

Oversigt over effektiviseringsforslag på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Projektnr.	Effektiviseringsforslag	Udvalg	Politikområde	2023	2024	2025	2026	Investeringsbehov
VBAF-04	Ændring af afregning af idrætstilskud	PBL	Ejendomme	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,00
VBAF-09	Udbud af låseservice	PBL	Ejendomme	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00
VBAF-10	Effektivisering på den kollektive trafik (Busdriften)	PBL	PBLU	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
VBAF-11	Rammeeffektivisering på vedligeholdelse af veje og fortove m.m.	PBL	PBLU	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	0,00
VBAF-13	Én administrationsbygning i Holbæk by	PBL	Ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VBAF-14	Stigende profil på "Udbud af nærvarme" VBAF-10-E fra B22	PBL	Ejendomme	-0,10	-0,20	-0,20	-0,10	0,00
VBAF-15	Indkøbsoptimering VBAF	PBL	Ejendomme	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	0,00
Sum				-1,74	-1,84	-1,84	-1,74	0,00

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Ændring af afregning af idrætstilskud				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-04				
Effektiviseringsforslag	Ændring af afregning af idrætstilskud				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
PBL	Ejendomme	VBAF		John Øllegaard	
Indhold i forslaget					
I dag udbetaler kommunal drift idrætstilskud til en række idrætsforeninger (udendørsidræt) for opgaver de udarbejder for kommunen. Kontrakter er 13-14 år gamle og flere opgaver er i dag elektronisk. Kontrakterne har alle et års opsigelsesvarsel og er derfor opsagt med udgangen af 2022, således at de kan genforhandles i løbet af 2022. De øvrige idrætsforeninger (indendørsidræt) indberetter selv oplysninger elektronisk og effektiviseringen er en harmonisering af foreninger.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
<i>Idrætsforeninger (udendørsidræt) i kommunen vil ikke længere modtage samme tilskud, da grundlaget for tilskuddet ikke længere er til stede.</i>					
Administrative konsekvenser					
Alle kontrakter er opsagt med genforhandling i 2022 for øje					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Udbud af låseservice				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-09				
Effektiviseringsforslag	Låseservice konkurrenceudsættes i markedet				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
PBL	Ejendomme	VBAF		John Øllegaard	
Indhold i forslaget					
Nuværende indkøb af låseservice for ca. 500.000 årligt konkurrenceudsættes. Dette er et førstegangs udbud.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Udbudsopgave					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X		X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:		Effektivisering på den kollektive trafik (Busdriften)			
Effektiviseringsforslag nr.:		VBAF-10			
Effektiviseringsforslag		Optimering i driftsbudget til busdrift			
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
PBL	PBLU	VBAF		Ronnie Giphardt	
Indhold i forslaget					
Udgifterne til busdrift varierer fra år til år, og det er administrationens vurdering, at der kan opnås en effektivisering ved kommende aftaler for busdrift fra 2023 og frem. Effektivisering er et led i det løbende arbejde med effektivisering af busdriften.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	
Heraf lønudgifter					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Det kan ikke udelukkes at borgerne oplever en ændring ift. nuværende kørselsmønstre.					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Rammeeffektivisering på vedligeholdelse af veje og fortove m.m.				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-11				
Effektiviseringsforslag	Rammeeffektivisering på vedligeholdelse af veje og fortove m.m.				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
PBL	PBLU	VBAF		John Øllegaard	
Indhold i forslaget					
Effektiviseringen på vedligeholdelse af bl.a. veje og fortove indebærer en større koordinering imellem planlagte projekter, hvilket kan betyde udskydelse af nogle vedligeholdelsesarbejder, samt at nogle opgaver løses anderledes end hidtil.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Én administrationsbygning i Holbæk by				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-13				
Effektiviseringsforslag	Det kan være relevant at kigge på nye muligheder for at samle kommunens administrative funktioner i Holbæk by i én fysisk enhed.				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
PBL	Ejendomme	VBAF		Ronnie Giphardt	
Indhold i forslaget					
<p>En samling af de administrative funktioner giver god mening, idet der kan skabes bedre og mere effektfulde processer, der vil bidrage til at mindske bureaukratiet.</p> <p>I dag er kommunens administration fordelt i flere bygninger, der samlet udgør mere end 25.000 m2 kontorfaciliteter. En samling af funktionerne på én lokation vil lette arbejdet med at imødekomme byens borgere på en professionel og mere enkel måde, og som en sidegevinst vil man opnå store besparelser på drift og vedligeholdelse af disse bygninger. Et nyt "Borgernes hus" vil kunne udstyres med den nyeste grønne teknologi indenfor vand, varme, el, styring m.v. og dermed understøtte det politiske arbejdsprogram med at gøre Holbæk til en grøn og bæredygtig kommune.</p> <p>Med etablering af en samlet administration på en adresse på Jernbanevej/Dampmøllevej har kommunen mulighed for at kommunikere ønsket om byudvikling af området til interesserede investorer og developere, der kan have interesse i selv at være drivkraft i udviklingen af stationsområdet.</p> <p>Budgetterne for de kommende år vil være præget af effektiviseringer. Smarte anlægsinvesteringer medfører lavere drift og vedligeholdelsesomkostninger. En samling af administrationen i et nutidigt arbejdsmiljø, og frasalg af gamle ikke tidssvarende bygninger forventes at kunne bidrage med årlige besparelser på bygningsdriften. Det skal undersøges nærmere.</p>					
Økonomisk potentiale		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale i mio. kr.					
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.					
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Stigende profil på "Udbud af nærvarme" VBAF-10-E fra B22				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-14				
Effektiviseringsforslag	VBAF 10-E / fra 2022				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde		Kontaktperson	
PBL	Ejendomme	VBAF		John Øllegaard	
Indhold i forslaget					
<p>Holbæk Kommune har ca. 190 gasinstallationer, der efter nærvarmestrategien skal skiftes til enten el-varmepumper 1-1 eller i klyngevarmeanlæg drevet af Fors A/S. I nærvarmestrategien køber kommunen varmen og i drift virker det som fjernvarme. Der er ingen investering for kommunen af de ca. 50 mio. kr., men varmen betales efter forbrug.</p> <p>Sparet forbrug for ejendommene ved fuld implementering kan være mellem 0,5 - 1 mio. årligt, men er behæftet med stor usikkerhed, da det skal ses i forhold til afgifter på gas og el, samt nye tiltag på klimaskærm m.m. Nærvarme er omkostningsneutral, og sænker CO2 til nul. Dette kan lade sig gøre, fordi det er varme fra varmepumpe og el fra vindkraft, og resten er certifikater, som leverandøren betaler, som er i varmeprisen.</p>					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,10	-0,20	-0,20	-0,10	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,10	-0,20	-0,20	-0,10	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
			X		

Effektiviseringsforslag 2023-2026					
Forslagets navn:	Indkøbsoptimering VBAF				
Effektiviseringsforslag nr.:	VBAF-15				
Effektiviseringsforslag					
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
PBL	Ejendomme	VBAF	Henrik Haupt		
Indhold i forslaget					
- Rengøring og vinduespolering, realiseret årlig gevinst på 900.000.					
Økonomisk potentiale	2023	2024	2025	2026	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	
Heraf lønudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investeringsbehov i mio. kr.	0,00				
Resultat i mio. kr.	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Ingen					
Administrative konsekvenser					
Ingen					
Afledte konsekvenser					
Ingen					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Ingen					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau
	X				