

Fremtidens velfærd i Norddjurs - hvad er vigtigt for dig?





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.

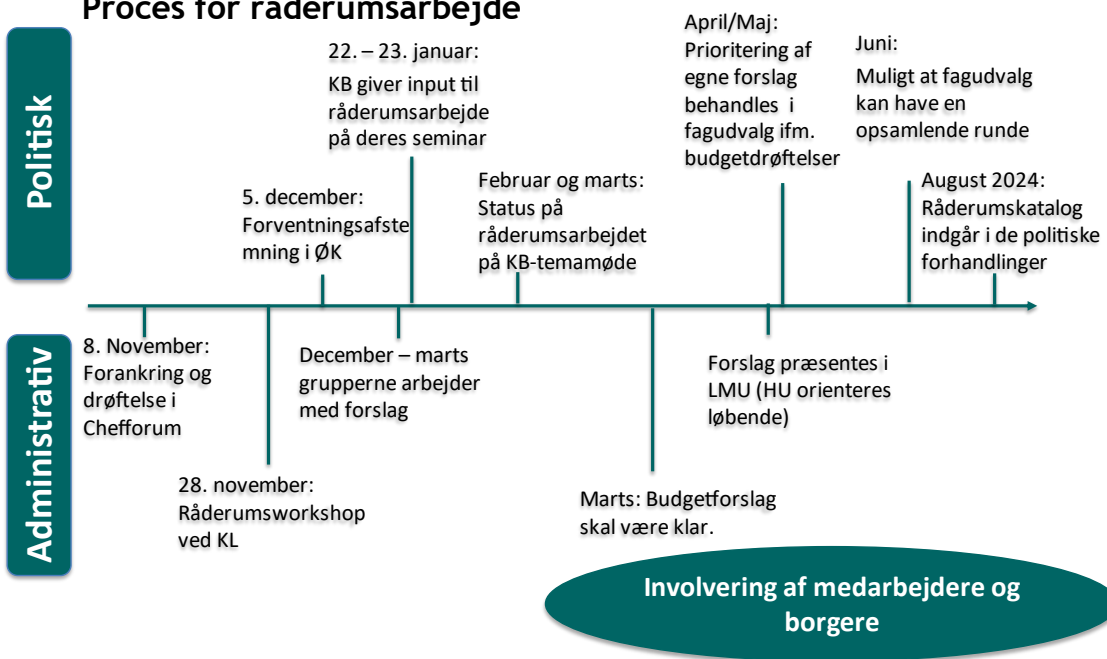
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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
Samlet provenu	1,423 til -3,388	-10,287 til -14,167	-14,778 til -18,658	-15,778 til -19,658

Tværgående

Netto resultat mio. kr.

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



CO-PILOT TIL SKRIFTLIG FREMSTILLING



Investerings- og Effektiviseringsforslag

- Indførelse af Microsoft Co-pilot til skriftlig fremstilling.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Hurtigere og mere kvalificeret skriftlige fremstillinger.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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

Beregning baseret på:

Anslået licenspris pr. bruger 2.800 kr.

120 medarbejdere

Tidsbesparelse pr. uge pr. medarbejder:

2025 ½ time.

2026 - 2028 1 time.

Anslået timeløn 375 kr. Jvf. KL's standard

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

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



FACILITY MANAGEMENT – HERUNDER KOORDINERET EJENDOMSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE



Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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

Miljømæssige bæredygtighed



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



FLÅDESTYRING



Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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



Miljømæssige bæredygtighed

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

Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

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

Økonomi og personale

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

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

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

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



Bæredygtighed

- Færre print/papir



FOKUSERET STYRING AF FORSIKRINGSOMRÅDET



Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ikke noget at bemærke

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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



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*

Økonomiudvalget

	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
1.9 Effektivisering af skriftlige fremstillinger	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
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
Samlet provenu	-1,799 til -2,51	-2,41 til -3,121	-2,41 til -3,121	-2,41 til -3,121



EFFEKTIVISERING AF SKRIFTLIGE FREMSTILLINGER

Investeringsforslag

- Implementering af en skabelonløsning kan ud over at give Norddjurs Kommunes skriftlige fremstillinger et ensartet professionelt udseende være med til at effektivisere udarbejdelsen af skriftlige fremstillinger så som breve, referater, notater, powerpoint mv.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Altid ens udseende skrivelser, da alt bygger på samme skabelon.
- Direkte opslag på borger/virksomhed, så det sikres at alt sendes til rette person.
- Mulighed for autotekster.

Opmærksomhedspunkter

- Det vil kræve oprydning i nuværende brevskabeloner der findes rundt i organisationen.
- Der vil være en implementeringsperiode, hvor alle områder skal skifte fra lokalt gemte skabeloner til en Norddjurs standard.
- Det er vigtigt at få kommunikeret klart ud, hvad formålet med løsningen er, herunder plan for implementering.



Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	1,141	0,53	0,53	0,53
Besparelse, brutto	-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
Netto resultat	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5

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

Det skønnes at der med løsningen kan spares ca. 15 minutter om ugen for alle administrative medarbejdere (ca. 350 brugere) (timepris medarbejder = 375 kr.)

*Besparelse brutto er beregnet således 46 uger * ¼ time * 375 kr. * 350 medarbejdere*

Implementering i 2025 udgør ½ årsværk (962 timer) + 250.000 kr. i forventet implementeringsudgift til leverandør.

Der afsættes ¼ årsværk (481 timer á 375 kr.) til vedligeholdelse af autotekster mv.



FÆRRE POLITISKE MØDER OG UDVALG



Besparesesforslag

- I Norddjurs Kommune afvikles 88 ordinære stående udvalgsmøder om året. I 8 jyske kommuner afvikles i gennemsnit 66 møder om året. Kommunerne er Favrskov (65 møder), Syddjurs (69 møder), Hedensted (74 møder), Ikast-Brande (54 møder), Skive (74 møder), Mariagerfjord (62 møder), Vesthimmerlands (63 møder) og Rebild (67 møder). Der afvikles på den baggrund 22 møder mere om året i Norddjurs Kommune end gennemsnittet i sammenlignelige jyske kommuner.

Scenarie 1: Besparelse ved at reducere antallet af udvalgsmøder med 25 %, så antallet af stående udvalgsmøder i Norddjurs Kommune er på niveau med sammenlignelige jyske kommuner

- Det antages at antallet af sager og orienteringspunkter er konstant, hvorfor færre stående udvalgsmøder som udgangspunkt ikke vil frigive tid til medarbejderne og dermed resultere i en administrativ besparelse. Det forventede tidsaspekt vil være fra 2025 og frem. Den årlige besparelse vil være ca. 0,050 mio. Kr. (mødeforplejning og kørsel) Bemærk at besparelsen er uden fagudvalgs vederlag.

Scenarie 2: Nedlæggelse af et stående udvalg

- Antagelser: i) Antallet af sager og orienteringspunkter vil tilgå andre udvalg. Scenariet vil som udgangspunkt ikke frigive tid til medarbejderne og dermed resultere i en administrativ besparelse. En eventuel reduceret udvalgsbetjening kan dog isoleret set bidrage til indfrielse af den årlige effektiviseringsprocent. ii) Der er fem politikere i et stående udvalg. iii) Antallet af medlemmer i de øvrige stående udvalg forbliver uændret. iv) Der afvikles 11 stående udvalgsmøder om året. Besparelsen vil først være muligt at effektuerer efter kommunalvalget i 2025. Den forventet årlige besparelse vil være ca. 0,381 mio. Kr. (vederlag, mødeforplejning og kørsel)

Scenarie 3: Nedlæggelse af to stående udvalg

- Antagelser: i) Antallet af sager og orienteringspunkter vil tilgå andre udvalg. Scenariet vil som udgangspunkt ikke frigive tid til medarbejderne og dermed resultere i en administrativ besparelse. En eventuel reduceret udvalgsbetjening kan dog isoleret set bidrage til indfrielse af den årlige effektiviseringsprocent. ii) Der er fem politikere i et stående udvalg. iii) Antallet af medlemmer i de øvrige stående udvalg forbliver uændret. iv) Der afvikles 11 stående udvalgsmøder om året. Besparelsen vil først være muligt at effektuerer efter kommunalvalget i 2025. Den forventet årlige besparelse vil være ca. 0,761 mio. Kr. (vederlag, mødeforplejning og kørsel)

Opmærksomhed: I samme genre kan antal udvalgsture og kompetencefordelingsplanens indhold eventuelt medtages som genstand for yderligere afdækning.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	0
Besparelse, brutto				
Scenarie 1	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Scenarie 2	0	-0,381	-0,381	-0,381
Scenarie 3	0	-0,761	-0,761	-0,761
Netto resultat				
Scenarie 1	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
Scenarie 2	0	-0,381	-0,381	-0,381
Scenarie 3	0	-0,761	-0,761	-0,761
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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



Bæredygtighed

- Færre politiske møder vil reducere kørsel til og fra møderne.



FÆRRE POLITISKE MØDER



Gevinster/konsekvenser for borgerne

Færre politiske møder kan i få tilfælde tænkes at påvirke sagsbehandlingstiden og dermed borgerne.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

De skitserede scenarier bidrager ikke direkte til administrative besparelser, men en reduktion i antallet af politiske møder kan frigive tid på direktør- og chefniveau.

Opmærksomhedspunkter:

En reduktion i enten antallet af politiske møder og/eller antallet af udvalg vil kunne understøtte bedre arbejdsvilkår for politikerne, og vil samtidig kunne ses på bundlinjen i form af færre vederlag, hvilket kan være en langsigtet besparelse for kommunen. Det er vigtigt at overveje, hvordan dette kan påvirke arbejdsbyrden og effektiviteten i udvalgene. Der bør også tages højde for eventuelle konsekvenser for borgerinddragelse og demokratisk deltagelse.



Besparelsesforslag

- Norddjurs Kommune adopterede skibet Triton i 2014. Triton er et inspektions fartøj, som sejler i Nordatlanten, hvor den overvåger territorial, hjælper med eftersøgninger og miljøtjenester.
- Triton har sidst besøgt Norddjurs Kommune i februar 2014.
- I forbindelse med adoptionen er der budgetteret med 0,113 mio. kr. årligt til besøg. Forslaget går ud på at reducere budgettet til besøg med 0,113 mio. kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser
- **Gevinster/konsekvenser for medarbejderne**
- Ingen gevinster/konsekvenser

Opmærksomhedspunkter

- Der bør tages højde for Ledelsessekretariatets finansiering, hvis Triton skulle besøge Norddjurs Kommune.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	0
Besparelse, brutto	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Netto resultat	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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

REDUCERING AF UDGIFTER TIL PRINT OG PORTO



Besparelsesforslag

- Forslag omhandler en reduktion af budgettet til print og porto. Der har i de senere år været et lavere forbrug på porto og print. Færre printere, og der kan derfor ske en reduktion i det afsatte budget. Udgiften på administrationen betales centralt ved Staben, og budgettet reduceres. Derudover reduceres antallet af printere med 20 % på administrationsbygningerne.

Det afsatte budget anvendes til service af printere, abonnementer, papir og porto.

Budgettet reduceres samlet med 0,500 mio. kr., henholdsvis 0,250 mio. kr. for porto og 0,250 mio. kr. for print.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Der er hverken en gevinst eller konsekvens for borger ved dette forslag.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Der er hverken en gevinst eller konsekvens for borger ved dette forslag. Nogle medarbejdere skal muligvis gå lidt længere for at kunne printe.

Opmærksomhedspunkter

- Der er ingen opmærksomhedspunkter.

Økonomi og personale

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

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



Miljømæssige bæredygtighed

- Forbruget af papir forventes at være lavere.



BUDGET TIL PENSION TIL TIDLIGERE BORGERMESTRE



Besparelsesforslag

- Forslag omhandler en reducere af budgettet til pensioner for tidligere borgermestre.
- Det afsatte budget er højere end udgifterne, hvorfor det er muligt at reducere budgettet.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen

Opmærksomhedspunkter

- Ingen

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Netto resultat	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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

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