

Fremtidens velfærd i Norddjurs - hvad er vigtigt for dig?

Råderumskatalog

2024





INTRO

Norrdjurs Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner, en opgave med at tilpasse kommunens kerneopgaver til den økonomi, der er til rådighed. Norrdjurs Kommune har en robust økonomi, men udgifterne stiger mere end indtægterne i overslagsårene.

For at være på forkant med situationen og for at sikre, at kommunens midler bruges bedst muligt, har kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen 2024-2027 besluttet at igangsætte et råderumsarbejde med fokus på kerneopgaven.

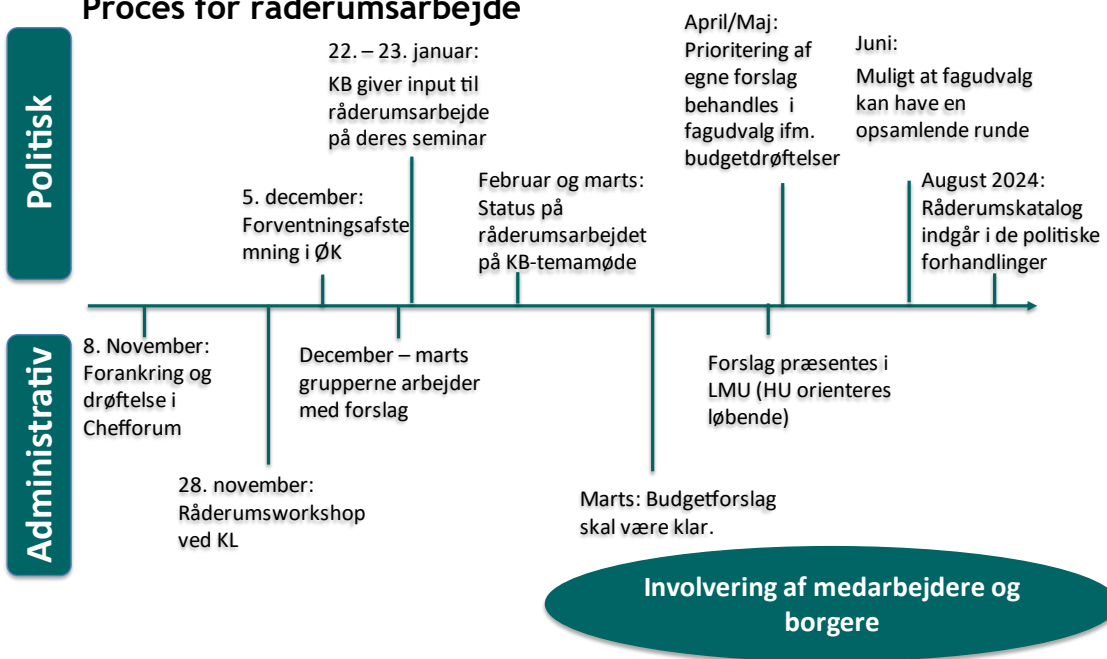
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

Målet med råderumsarbejdet er, at der udarbejdes et katalog med forslag på 30 mio. kr. til politisk behandling, som præsenteres på fagudvalgene i april/maj og juni 2024. I figuren til højre vises den overordnede tidsplan for processen.

De enkelte råderumsforslag er udarbejdet i ens skabeloner med henblik på at få forslagene beskrevet så ensartet, som muligt.

Ændringen er beskrevet i råderumsforslaget, ligesom konsekvens af forslaget og forslagets budgetmæssige konsekvens for budget 2025 budgetoverslagsårene er beskrevet. I de tilfælde, hvor råderumsforslaget vil resultere i personalebudsninger, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om en eventuel reduktion kan ske ved for eksempel naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

Proces for råderumsarbejde



OPBYGNING AF RÅDERUMSFORSLAG

I det nedenstående er vist læsevejledning, som alle råderumsforslagene præsenteres i.

Her indsættes det valgte symbol for arbejdspakken.

Lav, middel eller høj kompleksitetsgrad afspejler den første vurdering af kompleksiteten ved implementeringen af forslaget.

TITEL PÅ ARBEJDSPAKKEN (SKABELON)

Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Skriv tekst

Gvinster/konsekvenser for borgerne

- Skriv tekst

Gvinster/konsekvenser for medarbejderne

- Skriv tekst

Opmærksomhedspunkter

- Skriv tekst

I dette felt beskrives indholdet af forslaget. Herunder beregningsgrundlag, konsekvenser og evt. risici.

LAV MID HØJ Anlæg

Økonomi og personale	Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering					
Besparelse, brutto					
Netto resultat					
Personaleændring i fuldtidsstillinger					
<i>Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>					

Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – Skriv tekst eller
- Negativ – Skriv tekst

Anlægsikonet indikere at hele eller dele af investeringen er anlægsforslag

Tabellen viser den forventede økonomiske effekt og personaleændringen der er behov for i forslaget.

Her henviser til henholdsvis positive og de negative konsekvenser, som forslaget har i forbindelse med Miljømæssige bæredygtighed.

Anlægsikonet indikere at hele eller dele af investeringen er anlægsforslag

Tabellen viser den forventede økonomiske effekt og personaleændringen der er behov for i forslaget.

Her henviser til henholdsvis positive og de negative konsekvenser, som forslaget har i forbindelse med Miljømæssige bæredygtighed.

Samlet

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
0.12 Facility Management – herunder koordineret ejendomsservice i NDK	1,500	-2,200	-2,200	-2,200
0.14 Flådestyring	0,500	-1,000	-1,000	-1,000
0.15 Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230
0.24 Mellemkommunal refusion – IT-system understøttelse	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212
0.3 Aktindsigt	-0,015	-0,626	-0,626	-0,626
0.7 Co-pilot til skriftlig fremstilling	-0,338	0,000	-1,734	-1,734
1.17 Færre politiske møder scenarie 1	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.17 Færre politiske møder scenarie 2	-0,381	-0,381	-0,381	-0,381
1.17 Færre politiske møder scenarie 3	-0,761	-0,761	-0,761	-0,761
1.30 Reducer budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.33 Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.51 Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
1.9 Effektivisering af skriftlige fremstillinger	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
3.11 Etablering af ”pleje- og netværksfamilie”-korps og tilbud om netværksfamilie til institutionsanbragte børn og unge	0,000	0,500	-0,500	-1,500
3.16 Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18 +)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.20 Handleplan for specialundervisning og inklusion	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.21 Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
3.25 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 1	0,269	-1,258	-1,258	-1,258
3.26 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 2	0,553	-0,178	-0,178	-0,178
3.39 Serviceniveau i Særlige Dagtilbud - §83	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.4 Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3.42 Struktur og kapacitet (skoleområdet 1) Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	5,500	1,500	1,500	1,500
3.43 Struktur og kapacitet (skoleområdet 2) Lukning af en eller flere skoleafdelinger	1,400	-1,300	-1,300	-1,300
3.8 Diverse – Centrale konti Tilskud til kulturelle arrangementer	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
4.1 Afbureaukratisering af puljeadministration - for frivillige og ansatte ved forvaltningen	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4.29 Ophør af kommunal turismeindsats	-0,537	-0,537	-0,537	-0,537
4.46 Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,930	-0,930	-0,930	-0,930
5.45 Tilpas den kollektive trafik til minimumskrav med større fokus på flekstrafik	0,000	-1,042	-2,565	-2,565
7.13 Fast samarbejde med botilbudslæge	0,000	0,000	-0,044	-0,044
7.27 Ny model for sundhedstjek i botilbud	0,000	-0,022	-0,022	-0,022
7.37 Sammenlægning af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt i bo- og aktivitetstilbud	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075
7.40 Socialpsykiatrisk akutpladser i Dolmer Have	0,000	-0,144	-0,144	-0,144
8.34 Reduktion af EU pulje	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
9.2 Afskaffelse af AU pulje samt reduceret brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Samlet provenu	1,423 til -3,388	-10,287 til -14,167	-14,778 til -18,658	-15,778 til -19,658

Tværgående

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
0.1 Co-pilot til skriftlig fremstilling	-0,338	0,000	-1,734	-1,734
0.2 Facility Management – herunder koordineret ejendomsservice i NDK	1,500	-2,200	-2,200	-2,200
0.3 Flådestyring	0,500	-1,000	-1,000	-1,000
0.4 Mellekommunal refusion – IT-system understøttelse	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212
0.32 Aktindsigt	-0,015	-0,626	-0,626	-0,626
0.36 Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230
	0,600	-4,078	-6,002	-6,002



CO-PILOT TIL SKRIFTLIG FREMSTILLING



Investerings- og Effektiviseringsforslag

- Indførelse af Microsoft Co-pilot til skriftlig fremstilling.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Hurtigere og mere kvalificeret skriftlige fremstillinger.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Tidsbesparende.
- Kvalificeret hjælp og sparring til skriftlig fremstilling baseret på vores egne data.
- Kræver undervisning og adoption.

Opmærksomhedspunkter

- Skønnet at ca. 1/3 af det administrative personale vil have en væsentlig værdi af Co-pilot (120 medarbejdere).
- Forudsætter undervisning i anvendelse samt adoption i anvendelse af mere end bare skriftlig fremstilling.
- Vigtigt at der trækkes på egne interne data – dette kræver it-sikkerhedsmæssig opsætning.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,697	0,697	0,336	0,336
Besparelse, brutto	-1,035	-2,07	-2,07	-2,07
Netto resultat	-0,338	-1,373	-1,734	-1,734
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	-2	-3	-3

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*

Beregning baseret på:

Anslået licenspris pr. bruger 2.800 kr.

120 medarbejdere

Tidsbesparelse pr. uge pr. medarbejder:

2025 ½ time.

2026 - 2028 1 time.

Anslået timeløn 375 kr. Jvf. KL's standard

Implementering er vurderet til ½ årsværk i henholdsvis 2025 og 2026 (962 timer á 375 kr. Pr. År)

*Besparelse brutto er beregnet således 46 uger * ½/1 time * 375 kr. * 120 medarbejdere*



FACILITY MANAGEMENT – HERUNDER KOORDINERET EJENDOMSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE



Investeringsforslag

- Ved opstarten af Facility Management (angivet som 2025 i tabellen) vil der være behov for en investering på ca. 1,5 mio. kr. til ansættelse af en projektchef, etablering af projektgruppe og tilknytning af en konsulent med ekspertise indenfor Facility Management. Opgaverne vil omhandle udskillelse af økonomi til ejendomsservice, energiforbrug, og indvendig vedligeholdelse fra de enkelte institutioner, samt evt. faste budgetter til nyetableringer eller lign. i velfærdsområdet, for at realisere en endelig samling af dette i en central organisation. Herudover skal der designes en organisationsstruktur, samt udarbejdes beslutningsmateriale til politiske beslutningstagere. Omkostningerne vil kunne variere alt efter hvor langt en proces ønskes gennemført. Herunder om der kun ønskes samling af ejendomsservice, eller om man ønsker at etablere Facility Management som helhed i NDK.
- Såfremt at Facility Management udrulles i fuld skala, vil der fremover være behov for en central koordinering af indsatsen på området. Det vurderes at der vil være behov for at etablere et nyt aftaleholderområde, med tilhørende underliggende ledelse, stab og projektgrupper, der samlet set vil andrage ca. 2,8 mio. kr. årligt.
- En koordineret styring af ejendomsservice, vedligeholdelse og nybyggeri, anslås at kunne generere en driftsmæssig besparelse på ca. 5 mio. kr. årligt, som skal holdes op imod den faste udgift på 2,8 mio. kr. En koordineret styring skal ikke alene ses som en 1:1 besparelse, men også som en koordineret tilgang til den daglige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, samt de nybyggerier der måtte forekomme. Den største besparelse vil formentlig ses i en forbedring af den daglige vedligeholdelse, samt de konstruktionsmæssige løsninger der vælges i forbindelse med nybyggeri på længere sigt.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Serviceledere og øvrige medarbejdere der beskæftiger sig med daglig drift, vedligeholdelse og nybyggeri, vil kunne opleve et større fagligt fællesskab.

Opmærksomhedspunkter

- Hovedårsagen til en koordineret indsats indenfor den daglige drift, vedligeholdelse og nybyggeri på de kommunale ejendomme, bør være at skabe mere værdi for de nuværende midler, fremfor at se det som en mulig indskrænkning af midler til området. Der er i forvejen et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på alle de kommunale ejendomme i NDK, og tiltaget bør gøres for at få mere ud af de nuværende midler.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	1,500	2,800	2,800	2,800
Besparelse, brutto	0	-5,000	-5,000	-5,000
Netto resultat	1,500	-2,200	-2,200	-2,200
Personaleændring i fuldtidsstillinger	?	?	?	?

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*

Miljømæssige bæredygtighed



- Positiv – En mere koordineret tilgang til byggeri, vil give en mere vedligeholdt ejendomsportefølje, og en faglig ledelse indenfor ejendomsdrift, vil kunne afføde et lavere energiforbrug i ejendommene, og forebygge skader opstået af manglende daglig vedligeholdelse. Forebyggende vedligeholdelse understøtter brugen af eksisterende bygninger, og begrænser behovet for nybyggeri som er mest belastende for klimaet.
- Negativ – Ingen bemærkninger.



FLÅDESTYRING



Investeringsforslag

- Norddjurs Kommune råder på nuværende tidspunkt over en flåde af ca. 280 køretøjer fordelt på personbiler, minibusser, varevogne og lastbiler. Ca. halvdelen af disse køretøjer er leaset, resten ejes af Norddjurs Kommune. Flåden består af elbiler, hybrid, benzin og dieseldrevne køretøjer.
- Hvis Norddjurs Kommune skal nå i mål med at effektivisere afvendelsen af den eksisterende flåde af køretøjer til den grønne omstilling, kræver det, at vi gentænker transportbehovet i kommunen. Den service, kommunerne leverer til borgerne, resulterer hvert år i millioner af kørte kilometer. En stor del af køretøjerne er drevet af fossile brændstoffer, og omstillingen til en mere klimavenlig flåde giver en række udfordringer af både økonomisk og praktisk karakter. Køretøjerne leases og driftes ofte decentralt, og man går dermed glip af de muligheder der ligger i at dele køretøjer på tværs og opbygge ekspertise i driften.
- Der er foreslået to modeller for organisering af flådestyringen: fuld centralisering og delvis centralisering.
 - **Fuld Centralisering af Flådestyring:**
Alle køretøjer overdrages til en nyoprettet flådestyringsenhed forankret omkring Vej og Ejendom. Flådestyringsenheden vil være ansvarlig for alle aspekter af flådeadministrationen, herunder indkøb/leasing, drift, vedligeholdelse og placering af køretøjer. Dette vil muliggøre optimal udnyttelse af flåden, driftsøkonomisk effektivitet og reduktion af CO2-udledning gennem omhyggelig planlægning og koordinering.
 - **Delvis Centralisering af Flådestyring:**
En del af køretøjerne overdrages til den nye flådestyringsenhed, mens visse enheder som Elevbefordringen/hjemmeplejen beholder deres køretøjer. Flådestyringsenheden vil stadig være ansvarlig for indkøb/leasing, drift og vedligehold af de tildelte køretøjer, hvilket kan muliggøre en vis grad af effektivisering og CO2-reduktion, men i mindre omfang end ved fuld centralisering.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Medarbejderne vil opleve en mere effektiv udnyttelse af køretøjerne, hvilket kan føre til mindre ventetid og øget tilgængelighed. Der kan også være fordele såsom forbedret arbejdsmiljø og muligheder for kompetenceudvikling i den centraliserede flådestyringsenhed.

Opmærksomhedspunkter

- Der er etableringsomkostninger på omkring 0,75 mio. kr. ved oprettelse af den nye flådestyringsenhed, og der vil være behov for investeringer i flådestyringsystemer, GPS-udstyr og lønninger. Derudover er der en overgangsperiode, hvor medarbejderne skal vænne sig til det nye system.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,750	0	0	0
Besparelse, brutto	-0,250	-1,000	-1,000	-1,000
Netto resultat	0,500	-1,000	-1,000	-1,000
Personaleændring i fuldtidsstillinger	1	1	1	1

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – Målene om at reducere CO2-udledningen og køretøjernes antal på vejene.

Investeringsforslag

- Sagsbehandlingen ved aktindsigt er i dag en manuel og tidskrævende proces. Ved brug af sprogmodeller* kan processen med sagsbehandling af aktindsigt gøres mere smidig og mindre tidskrævende. Den arbejdsindsats der er i forbindelse med aktindsigt kan deles i tre hovedgrupper:
 - A – Mange dokumenter, meget skal ekstraheres (trække de oplysninger ud der er omfattet af aktindsigt).(Fx børn og familie områder).
 - B – Meget dokumenttung, men med færre ekstraheringer (Fx Jobcenter, Miljø og Teknik).
 - C – Indsigt på tværs uden ekstraheringer (Fx Økonomi, HR).

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- At det bliver hurtigere og nemmere at fjerne personfølsomme data fra dokumenter.
- At processen bliver hurtigere, da AI-værktøjet selv kan generere paragraffer og begrundelser i dokumenter.
- At der bliver en ensartethed i kvaliteten på tværs af kommunen ift. materiale der sendes ud til borgere og andre aktindsigtsansøgere.
- At der bliver en øget kvalitet, når ansøgeren får den rette mængde information – hverken for meget eller for lidt.

Opmærksomhedspunkter

- Det er vigtigt at få kommunikeret klart ud, hvad formålet med løsningen er for at skabe tillid til løsningen.
- Det er en forventning, at det tager tid at lære at benytte den nye løsning, så der skal forventningsafstemmes med medarbejderne om indkøringsperiode og prioritering af tid til at lære den nye metode.

* Sprogmodeller er en type af kunstig intelligens, der kan læse og forstå tekst, og derefter fremsøge den type af informationer, som man beder den om. Det er brugbart i de tilfælde, hvor der er meget dokumentation, der ikke er del af aktindsigten og derfor skal sorteres fra.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,860	0,250	0,250	0,250
Besparelse, brutto	-0,876	-0,876	-0,876	-0,876
Netto resultat	-0,016	-0,626	-0,626	-0,626
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	-1	-1	-1

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*

Skønnet antal 600 aktindsigter om året og en tidsbesparelse på 33-50% - 1.460 kr. i besparelse = 876.000 kr. Årligt. (tidsbesparelse er taget fra erfaringerne i udviklingskommunerne)

*En medarbejdertime er beregnet med 375 kr., som er KL's standardtakst
Investering er 250.000 i løbende årlig drift, 250.000 kr. I 2025 i udgifter til leverandør, samt udgift til projektledelse mv. Vurderet til ½ årsværk. (962 timer á 375 kr.)*



Bæredygtighed

- Færre print/papir

FOKUSERET STYRING AF FORSIKRINGSOMRÅDET



Investeringsforslag

- Formålet er at øge styringen af forsikringerne i Norddjurs Kommune. Målet er et sikre et bedre overblik samt nedbringe den samlede forsikringspræmiesum som bruges med særligt fokus på bygnings- og køretøjsområdet. Ledelsessekretariatet er tovholder på forsikringsområdet i Norddjurs Kommune. Ansvar og benyttelsen af forsikringer er spredt i hele kommunen. Der opleves i dag at være en række uhensigtsmæssige arbejdsgange, manglende prioritering, fokus, overblik og ejerskab.
- Der investeres ressourcer og tid til forsikringsområder
 - Kompetenceudvikling i risikoforebyggelse
 - Styrket samarbejde mellem sekretariatet, Vej og Ejendom, institutionerne/servicelederne/aftaleholderne
 - Fokus på vurdering af størrelsen på selvrisiko på de enkelte policer
- Det skal skabe et systematisk overblik over:
 - Skadesomkostninger
 - Overblik over ejendomme og deres forsikring, således vi ved når noget er fraflyttet/tilflyttet
 - Øget selvrisiko med større ansvar og incitament til institutionerne.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ikke noget at bemærke

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Større fokus og optimering af arbejdsgange.
- Større lokalt kendskab og bevidsthed om forebyggelse, nedbringelse af skader og dermed færre omkostninger

Opmærksomhedspunkter

- Der vil ske opfølgning på de enkelte indsatser for at vurdere, om de giver den ønskede effekt. Opfølgningen vil ske kvartalsmæssigt til økonomichefen.
- I det opfølgende arbejde er det vigtigt med et tæt samarbejde mellem den forsikringsansvarlige og de decentrale enheder.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,280	0,260	0,070	0,070
Besparelse, brutto	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Netto resultat	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0,25	0,20	0,15	0,15

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



MELLEMKOMMUNAL REFUSION – IT-SYSTEM UNDERSTØTTELSE



Investeringsforslag

- Investering af en IT-løsning til håndtering af mellemkommunale refusioner.
- Digitalisering understøttelse og dermed effektivisering af arbejdsgange samt sikre identificering af alle mellemkommunale borgere.
- Besparelse på udgifter efter serviceloven, aktivloven, pensionsloven mv.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- IT-løsning til understøttelse af opgaven med mellemkommunale refusioner, som medfører en effektiv og sikker løsning af opgaven. Beregningerne er foretaget på baggrund af materiale fra leverandør og andre kommuner.
- Medfører merarbejde til undersøgelse af flere sager og udarbejdelse af flere regninger til andre kommuner. Øger medarbejdernes kompetencer, blandt andet via support og sparring med leverandørens fagpersoner.

Opmærksomhedspunkter

- Udgiften til system og personaleændring afholdes på konto 6 i Borgerservice.
- Merindtægten (besparelsen) indgår på de konkrete konti fx ydelser og servicelov.
- Andre moduler til systemet kan tilkøbes, fx statsrefusion, moms og SDE (særligt dyre enkeltsager).

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,473	0,288	0,288	0,288
Besparelse, brutto	-1,500	-0,500	-0,500	-0,500
Netto resultat	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0,5	0,25	0,25	0,25

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*

Børne- og Ungdomsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
3.4 Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3.8 Diverse – Centrale konti Tilskud til kulturelle arrangementer	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
3.11 Etablering af "pleje- og netværksfamilie"-korps og tilbud om netværksfamilie til institutionsanbragte børn og unge	0,000	0,500	-0,500	-1,500
3.16 Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18 +)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.20 Handleplan for specialundervisning og inklusion	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.21 Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
3.25 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 1	0,269	-1,258	-1,258	-1,258
3.26 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 2	0,553	-0,178	-0,178	-0,178
3.39 Serviceniveau i Særlige Dagtilbud - §83	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.42 Struktur og kapacitet (skoleområdet 1) Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	5,500	1,500	1,500	1,500
3.43 Struktur og kapacitet (skoleområdet 2) Lukning af en eller flere skoleafdelinger	1,400	-1,300	-1,300	-1,300
Samlet provenu	4,833 til 0,449	0,082 til -3,798	-0,918 til -4,798	-1,918 til -5,798



AKUT OG MIDLERTIDIG FAMILIEANBRINGELSE I LEJLIGHED PÅ BUCN



Investerings-, og besparelsesforslag

Det forslås, at der etableres tilbud om midlertidig familieanbringelse på BUCN. Under familieanbringelsen forbliver familien samlet og modtager en midlertidig, intensiveret støtte via døgnophold i lejlighed på BUCN. Formålet er at stabilisere og afhjælpe eventuelle udfordringer, så anbringelse af barnets uden for hjemmet kan undgås.

Tilbuddet er målrettet familier med specifikke og afgrænsede behov for støtte, som kan afhjælpes via en midlertidig, intensiveret støtte i døgnophold. Der er tale om et frivilligt tilbud.

Gevinster/ konsekvenser for borgerne

- Mindre indgribende foranstaltning end anbringelse af barnet uden for hjemmet
- Kan iværksættes såfremt øvrige foranstaltninger ikke er tilgængelige eller hvis indsatsbehovet vurderes at være særligt akut, krævende og vigtigt
- Støtten er til rådighed via midlertidig indflytning i lejlighed
- Her-og-nu-støtte til familier ved akut boligmangel/akut hjemløshed eller med begrænsede ressourcer
- Behandlingsforløb i familier, som i en periode kræver særlig støtte, fx kritisk sygdom, udenlandsbehandling m.v
- Fokus på fortsat tilknytning til uddannelse, skole, daginstitution og arbejdsmarked

Opmærksomhedspunkter

- Akut-modellen er som udgangspunkt tænkt som en indsats af kortere varighed
- Det er muligt at benytte eksisterende bygning på BUCN (Samværshuset) til formålet. Ved etablering af familieanbringelse i tilknytning til BUCN kan eksisterende personale ved BUCN føre tilsyn og varetage socialpædagogisk indsats, hvilket reducerer investeringsbehovet.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,125	0,125	0,125	0,125
Besparelse, brutto	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Netto resultat	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
Personaleændring i fuldtidsstillinger	+0,25	+0,25	+0,25	+0,25

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv – Familieindsats skal bindes sammen med øvrige matrikler på BUCN
- Besparelse sker for det samlede børne- og familieområde, pga. mindre udgifter til eksterne aktører.



DIVERSE – CENTRALE KONTI

TILSKUD TIL KULTURELLE ARRANGEMENTER



Besparelsesforslag

- Tilskud til kulturelle arrangementer på Skole- og Dagtilbud fjernes. Årligt støttes en række arrangementer:
 - Filmfestival Salaam for alle klassetrin
 - Skolekoncerter
 - ”Børnebiffen”
 - ”Alle er gode til noget”

Konsekvenser for borgerne

- De kulturelle arrangementer giver både læring og dannelse, samt oplevelser som understøtter social udvikling og fællesskaber, og dermed kerneopgaven for Skole- og Dagtilbud. Arrangementerne nedlægges ved at fjerne tilskuddene.
- Flere arrangementer er båret af frivillige.

Konsekvenser for medarbejderne

- Hvis tilskuddene fjernes begrænses mulighederne for at give børn og elever oplevelser uden for skolens rammer.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
Netto resultat	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

*Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv – Befordring til arrangementer fjernes
- Negativ – Umiddelbart ingen



ETABLERING AF ”PLEJE- OG NETVÆRKSFAMILIE”-KORPS OG TILBUD OM NETVÆRKSFAMILIE TIL INSTITUTIONSANBRAGTE BØRN OG UNGE



Investerings-, og effektiviseringsforslag

Forslaget har to spor:

Spor 1 vedrører opbygning af og udvikling af Norddjurs Kommunes eget professionelle ”pleje- og netværksfamiliekorps” via tættere samarbejde mellem familieplejekonsulenterne i Børne- og familierådgivningen og de pædagogiske medarbejdere på BUCN, som har faglig viden og erfaring i arbejdet med anbragte børn og unge. Forslaget indebærer, at medarbejdere fra BUCN deltager i rekruttering, oplæring, servicering mv. af Norddjurs Kommunes plejefamilier/ netværksfamilier og tilbyder løbende kompetenceudvikling under anbringelsen. Samtidig vil BUCN facilitere netværksgrupper for plejefamilier og netværksfamilier, så familierne får mulighed for at indgå i et støttende, socialt fællesskab med ligesindede.

Spor 2 indebærer, at den enkelte institutionsanbragte unge tilbydes en pleje- eller netværksfamilie for at understøtte en bevægelse ned ad indsatsstrappen – hen imod hjemgivelse.

Der indgår i forslaget en eksplicit tidsplan for inddragelse og udvikling af Pleje- og netværksfamilie- korpset. De centrale aktører herunder myndigheds – familiekonsulenter planlægger i samarbejde med BUCN, hele opbygningen. Familie- og netværksfamilier indgår kontinuerligt i inddragende processer omkring afdækning, udvikling og vedligehold af kompetencer

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Plejefamilierne klædes bedre på til opgaven = øget faglighed og kompetencer hos omsorgsgiverne til gavn for børnene/ de unge
- Styrket rekruttering og fastholdelse af plejefamilier og matchning af barn/familie
- Øget stabilitet og færre sammenbrud i anbringelser / færre nedbrud i pleje- og netværksanbringelser
- Børnene/ de unge kan forblive i deres trygge nærmiljøer (skole, fritid osv.)
- Etablering af støttende, sociale fællesskaber mellem mennesker i tilsvarende situationer
- Der etableres grundlag for solide og kontinuerlige aflastningsforløb, bl.a. i kraft af sikkerhedsnet og mulighed for at etablere alternative og hurtige akutte løsninger
- Større oplevelse af samspil og samarbejde hos plejefamilierne.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	1,200	1,200	1,200	1,200
Besparelse, brutto		-0,500	-1,500	-2,500
Netto resultat		0,500	-0,500	-1,500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2,0	2,0	2,0	2,0

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv – Tættere samarbejde mellem rådgivere og BUCN-ansatte og plejefamilie-netværksfamilier.
- Større kvalitet og fastholdelse i kvalitativ opgaveløsning
- Negativ – Ingen



ETABLERING AF "PLEJE- OG NETVÆRKSFAMILIE"-KORPS OG TILBUD OM NETVÆRKSFAMILIE TIL INSTITUTIONSANBRAGTE BØRN OG UNGE

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Øget kvalitetssikring af den samlede indsats og bedre flow mellem anbringelse, aflastning og pleje-netværksanbringelse
- Bedre informationsflow
- Smidighed i overgange fra eks. akut situation til pleje- eller netværksfamilie
- Realisering af uafdækket potentiale i at yde sideløbende støtte til biologiske forældre
- Flere tværfaglige perspektiver på den samlede og koordinerede indsats.

Opmærksomhedspunkter

Der vil være behov for en opnormering i BUCN svarende til to fuldtidsstillinger, som kan indgå i samarbejdet i pleje- og netværksfamiliekorpset.

På længere sigt forventes det, at det tættere samarbejde på anbringelsesområdet vil lede til færre anbringelser - og navnlig færre institutionsanbringelser, som er den dyreste og mest indgribende form for anbringelse. Færre institutionsanbringelser vil igen reducere personalebehovet på BUCN.



FOREBYGGENDE INDSATS I FORM AF RÅDGIVNING OG AKUT-VEJLEDNING TIL UDSATTE UNGE (18 +)



Investerings-, og effektiviseringsforslag

Der stilles forslag om at etablere en ny enhed under BUCN i form af et vejledningscenter for unge over 18 år/ unge i efterværn. Vejledningscenteret bemannes af fagprofessionelle, som kan tilbyde støtte, vejledning, rådgivning osv. til de unge og dermed lette overgangen fra barndom til selvstændigt voksenliv. Målgruppen for tilbuddet vil være unge i efterværn med relationel tilknytning, som tidligere har modtaget en foranstaltning på børne-ungeområdet. Medarbejderne i vejledningscenteret vil primært tilbyde vejledning/guidning og en lav grad af praksisudførelse. Visionen fremadrettet vil være, at vejledningscentret kan etablere sig som et ungetilbud i sig selv med tilknyttede ungeboliger/ bofællesskab for unge.

Det nyt tilbud procesudvikles i samarbejde med UngNorddjurs. Der er tale om en styrket forebyggende indsats i form af behovet for rådgivning varetaget af vejledere.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Bedre mulighed for støtte i overgangen til voksenlivet for unge, som har været anbragt/ modtaget en foranstaltning op til det fyldte 18. år samt unge i efterværn
- Støtte i direkte tilknytning til organisation med bredt spektrum af hjælpe- og handleforanstaltninger
- Direkte kontakt og let adgang til fagprofessionelle og støttegrupper af forskellig karakter
- Forebyggelse direkte ind i skyggegruppe med sårbare unge over 18 år (18-23-årige)
- Mulighed for større succesrate i udslusningsproces til egen lejlighed/ bedre forberedelse for den unge i forhold til at kunne klare sig selv i egen lejlighed

Opmærksomhedspunkter

BUCN oplever stor tilgang af nye opgaver, som vil passe godt ind i tanken om et bofællesskab i kombination med vejledningscenter. Bofællesskabet vil let kunne udvides i kapacitet og dermed løfte andre opgaver end akutanbringelser og alm. Anbringelser. Det kunne eksempelvis være varetagelse af akutpakke (råd, vejledning og kontakt) for unge på 18+ eller enheden kunne varetage en koordinerende funktion ift. ungegrupper.

Besparselsen er et forsigtigt estimat. Hvis unge ikke får rettidig støtte eller vejledning i overgangen til voksenlivet, kan det få langsigtede konsekvenser for den unges støttebehov og mulighed for selvforsørgelse.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv – Større fastholdelse af unge i uddannelse og beskæftigelse. Løsninger, der i større grad har normalitetsperspektiv.



HANDLEPLAN FOR SPECIALUNDERVISNING OG INKLUSION



Besparelsesforslag

- Det foreslås, at midlerne fra Handleplan for specialundervisning og inklusion, som tilføres Trivsel og Læring reduceres (besparelsesforslag).

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Reduktion eller bortfald af midlerne fra handleplanen vil betyde, at ressourcerne til flere af Trivsel og Lærings forebyggende indsatser mindskes. Midlerne er målrettet en tidlig, helhedsorienteret indsats med familiefokus og forældreinddragelse i vejledningsindsatser samt etablering af forældre netværk for forældre til børn med specialpædagogiske behov.
- En reduktion vil – udover at ramme forældre netværket – også ramme bredt i Trivsel og Læring, idet midlerne anvendes i flere faggrupper til flere forskellige tiltag.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Reduktion af midlerne vil betyde personalenedskæring i én eller flere faggrupper, alt efter om alle midler eller dele af midlerne fjernes.
- Fjernelse af midlerne vil formentlig ramme personalets fornemmelse af mening, idet midlerne netop støtter indsatser, der fremhæves som værdifulde for at forebygge øget segregering.

Opmærksomhedspunkter

- Der er aktuelt stort nationalt og kommunalt fokus på at flytte PPRs indsatser i mere forebyggende retning. Fjernes midler til forebyggende indsatser fra Handleplan for specialundervisning og inklusion, bliver det vanskeligere at gennemføre et sådan skift i Norddjurs Kommune.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Netto resultat	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Personaleændring i fuldtidsstillinger		-0,6		
Fra				
Til		-0,7		
<i>Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



IMPLEMENTERING AF PAKKEFORLØB TIL BØRN, UNGE OG FAMILIER, SOM MODTAGER STØTTE I FTI, DAGBEHANDLINGEN ELLER FAMILIEHUSET



Effektiviseringsforslag

Forslaget indebærer, at der udarbejdes pakkeforløb for bestemte typer af indsatser/problemstillinger, som tilgodeser langt størstedelen af de indsatser og tilbud, som leveres på området i dag.

Pakkerne er rammesættende mere end metodesættende. Det betyder, at de i henhold til Barnets Lov beskriver et tilsigtet tidsforløb og/eller antalsmæssige ramme (f.eks. x antal samtaler). For hvert pakkeforløb vil det fremgå, hvilke metoder der kan indgå i pakken. Der er lagt op til, at den enkelte behandler kan vælge den metode, som vurderes bedst egnet i den konkrete situation, ud fra de i pakken oplyste metoder. Metoderne er evidensbaserede, tager afsæt i de kompetencer, der er i behandlergruppen, og er i overensstemmelse med mindsettet i Barnets lov.

Som supplement til de beskrevne pakkeforløb etableres også forskellige gruppeforløb. Nogle af gruppeforløbene vil være med løbende optag, nogle med en afklarende samtale forud for opstart og andre med opstart 2-4 gange årligt med et fastlagt program. Gruppeforløbene vil kunne optage op til 8 børn/familier og der vil være tilknyttet 1-2 behandlere. Det svarer til en halvering af personaleforbruget i forhold til 1-1 samtaler. På årsbasis være tale om en effektivisering på ca. 1 ½ årsværk, hvilket indebærer en besparelse på kr. 850.000,00

Alle pakke- og gruppetilbud tager afsæt i de nuværende indsatskatalog på området. Ved behov vil der fortsat være mulighed for at tilrettelægge særlige indsatser, som ligger udenfor pakkerne.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Større gennemsigtighed i forhold til, hvad familierne kan forvente, når de modtager støtte fra de respektive afdelinger
- Overgangsløsninger med fx klippekortordning hjælper familierne på vej til at mestre og være mere selvhjulpne
- Flere gruppeforløb, hvor borgeren kan "spejle" sig i hinanden, dele viden og erfaringer, støtte hinanden og få et socialt netværk med andre, der har de samme/ lignende udfordringer. Samtidig forventes det, at der kan opnå større effekt i kraft af gruppedynamik
- Større målfokus og bevidsthed om afgrænsning af indsatser betyder, at det er muligt at støtte flere borgere/familier til at opnå mestring i eget liv

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Mere overskueligt for medarbejdere. Rammen er givet på forhånd og hjælper med at fokusere på målet - øget bevidsthed om afgrænsning af indsatser
- Der kommer fokus på det enkelte problem, opgaven afgrænses
- Pakkeforløbene skaber forudsigelighed i forhold til, hvornår der frigives ressourcer til nye og andre indsatser

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	0
Besparelse, brutto	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
Netto resultat	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,75	-1,5	-1,5	-1,5

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



NORDDJURS KOMMUNES MOTTAGELSESTILBUD SCENARIE 1



Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Alle nyankomne elever indskrives direkte i almenklasserne på distrikt skolerne. Dette indebærer, at alle modtagelsesklasser nedlægges.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Indskrivning direkte i almenklasserne kan muliggøre hurtigere tilegnelse af det danske sprog for eleverne, samt at eleverne bliver hurtigere kulturelt integreret i almenklasserne.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Det forudsættes, at en tilstrækkelig mængde lærere kompetenceudvikles inden for dansk som andetsprog (DSA), sådan at lærerne har forudsætningerne for at imødekomme elevernes sprogstøttebehov. Vurderinger er, at der skal kompetence udvikles 20 lærere.
- Ligeledes skal der også kompetenceudvikles DSA-vejledere, der kan undervise i dansk som andetsprog.
- En omlægning af Norddjurs Kommunes nuværende model for modtagelsestilbud vil medføre en større forvaltningsmæssig opgave i forhold til at sikre kompetenceudvikling, koordinering og formidling til skolerne, eftersom der ville være tale om en strukturel omlægning af praksis omkring modtageelever.

Opmærksomhedspunkter

- Der er taget højde for, at de særligt oprettede modtagelsesklasser til de ukrainske elever (4 ukraineklasser), vil blive nedlagt i løbet af skoleåret 2023/24 som følge af udslusningen af de ukrainske elever. Modellerne kan implementeres fra skoleåret 2025/26, hvorfor besparelsen i 2025 er 5/12 af årlig besparelse.
- I Norddjurs Kommune indskrives nytilkomne elever i modtagelsesklasser på enten Auning Skole eller Søren Kanne-skolen.
- Udgiften til nuværende modtagelsestilbud er årligt 3.309 mio. kr. Hvoraf transport af elever til modtagelsesklasser udgør 0.900 mio. kr.
- Der henvises til sag omkring [Modtagelsesklasser](#) fra BUU d. 14 september 2023.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,814	0,051	0,051	0,051
Besparelse, brutto	-0,545	-1,309	-1,309	-1,309
Netto resultat	-0,269	-1,258	-1,258	-1,258
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv – Der vil være mindre transport af elever, som derved vil mindske CO₂ udslippet.



NORDDJURS KOMMUNES MODTAGELSESTILBUD SCENARIE 2



Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Indskolings- og mellemtrins elever indskrives direkte i almenklasserne. Der oprettes én modtagelsesklasse for udskolingselever.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Indskrivning direkte i almenklasserne kan muliggøre hurtigere tilegnelse af det danske sprog for eleverne i indskoling og mellemtrin, samt at eleverne bliver hurtigere kulturelt integreret i almenklasserne.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Det forudsættes, at en tilstrækkelig mængde lærere kompetenceudvikles inden for dansk som andetsprog (DSA), sådan at lærerne har forudsætningerne for at imødekomme elevernes sprogstøttebehov. Vurderinger er, at der skal kompetence udvikles 15 lærere.
- Ligeledes skal der også kompetenceudvikles DSA-vejledere, der kan undervise i dansk som andetsprog.
- En omlægning af Norddjurs Kommunes nuværende model for modtagelsestilbud vil medføre en større forvaltningsmæssig opgave i forhold til at sikre kompetenceudvikling, koordinering og formidling til skolerne, eftersom der ville være tale om en strukturel omlægning af praksis omkring modtageelever.

Opmærksomhedspunkter

- Der er taget højde for, at de særligt oprettede modtagelsesklasser til de ukrainske elever (4 ukraineklasser), vil blive nedlagt i løbet af skoleåret 2023/24 som følge af udslusningen af de ukrainske elever. Modellerne vil kunne implementeret fra skoleåret 2025/26, hvorfor besparelsen i 2025 er 5/12 af årlig besparelse.
- I Norddjurs Kommune indskrives nytilkomne elever i modtagelsesklasser på enten Auning Skole eller Søren Kanne-skolen.
- Udgiften til nuværende modtagelsestilbud er årligt 3.309 mio. kr. Hvoraf transport af elever til modtagelsesklasser udgør 0.900 mio. kr.
- Der henvises til sag omkring [Modtagelsesklasser](#) fra BUU d. 14 september 2023.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,644	0,041	0,041	0,041
Besparelse, brutto	-0,091	-0,219	-0,219	-0,219
Netto resultat	0.553	-0.178	-0,178	-0,178
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

*Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv – Der vil være mindre transport af elever, som derved vil mindske CO₂ udslippet.

SERVICENIVEAU I SÆRLIGE DAGTILBUD - §83



Besparelsesforslag

- Det foreslås at gennemføre en sammenligning af serviceniveau og prisniveau mellem Norddjurs Kommune og andre kommuner med henblik på at reducere prisen for det særlige dagtilbud.
- §83 tilbuddet (tidl. §32) rummer dagpasning, behandling og transport (såfremt der er mere end 11 kilometer mellem hjem/dagtilbud).
- Sammenlignet med omkringliggende kommuner er der en formodning om, at udgiftsniveauet i Norddjurs Kommune er relativt højt. Det vil kræve en dybdegående analyse at redegøre for den præcise niveauforskel og også eventuelle forskelle i serviceniveau.
- Den præcise besparelse vil kræve yderligere belysning

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- En reduktion i prisen vil betyde en reduktion af serviceniveau, medmindre analysen peger på muligheder for effektivisering. Serviceniveauet vil have betydning for familier med børn med betydelige og varige handicaps. En reduktion af serviceniveau kan således have konsekvenser for eksempelvis:
 - Normering
 - Åbningstider
 - Niveau af ledelse
 - Kompetenceudvikling
 - Behandling
 - Befordring

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- En reduktion i prisen vil delvist påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø alt efter hvilke af ovenstående parametre, der justeres.

Opmærksomhedspunkter

- I Norddjurs Kommune er der 2 §83-tilbud. 1 i Grenaa og 1 i Auning. Fra 2027 er det besluttet, at de to tilbud skal sammenlægges.
- Forslaget har sammenhæng til forslag om at udvide afstanden mellem bopæl og dagtilbudsplads.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Fra	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Til	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Netto resultat				
Fra	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Til	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Personaleændring i fuldtidsstillinger	Afhængig af, om en besparelse vil findes ved personaleændring			
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



STRUKTUR OG KAPACITET (SKOLEOMRÅDET 1)

MERE ENSARTET OG SAMMENHÆNGENDE SKOLESTRUKTUR



Besparesesforslag

Ændring af skolestrukturen til en mere ensartet og sammenhængende skolestruktur på færre matrikler med henblik på at skabe en effektiv og økonomisk bæredygtig skolestruktur, og hvor der er gode betingelser for at skabe stærke læringsmiljøer med færre overgange og bedre mulighed for at drive faglig ledelse.

Dette kan indebære:

- Skoler og specialklasser samles på færre matrikler
- Ledelsesorganiseringen tilpasses
- Ændret organisering af administrations- og servicepersonale.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Etablering af en mere ensartet og sammenhængende skolestruktur vil medføre at mindre skolematrikler samles på færre matrikler. Det vil derfor øge nogle elevers afstand til skolen, ligesom afstanden fra det lokale dagtilbud til skolen vil blive forlænget. Derudover afsmittende konsekvenser for lokalsamfund.
- Flere elever får (på sigt) mulighed for at gå på den samme skole i alle folkeskoleår, hvilket skaber et fundament for trygge, stabile og sammenhængende læringsmiljøer med færre overgange.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Hvis en drøftelse af skolestrukturen igangsættes, kan det skabe utryghed blandt medarbejdere i forhold til deres fremtidige arbejdsopgaver og ansættelsesforhold.

Opmærksomhedspunkter

- Forslaget samt estimeret økonomiske konsekvenser er blot en skitse, og der har ikke været mulighed for kvalificering igennem en involverende proces. Mulighederne for at ændre skolestrukturen samt konsekvenserne heraf, vil skulle afdækkes yderligere gennem en analyse med inddragelse af relevante parter på området.
- I en nærmere afdækning skal den tilgængelige kapacitet samt nødvendige investeringer i faglokaler og SFO på skolerne undersøges mere dybdegående, ligesom det vil være relevant at inddrage forventninger til fremtidig elevtal på baggrund af befolkningsprognosen.
- Det økonomiske potentiale afhænger af, om ændringer foretages for hele skolestrukturen eller blot dele heraf. Hertil er der en række faktorer som kræver yderligere beregninger, herunder ændret udgifter til befordring og eventuelle anlægsudgifter ved kapacitetsjusteringer. I beregningerne er der derfor angivet et spænd som indeholder estimeret udgifter til anlæg og befordring. Der er indregnet et 'mellem' udgiftsniveau til øget befordring og en samlet anlægspulje på mellem 2,0 og 5,0 mio. kr. til bygningsrelaterede arbejde ifm. med klargøring af lokaler. Der gøres opmærksom på, at der også vil være øgede udgifter relateret til at skabe en mere ensartet og sammenhængende skolestruktur, hvilket afspejles i merudgifter.
- I de estimerede beregninger antages det, at alle elever indskrevet på Norddjurs skoler fortsætter ved strukturændring. Det er dog en væsentlig risiko, at nogle elever vil søge mod fri- og privatskoler eller til skole i en anden kommune. Dette vil medføre en udgift for Norddjurs Kommune, som ikke er medregnet, men som skal afdækkes nærmere.
- Beregningerne tager udgangspunkt i, at ændring af skolestruktur kan træde i kraft fra skoleåret 2025/2026
- Konsekvenser for lokalsamfund, herunder tilslutning til dagtilbud ved omlægning af skolestrukturen.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering i anlæg				
Fra	2,000			
Til	5,000			
Besparelse, brutto				
Fra	1,100	1,500	1,500	1,500
Til	-1,000	-3,600	-3,600	-3,600
Netto resultat				
Fra	1,000	1,500	1,500	1,500
Til	5,500	-3,600	-3,600	-3,600
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra	0,4	1	1	1
Til	-3,1	-7,3	-7,3	-7,3

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau



Bæredygtighed

- Positiv: Reducering af energiforbrug ved anvendelse af færre matrikler.
- Negativ: Øget elevbefordring og eventuelle bygningstilpasninger.



STRUKTUR OG KAPACITET (SKOLEOMRÅDET 2)

LUKNING AF EN ELLER FLERE SKOLEAFDELINGER



Besparelsesforslag

Lukning af en til flere afdelinger på skoler, der i dag er organiseret på flere matrikler med henblik på at skabe en mere effektiv og økonomisk bæredygtig skolestruktur.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Elever på de pågældende matrikler vil få øget afstand til skolen, ligesom afstanden fra det lokale dagtilbud til skolen vil blive forlænget. Derudover afsmittende konsekvenser for lokalsamfund ved nedlukning af den lokale skole i byen.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Hvis en drøftelse af lukning af en matrikel igangsættes, kan det skabe utryghed blandt medarbejdere i forhold til deres fremtidige arbejdsopgaver og ansættelsesforhold.

Opmærksomhedspunkter

- Forslaget samt estimeret økonomiske konsekvenser er blot en skitse, og der har ikke været mulighed for kvalificering igennem en involverende proces. Mulighederne for at ændre skolestrukturen samt konsekvenserne heraf, vil skulle afdækkes yderligere gennem en analyse med inddragelse af relevante parter på området.
- I en nærmere afdækning skal den tilgængelige kapacitet undersøges mere dybdegående, ligesom det vil være relevant at inddrage forventninger til fremtidig elevtal på baggrund af befolkningsprognosen.
- Konsekvenser for lokalsamfund, herunder tilslutning til det lokale dagtilbud ved nedlukning af en matrikel i lokalområdet.
- I de estimerede beregninger antages det, at alle elever indskrevet på Norddjurs skoler fortsætter ved strukturændring. Det er dog en væsentlig risiko, at nogle elever vil søge mod fri- og privatskoler eller til skole i en anden kommune. Dette vil medføre en udgift for Norddjurs Kommune, som ikke er medregnet, men som skal afdækkes nærmere.

Økonomi og personale, pr. matrikel

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering i anlæg				
Fra	0			
Til	1,500			
Besparelse, brutto				
Fra	-0,100	-1,300	-1,300	-1,300
Til	-1,100	-3,300	-3,300	-3,300
Netto resultat				
Fra	-1,100	-1,300	-1,300	-1,300
Til	1,400	-3,300	-3,300	-3,300
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra	-1,7	-4,0	-4,0	-4,0
Til	-2,6	-6,2	-6,2	-6,2

*Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*



Bæredygtighed

- Positiv: Reducering af energiforbrug på mindre matrikler
- Negativ: Øget elevbefordring

Afventer juni

0.5 Styrke fremmødet/nedbringe sygefraværet i Norddjurs kommune

1.33 Central fond til forebyggelse af sygefravær

1.35 Ekstra ordinær afdrag

1.40 Reducere budget til tjenestemandspensioner

1.43 Reducere antallet af administrationsbygning

3.13 Investering i Fraværsindsatsen

3.18 Struktur og kapacitet (dagtilbudsområdet) Grænsen for afstanden til en dagtilbudsplads øges

3.21 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel

3.22 Tilpasning af struktur og Kapacitet 2: samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel

3.23 Tilpasning af Struktur og kapacitet 3.1: Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11