



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.

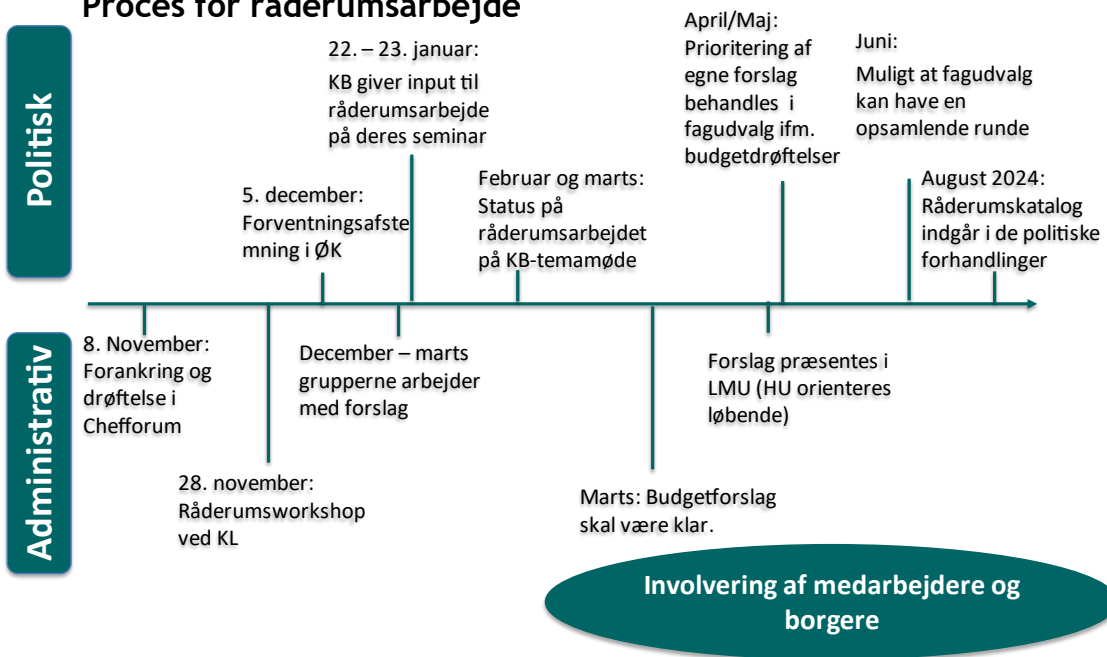
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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 Mellemkommunal 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 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*



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*

MILJØ OG TEKNIKUDVALGET

5.26 Tilpas den kollektive trafik til minimumskrav med større fokus på flekstrafik

Samlet provenu

| | | Netto resultat Mio. kr. | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|---------------|---------------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | -1,042 | -2,565 | -2,565 |
| Samlet provenu | 0 | -1,042 | -2,565 | -2,565 |



TILPAS DEN KOLLEKTIVE TRAFIK



Besparesesforslag

- Reduktion af antallet af ruter og afgang på regionalruter
- Nedlæg bybussen i Grenaa
- Reduktion af skolebuskørsel
- Fjerne Flexbus-afgange på rute 211, 213 og 352
- Optimer Flextrafikken som erstatning for bustransport
- Fremme samkørsel som supplement til bustransport og Flextrafik
- For at imødekommer behovet for kollektive trafik er det nødvendigt at investere følgende:
Øget Flextur i Grenaa ved nedlagt bybus, øget kommunalkørsel ved ændret skolebus, flere knudepunkter (33 stk.) i byer over 200 indbyggere + lægehuse/genoptræning, ekstra midler til samkørsel samt fjernelse af Grenaa byzone.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Borgerne skal vænne sig til ændret service, hvor de i høj grad selv skal bestille sin transport.
- Fokus på Flextrafik giver større fleksibilitet i borgernes hverdag, da borgerne selv kan bestemme, hvornår de vil transportere sig, frem for bussen som kører med faste tidspunkter.
- Stort set uændret økonomisk for borgerne, men de der vælger samkørsel kan spare penge.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen

Opmærksomhedspunkter

- Øget kommunikation kan hjælpe borgerne med tilvænning til Flextrafik og samkørsel

Økonomi og personale

| Mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Investering | 0,410 | 2,908 | 4,515 | 4,515 |
| Besparelse, brutto | -0,410 | -3,950 | -7,080 | -7,080 |
| Netto resultat | 0,000 | -1,042 | -2,565 | -2,565 |
| Personaleændring i fuldtidsstillinger | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



Miljømæssig bæredygtighed

- Positiv – tomme dieselbusser erstattes med kørsel efter behov i biler, som i stigende grad bliver miljøvenlige, hvilket både gælder Flextrafik og samkørsel

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