

Notat – Besparelsetiltag, som opfølgning på ØKV1

Med afsæt i beslutning i Teknik- og Miljøudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af Samlet Økonomivurdering for 1. kvartal er nedenstående oplæg udarbejdet.

Oplægget fokuserer på alle tiltag, som kan bidrage positivt til likviditet og budgetforbedringer, med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning om delvis genåbning af budgettet.

Herudover er der udarbejdet yderligere spareforslag på 1 % af budgettet på Økonomiudvalgets område. Besparelsesforslagene på 1 % betragtes som en tvungen opsparring. Det vil sige, at der også er medtaget tiltag inden for områder, som allerede har sikret overholdelse af oprindelig budget for 2023.

Forbrugstop

Der indføres forbrugsstop. Det vil sige, at driftsopgaver revurderes i forhold til, om de kan udskydes og om nødvendigt aflyses. Mulighed for besparelse er begrænset, idet driftsmidler primært er til vedligehold af veje og stier, hvor budget og deraf følgende aktivitetsniveau i forvejen er meget lavt.

Udsætte genbesættelse af stillinger – ledere og medarbejdere

Ud over allerede gennemførte tilpasninger for at sikre overholdelse af budget, vil den hurtige vej til besparelser være, at vakante stillinger holdes vakante i en periode. Fremdrift på kerneopgaver vil dog være kritisk afhængig af visse kompetencer, hvorfor der vil være stillinger, som nødvendigvis skal genbesættes. Genbesættelse af stillinger i resten af 2023 kan derfor kun gennemføres efter en nærmere kritisk vurdering og prioritering.

Rettidig omhu via denne strategi er afgørende, da vi på det tekniske område i forvejen er udfordret på at tiltrække kompetente medarbejdere, og det derfor er afgørende at værne om vores ry som en god og attraktiv arbejdsplads.

En kerneindsats er derfor også at understøtte en fortsat høj motivation i medarbejderstaben og herigennem øge produktivitet og kvalitet, så borgerne fortsat oplever en kompetent og effektiv håndtering inden for de givne rammer.

Konkrete budgetforbedringstiltag omfatter en vakant stilling i Vej, Byggeri og Anlæg pr. 1. september, som ikke genbesættes. Og ligeledes har vi allerede reduceret med 2 stillinger i BYG, som har ansvar for byggesagsbehandling og tilhørende administrative opgaver.

I ledelsesteamet har vi pr. 1. juni en vakant stilling som funktionsleder i Natur og Vand, som ikke genbesættes.

I grundvandsteamet er der et barselsvikariat, som ikke genbesættes, ligesom der i landbrugsteamet er en vakant stilling samt et barselsvikariat, som ikke besættes. Begge steder betyder det øget sagsbehandlingstid eller opgaver, som p.t. nedprioriteres.

Reduceret Service

Den allerede gennemførte nedskalering af medarbejdere til byggesagsbehandling fastholdes, og der accepteres øget sagsbehandlingstid, hvis servicemål ikke kan overholdes. Yderligere reduktion forventes ikke umiddelbart at kunne gennemføres, idet der ses stigning i antal henvendelser om BBR, og der fortsat er mange landzonetilladelser og lovliggørelsesager, bl.a. som følge af nye ejendomsvurderinger.

Erhvervsservice og den tværgående Task Force fylder relativt meget i såvel bygge-, vej-, plan- og virksomhedsteamet, og her må forventes længere svartider som følge af ovenstående reducerede bemanding.

VE anlæg

Der kommer aktuelt et meget stort antal henvendelser med ønske om opførelse af særligt større solcelleanlæg i det åbne land. CPBV er ved at tilrettelægge en proces, som kan sikre en mere rationel proces, hvor projekterne prioriteres samlet og under hensyn til, hvorledes de enkelte projekter kan bidrage til udvikling af området, hvor de ønsker at placere anlægget, da de fleste anlæg er af en størrelse, hvor påvirkning rækker langt ud over de involverede lodsejere.

Denne strategi har som målsætning, at de mange nye VE ansøgninger kan håndteres inden for de allerede afsatte ressourcer.

Højere takstfinansiering

Med Budgetstrategi 2023-2029, som var en del af budgetforliget 2023, blev det besluttet at indføre timebaseret byggesagsgebyr, og taksten er siden beregnet og fastsat til 612 kr. pr. time.

Vi har undersøgt, bl.a. via dialog med andre kommuner, om det er muligt at finde yderligere områder, hvor vi har hjemmel til at øge eller indføre takstfinansiering. Denne kortlægning har ikke afdækket yderligere muligheder.

Vejdrift

Der er udarbejdet sparekatalog, som er afspejlet i de indrapporterede mulige besparelser på området i 2023 og flerårene. Den igangsatte proces med harmonisering og nedklassificering af offentlige veje og grusveje gør det vanskeligt at opnå yderligere besparelse på området.

Beredskab

Plan, Byg og Vej afholder udgifter til Beredskabet under konto 6. Aftalen om beredskab indeholder en automatisk prisregulering, men denne prisregulering afspejles ikke automatisk i Rebild Kommunes budget under konto 6, hvorfor der i 2023 er et budgetmæssigt efterslæb på dette område på ca. 0,5 mio. kr., som ikke kan rummes på budgettet for Vej, Byggeri og Anlæg. Forventet udgift til Beredskab i 2023 er 7.324.000 kr.

Der rettes formel henvendelse til Beredskabet med henblik på at komme i dialog om, hvorledes udgifter hertil kan nedbringes.

Besparelser og tvungen opsparing på Økonomiudvalgets område

Center Natur og Miljø samt Center Plan, Byg og Vej skal bidrage til besparelser på Økonomiudvalgets område. Budgettet afholder lønudgifter til myndighedsopgaver og tilhørende administrative opgaver. Besparelsen vil blive hentet via lavere serviceniveau og på kort sigt ved ikke at genopslå de aktuelt vakante stillinger for at opnå størst mulig effekt i 2023.