

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående	
Sektorområde	administration	
Kort titel for besparelse/effektivisering	Generel besparelse på natur og miljø	
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Generel reduktion med en medarbejder, som udpeges ud fra nogle generelle kriterier som aftales med MED.</p> <p>Det vil medføre at serviceniveauet på lovpligtige opgaver fremadrettet vil falde, bl.a. forlængede sagsbehandlingstider, lovpligtige opgaver som vil blive prioriteret eller bæredygtighedsindsatser som ikke bliver løftet. Det vil konkret bl.a. være på følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundvand: opfølgning og tilsyn med enkeltindvinders vandkvalitet. En række borgere på landet har egen vandboring og vi kan undlade at føre tilsyn med vandkvaliteten. Der vil være risiko for at borgere, som konsekvens, drikker vand som ikke overholder drikkevandskvalitetskriterier. • Virksomhed: Vi forlænger sagsbehandlingstider og opfølgning på sager om bl.a. jordflytning og jordforurening. Vi reducerer vores bidrag til NBE og deltager ikke i diverse fora. Det vil betyde et lavere niveau for vores indsats på bæredygtighed • Vandløb og Natur: Klima Rebild, biodiversitetsindsatser osv er ikke lovpligtige eller eksternt finansierede opgaver. Vi kan derfor vælge at reducere indsatsen til et minimum – eller ophøre med at løse opgaverne. På vandløb står vi foran en lovpligtig gennemgang af regulativer, som vi løbende forsøger at prioritere. Dette arbejde kan sættes i stå. <p>Generelt vil besparelsen skulle indarbejdes som en reduktion i centrets samlede opgaveportefølje da opgavereduktionen ikke kan isoleres til et enkelt team/medarbejder/en bestemt opgave.</p> <p>Forud for en afskedigelse vil der skulle være en proces i MED omkring kriterier for reduktion ligesom opsigelsesperioder skal overholdes. Derfor vil besparelsen først være fuldt udmøntet i 2023.</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:</p> <p>Opgaver der ikke længere løses og længere sagsbehandlingstider. Teknik og Miljøudvalget skal orienteres om konsekvenser.</p>		
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>		

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,45	0,45	0,45	0,45
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående			
Sektorområde	Administration – Center Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Telefontid ved pladsanvisningen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Pladsanvisningen varetager de administrative opgaver i forbindelse med opskrivning og tildelingen af pladser i dagtilbud - både dagpleje, vuggestue, børnehaver og SFO'er. En meget stor del af opgaven består i at servicere borgere i forhold til opklarende spørgsmål i forhold til, hvordan de skriver op, hvornår de kan forvente svar, hvordan det ser ud i forhold til den ønskede plads i en bestemt institution osv. Der er p.t. telefontid i hele kommunens åbningstid, hvorfor der i løbet af en arbejdsdag er rigtig mange afbrud grundet diverse forespørgsler for borgere omkring pladsanvisning. Denne opgave er blevet større i takt med de stigende børnetal i særlig Støvring og Skørping, hvor forældre i højere grad kontakter for at få nærmere besked om, hvordan situationen ser ud.</p> <p>Det vurderes, at arbejdstiden kan effektiviseres, såfremt der arbejdes med telefonfri dage, hvor der i stedet kan udarbejdes oversigter til kommende pladsanvisningsmøder, udsende tilbud om pladser, redigere takster mm.</p> <p>Det vurderes, at der skal være minimum 1 ugentlig telefonfri dag i pladsanvisningen for at kunne effektivisere ca. 50.000 kr. årligt</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:				
<p>Servicen overfor borgerne vil blive forringet i og med at det ikke altid vil være muligt at træffe Pladsanvisningen. Desuden må der i højere grad end nu forventes, at Pladsanvisningen vil være optaget, da tidsrummet, hvor borgere kan ringe minimeres.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,05	0,05	0,05	0,05
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående			
Sektorområde	Administration Center Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Velfærdsaftalen – projektledelse og administration			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I forbindelse med at Rebild Kommunes dagtilbudsområde er udpeget som en blandt 7 kommuner, som er frisat fra store dele af lovgivningen på et velfærdsområde. Er der blevet givet en ekstra bevilling til Center Børn og Unges administration til udvikling, koordinering, evaluering samt samarbejde internt og eksternt. Bevillingen er givet for perioden med velfærdsaftale (aug. 2021 - sept. 2024). Der kan laves en besparelse og i forlængelse heraf reduceres i opgaverne.</p> <p>Velfærdsaftalens intentioner med at skabe øget kvalitet gennem frisættelse er en anderledes og svær opgave at tilgå. Dagtilbudslederne og de dagligledere har derfor ønsket, at blive inspireret og bruge hinanden til videndeling, sådan at de bedst muligt kan lykkes med velfærdsaftalen og ikke blot bliver enkelt stående dagtilbud uden et fællesskab. Denne opgave faciliterer og leder CBU's administration. Der vurderes, at der kan reduceres opgaver svarende til 100.000 kr. ved at beskære projektunderstøttelsen af de decentrale enheder samt minimere samarbejdet med de andre velfærdskommuner.</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>Ved at beskære projektunderstøttelsen af de decentrale enheder, vil de enkelte dagtilbudsledere i højere grad komme til at stå alene med opgaven, med at skabe øget kvalitet igennem frisættelse. Det vil betyde mindre videndeling og sparring på tværs af dagtilbuddene og dermed kan der opstå meget store forskelle i dagtilbuddene i Rebild Kommune, for børn, forældre og medarbejdere. Minimering af samarbejdet med de øvrige velfærdskommuner betyder, at der vil være mindre kendskab til de andre kommuners initiativer og dermed vil der være begrænsede muligheder for, at gøre positiv brug af erfaringer derfra.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,075	
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående		
Sektorområde	administration		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Annullering af investeringsstrategi på voksenhandicapområdet		
Beskrivelse af forslag:			
<p>Forslaget indebærer, at den strategi der blev iværksat i 2017 for udgiftsopbremsning på det specialiserede voksenområde tilbagerulles. Investeringsstrategien har indebåret en midlertidig opnormering af rådgiverressourcer på voksenhandicapområdet (fra fem til syv rådgivere) på konto 6, således at hver rådgiver på nuværende tidspunkt har en sagsstamme på 59 sager. Opnormeringen har muliggjort en målrettet rådgiverindsats for udgiftsopbremsning med redskaber som:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyppigere opfølgning på eksisterende sager udover det lovpligtige - Mere effektive visiteringer i nye sager - Løbende forhandling med institutioner og andre der leverer ydelser på området <p>Der er indsendt budgetforslag om fastholdelse af investeringsstrategien (vedhæftet som bilag). Ved annullering af investeringsstrategien kan det råderum på 500.000 kr. som Center Familie og Handicap har øremærket til fremadrettet opnormering på voksenhandicapområdet fra 2022 - hvor den nuværende investeringsstrategi udløber - anvendes til besparelse på det administrative område.</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>En annullering af investeringsstrategien på voksenhandicapområdet indebærer en nednormering af rådgiverressourcer på voksenhandicapområdet fra syv til fem medarbejdere. Dette vil medføre, at hver rådgiver med det nuværende sagstal i gennemsnit vil have en sagsstamme på 80 sager. I dag har hver rådgiver en sagsstamme på 59 sager.</p> <p>Nednormeringen vil medføre en ordinær opgaveløsning fra myndighedsrådgiverne på voksenhandicapområdet. Den enkelte rådgiver vil dermed ikke have mulighed for at praktisere den ekstra indsats ift. opfølgninger udover det lovpligtige, visiteringer samt kontinuerlige forhandlinger med institutioner og andre der leverer ydelser på området.</p> <p>For borgerne vil rådgivernes øgede sagsmængde medføre længere sagsbehandlingstid samt længere svartid på henvendelser.</p> <p>For personalet vil det samlet set betyde nedlæggelse af to stillinger hvoraf den ene stilling fra 2022 var planlagt finansieret gennem det opnåede økonomiske råderum på konto 6. Den anden stilling ophører</p>			

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

automatisk, hvis den nuværende investeringsstrategi ikke fortsættes fra 2022. Det vil sige der bliver en økonomisk realiserbar besparelse på konto 6 på 450.000 kr. årligt.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

En annullering af investeringsstrategien vil forventeligt medføre, at udgiftsopbremsningen på voksenhandicapområdet vanskeligere kan fastholdes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget				
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	450.000	450.000	450.000	450.000

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående			
Sektorområde	administration			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Tilpasning af Nexus organisation – fra implementering til drift			
Beskrivelse af forslag:				
Rebild Kommune påbegyndte implementering af KMD Nexus i 2016 og der blev etableret en implementeringsorganisation blandt andet med en superbrugerorganisation. KMD Nexus er nu klar til at overgå til drift og i den forbindelse tilpasses ressourcerne.				
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.		
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet –		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ja, én medarbejder er opsagt, da instruktørgruppen er reduceret fra 3 til 2 fremadrettet.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,27	0,27	0,27	0,27
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg		
Sektorområde	Administration – Center Sundhed, Kultur og fritid		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ændret servicering til Landsbyråd, Kulturråd og eksterne samarbejdspartnere		
Beskrivelse af forslag:			
<p>Forslaget indebærer,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at sekretærfunktionen for Landsbyrådet og Kulturrådet nedlægges. 2. at den administrative betjening af Kultur- og Medborgerhuse nedlægges 3. at tværgående samarbejde mellem Frivilligcenteret og nøglepersoner i centrene nedlægges <p>Ad 1.</p> <p>I dag er der en prioriteret opgaveløsning i forhold til servicering af Landsbyrådet og Kulturrådet. Det gælder i forhold til Facilitering af mødeaktiviteter, herunder dagsorden, referater kommunikation/formidling af initiativer og aktiviteter og planlægning af årsmøder mm. Med nedlæggelse af sekretærfunktionen vil der ligeledes skulle tages stilling til rådernes puljer, for hvorvidt dette fremover skal ske i Kultur og Fritidsudvalget. Der vil for dette område været tale om ændret prioritering af ressourcer blandt konsulentgruppen i CSKF.</p> <p>Ad 2.</p> <p>I dag administreres økonomi for Kultur- og Medborgerhuse i Sekretariatet i Center Sundhed, Kultur og Fritid. Det betyder, at alle bilag betales af de administrative medarbejdere. Derudover så holdes der årligt dialogmøder med repræsentanter fra bestyrelserne. Dette foreslås ændret til hvert 2. år. Det foreslås, at der sker ændring af samarbejdsaftalerne, således at det bliver tydeligt for bestyrelserne (de frivillige) at denne opgave ændrer sig. Der vil for dette område været tale om ændret prioritering af ressourcer blandt konsulent og administrative medarbejdere.</p> <p>Ad 3.</p> <p>I forbindelse med etablering af Frivilligcenteret har der politisk været et ønske om et tæt samarbejde mellem kommunale nøglemedarbejdere og frivilligcenterets medarbejdere. Prioriteringen af skal ses som et ønske om, at bygge bro mellem Frivilligcenteret og de kommunale opgaveområder. Der vil for dette område være tale om ændret prioritering af ressourcer blandt konsulenter i CSKF.</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>De foreslåede ændringer vil få betydning for samarbejdet med de frivillige aktører indenfor området. Ligeledes forventes det, at udvikling af initiativer i samarbejdet med de frivillige vil blive påvirket. Der vil alt andet lige blive en dårligere kontakt til de frivillige og dermed en manglende anerkendelse af deres rolle i Rebild Kommune.</p> <p>Derudover vil det vanskeliggøre indfrielse af vision 2030 – ”Et aktivt liv – sammen”, når det gælder følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi sætter ny standard for inddragelse. Det styrker fællesskabet og skaber gode relationer • Vi understøtter foreningslivet, fællesskaber og netværk. Det styrker de sociale relationer og aktiverer borgerne. 			

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Ændringerne vil få personalemæssige konsekvenser og der vil skulle ske en tilpasning af ressourcerne primært for konsulentgruppen i CSKF. Ændring af ressourcer vil få betydning for den enkelte.

De foreslåede ændringer vil desuden få betydning for Kultur- og Fritidsudvalgets område, idet de nævnte råd, nævn og eksterne samarbejdspartnere har et tæt samarbejde med udvalget.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

De foreslåede ændringer vil kunne få indflydelse på andre udvalgsområder, da servicering af de frivillige i dag løses i flere centre. Som eksempler på råd der vil kunne blive påvirket er: Handicaprådet – Ældrerådet – Klima Rebild – Grønne Råd - Frivilligrådet...

En stor forskellighed i serviceringen af råd i Rebild Kommune vil alt andet lige kunne få stor betydning i forhold til implementering af ovennævnte ændringer.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer	xx	
Sektorområde	Administration – Center Arbejdsmarked og Borgerservice			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lukkedage og telefontid i Borgerservice og Ydelse			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Frontpersonalet i henholdsvis Borgerservice og Ydelse har en arbejdsdag, der veksler mellem administrative opgaver og borgerbetjening. Det vurderes, at der med indførelse af 2 ugentlige lukkedage samt 1 times telefontid dagligt for borgerhenvendelser i disse 2 afdelinger vil kunne ske en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, da medarbejderne derved undgår forstyrrelser under deres administrative arbejdsdage, mens de på "åbne dage" forventes at få flere direkte borgerbetjening.</p> <p>Det må dog forventes, at de mange borgere som møder til samtaler i Jobcentret og øvrige mødedeltagere på Rådhuset stadig vil efterspørge hjælp i atriets.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
	Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
Markant serviceforringelse for borgerne, idet tilgængeligheden indskrænkes.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Viderestilling til øvrige centre begrænses betydeligt.				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022*	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,4	0,4	0,4
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	-1	-1	-1	-1
*Halv effekt pga. opsigelsesvarsel				

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer	xx	
Sektorområde	Administration – Center Arbejdsmarked og Borgerservice			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Færre møder i Rehabiliteringsteamet			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Der er lovfæstet en række sager fra arbejdsmarkedsområdet, som skal sagsbehandles i Rehabiliteringsteamet. Jobafklaringsforløbene skal på inden for 4 uger, mens øvrige sager hvor der tages stilling til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension ikke har samme tidsfrister og vil kunne skubbes. Socialmedicinsk enhed er repræsenteret med en sundhedskordinator ved møderne. Dette er lovpligtigt og koster ca. 14.300 kr. pr. møderække. Der betales altid for 7 timer uanset antallet af borgermøder i møderækken. I eventuel resttid har sagsbehandlerne mulighed for sparring med sundhedskordinator. I 2021 var der planlagt 32 møder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med henblik på at reducere udgifterne til sundhedskordinator kan der reduceres med 7 møder årligt, så der ca. er 2 pr. måned. 				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>De borgere, som ikke er omfattet jobafklaringsforløb vil få forlængede sagsbehandlingstider. Det handler som udgangspunkt om borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløb, integrationsydelse og ledighedsydelse, som vil risikere at få forlænget forløb i jobcentret pga. øget ventetid, som ellers er reduceret fra 2,6 mdr. i 2019 og 2,3 mdr. i 2020 til 1,4 mdr. i 2021.</p> <p>Personalet vil miste muligheden for den direkte sparring med sundhedskordinator i øvrige sager, hvilket også forventeligt vil reducere kvaliteten i sagerne og øge varigheden.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Der må forventes merudgifter på konto 5 (ydelser) på grund af forlængede sagsforløb ved ventetid på ovennævnte sagstyper.				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående		
Sektorområde	Administration		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Indkøb og udbud – Samarbejde om professionaliseret kontraktopfølgning		
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Rebild Kommunes indkøbsfokus har indtil nu primært fokuseret på varekøb, hvor der gennem en professionalisering af indsatsen er nået gode resultater, om end der formentlig fortsat er potentiale til yderligere optimering (jf. det andet forslag på indkøbsområdet).</p> <p>KL's indkøbsstrategi anbefaler imidlertid kommunerne at undersøge muligheden for at optimere indkøb af tjenesteydelser, bl.a. gennem anvendelse af standardkontrakter, hvor der vurderes at være store potentielle besparelser, eksempelvis på velfærdsområdet i forhold til kontrakter med bo- og opholdssteder. KL fremhæver, at der er et økonomisk potentiale i at inddrage indkøbsfaglige kompetencer i tilrettelæggelsen af standardisering af kontraktskabeloner, opfølgning på leverancer, genforhandling og opsigelsesvarsler. Formålet er at skærpe fokus på sammenhæng mellem pris, kvalitet og ydelse, hvor anvendelse af standardkontrakter understøtter mulighederne for at lave ordentlig kontraktopfølgning. Emner som ofte viser sig omkostningstunge for kommunen, såsom opsigelsesvarsler, bodsbestemmelser, løbende prisstigninger og lignende kan minimeres gennem anvendelse af standardkontrakter og en professionaliseret kontraktopfølgning. Rationalet er, at kommunen gennem en indsats på bedre kontraktstyring kan sikre sig mod uens og suboptimale vilkår blandt leverandører inden for et givet område. Hertil kommer, at brugen af standardkontrakter kan give kvalitet og tryghed for den enkelte sagsbehandler i forhold til indkøb af tjenesteydelser på området.</p> <p>Der foreslås derfor en indsats, hvor standardkontrakter og øget fokus på kontraktopfølgning. Brugen af standardkontrakter implementeres og spørgsmål om kontaktens udformning og fortolkning samt evt. tvister med leverandører understøttes herefter af medarbejdere i kommunens indkøbsafdeling (indkøb & jura) – i tæt samarbejde med fagområderne.</p> <p>Da indsatsen kræver ekstra kontraktfaglige ressourcer, vil en nyansættelse være nødvendig for at kunne opnå den ønskede gevinst. Men selv med ansættelsen af et nyt årsværk vil der fortsat være et besparelspotentiale. Estimerer fra andre kommuner viser et potentiale på 2-5% i besparelse. Der er i dette forslag regnet med et konservativt skøn på ca. 1,5 % , beregnet på et af de store velfærdsområder - dog mindre i første år.</p>			
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	D) Andet	
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Der skal ansættes et ÅV med kontraktfaglige kompetencer i Fællescenter Sekretariat til at varetage opgaven med kontraktopfølgning samt implementering af standardkontrakter.</p>			
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>			

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	1,0	1,5	1,5	1,5
Engangsudgifter / investeringer	0,5	0,5	0,5	0,5
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående		
Sektorområde	Administration		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Realisering af indkøbsbesparelser		
Beskrivelse af forslag:			
<p>Indkøbsafdelingen opnår gennem udbud af varekøb og tjenesteydelser bedre priser for varer og ydelser, som kommunen tidligere har betalt mere for. Besparelserne fremkommer både ved en egentlig konkurrenceudsættelse i markedet, men også en bedre behovsbeskrivelse af den efterspurgte vare eller ydelse.</p> <p>Den besparelse der opnås i forbindelse med et givet udbud, vil efterfølgende blive forsøgt tilbageført til hovedkassen, med henblik på en bedre anvendelse af pengene. Modsat vil området i princippet skulle have tilført flere penge, såfremt der på sigt opnås en indkøbs- eller udbuds aftale der er dyrere. I praksis er der dog tale om opnåede besparelser, som tilbageføres til hovedkassen, herved fremkommer en pulje, kaldet effektiviseringspuljen.</p> <p>Som illustration af mekanismen kan det forklares således:</p> <p>En vare kostede 100,- , men kan efter udbud nu købes for 80 kr. Besparelsen på 20,- skal egentlig tilbage til hovedkassen og tilgår således ikke fagområdet. Beregningen på, hvor mange penge, der skal tilbageføres til hovedkassen, tager udgangspunkt i sidste års forbrug. Så med eksempelvis et forbrug på 100 stk. af varen i regneeksemplet, vil det give en besparelse på 2.000,- kr., der i princippet tilbageføres. Kommunens indkøbsafdeling bruger nogle af disse opsparede midler, til at afholde omkostninger til digitale fagsystemer, herunder e-handelssystem og udbudssystem samt indkøbsdataanalyse system. Dertil kommer finansiering af 1 medarbejder i indkøbsafdelingen. De realiserede midler anvendes ligeledes som betaling for rådgiverydelser i forbindelse med de udbud, der varetages af Indkøbsafdelingen. Endelig har effektiviseringspuljen været benyttet til at finansiere forskellige prioriterede indsatser i kommunen, eksempelvis de to aktuelle tværgående indsatser vedr. Fundraising og Energioptimering.</p> <p>Indkøbsafdelingens beregninger viser, at der for 2021 er et potentiale på besparelser på Kommunens indkøb og udbud på samlet ca. 7 mio. Af dette potentiale hentes ca. halvdelen i dag ind fra områderne. Når der ikke indhentes 100 pct. det beregnede beløb, skyldes det bl.a. at der kan være budgetmæssige udfordringer på fagområderne, som bevirker, at det ikke er muligt at indhente den beregnede besparelse. Det kan eksempelvis skyldes, at der i forvejen ikke er afsat nok midler af til indkøb af konkrete emner og/eller tildelingsmodeller ikke tager højde for øget befolkningstilvækst. På den måde kan man groft sagt sige, at en reduceret realisering af indkøbsbesparelser kan bidrage til at finansiere underbudgettering på fagområderne. Det kan derfor være en udfordring at opnå højere realisering, fordi det kan belaste fagområderne.</p> <p>Forslag: Der indhentes yderligere besparelser på 750.000 . Med forslaget udarbejdes desuden en optimeret trækingsmodel samt en mere tydelig incitamentsmodel for områderne.</p>			
Samlet oversigt 2021		Besparelses træk	
JYFI+SKI aftaler		4.157.313	
Rengøring		1.908.962	
Vikar		500.000	
Leasing biler		272.171	
Revision		221.460	
I alt		7.059.906	
Budgetramme		-3.686.192	
		<u>3.373.714</u>	

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Center	Potentiale 2021 træk	Udmøntet	Delvis udmøntet CBU																				
Center Børn og Unge	3.193.323	1.908.962	896.199																				
Center Pleje og Omsorg	2.352.235	1.224.742																					
Center Sundhed, Kultur og Fritid	247.088																						
Fællescenter Økonomi og IT	226.410	221.460																					
Center Natur og Miljø	215.353	77.309																					
Center Arbejdsmarked og Borgerservice	125.299																						
Center Familie og Handicap	107.204																						
Fællescenter Sekretariat	92.683																						
Center Plan Byg og Vej	312																						
Hovedtotal	6.559.906	3.432.473	896.199																				
<p>Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td>A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>C) Servicereduktioner og servicefravalg.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>D) Andet</td> </tr> </table>						A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse			B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.			C) Servicereduktioner og servicefravalg.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D) Andet								
		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
		C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Såfremt det besluttes at hente flere midler fra de enkelte centre, kan det betyde at de skal finde yderligere besparelser på egne områder. Til gengæld bliver finansieringen ved højere compliance mere transparent.</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="text-align: left;">Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> <th style="text-align: center;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,75</td> <td style="text-align: center;">0,75</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)	2022	2023	2024	2025	Ændringer i driftsbudget	0,75	0,75	0,75	0,75	Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025																			
Ændringer i driftsbudget	0,75	0,75	0,75	0,75																			
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere																							

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående			
Sektorområde	Erhverv & Turisme			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lukning af gæsteservice i weekender og Helligdage i RebildPorten			
Beskrivelse af forslag:				
<p>RebildPorten er formidlingscenter for hele Rebild Kommunes kultur-, natur- og eventoplevelser. Stedet besøges årligt af ca. 75.000 besøgende. Udover selve gæsteservicen som bemandedes ved skranken i formidlingsrummet arbejdes der med destinationsudvikling, markedsføring, produktudvikling, projekter, netværk og eventudvikling. RebildPorten er åben for offentligheden alle ugens dage (minus mandag) samt weekender og helligdage. Stedet besøges af nationale og internationale turister, borgere, eventarrangører og deltagere. Det er ressourcekrævende og omkostningstungt, at sikre driften weekender og helligdage hele året rundt, så man kan reducere udgifterne til personale ved at lukke RebildPorten weekender og helligdage – som til gengæld er de dage, hvor der er mest trafik.</p> <p>Reduktion af åbningstiden fx i sæsoner kan ligeledes give en besparelse, men den er mere usikker at beregne.</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>De mange turister, borgere og eventarrangører der serviceres storset alle ugens dage hele året rundt vil opleve en markant serviceforringelse, idet den tætte dialog og samlingssted for fællesskaber og events vil være fraværende uden bemanning. Særligt i weekenderne afholdes der mange events både indenfor sportsområdet og kulturen. De vil ikke kunne serviceres under selve eventen mere. Desuden arrangerer RebildPorten i samarbejde med erhvervet, den store vandringsweekend der afholdes over en fredag, lørdag og søndag. Det vil under en ny konstellation ikke være muligt på samme vis.</p> <p>De mange events har desuden skabt øget 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.</p> <p>RebildPorten vil fortsat kunne udvikle og markedsføre området og de mange oplevelser der tilbydes, samt mødes med erhvervet og faciliterer netværk i løbet af ugen. Men hele gæsteservicen af de mange besøgende i området vil ikke kunne få informationer, sendes rundt til kommunens oplevelser og erhvervet tilbud i form af bespisning og overnatning mere.</p> <p>I ovenstående betragtninger, bør desuden tillægges den øgende besøgsrate der forventes fra ultimo 2022 når Regan Vest åbner.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
<p>Kultur og fritidsudvalget: Opera i Rebild, den kongelige ballet og Rebildselskabet har hvert år haft stor gavn af at formidlingscentret er åbent i forbindelse med de store events og kan være behjælpelig med praktiske ting, markedsføring og servicering af de mange besøgende.</p>				

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,2	0,2	0,2	0,2
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	½ ÅV	½	½	½

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalget	Nummer		
Sektorområde	Administration - Fællescenter Økonomi- og IT			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Nedlæggelse af funktion som fraværskonsulent			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I 2017 oprettede vi en særlig funktion med henblik på at nedbringe sygefraværet og dermed øge nærværet i Rebild Kommune. Den nuværende medarbejder har fungeret som sparringspartner for lederne med henblik på at nedbringe fraværet, øge nærværet og derigennem trivslen. Medarbejderen deltager ikke i konkrete sager om fravær, men faciliterer processer for lederne – eksempelvis i MED-regi.</p> <p>Medarbejderen har ligeledes haft en central rolle i udviklingen af den nuværende strategi og værktøjer til arbejdet med nærvær og fravær, herunder opbygningen af blandt andet en ny portal, hvor de enkelte ledere kan tilgå ledelsesinformation om fraværet.</p> <p>Medarbejderen har endvidere søgt, fået eksterne midler på ca. 0,5 mio. kr. og faciliteret et særligt projekt om fravær på ældrerådet.</p> <p>I forbindelse med at funktionen blev oprettet var det gennemsnitlige fravær ca. 4,3 %. I dag er fraværet post Corona pt. på ca. 4,0 %</p> <p>Med dette forslag vil funktionen blive nedlagt.</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:				
<p>Såfremt dette forslag udmøntes, vil institutionerne i højere grad selv skulle løfte arbejdet med fravær/nærvær i forhold processer og facilitering heraf.</p> <p>Det kan betyde et mindre fokus på arbejdet med fravær/nærvær og deraf kan fraværet stige igen.</p> <p>Der vil stadig blive arbejdet strategisk med området, ligesom der vil blive fulgt op på udviklingen i fraværet på såvel institutionsniveau, samt særskilt på langtidsfraværet</p> <p>Der vil i stor udstrækning være de samme værktøjer i værktøjskassen, men institutioner vil ikke kunne få den samme hjælp til anvendelse værktøjerne, ligesom der ikke vil være en ressource til at udvikle og facilitere nye værktøjer.</p> <p>Forslaget indebærer at funktionen forsvinder 100 %</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:				
Da funktionen varetager opgaver på tværs af hele organisationen, kan det have konsekvenser for hele organisationen.				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,45	0,45	0,45	0,45
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalget m.fl	Nummer	
Sektorområde	Tværgående for hele organisationen		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fra høj til lav kørselstakst		
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Forslaget indebærer at alt kørsel - befordringsgodtgørelse fra 2022 nedsættes fra Statens høje takst til den lave takst. Det indebærer at km. godtgørelse ved kørsel i egen bil nedsættes fra kr. 3,44 til 1, 90 pr. kilometer (2021 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 indgået aftale. 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 2020 blev der udbetalt kørsel (høj takst) for i alt 3,3 mio. kr. og 0,1 mio. kr. til lav takst.</p> <p>Da 2020 var et særligt år (Covid-19 pandemien) er tilsvarende opgjort for 2019. I 2019 blev der udbetalt kørsel (høj takst) for i alt 4,5 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til lav takst.</p> <p>Der er i forvejen truffet beslutning om at alt kørsel til kursus og uddannelse er til lav takst.</p> <p>Der er lavet særligt besparelsesforslag på kørsel i forhold til flere virtuelle på det administrative område.</p> <p>Det er vurderingen, at langt størstedelen af den høje takst, der er udbetalt i 2019 og 2020 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 10 % af den udbetalte høje takst til lav takst – dvs. ca. 0,5 mio. kr., der i stedet kunne udbetales til lav takst. Dette giver en besparelse på ca. 300.000 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 og planlagt, at der er leaset biler, som har betydet besparelser for området. Eksempelvis til vores myndighedsområde Socialfaglige tilbud.</p>			

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Besparelsen udmøntes konkret ud fra andel af kørsel i 2019.				
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: 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)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,3	0,3	0,3	0,3
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer		
Sektorområde	Tværgående			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Engangsregulering af trepartsmidler til kompetenceudvikling			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Der er i alt afsat 2,6 mio. kr. til trepartsmidler til kompetenceudvikling. Kompetencemidlerne er tidligere afsat i forbindelse med en trepartsaftale, hvor midlerne blev indarbejdet i kommunernes finansiering.</p> <p>Trepartsmidlerne blev aftalt med henblik på at øge kompetenceudvikling på de kommunale arbejdspladser. Trepartsmidlerne blev aftalt som et supplement de kompetenceudviklingsaktiviteter, der allerede finder sted.</p> <p>I budget 2021 blev budgettet reduceret varigt fra 3,1 mio. kr. årligt til 2,6 mio. kr. årligt. Af puljen er knap 1. mio. kr. forhåndsreserveret som tilskud til uddannelse af SOSU-elever.</p> <p>Som følge af blandt andet corona pandemien og deraf begrænset mulighed for, at deltage i kompetencegivende uddannelsesforløb, forventes der en overførsel på ca. 1,5 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2022.</p> <p>Forslaget indebærer, at beløbet i budget 2022 reduceres med 0,5 mio. kr., med henvisning til at der overføres uforbrugte midler fra regnskab 2021 til budget 2022.</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.			
	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
	D) Andet			
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Det vurderes at konsekvenserne er minimale, da besparelsen i 2022 opvejes af en overførsel af mindreforbrug fra 2021, som blandt andet er opstået på grund af nedlukningen som følge af corona pandemien.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Se ovenfor				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Ændringer i driftsbudget	0,5	0,0	0,0	0,0
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0