



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.

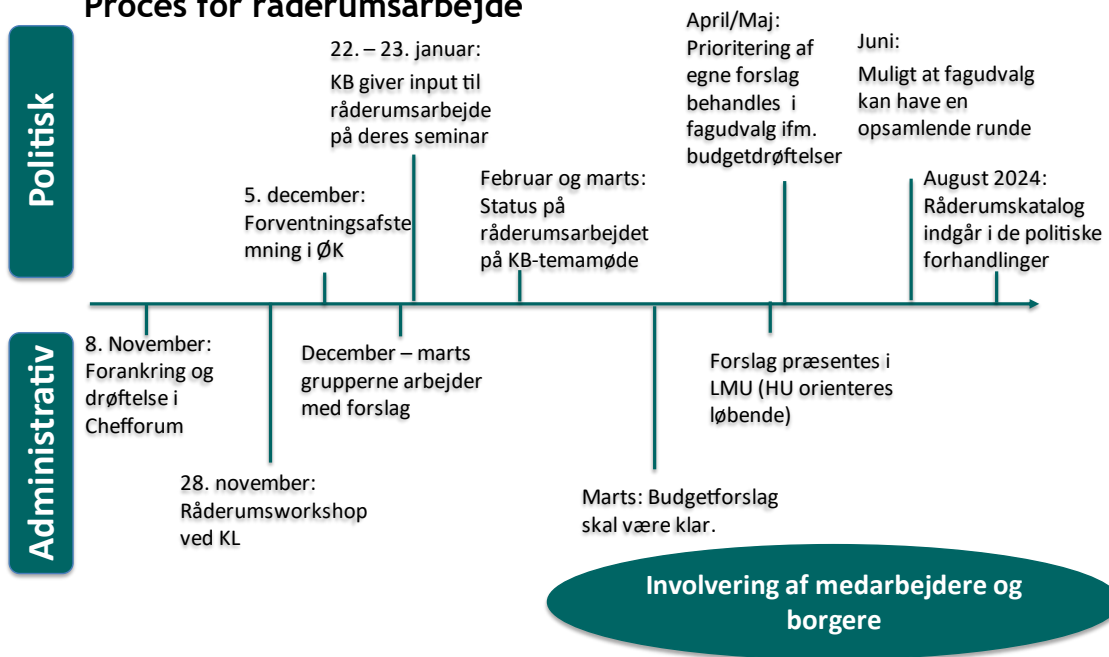
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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 personalereduktioner, 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



Indholdsfortegnelse

A

Samlet provenu

B

Anden runde provenu og råderumsforslag



OPBYGNING AF RÅDERUMSFORSLAG

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

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Skriv tekst

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Skriv tekst

Opmærksomhedspunkter

- Skriv tekst

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



Anlægsikonet indikere at hele eller dele af investeringen er anlægsforslag

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

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

Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – Skriv tekst eller
- Negativ – Skriv tekst

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

Indholdsfortegnelse

A

Samlet provenu

B

Anden runde provenu og råderumsforslag



Udvalgsoversigten viser det samlede provenu for råderumskataloget, som forventes at være mellem 28,646 og 30,737 mio. kr. i 2026.

Hertil skal der medregnes et muligt provenu på 17,74 mio. kr. fra forslag til Velfærdsplan. Forslag til Velfærdsplan indeholder både konkrete besparelsesforslag, som skal skabe økonomisk råderum, og investeringsforslag til at styrke den faglige kvalitet og ruste området til fremtidens opgaver.

Med forslag til velfærdsplanen er det samlede mulige provenu mellem 46,386 og 48,477 mio. kr. i 2026.

Udvalgsoversigt	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-0,4	-6,078	-8,002	-8,002
Økonomiudvalget	-3,322 til -3,372	-10,548 til -11,259	-10,848 til -11,559	-10,848 til -11,559
Børne- og Ungdomsudvalget	-3,614 til -3,798	-8,315 til -9,695	-10,473 til -11,853	-11,998 til -13,378
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,54	-1,341	-1,385	-1,385
Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlet provenu	-9,248 til -9,382	-28,646 til -30,737	-34,595 til -36,686	-36,12 til -38,211

Tværgående

	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
0.031 Aktindsigt	-0,015	-0,626	-0,626	-0,626
0.043 Co-pilot til skriftlig fremstilling	-0,338	0,000	-1,734	-1,734
0.076 Fælles ejendomsservices	1,500	-2,200	-2,200	-2,200
0.090 Flådestyring	0,500	-1,000	-1,000	-1,000
0.091 Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230
0.144 Mellemkommunal refusion – IT-system understøttelse	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212
0.201 Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Samlet provenu	-0,400	-6,078	-8,002	-8,002

Fordeling af tværgående på udvalgene	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-0,558	-1,892	-3,034	-3,034
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,991	-2,069	-2,340	-2,340
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,031	-0,034	-0,105	-0,105
Miljø- og Teknikudvalget	0,446	-1,028	-1,095	-1,095
Voksen- og Plejeudvalget	-0,452	-3,053	-3,390	-3,390
Erhvervsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,036	-0,401	-0,436	-0,436
Samlet provenu	-1,550	-8,478	-10,401	-10,401

Økonomiudvalget

	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
1.051 Effektivisering af skriftlige fremstillinger	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
1.114 Færre politiske møder scenarie 1	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.116 Færre politiske møder scenarie 2	0,000	-0,381	-0,381	-0,381
1.117 Færre politiske møder scenarie 3	0,000	-0,761	-0,761	-0,761
1.159 Reducer budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.160 Reducere antallet af administrationsbygning	-1,000	-1,200	-1,500	-1,500
1.161 Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.165 Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.192 Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
1.199 Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats ift. Arbejdsmarkedsafdelings	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
1.205 Ekstraordinær afdrag på gæld (1)	0,000	-1,800	-1,800	-1,800
1.206 Ekstraordinær afdrag på gæld (2)	0,000	-4,565	-4,565	-4,565
Samlet provenu	-3,322 til -3,372	-10,548 til -11,259	-10,848 til -11,559	-10,848 til -11,559

Børne- og Ungdomsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
3.032 Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3.049 Diverse – Centrale konti Tilskud til kulturelle arrangementer	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
3.057 Etablering af "pleje- og netværksfamilie"-korps og tilbud om netværksfamilie til institutionsanbragte børn og unge	0,000	0,500	-0,500	-1,500
3.095 Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18 +)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.124 Handleplan for specialundervisning og inklusion	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.125 Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
3.130 Investering i Fraværsindsatsen	0,175	-0,350	-0,875	-1,400
3.148 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 1	0,269	-1,258	-1,258	-1,258
3.149 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 2	0,553	-0,178	-0,178	-0,178
3.173 Serviceniveau i Særlige Dagtilbud - §83	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.179 Struktur og kapacitet (skoleområdet 1) Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	-1,000	-3,600	-3,600	-3,600
3.180 Struktur og kapacitet (skoleområdet 2) Lukning af en eller flere skoleafdelinger	-1,100	-3,300	-3,300	-3,300
3.187 Tilpasning af struktur og kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,000	0,000	-0,633	-0,633
3.189 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,000	-0,710	-0,710	-0,710
3.190 "Tilpasning af struktur og kapacitet": Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11	-0,092	-0,132	-0,132	-0,132
3.202 "Tilpasning af Struktur og kapacitet": Afskaffelse af lørdagsvagter i Sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
3.203 Centrale Konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
3.204 Rammebesparelse I Trivsel og Læring (PPR)	-0,475	-0,950	-0,950	-0,950
Samlet provenu	-3,614 til -3,798	-8,315 til -9,695	-10,473 til -11,853	-11,998 til -13,378

Anlæg Børne- og Ungdomsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
3.179 Struktur og kapacitet (skoleområdet 1) Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	5,000	0,000	0,000	0,000
3.180 Struktur og kapacitet (skoleområdet 2) Lukning af en eller flere skoleafdelinger	1,500	0,000	0,000	0,000
3.187 Tilpasning af struktur og kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,500	4,100	0,000	0,000
3.189 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,700	0,000	0,000	0,000
Samlet anlæg	6,2 til 7,7	4,1 til 4,1	0 til 0	0 til 0

Erhvervsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
8.166 Reduktion af EU pulje	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Samlet provenu	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100

Arbejdsmarkedsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
9.029 Afskaffelse af AU pulje samt reduceret brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Samlet provenu	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

Kultur- og Fritidsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
4.006 Afbureaukratisering af puljeadministration - for frivillige og ansatte ved forvaltningen	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4.156 Ophør af kommunal turismeindsats	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
4.186 Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
Samlet provenu	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922

Miljø- og Teknikudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
5.185 Tilpas den kollektive trafik til minimumskrav med større fokus på flekstrafik	0,000	-1,042	-2,565	-2,565
Samlet provenu	0,000	-1,042	-2,565	-2,565

Voksen- og Plejeudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
7.089 Fast samarbejde med botilbudslæge	0,000	0,000	-0,044	-0,044
7.151 Ny model for sundhedstjek i botilbud	0,000	-0,022	-0,022	-0,022
7.171 Sammenlægning af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt i bo- og aktivitetstilbud	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075
7.176 Socialpsykiatrisk akutpladser i Dolmer Have	0,000	-0,144	-0,144	-0,144
7.207 Salg af Plejecenter	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100
Samlet provenu	-0,540	-1,341	-1,385	-1,385

Indholdsfortegnelse

A

Samlet provenu

B

Anden runde provenu og råderumsforslag



SAMLET 2. RUNDE

	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
0.201 Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
1.160 Reducere antallet af administrationsbygning	-1,000	-1,200	-1,500	-1,500
1.161 Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.199 Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats ift. Arbejdsmarkedsafdelings	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
1.205 Ekstraordinær afdrag på gæld (1)	0,000	-1,800	-1,800	-1,800
1.206 Ekstraordinær afdrag på gæld (2)	0,000	-4,565	-4,565	-4,565
3.130 Investering i Fraværsindsatsen	0,175	-0,350	-0,875	-1,400
3.187 Tilpasning af struktur og kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,000	0,000	-0,633	-0,633
3.189 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,000	-0,710	-0,710	-0,710
3.190 "Tilpasning af struktur og kapacitet": Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11	-0,092	-0,132	-0,132	-0,132
3.202 "Tilpasning af Struktur og kapacitet": Afskaffelse af lørdagsvagter i Sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
3.203 Centrale Konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
3.204 Rammebesparelse I Trivsel og Læring (PPR)	-0,475	-0,950	-0,950	-0,950
7.207 Salg af Plejecenter	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100
Provenu 2. runde	-5,301	-15,216	-16,674	-17,199

TVÆRGÅENDE	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
0.201 Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Provenu 2. runde	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000



REDUKTION AF BEFORDRINGSTAKSTER

Besparelsesforslag

- Dette forslag indebærer, at al kørsel i egen privat bil i arbejdsmæssig sammenhæng ensortes til samme befordringstakst, og nedsættes fra en takst på 3,79 kr. pr. kørte km. til en takst på 2,23 kr. pr. kørte km (2024 takster). Besparelsesforslaget tager udgangspunkt gennemsnitlig antal kørte km. og hertil forbundet udgifter i Norddjurs Kommune på tværs af alle udvalg i 2022 og 2023.
2021 og 2022 medtages ikke i beregninger grundet Covid-19.
- I løbet af 2022 og 2023 er der i gennemsnit kørt 1,8 mio. km. på tværs af alle udvalg i Norddjurs Kommune, hvilket årligt svarer til en udgift på 6,5 mio. kr.
- En nedsættelse af befordringstakst giver i overslag en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. på tværs af alle udvalg i Norddjurs Kommune.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Som udgangspunkt vil forslaget ikke have nogen konsekvenser for borgerne.
- Det kan dog betyde, at medarbejdere ikke ønsker at stille egen bil til rådighed og deraf mindre fleksibilitet overfor borgerne.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Medarbejderne vil opleve ensartet befordringstakster på tværs af alle udvalg i NDK.
- En reduktion i befordringstaksterne til den lave sats på 2,23 kr. pr. km. vil evt. betyde, at nogle medarbejdere vil opleve at deres arbejdsrelaterede kørsel ikke kan dækkes af den lave takst grundet ældre mindre økonomiske biler. Dette kan medfører, at nogle medarbejdere ikke ønsker at stille egen bil til rådighed.

Opmærksomhedspunkter

- Det skal varsles minimum 6 måneder i forvejen, hvis der ændres på kørselstaksterne.
- Den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår udgør et opmærksomhedspunkt i forhold til nedsættelse af befordringstakster.
- En reduktion i befordringstaksterne kan skabe større incitament blandt medarbejderne til at anvende de kommunale køretøjer. Dette skaber et opmærksomhedspunkt for den kommunale flådestyring, og hvorvidt der flådemæssigt er kapacitet til at varetage kørselsbehovet.
- Af andre østjyske kommuner skal det nævnes at Favrskov, Holstebro og Hedensted generelt anvender høj takst, mens Odder, Ringkøbing-Skjern, Struer, Syddjurs og Viborg primært anvender lav takst med forskellige undtagelser.
- Besparelsen kan påvirkes af råderumsforslagene Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel og Flådestyring.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Netto resultat	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



Bæredygtighed

- Forslaget om reduktion af befordringstaksten kan have en positiv miljømæssig konsekvens vedrørende CO₂-udledning.

ØKONOMIUDVALGET

	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
1.160 Reducere antallet af administrationsbygning	-1,000	-1,200	-1,500	-1,500
1.161 Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.199 Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats ift. Arbejdsmarkedsafdelings	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
1.205 Ekstraordinær afdrag på gæld (1)	0,000	-1,800	-1,800	-1,800
1.206 Ekstraordinær afdrag på gæld (2)	0,000	-4,565	-4,565	-4,565
Provenu 2. runde	-1,954	-8,519	-8,819	-8,819



REDUCERE ANTALLET AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER



Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Forvaltningen anbefaler at afstå Voldby Skole grundet forfald og høje vedligeholdelsesomkostninger. Dette indebærer salg af grunden (som den står) og omplacering af medarbejdere.
- De aktuelle forventede årlige driftsudgifter er 0,7 mio. kr. og vedligeholdelsesudgifter anslås til at andrage gennemsnitligt 0,9 mio. kr. de næste 20 år varierende mellem 0,3 mio. kr. og 6 mio. kr.
- Omkostninger ved omplacering vil være mellem 0,2 (i eksisterende adm. bygninger) og 2,0 mio. kr. (i lejede bygninger) og efterfølgende driftsudgifter på hhv. 0,1 og 1,0 mio. kr. om året.
- Der vil ikke kunne opnås et provenu ved salg af grund og ejendom som den står.
- Tomgangsomkostningen ventes at være ca. 0.3 mio. kr. om året (forventet 2 år)
- Nedrivning og revideret lokalplan vil koste ca. 5,0 mio. Kr.
- Der er på nuværende tidspunkt ingen interesse for de allerede eksisterende parcelhusgrunde i Voldby, og en evt. Byggemodning og et efterfølgende salg af grundene vurderes højest at kunne balancere udgifterne til byggemodning mv.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Begrænsede konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Medarbejderne vil blive genhuset, hvilket kan påvirke deres arbejdsmiljø og trivsel. En ny placering kan dog også give forbedringer, især hvis den er bedre vedligeholdt og bedre tilpasset behovene.

Opmærksomhedspunkter

- Det er vigtigt at tage højde for økonomiske konsekvenser, herunder nedrivnings- og genhusningsomkostninger samt driftsbesparelser.

Økonomi og personale*

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,6-2,3	0,4-1,3	0,1-1,0	0,1-1,0
Besparelse, brutto	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Netto resultat	-0,7-1,0	0,3-1,2	0,6-1,5	0,6-1,5
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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

**Ovenstående scenarie er baseret på hurtig genhusning og salg*



Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – Der er mulighed for at afsætte nogle af byggematerialerne til en anden bygherre, eller selv anvende dem i et andet byggeri med henblik på at nedsætte CO₂-aftrykket for et givent nybyggeri. Hertil vil en nedrivning også give en CO₂-besparelse ifbm. Afvikling af tomgangsdriften
- Negativ – Nedrivning vil medføre CO₂-udledning og ressourceforbrug.
- En alternativ anvendelse af arealet eller bygning kan også påvirke lokalområdets økosystemer og naturressourcer.



REDUCERE DE ÅRLIGE BETALINGER TIL TJENESTEMANDSPENSIONER



Investeringsforslag

- Vurderingen er at der kan ske en reduktion af den årlige betaling til tjenestemandspensioner på ca. 0,5 mio. kr. Ved at hæve dækningsgraden på tjenestemandspensionerne. Det kan ske ved at omplacere en del af de midler som Norddjurs Kommune allerede har indbetalt til Sampension.
- Kommunens formueelementer ved Sampension består af både det, der kaldes *reservekontoen* som dækker forsikringspolicer og en *bonuskonto* som er frie midler som dækker lønreguleringer, hvis en medarbejder ikke er genforsikring mv. Bonuskontoens indestående vil blive udbetalt til kommunen når den sidste tjenestemandspensionst er afgået ved døden (en horisont på 50-60 år), men ideelt bør bonuskontoen løbende reduceres til 0 kr. hen mod dette tidspunkt.
- Det foreslås at der omplaceres 10 mio. kr. fra bonuskontoen til reservekontoen. Der er lavet en tilsvarende flytning af midler i budget 2024, hvor der er flyttet 40 mio. kr. mellem de to konti, som også har frigivet et beløb i 2024 og frem. Forvaltningen har været i dialog med Sampension, og det er vurderingen, at der fortsat er tilstrækkeligt med bonusmidler til at indskyde yderligere 20 mio. kr. fra Norddjurs Kommunes bonuskonto på reservekontoen. Det vil give en årlig besparelse på de udgifterne til tjenestemandspensioner på ca. 0,5 mio. kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen

Opmærksomhedspunkter

- Ingen

Økonomi og personale

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

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



TILPASNING AF UNGEINDSATSENS JOBCENTERINDSATS IFT. ARBEJDSMARKEDSAFDELING



Besparelsesforslag

Arbejdsmarkedsafdelingen og ungeindsatsen har ansvaret for jobcenterindsatsen for både borgere over og under 30 år.

En gennemgang af budgettet for jobcenterindsatsen ved Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen med antallet af fuldtidspersoner, som modtager en aktiv jobcenterindsats, viser en forskel i det afsatte beløb på de to områder pr. borger. I beregningen er der taget højde for, at Ungeindsatsen har udgift til husleje i GD bygningen.

	Borgere i målgruppen for en aktiv indsats i 2023	Budget 2024	Budget pr. fuldtidsperson
Arbejdsmarkedsafdelingen	1.856	50.560.002	27.241
Ungeindsatsen	250	7.719.321	30.877

Tabellen viser antallet af borgere i de to afdelinger, som får en aktiv indsats, og hvad budgettet udgør pr. borger. Hvis budgettet ved Ungeindsatsen reduceres til halvdelen af forskellen mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Ungeindsatsen, svarende til med 1.818 pr. borger, vil det medføre en besparelse på 0,454 mio. kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

Uddannelseshjælpsmodtagerne vil modtage en mindre intensiv jobcenterindsats, hvilket vil medføre at nogle unge vil være på offentlig forsørgelse i længere tid end ellers. Besparelsen omfatter ikke indsatsen men alene kontaktførelsen

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1 medarbejdere.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
Netto resultat	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

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

EKSTRAORDINÆR AFDRAG PÅ GÆLD (1)

Investeringsforslag

- Indfrielse af variabelt forrentet lån med en restløbetid på 13 år. Med en investering på 16,6 mio. kr. vil der frem til 2037 kunne spares en årlig ydelse på 1,8 mio. Kr.
- Norddjurs Kommune har en relativ robust kasse beholdning, og med dette forslag anvendes en del af kassebeholdningen til at nedbringe de årlige afdrag på gælden, og dermed skabe luft indenfor den strukturelle balance.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Der vil blive frigivet et årligt beløb på 1,8 mio. kr. i en perioden frem til 2037, hvor beløbet kan øge råderummet.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen umiddelbare effekter

Opmærksomhedspunkter

- Besparelsen udløber når lånet har ordinær udløbsdato i 2037

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	16,6			
Besparelse, brutto		-1,8	-1,8	-1,8
Netto resultat	16,6	-1,8	-1,8	-1,8
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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

EKSTRAORDINÆR AFDRAG PÅ GÆLD (2)

Investeringsforslag

- Indfrielse af variabelt forrentet lån med en restløbetid på 4 år. Med en indbetaling af restgælden på 9,9 mio. kr. vil der være en lavere afdrag i årene 2026-2028.
- Norddjurs Kommune har en relativ robust kasse beholdning, og med dette forslag anvendes en del af kassebeholdningen til at nedbringe de årlige afdrag på gælden, og dermed skabe luft indenfor den strukturelle balance.
- Der er ligger en fastrenteswap på lånet, som indfries. Udgiften til indfrielsen er indregnet.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Der vil blive frigivet et årligt beløb på 4,6 mio. Kr. I 2026, 4,4 mio. Kr. I 2027 og 1,1 mio. Kr. I 2028 som kan skabe øget råderum i disse år

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen umiddelbare effekter

Opmærksomhedspunkter

- Besparelsen udløber når lånet har ordinær udløbsdato i 2028

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	9,9			
Besparelse, brutto		-4,564	-4,442	-1,089
Netto resultat	9,9	-4,564	-4,442	-1,089
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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

VOKSEN- OG PLEJEUDVALGET	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
7.207 Salg af Plejecenter	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100
Provenu 2. runde	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100



SALG AF PLEJECENTER

Investeringsforslag

- Salg af Plejecenter, da der i en længere periode har været udlejningsvanskeligheder. Ejendommen har status som almen ældrebolig, hvilket betyder at der skal betales tomgangshusleje til boligafdelingen, som belaster servicerammen fordi kommunen har fuld visitationsret til lejlighederne.
- Der er foretaget en valuarvurdering af ejendomme med henblik på salg. Denne vurdering indgår i dette forslag. Den forventede salgpris er sat til 6,9 mio. kr.
- Der er optaget lån i ejendommen som skal indfries i forbindelse med et salg. Der er foretaget en indikativ beregning af en førtidig indfrielse af restgælden. Dette beløb udgøre 9,9 mio. Kr.
- Boligafdelingen har et hensættelsesbeløb til fremtidig vedligeholdelse, som kan frigives ved et salg, samlet udgør dette beløb 2,4 mio. kr.
- Netto vil investeringen udgøre en udgift på 0,6 mio. Kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ved salg skal der ikke afholdes udgifter til tomgangshusleje, som udgjorde 1,1 mio.kr. i 2024.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen umiddelbare effekter

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,6			
Besparelse, brutto	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Netto resultat	-0,5	-1,1	-1,1	-1,1
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

2028

3.130 Investering i Fraværsindsatsen	0,175	-0,350	-0,875	-1,400
3.187 Tilpasning af struktur og kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,000	0,000	-0,633	-0,633
3.189 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,000	-0,710	-0,710	-0,710
3.190 "Tilpasning af struktur og kapacitet": Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11	-0,092	-0,132	-0,132	-0,132
3.202 "Tilpasning af Struktur og kapacitet": Afskaffelse af lørdagsvagter i Sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
3.203 Centrale Konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
3.204 Rammebesparelse I Trivsel og Læring (PPR)	-0,475	-0,950	-0,950	-0,950
Provenu 2. runde	-1,847	-3,597	-4,755	-5,280



INVESTERING I FRAVÆRSINDSATSEN



Investeringsforslag

Der foreslås en videreførelse af ”På forkant med fravær”, så de positive resultater på elever og familiers trivsel kan videreføres i 2025 og årene frem.

”På forkant med fravær” overgår til drift 1.5. 2024. Med budgetaftalen 2024-2027 er der tildelt 0.650 mio. kr. til at fortsætte en del af indsatsen resten af 2024. Med budgetaftalen er der yderligere tilført 0,5 mio. kr. til styrkelse af PPR. For at sikre en fuld videreførelse af indsatsen, har Trivsel og Læring (PPR) prioriteret at anvende en del af de 0,5 mio. kr. til ”På forkant med fravær”, der således kan fortsætte med det eksisterende team i hele 2024.

En videreførelse af indsatsen vil koste 1.750.000 kr. om året. Der løftes ca. 75 sager om året i tilbuddet.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

”På forkant med fravær” udmærker sig på en række parametre. I særdeleshed fordi borgeren oplever:

- Elever og forældres trivsel stiger
- Hjælpen kommer hurtigt
- At der kobles en tovholderfunktion på sagen
- Tværsektorielt samarbejde helt fra starten/visitationen
- Individuelt tilrettelagt forløb, der har dokumenteret at øge eleven og forældrenes trivsel

Social- og boligstyrelsen har netop udgivet analysen: ”Økonomisk potentiale ved at afhjælpe eller forebygge bekymrende skolefravær”. Analysen kan tilgås [her](#)

Af analysen fremgår det, at der er et potentiale - også økonomisk - ved at forebygge bekymrende skolefravær. Det samlede budgetøkonomiske potentiale udgør ca. 77.300 kr. pr. barn/ung over 10 år uden øgede udgifter til uddannelse. 90% af gevinsten er kommunens.

Afkastet på indsatsen er fordelt over en 10-årig periode, mens udgiften alene er placeret i indsatsens første år. En investering i 75 sager årligt vil give overskud fra det 4. år. I og med at indsatsen allerede har forløbet i snart 3 år, vil der være økonomisk gevinst ved en videreførelse fra år 2026.

Samlet set over en 10-årig periode bliver underskuddet først gradvist mindre og vendes til et gradvist større overskud. Efter 10 år forventes overskuddet at være på 3.5 mio. kr.

Gevinsten udgøres især af besparelser på sociale indsatser til børn og unge og indkomstoverførsler. Tilsammen udgør disse over halvdelen af de gevinsten.

I Social- og boligstyrelsens analyse er der udelukkende taget højde for de budgetøkonomiske konsekvenser for det enkelte barn/unge. Der er dermed ikke taget højde for økonomiske gevinster forbundet med forældrene - ex. mindre sygefravær, færre får tabt arbejdsfortjeneste, flere bliver fastholdt på arbejdsmarkedet over tid mm.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	1,750	1,750	1,750	1,750
Besparelse, brutto	-1,575	-2,100	-2,625	-3,150
Netto resultat	0,175	-0,350	-0,875	-1,400
Personaleændring i fuldtidsstillinger	2,7	2,7	2,7	2,7

Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion. Beløbene er i 2024-niveau. Besparelsen er udregnet med et ligeligt afkast over en 10-årig periode. Der forventes en mindredgift på nettoresultatet fra år 2026 og i alle efterfølgende år. Fra år 2032 og de efterfølgende år vil mindredgiften være 3.500.000 kr. årligt. Besparelsen er ex. besparelse på forældres tabt arbejdsfortjeneste, forældres sygefravær og tilknytning til arbejdsmarkedet



INVESTERING I FRAVÆRSINDSATSEN



Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Midtvejsevalueringen viste, at medarbejdere og ledere oplever, at indsatsen bærer store fordele med sig. Tovholderfunktionen på sagen og den hurtige adgang opleves som væsentlige ligesom det tidlige, tværfaglige blik på sagen skaber synergi og en positiv oplevelse for medarbejderne.

Da der er tale om tidlige, forebyggende indsatser kan den kontinuerlige og hyppige opfølgning til tider virke omfangsrig for medarbejderne. Dog viser evalueringen, at det tætte samarbejde med ”Trivsel og Læring (PPR)” i sig selv udgør en kompetenceudvikling og dermed en kapacitetsopbygning af almenområdet.

Opmærksomhedspunkter

En indsats i ”På forkant med fravær” estimeres til i gennemsnit at koste 23.000 kr. pr. elev/familie. Der vil være store udsving i de enkelte sager afhængig af kompleksitet. I denne beregning er der ikke taget højde for ekstra mødeaktivitet for ex. lærere.

Det formodes ligeledes, at indsatsen nedsætter behovet for at bruge andre indsatser i kommunen, f.eks. Indsatser i FTI på sigt.

Indsatsen har dokumenteret at øge elever og forældres trivsel.



TILPASNING AF STRUKTUR OG KAPACITET:

2: SAMLING AF TANDPLEJENS KLINIKKER I GRECAA PÅ ÉN MATRIKEL



Investerings-, og effektiviseringsforslag

Der stilles forslag om at samle tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel. På nuværende tidspunkt findes der én klinik på Østre skole med 2 klinikstole, én klinik på Vestre skole med 2 klinikstole og én klinik på Søndre skole med 3 klinikstole. Forslaget indebærer, at klinikkerne på Østre og Vestre skoler nedjusteres *til forebyggelsesklinikker** og tandklinikken på Søndre skole udvides til en kapacitet fra 3 til 7 stole. Sidstnævnte indebærer en investering i anlæg på samlet 4,6 mio. kr. til udbygning af tandplejens nuværende lokaler på Søndre skole.

Det skal bemærkes, at klinikstole på Østre og Vestre skole er nye og kan flyttes til den nye lokation.

Yderligere bemærkes, at klinikken på Vestre skole ligger på 1. sal, hvilket hindrer tilgængelighed for borgere med handicap og udelukker behandling med vågen sedation (en behandlingsmetode med præmedicinering til umodne og/eller angste børn). Da patienterne på Vestre skole primært er yngre børn, henvises de i dag til Søndre skole for den omtalte behandling.

**På en forebyggelsesklinik udføres kontrol og mindre behandlinger, som ikke kræver større udstyr, herunder instruktioner i tandbørstning, mundhygiejne-kontroller, flouridbehandlinger og tjek ved tandskifte.*

Gevinster/*konsekvenser* for borgerne

- Borgerne kommer i direkte og tæt dialog med tandplejen ifm. undersøgelserne og planlægning af behandlinger, Dette imødekommer forældrenes ønske om at være mere involveret i deres børns sundhed
- Det giver større trykthed for børnene, når forældre er til stede under behandlingen eller når der information, som børnene ikke selv kan tage ansvar for forståelsen eller implementeringen af
- Færre aflysninger pga. sygdom iblandt personalet, da der vil være bedre mulighed for at dække ind for hinanden
- Flere behandlinger kan foretages ved et enkelt besøg, da forældre vil være til stede til at give samtykke
- Forældre møder ind til en bredere faglig repræsentation på klinikken, hvorfor eventuelle spørgsmål kan afklares samme dag
- Moderne og tidssvarende klinik med relevant opdeling i børn- og voksenafdelinger og med bedre tilgængelighed. Samtidig undgås det, at patienter til specialplejen med evt. udfordrende adfærd bevæger sig inde på skolerne.
- *Borgere med børn på Østre og Vestre skoler vil fremadrettet skulle transportere deres børn til tandklinikken på Søren Kanne skolen til undersøgelser (én gang hver 18 mdr.) eller til behandlinger udover de forebyggende.*

Økonomi og personale - Anlæg

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering, anlæg	0,500	4,100		
Besparelse, brutto			-0,633	-0,633
Netto resultat	0,500	4,100	-0,633	-0,633
Personaleændring i fuldtidsstillinger			-1,1	-1,1

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

Bæredygtighed

- Positiv - der er store mængder dental- og medicinsk materiale, som skal være tilgængelige på samtlige klinikker, men som når at udløbe. Et eksempel er EpiPenne, som skal forefindes på samtlige klinikker i tilfælde af anafylaktisk chok. De koster tandplejen 9.000 kr. årligt, men ved en samling vil udgiften komme ned på 4500 kr. Sådanne materielle besparelser er ikke medtaget i ovenstående tabel.
- Negativ - CO2 udslip ved byggeprojekt.



TILPASNING AF STRUKTUR OG KAPACITET: 2: SAMLING AF TANDPLEJENS KLINIKKER I GRENAA PÅ ÉN MATRIKEL



Gevinster/*konsekvenser* for medarbejderne

- Stærkere fagligt og kollegialt fællesskab, mulighed for fleksibilitet i tilrettelæggelsen af daglige opgaver og tilsætning af patienter. Grobund for faglig fordybelse og specialisering, og derved bedre mulighed for rekruttering og fastholdelse. Større mulighed for delegation.

Opmærksomhedspunkter

- Tandplejen har i årene 2019-2021 effektiviseret sine arbejds gange svarede til 3,6 årsværk. I kraft af udvidelsen af det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud til også at omfatte unge fra 18 til og med 21 år er personalet øget igen. Inden for de næste 2 år øges personalebehovet med yderligere med 3,1 årsværk.
- Ved en sammenlægning af klinikkerne i Grenaa vil det øgede patientantal alene skabe behov for yderligere 2,0 årsværk og derved give en besparelse på 1,1 årsværk. Dette skyldes, at sammenlægningen giver mulighed for yderligere effektivisering af arbejds gange. Ved delegering af opgaver i tandplejen er der større behov for sidemandsoplæring og mulighed for sparring under behandling. Dette kan pga. pladsmangel og geografisk spredning i dag ikke lade sig gøre i de grad, det ønskes og der er behov for det. Inden for de nuværende rammer i tandplejen kan effektivisering kun lade sig gøre i et vist omfang, for ikke at gå på kompromis med de af Sundhedsstyrelsen fastsatte faglige standarder.
- Den beregnede besparelse ved en sammenlægning af klinikkerne i Grenaa svarer til ca. 3 % af tandplejens samlede budget.
- Udgiften til ombygning af nuværende lokaler er et estimeret beløb.
- Ved en sammenlægning af tandplejens klinikker i Grenaa fastholdes tandplejens klinik i Ørum og samarbejdet med de tre privatpraktiserende tandlæger i Vivild, Allingåbro og Ørsted om levering af tandplejen tilbuddet i vestdelen af kommunen.



”TILPASNING AF STRUKTUR OG KAPACITET” SAMLING AF FTI, SUNDHEDSPLEJEN OG FAMILIEHUSET PÅ ÉN MATRIKEL



Investerings-, og effektiviseringsforslag

Der stilles forslag om, at ledelsesområdet ”Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI”, som i dag er fordelt på 4 adresser i Grenaa og Allingåbro, flytter sammen på én matrikel i Grenaa.

En samling af udfører-områderne på én matrikel vil give følgende faglige og økonomiske gevinster:

- Der skabes basis for et meget tæt samarbejde og større kendskab til hinandens arbejdsområder
- Samling vil lette koordinering og styrke mulighed for udveksling af faglighed omkring indsatsen - der skabes et højere fagligt niveau, øget sagsflow og bedre mulighed for at honorere hensigten i Barnets Lov om 70 % ”straks”-indsatser. Alt andet lige vil det skabe hurtigere, mere helhedsorienterede og effektfulde forløb for børn, unge og familier, som kan give en større besparelse på længere sigt (flere familier får hurtigere støtte til at blive selvhjulpne i hverdagen)
- Der vil kunne gennemføres samtaler, møder etc., uden at medarbejderne skal bruge tid og økonomi på transport
- Ledelsen skal ikke bedrive ledelse over afstande/ flere matrikler, hvilket skaber bedre mulighed for synlig og nærværende ledelse samt styrket strategisk og faglig retning, der understøtter krav og hensigter i Barnets Lov
- Forslaget forudsætter, at der findes en egnet, kommunalt ejet bygning til formålet. Afdækningen pågår.

Estimerede effektiviseringer/ besparelser:

- Udgifter til kørsel kan reduceres med ca. 400.000 kr. årligt
- Bygningsrelaterede udgifter kan reduceres (el, vand, varme, rengøring, udenomsarealer og vedligehold - samlet besparelse på i alt 310.000 kr. årligt
- Mulighed for eventuel indtægt på 1,5 mio. kr. ved eventuelt salg af Markedsplads 6, Åboulevarden 68 og Gymnasievej 5
- Hvis de tre ejendomme ikke kan sælges, må der påregnes udgifter til tomgangsdrift svarende til 80.000kr årligt
- Det har endnu ikke været muligt at foretage en beregning af effektiviseringspotentialet ved optimering af sagsforløbene, hvorfor dette ikke er medtaget i skemaet. Der vurderes dog at være et væsentligt potentiale.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering (anlæg)	0,700*			
Besparelse, brutto		-0,710	- 0,710	- 0,710
Netto resultat		-0,710	-0,710	-0,710
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-	-	-	-
Mulig indtægt ved salg af bygninger		-1,500		
Evt. Tomgangsleje i periode	0,080	0,080	0,080	0,080
<i>Note: Minus angiver mindredgift / merindtægt / stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				

* der må indregnes anlægsudgifter på 700.000 til istandsættelse og etablering af ny samlet lokation



Bæredygtighed

- Positiv - Mindre kørsel, mindre forbrug



”TILPASNING AF STRUKTUR OG KAPACITET”:

1: SAMLING AF FTI, SUNDHEDSPLEJEN OG FAMILIEHUSET PÅ ÉN MATRIKEL

Gevinster/ *konsekvenser* for borgerne

- Større kontinuitet og (tvær-)faglig kvalitet i indsatsen
- Udvikling af flere tværgående gruppetilbud til gavn for børn, unge og familier
- *Forslaget indebærer, at de familier, som kan, selv skal møde op på den nye, fælles adresse i f.eks. Grenaa. Der leveres fortsat hjemmebesøg/ hjemmebaserede indsatser, hvor dette er relevant, ligesom der fortsat vil være en opsøgende indsats til de sårbare familier, som ikke kan forventes at transportere sig selv*

Gevinster/ konsekvenser for medarbejderne

- Tid til befordring mindskes, hvilket frigiver tid til andre opgaver
- Bedre mulighed for at udveksle faglig viden, mulighed for sparring, læring, kvalitetsforbedring
- Større fokus på og bedre mulighed for at udføre opgaver sammen = styrket tværfaglig og helhedsorienteret indsats
- Attraktive og udviklende faglige miljøer skaber bedre mulighed for rekruttering og fastholdelse.

Opmærksomhedspunkter:

- Realisering af forslaget forudsætter, at der kan findes en kommunalt ejet bygning, som kan rumme den samlede medarbejdergruppe på én matrikel. Afdækning pågår.
- Forslaget er et første skridt i en mere langsigtet plan om at etablere et Børne- og familiecenter, der samler udfører-områderne Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen og Børne- og familierådgivningen (myndighed) på samme matrikel. En samling af udfører og myndighed i samme hus vil være det fagligt mest optimale ift. at skabe hurtige, fleksible og helhedsorienterede indsatser. Imidlertid findes der i dag ingen ledige kommunale bygninger i/omkring Grenaa, som kan rumme den samlede medarbejdergruppe på i alt 111 medarbejdere. Råderumsarbejdet kan tænkes at skabe andre muligheder for lokaler, som gør det muligt at realisere målsætningen om et samlet Børne- og familiecenter.
- Der vil fortsat være behov for at tilgå lokaler i Allingåbro eller Auning. Der er tale om lokaler til to sundhedsplejeklinikker. Samt et rum til samvær mellem biologiske forældre og deres anbragte børn. Begge typer af rum kræver en del udstyr som skal kunne stå fremme permanent.



”TILPASNING AF STRUKTUR OG KAPACITET”

SAMLING AF UNGDOMSSKOLETILBUDET I ALLINGÅBRO PÅ PLANTAGEVEJ 11



Effektiviseringsforslag

Samling af ungdomsskoletilbudet i Allingåbro på Plantagevej 11 og samtidig nedlukning af Industriparken 15, 8961 Allingåbro. Der vil som udgangspunkt først opnås en besparelse, hvis bygningen bliver solgt eller nedrevet, da driftsmidlerne på bygningen knap vil kunne dække tomgangsudgifterne.

Der vil ligeledes være udgift til containere, da der kommer til at mangle opbevaringsplads på Plantagevej 11 til aktivitetsgrej, knallerter, bogart, mv. - ca. 40.000 kr.

Samlingen vil kunne iværksættes fra den 1. august 2024

Gevinster/konsekvenser for borgerne

De værkstedsprægede fag vil naturligt få sværere vilkår i og med, at der er betydelige værkstedsfaciliteter til rådighed i Industriparken, som ikke er tilgængelige på Plantagevej.

Der er desuden større udearealer i Industriparken, hvorfor en nedlukning også vil kunne få betydning for outdoor-fag

Pt. fungerer Industriparken som grejbank i den vestlige del af kommunen. Ved nedlukning vil det være nødvendigt at skaffe anden lagerplads til grejet (f.eks. container - ca. 40.000 kr.).

Opmærksomhedspunkter

UngNorddjurs' målgrupper er alle kommunens unge fra 10 - 25 år. Hvis kommunens børn og unge skal have lige adgang til deltagelse, kræver det, at UngNorddjurs har lokaliteter, som dækker hele kommunen geografi - fremfor at ungdomsskoletilbudet samles ét sted.

Besparelsen ved en evt. samling afhænger af, om Industriparken 15 kan sælges/ nedrives, anvendes til andet formål eller om der fortsat vil være udgifter til tomgangsdrift. Pt. ligger det samlede budget til drift af bygningen på 132.000 kr. pr. år (dækker varme, el, vand, renovation, vedligehold og materialeudgifter). Der foreligger en aftale med Best Green om et min. forbrug på 70.000 kWh/år svarende til 63.000 kr.)

Salg af Industriparken 15 vurderes at kunne give en indtægt på 2,5 mio. kr.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,040*	0	0	0
Besparelse, brutto	-0,132**	-0,132	-0,132	-0,132
Netto resultat	- 0,092	-0,132	-0,132	-0,132
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-	-	-	-
Evt. Salg af bygning		-2,500		
Tomgangsdrift	-0,132	-0,132	-0,132	-0,132

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

* Investering i nødvendig lagerplads i form af container

** besparelse kan kun realiseres, hvis der ikke skal afholdes udgifter til tomgangsdrift på Industriparken 15. Salg af Industriparken 15 vurderes at kunne give en engangsindtægt på 2,5 mio. kr.



”TILPASNING AF STRUKTUR OG KAPACITET” AFSKAFFELSE AF LØRDAGSVAGTER I SUNDHEDSPLEJEN



Effektiviseringsforslag

Der stilles forslag om at afskaffe lørdagsvagter i sundhedsplejen. Forslaget indebærer at fjerne de faste vagter, der normalt udføres af sundhedsplejersker i løbet af lørdage, hvor der tilbydes besøg til familier med nyfødte på 4-5. dagen efter fødsel. Dette vil betyde, at sundhedsplejen kun vil være tilgængelig på hverdage og ikke i weekender. Afskaffelsen af lørdagsvagterne vil føre til besparelser på lønudgifter svarende til 55.000 i udbetalt afspadsring samt lørdagstillæg - og samtidig frigøre ressourcer til mere fleksible besøgstider i hverdagene.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Forslaget påvirker kontinuiteten og tilgængeligheden af sundhedspleje for familier og nyfødte i weekenden
- Familier, hvor lørdagsbesøget ville være aktuelt, bliver i stedet tilbudt et 3. dags besøg om fredagen
- Afskaffelsen af lørdagsvagter kan frigive ressourcer til mere fleksible besøgstider i hverdagene.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Potentiale for forbedret arbejdslivskvalitet for sundhedsplejerskerne, da afskaffelsen af lørdagsvagterne vil eliminere weekendarbejde

Opmærksomhedspunkter

- Flere kommuner, herunder Viborg og Lemvig, har allerede afskaffet lørdagsvagterne. Viborg har ikke haft lørdagsvagter siden 2014 og har fundet det uproblematisk, idet de i tilfælde af et barn født en tirsdag tilbyder barselsbesøg på 3. dagen efter fødslen, som de kalder "Den sikre fredagsvagt", hvor barselsbesøget flyttes til fredagen efter fødslen.
- Det bør bemærkes, at der i gennemsnit er en brug af lørdagsbesøg på én gang om måneden, og sandsynligheden for aktivering af lørdagsbesøget er ca. 14 %. Dette skyldes, at lørdagsbesøget kun bliver aktuelt, hvis et barn er født en tirsdag.
- Lørdagsvagter i sundhedsplejen indebærer en lønudgift på 5 timer pr. lørdag (+ 40 % i lørdagstillæg), uanset om besøg er påkrævet eller ej.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	0
Besparelse, brutto	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Netto resultat	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-	-	-	-

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



CENTRALE KONTI: HANDLEPLAN FOR SPECIALUNDERVISNING OG INKLUSION



Besparelsesforslag

- Det foreslås, at budgettet til Handleplan – tidlig indsats og inklusion – skoler - reduceres med 1,4 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.
- **Gevinster/konsekvenser for borgerne**
 - Budgettet på de 1,4 mio. kr. dækker overordnet arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber, hvor der støttes nye løsninger udviklingen og understøttelsen af almenområdet. Der er fokus på at samarbejdet mellem almenmiljøer og specialmiljøer styrkes, så skolernes arbejde understøttes. Budgettet har tidligere været afsat til flere af skolerne, men har ikke været udmøntet til projekter i 2023 og 2024, idet puljen har indgået som buffer.
 - Anbefalingerne fra § 17. stk 4. om folkeskolen angives en samlet plan for alle skoler i arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber. I det arbejde flyttes midler fra takster og serviceniveau på specialområdet til almenområdet. Midlerne på 1,4 mio. kr. fra handleplanen for specialundervisning og inklusion kunne have understøttet yderligere. Der vil ikke være en umiddelbar konsekvens for borgere, i det midlerne har været indgået i en buffer.
- **Gevinster/konsekvenser for medarbejderne**
 - Der vil ikke være en umiddelbar konsekvens for medarbejderne, i det midlerne har været indgået i en buffer.

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
Netto resultat				
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
<i>Note: Minus angiver mindredgift / merindtægt / stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



RAMMEBESPARELSE I TRIVSEL OG LÆRING (PPR)



Besparelsesforslag

- Det foreslås, at serviceniveauet i Trivsel og Læring (PPR) reduceres med 950.000 kr. svarende til omtrent 1.5 årsværk alt efter hvilke faggrupper, der bespares.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Børn i skoler og dagtilbud vil opleve en øget ventetid på udredning, viderehenvielse og specialpædagogisk bistand, ligesom de vil opleve, at kvaliteten i tilbuddene vil falde.
- En besparelse i Trivsel og Læring (PPR) vil derudover medføre en generel forringelse af serviceniveauet, nedsat kvalitet i tilbuddene samt mindre tid til forebyggende arbejde.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Mistrivsel hos børn og unge er et stigende problem, hvilket har betydet et forøget antal indstillinger til Trivsel og Læring (PPR). En reduktion af ressourcen til Trivsel og Læring (PPR) vil skabe et endnu større arbejdspress på de tilbageværende hænder i afdelingen.
- Ledere og medarbejderne i kommunens skoler og dagtilbud vil i højere grad selv skulle varetage opgaven med børn og unge i mistrivsel eller med særlig behov uden understøttelse og vejledning fra Trivsel og Læring - eller med øget ventetid på denne vejledning.

Opmærksomhedspunkter

- Der henledes opmærksomhed på, at et andet postkort - reduktion af midlerne fra "Handleplan for specialundervisning og inklusion" også indebærer en rammebesparelse på Trivsel og Læring på yderligere 400.000 kr.
- I efteråret 2022 blev Trivsel og Læring besparet med 1 stilling i logopædgruppen, hvilket medførte en justering af serviceniveau herunder nedlæggelse af sproggrupper samt øget ventetid på sagsbehandling.
- Til august 2024 får kommunerne en ny opgave i form af kommunal behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel. Norddjurs Kommune tilføres midler fra staten i den forbindelse, men det forventes, at den eksisterende drift og de eksisterende tilbud ligeledes vil skulle byde ind i den nye opgave, for at det bliver muligt at løfte de statslige krav til kommunal behandling af børn og unge på det niveau, der forventes i den faglige ramme. Bespares Trivsel og Læring vil den opgave blive vanskeligere at løse.
- Der er landsdækkende fokus på PPRs aktuelle sagspres, hvorfor Reformkommissionen i deres anbefalinger (Nye Reformveje 2) har foreslået, at der tildeles i gennemsnit to ekstra årsværk pr. kommune til at løse PPRs akutte udfordringer. Regeringen har i første omgang valgt at styrke de 10 % af kommunerne, der har de største udfordringer (fordelingsprincip er endnu ikke offentliggjort). Såfremt Trivsel og Læring (PPR) i Norddjurs bespares med tilsvarende beløb, vil undermineres regeringens ønske om et styrket PPR.
- Trivsel og Læring (PPR) har indtil efteråret 2023 haft et stort ledelsesspænd på 62 medarbejdere til én leder. Afdelingen har ud af eget budget finansieret en leder på 25 timer samt en teamleder i §83 på 20 timer. Dette er sket på bekostning af det faglige personale, der betjener skoler og dagtilbud, hvorfor prioriteringen reelt har virket som en besparelse for medarbejderne.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,475	-0,950	-0,950	-0,950
Netto resultat				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,75	-1,5	-1,5	-1,5

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