

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

Nr.	Udvalg	Opgave	2023	2024	2025	2026	Status	Status og opmærksomhedspunkter	Deadline
1	BFU	Skoler og dagtilbudsstruktur	-2,0	-6,0	-12,0	-12,0	↑	Analysen er afsluttet og præsenteret for Byrådet d. 30. marts 2023. Analysens resultater medtaget i budgetforhandlingerne for 2024. I budget 2024 er vedtaget en samlet udviklingsplan for skole og dagtilbudsområdet, med både faglige udviklingsplanen og strukturbesparelser, som imødegår den besluttede besparelse. Aktuelt forventes den forudsatte besparelse realiseret.	Afsluttet - overgår til implementering af Udviklingsplan for skoler og dagtilbud 2030
2	BFU	Skoleløsning Støvring: Skolen	5,0	7,5	30,0	50,0	◆	Kontrakt med tidlig bygherrerådgiver til visionsproces indgået i juni 2023. Visionsproces udskudt til gennemførelse i løbet første halvår af 2024. I marts blev der politisk taget stilling til placering. Mulighed for grundkøb afklares – afventer dialog med lodsejer. Projektets økonomi blev ændret i forbindelse med Budget 2024.	Visions- og programfase forventes gennemført til september 2025.
3	TMU	Omdannelse af areal ved Materielgaarden til idræt	1,0	2,0			◆	På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om anlægsstop er projektet sat midlertidigt på pause. Idet projekterne ikke er på budget 2024, kan arealet og bygningerne som udgangspunkt anvendes og driftes som hidtil. Det betyder, at Center Plan, Byg og Vej har ansvar for samlet bygningsvedligehold. Dialog med boldklubben om mulig placering og udseende af skur pågår, idet det er besluttet at aflyse lokalplanen for området.	Projekt sat på pause pga. anlægsstop og ikke afsat midler til projektet i 2024
4	TMU	Understøttelse af lokale initiativer	0,5	0,5			↑	Økonomiudvalget godkendte i august 2023, hvilke indsatser forvaltningen skal prioritere ressourcer til at gennemføre i de fire byer, og hvornår indsatserne skal igangsættes. Tidsplanen herfor er forskubbet en smule grundet generel ressourceafklaring i Center Plan, Byg og Vej, men forventes færdiggjort ultimo 2024. Aktuelt forventes midler brugt, men med tidsforskydning.	Under afklaring
5	TMU	Salg af bygninger (driftsbesparelse)		-0,3	-0,5	-0,5	◆	Gennemgang af den samlede ejendomsportefølje. Forventes placeret i Ejendomme og Udearealer. Proces forventes belyst i 2024.	Eksekveret ultimo 2024
6	TMU	Salg af bygninger (salgsindtægt på anlæg)		-1,0	0,0	0,0	◆	Forventes placeret i Ejendomme og Udearealer. Proces forventes belyst i 2024.	Eksekveret ultimo 2024
7	TMU	Energiopsummerende indsats	3,0				◆	Energimærkning af kommunens bygninger gennemført medio 2023. Pga. anlægsstop i 2023 har det ikke været muligt at udpege og iværksætte konkrete energioptimerende indsatser på baggrund af energimærkningen i 2023. Rebild Kommune får i uge 10 og 11/2024 rådgivning fra task force, nedsat af Kommunernes Landsforening, hvorefter det forventes, at konkrete indsatser kan udpeges.	Afventer
8	TMU	Nedklassifering af offentligvej til privat fællesveje	0,8	0,8	0,8	0,8	↑	Projektlederstilling besat 1. marts 2023. Projekt er konkretiseret og oplæg til tidsplan, kriterier for omklassificering af veje samt tilhørende økonomi er politisk behandlet i TMU juni 2023. Der er i 2023 publiceret hjemmeside med spørgsmål og svar (FAQ), ligesom de første 30 veje i 2023 er udpeget til omklassificering, og orientering er sendt i Eboks til berørte grundejere.	Fuldt indfaset i 2029
9	ÆPOU	Pleje og Omsorg: Modernisering af plejeboligområdet	-2,0	-6,5	-25,3	-25,6	↑	Der arbejdes pt. med udarbejdelse af kontrakt for byggeriet af nyt ældrecenter i Skørping. Den endelige kontrakt forelægges til politisk behandling og godkendelse første kvartal 2024, hvor der ligeledes orienteres om arbejdet med at opdatere Moderniseringsplanen på baggrund af en analyse af kapacitetsbehov i kommunens ældre- og plejeboliger. Forventet besparelse på 6,5 mio. kr. i 2024 fastholdes.	Fire projekter implementeret i 2028 (fase 1-3). Fuldt implementeret i 2033
10	ØKU	Afbureaukratisering og forenkling	0,0				↑	Byrådet godkendte 21. september 2023 en fælles aftale om frisættelse og afbureaukratisering for hele kommunen gældende fra november 2023 til ultimo 2027. Aftalen er et politisk og administrativt afsæt for en fælles proces, som skal medvirke til, at medarbejderne i højere grad sættes fri til at fokusere på kerneopgaven. Projektet er overgået til implementering via fagudvalg og forvaltning.	Vedvarende.

Nr.	Udvalg	Opgave	2023	2024	2025	2026	Status	Status og opmærksomhedspunkter	Deadline
11	ØKU	Ejendomscenter	0,5	-1,0	-2,5	-4,0	↑	Funktionsleder er ansat pr. 1. december 2023, og Ejendomme og Udearealer (E&U) etableres som afdeling i CPBV pr. 1. januar 2024, hvor service og drift af rådhusene overgår til E&U, ligesom den nuværende Driftsenhed, Hjælpe-middeldepot, budkørsel samt servicemedarbejdere og serviceledere på skolerne overføres til E&U. Aktuelt forventes besparelse gennemført, formentlig med afledt konsekvens for aktivitetsniveau. Der etableres tre ejendomssteams, som dækker hvert deres geografiske område i kommunen – Vest, Midt og Øst. Derudover yderligere 4 teams, som dækker hele kommunen: Vej og vintertjeneste, Udearealer og vandløb, Hjælpe-middeldepot og serviceteam samt Rengøring og forplejning.	Etableres 1. januar 2024. Fuldt implementeret 2026.
12	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygninger (driftsbesparelse)	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5	↑	Projektet følger tidsplanen, idet alle medarbejdere fraflyttede Terndrup inden udgangen af tredje kvartal. Arkivet blev flyttet ultimo 2023. Den løbende driftsbesparelse hentet for 2023. Fsva. 2024 overgår hele driftsbudgettet til CPVB (Ejendomscenter). Indtil bygningen sælges og overdrages vil der dog fortsat være begrænsede driftsomkostninger, der imidlertid er reduceret til et minimum. Dertil forventes den kendte udgift i forbindelse med flytningen, at afholdes indenfor eksisterende økonomiske rammer og løbe op i omkring 400.000 kr. Hertil har forvaltningen bidraget med et ikke ubetydelig antal timer i forbindelse med flytning såvel som tilpasning af de fysiske rammer i Støvring.	Terndrup Administrationsbygning er lukket ved udgangen af 2023.
13	ØKU	Reduceret bygningsdrift ved færre kvm til administrationsbygning. (salgsindtægt på anlæg).			-2,0		↑	Rådhuset i Terndrup med andel af grund har været udbudt af to omgange. Økonomiudvalget har behandlet de indkomne bud. Salget er fortsat i proces. Den forudsatte besparelse forventes realiseret, eventuelt med en tidsforskydning.	Det er i budgetaftalen forudsat, at ejendommen sælges med en indtægt på kr. 2,0 mio. senest i 2025.

- ↑ Aktuelt forventes besparelse realiseret
- ↓ Aktuelt forventes besparelse ikke realiseret
- ◆ Neutral (Under afklaring)