

## Dokumentation for Fundraising, Energimedarbejder og Effektivisering af kontrakter med leverandører

### 1. Fundraising:

Godkendt: I Budgetforlig 2021-2024.

Økonomi: Beløb på anlæg på 650.00 kr. i 2021 og 325.000 kr. i 2022. Medarbejder hører under FCØ

Beskrivelse: Dagsordenspunkt under Økonomiudvalget: 17.03.2021 – pkt.63, hvor processen og arbejdet med Fundraising beskrives.

- Udklip fra notat og dagsordenspunkt:

Der er politisk ønske om at opprioritere arbejdet med fundraising, og der er derfor afsat midler på det kommunale budget i 2021 og 2022. Fra 2023 skal fundraising-indsatsen være selvfinansierende.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 besluttede byrådet at afsætte et beløb i 2021 til at løbe fundraising i gang. Fra 2022 halveres beløb og herefter skal fundraiseraktiviteterne bære sig selv. I vedhæftede notat er beskrevet forslag til model for, hvordan der fremadrettet kan arbejdes med fundraising i Rebild kommune.

- Yderligere detaljer ses i SBSys-sagen herunder (Link til notat om Fundraising):  
[url:sbsyslauncher:sag\\_id=281838&ConServerName=sbsysnetdrift.sql.rebild.lan&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Rebild%20\(Drift\)&sso=True](url:sbsyslauncher:sag_id=281838&ConServerName=sbsysnetdrift.sql.rebild.lan&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Rebild%20(Drift)&sso=True)


## 2. Energimedarbejder:

Godkendt: I Byrådet den 25.03.2021 – pkt. 49. (ØK17.03.2021 pkt. 62)

Økonomi: Finansieres af "Effektiviseringer" (=Indkøbsbesparelser) under FCS.  
Medarbejder hører under PBV.

Beskrivelse: Dagsordenspunkt Byrådet: 25.03.2021 – pkt.63, hvor processen og arbejdet er beskrevet

- Udklip fra dagsordenspunkt:

**62. Bæredygtig drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger** 

---

**Resume**

Byrådet har som led i arbejdet med FN's Verdensmål, besluttet, at Rebild kommune i 2021 forlænger klimakommuneaftalen, der forpligtiger kommunen til at forsætte med at reducere sin CO<sub>2</sub>-udledning hvert år med 2 %. For at nå dette mål foreslår forvaltningen nogle ændringer i den måde, som kommunens ejendomme drives og vedligeholdes på.

---

For det første ansættes der en installationsingeniør/maskinmester i byggeteamet i Fællescenter Sekretariatet, som skal varetage følgende opgaver: Opsamling af forbrugsdata og afregning, serviceaftaler tekniske anlæg, energirenovering, reparationer, udskiftninger, nybyggeri, support til brugere (indeklima) og samarbejde med pedeller/servicepersonale og Driften. Den pågældende medarbejders løn finansieres i første omgang af overskud fra effektivisering i indkøb, og på sigt af energiovervågningsafledte besparelser.

- Yderligere detaljer ses i SBsys-sagen herunder (Link til Bæredygtig bygningsdrift og energirenovering):

[url:sbsyslauncher:sag\\_id=287151&ConServerName=sbsysnetdrift.sql.rebild.la n&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Rebild%20\(Drift\)&sso=True](url:sbsyslauncher:sag_id=287151&ConServerName=sbsysnetdrift.sql.rebild.la n&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Rebild%20(Drift)&sso=True)

### **3. Effektivisering af styring af kontrakter med leverandører:**

Godkendt: I Budgetforlig 2022-2025.

Økonomi: Finansieres af besparelser. Medarbejder hører under FCS.

Beskrivelse: Spareforslag til budget 2022.

- Spareforslaget ses nederst i dette dokument, Bilag 1.
- Yderligere detaljer ses i SBsys-sagen herunder (Link til budget 2022 – Generel sag; i dokumentet: Samlet sparekatalog økonomiudvalget 2022-2025 -endelig version):  
[url:sbsyslauncher:sag\\_id=286779&ConServerName=sbsysnetdrift.sql.rebild.lan&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Rebild%20\(Drift\)&sso=True](url:sbsyslauncher:sag_id=286779&ConServerName=sbsysnetdrift.sql.rebild.lan&ConDatabaseName=SbsysNetDrift&ConDisplayName=Rebild%20(Drift)&sso=True)

## Spareforslag – Administrationen - Budget 2022-25

Udvalg	Økonomiudvalg + tværgående		
Sektorområde	Administration		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Indkøb og udbud – Samarbejde om professionaliseret kontraktopfølgning		
<p><b>Beskrivelse af forslag:</b>  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 kontraktkabeloner, 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 kontraktens udformning og fortolkning samt evt. tvister med leverandører understøttes herefter af medarbejdere i kommunens indkøbsafdeling (indkøb &amp; 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><b>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</b>  Der skal ansættes et ÅV med kontraktfaglige kompetencer i Fællescenter Sekretariat til at varetage opgaven med kontraktopfølgning samt implementering af standardkontrakter.</p>			
<p><b>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</b></p>			