

12. august 2022

Budget 2023 – Katalog over budgetforbedringsforslag i budgetstrategi

Nærværende notat indeholder en beskrivelse af de enkelte budgetforbedringsforslag i budgetstrategien.

Tabel 1: Oversigt over budgetforbedringsforslag i budgetstrategien

| Nr | Udvalg | Forslag | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Note |
|--------------|--------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 1 | BU | Reduktion af udgifter til husleje, flytning fra Østre Allé | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| 2 | BU | Øvrig Reduktion: (Under udarbejdelse) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | |
| 3 | BFU | Skole- og dagtilbudsstruktur | -2 | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | * |
| 4 | ÆPOU | Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet | -2 | -6,5 | -13 | -15 | -17 | -17 | -17 | * |
| 5 | KFSU | Analyse af tandlægeklinik- og biblioteksområdet | -0,4 | -0,5 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | * |
| 6 | KFSU | Lokaletilskud nedsættes fra 85% til 65% over fire år | -0,5 | -1 | -1,5 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 7 | TMU | Salg af bygninger (driftsbesparelse) | 0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | * |
| 7 | TMU | Salg af bygninger (salgsindtægt) | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | * |
| 8 | TMU | Fælles servicecenter for bygningsdrift | 0,5 | -1,0 | -2,5 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | * |
| 9 | TMU | Asfaltramper, brugerbetaling tilkøb | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | |
| 10 | TMU | Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -1,5 | -3,0 | -5,0 | * |
| 11 | TMU | Nedklassifering af offentlige grusveje | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2 | -0,4 | -0,4 | * |
| 12 | TMU | Ændring af byggesagsgebyr til timepriser | -0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | |
| 13 | ØKU | Opsigelse af lejemål i Business Park Nord | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | ØKU | Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | |
| 15 | ØKU | | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
| 15 | ØKU | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | ØKU | Sammenlægning af valgsteder | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | |
| 16 | ØKU | Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse) | -0,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | * |
| 16 | ØKU | Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt) | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| I alt | | | -6 | -19 | -33 | -36 | -40 | -42 | -44 | |

Note:: * betyder at forslaget bygger på et overslag over besparelserne.

Herunder følger en beskrivelse af de enkelte budgetforbedringsforslag i budgetstrategien.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|
| Udvalg | Beskæftigelsesudvalget | Nummer | 1 | | | | |
| Sektorområde | Arbejdsmarked | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Reduktion af udgifter til husleje mv. | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| <p>Ungeenheden under Center Arbejdsmarked og Borgerservice har siden 2013 lejet lokaler hos Business Park Nord A/S, beliggende på Østre Allé i Støvring. På grund af større efterspørgsel efter lokaler på Østre Allé er Ungeenheden af udlejer blevet forespurgt om muligheden for at finde andre lokaler i byen. Da man gerne vil være Business Park Nord A/S behjælpelig med at frigøre lokaler, har Ungeenheden undersøgt muligheden for at flytte til andet sted hen. Det mest hensigtsmæssige ville være en placering ved Center Arbejdsmarked og Borgerservices faciliteter på Rådhuset i Støvring, men på grund af pladsmangel lader dette sig ikke umiddelbart gøre. Egnede lokaler er derfor fundet i nærområdet og er beliggende i Grangårdscentret. Ved indgåelse af ny lejeaftale forventes en besparelse på årlig husleje på ca. 100.000, - dertil kommer en evt. besparelse i forbrugsafgifter. Forslaget er under effektivering.</p> | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | x | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | |
| | | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|----------|------|------|------|------|
| Udvalg | Beskæftigelsesudvalget | Nummer | 2 | | | | |
| Sektorområde | Arbejdsmarked | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Øvrig reduktion: (under udarbejdelse) | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| Besparelsen har været drøftet i Beskæftigelsesudvalget på mødet d. 9. august. På næste møde vil der blive fremlagt og drøftet konkret forslag til udmøntning af besparelsen. | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------|------|------|------|------|
| Udvalg | Børne- og Familieudvalget | Nummer | 3 | | | | |
| Sektorområde | Folkeskole- og dagtilbudsområdet | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Skole- og dagtilbudsstruktur | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| <p>Generelt følger pengene i høj grad børnene/elever. De nuværende modeller har indbygget parametre, som sikrer mulighed for drift i alle kommunens enheder.</p> <p>Rebild Kommunes skole- og dagtilbudsområde er kendetegnet ved forskelligartede lokale løsninger på organisering og størrelser.</p> <p>Optimeringspotentialet kan med fordel afdækkes gennem en særskilt analyse, der både kan se på økonomiske potentialer samt potentialer ved modernisering af skole- og dagtilbudsstrukturen til de nuværende og fremtidige behov.</p> <p>Ved at nedlægge de mindste enheder (skole- og dagtilbudsafdelinger) vil der også være muligheder for reduktioner, der kan iværksættes med kort frist.</p> | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | <input checked="" type="checkbox"/> | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | |
| | <input checked="" 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: | | | | | | | |
| Den valgte skole- og dagtilbudsstruktur definerer serviceniveau, prioriteringer og muligheder lokalt og fælles. | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | -2 | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | -4 | -12 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-------|-------|-------|-------|
| Udvalg | ÆPOU | Nummer | 4 | | | | |
| Sektorområde | Pleje og Omsorg | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| <p>Som besluttet i budget 2022 er der udarbejdet et forslag til en moderniseringsplan for plejeboligområdet i Rebild Kommunen. Budgetstrategien lægger op til en udmøntning af en 10-årig plan for modernisering af plejeboligområdet. Moderniseringsplanen indeholder forskellige muligheder og derfor også forskellige økonomiske konsekvenser til at nå de budgetforbedringer, der forudsættes i budgetstrategien. De forskellige scenarier kan ses i moderniseringsplanen.</p> <p>Det bemærkes, at der over den 10-årige periode er afsat 9,6 mio. kr. i anlægsmidler til moderniseringsplanen. Planen indebærer modernisering af flere af kommunens plejecentre med omdannelse til mere moderne boligtyper. Planen omfatter ligeledes en tilpasning af antallet af plejeboliger til det reelle behov for boliger, idet der gennem flere år har været en overkapacitet af plejeboliger med døgnbemanding, mens der i flere byer mangler seniorboliger. Seniorboligerne etableres med nærhed til hjemmepleje, sygeplejeklinik og træningsfaciliteter samt fælleslokaler til frivilliges aktiviteter.</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. | | | | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | | | | | |
| <p>Fleere af kommunens plejeboliger vil få en højere kvalitet, med bedre rammer ift. Arbejds miljøet. Der kommer attraktive boliger for seniorer i flere byer, hvor boligerne ligger tæt på sundhedsfunktioner. Færre plejeboliger medfører, at der vil være en større geografisk spredning, og længere afstand for nogle borgere og pårørende end i dag. Alle lejeaftaler med nuværende beboere på plejecentre vil blive respekteret. Rekrutteringsmulighederne for personale forbedres. For de plejecentre, der ikke længere skal have døgnbemanding, vil der blive jobgaranti i Rebild Kommune for alt sundhedspersonalet på stederne.</p> | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Det vurderes ikke at have konsekvenser for andre områder | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | -2,0 | -6,5 | -13,0 | -15,0 | -17,0 | -17,0 | -17,0 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ændring i antal medarbejdere | -4 | -12 | -35 | -40 | -45 | -45 | -45 |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Udvalg | Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget | | 5 |
| Sektorområde | Kultur og Fritid | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Analyse af struktur for Bibliotek og Tandlægeklinik | | |
| <p><u>Analyse af struktur</u></p> <p>Der igangsættes en analyse af struktur for henholdsvis Bibliotek og Tandlægeklinik i 2023, der kortlægger forslag til fremtidig struktur for begge områder. Forslag til strukturændringer med udgiftsreduktioner til følge fra 2024 og frem fremlægges ultimo 2023.</p> <p>Analysen skal kortlægge mulige strukturændringer, herunder investeringsomkostninger, reduktionspotentialer og konsekvenser for borgerne, herunder et realistisk niveau for en fremtidig udgiftsreduktion.</p> <p><u>Lukning af Biblioteket i Skørping:</u></p> <p>For at kunne opnå den indarbejdede reduktion foreslås det, at Biblioteket i Skørping nedlægges fra 2023. Den nuværende biblioteksstruktur omfatter biblioteksfilialer i Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager samt en bogbus, der kører ud til 11 mindre byer hver uge efter fast køreplan. Dagplejere og daginstitutioner i yderområderne betjenes vi booking. De 4 faste filialer har nogenlunde samme ressourcemæssige prioritering i forhold til bemandede åbningstid. Der er åbent med betjening 20-26 timer om ugen på de enkelte filialer, og alle har åbent for selvbetjening 9-21. Derudover er der administration på Støvring Bibliotek, og bibliotekerne laver derudover også kulturelle og sociale arrangementer i hele kommunen.</p> <p>Forvaltningen peger på Skørping Bibliotek, fordi der er kortest afstand herfra til det nærmeste andet bibliotek (8 km til Støvring Bibliotek). Forvaltningen peger ikke på Støvring Bibliotek, som selvsagt har samme afstand til Skørping Bibliotek, fordi der her er administrative arbejdspladser. Disse arbejdspladser kræver plads og ligger i øvrigt fordelagtigt placeret i forhold til administrativt samarbejde med øvrige administrative funktioner i Støvring, landkørsel mv. Derudover har Støvring Bibliotek væsentligt flere udlån og besøgende.</p> | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | <input checked="" type="checkbox"/> | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | |
| | <input type="checkbox"/> | D) Andet | |
| <p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Ved nedlæggelse af Skørping Bibliotek vil den øgede afstand betyde, at færre vil benytte bibliotekstilbudet. Det vil begrænse borgernes mulighed for viden, oplysning, læsning og kulturelle aktiviteter. For børn kan det få betydning for dannelse, sprogparathed, læselyst og senere indlæring. Derudover vil Skørping miste et lokalt samlingssted for fællesskab, viden og kultur.</p> | | | |
| <p>Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:</p> <p>Lukningen af Skørping Bibliotek vil få betydning for Kulturstationen og Biografen, som ligger i samme bygning og samarbejder med.</p> | | | |

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Ændringer i driftsbudget | -0,4 | -0,5 | -1,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Engangsudgifter / investeringer | 0,2 | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|------|------|------|------|
| Udvalg | Kultur- Fritids- og Sundhedsudvalget | | | | | | 6 |
| Sektorområde | Kultur og Fritid | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Lokaletilskud fra 85% til 65 % | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| <p>Når foreninger skal bruge lokaler til deres aktiviteter, er kommunen forpligtet til at give tilskud til minimum 65% af udgiften. Rebild Kommune har tidligere haft tilskud på 100%, som nu er reduceret til 85%.</p> <p>Lokaletilskudspuljen fordeles forholdsmæssigt på baggrund af indsendt budget. Dvs. at der ikke er en fast tilskudsprocent. Dog vil foreningerne altid have ret til minimum 65 % til medlemmer under 25 år. Der foretages reduktion af tilskuddet for medlemmer over 25 år, af udgifter til fast drift og øvrige lokaler og lejrure. Reduktionen beregnes i forhold til den andel, de kontingentbetalende medlemmer over 25 år udgør af det samlede antal kontingentbetalende medlemmer.</p> <p>Forslaget indebærer en gradvis nedtrapning til 65% over en 4-årig periode.</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>Reduktionen i tilskuddet vil ved fuld indfasning betyde en indtægtsreduktion på 100.000-250.000 kr. for de 5 foreninger, der får de største tilskud (de store idrætsforeninger). For disse foreninger svarer det til mellem 100 og 500 kr. pr. medlem om året. Der er også foreninger, hvor forskellen vil være få hundrede kroner om året.</p> <p>Til sammenligning er tilskudsprocenten i Vesthimmerlands Kommune 75%, Mariagerfjord Kommune 72% og i Jammerbugt Kommune 100% for aldersgruppen 0-25 år og 72% for lokaler til aktiviteter til aldersgruppen 25+.</p> <p>Foreningerne vil typisk dække det manglende tilskud ved kontingentstigninger. For nogle foreninger vil det betyde, at kontingentet bliver så højt, at medlemstallet falder og foreningen i værste fald må lukke. Effekten af forslaget vil derfor blive, at færre vil dyrke idræts- og fritidsaktiviteter.</p> | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: | | | | | | | |
| Ingen. | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Udvalg | Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalg | | 7 |
| Sektorområde | Center Plan, Byg og Vej | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Helhedsorienteret tilgang til nedrivning og salg af kommunale bygninger (forkortet; Salg af bygninger) | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | |
| <p>Der er en del udgifter knyttet til drift og forsyning af tomme bygninger eller bygninger, som midlertidig er i brug. Ligeledes kan der være kommunale ejendomme, der med fordel kan afhændes til andre anvendelser.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en analyse af kommunens ejendomme, der er i midlertidig anvendelse, står tomme eller ønskes tømt, med henblik på at belyse, hvilke bygninger der med fordel kan nedrives, og hvilke ejendomme der kan afhændes, samt de økonomiske konsekvenser af dette.</p> <p>Der kan fx være tale om følgende bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LEV-bygningen, Jernbanegade 18A, Nørager – Salg (pt. udlejet indtil senest 15/10-2022) • Hellum skole, Skørpingvej 78, Hellum – Salg (pt. standby for husning af ukrainske flygtninge + diverse depotplads) • Spejderhytten, Præstemarken 22, Sønderup – Salg/nedrivning for salg af byggegrund (tom) • Jyllandsgade 30, Skørping - Salg/nedrivning for salg af byggegrund (tom) • Kløvermarken, Skalborgvej 19, Ravnkilde – Salg (midlertidig daginstitution for Regnbuen, Nørager) • Stendalsvej 1, Rebild - Salg/nedrivning for salg af byggegrund (tom, tiltænkt bæredygtighedsprojekt) • Præstevej 77, Støvring – Nedrivning (tom, fremtidig anvendelse til erhvervsområde) • Den tidligere materielgård i Støvring • Bredgade 8, Nørager – Nedrivning (Er besluttet nedrevet - delvist udlejet, trafiksikkerhedsprojekt) • Svinget, Mastrupvej 65, Støvring (bruges af dagplejerne i Støvring Syd) <p>Der er såvel en engangsindtægt som en varig besparelse på drift og vedligehold i at afhænde bygninger/ejendomme, men en engangsudgift ved nedrivning. Nedrivning kan bidrage til at gøre grunden mere attraktiv og muliggøre et salg.</p> <p>Når der er udarbejdet en samlet gennemgang af de kommunale ejendomme og bygninger, så kan der udarbejdes beslutningsgrundlag inkl. økonomiske konsekvenser.</p> | | | |
| Er der tale om: | X | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|
| (sæt kryds, evt. flere krydser) | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | | |
| | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | | |
| | D) Andet | | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | | | | | |
| Muligheder for husning ved pludselige opståede pladsbehov forsvinder ved at sælge/nedrive bygningerne. | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Der kan opstå behov for vedtagelse af nye lokalplaner ved ændret anvendelse. | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | 0 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Netto salgsindtægter | | -2,0 | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |
| Ændring i driftsbudget og salgsindtægt er et estimat – og kan endelig fastlægges ved systematisk gennemgang/analyse. | | | | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| Udvalg | Teknik og Miljøudvalget | 8 |
| Sektorområde | Center Plan, Byg og Vej | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Fælles Servicecenter for bygningsdrift | |
| <p>Beskrivelse af forslag</p> <p>Der er efterhånden lavet en del benchmarking analyser af den kommunale ejendomsdrift, herunder vedligeholdelse, renholdelse, energioptimering og arealudnyttelse. På baggrund af disse analyser foreslås det, at der igangsættes et projekt, der skal optimere den kommunale ejendomsadministration i Rebild Kommune, herunder central organisering, porteføljestyring og konkurrenceudsættelse af opgaver.</p> <p><i>Central organisering</i></p> <p>Analyser peger på, at en central organisering af den kommunale ejendomsadministration kan understøtte en effektiv ressourceudnyttelse. En central organisering giver mulighed for øget professionalisering og bedre styring af opgaven. Endvidere giver en central organisering mulighed for at indhøste stordriftsfordele samt at prioritere og optimere ressourceanvendelsen på tværs af sektorområder og institutioner/ejendomme. Derudover giver en central organisering mulighed for at høste driftsmæssige synergier mellem de forskellige elementer af ejendomsadministration, fx mellem vedligeholdelse og fælles drift eller mellem forsyning og fælles drift – samt styringsmæssige synergier, fx i forhold til anvendelse og integration af data fra forskellige fagsystemer.</p> <p><i>Porteføljestyring</i></p> <p>En samlet strategisk styring af den kommunale ejendomsportefølje vurderes at kunne understøtte en effektiv ressourceanvendelse. Centrale elementer i porteføljestyringen vil være etablering af et samlet overblik over ejendomsporteføljen og prioritering af indsatser. Porteføljestyringen giver bl.a. et samlet relevant beslutningsgrundlag for prioritering af vedligeholdelsesopgaver og energieffektiviseringer samt tilpasningsmuligheder i forbindelse med arealoptimering både på kort og lang sigt. Opgaven med energioptimering er løbet i gang, jf. tidligere politiske beslutninger. I forbindelse med porteføljestyringen kan der bl.a. fokuseres på udarbejdelse og anvendelse af en bygningsklassificering. En central del af porteføljestyringen er, at der implementeres en stærk økonomistyring på området, herunder udarbejdelse af relevante kontoplaner og opgørelse af budget og forbrug på ejendomsniveau.</p> <p><i>Konkurrenceudsættelse</i></p> <p>Konkurrenceudsættelse er en måde til at teste, om opgaven løses bedst og billigst. Konkurrenceudsættelse betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men at den bringes i udbud. Kommunen kan selv vinde udbuddet gennem et kontrolbud. Analyser peger endvidere på, at et ensidigt fokus på pris, fx timeprisen, ved en vedligeholdelsesopgave kan medføre, at opgaven ikke samlet set bliver udført bedst og billigst. Derfor skal konkurrenceudsættelse tilrettelægges opgavespecifikt og med afsæt i erfaringer fra andre kommuner.</p> <p>Forud for etablering af en samlet kommunal ejendomsadministration skal der ske en række handlinger, herunder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kortlægge den nuværende økonomi 2. kortlægge de nuværende personaleressourcer | | |

3. kortlægge de nuværende maskiner m.v.
4. Kortlægge de nuværende bygninger, arealer og øvrige faciliteter
5. gennem sammenligning af nøgletal
6. identificere konkrete handlingsalternativer

Desuden skal de faglige organisationer inddrages i processen. Det er derfor nødvendigt at dedikere et årsværk til projektledelse af dette arbejde. Det vurderes, at processen med etablering af ejendomsadministration først vil generere en besparelse 1 år efter etableringen.

Da der ikke er foretaget den indledende kortlægning, er besparelspotentialet usikkert. Og hastigheden for indfasning vil afhænge af omfang af proces og mulighed for at indgå aftaler med de involverede parter og mange forskellige forvaltninger og ansatte.

| | | |
|---|---|---|
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | X | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse |
| | x | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. |
| | | D) Andet |

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ændringer i driftsbudget | 0,5 | -1,0 | -2,5 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -4,0 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Netto salgsindtægter | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | 0,5 | | | | | | |

Ændring i driftsbudget og salgsindtægt er et estimat – og kan endelig fastlægges ved systematisk gennemgang/analyse.

| | | | |
|--|---|--|---|
| Udvalg | Teknik og Miljø | | 9 |
| Sektorområde | Plan, Byg og Vej | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Brugerbetaling – etablering af asfaltrampe ved indkørsel | | |
| <p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Vejlovens § 49, stk. 2, giver mulighed for at lægge alle udgifter til etablering af overkørsler på ansøger. Forvaltningen foreslår derfor, at udgiften til etablering, udvidelse og nedlæggelse af asfaltrammer ved offentlige veje pålægges ansøger/ejer.</p> <p>På offentlige veje betaler Rebild Kommune for de første 6 meter asfaltrampe ved indkørsel til en ny parcelhusgrund/nybyggeri af bolig. Kommunen behandler i gennemsnit om året 107 overkørselssager for denne type af nybyggeri. Dertil kommer sager om forlængelse af overkørsel, sager om ekstra overkørsel, sager om ny overkørsel til en eksisterende grund og sager om flytning af overkørsel inkl. nedlæggelse af eksisterende overkørsel.</p> <p>Der skal i antal sager tages højde for, at mange byggemodninger har været private, inden vejene blev overtaget af kommunen. Der er således en del af disse asfaltrammer, der er etableret og betalt af de private udstykkere. Så snart kommunen har overtaget vejene, har kommunen dog betalt for de første 6 meters rampe til grundene. Hvis rampen ønskes udvidet ud over 6 m, er prisen pt. 1250 kr., uanset hvor mange meter rampen skal udvides med.</p> <p>Boliger i ældre boligområder har i nogle tilfælde kun 3-4 meters asfaltrampe pr. boliggrund. Hvis der her ønskes en udvidelse op til 6 m bred asfaltrampe, afholder Rebild Kommune pt. udgiften ved offentlige veje. Udgiften er privat ved private fællesveje.</p> <p>Fremadrettet overtager Rebild Kommune ikke længere vejene i nye private byggemodninger. Derfor vil udgiften til ramper påhvile udstykker og efterfølgende grundejere/grundejerforening. Men langs eksisterende offentlige veje vil Rebild Kommune, jf. gældende praksis, fortsat afholde omkostningerne for de første 6 meter asfaltrampe, herunder også reparationer og forlængelser op til 6 meter.</p> <p>Entreprenøren opkræver pt. Rebild Kommune 350 kr. pr. meter asfalt, hvis de er i området. Hvis det er en hasteopgave, koster det derudover 2500 kr. Prisen forventes at stige pga. de stigende asfaltpriser. Dertil kommer udgifter til sagsbehandling. Forvaltningen oplever en stigning i sager om udvidelser af asfaltrammer og problematikken omkring for stejle asfaltrammer. Der er i 2021 bl.a. bestilt/udført:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 44 ramper af 6 m – mest nyetableringer svarende til en udgift for Rebild Kommune på 92.400 kr. • Ca. 12 sager om for stejle ramper, hvor der lægges asfalt på i den samlede bredde svarende til en udgift på ca. 25.000 kr. • Ca. 20 sager om forlængelse af ramper. Forlængelse af ramper koster 350 pr. meter for Rebild Kommune, men der faktureres kun til ansøger, hvis der forlænges ud over 6 m. Rebild Kommune tager i så fald 1250 kr. uanset antal meter. Hvis rampen forlænges fra 4 til 6 m, afholder Rebild Kommune pt. udgiften. • Dertil kommer udgifter til nedlæggelse af eksisterende asfaltrammer i forbindelse med flytning af overkørsel. Dette koster 1500 kr. – 5000 kr. pr. rampe alt efter, hvilket udstyr der kræves for at sikre en ordentlig fjernelse af asfaltrampen. | | | |

Dertil kommer udgifter til sagsbehandling/administration samt fx udgifter til, hvis entreprenør kører forgæves.

Forvaltningen foreslår, at ansøger/ejer fremadrettet betaler for etablering af asfaltramper svarende til kommunens reelle udgifter. Ejer bør desuden betale for afledte udgifter som fx flytning af riste, lygtepæle mv. Der foreslås en pris pr. meter asfaltrampe + evt. startgebyr. Denne pris vil gælde både ved nyetableringer og forlængelser af ramper. Den vil afspejle de reelle udgifter kommunen har.

I Aalborg Kommune etableres de første 4 meter rampe uden beregning af kommunen. Herefter er prisen som nedenstående 500 kr. pr. m. rampe samt et startgebyr på 1500 kr. Andre kommuner opkræver faste priser ud fra takstblad. Forvaltningen foreslår, at der i Rebild Kommune opkræves betaling for ramper i sin helhed, og at der fastsættes en fast pris pr. m. svarende til prisniveau fra Aalborg. Dvs. 2000 kr. for 1 m rampe, 2500 kr. for 2 m rampe mv. Det præcise beløb kan dog først fastlægges, når evt. prisstigninger er afklaret.

Den konkrete besparelse afhænger dog af antal sager og vil kunne variere fra år til år. Der tages herunder udgangspunkt i et estimat på baggrund af sagsantal i 2021 svarende til en besparelse på 120- 150.000 kr. årligt. Grundet stigende asfaltpriser og et stort antal nye udstykninger, hvor vejene stadig er kommunale eller overtages af kommunen, kan besparelsen dog blive større.

| | | |
|---|---|---|
| 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:

- Det vil være en forringelse af servicen overfor borgerne, da udgiften for hele bredden af deres asfaltrampe med dette forslag pålægges dem
- Der vil være en ekstra administrativ arbejdsopgave i at skulle fakturere i hver sag

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ændringer i driftsbudget | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|--|----|
| Udvalg | TMU | | 10 |
| Sektorområde | PBV, vejvedligeholdelse | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | |
| <p>Rebild Kommune har ca. 810 km asfaltveje at vedligeholde. Heraf udgør ca. 91 km af vejene boligveje i byområder, og 135 km mindre veje på landet, som kan nedklassificeres. Derved overgår vedligeholdelsen af vejene til de tilstødende grundejere af vejen eller grundejerforeningerne i byområderne og de vejberettede på landet. Det betyder, at der samlet vil kunne nedklassificeres 227 km asfalterede veje i byerne og på landet.</p> <p>Besparselsen kan dog først udmøntes efter ca. 5 års sagsbehandling, da nedklassificering af vejene tager 4 år at gennemføre jf. § 124, stk. 3, i Lov om offentlige veje, og der mangler indledningsvis analyser.</p> <p>Nedklassificeringen vil betyde, at der skal afsættes sagsbehandlingstid af til at varetage nedklassificeringen. Derudover kan det ikke udelukkes, at der skal indkøbes konsulentytelser fx fra landinspektør til at hjælpe med nedklassificeringen. Det forventes, at der vil skulle afsættes 1 årsværk i perioden samt et beløb til rådgiverydelser, herunder indledningsvis analyse.</p> <p>Der må forventes at være omkostninger forbundet med nedklassificeringen, da vejene skal bringes op til god stand, inden de overdrages. Heri kan der bl.a. være udgifter til slidlag, vejbrønde, kantsten, som skal skiftes eller udbedres inden overdragelsen. Overblik over disse udgifter vil først forelægges, når der er gennemført en nærmere analyse af vejenes tilstand.</p> <p>Ved at starte med de nyeste boligveje kan man stille boligvejere i nybygger-kvarterer ens, og der vil forventeligt være begrænsede omkostninger ved overtagelsen. Hvis ældre veje skal nedklassificeres, så vil der forventeligt være væsentlige udgifter forbundet med at føre vejene op til god stand. Det vil derfor kræve større investeringer for at opnå den samlede besparelse. Vejene på landet forventes forholdsvis let at kunne bringes op til god stand ved udlægning af slidlag, hvorefter de kan overdrages til de vejberettigede.</p> <p>Det må forventes, at nedklassificering af vejene vil medføre en øget sagsbehandling i forhold til privatsloven, hvor grundejere, der ikke kan blive enige om bl.a. udgiftsfordeling vil bede forvaltningen om hjælp til at afholde vejsyn.</p> <p>Nedklassificering af offentlige veje er en stor og omfattende opgave, som i første omgang kræver ressourcer til at belyse vejenes stand og de økonomiske konsekvenser af nedklassificering.</p> <p>Det kræver en nøje gennemgang at vurdere, om de 227 km veje, som forvaltningen har forudsat nedklassificeret, alle er egnede til nedklassificering, da det også afhænger af trafikmængden på vejene. De konkrete veje, der er i spil til nedklassificering, skal desuden gennemgås for skader. Der skal laves udbedringsforslag, der skal prissættes, så der er et overblik over, hvad det vil koste at bringe vejene i en stand, så de kan nedklassificeres og overdrages til private ejere.</p> <p>Hvis der skal arbejdes videre med forslaget, skal der i første omgang afsættes et årsværk samt 300.000 kr. til konsulentbistand til en nærmere beskrivelse af opgaven samt gennemgang af vejene i 2023. Herefter vil gennemgang og en analyse af potentialerne ved nedklassificering kunne forelægges til politisk stillingtagen. Hvis undersøgelsen gennemføres i 2023, vil processen med nedklassificering kunne gennemføres fra 2024 og frem, hvorved de primære besparelser kan realiseres fra 2028 og fremadrettet. I nedenstående overslag er forudsat at nedklassificering for de nyere villaveje besluttet og udmøntes straks, så-</p> | | | |

ledes at dele af besparelse kan udmøntes i 2027.

De økonomiske konsekvenser omfatter alene den indledningsvise analyse.

| | | |
|---|---|---|
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | X | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse |
| | | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. |
| | X | C) Servicereduktioner og servicefravalg. |
| | | D) Andet |

Konsekvenser for brugere, borgere og personale:

Borgerne vil selv skulle stå for vejvedligeholdelsen, der omfatter slidlag, gadelys, tømning af vejbrønde, gadefejning, vintervedligeholdelse og skilte

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Der kan være kommunale institutioner placeret på veje, der nedklassificeres, hvorved de skal bidrage til drift af vejen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ændringer i driftsbudget | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | | | |
| Engangsudgifter / investeringer | +0,3 | +0,3 | +0,3 | +0,3 | | | |
| Besparelse | | | | | -1,5 | -3,0 | -5,0 |
| Ændring i antal medarbejdere | +1 | +1 | +1 | +1 | | | |

Estimeret besparelse på vedligehold af veje er 5 mio. Kr. efter fuld indfasning, Vejene skal forinden bringes op til god stand og varsles med 4 år. Derfor forudsættes indfasning med besparelse på 1,5 mio, kr. i 2027, 3 mio.kr. i 2028 og 5 mio kr. Årligt fra 2029.

Nedklassificering af veje forudsætter 0.8 mio. kr. i 2024-2028 til gennemførelse af processen. Den endelig besparelse vil afhænge af analyse og hastighed, hvormed vejene kan bringes op til god stand, som er en forudsætning for overdragelse.

| | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|------|------|
| Udvalg | TMU | | 11 | | | | |
| Sektorområde | PBV, vejvedligeholdelse | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Nedklassificering af offentlige grusveje | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| <p>Der spares 0,4 mio. kr. på vejvedligeholdelse af offentlige grusveje.</p> <p>Rebild Kommune har ca. 80 km grusveje at vedligeholde.</p> <p>Grusveje, der alene vejbetjener vedadgang for enkelte ejendomme i åbent land, kan nedklassificeres til private fællesveje. Derved overgår vedligeholdelsen af grusvejene til de vejberettigede af grusvejene. Det skønnes, at der kan nedklassificeres 58 km grusveje, der alene vejbetjener enkelte ejendomme.</p> <p>Besparsen på kr. 0,400 mio. kr. kan dog først udmøntes efter 4 års sagsbehandling, da en nedklassificering af veje tager 4 år at gennemføre jf. § 124, stk. 3, i Lov om offentlige veje. Nedklassificeringen vil betyde, at der skal afsættes en del sagsbehandlingstid af til at varetage nedklassificeringen. Derudover kan det ikke udelukkes, at der skal indkøbes konsulentytelser fra en landinspektør til at hjælpe med nedklassificeringen.</p> | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | X | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | |
| | | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | |
| | X | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | | | | | |
| <p>Det vil blive de vejberettigede selv, der skal varetage vedligeholdelsen af vejene og dermed udgiften til vedligeholdelse af grusvejene.</p> <p>Der kan forventes flere henvendelser fra borgere på de private fællesveje, hvor de vejberettigede ikke kan blive enige om fordeling af udgiften til vejvedligeholdelse, og dermed ønsker, at kommunen afholder vejsyn, og træffer afgørelse om udgiftsfordelingen. Til gengæld vil der på sigt blive færre henvendelser om fx snerydning, vejenes stand mv.</p> | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2 | -0,4 | -0,4 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |
| Ændringer i driftsbudget fra 2027 0,2 mio. Kr. og fra 2028 en årlig besparelse på 0,4 mio.kr. | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---|----|
| Udvalg | ØK | | 12 |
| Sektorområde | Administration | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Ændring af byggesagsgebyr til timepriser | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | |
| <p>Der kan indføres timepris for byggesagsbehandling i stedet for det nuværende faste gebyr. Det faste gebyr følger Bolig- og Planstyrelsens fastsatte takst og er i 2022 på kr. 1.082 pr. byggesag. I 2021 blev der opkrævet byggesagsgebyrer for ca. 370 sager á kr. 1.071 i alt ca. kr. 0,4 mio.</p> <p>Der kan forventeligt faktureres for 25-30% af tiden, idet der kun kan faktureres for arbejde, hvor bygningsreglementet er udgangspunktet. Der kan ikke faktureres for dispensationer fra lokalplaner, dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer eller landzonetilladelser.</p> <p>Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39. Som grundlag for, hvordan byggesagsgebyret opkræves, skal der vedtages en instruks. Det kan besluttes, at en eventuel forhåndsdialog om byggesagen ikke afregnes.</p> <p>Når der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle byggesager.</p> <p>Ved brug af timeafregning vil der medgå tid til registrering af tidsforbrug på den enkelte byggesag. Det er en forudsætning, at sagsbehandleren er meget nøje omkring regnskabet, og at ansøger oplyses om, at der afregnes ved eventuelle henvendelser. Der skal påregnes tidsforbrug til tidsregistrering og opgørelse af timer pr. byggesag.</p> <p>2/3 af landets kommuner benyttede i 2020 timeafregning. I Nordjylland har alle kommuner med undtagelse af Thisted byggesagsgebyr. Timeprisen varierer fra 470 til 860 kroner. Mariaherfjord har vurderet, at en fuld dækning af de faktiske udgifter svarer til en timepris på 554 kr. pr. time.</p> <p>Budgetforslaget er beregnet ud fra en timepris på 600. Den reelle indtægt vil afhænge af antal byggesager og sagsbehandlingstid.</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 checked="" type="checkbox"/> | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | |
| | <input type="checkbox"/> | D) Andet | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | |
| Den gennemsnitlige pris for byggesagsbehandling vil stige i forhold til det nuværende faste gebyr. | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder: | | | |
| Kommunens egne byggesager skal også fremadrettet afregnes på timebasis. | | | |

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Ændringer i driftsbudget | - 0,6 | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Udvalg | Økonomiudvalg | | 13 | | | | |
| Sektorområde | Erhverv | | | | | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Opsigelse af lejemål i Business Park Nord | | | | | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | | | | | |
| <p>Det blev politisk besluttet i 2013, at kommunens erhvervskontoret (Business Rebild) placeres i Business Park Nord.</p> <p>Placeringen skulle give en nærværende service for iværksætterne og det lokale erhvervsliv. Erhvervskontoret har således i dag fysisk tilstedeværelse i Business Park Nord, blandt ca. 90 lokale virksomheder. Herfra vejledes lokale iværksættere og virksomhederne på tværs af brancher og geografi i hele Kommunen. Der afvikles et stort antal af 1:1 møder, afholdes arrangementer og kompetenceforløb samt drives 6 netværk fra lokationen.</p> <p>Forslaget indebærer at lejemålet opsiges, og at der findes plads til erhvervskontoret i en af de tre administrationsbygninger. Det vil samtidigt give Business Park Nord mulighed for at disponere over de nuværende lokaler til andet formål.</p> | | | | | | | |
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | X | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse | | | | | |
| | | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. | | | | | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | | | | | |
| | | D) Andet | | | | | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | | | | | |
| Synligheden og den direkte tilgængelighed for den del af erhvervet, der ligeledes har tilstede i businessparken vil umiddelbart indskrænkes. | | | | | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | | | | | |
| Erhvervskontorets placering har gennem årene vist sig og være en fordelagtig. Dog vil en placering i en af de tre administrationsbygninger på den anden side kunne øge samarbejdet internt – ligeledes til gavn for erhvervslivet. Medarbejderne på erhvervskontoret bør dog påregne i højere grad at komme rundt på virksomhederne, fremfor at invitere dem "hjem". Dette kan der dog også være fordele i. | | | | | | | |
| Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger) | | | | | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ændringer i driftsbudget | -0,114 | -0,114 | -0,114 | -0,114 | -0,114 | -0,114 | -0,114 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|----|
| Udvalg | Økonomiudvalg + tværgående | | 14 |
| Sektorområde | Erhverv & Turisme | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Besparelse i medlemsbidrag og projektf finansiering | | |
| Beskrivelse af forslag: | | | |
| <p>For år tilbage indgik Rebild Kommune i et samarbejde mellem Jammerbugt, Aalborg og Rebild kommuner – "Aalborg Samarbejdet" (ASAM). Målet med samarbejdet var at sikre fælles indsatser og prioritering indenfor turismemarkedsføring, iværksætterier samt erhvervs- og udviklingsaktiviteter. Hver Kommune bidragede med 28,50 kr. pr. indbygger til et samlet budget. De 6.67 kr. pr indbygger var allokeret til turismemarkedsføring</p> <p>ASAM blev i forbindelse med stiftelsen af Business Region North Denmark (BRN) i 2015 nedlagt, dog med politisk beslutning om fortsat at sikre, at der var allokeret 6.67 kr. pr. indbygger i Rebild Kommune til turismemarkedsføring. Disse midler ligger i dag som en fast del af driften i RebildPorten.</p> <p>Økonomien i Business Region North Denmark (BRN)</p> <p>Rebild kommunes bidrager årligt med 15 kr. pr. indbygger til BRN (heraf har de 4 kr. været prioriteret til fælles turisme – de frigives i 2023) og de aktiviteter og indsatser, som er prioriteret.</p> <p>Den samlede økonomiske ramme på differencen mellem ASAM og BRN på 6,83 kr. pr. indbygger er fortsat på erhvervs- og turismebudgettet reserveret til udvikling af lignede erhvervs- og udviklingsaktiviteter. Disse midler kan omprioriteres til en besparelse svarende til ca. 200.000 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. | |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. | |
| | X | D) Andet | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | |
| <p>Det økonomiske råderum, der har været til administrativt at disponere til erhvervs- og udviklingsaktiviteter samt medlemsbidrag, bortfalder og skal politisk behandles i hvert enkelt tilfælde.</p> | | | |
| Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder: | | | |
| <p>I dag betales medlemsbidraget til Netværk for Bæredygtigerhvervsudvikling på 75.000 kr. årligt fra denne pulje. Indsatsen ligger forankret under Natur & Miljø. Såfremt denne skal fastholdes, vil beløbet skulle fratrækkes besparelsen.</p> | | | |

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (= merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Ændringer i driftsbudget | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|----|
| Udvalg | Økonomiudvalget | | 15 |
| Sektorområde | Administrationen | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Sammenlægning af valgsteder | | |
| <p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Ved det kommende Kommunalvalg og regionsrådsvalg i 2025 skal der ske anvendelse af et nyt nationalt valgsystem til brug for valgets forberedelse (kandidater og stemmeseddel), drift (brevstemmer, valgkort og valglister) samt optælling (indberetning af resultat på lokalt, kommunalt og valgkreds niveau).</p> <p>Det nye system bliver baseret på digitale løsninger, herunder digitale valgsteder. Dette stiller krav til valgstedernes størrelse og digitale tilgængelighed samt de valgtilforordnedes kompetencer.</p> <p>Der forventes et behov for afholdelse af etableringsudgifter, såsom Pc'er, scannere, printere mm. nærmere omfang er ukendt.</p> <p>Med henblik på at kunne tilrette de enkelte valgsteders størrelse til de kommende digitale forhold, anbefales det allerede nu at sammenlægge de mindre valgsteder med andre, og således at der kan etableres en kommende digital løsning.</p> <p>Fordelen vurderes at være, at der kan reduceres i partiernes udpegede tilforordnede vælgere, at der kan samles administrative kompetencer til at understøtte valgformanden på valgstedet, og at der kan reduceres i administrationens ressourcetræk på medarbejderne under en valghandling.</p> <p>Ressourcetrækket ses blandt andet ved at administrative ledere og medarbejdere tilbringer deres tid på valgstedet under valgbehandlingen, under optælling og ved efterfølgende fintælling. Ligeledes er der et ressourceforbrug ved forberedelsen af indretning af 11 valgsteder.</p> <p>Der kan med fordel ske en tilpasning af det nuværende antal afstemningssteder, således at de personalemæssige ressourcer - herunder tilforordnede vælgere - bliver brugt bedst muligt. I forbindelse med afholdelse af et valg eller en folkeafstemning skal der som minimum være 1 valgformand, 5 valgstyrere samt en valgsekretær (administrativ medarbejder).</p> <p>Der er følgende valgsteder med antal vælgere (Kommunalvalg 2021):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Støvring, Bavnebakkehallen, 7.446 vælgere 2. Skørping, Skørping Idrætscenter, 3.297 vælgere 3. Suldrup, Suldrup Kro, 2.133 vælgere 4. Nørager, KIG IND, 2.262 vælgere 5. Terndrup, Medborgerhuset, 1.833 vælgere 6. Øster Hornum, Forsamlingshuset, 1.540 vælgere 7. Bælum, Skolen, 1.236 vælgere 8. Haverslev, Selskabslokalerne ved hallen, 1.018 vælgere 9. Blenstrup, Blenstrup hallen, 1.175 vælgere 10. Ravnkilde, Forsamlingshuset, 710 vælgere 11. Veggerby, Hjeds forsamlingshus, 532 vælgere <p>Et valgstedes størrelse er ideelt set mere end 3.000 vælgere. Her er der et løbende flow i løbet af dagen og der kan ske en hensigtsmæssig udnyttelse af personaleressourcerne – både de udpegede og de administrativt udpegede.</p> | | | |

Det foreslås derfor at valgstederne i udgangspunktet samles således dog med mulighed for at mindre byområder kan flyttes til et nærmere valgsted alt efter hvad der giver bedst mening:

1. Støvring 7.446
2. Skørping inkl. Blenstrup 4.472
3. Suldrup inkl. Veggerby 2.665
4. Nørager 2.262
5. Terndrup inkl. Bælum 3.069
6. Øster Hornum 1.540
7. Haverslev inkl. Ravnkilde 1.728

Besparselsen ved at nedlægge valgstederne Blenstrup, Bælum, Ravnkilde og Veggerby anslås til ca. 50.000, - kr. i forplejning og leje. Dertil kommer sparede administrative valgsekretærer, pakning, indretning og øvrig håndtering af fire valgsteder. Der vil ligeledes forventes en reduktion i antallet af tilfornede på i alt ca. 15 personer, hvilket kan opgøres til kr. 13.200

Sideløbende hermed kan der ligeledes forventes en besparelse i investeringerne til det nye valgssystem. Her er endnu ikke oplyst, hvilke investeringsforventninger der må påregnes. Men vi ved dog, at alle steder skal være digitale. Et forsigtigt skøn er, at der skal foretages nødvendige investeringer på omkring 25.000 kr. pr. valgsted. Disse er ikke opgjort nedenfor, da de skal foretages uanset – dog i reduceret omfang, såfremt antallet af valgsteder reduceres.

| | | |
|--|---|---|
| Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser) | X | A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse |
| | | B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder. |
| | | C) Servicereduktioner og servicefravalg. |
| | X | D) Andet |

Konsekvenser for brugere, borgere og personale: 3.600 vælgere må påregne at få et andet valgsted. Idet en del af disse i forvejen enten undlader at stemme eller afgiver brevstemme, anses tallet reelt at ligge omkring 2.800 personer. Opgaven med gennemførelsen af valg handlinger optimeres og der vil ske et mindre ressourcetræk på personalet både op til og under valg handlingen.

Der forventes valg i både 2023 (Folketingsvalg), 2024 (EU-valg) og (2025 Kommunalvalg)

Konsekvenser for andre udvalgs-/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)

| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ændringer i driftsbudget | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 | -0,065 |
| Engangsudgifter / investeringer | | | | | | | |
| Ændring i antal medarbejdere | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|------|
| Udvalg | Økonomiudvalg + tværgående | | 16 |
| Sektorområde | Administration | | |
| Kort titel for besparelse/effektivisering | Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger | | |
| Beskrivelse af forslag | | | |
| <p>Det foreslås at reducere antallet af administrationsbygninger fra de nuværende tre til to. Rebild Kommune råder i dag over en del kvadratmetre til administrativt personale i de tre administrationsbygninger. Men ikke alle tre bygninger er udnyttet lige effektivt, og der er mulighed for at huse alt det administrative personale, som i dag huses i tre bygninger i bare to af bygningerne. Hermed vil det være muligt at opnå besparelser på vedligehold, energi, kørsel, samt at effektivisere bygningsdriften, herunder kantine, rengøring og vedligehold. Desuden vil færre adresser og flere enheder samlet alt andet lige indebære mindre transport mellem administrationsbygninger og derved en mindre klimabelastning.</p> <p>Såfremt det er muligt at afhænde bygningen, vil der tilsvarende komme indtægter fra salg. Endelig vil der formentlig være synergi-effekter forbundet med, at personale og ledelse ikke vil være delt på tre, men fremover kun to matrikler.</p> | | | |
| Økonomi | | | |
| <p>Det er svært at vurdere økonomien præcist, da mange parametre indgår jf. ovenfor. Såfremt økonomiudvalget ønsker at arbejde videre med forslaget, vil der skulle foretages en nærmere analyse heraf. Nedenfor anslås konservativt en årlig og tilbagevendende besparelse på mellem 1 og 1,5 mio. kr. dvs. mellem 4-5 mio. kr. fordelt over de 4 budgetår. Der skal beregnes engangsudgifter til ensretning af skærm- og strømstik samt til flytning. Der er forudsat en salgsindtægt på 2 mio. kr. i 2025. Der er igangsat en vurdering af en formodet salgsindtægt. Det angivne beløb er således en helt umiddelbar vurdering.</p> | | | |
| Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift) | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ændringer i driftsbudget | -0,5- 1 | -1,5 | -1,5 |
| Engangsudgifter / investeringer | + 0,5-1 | | -2,0 |
| Ændring i antal medarbejdere | 1-2 ÅV | | |
| 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 | |
| Konsekvenser for brugere, borgere og personale: | | | |