

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Budgetforbedringsforslag										
Økonomiudvalget										D. 07.09.2023
nr	Forslag	V	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Nettoudgift (1.000 kr.)							Fuldtidsstillinger			
Administration										
1	Fællescenter Økonomi - serviceforringelser (1%)		-100	-100	-100	-100				
2	Fællescenter Økonomi - Tilbageholdenhed /mindre kompetence udvikling (Yderligere 1%)		-100	-100	-100	-100				
3	Fællescenter Økonomi - Tjenestemandspensioner (1%)		-200	-200	-200	-200				
4	Fællescenter Økonomi - Tjenestemandspensioner, hvis større afgang (yderligere 1%)		-100	-100	-100	-100				
5	Center Natur og Miljø - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid		-175	-175	-175	-175	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
6	Center Plan, Byg og Vej - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid		-272	-540	-540	-540	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
7	Center Børn og Unge - Understøttelse af decentrale ledere og administration		-19	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
8	Center Børn og Unge - Længere behandlingstid på politisk sagsfremstilling		-19	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
9	Center Børn og Unge - Understøttelse af ikke finansierede udviklingsprojekter og tværgående projekter		-19	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
10	Center Børn og Unge - Fast telefontid til pladsanvisning		-19	-38	-38	-38	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
11	Center Familie og Handicap - Forringelse af serviceniveau (1,5%)		-247	-247	-247	-247	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
12	Center Familie og Handicap - Forringelse af serviceniveau – yderligere besparelse (0,5%)		-81	-81	-81	-81	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
13	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i intern produktion af mødeforplejning og frokostordning		-400	-400	-400	-400	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

nr	Forslag	V	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
			<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
14	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer		0	0	-600	-600				
15	Fællescenter Sekretariatet - Nedlæggelse af egen Borgerrådgiverfunktion og intern DPO-funktion		-170	-350	-350	-350	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
16	Fællescenter Sekretariatet - Lukning af gæsteservice i weekender og helligdage i RebildPorten		-200	-200	-200	-200	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
17	Fællescenter Sekretariatet - Opsigelse af backup af Office 365		-215	-215	-215	-215				
18	Fællescenter Sekretariatet - Reduktion i bistand til kommunikationsopgaver		-150	-150	-150	-150	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
19	Center Pleje og Omsorg - Reduktion af udviklingsopgaver		-180	-180	-180	-180	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
20	Center Sundhed, Kultur og Fritid - Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid		-90	-90	-90	-90	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
21	Center Arbejdsmarked - Genforhandling af udgifter til fagsystem		-100	-100	-100	-100				
22	Center Arbejdsmarked -Nedlægge en stilling i virksomhedsservice		-300	-400	-400	-400	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
23	Center Arbejdsmarked - Lukkedage og i Borgerservice og Ydelse		-300	-400	-400	-400	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Administration i alt			-3.456	-4.180	-4.780	-4.780	-5,4	-6,8	-6,8	-6,8

Side 2

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Økonomi)		
Titel på forslag:	serviceforringelser		Nr: 1

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse (1%)	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Ved ledige stillinger vil stillingerne blive holdt vacante i en længere periode for at indhente besparelserne. I de mellemliggende perioder vil der blive trukket på afdelingens decentraliseringsordning via nedbringelse af opsparing og oparbejdelse af gæld.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Som følge af færre ressourcer er konsekvensen blandt andet følgende:

- Længere reaktionstid på spørgsmål fra byrådet og i interne arbejdsprocesser.
- Mindre tid til at indgå i samarbejde med fagområder om den løbende økonomiopfølgning. Herunder mindre støtte til fagområder der er udfordret samt øget brug af digitale møder i dette samarbejde.
- Mindre bidrag til afdækning af problemområder, analyse og bidrag til løsninger.
- Langsommere fremdrift på udviklingsprojekter, der gør den administrative hverdag nemmere og styring bedre. Eksempels nemmere hverdag i forhold til bogføring, leverandørbetalinger, adgang til data til brug i den løbende styring og opfølgning samt nemmere og bedre ledelsestilsyn mv.

Økonomi:

En budgetbesparelse på 0,1 mio.kr årligt.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Økonomi)		
Titel på forslag:	Tilbageholdenhed /mindre kompetence udvikling	Nr: 2	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelse (yderligere 1%)	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Tilbageholdenhed på faglig udvikling og sociale arrangementer.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Tilbageholdenhed på faglig udvikling og sociale arrangementer.

Økonomi:

En budgetbesparelse på 0,1 mio.kr årligt.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Tværgående administrationsudgifter)		
Titel på forslag:	Tjenestemandspensioner		Nr: 3

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Faldende udgifter på tjenestemandspensioner over en årrække (1%)	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-200	-200	-200	-200
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Der har over en årrække været faldende udgifter til tjenestemandspensioner.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Økonomi:

En budgetbesparelse på 0,2 mio.kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Tværgående adm. udgifter)		
Titel på forslag:	Tjenestemandspensioner, hvis større afgang		Nr: 4

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Hvis afgangen på tjenestemandspensioner bliver større (yderligere 1%)	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Hvis afgangen på tjenestemandspensioner øges fremad, vil udgifterne falde.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

<Beskriv eventuelle konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige>

Økonomi:

I tilfælde af, at afgangen på tjenestemandspensioner ikke øges, vil der blive et merforbrug på området.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Natur og Miljø)		
Titel på forslag:	Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid		Nr: 5

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-175	-175	-175	-175
Ændring fuldtidsstillinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse:

Center Natur og Miljø har et krav om en samlet besparelse på 175.000 på det administrative område. Det administrative område i Center Natur og Miljø omfatter opgaver, der alle ligger indenfor det lovbestemte område, som myndighedsopgaver, der understøtter byudvikling, lokalplanarbejdet m.m. samt for en meget lille del at understøtte frivilligheden i lokalområderne, møder i det grønne råd m.v.. Som fremlagt for fagudvalget ved mødet 8. februar 2023 var der på daværende tidspunkt allerede lovbestemte opgaver, som var nedprioriteret og ikke blev løst. På den baggrund har der allerede været nedsat serviceniveau og ventetid i forhold til svartider for borgerhenvendelser på diverse tilladelser.

For at opnå et budget i balance er der allerede i 2023 gennemført nedskalering af medarbejdere til ledelse og jordforureningsområdet idet vakante stillinger indenfor disse områder ikke er genbesat. På den baggrund er der allerede gang i en tilpasning der medfører længere svartid og længere svartider på borgerhenvendelser ligesom der er lovbestemte opgaver, som ikke løses. Ligeledes vil der bliver reduceret service på kommunikation på de sociale medier som FB o.l.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Der må forventes længere svartider ved henvendelser fra såvel frivillige, foreninger, kollegaer fra andre områder som politikere, ligesom der vil være fagområder, som ikke længere kan serviceres og dermed vil det være nødvendigt at indhente bistand fra eksterne konsulenter. Med den seneste tids besparelser så vil der skulle kigges på serviceniveauet i forhold til denne servicering og det tværfaglige samarbejde. Det må forventes at de forskellige aktører på området generelt skal vente længere på svar, og ikke vil kunne møde samme fleksibilitet som tidligere.

Økonomi:

En årlig besparelse på 175.000 kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Plan, Byg og Vej)		
Titel på forslag:	Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	Nr: 6	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-202	-405	-405	-405
	-70	-135	-135	-135
Nettoudgift alt	-272	-540	-540	-540
Ændring fuldtidsstillinger	-0,25	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse:

Center Plan, Byg og Vej skal tilvejebringe et budget i balance og dermed bidrage til at opnå besparelser på Økonomiudvalgets område. Budgettet afholder lønudgifter til myndighedsopgaver, drifts- og anlægsopgaver samt tilhørende administrative opgaver. På ØK's budget skal der findes forslag til besparelse på samlet 266.000 kr., hvis udmeldt ramme fastholdes. Sideløbende skal der realiseres besparelser på anlægsfinansierede opgaver og administration som følge af regeringens beslutning om frisættelse. I lyset af ØK's beslutning om forslag på mellem 1,5 til 2% vil nedenstående beskrivelse skulle skaleres op, hvis der besluttet besparelse udover de 266.000 kr.

Den allerede gennemførte nedskalering af medarbejdere til byggesagsbehandling fastholdes, der accepteres længere sagsbehandlingstid, hvis servicemål ikke kan overholdes. Der ses markant færre byggesager, men fortsat en del henvendelser om BBR og landzonesager samt lovliggørelsessager, bl.a. som følge af nye ejendomsvurderinger. Der må forventes længere sagsbehandlingstid på politisk bestilte opgaver og alle øvrige myndighedsområder, herunder godkendelse af vejprojekter til nye bolig- og erhvervsområder og trafikikkerhedsprojekter.

Det har desuden den betydning, at fremdriften for udarbejdelse af lokalplaner nedsættes, og at omfanget af overordnet, strategisk planlægning reduceres, da det forudsætter ressourcer fra flere fagligheder at udarbejde lokalplaner. Det kan også betyde, at der vil være lovbestede opgaver, som ikke kan løses, og at omfanget af ekstern kommunikation på f.eks. Facebook reduceres.

Der indkommer aktuelt en række henvendelser med ønske om opførelse af VE-anlæg – særligt større solcelleanlæg i det åbne land. Håndtering af disse er stærkt ressourcekrævende, og der er derfor igangsat en samlet strategi for prioritering, som skal sikre, at de mange nye VE ansøgninger kan håndteres inden for de allerede afsatte ressourcer.

Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet, hvorfra der også aflønnes flere medarbejdere. Et forventet lavere anlægsbudget vil medføre yderligere tilpasning af organisationen med yderligere servicereduktioner og længere sagsbehandlingstid.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Der må forventes længere svartider ved henvendelser med nye projekter, ansøgninger, ønske om dialog om alternative muligheder, håndtering af klager mv. Det må forventes, at DIs erhvervsmåling påvirkes negativt.

Økonomi:

Forslaget vil ikke kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Børn og unge)		
Titel på forslag:	Understøttelse af decentrale ledere og administration	Nr: 7	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Reducering af understøttelse af decentrale ledere og administration	-19	-38	-38	-38
Nettoudgift alt	-19	-38	-38	-38
Ændring fuldtidsstillinger	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08

Beskrivelse:

CBU skal skabe et budget i balance, hvilket ligeledes gælder CBU's administration og de administrative opgaver i CBU, politisk sagsbehandling og understøttelse af fagudvalgets politikere, servicering af borgere, skoler, dagtilbud samt udviklingsopgaver der er placeret her. Der skal findes forslag til besparelse på samlet 38.000 kr.

I 2020 blev CBU af Direktionen tildelt 600.000 kr. årligt i en 3-årig periode til at løse de stigende opgaver som følge af flere børn og dermed stigende opgaver bl.a. ift. pladsanvisning samt arbejdet med velfærdsaftalen. Opgaverne som følge af fortsat stigning i børnetal, henvendelser mm. betyder, at der fortsat er behov for medarbejderressourcerne for at kunne varetage de opgaver, der ligger i CBU's administration. En administration der incl. de 600.000 kr. består af 6,4 stillinger. Da disse midler bortfalder med udgangen af 2023 vil det være nødvendigt at reducere i den administrative personalegruppe i CBU udover besparelsen på de 38.000 kr.

I dag kan ledere og administrative medarbejdere kontakte den centrale administration i CBU, når de har behov for rådgivning eller vejledning i relation til de opgaver, som de har ansvar for at varetage. Det kan være opgaver, der knytter sig til fortolkning af lovgivning, borgernes rettigheder, klagevejledning, udmøntning af nye aftaler og love samt opgaver af administrativ karakter.

Med dette forslag reduceres muligheden for, at decentrale ledere og administrative medarbejdere kan få central hjælp. Decentrale ledere og administrative medarbejdere løfter i forvejen en stor del af opgaven, og med dette forslag vil de fremover skulle løfte en større del af opgaven med reduceret mulighed for sparring.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En besparelse på konto 6 vil indebære en reduktion i den administrative personalegruppe i CBU. Det vil medføre serviceforringelse for de decentrale ledere og administrative medarbejdere, da de deres mulighed for at få sparring og hjælp reduceres og dermed øges risikoen for fejl og klager.

Økonomi:

Forslaget vil ikke kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Børn og unge)		
Titel på forslag:	Længere behandlingstid på politisk sagsfremstilling	Nr: 8	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Længere behandlingstid på politisk sagsfremstilling	-19	-38	-38	-38
Nettoudgift alt	-19	-38	-38	-38
Ændring fuldtidsstillinger	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08

Beskrivelse:

CBU skal skabe et budget i balance, hvilket ligeledes gælder CBU's administration og de administrative opgaver i CBU, politisk sagsbehandling og understøttelse af fagudvalgets politikere, servicering af borgere, skoler, dagtilbud samt udviklingsopgaver der er placeret her. Der skal findes forslag til besparelse på samlet 38.000 kr.

I 2020 blev CBU af Direktionen tildelt 600.000 kr. årligt i en 3-årig periode til at løse de stigende opgaver som følge af flere børn og dermed stigende opgaver bl.a. ift. pladsanvisning samt arbejdet med velfærdsaftalen. Opgaverne som følge af fortsat stigning i børnetal, henvendelser mm. betyder, at der fortsat er behov for medarbejderressourcerne for at kunne varetage de opgaver, der ligger i CBU's administration. En administration der incl. de 600.000 kr. består af 6,4 stillinger. Da disse midler bortfalder med udgangen af 2023 vil det være nødvendigt at reducere i den administrative personalegruppe i CBU udover besparelsen på de 38.000 kr.

En væsentlig del af den tid der anvendes i Center Børn og Unges administration er politisk sagsbehandling og understøttelse af fagudvalgets politikere. Med dette forslag skal der reduceres i antallet af politiske sagsfremstillinger samtidig med at behandlingstiden fra ønske om en politisk sag til fremlæggelsen til politisk behandling øges. Ligeledes vil arbejdsgangene for besvarelse af spørgsmål fra politikere skulle systematiseres, sådan at der kun bruges tid på det, som der samlet prioriteres nødvendigt i forhold til den politiske opgaveløsning.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En besparelse på konto 6 vil indebære en reduktion i den administrative personalegruppe, og medføre en serviceforringelse i de politisk rettede opgaver. Dette vil blandt være forringelse i udmøntning af politiske initiativer, drift af udviklingsprojekter, ledelsesinformation og formidling til og fra det politiske niveau. En længere behandlingstid og mindre understøttelse af fagudvalgets politikere vil betyde, at sagsforløb vil være længere og give en dårligere service for borgere, som berøres af de politiske beslutninger.

Økonomi:

Forslaget vil ikke kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Børn og unge)		
Titel på forslag:	Understøttelse af ikke finansierede udviklingsprojekter og tværgående projekter	Nr: 9	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Understøttelse af ikke finansierede udviklingsprojekter og tværgående projekter	-19	-38	-38	-38
Nettoudgift alt	-19	-38	-38	-38
Ændring fuldtidsstillinger	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08

Beskrivelse:

CBU skal skabe et budget i balance, hvilket ligeledes gælder CBUs administration og de administrative opgaver i CBU, politisk sagsbehandling og understøttelse af fagudvalgets politikere, servicering af borgere, skoler, dagtilbud samt udviklingsopgaver der er placeret her. Der skal findes forslag til besparelse på samlet 38.000 kr.

I 2020 blev CBU af Direktionen tildelt 600.000 kr. årligt i en 3-årig periode til at løse de stigende opgaver som følge af flere børn og dermed stigende opgaver bl.a. ift. pladsanvisning samt arbejdet med velfærdsaftalen. Opgaverne som følge af fortsat stigning i børnetal, henvendelser mm. betyder, at der fortsat er behov for medarbejderressourcerne for at kunne varetage de opgaver, der ligger i CBUs administration. En administration der incl. de 600.000 kr. består af 6,4 stillinger Da disse midler bortfalder med udgangen af 2023 vil det være nødvendigt at reducere i den administrative personalegruppe i CBU udover besparelsen på de 38.000 kr.

På skole- og dagtilbudsområdet er der ofte forespørgsler og ønsker om udviklingsprojekter, tværgående projekter og indsatser, som kan afhjælpe de udfordringer, som eksisterer på skole- og dagtilbudsområdet eller som kan understøtte ønsker til endnu uopnåede potentialer. Udviklingsprojekterne, de tværgående projekter samt indsatserne kommer ofte på baggrund af ønsker og behov, fra ledere, medarbejdere, borgere, politikere og øvrige interessenter. Dermed vil der ofte være tale om egenfinansiering af ledelse, administration og gennemførelsen af projekterne og indsatserne.

Med dette forslag vil det betyde, at Center Børn og Unge vil skulle reducere i deltagelse i eller understøttelse af kommende udviklingsprojekter, tværgående projekter og indsatser, medmindre der er særskilt finansiering dertil.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En besparelse på konto 6 vil indebære en reduktion i den administrative personalegruppe, og medføre en serviceforringelse i forhold til at sikre fortsat udvikling af skole- og dagtilbudsområdet samt anvendelse af den viden, der er i centret til gavn for kommunen børn og unge.

Økonomi: Forslaget vil ikke kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Børn og unge)		
Titel på forslag:	Fast telefontid til pladsanvisning	Nr: 10	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Fast telefontid til pladsanvisningen	-19	-38	-38	-38
Nettoudgift alt	-19	-38	-38	-38
Ændring fuldtidsstillinger	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08

Beskrivelse:

CBU skal skabe et budget i balance, hvilket ligeledes gælder CBU's administration og de administrative opgaver i CBU, politisk sagsbehandling og understøttelse af fagudvalgets politikere, servicering af borgere, skoler, dagtilbud samt udviklingsopgaver der er placeret her. Der skal findes forslag til besparelse på samlet 38.000 kr.

I 2020 blev CBU af Direktionen tildelt 600.000 kr. årligt i en 3-årig periode til at løse de stigende opgaver som følge af flere børn og dermed stigende opgaver bl.a. ift. pladsanvisning samt arbejdet med velfærdsaftalen. Opgaverne som følge af fortsat stigning i børnetal, henvendelser mm. betyder, at der fortsat er behov for medarbejderressourcerne for at kunne varetage de opgaver, der ligger i CBU's administration. En administration der incl. de 600.000 kr. består af 6,4 stillinger. Da disse midler bortfalder med udgangen af 2023 vil det være nødvendigt at reducere i den administrative personalegruppe i CBU udover besparelsen på de 38.000 kr.

Der er stor stigning i antallet af børn, der ønsker pasning i Rebild Kommune og der er mange henvendelser til Pladsanvisningen i forhold til ønsker omkring pladsanvisning. Henvendelser drejer sig om vejledning, forespørgsler om pasningsmuligheder og ventelister. Derudover varetages den administrative del ift. Bl.a. at sikre, at alle 0-6 årige får tilbudt pladser, tilskud til privat pasning og pasning på tværs af kommunegrænser.

Pladsanvisningens telefon er som udgangspunkt åben i hele kommunen åbningstid. En reduktion af pladsanvisningen telefontid vil sikre mere tid til administrativt at håndtere de opgaver, der skal løses for at sikre lister til pladsanvisningsmøder, sparring med dagtilbudsledere, udsende tilbud om pladser, svare på spørgsmål om kapacitetsudfordringer, generere regninger m.v.

Det vurderes, at en reduktion af telefontiden vil være en effektivisering af sagsbehandlingen.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Borgere vil opleve ringere service for at få svar, vejledning m.v. i forhold til pasning af deres børn. Da forslaget går udelukkende på at mindsker tidsrummet for telefonopkald må det vurderes, at der vil være langt flere opkald og flere borgere, der ringer forgæves og dermed generere større utilfredshed og frustration i forhold til at få afklaret forældrenes spørgsmål.

Økonomi: Forslaget vil ikke kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Familie og Handicap)		
Titel på forslag:	Føringelse af serviceniveau – besparelse på konto 6	Nr: 11	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Besparelsesforslag (1,5%)	-247	-247	-247	-247
Nettoudgift alt	-247	-247	-247	-247
Ændring fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse:

Center Familie og Handicaps konto 6 består af lønudgifter til administrativt personale samt driftsudgifter til samme. Centret har af flere omgang nedjusteret på både personale og drift, og det er derfor ikke en let opgave, at pege på flere steder at lave besparelser. Centret er pt. underfinansieret med to rådgiverstillinger på voksenhandicapområdet, hvilke forventes udfaset i løbet af 2025, så der herefter bliver nedjusteret med to rådgivere i Center Familie og Handicap.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En besparelse på 247.000 – 328.000 kr. på konto 6 vil indebære en yderligere beskæring i den administrative personalegruppe, og medføre en servicereduktion på de borgernære- og / eller de politisk rettede opgaver. Konkret vil en yderligere reduktion af rådgivergruppen - der lige nu består af 22 rådgivere, heraf også medarbejdere på nedsat tid og i fleksjob - medføre, at kommunens borgere vil opleve en nedsat tilgængelighed og længere sagsbehandlingstid ved eksempelvis børnefaglige undersøgelser, afgørelser og igangsætning af foranstaltninger. Reduktionen vil også medføre dårligere mulighed for deltagelse i møder med samarbejdspartnere, senere igangsætning og opfølgning af indsatser samt mindre tid til økonomisk styring af disse. En reduktion i centrets administrative konsulentressourcer (1,5 medarbejder) vil medføre en serviceferringelse ved blandt andet udmøntning af politiske initiativer, drift af udviklingsprojekter, ledelsesinformation, råds-betjening og formidling til og fra det politiske niveau.

Økonomi:

Da realisering af besparelsen vil kræve reduktion af medarbejderstab, vil forslaget ikke kunne implementeres fuldt ud i 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Familie og Handicap)		
Titel på forslag:	Føringelse af serviceniveau – yderligere besparelse på konto 6	Nr: 12	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Yderligere besparelse (0,5%)	-81	-81	-81	-81
Nettoudgift alt	-81	-81	-81	-81
Ændring fuldtidsstillinger	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

Beskrivelse:

Center Familie og Handicaps konto 6 består af lønudgifter til administrativt personale samt driftsudgifter til samme. Centret har af flere omgang nedjusteret på både personale og drift, og det er derfor ikke en let opgave, at pege på flere steder at lave besparelser. Centret er pt. underfinansieret med to rådgiverstillinger på voksenhandicapområdet, hvilke forventes udfaset i løbet af 2025, så der herefter bliver nedjusteret med to rådgivere i Center Familie og Handicap.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En besparelse på 247.000 – 328.000 kr. på konto 6 vil indebære en yderligere beskæring i den administrative personalegruppe, og medføre en servicereduktion på de borgernære- og / eller de politisk rettede opgaver. Konkret vil en yderligere reduktion af rådgivergruppen - der lige nu består af 22 rådgivere, heraf også medarbejdere på nedsat tid og i fleksjob - medføre, at kommunens borgere vil opleve en nedsat tilgængelighed og længere sagsbehandlingstid ved eksempelvis børnefaglige undersøgelser, afgørelser og igangsætning af foranstaltninger. Reduktionen vil også medføre dårligere mulighed for deltagelse i møder med samarbejdspartnere, senere igangsætning og opfølgning af indsatser samt mindre tid til økonomisk styring af disse. En reduktion i centrets administrative konsulentressourcer (1,5 medarbejder) vil medføre en serviceferringelse ved blandt andet udmøntning af politiske initiativer, drift af udviklingsprojekter, ledelsesinformation, råds-betjening og formidling til og fra det politiske niveau.

Økonomi:

Da realisering af besparelsen vil kræve reduktion af medarbejderstab, vil forslaget ikke kunne implementeres fuldt ud i 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Sekretariatet)		
Titel på forslag:	Reduktion i intern produktion af mødeforplejning og frokostordning	Nr: 13	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-400	-400	-400	-400
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-400	-400	-400	-400
Ændring fuldtidsstillinger	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Beskrivelse:

Forslaget omfatter nedlukning af rådhusets produktion af mødeforplejning og personalefrokost, således at der fremover alene tilbydes kaffe/the-produktion samt oprydning, opvask og rengøring i kantineområdet. Rådhusets kantine varetager i dag opgaven med produktion af mødeforplejning samt frokostforplejning til personalet i administrationsbygningerne i Støvring, Nørager og Terndrup.

Der ydes årligt et tilskud fra direktionen på kr. 800.000 til aflønning af personale, mens øvrige indtægter skal indkomme ved salg af mødeforplejning. Ordningen skal med direktionens tilskud hvile i sig selv. Salg af personalefrokost skal i udgangspunktet være omkostningsneutral baseret på produktionsomkostninger med undtagelse af løn. Kantinedriften har været udfordret af både Covid-19 og inflation, og det har vist sig vanskeligt at sikre en rentabel drift.

Hvis der ikke længere er egenproduktion af mad til møder, må der forventes en reduceret mødeforplejning eller alternativt køb hos ekstern leverandør. Ekstern leverandør kan vælges ved egentlig udlicitering af opgaven eller ved enkeltstående køb efter behov hos lokale virksomheder, eventuelt på en indgået indkøbsaftale.

Der må forventes et fortsat behov for bistand til opvask og rengøring i kantineområdet, hvilket betyder, at den nuværende bemanning kan reduceres fra 2 + 1 i flexjob til 1 medarbejder.

I forbindelse med udlicitering af cafedriften på sundhedshuset i Støvring afsøges det, om den nye leverandør til Sundhedshuset fremover ligeledes kan levere mødeforplejning og eventuelt personalefrokost til Rådhuset i Støvring samt administrationsbygningen i Nørager. Dette undersøges i forbindelse med afholdelse af markedsdialog med potentielle kommende tilbudsgivere og vil indgå i de samlede overvejelser vedrørende vilkår i udbuddet. Dette forventes først afklaret efter budgetforhandlingerne.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Brugerne af nuværende kantineordning vil opleve, at der ikke kan leveres mødeforplejning eller personalefrokost, medmindre der etableres anden ordning. Bestilling af mødeforplejning ude af huset, kan medføre øgede omkostninger og et større administrativt arbejde for den enkelte bestilling, men overordnet vil der være en besparelse i personaleomkostninger til aflønning af kantinepersonalet.

Økonomi:

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Sekretariatet)		
Titel på forslag:	Reduktion i antallet af byrådsmedlemmer	Nr: 14	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	-600	-600
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	-600	-600
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Det foreslås, at antallet af byrådsmedlemmer fra næstkommende byrådsperiode 2026-2029 reduceres fra nuværende 25 til et mindre ulige antal enten 23, 21 eller 19 medlemmer. I tabellen er der regnet med 21 medlemmer.

Det følger af Styrelseslovens § 5, stk. 1, at antallet af byrådsmedlemmer fastsættes i styrelsesvedtægten for kommunen, samt at medlemstallet for kommuner over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31 medlemmer.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006 blev antallet af byrådsmedlemmer i Rebild Kommunes byråd fastsat til det nuværende antal på 25 medlemmer.

Ved en reduktion i antallet af byrådsmedlemmer, kan der spares på vederlæggelse og andre omkostninger pr. medlem, såsom kørsel, IT-anskaffelser o.lign.

Kommuner med 19 byrådsmedlemmer kan nævnes: Rødovre (42.500 indb.), Brøndby (37.100 indb.), Gentofte (74.800 indb.), Odder (23.600 indb.).

Eventuelt beslutning om reduktion i antallet af byrådsmedlemmer skal være vedtaget af Byrådet senest 1. august 2025. Forinden skal forslag til ændring af styrelsesvedtægten være fremlagt og godkendt på 2 byrådsmøder med minimum 6 dages mellemrum.

Hvis der vedtages en ændring i antallet af byrådsmedlemmer, vil ændringen således først træde i kraft fra begyndelsen af næste byrådsperioden 1. januar 2026.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Økonomi:

Forslaget kan først have effekt fra 2026. For hver 2 medlemmer byrådet reduceres med, forventes en reduktion i størrelsesordenen 300.000 kr. årligt. Ved en reduktion til 23 medlemmer opnås en besparelse på 300.000kr., ved 21 medlemmer opnås en besparelse på 600.000 kr. og ved 19 medlemmer opnås en besparelse på 900.000 kr.

Vederlæggelse af byrådsmedlemmer fremgår af Vederlagsbekendtgørelsen § 2, hvorefter et medlem modtager et fast årligt vederlag kr. 105.000,- (2023) samt evt. tillægsvederlag for hjemmeboende børn. Udover vederlæggelse kan der spares omkostninger i forbindelse med kørsel, IT-anskaffelser og lignende.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Sekretariatet)		
Titel på forslag:	Nedlæggelse af egen Borgerrådgiverfunktion og intern DPO-funktion	Nr: 15	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
<i>Borgerrådgiverfunktionen</i>	-330	-660	-660	-660
<i>Udlicitering af DPO-funktion</i>	160	310	310	310
Nettoudgift alt	-170	-350	-350	-350
Ændring fuldtidsstillinger	-0,5	-1	-1	-1

Beskrivelse:

Det foreslås at nedlægge funktionen som borgerrådgiver. Funktionen er sparsomt benyttet, og opgaverne kan i vid udstrækning varetages indenfor den almindelige drift på fagområderne. Desuden foreslås det at anvende en ekstern DPO (Data Protection Officer) i stedet for som nu, hvor funktionen varetages internt.

Borgerrådgiverfunktionen blev oprettet i 2015 i Rebild Kommune med reference til Økonomiudvalget. Baggrunden for denne reference var, at man ikke ønskede at etablere funktionen efter den kommunale styrelseslov § 65e, idet det ville kræve både en ændring af Styrelsesvedtægten, og at funktionen skulle referere direkte til byrådet. Borgerrådgiveren har primært haft funktion i forhold til at give almindelig vejledning og rådgivning til borgere. Men i forhold til at foretage egentlige undersøgelser af forvaltningens praksis, har der vist sig et minimalt behov. Det er derfor forvaltningens vurdering, at borgerrådgiveres nuværende opgaver kan varetages på 1 dag om ugen og kan løftes af fagcentrene som led i deres ordinære borgerrettede driftsvirksomhed.

Oprindeligt var stillingen normeret til 37 timer, men da det efterfølgende blev vurderet, at der ikke var opgaver svarende hertil, blev den nednormeret med 50 % til 18,5 timer.

Da den nye EU databeskyttelsesforordning (GDPR) trådte i kraft skulle Rebild kommune udpege en såkaldt DPO. Det blev vurderet, at der var behov for en halvtidsstilling, og derfor blev borgerrådgiveren udpeget, idet hun havde en halv stilling "til rådighed". Det er ikke obligatorisk at have intern DPO. Andre kommuner løser således opgaven ved at lægge det ud til ekstern rådgiver, og det vil derfor være muligt at udlicitere opgaven, hvilket kan bidrage til at sikre løbende opdatering af praksis grundet kvantitet i sager hos eksterne.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

At nedlægge Borgerrådgiverfunktionen vil kunne ses og opleves som en serviceforringelse for borgerne. Dog vil de konkrete ydelser kunne leveres af kommunens fagpersonale såvel som interne jurister – og gør det allerede i dag. Egentlige undersøgelser vil ikke finde sted i regi af Borgerrådgiveren, men kan rejses af klagemyndighed eller af egen drift i forvaltningen – f.eks. i regi af whistleblower-ordningen, som blev etableret i Rebild Kommune 1. december 2021.

Hverken borgere eller øvrige personale vil opleve serviceforringelser i DPO-funktionen, mens kommunens IT-afdeling vil skulle etablere en ny samarbejdsrelation.

Økonomi:

Forslaget forventes at kunne realiseres med halv effekt i 2024 og fuld effekt fra 2025 og fremadrettet. Tilbud på udlicitering af DPO-opgaven ligger på 23.-26.000 kr./md og anslås dermed til 310.000 kr. årligt.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration Fællescenter Sekretariatet)		
Titel på forslag:	Lukning af gæsteservice i weekender og helligdage i RebildPorten	Nr: 16	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-200	-200	-200	-200
Ændring fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Beskrivelse:

Det foreslås at gæsteservice i RebildPorten lukkes i weekender og helligdage. RebildPorten er et formidlingscenter for hele Rebild Kommunes kultur-, natur- og eventoplevelser. Stedet besøges årligt af ca. 75.000 besøgende. Udover selve gæsteservicen, som bemandes ved skranken i formidlingsrummet, arbejdes der med destinationsudvikling, markedsføring, produktudvikling, projekter, netværk og eventudvikling. RebildPorten er åben for offentligheden alle ugens dage (minus mandag) inklusiv helligdage. Stedet besøges af nationale og internationale turister, borgere, eventarrangører og deltagere.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

RebildPorten vil fortsat kunne udvikle og markedsføre området og de mange oplevelser, der tilbydes, samt mødes med erhvervet og facilitere netværk i løbet af ugen.

Men de mange turister, borgere og eventarrangører vil opleve en serviceforringelse, idet den tætte dialog og samlingsstedet for fællesskaber og events vil være fraværende i weekenderne og helligdage. Særligt i weekenderne afholdes der mange events både indenfor sportsområdet og kulturen, der ikke længere vil kunne serviceres under afholdelsen. Desuden arrangerer RebildPorten i samarbejde med erhvervet flere vandringsdage, som afholdes over en weekend. Kultur og fritidsudvalget har hvert år haft stor gavn af at formidlingscentret er åbent i forbindelse med de store events og kan være behjælpelig med praktik, markedsføring og servicering af de mange besøgende. Eksempelvis Opera i Rebild, den kongelige ballet, Rebildselskabet, Trail Fox, Vandringsturet etc.

De mange events understøtter bosætning til Rebild Kommune, idet flere har valgt at bosætte sig i kommunen, efter de har besøgt området. Events har ligeledes en direkte afledt effekt på overnatningssteder, restauranter, detailbutikker osv. I ovenstående betragtninger bør desuden tillægges den øgende besøgsrate, der er kommet og forventet fortsat vil komme i forbindelse af åbningen af Regan Vest. Særligt har sommeren 2023 været besøgt af flere Sydeuropæiske lande.

Økonomi:

Det er ressourcekrævende og omkostningstungt at sikre driften weekender og helligdage hele året rundt, så der ligger en besparelse på 200.000 kr. årligt ved at lukke RebildPorten weekender og helligdage.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Sekretariatet)		
Titel på forslag:	Opsigelse af backup af Office 365	Nr: 17	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-215	-215	-215	-215
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-215	-215	-215	-215
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Forslag om opsigelse af Veeam softwarekontrakt, der muliggør daglig backup af Office 365 mailbokse, OneDrive og teamsites.

Uden Veeam softwaren overgår vi til Microsofts standard for backup som er 30 dage. Det indebærer, at hvis en bruger sletter mails, filer eller andet indhold så kan det genskabes indenfor 30 dage. Med Veeam softwaren kan indhold genskabes flere år tilbage.

Rebild Kommunes eksisterende regler tilsiger at data der er relevant for sagsbehandlingen kun må opbevares i Office 365 i 30 dage. Inden udløbet af de 30 dage skal det journaliseres i det relevant fagsystem.

IT-support har ikke registreret ét eneste tilfælde, hvor der har været behov for at gendanne mails eller andet indhold længere tilbage end 30 dage. Det kan dog ikke udelukkes, at det kan være sket, men det er i så fald er det meget sjældent.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Begrænset risiko for datatab hvis en medarbejder sletter mails eller filer i Outlook, Onedrive eller Teams. Følgende betingelser skal alle være opfyldt, for at et datatab kan opstå:

1. Medarbejderen har undladt at journalisere mails eller dokumenter i det relevante fagsystem i modstrid med gældende regler
2. Der går mere end 30 dage inden medarbejderen fortryder at have slettet mails eller dokumenter
3. Mails eller dokumenter kan ikke genskabes ved at bede afsender fremsende det igen

Udover ovennævnte er der ingen konsekvenser for brugere, borgere og personale.

Økonomi:

Fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Fællescenter Sekretariatet)		
Titel på forslag:	Reduktion i bistand til kommunikationsopgaver	Nr: 18	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-150	-150	-150	-150
Ændring fuldtidsstillinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse:

Det foreslås, at indsatser på eksternt og intern kommunikation reduceres.

Fællescenter Sekretariatet har en mindre kommunikationsafdeling, som varetager opgaven med drift og udvikling af Rebild kommunes interne og eksterne kommunikation i samarbejde med centrene. Afdelingen er bemandedet med 3 fuldtidsansatte samt 1 i fleksjob.

Den primære opgave er at sikre driften af kommunens hjemmeside www.rebild.dk, understøtte kommunens interne kommunikationsplatform intranettet "Skoven" og understøtte kommunens sider på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn, X. Hertil kommer udarbejdelse og understøttelse af pressemeddelelser og video, taler til borgmester samt andre kommunikationsrelaterede opgaver, såsom visuel identitet, grafiske opgaver og materiale.

Det foreslås, at tilpasse porteføljen, således der fremover alene fokuseres på nødvendig drift af hjemmeside, Skoven, Facebookportal og et mindre antal pressemeddelelser samt de nødvendige grafiske opgaver. Videoproduktion, taleskrivning, samt temaorienteret kommunikation på fx hjemmeside nedprioriteres ligesom der vil være færre pressemeddelelser. Dette betyder blandt andet, at de enkelte driftscentre ikke længere vil blive understøttet i optagelse af video til brug på Facebook og i øvrigt vil opleve reduceret bistand til kommunikationsopgaver.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Alle enheder vil opleve en reduceret bistand til kommunikationsopgaver. Driftscentre vil ligeledes have behov for at reducere på de decentrale kommunikationsaktiviteter grundet besparelser på deres områder.

Byrådsmedlemmer vil opleve færre pressemeddelelser og færre opslag på sociale medier om politiske aktiviteter.

Borgere vil opleve, at der kommunikeres mindre om kommunens virksomhed.

Økonomi:

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Pleje og Omsorg)		
Titel på forslag:	Reduktion af udviklingsopgaver	Nr: 19	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	-180	-180	-180	-180
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-180	-180	-180	-180
Ændring fuldtidsstillinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Beskrivelse:

Center Pleje og Omsorgs budget til administration på Konto 6 afholder lønudgifter til myndighedsopgaver, drifts- og serviceopgaver, tilhørende administrative opgaver samt udviklingsopgaver.

I 2023 er der allerede sket en reduktion af medarbejdere tilknyttet udviklingsopgaver samt rådsrådgivning. På den baggrund er der allerede gang i en tilpasning, der medfører længere svartid for samarbejdspartnere, ændret serviceniveau og mindre mulighed for at bidrage til tværgående projekter.

En yderligere tilpasning vil udover ovenstående, også få betydning for større opgaver i form af bl.a. udviklingsopgaver herunder udarbejdelse af strategier, målsætninger og indsatser samt projektkoordinering, udarbejdelse af puljeansøgninger og udbudsmaterieller. Her vil der kunne forventes længere svartid, samt en længere tidshorisont på udarbejdelse af forslag. Derudover vil der kunne forventes længere sagsbehandlingstid i forhold til punkter til udvalgsmøder.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

På baggrund af besparelsesforslaget vil serviceniveauet og det tværfaglige samarbejde påvirkes i en negativ retning. Der må derfor forventes længere svartid ved henvendelser fra såvel eksterne samarbejdspartnere, kollegaer fra andre områder som politikere og en generelt mindre fleksibilitet i forbindelse med opgaveløsningen.

Økonomi:

Forslaget vil kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Sundhed, Kultur og Fritid)		
Titel på forslag:	Reduceret service og forlænget sagsbehandlingstid	Nr: 20	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-90	-90	-90	-90
Ændring fuldtidsstillinger	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Beskrivelse:

Center Sundhed, Kultur og Fritid skal skabe et budget i balance, det gælder også på administrationen og de administrative opgaver, servicering af borgere og foreninger samt udviklingsopgaver der er placeret her. Budgettet til administration på Konto 6 afholder lønudgifter til myndighedsopgaver, drifts- og serviceopgaver, tilhørende administrative opgaver og udviklingsopgaver på Kultur-, Fritids- og Sundhedsområdet. Der skal findes forslag til besparelse på samlet 90.000 kr.

I 2023 er der allerede gennemført nedskalering af medarbejdere til udviklingsopgaver, rådsservicering og særligt omkring anlægsprojekterne på området. På den baggrund er der allerede gang i en tilpasning der medfører længere svartid for foreninger og frivillige, ændret serviceniveau bl.a. i forhold til Kulturrådet, Fritidsrådet, Landsbyrådet og øvrige frivillige institutioner mm. Afslutningsvis vil der ligeledes være mindre mulighed for at bidrage til tværgående projekter i forhold til interne og eksterne samarbejder.

En yderligere tilpasning vil udover ovenstående også få betydning for større opgaver i form af arbejdet med tilskudsmodellerne på såvel hal- som foreningsområdet. Her vil der kunne forventes længere svartid, og en længere tidshorizont på udarbejdelse af forslag. Dernæst vil der kunne forventes længere sagsbehandlingstid i forhold til punkter til udvalgs møder.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Der må forventes længere svartider ved henvendelser fra såvel frivillige, foreninger, kollegaer fra andre områder som politikere. Med den seneste tids besparelser så vil der skulle kigges på serviceniveauet i forhold til denne servicering og det tværfaglige samarbejde. Dernæst skal besparelsen også ses i sammenhæng med andre besparelser på området, og der vil ske tilpasning af administrative processer i forhold til eksempelvis puljerne på området. Det må forventes at de forskellige aktører på området generelt skal vente længere på svar, og ikke vil kunne møde samme fleksibilitet som tidligere.

Økonomi:

Forslaget vil ikke kunne opnå fuld effekt fra 2024.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)		
Titel på forslag:	Genforhandling af udgifter til fagsystem	Nr: 21	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-100	-100	-100	-100
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

På baggrund af en ny aftale om fagsystemet til understøttelse af beskæftigelsesindsatsen er der realiseret en besparelse.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Ingen konsekvenser da fagsystem inkl. nuværende funktionalitet fortsætter uændret.

Økonomi:

Besparelsen udgøres af prisreduktionen i den nye aftale.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)		
Titel på forslag:	Nedlægge en stilling i virksomhedsservice	Nr: 22	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-300	-400	-400	-400
Ændring fuldtidsstillinger	-0,75	-1	-1	-1

Beskrivelse:

Den overordnede opgave i beskæftigelsesindsatsen er at understøtte et velfungerende arbejdsmarked, hvor virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for og borgerne den hjælp, der skal til for at få og bevare en plads på arbejdsmarkedet - til gavn for både borgere, virksomheder og for samfundet som helhed.

Borgerne er forpligtet til at komme i jobcentret, når de er på forsørgelse, ligesom jobcentret er forpligtet til at samtale med borgerne med bestemte intervaller og igangsætte bestemte aktiviteter for borgerne med bestemte intervaller. Den borgerrettede indsats er derfor svær at reducere, fordi den er meget lovbunden. I forhold til den opsøgende og proaktive kontakt til virksomhederne er det nemmere at skrue på serviceniveauet ved at reducere i kontakten og øvrige aktiviteter.

I 2021 blev Virksomhedsservice i Jobcenter Rebild omstruktureret og styrket med udgangspunkt i et ønske om at øge den opsøgende kontakt og dialogen med virksomhederne om arbejdskraft. I Virksomhedsservice er der i dag 3 medarbejdere, som er dedikeret til den opsøgende kontakt og det generelle samarbejde med virksomhederne. Med dette forslag vil denne gruppe blive reduceret med 1 medarbejder.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Forslaget vil betyde, at der vil være mindre tid til at servicere virksomhederne ift. rekruttering, fastholdelse og opkvalificering uden at kontakten tager afsæt i en enkelt borger.

Det vil generelt betyde, at jobcentret vil være mindre opsøgende og proaktive overfor virksomhederne. Virksomhederne vil opleve at jobcentret må prioritere skarpere ift. hvilke opgaver der kan løses, samt hvor hurtigt det kan lade sig gøre.

Samtidig vil kendskabet til virksomhederne alt andet lige blive svækket, hvilket også kan gøre det sværere at finde jobåbninger og praktikmuligheder til borgerne.

Økonomi:

Virksomhedsservice reduceres med en fuldtidsstilling med fuld effekt fra 2025.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Administration (Center Arbejdsmarked)		
Titel på forslag:	Lukkedage og i Borgerservice og Ydelse	Nr: 23	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-300	-400	-400	-400
Ændring fuldtidsstillinger	-0,75	-1	-1	-1

Beskrivelse:

Frontpersonalet i henholdsvis Borgerservice og Ydelse har arbejdsdage, der veksler mellem administrative opgaver og borgerbetjening. Det vurderes, at der med indførelse af 2 ugentlige lukkedage for borgerhenvendelser i disse 2 afdelinger vil kunne ske en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, da medarbejderne derved på lukkedage kan koncentrere sig fuldt ud om deres administrative opgaver, mens de på "åbne dage" vil få flere direkte borgerbetjening.

Forslaget vil forudsætte, at rådhuset i Støvring aflåses på de valgte lukkedage, da besparelsen ellers ikke kan realiseres eftersom den sparede tid ellers ville skulle bruges på at vise folk rundt og forklare, at der er lukket for personlige henvendelser.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Markant serviceforringelse for borgerne, idet tilgængeligheden indskrænkes.

Obligatorisk tidsbestilling (ingen ekspedition, hvis der ikke er bestilt tid) og længere ventetid på f.eks. pasudstedelse og -afhentning (især op til ferier).

Det må forventes, at alle medarbejdere på rådhuset på lukkedage selv skal sikre, at borgere og gæster bliver hentet ved indgangen og fulgt ud igen.

Økonomi:

Borgerservice og Ydelse reduceres samlet set med en fuldtidsstilling med fuld effekt fra 2025.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Fælles lønpuljer, personale		
Titel på forslag:	Trepartsmidler – Reduktion af puljen	Nr: 24	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Reduktion af puljen til Trepartsmidler (1%)	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-150	-150	-150	-150
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Puljen med trepartsmidler anvendes til flere formål. Blandt andet finansiering af tværgående strategiske indsatser og udviklingsprojekter samt kompetenceudvikling. Udviklingsinitiativer retter sig bredt mod organisationsudvikling, kompetenceudvikling, HR, arbejdsmiljø, ledelse, MED-organisation m.v. Der foreslås en generel reduktion puljen til Trepartsmidler.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En generel reduktion vil medføre mindre udvikling indenfor ovenstående områder. Reduktion vil også reducere organisationens evne til arbejde med blandt andet politisk igangsatte initiativer.

Hvis puljen beskæres, skal direktionen revurdere hvorledes puljen bedst prioriteres.

Økonomi:

Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr., som foreslås reduceret med 0,15 mio.kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	Fælles lønpuljer, personale		
Titel på forslag:	Trepartsmidler – yderligere reduktion af puljen	Nr: 25	

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Yderligere reduktion af puljen til Trepartsmidler (1%)	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	-150	-150	-150	-150
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Puljen med trepartsmidler anvendes til flere formål. Blandt andet finansiering af tværgående strategiske indsatser og udviklingsprojekter samt kompetenceudvikling. Udviklingsinitiativer retter sig bredt mod organisationsudvikling, kompetenceudvikling, HR, arbejdsmiljø, ledelse, MED-organisation m.v. Der foreslås en generel reduktion puljen til Trepartsmidler.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

En generel reduktion vil medføre mindre udvikling indenfor ovenstående områder. Reduktion vil også reducere organisationens evne til arbejde med blandt andet politisk igangsatte initiativer.

Hvis puljen beskæres, skal direktionen revurdere hvorledes puljen bedst prioriteres.

Økonomi:

Der er afsat en pulje på 2,1 mio. kr., som foreslås reduceret yderligere med 0,15 mio.kr.

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Økonomiudvalget		
Sektorområde:	XXXX		
Titel på forslag:	Xxxxx		Nr: XX

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

<Beskriv hvad forslaget går ud på, og eventuelt hvordan det skal gennemføres>

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

<Beskriv eventuelle konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige>

Økonomi:

<Beskriv forudsætninger og beregninger – vær obs på om forslaget kan få fuld effekt fra år 1 >

Husk maksimalt én side pr. forslag