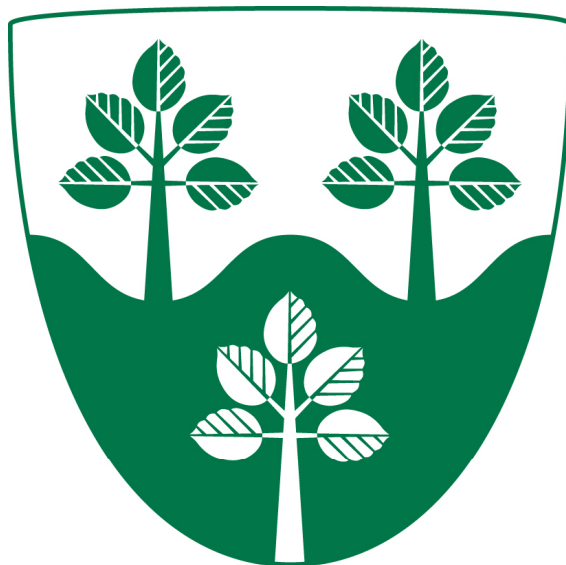


Råderums- og udfordrings- oversigt



Rebild
K O M M U N E

BASISBUDGET
2018 – 2021

Råderumsforslag

Oversigt over besparelsesforslag - 1 % råderum - Budget 2018- 2021							
Nr.	Center	Indhold / overskrift	1%	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021
Arbejdsmarkedsudvalget			110.000	128.000	128.000	128.000	128.000
1	CAB	Flygtninge		128.000	128.000	128.000	128.000
Børn- og ungdomsudvalget			4.780.000	4.500.000	4.550.000	4.600.000	4.650.000
2	CBU	Reducering af Fremtidens Folkeskole		700.000	700.000	700.000	700.000
3	CBU	Reduktion i dagplejens grundtildeling	Afvist i BU	400.000	400.000	400.000	400.000
4	CBU	Reducering af puljer på fælleskonto skole- og dagtilbud		300.000	300.000	300.000	300.000
5	CBU	Projekt i forhold til skolevægning		300.000	300.000	300.000	300.000
6	CBU	Reduktion i tilsyn med dagplejen		600.000	600.000	600.000	600.000
7	CBU	Nedlæggelse af EUD-flex		250.000	250.000	250.000	250.000
8	CBU	Reducering af ejendomsudgifter skoler(indvendig vedligehold)		900.000	900.000	900.000	900.000
9	CBU	Samling af skolernes servicecentre 400.000 - 950.000Kr.)	Afvist i BU	400.000	400.000	400.000	400.000
10	CFH	Udslusningstilbud for unge		400.000	400.000	400.000	400.000
11	CFH	Takstnedsættelse - er indarbejdet i basisbudgettet					
12	CFH	Gennemgang af eksterne leverandører ift. Anbringelser		200.000	200.000	200.000	200.000
13	CFH	Honoreringsmodel familieplejen		50.000	100.000	150.000	200.000
Kultur og fritidsudvalget			510.000	-	-	-	-
14	CKF	Tilpasning af driftstilskud - er indregnet i basisbudget					
Sundhedsudvalget			3.680.000	3.600.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
15	CPO	Besparelser på aktiviteter på ældrecentrene		700.000	700.000	700.000	700.000
16	CPO	Reduktion af rengøring til borgere i egen bolig		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
17	CFH	Takstnedsættelse - er indarbejdet i basisbudgettet					
18	CFH	Gennemgang af eksterne leverandører ift. Anbringelser		300.000	300.000	300.000	300.000
19	CFH	Øget dialog med Region Nordjylland		200.000	200.000	200.000	200.000
20	CSU	Frivilling koordinator		250.000	250.000	250.000	250.000
21	CSU	Service-reduktion i sundhedsplejen(forsøgsprojekt)		300.000			
22	CSU	Service-reduktion i tandplejen		150.000	150.000	150.000	150.000
Teknik og Miljøudvalget			690.000	150.000	530.000	530.000	530.000
23	PBV	Ophør af vedligehold af arealer pbg. Af kortlægning	?				
24	PBV	Effektivisering af maskinindkøb		100.000	100.000	100.000	100.000
25	PBV	Fjernelse af vejtræer i dårlig forfatning		30.000	30.000	30.000	30.000
26	PBV	Anlæg af fortove uden propper		70.000	70.000	70.000	70.000
27	PBV	Vintervedligeholdelse	?				
28	CNM	Reducerer puljen til oprensning af søer(drift og anlæg)		200.000	200.000	200.000	200.000
29	CNM	Nedklassifering af vandløbsstrækning		-250.000	130.000	130.000	130.000
Økonomiudvalget			2.170.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
30	CAB	Lukkedage og telefontid		200.000	400.000	400.000	400.000
31	TVÆR	Fra høj til lav kørselstakst		250.000	250.000	250.000	250.000
32	TVÆR	Justering af selvrisiko på forsikringer		750.000	750.000	750.000	750.000
33	TVÆR	Reduktion af pulje til effektiviseringer		1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
I alt			11.940.000	10.978.000	11.308.000	11.358.000	11.408.000

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Nummer 1

Flygtninge

128.000 kr.

BØRN- OG UNGDOMSUDVALGET
Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget	Nummer 2	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Skoleområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducering af Fremtidens Folkeskole			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Reducering af puljen til Fremtidens Folkeskole på 0,7 mio. kr. (Fra 2018 er puljen i alt på 3,9 mio. kr.)</p> <p>På skoleområdet er der en pulje til udmøntning af strategien for Fremtidens Folkeskole, som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget.</p> <p>Puljen har til formål at realisere strategien og de konkrete temaer BUudvalget har besluttet.</p> <p>I indeværende budgetår er midler anvendt til tiltag ifm. ny tildelingsmodel. (der er bl.a. overflyttet godt 0,8 mio. kr. til tildelingsmodellen), indkøb af devices til 4. klasse og opgradering af it-netværk og kompetenceudvikling jf. IT-strategien på skoleområdet. Derudover er en stor del af midlerne anvendt som tilskud til vikarudgifter til de skoler, der sender lærere på kompetenceløft i undervisningsfag for at sikre fuld kompetencedækning. Derudover er der nogle ikke disponerede midler på ca. 700.000 kr.</p> <p>Puljen foreslås reduceret med 0,7 mio. kr. (svarende til de ikke disponerede midler i 2017)</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Der vil kunne iværksættes mindre fælleskommunal kompetenceudvikling og færre udviklingsprojekter på tværs af det fælles skolevæsen.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,7	0,7	0,7	0,7
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg BUU		Nummer 3	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion i dagplejens grundtildeling		
Beskrivelse af forslag:			
<p>I forbindelse med vedtagelsen af handleplan for dagplejens økonomi i juni 2015 fik dagplejen tilført 1,7 mio.kr. til deres grundtildeling, hvilket skulle muliggøre at dagplejen kunne opretholde et antal tomme pladser og dermed var mindre sårbar overfor udsving i børnetal. Tilførslen svarede til 18 pladser, hvorved dagplejens buffer ifht. tomme pladser kom op på 25. Hvis man nedsætter antallet af tomme pladser til 22, vil dette betyde en sparet udgift til tomme pladser på 3 x 91.000 kr. = 273.000 kr. Fratrullet forældrebetalingssandelen på 25 % udgør besparelsen 204.750 kr.</p> <p>En del af tildelingsmodellen til dagplejen består i en børnetalsafhængig tildeling. Den børnetalsafhængige tildeling er dels udgjort af en tildeling pr. barn på 91.000 kr. om året, dels af en tildeling til andre udgifter – der bl.a. dækker legetøjsindkøb – på 3.852 kr. om året. Hvis tildelingen til andre udgifter sænkes med 500 kr. pr. barn pr. år vil dette, eksempelvis med et børnetal på 330 børn, nedbringe udgifterne til dagplejen med 165.000 kr. Fratrullet forældrebetalingssandelen udgør besparelsen 123.750 (afhængig af det aktuelle børnetal).</p>			
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>I regnskabsåret 2016 blev der for første gang i flere år skabt balance i dagplejens regnskab. Dette er der flere årsager til, men resultatet skyldes bl.a. de ændringer, der i 2015 blev lavet i dagplejens tildelingsmodel. Faren ved at ændre i tildelingsmodellen kan være, at dagplejens regnskab igen kommer i ubalance.</p> <p>En reduktion i tildelingen til "andre udgifter" kan for den enkelte dagplejere i praksis betyde, at der tilgår færre midler til eksempelvis legetøj og beskæftigelsesmaterialer.</p>			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			



Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,4	0,4	0,4	0,4
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0

Forslaget er afvist af BU

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- Og Ungdomsudvalget	Nummer 4	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Skoler og dagtilbudsområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducering af puljer på fælleskonti på skole- og dagtilbudsområdet			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Der er på skoler- og dagtilbudsområdet en udviklingspulje til henholdsvis dagtilbud, SFO og skole. Puljerne anvendes til fælles udviklingstiltag på tværs i kommunen for at sikre et samlet skole- og dagtilbudsområde – og sikre, at der er tale om fælles retning i forhold til nye tiltag.</p> <p>Puljerne anvendes derudover til at afholde udgifter i forbindelse med møder, uddannelse og seminarer for den decentrale ledelse ifm. de nye tiltag.</p> <p>Puljerne foreslås reduceret med henholdsvis 75.000 kr. på SFO og Dagtilbud og 150.000 kr. på skoleområdet, hvilket nogenlunde svarer til en halvering af puljerne.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
	Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>Vil betyde, at der sker en væsentlig nedjustering i de tiltag centralt fra, der anvendes til at sikre fælles retning for skole- og dagtilbudsledere.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,3	0,3	0,3	0,3
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne og ungdomsudvalget	Nummer 5	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Skoleområdet		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Projekt ift. skolevægning		
Beskrivelse af forslag:			
<p>På skoleområdet er der en udfordring i forhold til de elever, der af forskellige årsager ikke er i stand til at møde stabilt i skole. Folkeskolelovgivningen foreskriver, at der i forhold til elever som er invaliderede og syge eller på anden vis har et fravær af bekymrende karakter ikke kan møde i skole, skal iværksættes supplerende undervisning – som oftest enkeltmandsundervisning. Undervisning der typisk foregår i hjemmet af en af skolens lærere i et omfang, der sikrer en faglig støtte til eleven efter behov. Jf. lovgivningen er det 8-10 timer ugentligt for indskolings elever, 12-14 timer for mellemtrin og 14-16 timer for elever i udskolingen.</p> <p>Der er ikke præcise tal for den konkrete udfordring pt. i Rebild Kommune, men der arbejdes målrettet med at videreudvikle den nuværende procedure med et system, hvor der følges løbende op – og at denne opfølgning sker i et tværfagligt regi i og med, at der i de fleste tilfælde er tale om en problematik, som ikke udelukkende er rettet mod skole regi – men også mange gange er en udfordring i forhold til barnets hele liv – og derfor ligeledes omfatter Center Familie Handicap. Et sådant tiltag vil kunne være med til at sikre, at udfordringen ift. barnets skolevægning løses tidligere.</p> <p>Det er en udfordring, at den enkelte skole forpligtes til at iværksætte denne supplerende undervisning i og med, at en lærer skal frigøres i op til halv tid pr. uge til denne opgave (for elever i overbygningen), hvilket betyder, at andre elever ikke fastholder deres normale lærer. Derudover er det en meget stor udgift for den enkelte skole, som skal tilkøbe lærerressourcer op mod en halv lærerstilling pr. elev, som har et bekymrende fravær.</p> <p>Der foreslås iværksat et fælleskommunalt projekt, hvor der udover et tværfagligt opfølgningsprocedure arbejdes med forskellige muligheder for at have et centralt beredskab til at håndtere enkeltmandsundervisningen. Det vil konkret betyde, at skolerne vil skulle betale ind til dette tiltag – men derimod så heller ikke få så stor en udgift, hvis de får en elev, der har brug for enkeltmandsundervisning.</p>			
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	
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Ift. borgerne vil det kunne medføre en tættere opfølgning og samarbejde på tværs i kommunen i forhold til elever med et bekymrende fravær. I de tilfælde hvor der skal igangsættes enkeltmandsundervisning vil der være en mere etableret professionel enkeltmandsundervisning – men også måske med lærere, der ikke er kendte af eleven. Derimod vil den kendte lærer fortsat være på skolen.</p> <p>Skolerne vil skulle af med midler til at finansiere projektet – og dermed vil deres råderum mindskes.</p>			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			

Kræver samarbejde med andre centre. Der er allerede påbegyndt et samarbejde sammen med Center Familie og Handicap, hvor der arbejdes med en procedure for, hvordan der på tværs af de to centre kan sikres en tættere opfølgning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,3	0,3	0,3
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg BUU		Nummer 6	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde Børn og Unge				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion i tilsyn på dagtilbudsområdet			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I henhold til Dagtilbudsloven skal der føres tilsyn med kommunale og private dagtilbud. Rammerne for tilsynet fastlægges af kommunalbestyrelsen inden for rammerne fastlagt i lovgivningen. Kommunalbestyrelsen fastlægger således bl.a. frekvensen af tilsynsbesøg og eventuelle indrapporteringer.</p> <p>Der er nyligt fastlagt nye rammer for organiseringen omkring tilsynsopgaven i Center Børn og Unge. Det vurderes, at tilsynet, ud fra de ændringer der er foretaget, ligger på et passende niveau. Idet kommunalbestyrelsen selv fastlægger rammerne, vil det dog være muligt at nedrosle tilsynet til et lavere niveau. I den nuværende model er der indlagt en fast kadence i forhold til tilsynsbesøg i de enkelte dagtilbud. Specifikt for dagplejen betyder dette, at der gennemføres ét årligt tilsyn med de kommunale dagplejere og uanmeldte tilsyn minimum hvert 4. år (hos nyopstartede dagplejere og private børnepassere hvert år). Endelig er der afsat ressourcer til, at der hvert år kan gennemføres 20-30 ekstra uanmeldte tilsyn, som Teamet for Tilsyn og Udvikling selv fastlægger ud fra en vurdering af, hvor behovet er størst. Hvis man reducerer i tilsynet, kan det vise sig nødvendigt, at mindske antallet af ekstra tilsyn eller helt fjerne disse. Samtidig kan det vise sig nødvendigt at nedprioritere den mundtlige og skriftlige tilbagemelding, som dagplejerne får ovenpå et uanmeldt tilsyn.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
	Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>Reduktionen kan mindske muligheden for at spotte udfordringer og udviklingspotentialer ude i de enkelte tilbud, hvilket i værste fald kan få negative konsekvenser for børnenes trivsel og udvikling samt forældrenes tilfredshed.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,6	0,6	0,6	0,6
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1	1	1	1

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget	Nummer 7	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Skoleområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Nedlæg EUD flex			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I 2016 besluttede udvalget, at der skulle indføres en ny erhvervsrettet 10. klasse (EUD 10), som alle kommuner er forpligtet til at tilbyde ved siden af det almindelige 10. klassetilbud.</p> <p>På baggrund af beslutningen om EUD 10, ville Rebild Kommune etablere et samlet overbygningstilbud 8. - 10. klasse med fokus rettet mod erhvervsuddannelserne, som skulle erstatte det gamle erhvervsklassetilbud på Bavnebakkeskolen – dette er kaldt EUDflex. Det blev besluttet, at tilbuddet skulle flyttes samlet til Karensminde skolen.</p> <p>Tilbuddet for 8.-9. klasse har ikke haft den nødvendige søgning – der er p.t. 3 elever i EUDflex. Der er ingen elever, der er indskrevet til EUDflexen i kommende skoleår. Derfor foreslås EUDflex'en nedlagt og EUD10 tænkes i et nyt koncept.</p> <p>Tildeling til EUDflex er en grundtildelings på 250.000 kr. samt 10 kr. udover den almindelige elevtildeling.</p>				
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>	<input 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:				
<p>Det vil betyde, at der ikke længere eksisterer et tilbud for eleverne i 8. og 9. klasse som er målrettet en erhvervsfaglig uddannelse.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,25	0,25	0,25	0,25
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget	Nummer 8	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Skoleområdet			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reducering af ejendomsudgifter (indvendig vedligehold)			
Beskrivelse af forslag:				
<p>På skoleområdet er der afsat midler til ejendomsudgifter. Posten skal dække udgifter til el, vand og varme samt indvendig vedligehold på skolerne. I forbindelse med ændring af tildelingsmodellen på skoleområdet blev fordeling af ejendomsudgifter til skolerne ligeledes ændret, således at midler fordeles efter de faktiske forbrugsudgifter de seneste 3 år – og at den resterende del af puljen - godt 900.000 kr. – fordeles efter kvadratmeter på skolerne. Disse midler er tiltænkt til at dække den løbende indvendig vedligeholdelse på skolerne.</p> <p>Disse midler kan fjernes, hvilket dog vil betyde, at skolerne ikke direkte gives midler til at sikre indvendig vedligeholdelse af skolerne.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Der vil ikke direkte være midler afsat til at sikre indvendig vedligehold på skolerne.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,9	0,9	0,9	0,9
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg BUU		Nummer 9	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde Børn og Unge			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Samling af skolernes servicefunktioner i servicecentre		
Beskrivelse af forslag:			
<p>Den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet giver den enkelte skole en tildeling til udførelse af de primære servicefunktioner på skolen – konkret pedelopgaven. De enkelte skoler ansætter selv serviceledere og servicemedarbejdere, som udfører opgaver specifikt i forhold til den enkelte skoles bygningsmasse, udenomsarealer mv.</p> <p>Som alternativ til den nuværende organisering kan det overvejes at samle servicemedarbejderne i et centralt center med ansvar for samtlige opgaver på skolerne. En sådan model har fungeret i et år inden for Center Pleje og Omsorg, hvor man konkret har samlet servicefunktionerne i forhold til kommunens plejecentre. Sammen med den ændrede organisering har man indført et nyt styringssystem, som anvendes til fleksibel planlægning af opgaverne samt til dokumentation af de udførte opgaver. De foreløbige erfaringer fra plejecentrene viser, at denne type organisering kan indeholde et rationale.</p> <p>Konkret anslås det, at man har sparet omkring 15 – 20 % (svarende til ca. en fuldtidsstilling) – dette samtidig med, at der er kommet flere opgaver til. Overføres erfaringerne til Center Børn og Unge anslås det, at der kan opnås et rationale på mellem 450-900.000. Med henblik på at undgå unødige kørselsudgifter kunne modellen indrettes således, at servicemedarbejderne et vist antal timer om ugen dedikeres en enkelt skole.</p>			
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse	
(sæt kryds, evt. flere krydser)	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.	
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.	
		D) Andet	
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>Risikoen ved den ændrede organisering kan være, at den enkelte skole oplever, at servicefunktionerne bliver mindre tilgængelige end i dag, og at servicemedarbejderne ikke har samme kendskab til lokale forhold, som det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Disse risikofaktorer er i Center Pleje Omsorg bl.a. blevet imødegået gennem et system for videndeling i de enkelte teams. Tanken er her, at man får delt viden om de enkelte enheders bygningsmasse mv. internt i de enkelte teams, så opgaveløsningen bliver mindre personafhængig. Samtidig har man lavet en akut-telefon, hvilket skal sikre at de enkelte centre, som pludselig står med en problematik, hurtigt kan rekvirere hjælp.</p>			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			
<p>Hvis en reduktion i skolernes servicefunktioner indebærer et lavere niveau af det løbende indvendige vedligehold på skolerne, kan dette over år betyde større udgifter til bygningsvedligehold.</p>			



Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,4-0,95	0,4-0,95	0,4-0,95	0,4-0,95
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	1-2	1-2	1-2	1-2

Forslaget er afvist af BU

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget	Nummer 10	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Det specialiserede børn- og ungeområde			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Udslusningsmuligheder for unge			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Vi har flere unge borgere i omkostningstungt efterværn, som med mulighed for bolig i kommunen ville kunne hjemgives til egen bolig eller lignende med ambulante støtte.</p> <p>Hvis der etableres efterværnsboliger til de unge i kommunen, kan der spares dyre udgifter til eksterne opholdssteder. Botilbuddet skal suppleres af støtte fra De Socialfaglige Tilbud. I skrivende stund er vi betalingskommune for efterværnsudgifter til eksterne opholdssteder for 4 mio. kr., og forvaltningen anslår, at der fra 2018 vil kunne opnås en årlig besparelse på 400.000 kr. hvis der etableres udslusningsboliger med socialfaglig støtte til de unge i kommunen.</p> <p>Forslaget forudsætter, at det er muligt at finde egnede efterværnsboliger i Skørping eller Støvring, hvor der er nem offentlig transport til uddannelsessteder og arbejdspladser.</p>				
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input checked="" 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:				
<p>Hvis tilbuddet etableres, vil det have den følgerkning, at flere af kommunens unge med støttebehov kan blive i kommunen, og at kommunens udgifter til opholdssteder til andre kommuner falder. Derudover vil etableringen af udslusningsboliger bevirke, at De Socialfaglige Tilbud får flere opgaver i form af kontaktpersoner og bostøtte til de unge.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Samarbejde med andre centre og udvalg CAB				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,4 mio.	0,4 mio.	0,4 mio.	0,4 mio.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Er indarbejdet i basisbudgettet

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 11	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Voksenhandicap			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Takstnedsættelser i KKR regi			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Forventet besparelse på baggrund af takstnedsættelse på de specialiserede tilbud under Rammeaftale Nord. Der afventes analyse fra monitorering af taksterne, der potentielt kan give en 0,5% takstnedsættelse samt eventuelt yderligere 0,5%.</p> <p>Det anslås, at der gennem takstnedsættelsen kan hentes en besparelse på op til 600.000 kr. årligt.</p> <p>Dette besparelsesforslag vil også indgå i den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde, som præsenteres for sundhedsudvalget i august 2017.</p>				
Er der tale om:		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.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ingen konsekvenser				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget	Nummer 12	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Det specialiserede børn- og ungeområde			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Gennemgang af eksterne leverandører ift. anbringelser			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Udfasning af eksterne køb samt gennemgang af eksisterende kontrakter med eksterne leverandører, med henblik på at afklare, hvorvidt vi internt i Rebild Kommune kan tilbyde en indsats, der er fyldestgørende for barnet eller den unge i henhold til dennes støttebehov.</p> <p>Center Familie og Handicap anslår, at der ved dyberegående gennemgang af eksisterende 52 sager hvor støtten købes hos eksterne leverandører, muligvis kan opnås en besparelse på omkring 200.000 kr. i 2018, idet enkelte unge sandsynligvis kan gives et billigere og mindre specialiseret tilbud internt i kommunen. Der var i 2016 udgifter til eksterne leverandører til forebyggelse på samlet 2,5 mio. kr. (indeholdt tolkeudgifter).</p>				
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:				
<p>For de berørte unge kan konsekvensen være, at de flyttes fra et sted hvor de trives godt, og hvor der er personale til rådighed, der er særligt specialiseret indenfor borgerens problematikker.</p> <p>En dyberegående gennemgang af de eksisterende sager med eksterne leverandører forudsætter, at der afsættes personalemæssige ressourcer til opgaven.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,2 mio.	0,2 mio.	0,2 mio.	0,2 mio.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Børne- og Ungdomsudvalget	Nummer 13	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Det specialiserede børn- og ungeområde		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Honoreringsmodel for familieplejen		
Beskrivelse af forslag:			
<p>Århus Kommune gennemførte i 2008-2010 et projektforsøg med "gennemsnitsmodellen" for kommunens plejefamilier. Forsøget gik ud på, at plejefamilierne modtog et fastsat gennemsnitsvederlag under barnets anbringelse i familien, og at dette beløb ikke kunne ændres under anbringelsen. Der var dermed perioder, hvor barnet krævede mere end familien fik betaling for, og ligeledes perioder hvor barnet krævede mindre, men betalingen vedblev den samme. Formålet med forsøget var, at gøre plejefamilierne mere fokuserede på barnets ressourcer fremfor dets vanskeligheder, samt at skabe mere ro omkring barnet under anbringelsen i plejefamilien. KLs evaluering af forsøget viste, at begge disse mål blev opnået i forsøget, der strakte sig over en 2 årig periode. Honoreringsmodellen blev i Århus kommune anvendt til nye plejefamilier samt eksisterende plejefamilier, der skulle modtage et nyt plejebarn. Modellen viste sig at være udgiftsneutral for Århus kommune.</p> <p>Som det er i dag i Rebild Kommune, fastsættes plejefamiliernes vederlag efter den "konkrete belastning" barnet er for plejefamilien, og den takst justeres løbende ift. ændringer af barnets støttebehov. Det betyder, at når barnet får det bedre, så falder plejefamiliernes indkomst. Den aflønningsmodel medfører, at plejefamilierne animeres til at have et unødigt fokus på barnets problematikker fremfor barnets ressourcer. Et skifte til gennemsnitsmodellen vil derudover medføre, at plejefamilien er sikret samme indkomst under hele anbringelsen, og at indkomsten ikke daler idet barnet får det bedre.</p> <p>En eventuel etablering af gennemsnitsmodellen til plejefamilier i Rebild Kommune vil kræve en nærmere komparativ analyse af den nuværende aflønningsmodel og gennemsnitsmodellen.</p>			
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:			
<p>Forslaget har den konsekvens, at aflønningen af Rebild Kommunes plejefamilier ændrer sig, således at nogle givetvis vil aflønnes med mindre end de i dag får, mens andre eventuelt vil opnå en højere aflønning. Til gengæld vil aflønningen være konstant under hele barnets anbringelse hos plejefamilien, og dermed sikres plejefamilierne en stabil indkomst.</p> <p>Udvikling og etablering af gennemsnitsmodellen vil kræve en nærmere analyse ift. mulige konsekvenser og gevinster.</p>			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			



Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,05 mio.	0,1 mio.	0,15 mio.	0,2 mio.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Nummer 14

Tilpasning driftstilskud er indregnet i basisbudgettet

SUNDHEDSUDVALGET
Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 – Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 15	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Besparelse på budget til aktiviteter på ældrecentrene			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I forbindelse med Budget 2017 blev aktiviteter med beboerne på ældrecentrene skåret fra 30 min. pr. uge pr. beboer til 15 min. pr. uge pr. beboer. Ved i stedet at benytte det nye klippekort til beboere på ældrecentrene til aktiviteter kan de resterende 15 min. inddrages. Klippekortet er bevilget som en pulje i 2017 til og med 2019, hvorefter den overgår til bloktilskud.</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.		
	X	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Beboerne vil mærke en forskel hvor der vil blive udbudt færre aktiviteter til dem.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.	0,7 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	2	2	2	2

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 – Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 16	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af rengøring til borgere i egen bolig - Hjemmeplejen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Tidsintervallet for rengøring kan ændres som udgangspunkt til hver 3. uge eller efter behov.</p> <p>Rengøring bevilges for nuværende efter behov som udgangspunkt hver 14. dag. Hjælp til rengøring bevilges til borgere, der ikke selv er i stand til at udføre opgaven på grund af midlertidig eller varig fysisk og/eller psykisk nedsat funktionsevne og/eller særlige sociale problemer.</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>Konsekvensen for borgeren er, at de vil opleve en serviceforringelse og kun vil få gjort rent hver 3. uge mod hver 14. dag nu. Konsekvensen for personalet er, at de skal reduceres i antal medarbejdere.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.	1,7 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	5	5	5	5

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 - Sundhedsudvalget

Er indarbejdet i basisbudgettet

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 17	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Voksenhandicap			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Takstnedsættelser i KKR regi			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Forventet besparelse på baggrund af takstnedsættelse på de specialiserede tilbud under Rammeaftale Nord. Der afventes analyse fra monitorering af taksterne, der potentielt kan give en 0,5% takstnedsættelse samt eventuelt yderligere 0,5%.</p> <p>Det anslås, at der gennem takstnedsættelsen kan hentes en besparelse på op til 600.000 kr. årligt.</p> <p>Dette besparelsesforslag vil også indgå i den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde, som præsenteres for sundhedsudvalget i august 2017.</p>				
Er der tale om:		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.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ingen konsekvenser				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 – Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 18	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Voksenhandicap			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Gennemgang af eksterne leverandører			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Udfasning af eksterne køb samt gennemgang af eksisterende kontrakter med eksterne leverandører, med henblik på at afklare, hvorvidt vi internt i Rebild Kommune kan tilbyde en indsats, der er fyldestgørende for borgeren i henhold til dens støttebehov. Langt størstedelen af de borgere vi har eksterne leverandører til at varetage støtten af, vil det dog ikke være muligt at flytte, idet de er anbragt under §85 + §108, og dermed skal samtykke til overflytning til et andet tilbud. Det er dermed primært borgere i midlertidige tilbud (§ 107) der eventuelt kan flyttes til et mindre omkostningstungt tilbud.</p> <p>Center Familie og Handicap anslår, at der ved dyberegående gennemgang af eksisterende §107 sager, muligvis kan opnås en årlig besparelse på omkring 200.000 kr., idet enkelte borgere sandsynligvis kan gives et billigere og mindre specialiseret tilbud internt i kommunen.</p> <p>Dette besparelsesforslag vil også indgå i den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde, som præsenteres for sundhedsudvalget i august 2017.</p>				
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.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
<p>For de berørte borgere kan konsekvensen være, at de flyttes fra et sted hvor de trives godt, og hvor der er personale til rådighed, der er specialiseret indenfor borgerens problematikker.</p> <p>En dyberegående gennemgang af de eksisterende sager med eksterne leverandører forudsætter at der afsættes personalemæssige ressourcer til opgaven.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 - Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 19	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Voksenhandicap			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Øget dialog med Region Nordjylland			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Gennemgang og opfølgning på alle anbringelser i Region Nordjylland under specialektoren, med henblik på at reducere omkostningsniveauet. Vi har i kommunen 9 borgere med særligt dyre takster, som samlet koster 17 mio. kr. årligt. Det anslås, at der er potentiale for en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt ved fortsat dialog og forhandling med Region Nordjyllands specialektor</p> <p>Dette besparelsesforslag vil også indgå i den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde, som præsenteres for sundhedsudvalget i august 2017.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)	x	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Besparelsen forudsætter personalemæssige ressourcer til systematisk gennemgang af sager under specialektoren.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 - Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 20	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Sundhed			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Frivilligkoordinator			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Reducere ekstrabevillingen til koordination af frivilligområdet fra 20 timer til 5 timer om ugen, herunder nedlægge Frivilligrådet (0,2 mio. kr.)</p> <p>Bevare koordinatorfunktionen uændret, men finansiere den med bloktilskuddet til frivilligområdet. Dette betyder en reduktion i udbetalingen til frivillige foreninger med 0,25 mio. kr.</p> <p>Byrådet har besluttet at anvende 0,25 mio. kr. til koordinatorfunktion på frivilligområdet ud over det bloktilskud, som Rebild Kommune modtager til frivilligområdet. Forslaget omfatter kun de 0,2 mio. kr., da der foreslås fastholdt finansiering til 5 medarbejdertimer om ugen til de mest nødvendige funktioner. Rebild Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtet til at samarbejde med organisationer, der laver frivilligt socialt arbejde i kommunen. Omfanget af samarbejdet er ikke defineret. Ankestyrelsen undersøger hvert år kommunernes samarbejde med foreningerne ud over udbetaling af tilskud. Rebild bidrager som én ud af kun 5 kommuner i landet med både lokaler, sekretærbistand, støtte til annoncering, konsulentbistand og kategorien "andet". I gennemsnit bidrager kommunerne med lidt over 2 af disse elementer. 35 kommuner bidrager hverken med sekretær- eller konsulentbistand. Med forslaget vil Rebild Kommune fortsat bidrage med den mest nødvendige sekretær-/konsulentbistand.</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:				
Nedlæggelse af koordinatorfunktionen på frivilligområdet vil betyde bortfald af flere opgaver.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.	0,25 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 - Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 21	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Sundhed			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Servicereduktion i Sundhedsplejen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>3-årsbesøgene finansieres fra 2018 af Sundhedsplejens basisbudget. Finansieringen findes ved at der tilbydes 5 besøg i stedet for 6 i det første leveår.</p> <p>På nuværende tidspunkt modtager et barn som udgangspunkt 6 besøg fra Sundhedsplejen samt en forebyggende helbredsundersøgelse hos egen læge i det første leveår. Barnet har ret til en forebyggende helbredsundersøgelse ved lægen, når det fylder 2, 3, 4 og 5 år. Der er høj deltagelse ved 5 år, da barnet skal vaccineres. Men i alderen 2-4 år er det forholdsvis få børn – og særligt fra socialt belastede familier – der kommer til den forebyggende undersøgelse.</p> <p>Der er altså en årrække, hvor de fleste børn ikke undersøges af en sundhedsfaglig person. Dette medfører blandt andet, at stigende overvægt og sociale problemer ikke opdages i tide. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen og Dansk Sygeplejeråd, at Sundhedsplejen tilbyder en eller flere ydelser til alle børn i 2-4-årsalderen.</p>				
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>		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>Sundhedsplejen på spæd- og småbørnsområdet tilbyder som udgangspunkt 6 besøg til familier med nyfødte, inden de bliver 10 måneder. Dette skønnes at kunne reduceres til 5 besøg indenfor de faglige retningslinjer, som forløbene tilrettelægges efter. Det reducerede besøg lægges i stedet i 3-årsalderen. Dette betyder, at den ekstrabevilling på 0,3 mio. kr., som Sundhedsplejen har fået i 2018 til at lave en forsøgsordning med 3-årsbesøg, bortfalder.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,3 mio. kr.			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021 - Sundhedsudvalget

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 22	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Sundhed			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Servicereduktion i Tandplejen			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Reducere det forebyggende arbejde og øge indkaldeintervallerne.</p> <p>Det gennemsnitlige indkaldeinterval for børn med god tandsundhed er 14,4 måneder i Nordjylland. De fleste nordjyske kommuner har gennem en årrække hævet indkaldeintervallerne, men har nu igen reduceret dem til 12 måneder. Årsagen er, at kommunerne har erfaret, at der bliver behov for flere behandlinger og kontrolbesøg. Rebilds gennemsnitlige indkaldeinterval ligger på 16 måneder. Der er to kommuner i Nordjylland, der ligger højere - begge på 18 måneder.</p> <p>Omkostningsmæssigt ligger Rebild Kommune på gennemsnittet i Nordjylland. På landsplan ligger Rebild Kommune 4% højere i omkostning pr. patient end gennemsnittet. De højere udgifter skyldes primært strukturelle forhold som kommunens størrelse og rekrutteringsvanskeligheder. Tandplejen i Rebild Kommune har gennem en årrække optimeret driften i forbindelse med omstruktureringer og opgaveglidning mellem personalegrupper. Status er, at normeringen er marginalt lavere pr. patient end Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Yderligere reduktioner vil derfor gøre det vanskeligt at leve op til anbefalinger og retningslinjer.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
	Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>Det kan blive problematisk at leve op til Sundhedsstyrelsens faglige retningslinjer såfremt der reduceres på tandlægenormeringen. Derfor vil en reduktion i tandplejen betyde, at der reduceres på tandplejer-normeringen. Effekten vil være, at der vil blive længere indkaldeintervaller for børn med god tandsundhed, og at der reduceres på den forebyggende undervisning i 0., 3., 5. og 8. klasse. Konsekvensen vil være, at børnene får flere huller i tænderne og dermed behov for flere behandlinger.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,15 mio. kr.	0,15 mio. kr.	0,15 mio. kr.	0,15 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

TEKNIK OG MILJØUDVALGET
Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	TMU	Nummer 23	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Driftenheden			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Ansvarsfordeling af kommunale arealer			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Arbejdet som allerede pågår, hvor kommunale arealer ansvarsopdeles imellem de respektive centre, vil muligvis kaste lys over nogle arealer, hvor vedligeholdelsespligten ikke ligger hos kommunen, men på nuværende tidspunkt udføres af driftsenheden. Det gælder eksempelvis gadejord/fællesjord, grundejerforeninger, bortforpagtninger, øvrige kontraktholdere, institutioner etc. Den opgavemængde der via ansvarsfordelingen bør placeres hos de rette, vil således medføre en besparelse på driftsmidlerne (kontrakten). Opgaven er på nuværende tidspunkt ikke mulig at prissætte, da ansvarsfordelingen ikke er afsluttet og overblikket ikke er fuldent.</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)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	?	?	?	?
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	TMU	Nummer 24	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Driftenheden			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Maskinindkøb			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I takt med at vi udskifter/fornyser vognparken, opnås besparelser på brændstof og lavere vedligeholdelsesomkostninger. Samtidigt optimerer faggrupperne deres behov for varevogne, da folkene fremadrettet kører mere i makkerpar (to mand pr. bil). Det sænker behovet for nyindkøb i en vis grad, dog med undtagelse af det aktuelle behov for en "lånebil ordning", som medfører at 1-2 biler skal kunne lånes ud ved nedbrud.</p> <p>Der tænkes i højere grad i muligheden at låne maskiner ind til projekter fremfor at eje, uden egentligt at have behovet i fuld omfang. Det eliminerer vedligeholdelsesomkostninger og naturligvis omkostninger til indkøb. I mange tilfælde lejes maskineri ind til regningsopgaver, som så faktureres ud, hvilket smitter positivt af på egen vognpark, da den ikke står med ejede maskiner uden timer på tælleren.</p> <p>Der tænkes ikke, at skulle investeres færre midler i nyindkøb, men derimod opnå lavere vedligeholdelsesomkostninger ved en mere moderne vognpark, som er tilpasset opgaveportefølje og mandskabsressource.</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)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,1	0,1	0,1	0,1
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	TMU	Nummer 25	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Driftenheden			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Vejtræer			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Kommunen har langs flere vejstrækninger vedligeholdelsespligten på en række vejtræer. Flere vejstrækninger har dårlige/forfaldne vejtræer, som er bedre tjent med at blive fjernet fremfor løbende vedligeholdt. Det indebærer en investering fra PBV, da vi snakker bestillingsopgave på fjernelse af træer, som dog vil medføre lavere vedligeholdelsesomkostninger fremadrettet.</p> <p>Yderligere kan det forbedre trafiksikkerheden på de strækninger, hvor træerne er placeret tæt ved vejen.</p>				
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>	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:				
<p>Nogle borgere sætter stor pris på at træerne er rundt omkring i byerne.</p> <p>Nogle af træerne kan være placeret pga. æstetiske forhold, hvor en fjernelse af træerne vil forringe bybilledet.</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,03	0,03	0,03	0,03
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	TMU	Nummer 26	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Driftenheden			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fortove uden propper			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Fortovene som anlægges af driftsenheden, kan på en række strækninger anlægges uden propper imellem fliserne (dobbeltbelte fortov). Fortovene vil således anlægges med fliserne direkte op ad hinanden.</p> <p>Dette sparer materialeomkostninger, da propperne er omkostningstunge, samt personaletimer i forbindelse med anlægningen af fortovene, da de store fliser er meget hurtigere at lægge.</p> <p>Der vil også være en lille besparelse på vedligeholdelsen af fortovene.</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:				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,07	0,07	0,07	0,07
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	TMU	Nummer 27	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Driftenheden		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Vintervedligeholdelse		

Der er ikke sat beløb på forslaget – fremgår af TMU's møde den 14/6-2017 pkt. 87.

DRIFT CNM: Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Natur

Udvalg	Teknik- og miljøudvalget		Nummer 28	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde				
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fjernelse af søpulje til oprensning af kommunale søer, gadekær, branddamme			
Beskrivelse af forslag: Søpuljen er i dag på 200.000 fordelt med hhv 100.000 kroner på drift og 100.000 på anlæg, og den foreslås afskaffet eller sat i bero.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input 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:				
Der vil være søer/gadekær der ikke vil blive oprenset. Mest æstetiske konsekvenser.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,1(+0,1 anlæg)	0,1 (+0,1 anlæg)	0,1 (+0,1 anlæg)	0,1 (+0,1 anlæg)
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

DRIFT CNM: Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021
Vandløb

Udvalg	TMU	Nummer 29	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Drift			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Nedklassificering af vandløb			
Beskrivelse af forslag:				
Nedklassificering af mindre vandløb som ikke har de store naturværdier. Det er en varig besparelse, men den kræver en engangsudgift til opmåling og aflevering i regulativmæssig stand.				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Lodsejerne overtager vedligeholdelsen				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget		130.000	130.000	130.000
Engangsudgifter / investeringer	- 250.000			
Ændring i antal medarbejdere				

ØKONOMIUDVALGET
Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer 30		
Sektorområde	Administration – Center Arbejdsmarked og borgerservice			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Lukkedage og telefontid			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Frontpersonalet i henholdsvis Job- og Borgerservice samt Udbetalingen har en afvekslende arbejdsdag mellem administrative opgaver og borgerbetjening. Det vurderes, at der med indførelse af 2 ugentlige lukkedage samt 1 times telefontid dagligt for borgerhenvendelser vil kunne ske en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse, da medarbejderne derved undgår forstyrrelser under deres administrative arbejdsdage, mens de på "åbne dage" forventes at få flere direkte borgerbetjening.</p> <p>Det må dog forventes, at de mange borgere som møder til samtaler i Jobcentret og øvrige mødedeltagere på Rådhuset stadig vil efterspørge hjælp i atriet.</p>				
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Markant serviceforringelse for borgerne, idet tilgængeligheden indskrænkes.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	200.000	400.000	400.000	400.000
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0
Ændring i antal medarbejdere	-1	-1	-1	-1
*forventeligt halv effekt pga. opsigelsesvarsel				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	ØK	Nummer 31	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Tværgående		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fra høj til lav kørselstakst		
Beskrivelse af forslag:			
<p>Forslaget indebærer at alt kørsel - befordringsgodtgørelse fra 2018 nedsættes fra Statens høje takst til den lave takst. Det indebærer at km. godtgørelse ved kørsel i egen bil nedsættes fra kr. 3,53 til 1, 93 pr. kilometer (2017 takst).</p> <p>Det er dog således, at det for nogle personalegruppers vedkommende er overenskomstbestemt, at de SKAL have høj takst. Dette gælder f.eks. syge- og sundhedsplejersker. Men andre personalegrupper SKAL også have høj takst jf. centralt indgået aftale. Det gælder, når en medarbejder har regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art. Alternativt skal kommunen stille bil til rådighed for medarbejderne. Eksempler på medarbejdere, der kører regelmæssigt og i større omfang er, SOSU'er, virksomhedskonsulenter, miljømedarbejdere, landmålere, alle medarbejdere der aflægger hyppige besøg hos borgere, osv.</p> <p>For at vurdere, hvor stor besparelsen ved at gå over til lav kørselstakt er, kræver det, at det tydeliggøres, hvilke medarbejdere, der har fået høj takst udbetalt, men som ikke samtidig har en overenskomst- eller aftalebestemt ret til at få udbetalt høj takst. Disse oplysninger er ikke mulige at se i systemer eller andre steder. Den eneste mulige måde at opgøre dette på er ved at få den enkelte leder til at foretage en vurdering af medarbejdernes kørsel og herudfra vurdere, om kørslen er i større omfang og/eller af speciel art.</p> <p>Alternativet til at udbetale høj takst er, at kommunen stiller bil til rådighed for medarbejderne. Dette vil kræve en betydelig udvidelse af bilflåden for at opnå den nødvendige fleksibilitet. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange ekstra biler, der skal indkøbes, for at opnå den nødvendige fleksibilitet på de enkelte arbejdspladser, men der er ikke tvivl om, at investeringen bliver betydelig.</p> <p>Hvis kørslen varsles over til lav takst medfører det ekstra administration for nærmeste leder. Hvis leder skønner, at medarbejder har regelmæssig kørsel af større omfang og/eller af speciel art, skal der udfærdiges en kørselsbemyndigelse til medarbejderen. Kørselsbemyndigelsen skal vurderes f.eks. hvert halve eller hele år, sådan at medarbejderen kun har en kørselsbemyndigelse så længe, det er relevant.</p> <p>I 2016 blev der udbetalt kørsel (høj takst) for i alt 4.445.000 kr. Desuden blev der udbetalt kørsel (lav takst) for 647.000 kr. Der er i forvejen truffet beslutning om at alt kørsel til kursus og uddannelse er til lav takst.</p> <p>Det er vurderingen, at langt størstedelen af den høje takst, der er udbetalt i 2016 også SKAL udbetales til høj takst, selvom der træffes beslutning om, at man fremover udbetaler den lave takst i de tilfælde, hvor det er muligt. Ud fra en overordnet vurdering vil man <i>muligvis</i> kunne konvertere 10 % af den udbetalte høje takst til lav takst – dvs. 444.500 kr., der i stedet kunne udbetales til lav takst. Dette giver en besparelse på ca. 250.000 årligt, såfremt bilflåden ikke udvides.</p> <p>I forhold til, at kørselsomfanget er meget spredt, er det vanskeligt, at udvide bilflåden uden, at omkostningen ved indkøb/leasing af bil overstiger besparelsen. Der vurderes løbende på muligheder for, at begrænse kørselsomkostningerne ved indkøb/leasing af biler og der er en række områder, hvor kørselsomfanget er så stort og planlagt at der er leaset biler, som har betydet besparelser for området. Eksempelvis til vores myndighedsområde Socialfaglige tilbud.</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: Kan betyde at medarbejdere ikke ønsker at stille egen bil til rådighed og deraf mindre fleksibilitet.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	250.000	250.000	250.000	250.000
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer 32		
Sektorområde	Administration			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Justering af selvrisiko ved forsikringskader			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Rebild Kommune har været selvforsikret siden 2009/10. I forbindelse med beslutningen om overgangen til selvforsikring, blev det aftalt, at der forsat skulle opkræves forsikringspræmier svarende til niveauet ved opsigelse af forsikringsaftaler. Selvforsikringen er tilrettelagt således, at eventuelle skader dækkes af de opkrævede "forsikringspræmier" såfremt skaden var blevet dækket jf. almindelige forsikringsbetingelser, dog med en selvrisiko på kr. 5.000,-.</p> <p>Forslaget indebærer at selvrisikoen sættes op til kr. 12.500 pr. skade.</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.		
	x	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ingen				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
De områder der måtte have skader vil får en ekstra udgift pr. skade, der bliver dækket på kr. 5.000,-				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	0,75	0,75	0,75	0,75
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Forslag til besparelseskatalog - Budget 2018 – 2021

Udvalg	Økonomiudvalg	Nummer 33	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Administration			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Fjernelse af pulje til effektiviseringer			
Beskrivelse af forslag:				
<p>I budget 2014 reserverede Økonomiudvalget en pulje på 2,4 mio., som kunne anvendes til forslag fra fagudvalgene til investeringer, der kunne give driftsbesparelser. D</p> <p>Puljen har kun været anvendt i 2014 og der har således har ikke været nogen anvendelse af puljen i 2015 og 2016.</p> <p>Puljen foreslås derfor reduceres fra 2018</p>				
Er der tale om:		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.		
	x	D) Andet		
	Konsekvenser for brugere, borgere og personale:			
<p>Færre ressourcer til investering i effektiviseringsressourcer, kan betyde områderne selv må prioritere egne midler og dermed færre ressourcer til området</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
ingen				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	1,4	1,4	1,4	1,4
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udfordringer

Oversigt over udfordringer - Budget 2018- 2021						
Nr.	Center	Indhold / overskrift	Forslag 2018	Forslag 2019	Forslag 2020	Forslag 2021
Arbejdsmarkedsudvalget			1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
1	CAB	Flere unge skal vælge erhvervsskolevejen	400.000	400.000	400.000	400.000
2	CAB	Styrket indsats for de ikke-uddannelsesparate unge (PPR 265.000 kr. og Ungdomsskolen 360.000 kr.)	625.000	625.000	625.000	625.000
Børn- og ungdomsudvalget			-	-	-	-
3	CBU	Særlige dagtilbud - budgetudfordring gennem flere år				
4	CBU	Befordring				
5	CFH	Videreførelse af fælles indsats i 2018/19				
Kultur og fritidsudvalget			-	-	-	-
Sundhedsudvalget			7.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6	CPO	Sygeplejefaglig udredning	450.000	450.000	450.000	450.000
7	CPO	Implementering af nyt omsorgssystem(engangsudgift)	1.000.000			
8	CPO	Pulje til hjemmepleje	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	CPO	Tildelingsmodel ældreområdet	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
10	CPO	Genindførelse af klippekort til hjemmeboende	750.000	750.000	750.000	750.000
11	CSU	Sundhed for pengene	200.000	200.000	200.000	200.000
12	CSU	Sundhedspleje - øget efterspørgelse - flere børn	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13	CFH	Stigende udgiftspres på voksen-handicap				
Teknik og Miljøudvalget			4.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
14	CNM	Naturformidling og friluftsliv	500.000	500.000	500.000	500.000
15	PBV	Styrket indsats på bæredygtig erhvervsudvikling	250.000	250.000	250.000	250.000
16	PBV	Nedrivning/byfornyelse	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	PBV	Overtagelse af private byggemodninger	100.000	100.000	100.000	100.000
18	PBV	Drift af busholdepladser	250.000	250.000	250.000	250.000
19	PBV	NT-kollektiv trafik	?			
20	PBV	Driftenheden - flytning til Haverslev	1.000.000			
21	PBV	Driftenheden - renovering af materielgård i Terndrup	150.000			
Økonomiudvalget			4.600.000	2.600.000	600.000	600.000
22	CFH	Sagsantal pr rådgiver i CFH				
23	TVÆR	Styrkelse af erhvervsområdet	600.000	600.000	600.000	600.000
24	TVÆR	Diverse - trådløst netværk skoler mv.				
25	TVÆR	Almene boliger - indskud i landsbyggefonden	4.000.000	2.000.000		
I alt			17.225.000	13.225.000	11.225.000	11.225.000

På de følgende sider følger beskrivelse af udfordringerne i det omfang/form de har været præsenteret politisk. For enkelte findes der ingen beskrivelse, men de er medtaget da de blev nævnt til budgetseminaret den 21/8-2017.

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Udfordring nummer 1

Flere unge skal vælge erhvervsskolevejen

Udfordringen er, at særligt bygge- og anlægsbranchen har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Der ses blandt unge i Rebild Kommune et dyk i søgningen til erhvervsskolerne fra 25,9 % i 2016 til 19,5 % i 2017. Forvaltningen foreslår derfor en række initiativer, som kan bidrage til både at nuancere og ikke mindst udfordre de unges uddannelsesvalg. Herudover sikre, at dette også kan gennemføres overfor de uddannelsesparate, som med vejledningsreformen ikke længere modtager individuel vejledning.

Undersøgelser viser, at især mødrene har stor indflydelse på unges valg af uddannelse. Forvaltningen fik i 2016 puljemidler til at afholde en uddannelsesmesse målrettet unge og deres forældre.

De forskellige uddannelsesinstitutioner bakkede op og havde elever fra uddannelserne med. Messen blev af flere skoler brugt som forlagt undervisning og blev en stor succes. Forvaltningen foreslår, at afsætte midler til messen fremadrettet også. Udgift ca. 25.000 kr.

Herudover foreslås et styrket samarbejde mellem skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) omkring Job og Uddannelse i grundskolen, herunder øget inddragelse af erhvervslivet og "ung til ung-vejledning". Ved at styrke UU's tilstedeværelse i undervisningen og give UU en koordinerende rolle forventes, at de unges valg nuanceres og udfordres i højere grad end i dag. Samlet udgift ca. 250.000 kr. (svarer til udvidelse af UU med 3 dages tilstedeværelse i hver klasse i udskoling).

Rebild, Aalborg og Brønderslev kommune samarbejder med erhvervsskolerne omkring et talentforløb for grundskoleelever, der har talent for at gå erhvervsvejen. Rebild Kommune bidrager med i alt 22 elever fordelt på hold i efteråret 2018 og 2019. Grundskolerne vil få en medfinansieringsudgift på 500 kr. pr. elev. For at styrke incitamentet overfor skolerne til at deltage med elever, kunne der sættes midler af til en central pulje i UU på 11.000 kr. som dermed dækker udgiften. For at øge grundskoleelever og deres forældres viden om mindre oplagte eller kendte uddannelsesvalg kunne Rebild Ungdomsskole stå for et magasin til udskolingseleverne og deres forældre, som viser de mindre oplagte/kendte uddannelsesvalg. Enten som film eller trykt. Alt efter valg af medie anslås en engangsudgift på 50.000 kr.

Udfordring nummer 2

En styrket indsats for de ikke-uddannelsesparate unge

I indeværende år samt i 2018 afvikler Rebild Ungdomsskole 4-ugers camp med overnatning for 2*20 fagligt forsinkede og potentielt ikke-uddannelsesparate unge fra 7. og 8. klassetrin. Målet er et løft i dansk, matematik og personlige/socialt kompetencer – parametre, der benyttes ved vurdering af uddannelsesparathed. Forløbet koster 490.000 kr. årligt og er finansieret af puljemidler Egmont (45%) Rebild Ungdomsskole (29%) og deltagerbetaling fra afgivende skoler (26%). En fortsættelse af den tværgående indsats med et årligt intensivt læringsforløb fra 2019 og frem vil kunne løftes i Rebild Ungdomsskole i en finansieringsmodel med en kombination af deltagerbetaling fra afgivende skole (6500,- pr. ung) suppleret med en grundtildeling på kr. 360.000,- /år. Midlerne fordeler sig hovedsageligt til personaleløn i Rebild Ungdomsskole samt frikøb af undervisere fra folkeskolen; sekundært indkvartering og forplejning.

Udover ovenstående camp kan desuden indsatsen "Chilled" videreføres. Chilled er et effektivt angst-behandlingsprogram målrettet unge i alderen 13-19 år. Det forventes, at muligheden for at udbyde forløbet kan bidrage til at styrke nogle af de unge, der vurderes ikke-uddannelsesparate pga. personlige udfordringer. 2 årlige hold for 7 unge og deres forældre vil betyde en udgift i PPR på 105.000 kr. som primært dækker løn til personale.

Der opleves en række unge, som Rebild Kommune i dag ikke har et tilbud til. Der er tale om unge, som har en psykisk diagnose, er sårbare eller umodne som bevirker, at de ikke er parate til at træffe et valg af uddannelse. Det forventes at gennemsnitligt 6 sessioner koncentreret omkring forebyggelse og for at styrke valgparathed kan medvirke til, at imødegå problemstillingen. Et forsigtigt bud er, at der er ca. 40 unge, som enten er vurderet ikke-uddannelsesparate eller som er mellem 15-17 år og ikke i gang med en ungdomsuddannelse og som vil kunne have glæde af et sådan tilbud. Udgift til medarbejderløn i PPR ca. 160.000 kr.

BØRN OG UNGDOMSUDVALGET

Udfordring nummer 3

Særlige dagtilbud

Budget 2,0 mio. kr. Ingen regulering. Forventet merforbrug 2017 på 3,5 mio. kr. samt overført merforbrug på 2,5 mio.kr.

Analyse viser handlemuligheder ift. mindre reduktion. I første omgang udarbejdes serviceniveau-beskrivelser. Analysen var vedhæftet Børn og Ungdomsudvalget den 16. august 2017 punkt. 104.

Uddrag fra analysen:

” Regnskaberne siden 2012 viser, at udgifterne på området er steget markant i Rebild Kommune. Dette har resulteret i, at budgettet i 2017 forventes overskredet med ca. 4 mio. kr., hvilket fremgår

I mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Udgift	2,1	3	3	3,9	4,8	6
Budget	2	2	2	2	2	2

af nedenstående tabel:”

”På baggrund af analysen vurderes Rebild Kommunes merforbrug under posten 5.28.25 Særlige dagtilbud at skyldes:

- En stigning af antal visiteringer jf. servicelovens § 32*
- Udgifter til børn visiteret ud fra dagtilbudslovens § 4 stk. 2, der jf. konteringsreglerne hører til andetsteds*
- Kørselsudgifter, der kan registreres andetsteds*
- Overført merforbrug fra tidligere år”*

Udfordring nummer 4

Befordring

Forventet merforbrug 2017: 3 mio. kr. Afventer potentiel reduktion ved nye serviceniveau beskrivelser og ændret organisering

Udfordring nummer 5

Videreførelse af Fælles Indsats i 2018-19

Udvikling af nye tilbud til tidlig og forebyggende indsats, fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere i 3 centre. Budget 0,94 mio. kr. i henholdsvis 2018/19.

Budgetnotat for projektet var vedhæftet Børn og Ungdomsudvalget den 14. juni 2017 punkt 85.

Uddrag fra notatet:

”I fase 2 af projekt Fælles Indsats vil der blive udviklet nye og borgerrettede tilbud til børn og deres familier. Konkret arbejdes der på udvikling af følgende 3 tilbud, der ikke findes i dag:

- §11 – Konkret pædagogisk vejledning. En pædagogisk vejledning i hjemmet til de forældre, der måske ikke profiterer af en dialogbaseret tilgang til håndtering af barnets udfordringer.*

- *ICDP forløb til familier. ICDP er et teori- og evidensbaseret program, hvilket betyder, at der er forskning, der viser, at det virker. Formålet med ICDP-tilgangen er at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne, og at gøre voksne mere lydhøre overfor børns behov.*
- *Taskforce - et tværfagligt udrykningsteam. Et taskforce team kan give en akut indsats i mere komplekse og krævende problemstillinger med børn.*

De 3 ovenstående tilbud vil styrke og kvalificere den tilbudsvifte, som kommunens borgere kan modtage i regi af Fælles Indsats. Etablering og udvikling af disse nye tilbud tager afsæt i de behov, som de berørte børn og familier opleves at have, og vil dermed opfylde konkrete behov som på nuværende tidspunkt er mindre godt dækket. Idet de nye 3 tilbud ikke er en del af de tilbud kommunens fagpersonale på nuværende tidspunkt kan tilbyde børn og familier, vil det kræve udviklingsarbejde at udarbejde og implementere den rette form og arbejdsgang for tilbuddene.”

”I budgetforslaget for 2018-2019 er der fokus på at give et kompetenceløft til det fagpersonale, der arbejder med børnene. Et sådant kompetenceløft ligger ikke indenfor de økonomiske rammer de 3 fagcentre har i dag. Derfor indgår der i budgetforslaget:

- **60 grunduddannelser** i dialogredskabet Signs of Safety. Signs of safety (SOS) er en systemisk og løsningsfokuseret metode, som anvendes i samarbejdet om og med udsatte børn, unge og deres familier.
- **Superbrugeruddannelse** til i alt 4 fagpersoner, således at vi i kommunen også på sigt har stærke ressourcer til anvendelse og udbredelse af metoden.
- **SOS-baseret tværfaglig supervision.** Målrettet tværfaglig supervision af de 3 FI-teams baseret på SOS-metoden vil understøtte kvalitet, ensartethed og høj faglighed i arbejdet med børn og deres familier.”

SUNDHEDSUDVALGET

Udfordring nummer 6

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 6	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Sygeplejefaglig udredning			
Beskrivelse af forslag:				
<p>Kravene er skærpet til den sygeplejefaglige udredning hvor alle borgere der modtager sundhedsydelse skal have foretaget en sygeplejefaglig udredningen inden borgeren kan komme videre i systemet. De skærpede krav betyder at sygeplejen skal ansætte en fuldtidsstilling mere end deres nuværende faste ramme indeholder.</p> <p>De berørte borgere er de borgere som modtager sundhedslovsindsatser, enten ved første besøg, eller hvis der sker ændringer i deres sygeplejebehov. De sygeplejefaglige udredninger bliver brugt aktivt af hjemmepleje og visitation for at vurdere hvad der er bedst for den enkelte borger. Der afsættes minimum 90 minutter pr. udredning.</p>				
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>		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:				
Sygeplejen overholder ikke lovgivningen hvis de fravælger at foretage de sygeplejefaglige udredninger. Konsekvensen ved ikke at tildele budgettet til at løse opgaven kan være at sygeplejen fremover kan få problemer med at overholde budgettet.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	-0,45 mio. kr.	-0,45 mio. kr.	-0,45 mio. kr.	-0,45 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere	-1	-1	-1	-1

Udfordring nummer 7

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 7	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Pleje og Omsorg		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Implementering af nyt omsorgssystem		
Beskrivelse af forslag:			
<p>I 2018 skifter Pleje og Omsorg omsorgssystem fra Care til Nexus. Selve systemet er der angivet et budgetbeløb til, men der er ikke givet et budget til selve implementeringen af systemet. Alle brugere af omsorgssystemet skal oplæres i det</p>			

nye system via kurser og sidemandsoplæring. Der er ca. 520 medarbejdere i Pleje og Omsorg som næsten alle skal lære at bruge det nye system.

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:

Hvis midlerne til implementering ikke bevilges, kan det betyde at medarbejdernes oplæring nedprioriteres for at budgetterne hænger sammen på de enkelte kontraktområder. Det kan samtidigt få betydning for kvaliteten af de data der trækkes ud af systemet.

Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)

Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	-1,0 mio. kr.			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udfordring nummer 8

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 8	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Pleje og Omsorg		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Pulje til hjemmepleje		
Beskrivelse af forslag:			
Ønske fra sundhedsudvalget om at udvide budgettet for hjemmeplejen med 2,5 mio. kr. som pulje.			
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:			
På nuværende tidspunkt forbruger hjemmeplejen mere end der gives af budget i den nuværende budgettildeling. Det betyder at hjemmeplejen i forsøget på at indhente merforbruget kan få problemer med sygefravær, stresset arbejdsklima, ophobning af ferie og afspadsning med mere.			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	-2,5 mio. kr.	-2,5 mio. kr.	-2,5 mio. kr.	-2,5 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udfordring nummer 9

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 9	Udfyldes af FCØIT	
Sektorområde	Pleje og Omsorg			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Tildelingsmodel på ældreområdet			
Beskrivelse af forslag:				
Til og med budget 2018 er tildelingsmodellen efter demografi på ældreområdet fastfrosset jf. tidligere politisk beslutning. Antallet af ældre stiger ifølge befolkningsprognosen årligt.				
Forslaget går ud på at indføre tildelingsmodellen gældende fra budget 2018.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)	<input 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 checked="" type="checkbox"/>	D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:				
Ved at indføre tildelingsmodellen i 2018, har Rebild Kommune bedre muligheder for at imødekomme et øget pres fra et øget antal ældre borgere i kommunen.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	-1,6 mio. kr.	-1,6 mio. kr.	-1,6 mio. kr.	-1,6 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udfordring nummer 10

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 10	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Pleje og Omsorg		

Kort titel for besparelse/effektivisering	Genindførelse af klippekort til hjemmeboende			
Beskrivelse af forslag:				
Klippekortsordningen til hjemmeboende var i 2015 og 2016 en tilskudsordning på ca. 750.000 kr. årligt. Til budget 2017 overgik budgettet til bloktilskuddet, og Rebild Kommune besluttede ikke at videreføre projektet.				
Forslaget går ud på at genindføre klippekortet til de hjemmeboende gældende fra budget 2018.				
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:				
Hjemmeboende borgere vil igen kunne bruge klippekort.				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	-0,75 mio. kr.	-0,75 mio. kr.	-0,75 mio. kr.	-0,75 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udfordring nummer 11

Udvalg	Sundhedsudvalget	Nummer 11	Udfyldes af FCØIT
Sektorområde	Sundhed		
Kort titel for besparelse/effektivisering	Sundhed for pengene		
Beskrivelse af forslag:			
Tildel 0,2 mio. kr. årligt til sundhed for pengene.			
I de forgangne år har der været et budget på ca. 0,2 mio. kr. årligt til sundhed for pengene. Sundhed for pengene udmøntes til lokalsamfund med en udfordret sundhedstilstand. Hvert lokalsamfund disponerer selv over de udmøntede beløb.			
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:			
Evalueringer fra de forrige år viser en stor effekt af midlerne i lokalsamfundene.			
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:			

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Ændringer i driftsbudget	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Udfordring nummer 12

Sundhedspleje – øget efterspørgsel

Stigningen i børnetallet betyder også øget efterspørgsel på sundhedspleje.

Den øgede efterspørgsel er svarende til 1 mio. kr., såfremt målet er, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Udfordring nummer 13

Voksen-handicap stigende udgiftspres

Udgifterne til voksen-handicapområdet har været stigende de seneste år - en udvikling der ventes at fortsætte i de førstkomende år. Udviklingen kan direkte aflæses ud af regnskabs- og budgettal, ikke bare i Rebild Kommune, men på landsplan. Udgiftsniveauet er dog fortsat lavt i Rebild Kommune sammenlignet med andre kommuner.

I forhold til mulighederne for at kunne imødegå det fortsatte udgiftspres, fremlagde forvaltningen derfor i maj og juni måned en række forslag til mulige initiativer for Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

Budgetudfordring i 2017 jævnfør ØKV2 er på 4,5 mio. kr., inkl. overførsel på 1 mio. kr. i merforbrug fra 2016.

Sundhedsudvalget har vedtaget en handlingsplan den 15. august 2017, som indeholder følgende hovedpunkter: (handleplan var vedhæftet punkt 84)

- Investeringsstrategi med fokus på opfølgning
- Nye løsninger i nye samarbejdsformer
- Evt. velfærdsteknologi
- Ambition: bremse stigning i udgifter fra 18/19

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

Udfordring nummer 14

Naturformidling og friluftsliv

For i højere grad at leve op til byrådets vision om at øge adgangen til oplevelser i Naturen foreslår CNM at der afsættes midler til en strategisk indsats for at øge formidlingen af og adgangen til Naturen. Bosætningsanalyser viser at en vigtig parameter for at flytte til Rebild.

Udfordring nummer 15

Styrket indsats på bæredygtig erhvervsudvikling

Rebild kommune indgår i det nordjyske samarbejde: Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling. Som et led i en kommunal satsning på at servicere og udvikle klima og bæredygtighed i kommunens virksomheder – det kunne være Rebild Kommunes fremtidige strategiske styrkeposition – foreslår CNM at der afsættes midler svarende til en halv normering til indsatsen. (Rebild kommunes virksomheder er i forvejen langt fremme på klimasiden med passiv-huse, solcellefabrikation, m.m.)

Udfordring nummer 16

Nedrivning/byfornyelse

Vi mister statens andel.

Udfordring nummer 17

Overtagelse af private byggemodninger

Byrådet har på møde den 28. februar 2008 besluttet at Rebild Kommune overtager de private byggemodninger, såfremt de opfylder kravene der stilles til vejanlæg m.m. Center Plan, Byg og Vej har siden 2013 overtaget 3,2 km veje svarende til en merudgift på driftsbudgettet på 192.000 kr. Ved overtagelsen af vejanlæggene følger der ikke penge med til at drifte vejene, der omfatter gadefejning, tømning af nedløbsbrønde, gadelys, vintervedligeholdelse m.m. Derfor belaster byggemodninger driftsbudgettet, da der ikke følger penge med til at vedligeholde vejene.

Center Plan, Byg og Vej har overtaget Høje Støvring etape 1 i 2016, ca. 1,2 km, svarende til 72.000 kr. og en ny udstykning på Hanehøjvej i Skørping på ca. 0,180 km til 10.800 kr. På Kronhjorten forventer Center Plan, Byg og Vej at skulle overtage 2,5 km i 2017 svarende til ca. 150.000 kr. og Høje Støvring Etape 2, ca. 2,2 km forventes overtaget i 2018, svarende til 132.000 kr.

Den gennemsnitlige forøgelse af driftsbudgettet fra 2013 til 2018 er på ca. 100.000 kr./år

Udfordring nummer 18

Drift af busholdepladser

Byrådet besluttede i 2012, som et led i Trafikplan 2013-2016, at deltage i projekt "Opgradering af busstoppesteder i Nordjylland med det formål at forbedre stoppestedforholdene for passagerne og dermed understøtte brugen af kollektiv trafik. I alt er 26 stoppesteder blevet opgraderet fuld ud og i alt er der nu 32 busholdepladser med skraldespande. Buslæskurene er standard for hele Nordjylland og er alle udført i glas. NT har stillet krav til driften af busstoppestederne afhængig af hvilken type stoppested, der er tale om. Stoppestederne i Rebild Kommune kaldes typisk for "stop", som er det traditionelle stoppested, som primært bruges ved påstigningssteder. Stoppestedskategorien giver den basale service i form af ventefaciliteter og findes typisk indenfor bygrænsen. NT's krav til driften af et sådant stoppested er at stoppestedet bør serviceres jævnlige med rengøring af læskærme, tømning af affaldskurv, vedligeholdelse af belægning mv. Køreplankavler udskiftes efter behov, typisk én gang årligt i forbindelse med køreplansskifte. Når der er konstateret slid, hæværk eller lignende udbedret det umiddelbart efter.

Udgiften til tømning af skraldespandene på 32 stoppesteder koster 187.200 kr. om året, dertil kommer fjernelse af ukrudt, fejning, renholdelse af buslæskuret til omkring 10.000 kr. Udskiftning af ruder og skraldespande i forbindelse med hæværk af buslæskure koster henholdsvis 5000 kr. for en skraldespand og 10.000 kr. for udskiftning af 1 stk. glas i et buslæskur. I alt forventes en årlig driftsudgift på 250.000 kr.

Udfordring nummer 19

NT – kollektiv trafik

Afventer beslutning om serviceniveau.

Udfordring nummer 20

Driftenheden – flytning til Haverslev

Faggruppeledelse vurderer, at det vil koste omkring 1.000.000 kr. i mande- og maskintimer + tabt produktion at flytte til Haverslev. Driftenheden vil derfor kunne komme ud med et større underskud i 2017, som i givet fald vil skulle indhentes i 2018 og 2019. Der søges en tillægsbevilling i 2018 til dækning af dette underskud, så serviceforringelser undgås som følge af flytningen. Udover flytningen til Haverslev bemærkes det, at der i 2017 skal indhentes resten af en politisk bestemt besparelse (146.000 kr.) svarende til ca. 70.000 kr.

Udfordring nummer 21

Driftenheden – renovering af materielgård i Terndrup

Med den valgte placering af en materielgård i Haverslev, er det nødvendigt at opretholde en materielgård i Terndrup pga. den geografiske afstand (det er ikke ny viden, blot baggrunden for budgetønsket). Driftenheden anmoder om en budgetbevilling på 150.000 kr. til at reovere/reparere materielgården i Terndrup, som trænger.

ØKONOMIUDVALGET

Udfordring nummer 22

Sagsantal Center Familie Handicap

Obs på stigende sagsantal pr. medarbejder på grund af tilgang af sager – Området vedrører ØK – administration.

Udfordring nummer 23

Vækst på erhvervsområdet

Byrådet har i sin vision 2025 udstukket mål for vækst i antal af arbejdspladser og virksomheder. Der er opstillet mål for Rebild Kommune skal være et attraktivt område at etablere sig i, hvor det er nemt at starte og drive virksomhed, iværksætttermiljøet skal understøttes, og vores erhvervs-service skal opleves som fleksibel og hurtig med én indgang til kommunen. Som led heri er der særligt fokus på salg af erhvervsgrunde.

Skilte langs motorvejen er blevet set af 35-40.000 trafikanter i døgnet, og i lufthavnen har 590.000 rejsende passeret lysskiltene med vores erhvervsjordskampagne. Et fremstød på LinkedIn har givet en samlet impression på godt 86.000 via inddragelse af vores lokale virksomheder.

Nu viser resultaterne sig. Salget af erhvervsjord er steget markant siden 2015, hvor der kun blev solgt en enkelt grund, til 2016 hvor der blev solgt 4 og her medio 2017 er der allerede solgt 5 grunde. Interessen for at købe jord er stor, og der er på nuværende tidspunkt dialog om samlet set rigtig mange m², fordelt over hele kommunen.

Kommunen oplever en vækst i henvendelser fra virksomheder, der overvejer at etablere sig her. Vores iværksætttermiljø blomstrer, og vi har løftet os fra et niveau på 110 CVR numre i 2013, til at der i 2016 er etableret 216 CVR numre i kommunen.

Denne øgede aktivitet på erhvervsområdet medfører et tilsvarende behov for intensiveret og tæt koordinering mellem kommunens centre for at fastholde oplevelsen af en fleksibel erhvervs-service med én indgang til kommunen.

Hvis målene fra visionen skal nås, vil det derfor fordre en styrkelse af erhvervsområdet. På tilsvarende vis som øget bosætning i kommunen kræver flere ressourcer til plan- og byggesagsmedarbejdere, så medfører øget aktivitet på erhvervsområdet et behov for flere hænder, hvis serviceniveauet ønskes opretholdt.

Behov: 1 normering fra 2018 på 600.000,- kr.

Udfordring nummer 24

Diverse – trådløst netværk skoler mv.

Kommunens trådløse netværk står over for en udskiftning. Det skyldes bl.a. at service og support udgår på det nuværende system – med konsekvenser for en sikker og stabil drift. Derudover forventes der på en høj vækst på skoleområdet i form af nye enheder, nye digitale løsninger og bring-

your-own-device blandt elever og lærere. Dette vil medføre krav om højere hastigheder, bedre dækning og større driftsstabilitet.

Det drejer sig om en samlet investering på 2 mio. kr., hvor 75 % vedrører udskiftningen på skolerne, 25 % omfatter den øvrige organisation.

Det vil være muligt at dele investeringen over 3 år, med 0.7 mio. kr. i 2018, 0.7 mio. kr. i 2019 og 0.7 mio. kr. i 2020.

Udfordring nummer 25

Almene boliger – indskud i Landsbyggefonden

Kommunen vækster. Siden 2014 er der kommet 700 nye borgere til kommunen. Bosætningsanalyser viser, at der er efterspørgsel efter flere lejeboliger og et mere varieret udbud af boligtyper. Boligselskaberne, der agerer i Rebild Kommune, melder fortsat om et umættet behov for lejeboliger i Støvring, men også om efterspørgsel efter andre boligtyper (bofællesskaber, olle-kolle etc). Den traditionelle, mindre ældrebolig tæt ved plejehjemmet kan ikke udlejes længere, nu vil seniorer (mange allerede fra 50+) have attraktive, større seniorboliger med optimal beliggenhed. Folk flytter tidligere fra parcelhuset, og det giver omsætning og mulighed for tilflytning af yngre børnefamilier. Der kan også investeres i mindre, billige boliger, men de skal bygges fleksibelt, så de kan omdannes til andre boligtyper, hvis behovet ændrer sig.

Byrådet bør på den baggrund overveje størrelsen af tilskudspuljen til almennyttigt boligbyggeri. Se også notat fra møde med boligselskaberne.

Behov: et yderligere tilskud på 4 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i 2019 vurderes at kunne strække til de projekter, der er i støbeskeen på nuværende tidspunkt. Der er politisk besluttet et budget på 4 mio. kr. årligt til indskud i landsbyggefonden. De afsatte ressourcer er disponeret til igangværende projekter i 2018 og der er disponeret 2 mio. kr. af puljen i 2019. Det bemærkes at indskud i landsbyggefonden ikke påvirker drifts- og anlægsrammen, da det er en finansieludgift.