at der i stedet indhentes den nødvendige lægefaglige dokumentation i den enkelte sag. Hermed optimeres sagsbehandlingen og lægerne bruger ikke tid på at udfærdige nytteløse blanketter.</p> <p>For borgere, hvor der ikke er behov for en tværfagligt koordineret indsats undgås endvidere oversagsbehandling i Rehabiliteringsteamet.</p> <p>Byrådet har tidligere godkendt deltagelse i forsøgene og Arbejdsmarkedsudvalget har godkendt udmøntningen heraf, herunder opstilling af kriterierne for at sikre den socialfaglige kvalitet i arbejdet. Revisionen har ligeså godkendt.</p>				
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p> <p>Ingen</p>				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0