

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	Analysen er afsluttet og præsenteret for Byrådet d. 30. marts 2023. Der pågår pt. politiske drøftelser.	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	Kontrakt med tidlig bygherrerådgiver til visionsproces indgås i juni 2023. Visionsproces gennemføres i løbet andet halvår af 2023. I marts blev der politisk taget stilling til placering. Mulighed for grundkøb afklares – afventer dialog med lodsejer.	Primo 2025 skal visions- og programfase 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. Der har været besigtigelse af Svinget, i forhold til afklaring af, hvorvidt huset kan anvendes af Fodboldklubben. Grundet anlægsstop er arbejdet med skur til brug for fodboldklubben midlertidigt pauseret, jf. beslutning fra Økonomiudvalget. Fortsat 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. Lokalplanpligt skal afklares. CPBV har maj 2023 besluttet, at overordnet opgave- og projektlederansvar placeres i Vej, Byggeri og Anlæg.	Løbende dialog med fodboldklub og undersøgelse af muligheder i forhold til flytning af materielgård.
4	TMU	Understøttelse af lokale initiativer	0,5	0,5			3 første dialogmøder afholdt, hhv. Ravnkild-Haverslev, Terndrup og Øster Hornum. Oplæg til proces under udarbejdelse og forventes politisk behandlet til august 2023.	Under afklaring
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				Energimærkning af kommunens bygninger forventes medio 2023. Pga. det aktuelle anlægsstop er det ikke umiddelbart muligt at udpege og iværksætte konkrete energioptimerende indsatser på baggrund af energimærkningen.	Afventer
8	TMU	Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	0,8	0,8	0,8	0,8	Projektlederstilling besat 1. marts. Projekt er konkretiseret og oplæg til tidsplan, kriterier for omklassificering af veje samt tilhørende økonomi lægges op til politisk behandling i TMU juni 2023.	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				Økonomiudvalget blev i marts 2023 orienteret om, at projektaftale skulle drøftes i SL inden forelæggelse for ØK senere på året. Der pågår overvejelser om hvordan projektet kan drage nytte af erfaringer med frisættelse fra "velfærdsaftalerne" indgået med regeringen på dagtilbudsområdet.	Vedvarende.

Nr.	Udvalg	Opgave	2023	2024	2025	2026	Status og opmærksomhedspunkter	Deadline
11	ØKU	Ejendomscenter	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	Projektleder er tiltrådt 1. februar 2023. Styregruppe er etableret og projektaftale er udarbejdet og godkendt. Informationsside er oprettet på Skoven. Der afholdes d. 24. og 26. maj workshops for berørte ledere og medarbejdere, så disse inddrages i processen, kan komme med input, og får et fælles billede af nye løsningsmuligheder i Ejendomscentret. Byrådet orienteres om status på Ejendomscentret ved temamøde 22. juni. Service og drift af rådhusene overgår til Ejendomscenter pr. 1. januar 2024.	November 2023 foreligger en handleplan. Fuldt implementeret 2026
12	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	Samskabelsesfasen er i sin afslutning og har omfattet workshops med berørte lokal MED, møde med arbejdsmiljøgruppen, inspirationsbesøg med arbejdsmiljøgruppen og åbne husmøder i alle tre bygninger. Det endelige løsningsforslag forventes udarbejdet og sendt i høring inden sommer. Alle medarbejdere forventes at være fraflyttet Terndrup administrationsbygning ultimo 2023. Fraflytningen søges gennemført således at i hvert fald hovedparten af den forudsatte reduktion af udgifterne i 2023 på 1/3 af helårseffekten forventes realiseret.	Terndrup Administrationsbygning forventes at være lukket inden udgangen af 2023
13	TMU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt på anlæg)			-2,0		Udbud igangsat jf. beslutning på ØK i marts (punkt 72) med tilbudsfrist 1. juni kl. 8. Eventuelt indkomne tilbud behandles i Økonomiudvalget: 12. juni 2023 Tidligste overtagelse 1. januar 2024.	Det er i budgetaftalen forudsat, at ejendommen sælges med en indtægt på kr. 2,0 mio. senest i 2025.