

Bilag: Status på implementering af større strukturelle indsatser fra budget 2023

Nr.	Udvalg	Opgave	2023	2024	2025	2026	Status og opmærksomhedspunkter	Deadline
1	BFU	Skoler og dagtilbudsstruktur	-2,0	-6,0	-12,0	-12,0	Analysearbejdet følger tidsplanen. BFU præsenteres på hvert møde i foråret 2023 for delelementer fra analysen. Byrådet præsenteres for analysen på temamøde d. 30. marts 2023.	Analyse primo 2023. Politisk afklaring medio 2023, med sigte på budget 2024
2	BFU	Skoleløsning Støvring: Skolen	5,0	7,5	30,0	50,0	Frigivelse af anlægsbevilling til tidlig bygherrerådgivning og projektledelse til ØK januar. Afklaring af placering pågår og forelægges til politisk stillingtagen primo 2023. Koordinerende projektleder ansat pr. 1. februar 2023.	Ultimo 2024 skal planlægning være gennemført.
3	TMU	Omdannelse af areal ved Materielgaarden til idræt	1,0	2,0			Dialog med Støvring Fodbold om det samlede projekt for boldbaner mv. pågår. Pt. fokus på Svinget, herunder afklaring af bygningens stand og anvendelsesmuligheder samt placering af skur. OBS på jordforurening. Materielgård: OBS på, at forhold vedr. forurenede jord og støj skal afklares, og der skal findes ny placering til salt. Boldbane forudsætter, at alle bygninger nedrives, dvs. medarbejdere skal flyttes. Hvis flytning til sundhedshus, så først medio 2024, og herefter nedrivning mv. Lokalplanligt skal afklares	
4	TMU	Understøttelse af lokale initiativer	0,5	0,5			3 første dailogmøder afholdt, hhv. Ravnkild-Haverslev, Terndrup og Øster Hornum	
5	TMU	Salg af bygninger (driftsbesparelse)		-0,3	-0,5	-0,5	Gennemgang af den samlede ejendomsportefølje. Afventer ressourcer Forventes placeret i ejendomscenter. Proces belyses første halvdel 2023	Eksekveret ultimo 2024 (optimistisk)
6	TMU	Salg af bygninger (salgsindtægt på anlæg)		-1,0	0,0	0,0	Afventer ressourcer Forventes placeret i ejendomscenter. Proces belyses første halvdel 2023	Eksekveret ultimo 2024 (optimistisk)
7	TMU	Energioptimerende indsats	3,0				Afventer resultat af energimærker medio 2023. Herefter vælges tiltag.	Ultimo 2023/2024
8	TMU	Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	0,8	0,8	0,8	0,8	Stilling forventes besat til 1. marts. Sagsbehandling og dialog med grundejerforeninger i forhold til ikke overtagne veje pågår	Fuldt indfaset i 2029
9	ÆPOU	Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet	-2,0	-6,5	-25,3	-25,6	Organisering er på plads og der er afholdt KICK-off møde om det videre arbejde med planen. Der er udarbejdet en programplan, som bl.a. beskriver opgaver, roller og ansvar i det videre arbejde med Moderniseringsplanen. Programplanen lægges på kommunens intranet efter godkendelse i styregruppen. Der er igangsat dialog med beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige på berørte ældrecentre. Forventet besparelse på 2 mio. kr. i 2023 fastholdes.	Fire projekter implementeret i 2028 (fase 1-3). Fuldt implementeret i 2033
10	ØKU	Afbureaukratisering og forenkling	0,0				Projektaftale forventes forelagt Økonomiudvalget marts 2023.	Oplæg i Økonomiudvalget marts 2023. Vedvarende.
11	ØKU	Fælles servicecenter for bygningsdrift	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	Projektchef tiltræder 1. februar 2023	Sommer 2024 foreligger en handleplan. Fuldt implementeret 2026
12	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	Projektplan udarbejdet og godkendt i direktion og styregruppe, organisering på plads, første runde dialog med MED gennemført, kommunikationsplan godkendt og iværksat. Faseovergang er inden årsskiftet godkendt i direktion og styregruppe. Alle medarbejdere forventes at være fraflyttet Terndrup administrationsbygning ved udgangen af 2023. Det er usikkert, om fraflytningen vil kunne gennemføres, så den forudsatte reduktion af udgifterne i 2023 på 1/3 af helårseffekten kan realiseres. Det undersøges derfor aktuelt, om der kan realiseres en alternativ midlertid besparelse på bygningsdrift.	Terndrup Administrationsbygning planlægges at være lukket ved udgangen af 2023
13	TMU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt på anlæg)			-2,0		Udbud forventes igangsat første halvår 2023.	Det er i budgetaftalen forudsat, at ejendommen sælges med en indtægt på kr. 2,0 mio. senest i 2025.