





# INTRO

Norddjurs Kommune har i lighed med landets øvrige kommuner, en opgave med at tilpasse kommunens kerneopgaver til den økonomi, der er til rådighed. Norddjurs 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.

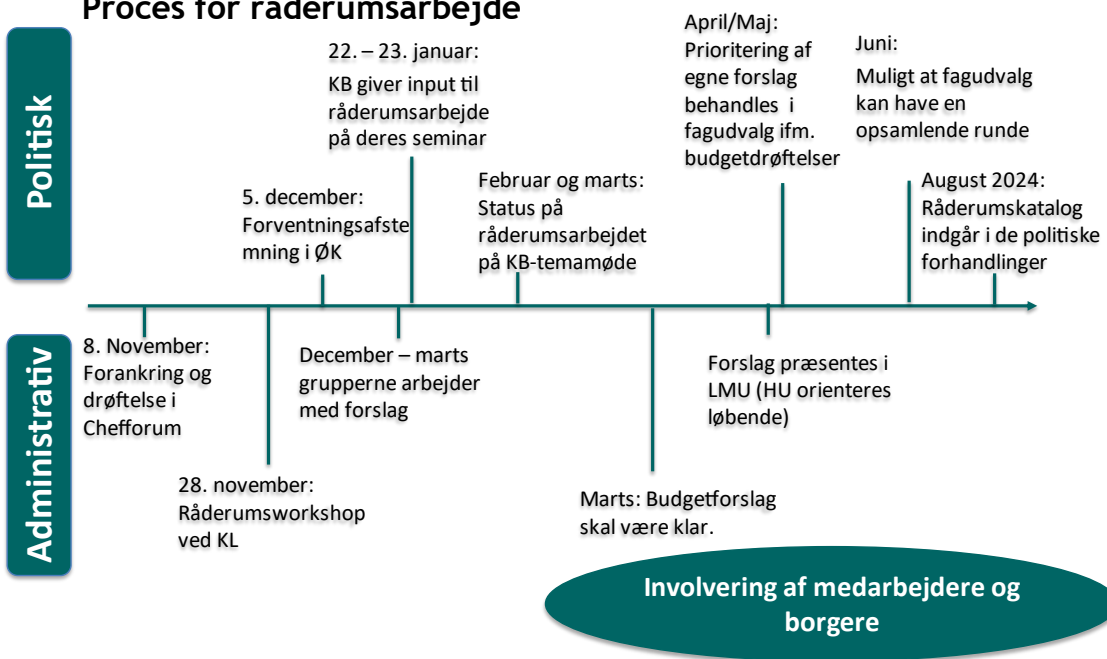
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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 |      |      |      |      |

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

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.

Anlægsikonet indikerer at hele eller dele af investeringen er anlægsforslag

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

# 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                     |
| <b>Samlet provenu</b>                                                                                                        | <b>1,423 til -3,388</b> | <b>-10,287 til -14,167</b> | <b>-14,778 til -18,658</b> | <b>-15,778 til -19,658</b> |

# 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

- Norrdjurs 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 Norrdjurs Kommune. Flåden består af elbiler, hybrid, benzin og dieseldrevne køretøjer.
- Hvis Norrdjurs 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 flådestyringssystemer, 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*



# MELLEMMKommUNAL 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*

## Kultur- og Fritidsudvalget

Netto resultat mio. kr.

|                                                                                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.24 Afbureaukratisering af puljeadministration - for frivillige og ansatte ved forvaltningen | -0,020        | -0,020        | -0,020        | -0,020        |
| 4.45 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        |
| <b>Samlet provenu</b>                                                                         | <b>-1,487</b> | <b>-1,487</b> | <b>-1,487</b> | <b>-1,487</b> |



# AFBUREAUKRATISERING AF PULJEADMINISTRATION - FOR FRIVILLIGE OG ANSATTE VED FORVALTNINGEN



## Effektiviseringsforslag

- Midler på kultur- og fritidsområdet, der ikke er øremærket på budget, samles i én pulje, der udmøntes via det tilskudsadministrative system "Winkas". Fra puljen kan projektmagere ansøge om midler ingen for kulturområdet, herunder museer, fritidsområdet samt landdistriktsområdet. Der er i årene 2019 – 2024 investeret i digitalisering af administrationen af puljer og tilskud, hvorfor det ikke er nødvendig med en investering.
- Grænsen for den administrative udmøntning af midler fra puljen hæves fra 10.000 kr. til 25.000 kr. Der er ansøgningsrunde 1 gang om året.
- Ved en antagelse på at 30 % af ansøgninger er under 25.000 kr. og at disse kan behandles på samme tid som ansøgninger under 10.000 kr. vil dette kunne give en besparelse på ca. 0,020 mio. kr.

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Afbureaukratisering for borgeren:
  - Én indgang til puljesøgning, hvilket skaber genkendelighed fremadrettet.
  - Reducere dokumentationskrav ved indførelse af "Tro- og loveerklæring".
- Forøget mulighed for samskabelse gennem dialog med forvaltningens konsulenter på de respektive områder, hvilket vil højne kvaliteten af de enkelte aktiviteter.

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Udmøntning af tilskud via Winkas betyder, at den samlede administration foregår gennem systemet. Dette betyder at projektmagerne afsender ansøgninger i systemet, hvor forvaltningen modtager disse. Herefter følger al administration så som tilsagns-/afslagsgivning, opfølgning på projekter, afrapportering, udbetaling og journalisering i systemet. Dette betyder, at hele arbejdsgangen med administration af puljemidler effektiviseres.
- Fagkonsulenterne skal bruges færre ressourcer på sagsfremstillinger til KF-udvalget. Ressourcerne allokeres til dialog med projektmagerne med fokus på Norddjurs Kommunes strategi og politikker på de respektive områder.
- Effektivisering af den administrative arbejdsgang vil frigøre tid hos fagkonsulenterne til samskabelse med og understøttelse af udvikling af de frivillige.

## Opmærksomhedspunkter

- I fasen hvor puljen overføres til Winkas skal opbygningen af puljen fremtidssikres, således at puljen fremover kan vedligeholdes og justeres uden økonomiske konsekvenser for forvaltningen.

## Økonomi og personale

| Mio. kr.                                                                                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering<br>Gennemføres i 2024                                                                   |        |        |        |        |
| Besparelse, brutto                                                                                  | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| Netto resultat                                                                                      | -0,020 | -0,020 | -0,020 | -0,020 |
| Personaleændring i<br>fuldtidsstillinger                                                            |        |        |        |        |
| <i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion<br/>Beløbene er i 2024-niveau</i> |        |        |        |        |



## Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – forøget mulighed for samskabelse af miljømæssige bæredygtige projekter
- Negativ – Skriv tekst



# OPHØR AF KOMMUNAL TURISMEINDSATS



## Besparelsesforslag

Ophør af turistbureau i Grenå, besparelse 1 medarbejder (0,537 mio. kr.)

Medarbejderen ansat på turistkontoret i Grenaa har meddelt, at vedkommende ønsker at gå på pension, og fratræder derfor sin stilling pr. 30. juni 2024 med sidste arbejdsdag den 19. april 2024.

## Gevinster/konsekvenser for borgerne/turisterne

VisitAarhus vil fremadrettet bruge mobile medarbejdere til at møde turisterne, da de på denne måde kan følge turisterne afhængigt af vejrforhold eller større events og aktiviteter. VisitAarhus' turismemodel fortsætter, jævnfør resultatkontrakten, sit turistservicearbejde i Grenaa i sommerperioden.

Mindre personlig betjening og råd om hvad der er af aktiviteter i området

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Stillingen er vakant. Der vil ikke fremadrettet være personale, alene i frontkontor med fri adgang for offentligheden.

## Opmærksomhedspunkter

Medarbejderen er fratrådt til pension og der pågår dialoger om udformningen og omfanget af en fremtidig indsats omkring turismebetjening i Grenaa.

## Økonomi og personale

| Mio. kr.                                 | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering<br>Gennemføres i 2024        |        |        |        |        |
| Besparelse, brutto                       | -0,537 | -0,537 | -0,537 | -0,537 |
| Netto resultat                           |        |        |        |        |
| Personaleændring i<br>fuldtidsstillinger | 1      | 1      | 1      | 1      |

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



# TILPASNING AF BUDGETPOSTER MED MINDREFORBRUG



## Besparelsesforslag

Momsrefusion efter tilpasning af konti, samt tilpasning af konti med mindreforbrug (0,986 mio. kr.)

Thomasminde – Fjellerup: Der er afsat 0,117 mio. kr. Heraf overføres 0,030 mio. kr. overføres til MTU til udenomsarealer og det resterende beløb på 0,080 indstilles lægges i kassen.

Naturfoldere 0,100 mio. kr.

Momsrefusion, kulturinstitutioner + ændring i udgiftsfordeling museum Østjylland 0,500 mio. kr.

Lokaletilskud (mindre forbrug -ophørt tilskudsberettigelses/aktivitet) 0,250 mio. kr.

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

Generelt: Midlerne hidrører fra mindreforbrug på mange budgetposter og det er fra ophørte aktiviteter der er ophørt eller budget poster, hvor der ikke er fuldt udmøntet pga. Fx momsrefusion..

Besparelse på budget til Lokaletilskud: der vil i mindre omfang være mulighed for at tilbyde nye foreninger lokaletilskud, men etablerede aktiviteter vil ikke blive berørt.

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Færre udbetalinger. Mindre administration af små beløb.

## Opmærksomhedspunkter

Der arbejdes med en model for at fortsætte reduceret deltagerbetaling til aftenskoler i overslagsårene

## Økonomi og personale

| Mio. kr.                                                                                            | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering<br>Gennemføres i 2024                                                                   |        |        |        |        |
| Besparelse, brutto                                                                                  | -0,930 | -0,930 | -0,930 | -0,930 |
| Netto resultat                                                                                      |        |        |        |        |
| Personaleændring i<br>fuldtidsstillinger                                                            |        |        |        |        |
| <i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion<br/>Beløbene er i 2024-niveau</i> |        |        |        |        |



## Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – færre papirfoldere



# 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