

Fremtidens velfærd i Norddjurs - hvad er vigtigt for dig?

Råderumskatalog

2024





INTRO

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

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

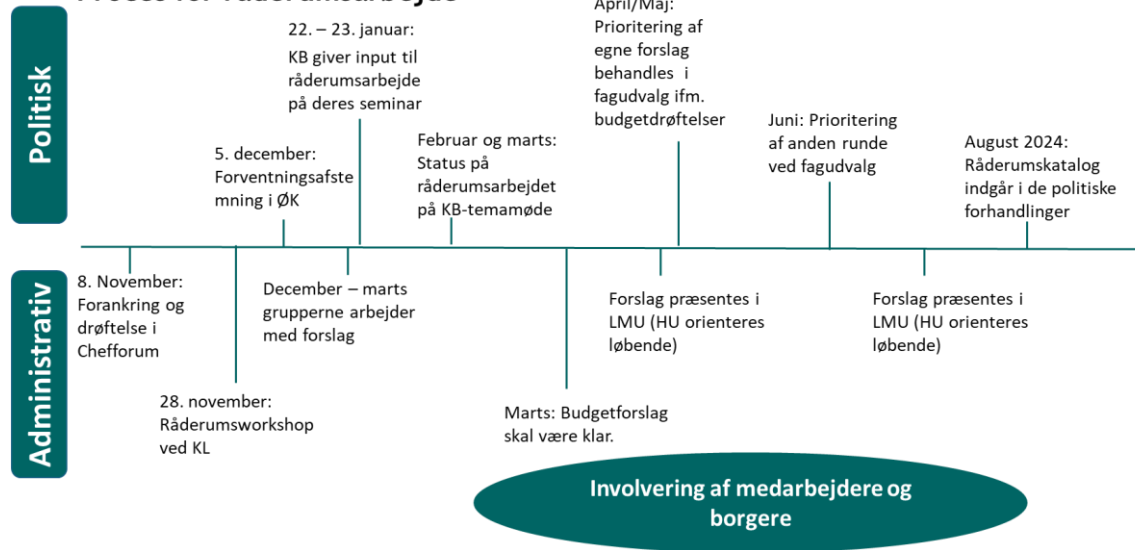
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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

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

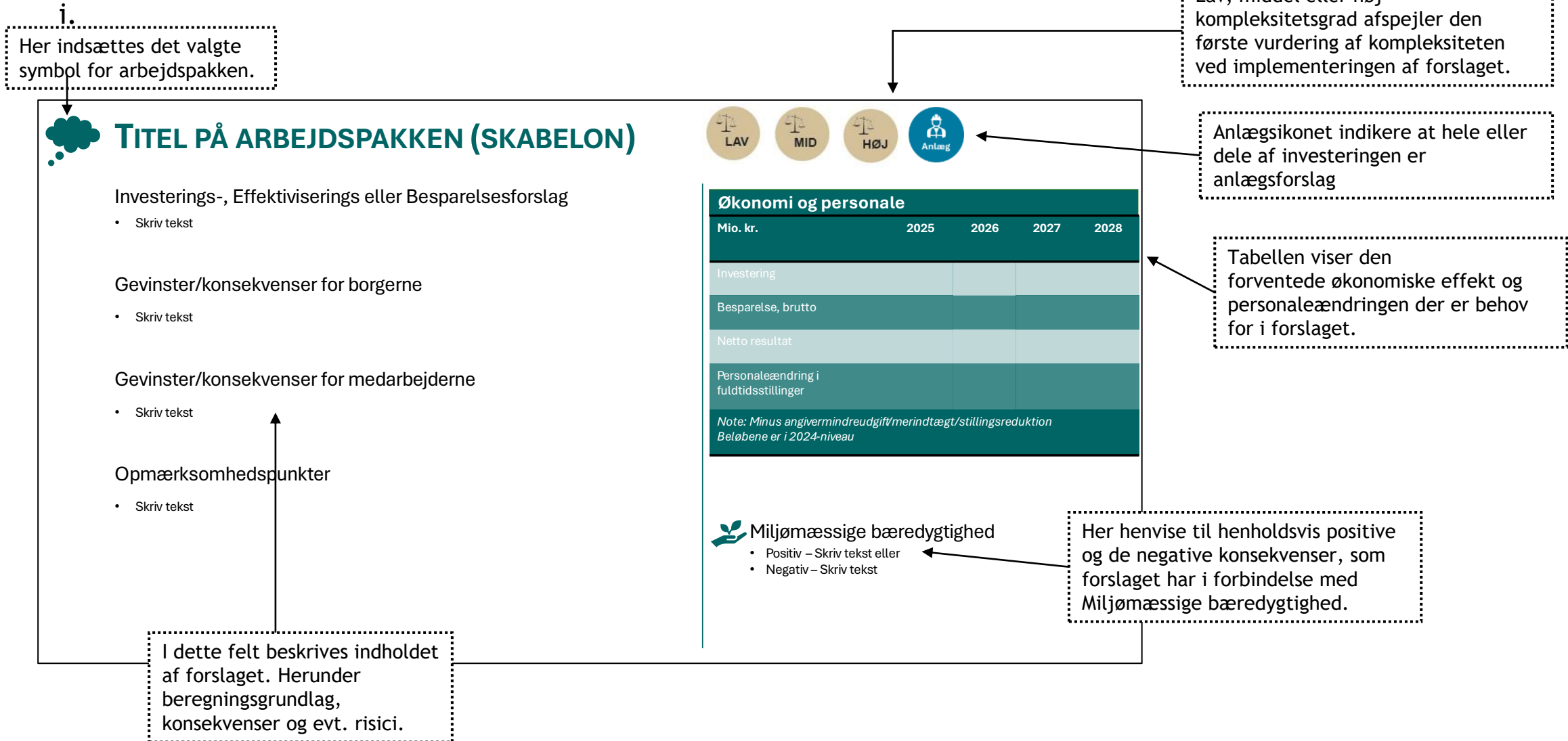
Ændringen er beskrevet i råderumsforslaget, ligesom konsekvens af forslaget og forslagets budgetmæssige konsekvens for budget 2025 budgetoverslagsårene er beskrevet. I de tilfælde, hvor råderumsforslaget vil resultere i personalereduktioner, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om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

Proces for råderumsarbejde



OPBYGNING AF RÅDERUMSFORSLAG

I det nedenstående er vist læsevejledning, som alle råderumsforslagene præsenteres



Indholdsfortegnelse

1

Råderum

1

Samlet provenu

2

Alle råderumsforslag

2

Velfærdsplan

1

Oversigt

2

Del 1

3

Del 2

4

Del 3



Udvalgsoversigten viser det samlede provenu for råderumskataloget, som forventes at være mellem 29,219 og 34,010 mio. kr. i 2026.

Hertil skal der medregnes et muligt provenu på 18,24 mio. kr. fra forslag til Velfærdsplan. Forslag til Velfærdsplan indeholder både konkrete besparelsesforslag, som skal skabe økonomisk råderum, og investeringsforslag til at styrke den faglige kvalitet og ruste området til fremtidens opgaver.

Med forslag til velfærdsplanen er det samlede mulige provenu mellem 47,459 og 52,250 mio. kr.

Udvalgsoversigt	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-0,401	-7,451	-8,002	-8,002
Økonomiudvalget	-3,322 til -3,372	-10,548 til -11,259	-10,848 til -11,559	-10,848 til -11,559
Børne- og Ungdomsudvalget	-3,414 til -4,198	-7,915 til -11,995	-10,073 til -14,153	-11,598 til -15,678
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0,000	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,540	-1,123	-1,167	-1,167
Erhvervsudvalget	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Samlet provenu	-9,049 til -9,783	-29,401 til -34,192	-33,977 til -38,768	-35,502 til -40,293

Tværgående	Netto resultat mio. kr.				Udvalgenes prioritering af forslagene						
	2025	2026	2027	2028	ØK	BUU	KFU ¹	MTU	VPU	EU	AU
R001: Aktindsigt	-0,015	-0,626	-0,626	-0,626	GRØN	GRØN		GRØN	GRØN	GRØN	GRØN
R002: Co-pilot til skriftlig fremstilling	-0,338	-1,373	-1,734	-1,734	GRØN	GRØN		GRØN	GRØN	GRØN	GRØN
R003: Flådestyring	0,500	-1,000	-1,000	-1,000	GRØN	GRØN		GRØN	GRØN	GRØN	GRØN
R004: Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230	GRØN	GRØN		GRØN	GRØN	GRØN	GRØN
R005: Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212	GRØN	GRØN		GRØN	GRØN	GRØN	GRØN
R006: Fælles Ejendomsservice	1,500	-2,200	-2,200	-2,200	GRØN	GUL		GRØN	GRØN	GUL	GUL
R007: Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000	RØD	GUL	RØD	GRØN	RØD	RØD	RØD
Samlet provenu	-0,400	-7,451	-8,002	-8,002							

1) Udvalget har ingen anbefalinger til de tværgående råderumsforslag: R001, R002, R003, R004, R005 og R006

Fordeling af tværgående på udvalgene	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-0,517	-2,690	-2,935	-2,935
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,241	-0,711	-0,800	-0,800
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,020	-0,066	-0,081	-0,081
Miljø- og Teknikudvalget	0,488	-0,955	-1,008	-1,008
Voksen- og Plejeudvalget	-0,165	-2,640	-2,781	-2,781
Erhvervsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,054	-0,389	-0,396	-0,396
Samlet provenu	-0,400¹	-7,451	-8,002	-8,002

1) Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding.

Økonomiudvalget

	Netto resultat mio. kr.				Udvalgenes prioritering af forslagene	
	2025	2026	2027	2028	ØK	AU
R101: Effektivisering af skriftlige fremstillinger	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979	GRØN	
R102: Reducere antallet af administrationsbygning	-1,000	-1,200	-1,500	-1,500	GRØN	
R103: Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	GRØN	
R104: Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500	GRØN	
R105: Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	GRØN	
R106: Færre politiske møder 'scenarie 1'	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050	RØD	
R107: Færre politiske møder 'scenarie 2'	0,000	-0,381	-0,381	-0,381	RØD	
R108: Færre politiske møder 'scenarie 3'	0,000	-0,761	-0,761	-0,761	RØD	
R109: Reducer budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400	GRØN	
R110: Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454	GRØN	RØD
R111: Ekstraordinær afdrag på gæld 1	0,000	-1,800	-1,800	-1,800	GRØN	
R112: Ekstraordinær afdrag på gæld 2	0,000	-4,565	-4,565	-4,565	GRØN	
Samlet provenu	-3,322 til -3,372	-10,548 til -11,259	-10,848 til -11,559	-10,848 til -11,559		

Børne- og Ungdomsudvalget

	Netto resultat mio. kr.				Udvalgets prioritering af forslagene
	2025	2026	2027	2028	
R301: Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125	GRØN
R302: Diverse - Centrale konti Tilskud til kulturelle arrangementer	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115	GUL
R303: Etablering af "pleje- og netværksfamilie"-korps og tilbud om netværksfamilie til institutionsanbragte børn og unge	0,000	0,500	-0,500	-1,500	GRØN
R304: Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18 +)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250	GRØN
R305: Handleplan for specialundervisning og inklusion	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	GUL
R306: Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850	GRØN
R307: Investering i Fraværsindsatsen	0,175	-0,350	-0,875	-1,400	GRØN
R308: Norddjurs kommunes modtageklasser 'scenarie 1'	0,269	-1,258	-1,258	-1,258	GUL
R309: Norddjurs kommunes modtageklasser 'scenarie 2'	0,553	-0,178	-0,178	-0,178	GUL
R310: Serviceniveau i Særlige Dagtilbud - §83	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400	GRØN
R311: Struktur og kapacitet - Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,000	-0,710	-0,710	-0,710	GRØN
R312: Struktur og kapacitet på skoleområde 'scenarie 1' - Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	-1,300	-5,500	-5,500	-5,500	GRØN
R313: Struktur og kapacitet på skoleområde 'scenarie 2' - Lukning af en eller flere skoleafdelinger	-0,800	-2,500	-2,500	-2,500	GRØN
R314: Struktur og kapacitet - Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,000	0,000	-0,633	-0,633	GUL
R315: Struktur og kapacitet - Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11	-0,092	-0,132	-0,132	-0,132	GUL
R316: Struktur og kapacitet - Afskaffelse af lørdagsvagter i Sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	GRØN
R317: Centrale Konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400	GRØN
R318: Rammebesparelse I Trivsel og Læring (PPR)	-0,475	-0,950	-0,950	-0,950	RØD
Samlet provenu	-3,414 til -4,198	-7,915 til -11,995	-10,073 til -14,153	-11,598 til -15,678	

Anlæg Børne- og Ungdomsudvalget

	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
R311: Struktur og kapacitet - Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,700	0,000	0,000	0,000
R312: Struktur og kapacitet på skoleområde 'scenarie 1' - Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	5,000	0,000	0,000	0,000
R313: Struktur og kapacitet på skoleområde 'scenarie 2' - Lukning af en eller flere skoleafdelinger	1,500	0,000	0,000	0,000
R314: Struktur og kapacitet - Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,500	4,100	0,000	0,000
Samlet anlæg	2,7 til 6,2	4,1 til 4,1	0 til 0	0 til 0

Kultur- og Fritidsudvalget

	Netto resultat mio. kr.				Udvalgets prioritering af forslagene
	2025	2026	2027	2028	
R401: Afbureaukratisering af puljeadministration - for frivillige og ansatte ved forvaltningen	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020	GUL
R402: Ophør af kommunal turismeindsats	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437	GRØN
R403: Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,465	-0,465	-0,465	-0,465	GRØN
Samlet provenu	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922	

Miljø- og Teknikudvalget

	Netto resultat mio. kr.				Udvalgets prioritering af forslagene
	2025	2026	2027	2028	
R501: Tilpas den kollektive trafik til minimumskrav med større fokus på flekstrafik	0,000	-1,042	-2,565	-2,565	GRØN
Samlet provenu	0,000	-1,042	-2,565	-2,565	

Voksen- og Plejeudvalget

	Netto resultat mio. kr.				Udvalgets prioritering af forslagene
	2025	2026	2027	2028	
R701: Fast samarbejde med botilbudslæge	0,000	0,000	-0,044	-0,044	GUL
R702: Ny model for sundhedstjek i botilbud	0,000	-0,022	-0,022	-0,022	GRØN
R703: Sammenlægning af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt i bo- og aktivitetstilbud	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075	GUL
R704: Socialpsykiatrisk akutpladser i Dolmer Have ¹	0,000	0,074	0,074	0,074	GRØN
R705: Salg af nedlagt plejecenter	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100	GRØN
Samlet provenu	-0,540	-1,123	-1,167	-1,167	

1) Dette forslag er også i Velfærdsplanen under ID: V722

Erhvervsudvalget	Netto resultat mio. kr.				Udvalgets prioritering af forslagene
	2025	2026	2027	2028	
R801: Reduktion af EU pulje	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	GRØN¹
Samlet provenu	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	

1) Hvis budgetterne bliver lempet i tilfælde af faldende kontingentbetalinger på erhvervsudvalgets område, har udvalget en forventning om, at besparelsen tilføres Erhvervsudvalgets pulje.

Arbejdsmarkedsudvalget	Netto resultat mio. kr.				Udvalgets prioritering af forslagene
	2025	2026	2027	2028	
R901: Afskaffelse af AU pulje samt reduceret brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	RØD
Samlet provenu	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	

Indholdsfortegnelse

1

Råderum

1 Samlet provenu

2 Alle råderumsforslag

2

Velfærdsplan

1 Oversigt

2 Del 1

3 Del 2

4 Del 3



Tværgående



R001: AKTINDSIGT

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



R002: CO-PILOT TIL SKRIFTLIG FREMSTILLING

Investerings- og Effektiviseringsforslag

- Forslag gå på indførelse af Microsoft Co-pilot .

Microsoft Co-pilot er en form for hjælper, som Microsoft har lavet for at gøre det nemmere at bruge deres programmer, som f.eks. Word, Excel, og PowerPoint. Tænk på det som en smart assistent, der kan hjælpe med at få tingene gjort hurtigere og lettere.

Hvad kan Microsoft Co-pilot gøre?

- Skrive tekster: Assistent til udarbejdelse af sagsfremstilling, her kan Co-pilot hjælpe med at komme med forslag til, hvad der kan skrives, og endda hjælpe med at finde de rigtige ord.
- Lave regneark: I Excel kan Co-pilot hjælpe med at lave komplicerede beregninger og diagrammer. Det kan foreslå formler og vise, hvordan man kan organisere sine data.
- Lave præsentationer: I PowerPoint kan Co-pilot hjælpe med at lave flotte præsentationer. Det kan komme med forslag til layout, billeder og tekst, så præsentation bliver mere spændende.

Microsoft Co-pilot bruger kunstig intelligens (AI) til at lære af den måde, du arbejder på, og foreslår derefter måder at gøre tingene lettere på. Det betyder, at jo mere du bruger det, jo bedre bliver det til at hjælpe dig.

Så kort sagt, Microsoft Co-pilot er som en ekstra hjælper, der gør det lettere og sjovere at arbejde med Microsofts programmer. Det kan virkelig være en stor hjælp, når du har travlt eller har brug for inspiration. Mens Microsoft Co-pilot er en kraftfuld og hjælpsom assistent, er der nogle begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på:

- Kontekstafhængighed: Co-pilot forstår konteksten baseret på det, der bliver skrevet, men det kan nogle gange misforstå eller give upræcise forslag. Det er altid en god idé at dobbelttjekke de foreslåede ændringer.
- Sproggrænser: Co-pilot fungerer bedst på sprog, det er trænet på. Hvis du arbejder på et specifikt sprog, kan det være mindre præcist, når du skifter til et andet sprog.
- Kreativitet og originalitet: Co-pilot kan hjælpe med at generere indhold, men det erstatter ikke menneskelig kreativitet og originalitet. Nogle opgaver kræver stadig menneskelig indsigt og vurdering.
- Fejl og mangler: Selvom Co-pilot er avanceret, kan det lave fejl eller give upræcise forslag. Det er altid godt at bruge egen dømmekraft og dobbelttjekke resultaterne.
- Begrænset domæneviden: Co-pilot har ikke adgang til internettet og har begrænset viden om specifikke emner. Det kan ikke altid give dybdegående information om nicheområder.

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	-2,070	-2,070	-2,070
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



R003: 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.



R004: 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



R005: 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



R006: FÆLLES EJENDOMSSERVICE



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 Norddjurs Kommune.
- Såfremt at Facility Management ydrulles 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.



R007: REDUKTION AF BEFORDRINGSTAKSTER

Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Netto resultat	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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



Bæredygtighed

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

Økonomiudvalget





R101: 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 brevskebeloner, 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	0,530	0,530	0,530
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.



R102: REDUCERE ANTALLET AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER



Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Begrænsede konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale*

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,600- 2,300	0,400- 1,300	0,100- 1,000	0,100- 1,000
Besparelse, brutto	-1,600	-1,600	-1,600	-1,600
Netto resultat	-0,700- 1,000	0,300- 1,200	0,600- 1,500	0,600- 1,500
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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

*Ovenstående scenarie er baseret på hurtig genhusning og salg



Miljømæssige bæredygtighed

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



R103: REDUCERE DE ÅRLIGE BETALINGER TIL TJENESTEMANDSPENSIONER

Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen

Opmærksomhedspunkter

- Ingen

Økonomi og personale

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

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



R104: 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.



R105: TRITON



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



R106-108: FÆRRE POLITISKE MØDER OG UDVALG

Besparelsesforslag

- 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 mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau



Bæredygtighed

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



R106-108: 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.



R109: REDUCER 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



R110: TILPASNING AF UNGEINDSATSENS JOBCENTERINDSATS



Besparelsesforslag

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

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

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

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 1 medarbejdere.

Økonomi og personale

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

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



R111: EKSTRAORDINÆR AFDRAG PÅ GÆLD 1

Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen umiddelbare effekter

Opmærksomhedspunkter

- Besparelsen udløber når lånet har ordinær udløbsdato i 2037

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	16,600			
Besparelse, brutto		-1,800	-1,800	-1,800
Netto resultat	16,600	-1,800	-1,800	-1,800

Personaleændring i
fuldtidsstillinger

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



R112: EKSTRAORDINÆR AFDRAG PÅ GÆLD 2

Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen umiddelbare effekter

Opmærksomhedspunkter

- Besparelsen udløber når lånet har ordinær udløbsdato i 2028

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	9,900			
Besparelse, brutto		-4,564	-4,442	-1,089
Netto resultat	9,900	-4,564	-4,442	-1,089

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Børne- og Ungdomsudvalget





R301: AKUT OG MIDLERTIDIG FAMILIEANBRINGELSE I LEJLIGHED PÅ BUCN



Investerings-, og besparelsesforslag

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

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

Gevinster/ konsekvenser for borgerne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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



Bæredygtighed

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



R302: DIVERSE - CENTRALE KONTI

TILSKUD TIL KULTURELLE ARRANGEMENTER



Besparelsesforslag

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

Konsekvenser for borgerne

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

Konsekvenser for medarbejderne

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

Økonomi og personale

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

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



Bæredygtighed

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



R303: ETABLERING AF ”PLEJE- OG NETVÆRKSFAMILIE”-KORPS OG TILBUD OM NETVÆRKSFAMILIE TIL INSTITUTIONSANBRAGTE BØRN OG UNGE

Investerings-, og effektiviseringsforslag

Forslaget har to spor:

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

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

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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



Økonomi og personale

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

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



Bæredygtighed

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



R303: ETABLERING AF ”PLEJE- OG NETVÆRKSFAMILIE”-KORPS OG TILBUD OM NETVÆRKSFAMILIE TIL INSTITUTIONSANBRAGTE BØRN OG UNGE

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

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



R304: FOREBYGGENDE INDSATS I FORM AF RÅDGIVNING OG AKUT-VEJLEDNING TIL UDSATTE UNGE (18 +)

Investerings-, og effektiviseringsforslag

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

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Opmærksomhedspunkter

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

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



Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

Bæredygtighed

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



R305: HANDLEPLAN FOR SPECIALUNDERVISNING OG INKLUSION



Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Netto resultat	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra		-0,6		
Til		-0,7		

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

R306: IMPLEMENTERING AF PAKKEFORLØB TIL BØRN, UNGE OG FAMILIER, SOM MODTAGER STØTTE I FTI, DAGBEHANDLINGEN ELLER FAMILIEHUSET



Effektiviseringsforslag

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

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

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

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Økonomi og personale

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

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

R307: INVESTERING I FRAVÆRSINDSATSEN



Investeringsforslag

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

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

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

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

Social- og boligstyrelsen har netop udgivet analysen: ”Økonomisk potentiale ved at afhjælpe eller forebygge bekymrende skolefravær”.

Analysen kan tilgås [her](#)

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

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

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

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

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

Obs: Beregningen bygger på Social- og Boligstyrelsens gennemsnitsbetragtninger, og det er uvist, i hvilket omfang beregningerne er direkte overførbare på indsatsen i Norddjurs. Det skal belyses yderligere for en afklaring af det økonomiske potentiale.

Økonomi og personale

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

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



R307: INVESTERING I FRAVÆRSINDSATSEN



Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

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

Opmærksomhedspunkter

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

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

Indsatsen har dokumenteret at øge elever og forældres trivsel.



R308: NORDDJURS KOMMUNES MODTAGEKLASSER 'SCENARIO 1'



Effektiviserings eller Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

Personaleændring i
fuldtidsstillinger

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



Bæredygtighed

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



R309: NORDDJURS KOMMUNES MODTAGEKLASSER 'SCENARIO 2'



Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,644	0,041	0,041	0,041
Besparelse, brutto	-0,091	-0,219	-0,219	-0,219
Netto resultat	0,553	-0,178	-0,178	-0,178

Personaleændring i
fuldtidsstillinger

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



Bæredygtighed

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



R310: SERVICENIVEAU I SÆRLIGE DAGTILBUD - §83

Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Fra	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Til	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Netto resultat				
Fra	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
Til	-0,200	-0,400	-0,400	-0,400
Personaleændring i fuldtidsstillinger	Afhængig af, om en besparelse vil findes ved personaleændring			

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



R311: STRUKTUR OG KAPACITET - SAMLING AF FTI, SUNDHEDSPLEJEN OG FAMILIEHUSET PÅ ÉN MATRIKEL

Investerings-, og effektiviseringsforslag

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

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

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

Estimerede effektiviseringer/ besparelser:

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



Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering (anlæg)	0,700*			
Besparelse, brutto		-0,710	- 0,710	- 0,710
Netto resultat		-0,710	-0,710	-0,710
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-	-	-	-
Mulig indtægt ved salg af bygninger		-1,500		
Evt. Tomgangsleje i periode	0,080	0,080	0,080	0,080

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

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



Bæredygtighed

- Positiv - Mindre kørsel, mindre forbrug



R311: STRUKTUR OG KAPACITET - SAMLING AF FTI, SUNDHEDSPLEJEN OG FAMILIEHUSET PÅ ÉN MATRIKEL

Gevinster/ *konsekvenser* for borgerne

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

Gevinster/ konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter:

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



R312: STRUKTUR OG KAPACITET PÅ SKOLEOMRÅDET 'SCENARIE 1'

MERE ENSARTET OG SAMMENHÆNGENDE SKOLESTRUKTUR



Besparelsesforslag

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

Dette kan indebære:

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

- Forslaget samt estimeret økonomiske konsekvenser er blot en skitse, og der har ikke været mulighed for kvalificering igennem en involverende proces. Mulighederne for at ændre skolestrukturen samt konsekvenserne heraf, vil skulle afdækkes yderligere gennem en analyse med inddragelse af relevante parter på området.
- I en nærmere afdækning skal den tilgængelige kapacitet samt nødvendige investeringer i faglokaler og SFO på skolerne undersøges mere dybdegående, ligesom det vil være relevant at inddrage forventninger til fremtidig elevtal på baggrund af befolkningsprognosen.
- Det økonomiske potentiale afhænger af, om ændringer foretages for hele skolestrukturen eller blot dele heraf. Hertil er der en række faktorer som kræver yderligere beregninger, herunder ændret udgifter til befordring og eventuelle anlægsudgifter ved kapacitetsjusteringer. I beregningerne er der derfor angivet et spænd som indeholder estimeret udgifter til anlæg og befordring. Der er indregnet et 'mellem' udgiftsniveau til øget befordring og en samlet anlægspulje på mellem 2,0 og 5,0 mio. kr. til bygningsrelaterede arbejde ifm. med klargøring af lokaler. Der gøres opmærksom på, at der også vil være øgede udgifter relateret til at skabe en mere ensartet og sammenhængende skolestruktur, hvilket afspejles i merudgifter.
- I de estimerede beregninger antages det, at alle elever indskrevet på Norddjurs skoler fortsætter ved strukturændring. Det er dog en væsentlig risiko, at nogle elever vil søge mod fri- og privatskoler eller til skole i en anden kommune. Dette vil medføre en udgift for Norddjurs Kommune, som ikke er medregnet, men som skal afdækkes nærmere.
- Beregningerne tager udgangspunkt i, at ændring af skolestruktur kan træde i kraft fra skoleåret 2025/2026
- Konsekvenser for lokalsamfund, herunder tilslutning til dagtilbud ved omlægning af skolestrukturen.
- Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. Juni 2024 nye ressourcefordelingsmodeller for skoleområdet, som det økonomiske potentiale er beregnet efter.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering i anlæg				
Fra	2,000			
Til	5,000			
Besparelse, brutto				
Fra	-0,400	-2,200	-2,200	-2,200
Til	-1,300	-5,500	-5,500	-5,500
Netto resultat				
Fra	3,700	-2,200	-2,200	-2,200
Til	0,800	-5,500	-5,500	-5,500
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra	-2,4	-5,9	-5,9	-5,9
Til	-5,6	-13,4	-13,4	-13,4

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



Bæredygtighed

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



R313: STRUKTUR OG KAPACITET PÅ SKOLEOMRÅDET 'SCENARIO 2'

LUKNING AF EN ELLER FLERE SKOLEAFDELINGER



Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

- Forslaget samt estimeret økonomiske konsekvenser er blot en skitse, og der har ikke været mulighed for kvalificering igennem en involverende proces. Mulighederne for at ændre skolestrukturen samt konsekvenserne heraf, vil skulle afdækkes yderligere gennem en analyse med inddragelse af relevante parter på området.
- I en nærmere afdækning skal den tilgængelige kapacitet undersøges mere dybdegående, ligesom det vil være relevant at inddrage forventninger til fremtidig elevtal på baggrund af befolkningsprognosen.
- Konsekvenser for lokalsamfund, herunder tilslutning til det lokale dagtilbud ved nedlukning af en matrikel i lokalområdet.
- I de estimerede beregninger antages det, at alle elever indskrevet på Norddjurs skoler fortsætter ved strukturændring. Det er dog en væsentlig risiko, at nogle elever vil søge mod fri- og privatskoler eller til skole i en anden kommune. Dette vil medføre en udgift for Norddjurs Kommune, som ikke er medregnet, men som skal afdækkes nærmere.
- Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. juni 2024 nye ressourcefordelingsmodeller for skoleområdet, som det økonomiske potentiale er beregnet efter.

Økonomi og personale, pr. matrikel

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering i anlæg				
Fra	0			
Til	1,500			
Besparelse, brutto				
Fra	-0,400	-2,200	-2,200	-2,200
Til	-0,800	-2,500	-2,500	-2,500
Netto resultat				
Fra	1,100	-2,200	-2,200	-2,200
Til	-0,800	-2,500	-2,500	-2,500
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra	-2,2	-5,4	-5,4	-5,4
Til	-2,4	-5,9	-5,9	-5,9

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



Bæredygtighed

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



R314: STRUKTUR OG KAPACITET - SAMLING AF TANDPLEJENS KLINIKKER I GREAA PÅ ÉN MATRIKEL

Investerings-, og effektiviseringsforslag

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

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

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

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

Gevinster/*konsekvenser* for borgerne

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



Økonomi og personale - Anlæg

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

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

Bæredygtighed

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



R314: STRUKTUR OG KAPACITET - SAMLING AF TANDPLEJENS KLINIKKER I GRENAA PÅ ÉN MATRIKEL

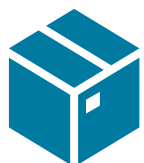


Gevinster/*konsekvenser* for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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



R315: STRUKTUR OG KAPACITET - SAMLING AF UNGDOMSSKOLETILBUDET I ALLINGÅBRO PÅ PLANTAGEVEJ 11



Effektiviseringsforslag

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

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

Samlingen vil kunne iværksættes fra den 1. august 2024

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

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

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

Opmærksomhedspunkter

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

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

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

Økonomi og personale

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

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

* Investering i nødvendig lagerplads i form af container

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



R316: STRUKTUR OG KAPACITET - AFSKAFFELSE AF LØRDAGSVAGTER I SUNDHEDSPLEJEN



Effektiviseringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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



R317: CENTRALE KONTI: HANDLEPLAN FOR SPECIALUNDERVISNING OG INKLUSION



Besparelsesforslag

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

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
Netto resultat				
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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



R318: RAMMEBESPARELSE I TRIVSEL OG LÆRING (PPR)

Besparelsesforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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



Økonomi og personale

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget





R401: 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 nødvendigt 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 projektmagere 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 allokere til dialog med projektmagere 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 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 fuldtidsstillinger

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



Miljømæssige bæredygtighed

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



R402: OPHØR AF KOMMUNAL TURISMEINDSATS



Besparelsesforslag

Ophør af turistbureau i Grenå, besparelse 1 medarbejder (0,437 mio. kr.)

Medarbejderen ansat på turistkontoret i Grenaa er gået på pension, og er fratrukket 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' turismemodell 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 fratrukket 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 Gennemføres i 2024				
Besparelse, brutto	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
Netto resultat				
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

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

Beslutning fra udvalgsrådet den 30.04.2024
Udvalget prioriterer råderumsforslag "Ophør af kommunal turismeindsats" som grøn dog med et beløb på 0,437 mio. kr. jf. Kultur- og Fritidsudvalgets samlede budgetdrøftelser.

R403: TILPASNING AF BUDGETPOSTER MED MINDREFORBRUG



Besparelsesforslag

Momsrefusion efter tilpasning af konti, samt tilpasning af konti med mindreforbrug (0,465 mio. kr.)

Beløbet er sammensat af besparelser på budget afsat til følgende områder:

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

Naturfoldere

Momsrefusion, kulturinstitutioner + ændring i udgiftsfordeling museum Østjylland

Lokaletilskud (mindre forbrug -ophørt tilskudsberettigelses/aktivitet)

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 Gennemføres i 2024				
Besparelse, brutto	-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
Netto resultat				
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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



Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – færre papirfoldere

Beslutning fra udvalgsmødet den 30.04.2024

Udvalget prioriterer råderumsforslag "Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug" som grøn, dog med et beløb på 0,465 mio. jf. sag nr. 5 om den fremtidige turismeindsats.

Miljø- og Teknikudvalget





R501: TILPAS DEN KOLLEKTIVE TRAFIK



Bespareselsforslag

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

Voksen- og Plejeudvalget





R701: FAST SAMARBEJDE MED BOTILBUDSLÆGE



Effektiviseringsforslag

Forslaget indebærer, at samtlige døgntilbud på Socialområdet har aftale med praksislæge om at fungere som botilbudslæge og udføre planlagte lægebesøg på tilbuddet. Forslaget er betinget af, at der kan findes en læge, som ønsker, at blive botilbudslæge disse steder.

Alle døgntilbud på Socialområdet - med undtagelse af Kærvang og Skovang - har i forvejen velfungerende aftaler med botilbudslæger. Såfremt de sidste to tilbud indgår fast aftale med botilbudslæge, kan der hentes en besparelse på årligt 44.000 kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Øget tryghed ved, at borgerne hver gang møder den samme læge, som har kendskab til borgeren og den målgruppe, som borgeren tilhører
- Bosteds-lægen møder borgeren i borgerens kendte miljø, fremfor at borgeren skal møde op ved lægen

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Nem og hurtig kommunikation med bosteds-lægen ved akut behov for lægehjælp
- De fastlagte lægekonsultationer er planlagte, forberedte og der kan afsættes relevante ressourcer til opgaven

Opmærksomhedspunkter

- Det forudsætter, at der kan findes en lægepraksis, som vil tilknyttes som fast botilbudslæge
- Borgere i døgntilbud har frit lægevalg. Derfor er der borgere i døgntilbuddene, som ikke har bosteds-lægen som deres praksislæge. Det betyder, at personalet på døgntilbuddene fortsat samarbejder med flere praksislæger, og at der er borgere, som ved lægekontakt skal møde op i lægepraksis
- Punktet har sammenhæng til aftalen med PLO om en ny model for sundhedstjek til borgere i botilbud. Aftalen forpligter praksislæger på fremmøde i botilbud, hvilket på sigt kan nedbringe udgifter til kørsel af de borgere, der ikke benytter botilbudslægen.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	0	0	-0,044	-0,044
Netto resultat	0	0	-0,044	-0,044
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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



Bæredygtighed

- Positiv - Skriv tekst eller
- Negativ - Skriv tekst



R702: NY MODEL FOR SUNDHEDSTJEK I BOTILBUD



Effektiviserings- eller besparelsesforslag

I 2022 blev der indgået aftale med PLO om en ny model for "sundhedstjek til borgere på botilbud". Den nye model for sundhedstjekket indebærer, at sundhedstjekket varetages af praksislæge/ borgers læge ved fremmøde på botilbuddet, fremfor at borgere skal transporteres til læge. Sundhedstjekket tilbydes som udgangspunkt hvert 2. år, hvor borgere i botilbud tidligere er blevet tilbudt helbredstjek/sundhedstjek 1 gang årligt. I de tilfælde, hvor borgeren har mange kontakter til det øvrige sundhedsvæsen, mange (gen)indlæggelser mv., kan sundhedstjekket efter aftale med egen læge benyttes en gang årligt.

Den estimerede besparelse ved fuld implementering er kr. 22.000 kr./år.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Sundhedstjekket foregår i kendte omgivelser og med kendt læge og personale.
- Når sundhedstjek tilbydes systematisk til alle borgere, kan eventuelle sundhedsfaglige problemer opspores, inden de udvikler sig.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Mindre ressourceforbrug i forhold til transport af borgere til læge.
- Der kan foretages en systematisk forberedelse af borger og forundersøgelser inden sundhedstjekket
- Flere sundhedstjek kan foretages samme dag, hvilket betyder at der kan planlægges de nødvendige medarbejder ressourcer til sundhedstjek og opfølgning på sundhedstjekket.

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	0	-0,022	-0,022	-0,022
Netto resultat	0	-0,022	-0,022	-0,022
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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



Bæredygtighed

- Positiv - Mindre kørsel på landevejen
- Negativ -



R703: SAMMENLÆGNING AF TILSYNSBESØG FRA SOCIALTILSYN MIDT I BO- OG AKTIVITETSTILBUD

Effektiviseringsforslag

Socialområdet betaler en takst for tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt. Taksten afhænger af antal matrikler (p-numre) og antal borgere i tilbuddet. Der er en potentiel mulighed for at sænke udgifterne til tilsynsbesøgene ved at slå tilsynet for forskellige tilbud/afdelinger sammen. Det indebærer dog samtidig en risiko, idet en sammenlægning af tilsynene betyder, at eventuelle udfordringer på én afdeling vil blive gældende for det samlede tilbud, som er omfattet af tilsynet.

I afdækningen er der identificeret et enkelt tilbud, hvor det vil være muligt at sammenlægge tilsynet for flere afdelinger og dermed opnå en besparelse på taksten for tilsynsbesøg. Dette vil give en besparelse på ca. 16.000 kr./år. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt.

Det er muligt at reducere udgifterne til tilsynstaksterne ved at tilpasse antal pladser på Tilbudsportalen på nogle enkelte tilbud, når der tages højde for samtidigheden i vores aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Det skal forstås sådan, at det af Tilbudsportalen udelukkende skal fremgå, hvor mange borgere der forventes at være i tilbuddet *samtidig* og ikke det antal borgere, som er visiteret til tilbuddet. Der er ingen risiko forbundet hermed. Det giver en besparelse på 42.000 kr. /år.

Herudover er der mulighed for at nedjustere antal borgere jf. særlige beregningsregler, som forventes at blive behandlet på Rusmiddelcentret. Nedjusteringen kan ske på baggrund af tal for 2023 og kan give en besparelse på 33.000 kr. /år.

Gevinster/konsekvenser for borgerne og medarbejderne

- Ingen

Opmærksomhedspunkter

- Det bemærkes, at besparelsen ved sammenlægning af tilsyn er meget beskedent i forhold til den forhøjede risiko ved, at eventuelle udfordringer ét sted vil påvirke tilsynets samlede vurdering af tilbuddet. Besparelsen på 16.000 kr. Denne er derfor ikke beregnet.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0	0	0
Besparelse, brutto	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075
Netto resultat	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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



R704: SOCIALPSYKIATRISK AKUTPLADS I DOLMER HAVE



Investeringsforslag

I 2022 stod Norddjurs Kommune for 10 % af de samlede genindlæggelser indenfor 30 dage til psykiatrisk behandling i Region Midt (379 genindlæggelser i alt). Dette er en forholdsvis høj andel, når tallet sammenholdes med, Norddjurs Kommunes befolkning udgør 3 % af befolkningen i Region Midt.

Som led i forebygge og nedbringe antallet af psykiatriske genindlæggelser forslås det at omlægge en plads efter ABL §105/SEL §85 i Dolmer Have til en akutplads efter SEL §84, stk. 2. (midlertidig plads).

Oprettelse af en akutplads betyder, at borgere i en sårbar periode kan tilbydes et kortere ophold af 1-5 dages varighed, så genindlæggelse potentielt kan undgås. Dolmer Have er et døgn dækket botilbud med vågen nattevagt, hvor medarbejderne har bred psykiatrisk erfaring og derfor har mulighed for at støtte borgeren.

Målgruppen for en akutplads er voksne over 18 år med psykiske lidelser, der bor i eget hjem og modtager en social indsats, men vurderes i en kortere periode at have behov for en mere omfattende indsats, f.eks. grundet øget selvmordsrisiko, svær angst eller depression, der medfører, at borgeren har svært ved at være alene i egen bolig. Det forventes fortrinsvist at være kendte borgere, der allerede er visiteret til ydelser på Socialområdet (f.eks. bostøtte), som benytter tilbuddet.

Medarbejdere og ledelse i DH kan indskrive borgeren efter henvendelse fra borgeren eller dennes kontaktnetværk (fx sagsbehandler, bostøtte, pårørende mv.)

Et lignende projekt fra Herning kommune viser, at tilbuddet havde en belægningsprocent på ca. 60 %. I forhold til Norddjurs Kommune er der foretaget et konservativt estimat, hvor vurderingen er, at akutpladsen vil kunne forebygge 2 genindlæggelser pr. måned.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0	0,074	0,074	0,074
Besparelse, brutto	0	0	0	0
Netto resultat	0	0,074	0,074	0,074
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

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

Investeringen dækker den årlige husleje for 1 lejlighed i Dolmer Have – 6185 kr/mdr..

Det skal bemærkes, at etablering af akutpladsen forudsætter en ledig bolig i Dolmerhave og en godkendelsesproces.

Der skal gøres opmærksom på at dette forslag også fremgår i Forslag til Velfærdplan del 2 nr. V722



R704: SOCIALPSYKIATRISK AKUTPLADS I DOLMER HAVE

Gevinster/*konsekvenser* for medarbejdere

- Giver større indsigt i borgerens samlede indsatser, samt mulighed for løbende kontakt med kendte kolleger/samarbejdspartnere. Et samlet overblik fordrer mere kontinuitet i indsatsen samt stabil borgerkontakt
- *Stiller større krav til de generelle faglige kompetencer, herunder opkvalificering af medarbejdernes kompetencer ift. at kunne identificere om borgerens lidelse vil kræve psykiatrisk behandling og vurdering af borgers behov.*
- *Hvis borgeren har behov for støtte til medicin eller andre sundhedsfaglige problematikker, overgår behandlingsansvaret til DH, hvilket medfører, at der **skal** laves udredning på de 12 sygeplejefaglige problemområder. Hvis borgeren ikke er tilknyttet hjemmesygeplejen på forhånd, kan en udredning tage mellem 2-6 timer.*

Opmærksomhedspunkter

- Det vurderes, at akutpladsen vil kunne forebygge 2 genindlæggelser pr. måned. Dog er den kommunale medfinansiering på indlæggelser fastfrosset og rammebelagt, hvilket betyder, at der aktuelt ikke spares noget ved at forebygge en indlæggelse. Dermed vil der ikke på nuværende tidspunkt være en besparelse ved etablering af en socialpsykiatrisk akutplads i Dolmer Have.
- Skal forslaget give en besparelse, forudsætter det, at fastfrysningen af KMF på indlæggelser ophæves.
- Pladsen kan først omlægges, når der bliver en SEL §105/85 bolig ledig. Boligen skal være beliggende i de boliger, som ligger i hovedbygningen. Der er pt. Ingen ledige boliger og der kan være lang tid mellem ledige boliger i denne del af Dolmer Have.
- Tilbuddet er *ikke* for behandlingskrævende ydelser – dette skal varetages af Regionen.
- Selvom formålet ikke er at modtage borgere, der er klar til udskrivning, er det vigtigt at have en opmærksomhed på, at Regionen ikke ser tilbuddet som en mulighed for at udskrive borgere før, de er færdigbehandlet fx ved pladsmangel. Ønskes boligen på sigt anvendt som "midlertidig stop" efter udskrivning, skal der udfærdiges en klar samarbejdsaftale med Region Midt.

Gevinster/*konsekvenser* for borgerne

- Akutpladsen er mindre psykisk eller fysisk belastende for borger end en indlæggelse. Selvindskrivning på akutplads kan dermed stabilisere borgere inden den psykiatriske forværring berettiger til en indlæggelse.
- Har et forebyggende sigte ved hurtigt at tilbyde en indsats og afhjælpe forværring i sygdomsbillede og forebygge eskalering af eventuelle kriser.
- Forebygge "svingdørspatienter" i psykiatrien.
- Større helhedsoplevelse for borgerne da det er en udbygning af "Tryghedskaldet" samt mulighed for at fastholde kontakt til kendte professionelle relationer (reducere antallet af fagprofessionelle omkring borgeren).
- Reducere risiko for nederlag og yderligere belastning ved fx afvisning af hjælp ved kontakt til vagtlægen.
- *Der kan være borger der afviser tilbuddet, fordi man ikke kan identificere sig med beboerne i DH.*
- *Øget flow af nye beboere, kan give uro blandt de eksisterende beboere.*
- *Risiko for at borgerne kan udvikle "svingdørsadfærd" ift. DH.*



R705: SALG AF NEDLAGT PLEJECENTER

Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen umiddelbare effekter

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering	0,600			
Besparelse, brutto	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100
Netto resultat	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Erhvervsudvalget





R801: REDUKTION AF EU PULJE

Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

Det foreslås at Erhvervsudvalgets pulje reduceres med 0,1 mio. kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

Erhvervsudvalget støtter forskellige lokale initiativer med midlerne fra puljen, f.eks. de lokale erhvervsforeninger samt forskellige erhvervsnetværk. Reduktionen betyder, at færre initiativer vil blive støttet eller igangsat.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

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

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Arbejdsmarkedsudvalget





R901: AFSKAFFELSE AF AU PULJE SAMT REDUCERET BRUG AF LØNTILSKUD I NORDDJURS KOMMUNE¹



Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

Det foreslås at AU puljen afskaffes fra 2025 og frem. Puljen vil fra 2025 og frem være på 0,187 mio. kr.

Det foreslås også, at reducere brugen af løntilskud med 0,113 mio. kr.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Arbejdsmarkedsudvalget støtter lokale initiativer via AU puljen, f.eks. Veterancaféen eller virksomhedsbesøg for udskolingsklasser.
- Færre forsikrede ledige vil kunne blive ansat i Norddjurs Kommune i et løntilskudsjob.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Der skal ikke laves kvartalsmæssige opgørelser over puljen eller samlet regnskab

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Netto resultat	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

1) Udvalget ønsker at bevare en AU-pulje på 0,120 mio. kr. og dermed en reducere på 0,067 mio. kr., og at løntilskud reduceres med 0,233 mio. kr.; en samlet reducere på 0,300 mio. kr.

Indholdsfortegnelse

1

Råderum

1 Samlet provenu

2 Alle råderumsforslag

2

Velfærdsplan

1 Oversigt

2 Del 1

3 Del 2

4 Del 3



Velfærdsplan del 1	VPU beslutning
V706: Scenarie 1 - Samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg (Del 1a, 1b, 1c)	GUL
V707: Scenarie 2 - Samling af midlertidige pladser på Møllehjemmet	GUL
V708: Scenarie 3 - Samling af midlertidige pladser på Digterparken	GUL
V709: Scenarie 4 - Omlægning af Møllehjemmet til genoptræningscenter og senhjerneskedeboliger	GUL
V710: Forslag 1 - Lukning af 4 boliger på Plejecenter Violskrænten	GUL
V711: Forslag 2 - Lukning af Møllehjemmet som plejecenter	RØD
V712: Forslag 3 - Samling af det specialiserede demensdagtilbud på Plejecenter Fuglsanggården	GUL
V713: Forslag 4 - Omlægning af kørsel til demensdagtilbud	RØD
V714: Forslag 5 - Omlægning af vedligeholdende træning og aktivitet	RØD
V715: Forslag 6 - Ophør af understøttelse til frivillige i Posthaven	GRØN
V716: Forslag 7 - Afskaffelse af kørsel til Servicelovens § 86 stk. 2	RØD
V717: Forslag 8 - Flytning af Træning og Aktivitet fra Posthaven	GUL

Velfærdsplan del 2	VPU beslutning
V718: 1A - Etablering af 10 stk. § 107-pladser med døgndækning som nybyg på Kløvervang i Grenaa	GRØN
V719: 1B - Etablering af 6 stk. § 107-pladser med døgndækning via frikøb på Gl. Rimsøvej i Glesborg	RØD
V720: 1C - Etablering af § 107-pladser i Dolmerhave (socialpsykiatri)	GRØN
V721: 1D - Etablering af indslusningsboliger/skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	GRØN
V722: 2A - Etablering af socialpsykiatrisk akutplads efter SEL § 84 stk. 2 i Dolmer Have	RØD
V723: 3A - Etablering af specialplejehjem for borgere med handicap	RØD
V724: 4A - Samling af AC Auning og Nærheden	RØD
V725: 4B - Samling af AC-tilbuddet i socialpsykiatrien på AUC	RØD
V726: 4C - Lukning af Klub frihed (§ 104-aftentilbud)	RØD
V727: 4D - Lukning af netværkscafé i vest (Café Stoppestedet)	RØD
V728: 5A - Kortere åbningstid i AC alle ugens dage	RØD
V729: 5B - Indførelse af ugentlig lukkedag i AC	RØD
V730: 6A - Ombygning af op til 4 lejligheder på Skovstjernen med afblænding af indgang via fællesareal og etablering af ny privat hoveddør	GRØN
V731: 6B - Skærmning af 2 endelejligheder på Skovstjernen via opførelse af vægge, som skærmer fra øvrige bo- og fællesarealer	GRØN
V732: 6C - Ombygning af 3 lejligheder på Nyvang, Dystrupvej med bl.a. udskiftning af havedøre til hoveddøre og samtidig etablering af belægning ud til p-plads	GRØN
V733: 6D - Udskiftning af terrassedør med hoveddør i op til 18 lejligheder på Kærvang og evt. etablering af gangsti rundt om tilbuddet	GRØN
V734: 6E - Ombygning af AC Auning for at skabe mulighed for skærmede aktiviteter i mindre rum/grupper	GRØN
V735: 7A - Etablering af bostøtte-café	GRØN
V736: 7B - Etablering/øget anvendelse af gruppebostøtte	GRØN

Velfærdsplan del 3	VPU beslutning
V737: Forslag 1 - Udlicitering af madservice til hjemmeboende borgere	RØD
V738: Forslag 2 - Udlicitering af madproduktionen (varm mad) på plejecentre og botilbud	RØD
V739: Forslag 3 - Produktionskøkkener uden udlicitering af madservice	RØD
V740: Forslag 4 - Produktionskøkkener med udlicitering af madservice	RØD
V741: Forslag 5 - Lukning af caféen i Auning	RØD
V742: Forslag 6 - Lukning af caféen i Posthaven	RØD

Anlæg Velfærdsplan

Velfærdsplan	Anlægsnummer
V706: Scenarie 1: Samling af demensindsatsen på Plejecenter Glesborg (Del 1a, 1b, 1c)	A706
V718: 1A: Etablering af 10 stk. § 107-pladser med døgn dækning som nybyg på Kløvervang i Grenaa	A707
V720: 1C: Etablering af § 107-pladser i Dolmerhave (socialpsykiatri)	A708
V721: 1D: Etablering af indslusningsboliger/skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	A709

Indholdsfortegnelse

1

Råderum

1 Samlet provenu

2 Alle råderumsforslag

2

Velfærdsplan

1 Oversigt

2 Del 1

3 Del 2

4 Del 3





V706: SCENARIO 1 - EN SAMLET DEMENSINDSATS

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- I dag er kommunens demensindsats spredt på fem lokationer. For at målrette den demensfaglige indsats og samle medarbejdernes specialfaglige viden foreslås det at samle hele demensindsatsen i Glesborg
- Halvdelen af Plejecenter Glesborg omdannes til demenscenter med 25 demensplejeboliger og 5 midlertidige demenspladser. Kommunens tre specialiserede demensdagtilbud og demenskoordinatorerne samles ligeledes på plejecenteret i de lokaler, hvor der i dag er træningslokaler
- Fuglsanggården lukkes som plejecenter. De 15 specialiserede demensplejeboliger og de 5 midlertidige demenspladser flyttes til Glesborg, mens de 20 almindelige plejeboliger lukkes. Boligerne på Fuglsanggården er ejet af B45. Hvis boligerne ikke anvendes til andet formål, skal Norddjurs Kommune afholde udgifter til tomgangsleje, da kommunen har fuld visitationsret til boligerne
- Afdelingen Elmebo på Plejecenter Møllehjemmet med 6 specialiserede demensplejeboliger lukkes. De 6 demensplejeboliger flyttes til Glesborg. Boligerne på Elmebo står tomme og kan evt. benyttes til andet formål
- De 10 almindelige plejeboliger på Plejecenter Violskrænten, der i dag er lukket, genåbnes

En fuld implementering/indfasning af forslaget forventes at være gennemført efter 4 år. Tempoet i indfasning vil afhænge af, hvor hurtigt fraflytningen af boligerne kan ske. Det økonomiske besparelspotentiale ved lukning af boliger i indfasningsperioden skal ses i sammenhæng med de driftsøkonomiske ulemper ved ikke fuldt beboede afdelinger/centre.

Der er udarbejdet anlægsforslag nummer A706 for dette forslag.

Læs mere om scenarie 1, en samlet demensindsats, i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 16-22.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-8,945

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028.

Anlægsudgifter forbundet med scenariet er beskrevet nærmere i Forslag til Velfærdsplan del 1.



V707: SCENARIO 2 - SAMLING AF MIDLERTIDIGE PLADSER PÅ MØLLEHJEMMET

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- I dag har Norddjurs Kommune 23 midlertidige pladser - 15 pladser på Korttidsafdelingen på Plejecenter Digterparken og 8 pladser på Døgnafsnittet i Auning
- Ved en samling af de midlertidige pladser i Auning lukkes Møllehjemmet som plejecenter. Afdelingen Møllebo med 26 boliger omdannes til midlertidige pladser. Afdelingen Elmebo med 6 specialiserede demensplejeboliger flyttes til et af kommunens andre plejecentre. Boligerne på Elmebo kan evt. benyttes til andre formål, ellers skal der betales tomgangsleje
- Døgnafsnittet i Auning lukkes, og de 8 døgngenoptræningspladser flyttes til Møllehjemmet. Boligerne på døgnafsnittet frikøbes og omdannes til en udvidelse af træningsfaciliteter og kontorer i Træningscenteret
- De 15 midlertidige pladser på Korttidsafsnittet på Plejecenter Digterparken lukkes og pladserne flyttes til Møllehjemmet. Boligerne på korttidsafdelingen på Digterparken står tomme og der skal betales tomgangsleje
- De 5 aflastningspladser på plejecentrene bevares (3 aflastningspladser på Plejecenter Violskrænten, 1 aflastningsplads på Plejecenter Farsøhthus og 1 aflastningsplads på Plejecenter Glesborg)
- De 10 plejeboliger på Plejecenter Violskrænten, som i dag er lukket, genåbnes

En fuld implementering/indfasning af forslaget forventes at være gennemført efter 4 år. Tempoet i indfasning vil afhænge af, hvor hurtigt fraflytningen af boligerne kan ske. Det økonomiske besparelspotentiale ved lukning af boliger i indfasningsperioden skal ses i sammenhæng med de driftsøkonomiske ulemper ved ikke fuldt beboede afdelinger/centre.

Læs mere om scenarie 2 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 23-26.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-3,200

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028.

Anlægsudgifter forbundet med scenariet er beskrevet nærmere i Forslag til Velfærdsplan del 1.



V708: SCENARIO 3 - SAMLING AF MIDLERTIDIGE PLADSER PÅ DIGTERPARKEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- I dag har Norddjurs Kommune 23 midlertidige pladser - 15 pladser på Korttidsafdelingen på Plejecenter Digterparken og 8 pladser på Døgnaftsnettet i Auning
- Ved en samling af de midlertidige pladser i Grenaa omdannes en plejeboligafdeling på Digterparken med 14 almindelige plejeboliger til midlertidige pladser. De 15 nuværende korttidspladser på Digterparken er et-rumsboliger, mens de 14 nye midlertidige pladser vil være to-rumsboliger
- Der laves en tilbygning til plejecenteret, hvor der etableres trænings- og kontorfaciliteter til at kunne varetage de midlertidige neuro- og genoptræningsophold
- Døgnaftsnettet i Auning lukkes, og de 8 døgngenoptræningspladser flyttes til Digterparken. Boligerne på døgnaftsnettet frikøbes og ombygges til kontor- og træningsfaciliteter til træningsafdelingen
- De 5 aflastningspladser på plejecentrene bevares som i dag (3 pladser på Plejecenter Violskrænten, 1 plads på Plejecenter Farsøthaus og 1 plads på Plejecenter Glesborg)

En fuld implementering/indfasning af forslaget forventes at være gennemført efter 3-4 år. Tempoet i indfasning vil afhænge af, hvor hurtigt fraflytningen af boligerne kan ske. Det økonomiske besparelspotentiale ved lukning af boliger i indfasningsperioden skal ses i sammenhæng med de driftsøkonomiske ulemper ved ikke fuldt beboede afdelinger/centre.

Læs mere om scenarie 3 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 27-29.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-0,200

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028.

Anlægsudgifter forbundet med scenariet er beskrevet nærmere i Forslag til Velfærdsplan del 1.

V709: SCENARIO 4 - OMLÆGNING AF MØLLEHJEMMET TIL GENOPTRÆNINGSCENTER MED SENHJERNESKADEBOLIGER

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Ved en samling af døgngenoptræningsindsatsen i Auning lukkes Møllehjemmet som plejecenter. Afdelingen Møllebo med 26 boliger omdannes til midlertidige døgngenoptræningspladser og faste boliger til borgere med senhjerneskode
- De to afdelinger vil blive placeret på hver deres etage med 13 boliger i hver afdeling. Afdelingen Elmebo med 6 specialiserede demensplejeboliger lukkes, og demensplejeboligerne flyttes til kommunens øvrige plejecentre. Boligerne på Elmebo står tomme og kan evt. benyttes til andet formål, ellers skal der betales tomgangsleje
- Døgnafsnittet lukkes og de 8 døgngenoptræningspladser flyttes til Møllehjemmet. Boligerne frikøbes og ombygges til trænings- og kontorfaciliteter til træningsafdelingen
- De 14 yngreboliger til borgere med senhjerneskode på Plejecenter Violskrænten flyttes til Møllehjemmet, og de 14 boliger på Violskrænten omdannes til almindelige plejeboliger
- De 15 midlertidige pladser på korttidsafsnittet på Digterparken bevares, men alle døgngenoptræningsforløb varetages fremadrettet på Møllehjemmet. De midlertidige pladser på Digterparken anvendes til akutpladser, rehabiliteringspladser og terminalpladser
- De 5 midlertidige aflastningspladser på plejecentrene Violskrænten, Glesborg og Farsøhthus bevares som de er i dag

Læs mere om scenarie 4 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 30-34.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-0,300
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau				

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028.

Anlægsudgifter forbundet med scenariet er beskrevet nærmere i Forslag til Velfærdsplan del 1.



V710: FORSLAG 1 - LUKNING AF 4 PLEJEBOLIGER PÅ PLEJECENTER VIOLSKRÆNTEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- I december 2022 blev det politisk besluttet at lukke 10 plejeboliger pga. ledig kapacitet. Boligerne er blevet lukket løbende på Plejecenter Violskrænten i takt med, at boligerne er blevet tomme ved naturlig afgang. De 10 lukkede plejeboliger er nu samlet på én afdeling på plejecenteret
- En boenhed på Violskrænten består af 14 boliger. Det er dyrt at drive en plejeboligafdeling med kun 4 tilbageværende boliger. Det foreslås derfor at lukke 4 plejeboliger mere, så man i alt har lukket 14 boliger svarende til en hel afdeling. Dette vil betyde, at man på sigt kan lukke en hel afdeling ned. Plejeboligafdelingen vil forholdsvis hurtigt kunne genåbnes, hvis behovet skulle opstå i fremtiden
- I overgangsperioden er det omkostningstungt at drifte en afdeling med flere lukkede boliger, selvom aktivitetsniveau og tilstedeværelse af personale gradvist reduceres, da der stadig er beboere tilbage, der skal have omsorg og pleje. Den fulde besparelse vil derfor først kunne realiseres, når hele afdelingen kan lukkes

Læs mere om forslag 1 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 35.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-0,880
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau				

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028



V711: FORSLAG 2 - LUKNING AF MØLLEHJEMMET SOM PLEJECENTER

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Plejecenter Møllehjemmet består af 32 plejeboliger fordelt på 2 matrikler - Møllebo med 26 almindelige plejeboliger og Elmebo med 6 specialiserede demensplejeboliger. Det foreslås at lukke Plejecenter Møllehjemmet som plejecenter. De 6 demensplejeboliger skal ved en lukning flyttes til et af kommunens øvrige plejecentre
- Forslaget vil betyde 32 færre plejeboliger samlet i Norddjurs Kommune. Det er en mulighed at genåbne de 10 lukkede plejeboliger på Plejecenter Violskrænten, hvilket vil betyde 22 færre plejeboliger samlet i Norddjurs Kommune. Det økonomiske potentiale er beregnet ud fra, at boligerne på Plejecenter Violskrænten genåbnes

En fuld implementering/indfasning af forslaget forventes at være gennemført efter 4 år. Tempoet i indfasning vil afhænge af, hvor hurtigt fraflytningen af boligerne kan ske. Det økonomiske besparelspotentiale ved lukning af boliger i indfasningsperioden skal ses i sammenhæng med de driftsøkonomiske ulemper ved ikke fuldt beboede afdelinger/centre.

Læs mere om forslag 2 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 36-37.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-6,150

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028.

V712: FORSLAG 3 - SAMLING AF DE SPECIALISEREDE DEMENS-DAGTILBUD PÅ PLEJECENTER FUGLSANGGÅRDEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det foreslås at samle de 3 specialiserede demensdagtilbud ét sted i kommunen - på Plejecenter Fuglsanggården. Med en samling af demensdagtilbuddene vil der kunne reduceres i personaletimerne, der vil ske en ensartning af tilbuddet, og borgerne vil møde flere forskellige faggrupper. Demensdagtilbuddene vil desuden være placeret tæt på ledelsen af demensindsatsen og demenskoordinatorerne ift. sparring
- Det nye demensdagtilbud vil holde åbent kl. 9.00-14.00 mandag til fredag og have plads til op til 12 brugere dagligt. Det vil give en samlet kapacitet på op til 60 brugere om ugen. Der vil være 2 medarbejdere til stede i hele åbningstiden.

Lokaler på Fuglsanggården

- På Fuglsanggården vil demensdagtilbuddet blive placeret i den afdeling, hvor der i dag er selvtræningslokale og konferencerum. Der er tale om en særskilt afdeling på plejecenteret, der kan lukkes af ift. den resterende del af centeret. Der er egen indgang, så brugerne af demensdagtilbuddet ikke skal igennem plejecenteret for at komme til dagtilbuddet
- Lokalerne kan opdeles i mindre nicher, og der er handicaptoilet, køkken og kontor til rådighed, samt mulighed for gåtur i den omkringliggende natur. Samtidig produceres maden af Norddjurs Mad på stedet, så kørsel af mad til det enkelte demensdagtilbud vil bortfalde.

Betinget af at lokalerne på Fuglsanggården kan frigøres for den nuværende brug forventes forslaget at kunne gennemføres cirka 6 måneder efter vedtagelsen.

Læs mere om forslag 3 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 38-39.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,685			

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Anlægsudgifter forbundet med forslaget er beskrevet nærmere i Forslag til Velfærdsplan del 1.



V713: FORSLAG 4 - OMLÆGNING AF KØRSEL TIL DE SPECIALISEREDE DEMENSDAGTILBUD

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det foreslås at omlægge kørslen til demensdagtilbud, så den fremover varetages af elevbefordringen i Norddjurs Kommune. Ved elevbefordringen vil der være én chauffør i bussen. Der er tale om borgere, som er i starten af deres demensforløb, og som ikke har udadreagerende adfærd, og det vurderes derfor forsvarligt med én chauffør i bussen

De foreløbige beregninger har afdækket, at der ikke, eller kun i beskedent omfang, vil være en økonomisk gevinst ved en ændret kørselsordning, hvor elevbefordringen overtager opgaven. Det vil dog fortsat være en mulighed at arbejde videre med forslaget, da en ændring vil frigive personale med social- og sundhedsfaglige kompetencer. Tidspunktet for iværksættelse af forslaget er endnu ikke endelig afklaret, da det blandt andet vil være afhængigt af kommende udbud på busområdet.

Læs mere om forslag 4 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 40.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
----------	------	------	------	------

Investering				
-------------	--	--	--	--

Besparelse, brutto

Netto resultat				
----------------	--	--	--	--

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

De foreløbige beregninger har afdækket, at der ikke, eller kun i beskedent omfang, vil være en økonomisk gevinst ved en ændret kørselsordning, hvor elevbefordringen overtager opgaven.



V714: FORSLAG 5 - OMLÆGNING AF VEDLIGEHOVDENDE TRÆNING OG AKTIVITET

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Når borgere visiteres til en indsats efter Servicelovens § 86 stk. 2, tilbydes borgeren et vedligeholdende trænings- og aktivitetsforløb bestående af aktiviteter, som stimulerer socialt eller kognitiv samt fysisk vedligeholdende træning. Målgruppen for tilbuddet er borgere, som ikke selv kan vedligeholde deres fysiske, kognitive eller sociale funktioner, og ikke vil kunne indgå i andet træningsregi uden personalestøtte
- Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor (skal-opgave)
- Analysen af vedligeholdende træning- og aktivitet efter Servicelovens § 86, stk. 2 har afdækket et besparelspotentiale i, hvordan vedligeholdende trænings- og aktivitetshold (TVA-forløbene) afholdes og tilrettelægges
- Nuværende indsatskatalog foreskriver, at borgerne kan visiteres til at deltage på aktivitets- og/eller træningshold af typerne TVA enten:
 - En halv dag 1x ugentligt
 - To halve dage 2x ugentligt
 - Tre halve dage 3x ugentligt
- Antal gange en borger kan deltage i tilbuddene evalueres i dag efter behov og som minimum 1 gang årligt. I praksis ses det, at flere borgere ikke afsluttes og fortsætter i tilbuddet over flere år.

Forslaget om omlægning af vedligeholdende træning og aktivitet indebærer, at der ændres i serviceniveauet for trænings- og aktivitetstilbuddet (TVA-pakkerne), ift. varighed af de enkelte hold samt evalueringskadencen. Det foreslås, at der på alle hold vil være mulighed for at deltage op til 2 x ugentligt af maksimalt 1,5 times varighed. Derudover ændres evalueringskadencen til 6 måneder.

Læs mere om forslag 5 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 41-42.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering		0,070		
Besparelse, brutto		-0,240		
Netto resultat		-0,170		
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau				

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2026



V715: FORSLAG 6 - OPHØR AF UNDERSTØTTELSE TIL FRIVILLIGE I POSTHAVEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Forslaget indebærer, at støtten til de frivillige og foreningerne i Træningscenter Posthaven ophører, hvilket vil medføre en reducereing i antal personaletimer med ca. ½ stilling

Opmærksomhed

- Voksen- og Plejeudvalget besluttede at godkende forslaget og dermed skabe lige vilkår sammenlignet med caféen i Auning. Udvalget besluttede samtidig, at besparelsen skal overgå til § 18 midler (frivilligpuljen)

Forslaget kan have virkning fra 1 år efter vedtagelsen.

Læs mere om forslag 6 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 43.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		-0,065		
Personaleændring i fuldtidsstillinger		-0,40		
Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau				



V716: FORSLAG 7 - AFSKAFFELSE AF KØRSELSORDNINGEN TIL SERVICELOVENS §86 STK. 2

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Forslaget indebærer en afskaffelse af kørslen til vedligeholdende træning og aktivitet efter Servicelovens § 86 stk. 2, som finder sted på Trænings- og Aktivitetscenteret i Auning, Posthaven i Grenaa samt på Plejecenter Glesborg
- Der er ikke i relation til Servicelovens § 86 foreskrevet noget om borgers rettigheder vedrørende befordring til tilbuddet, og det er derfor som udgangspunkt borgers eget ansvar at sørge for transport. Der gøres derfor brug af Servicelovens §117, som foreskriver, at kommunalbestyrelsen *kan* yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.
- Jf. Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard skal borger, for at være berettiget til kørsel til træning og aktivitet, have en helbredstilstand der indebærer, at borgeren ikke selv kan sørge for transport, herunder kunne benytte kollektiv transport.
- Turene leveres af Midttrafik. Borger modtager efterfølgende opkrævning på takst/egenbetaling fra Sundhed og Omsorg via klientbetalingssystemet. Taksten fastlægges årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Taksten i 2023 var 47 kr. pr. tur. Der er ca. 80 borgere der er visiteret til kørsel til aktivitetstilbuddene, hvoraf nogle er visiteret til tilbud flere gange ugentligt.
- Turene afregnes direkte mellem Sundhed og Træning og Midttrafik. Prisen beregnes på baggrund af hvilken vognmand fra Midttrafik, der kører ruten (de har budt ind med forskellige timepriser), hvor langt der køres, samt hvor mange borgere, der køres med (samkørsel og kædekørsel). Det betyder, at prisen for kørsel af de enkelte borgere kan variere, selvom ruten er den samme. Dette gør det svært at forudsige, hvad udgiften bliver, og der ses flere eksempler på, at de samme ruter har forskellige priser.

Læs mere om forslag 7 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 44-45.

Økonomi og personale

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potential er lagt ind i 2026



V717: FORSLAG 8 - FLYTNING AF TRÆNING OG AKTIVITET FRA POSTHAVEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Forslaget om at lukke Posthaven er opstået, da B45 har tilkendegivet interesse i at overtage Norddjurs Kommunes del af bygningen. Dette vil medføre, at Sundhed og Omsorg kan komme ud af forpligtelserne med at betale tomgangshusleje for de 12 boliger, som er ejet af B45 (det gamle døgnafsnit). Boligerne har stået tomme i flere år, men Sundhed og Omsorg er forpligtet til at betale tomgangshusleje for boligerne
- Den resterende del af bygningen tilhører Norddjurs Kommune og anvendes af Ambulant Træning og Aktivitet. Disse lokaler rummer træningssal, motionsrum, køkken, cafe, servicearealer, behandlingsrum, kontorer m.m.
- Forslaget om at flytte træning og aktivitet i Posthaven vil medføre, at der skal findes en alternativ lokation i Grenaa. Det vil ikke være muligt at samle hele træning- og aktivitetsområdet i Auning, da der fysisk ikke er plads til at rumme flere borgere og medarbejdere. I forlængelse heraf har forslaget om at lukke Fuglsanggården som plejecenter givet anledning til at undersøge, om servicearealerne vil kunne anvendes som alternation lokation til Posthaven
- Sammen med en byggesagkyndig er der lavet en bygningsgennemgang af Fuglsanggården for at vurdere, hvad der skulle til af ombygning og tilbygninger for at kunne anvende servicearealerne. Det vil ikke være muligt at rumme aktivitetssal, træningssal og medarbejderfaciliteter inden for de nuværende fysiske rammer, og der vil være behov for at lave en større tilbygning med høj træningssal, behandlerrum, toiletfaciliteter mm. En tilbygning en den størrelse vil være svær at passe ind i de omkringliggende omgivelser. Der vil desuden være behov for at ombygge de eksisterende rum, hvilket er dyrt og krævende i så gammel en bygning. En anden vigtig faktor er, at boligafsnittene på Fuglsanggården vil blive afkoblet fra servicearealerne, hvilket gør det mindre attraktivt at anvende boligerne til andre formål

Med baggrund i dette er det vurderingen, at der ikke er potentiale i at anvende servicearealerne på Fuglsanggården som alternativ lokation.

Læs mere om forslag 8 i Forslag til Velfærdsplan del 1 side 46.

Økonomi og personale

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

Da forslaget ikke realiseres, er der ikke lavet et økonomisk potential.

Indholdsfortegnelse

1

Råderum

1 Samlet provenu

2 Alle råderumsforslag

2

Velfærdsplan

1 Oversigt

2 Del 1

3 Del 2

4 Del 3





V718: 1A - ETABLERING AF 10 STK. § 107-PLADSER MED DØGNDÆKNING SOM NYBYG PÅ KLØVERVANG I GRENAA

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det forslås at etablere en enhed med 10 døgndækkede § 107-pladser målrettet unge i nybyggeri på Kløvervang i Grenaa. Forslaget indebærer nedrivning af 1-2 af de huse på Kløvervang (nr. 21 og 23), som på nuværende tidspunkt står tomme. Forvaltningen har vurderet muligheden for at ombygge de eksisterende boliger på Kløvervang for at gøre dem egnede til § 107-pladser.

Der er udarbejdet anlægsforslag nummer A707 for dette forslag.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 14.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				3,82

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V719: 1B - ETABLERING AF 6 STK. § 107-PLADSER MED DØGNDÆKNING VIA FRIKØB PÅ GL. RIMSØVEJ I GLESBORG

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Som alternativ til forslag 1A forslås det at etablere 6 § 107-pladser via frikøb af de 6 boliger i bofællesskabet på Gl. Rimsøvej 12A-F. Alle 6 boliger har egen indgang udefra, eget badeværelse, soveværelse, stue og tekøkken. Derudover er der fællesarealer i tilknytning til boligerne.
- En placering på Gl. Rimsøvej 12 A-F giver mulighed for at oprette et særskilt § 107 tilbud i en selvstændig bygning. Det forudsætter imidlertid, at boligerne nedlægges som almene boliger.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 18.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		4,638	2,208	1,128

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V720: 1C - ETABLERING AF § 107-PLADSER I DOLMERHAVE (SOCIALPSYKIATRI)

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Norrdjurs Kommune har aktuelt 2 § 107-pladser i Dolmer Have. Der opleves en øget efterspørgsel på § 107, som ikke kan rummes med den nuværende kapacitet. Hvis det skal være muligt at arbejde med øget fokus på midlertidighed og recovery-baseret tilgang i socialpsykiatrien, er der behov for at udvide kapaciteten med yderligere 2 pladser i Dolmer Have.
- På den baggrund forslås det at frikøbe yderligere to boliger i Dolmer Have og omdanne dem til § 107-pladser. Forslaget understøtter, at flere borgere kan få tilbudt et midlertidigt ophold i botilbud med henblik på at komme til at bo i egen bolig igen. Herved undgås det, at borgere visiteres til varigt botilbud, hvis det ikke er nødvendigt.
- Der er sammenhæng til ny lovgivning på hjemløshedsområdet (Housing First), som indebærer, at borgere kan tilbydes midlertidigt ophold i et SEL § 107-tilbud til botræning og udlusning til egen lejlighed. I den forbindelse skal bemærkes, at Dolmer Have kan varetage borgere med samtidig misbrugsproblematik.

Der er udarbejdet anlæggsforslag nummer A708 for dette forslag.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 21.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	0,265	0,318	0,318	0,318

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V721: 1D - ETABLERING AF INDSLUSNINGSBOLIGER/SKÆRMEDE BOLIGER JF. § 107 / § 108 PÅ SKOVSTJERNEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det forslås at frikøbe de to ende-lejligheder på Skovstjernen og opføre vægge, som skærmer lejlighederne fra øvrige lejligheder og fællesarealer.
- Pladserne kan herefter anvendes som indslusningsboliger til Skovstjernen (SEL § 107) eller alternativt skærmede boliger jf. SEL § 108.
- Indslusningsboliger efterspørges i forbindelse med nye beboeres indflytning på Skovstjernen, hvor navnlig unge mennesker, som lige er flyttet hjemmefra, kan have behov for midlertidig skærmning/gradvis indkøring i fællesskabet med de andre beboere.
- Forslaget indebærer, at der kan etableres skærmede boliger/indslusningsboliger, på Skovstjernen uden, at den nødvendige ombygning resulterer i huslejstigning for de øvrige beboere. Der er sammenhæng til forslag 8A-E nedenfor om ændringer i de fysiske rammer i Socialrådets bo- og aktivitetstilbud for at skabe bedre mulighed for skærmning.

Der er udarbejdet anlægsforslag nummer A709 for dette forslag.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 21.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	0,03	0,05	0,08	0,09

Personaleændring i
fuldtidsstillinger

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



V722: 2A - ETABLERING AF SOCIALPSYKIATRISK AKUTPLADS EFTER SEL § 84 STK. 2 I DOLMER HAVE

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Som led i at forebygge og nedbringe antallet af psykiatriske genindlæggelser foreslås det at omlægge en plads efter ABL § 105/SEL § 85 i Dolmer Have til en akutplads efter SEL § 84, stk. 2. (midlertidig plads). Oprettelse af en akutplads betyder, at borgere i en sårbar periode kan tilbydes et kortere ophold af 1-5 dages varighed, så genindlæggelse potentielt kan undgås. Dolmer Have er et døgndækket botilbud med vågen nattevagt, hvor medarbejderne har bred psykiatrisk erfaring og derfor har mulighed for at støtte borgeren.
- Målgruppen for en akutplads er voksne over 18 år med psykiske lidelser, der bor i eget hjem og modtager en social indsats, men vurderes i en kortere periode at have behov for en mere omfattende indsats, f.eks. grundet øget selvmordsrisiko, svær angst eller depression, der medfører, at borgeren har svært ved at være alene i egen bolig. Det forventes fortrinsvist at være kendte borgere, der allerede er visiteret til ydelser på Socialområdet (f.eks. bostøtte), som benytter tilbuddet.
- Skal forslaget give en besparelse, forudsætter det, at fastfrysningen af den kommunale medfinansiering ophæves. Regeringen har foreløbigt besluttet, at fastfrysningen er gældende for 2024 og 2025. Stillingtagen til ophævelse afventer Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som bl.a. skal belyse finansierings- og incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 24.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		0,074	0,074	0,074

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der skal gøres opmærksom på, at dette forslag også frem går i råderumskataloget forslag nr. R704



V723: 3A - ETABLERING AF SPECIALPLEJEHJEM FOR BORGERE MED HANDICAP

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Levealderen er generelt stigende i hele samfundet. Det gælder også for gruppen af borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Parallelt med den stigende levealder oplever borgerne det samme aldersrelaterede funktionstab som den øvrige befolkning, og som konsekvens får de større behov for omsorg og pleje.
- Det stigende antal ældre borgere med funktionsnedsættelser medfører et behov for omstillinger i Socialområdets botilbud - både i forhold til kapacitet, faglighed og fysiske rammer. Ved en uændret praksis må det, i takt med stigende alder i målgruppen, forventes at:
 - efterspørgslen på pladser i kommunens døgntilbud vil stige, bl.a. fordi hjemmeboende borgere og borgere i kommunens bofællesskaber får behov for døgndækning
 - der vil være behov for mere sundhedsfagligt personale til at varetage den større andel af komplekse pleje- og omsorgsopgaver
 - der kan være behov for tilpasninger af de fysiske rammer, så der skabes plads til nødvendige APV-hjælpe midler i borgernes lejligheder.
- De ældre borgere deltager i mindre grad i aktivitets- og beskæftigelsestilbud, og på et tidspunkt ønsker de ikke længere at komme. De vil derfor være mere hjemme på botilbuddet, hvilket øger behovet for personale dækning i dagtimerne.
- Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med forslaget om etablering af et specialplejehjemstilbud, kræver det videre afdækning af de økonomiske konsekvenser.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 26.

Økonomi og personale

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



V724: 4A - SAMLING AF AC AUNING OG NÆRHEDEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det foreslås at samle aktivitetscentrene AC Auning og Nærheden. Forslaget indebærer lukning af AC Auning og revisitering af borgere til andre tilbud, enten Nærheden, AC Ørsted eller Gl. Estrup.
- Der er i dag 4 fuldtidsmedarbejdere, som bemande AC Auning, og 23 borgere, som er visiteret til tilbuddet. 5 af borgerne er § 104 og 18 er § 103.
- Det estimeres, at de 5 § 104-borgere vil være i målgruppen for AC Ørsted, at ca. 3 borgere vil kunne indgå i beskæftigelsestilbuddet på Gl. Estrup, og at de resterende ca. 15 borgere skal revisiteres til Nærheden. Der vil i forbindelse med revisitering blive foretaget en konkret og individuel vurdering af hver enkel borger.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 34.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		-0,390	-0,390	-0,390

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V725: 4B - SAMLING AF AC-TILBUDET I SOCIALPSYKIATRIEN PÅ AUC

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det forslås at samle AC-tilbuddene for borgere med sindslidelse på AUC i Grenaa. Forslaget indebærer lukning af No. 17 i Auning og revisitering af i alt 20 borgere til AUC i Grenaa.
- No. 17 har åbent 3 dage om ugen og bemandes af ca. 2 medarbejdere, som er på AUC ugens øvrige dage. Normeringen på AUC og No. 17 er tilsammen 8,6 fuldtidsstillinger.
- Der er aktuelt 20 borgere indskrevet på No. 17 med et gennemsnitligt fremmøde pr. åbningsdag på 9 personer. På AUC er der 60 borgere indskrevet med et gennemsnitligt fremmøde pr. åbningsdag på 18 borgere. Data er baseret på fremmøderegistrering fra 15. januar - 15. februar 2024.
- Det bemærkes, at der er tale om en målgruppe, som generelt er ustabil i sit fremmøde. Forvaltningens vurdering er, at de fysiske rammer på AUC vil kunne rumme den samlede borgergruppe.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 36.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		-0,260	-0,260	-0,260
Personaleændring i fuldtidsstillinger		-0,5	-0,5	-0,5

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



V726: 4C - LUKNING AF KLUB FRIHED (§ 104-AFTENTILBUD)

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det forslås at lukke Klub Frihed, som er et aftentilbud efter Servicelovens § 104 til borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Klubben ligger i Auning og holder åbent om mandagen fra kl. 18.00-21.00. Klub Frihed er det eneste af Norddjurs Kommunes aktivitets- og samværstilbud, som er åbent om aftenen.
- Der er aktuelt 41 borgere, som er visiteret til Klub Frihed, hvoraf 22 borgere er fra andre kommuner. Dermed vil der være en mistet indtægt ved lukning af Klub Frihed, som skal modregnes i den samlede besparelse.
- Aktiviteterne i Klub Frihed foregår enten på Broagervej eller i AC Aunings lokaler, afhængig af typen af aktivitet. Der ventes derfor ikke mindreudgifter til husleje/lokaler.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 37.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,042	-0,091	-0,090	-0,090

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V727: 4D - LUKNING AF NETVÆRKSCAFÉ I VEST (CAFÉ STOPPESTEDET)

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det foreslås, at der foretages en lukning af netværkscaféen i Vest, som har til huse på No. 17 i Auning.
- Der vil med lukningen af tilbuddet kunne realiseres en helårlig besparelse på 0,355 mio. kr. I 2025 vil der kunne realiseres en besparelse på 0,177 mio. kr. stigende til 0,355 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
- Netværkscaféen i Vest er et tilbud under socialpsykiatrien. Caféen er åben hver tirsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.30 inklusive transport til og fra caféen med medarbejderdækning ved 2 medarbejdere i tidsrummet kl. 8.00-15.00.
- Caféen er en ikke-lovbestemt ydelse, hvor borgere i udsatte positioner tilbydes et varmt måltid mad og socialt samvær. Der er tale om en både social og opsøgende funktion med bl.a. transport til og fra caféen. Målgruppen er fortrinsvis ældre isolerede borgere med sindslidelser/sociale problemer. Aktuelt er der 6 faste brugere.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 39.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,177	-0,355	-0,355	-0,355

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V728: 5A - KORTERE ÅBNINGSTID I AC ALLE UGENS DAGE

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Det forslås, at alle kommunens aktivitetscentre med undtagelse af No. 17 fremadrettet har åbent man-tors. fra kl. 9.00-14.30 og fredag indtil kl. 13.30. Dermed vil åbningstiderne svare til dem, som er oplyst fra Syddjurs og Favrskov Kommuner.
- No. 17, som er en satellit-afdeling til AUC i Grenaa, fortsætter med de nuværende 3 ugentlige åbningsdage, mandag og onsdag fra kl. 9.00-14.30 og fredag fra kl. 9.00-13.30. Det bemærkes, at der er sammenhæng til forslag 4B om samling af AC-tilbuddet i socialpsykiatrien på AUC og lukning af No. 17, hvorved åbningstiderne vil være de samme i alle kommunens aktivitetstilbud.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 41.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,324	-1,942	-1,942	-1,942

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V729: 5B - INDFØRSEL AF UGENTLIG LUKKEDAG I AC

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Som alternativ til en generel reduktion i åbningstider (5A) forslås det at indføre en ugentlig lukkedag i alle kommunens aktivitetstilbud. Den ugentlige lukkedag kan med fordel ligge midt på ugen, så borgernes weekender ikke bliver for lange.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 42.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,289	-1,731	-1,731	-1,731

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V730: 6A - OMBYGNING AF OP TIL 4 LEJLIGHEDER PÅ SKOVSTJERNEN MED AFBLÆNDING AF INDGANG VIA FÆLLESAREAL OG ETABLERING AF NY PRIVAT HOVEDDØR

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Estimeret udgift for ombygning: 600.000 kr.
- Ombygningen skal lånefinansieres med følgende huslejestigning for borgerne, medmindre boligerne frikøbes
- Frikøb af en bolig på Skovstjernen koster ca. 0,750 mio. kr., dvs. 3,0 mio. kr. for 4 boliger.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 44.

Økonomi og personale

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



V731: 6B - SKÆRMNING AF 2 ENDELEJLIGHEDER PÅ SKOVSTJERNEN VIA OPFØRSEL AF VÆGGE, SOM SKÆRMER FRA ØVRIGE BO- OG FÆLLESAREALER

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Estimeret udgift til ombygning: 250.000 kr.
- Ombygningen skal lånefinansieres med følgende huslejestigning for borgerne, medmindre boligerne frikøbes (se forslag 1D om frikøb af 2 pladser til indslusningsboliger/skærmede pladser jf. §§ 107/108 på Skovstjernen)

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 44.

Økonomi og personale

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



V732: 6C - OMBYGNING AF 3 LEJLIGHEDER PÅ NYVANG, DYSTRUPVEJ MED BL.A. UDSKIFTNING AF HAVEDØRE TIL HOVEDDØRE OG SAMTIDIG ETABLERING AF BELÆGNING UD TIL P-PLADS

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Den estimerede pris pr. lejlighed: 50.000 kr., dvs. 150.000 for 3 lejligheder.
- Prisen vil være højere, hvis der skal opbygget entré/overdække.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 44.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
----------	------	------	------	------

Investering				
-------------	--	--	--	--

Besparelse, brutto

Netto resultat				
----------------	--	--	--	--

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V733: 6D - UDSKIFTNING AF TERRASSEDØR MED HOVEDDØR I OP TIL 18 LEJLIGHEDER PÅ KÆRVANG OG EVT. ETABLERING AF GANGSTI RUNDT OM TILBUDET

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Den estimerede pris for udskiftning af 1 stk. terrasseparti med facadeparti er 16.400 kr. ex moms (20.500 inkl. moms). Der er mulighed for, at udskiftning af døre kan finansieres af henlæggelser, som er boligafdelingens opsparing til løbende vedligehold.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 44.

Økonomi og personale

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



V734: 6E - OMBYGNING AF AC AUNING FOR AT SKABE MULIGHED FOR SKÆRMEDE AKTIVITETER I MINDRE RUM/GRUPPER

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Der er udarbejdet to forslag til, hvordan der kan skabes mulighed for skærmede aktiviteter på AC Auning. Begge indebærer ombygning af garage.

Forslag 1:

- Garagen isoleres og gulvbelægning ændres fra fliser til anden type belægning. Målet er, at garagen kan anvendes hele året. Der indkøbes flytbare skillevægge med en højde på 2,0-2,5 meter, der kan flyttes efter behov. Der skal bruges ca. 20-25 meter.
- Estimeret udgift til ombygning: 300.000 kr.

Forslag 2:

- Garagen isoleres og gulvbelægning ændres fra fliser til anden type belægning. Målet er, at garagen kan anvendes hele året.
- Der opsættes ny væg på tværs (ca. 10 meter) i den ene ende af garagen, hvor der er 2 døre, samt en væg (ca. 4,5 meter) i midten af rummet fra den eksisterende bagvæg og hen til den nye væg, så der bliver 2 nye rum i den ene ende af lokalet.
- Estimeret udgift til ombygning: 500.000 kr.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 44.

Økonomi og personale

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



V735: 7A - ETABLERING AF BOSTØTTE-CAFÉ

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Støtte-café hvor borgeren kan møde op og få støtte til administration. F.eks. post, e-Boks, kontakt til offentlige myndigheder eller andre afgrænsede problemstillinger. Når borgeren er visiteret til bostøtte til administration, kan borgeren møde op i caféens åbningstid efter behov.
- Udgangspunktet vil være, at borgere, der er visiteret til støtte til administration, skal anvende støtte-caféen, med mindre særlige forhold er til hinder for dette.
- Cafétilbuddet danner ramme for støtte til:
 - Administration: vejledning omkring E-Boks, Mit-id og netbank
 - Opkald/ kontakt til offentlige myndigheder
 - Støtte til struktur/kalender.
- Det vurderes, at målgruppen for en støtte-café primært er borgere inden for socialpsykiatrien, hvorfor caféen foreslås etableret på AUC i Grenaa. Som udgangspunkt er caféen åben én hverdag om ugen i tidsrummet kl. 13.00-16.00. I takt med, at flere borgere anvender tilbuddet, vil åbningstiden forventeligt skulle øges.
- Støtte-caféen vil være en træning for borger i at komme ud af eget hjem ved fremmøde i kendte rammer med kendte bostøttemedarbejdere. Nogle borgere finder også, at det kan være vanskeligt at få en bostøtte ind i eget hjem, hvilket bevirker, at de planlagte bostøttebesøg aflyses. Dette er både en ressourcekrævende og fordyrende praksis.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 46.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,100	-0,277	-0,300	-0,300

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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



V736: 7B - ETABLERING/ØGET ANVENDELSE AF GRUPPEBOSTØTTE

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Gruppebostøtte, hvor borgere med tilsvarende eller lignende udfordringer mødes i grupper, der faciliteres af 1-2 bostøtte-medarbejdere. I grupperne får borgerne mulighed for at spejle sig i hinanden, dele viden og erfaringer og træne deres færdigheder sammen.
- Formålet med gruppebaseret bostøtte tager afsæt i en recoveryorienteret tilgang, med udvikling af færdigheder indenfor en afgrænset tidsperiode. Det kan f.eks. være temaer som udvikling af sociale færdigheder (SFT), psykoeduktion (mindfulness), opbygning af netværk o. lign.
- I udgangspunktet vil gruppeforløbene foregå i dagtimerne, fortrinsvist om eftermiddagen mhp. at tilgodese, at borgere kan passe evt. arbejdsmarkedsrettet aktivitet, aktivitetstilbud eller tilbud om beskyttet beskæftigelse.
- Det forventes, at det vil tage op til to år at få oparbejdet viden og erfaring med gruppebostøtteforløb, før gruppebostøtte er fuldt implementeret som metode. Det er samtidig vurderingen, at gruppebostøtte er et godt fagligt supplement til øvrige bostøtte-metoder.

Læs mere om forslaget i Forslag til velfærdsplan del 2 fra side 47.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat	-0,100	-0,150	-0,180	-0,180

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Indholdsfortegnelse

1

Råderum

1 Samlet provenu

2 Alle råderumsforslag

2

Velfærdsplan

1 Oversigt

2 Del 1

3 Del 2

4 Del 3





FORSLAG 1: UDLICITERING AF MADSERVICE TIL HJEMMEBOENDE BORGERE

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Forslaget går på at udlicitere produktion og levering af madservice til hjemmeboende borgere til en ekstern leverandør. Udlicitering af madservice kan give anledning til at omstrukturere madproduktionen i Norddjurs Kommune, idet det frigiver kapacitet i Norddjurs Mads køkken på Fuglsanggården. Se forslag 4 for nærmere detaljer herom

Læs mere om forslag 1 i Forslag til Velfærdsplan del 3 side 11-12.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat				-0,180

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2028.

I forbindelse med afvikling af udbudsforretning vil der være en engangsudgift på i alt 700.000 kr.



FORSLAG 2: UDLICITERING AF MADPRODUKTIONEN (VARM MAD) PÅ PLEJECENTRE OG BOTILBUD

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

- Forslaget indebærer udlicitering af produktionen af den varme mad til beboere på plejecentre og borgere i Socialområdet botilbud. Begrebet ”varm mad” dækker over det varme hovedmåltid, der serveres til enten frokost eller aftensmad, og en lun ret som del af det andet måltid (altså enten frokost eller aftensmad)
- Derfor vil der på både plejecentre og botilbud stadig være brug for personale til at producere døgnets øvrige måltider såsom morgenmad og eftermiddagskaffe. Ligeledes vil køkkenpersonalet på plejecentre og botilbud stadig have opgaver forbundet med hygiejne og egenkontrol, ligesom der vil være behov for køkkenpersonale til at modtage, opvarme og servere maden fra den eksterne leverandør
- Ift. den varme mad vil plejecentre og botilbud skulle fungere som såkaldte ”modtagerkøkkener”, som kan opbevare og opvarme maden fra den eksterne leverandør. Dette kræver en vis køle- og opvarmingskapacitet. Plejecentre og botilbud vil modtage maden som såkaldt ”bulk”, altså i store portioner der er køle-/vakuumpakket. Levering vil ske 2-3 gange om ugen alt efter udbuddet
- Dette forslag vil muligvis medføre, at det ikke længere er rentabelt at producere kantinemad og mødeforplejning hos Norddjurs Mad, idet produktionsvolumen vil være for lille til at opnå rentabel drift

Læs mere om forslaget i Forslag til Velfærdsplan del 3 side 12-15.

Økonomi og personale

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

De foreløbige markedsundersøgelser indikerer, at der sandsynligvis ikke vil opnås en besparelse ved udlicitering af produktionen af den varme mad på plejecentre og botilbud.

I forbindelse med afvikling af udbudsforretning vil der være en engangsudgift på i alt 700.000 kr.



FORSLAG 3: PRODUKTIONSKØKKENER UDEN UDLICITERING AF MADSERVICE

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

Hvis madservice til hjemmeboende borgere ikke udliciteres, anbefales det med udgangspunkt i de enkelte køkkeners kapacitet og udstyr, at organisere madproduktionen således:

- Botilbud Skovstjernen i Grenaa = den samlede madproduktion til Socialområdets tre botilbud (85 borgere, hvoraf 77 modtager døgnkost)
- Norddjurs Mad på plejecenter Fuglsanggården i Grenaa = madservice til hjemmeboende borgere + plejecenter Fuglsanggården + de tre demensdagtilbud
- Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro = mad til de resterende fem plejecentre (287 beboere)

Norrdjurs Mads to køkkener i hhv. Posthaven i Grenaa og Døgnafsnittet, Auning, varetager fortsat de samme opgaver; kantinemad, bagning og mødeforplejning.

På baggrund af de nuværende forhold er det forvaltningens vurdering, at Norddjurs Mad kan varetage denne opgavefordeling med den nuværende normering af personaletimer, eftersom de med dette forslag skal varetage de samme opgaver som hidtil. Køkkenet på Farsøhthus skal til gengæld have tilført fire medarbejdere af 35 timer hver for at producere til de fem plejecentre.

Skovstjernen skal have tilført én medarbejder på 37 timer om ugen, hvis de skal producere til alle Socialområdets tre botilbud.

I køkkenerne på Farsøhthus og Skovstjernen er der behov for nyt udstyr og installation heraf. I Skovstjernen indebærer dette også etablering af et nyt kølerum.

Læs mere om forslaget i Forslag til Velfærdsplan del 3 side 17-19.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
----------	------	------	------	------

Investering				
-------------	--	--	--	--

Besparelse, brutto				
--------------------	--	--	--	--

Netto resultat				
----------------	--	--	--	--

Personaleændring i fuldtidsstillinger				
---------------------------------------	--	--	--	--

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

Det økonomiske potentiale vurderes minimalt ved en omlægning af madproduktionen



FORSLAG 4: PRODUKTIONSKØKKENER MED UDLICITERING AF MADSERVICE

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

Hvis madservice til hjemmeboende borgere udliciteres til ekstern leverandør, anbefales det at organisere madproduktionen således:

- Botilbud Skovstjernen i Grenaa = den samlede madproduktion til Socialområdets botilbud (85 borgere, hvoraf 77 modtager døgnkost).
- Norddjurs Mad på plejecenter Fuglsanggården i Grenaa = samtlige plejecentre (322 beboere) + de tre demensdagtilbud.

Norddjurs Mads to køkkener i hhv. Posthaven i Grenaa og Døgnafsnittet, Auning, varetager fortsat de samme opgaver; kantinemad, bagning og mødeforplejning.

Norddjurs Mad kan varetage denne opgavefordeling med deres nuværende normering af personaletimer. Dog vil der være behov for opgraderinger af udstyr og installation heraf. Det vil være billigere at foretage disse ændringer i køkkenet på Fuglsanggården end i køkkenet på Farsøthushus.

Skovstjernen skal have tilført en medarbejder på 37 timer om ugen, hvis de skal producere til alle Socialområdets tre botilbud. Her kræves også opgraderinger af køkkenet.

Læs mere om forslaget i Forslag til Velfærdsplan del 3 fra side 19.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
----------	------	------	------	------

Investering				
-------------	--	--	--	--

Besparelse, brutto				
--------------------	--	--	--	--

Netto resultat				
----------------	--	--	--	--

Personaleændring i fuldtidsstillinger				
---------------------------------------	--	--	--	--

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

Det økonomiske potentiale vurderes minimalt ved en omlægning af madproduktionen



FORSLAG 5: LUKNING AF CAFÉEN I AUNING

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

Dette forslag indebærer lukning af caféen i Auning.

- I dag er der et tæt samspil mellem aktiviteten og caféen i Auning, da flere borgere vælger at blive og spise i caféen efter deres træning i aktiviteten. En lukning af caféen vil betyde mere plads til træningsfaciliteter, men der vil være behov for en tilpasning af rammerne, før det kan fungere optimalt
- For huset som helhed vil det desuden give mere ro, hvis caféen lukkes. Dette skyldes, at huset i dag rummer mange funktioner, hvilket giver vanskelige arbejdsvilkår for de ambulante terapeuter og megen uro for borgerne, særligt i døgnafdelingen

Læs mere om forslaget i Forslag til Velfærdsplan del 3 side 22-23.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		-0,250		

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potentiale er lagt ind i 2026



FORSLAG 6: LUKNING AF CAFÉEN I POSTHAVEN

Beskrivelse af forslag fra Forslag til velfærdsplan

Dette forslag indebærer lukning af caféen i Posthaven, Grenaa.

- Som det er i dag, matcher faciliteterne på Posthaven behovet for træningsafdelingen. En lukning af denne café vil derfor ikke på samme måde gavne Sundhed og Træning. Medarbejdere fra aktiviteten deltager årligt i ca. to af Pensionistforeningens månedlige fester sammen med visiterede borgere, som får festen som erstatning for en aktivitet

Læs mere om forslaget i Forslag til Velfærdsplan del 3 side 24-25.

Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering				
Besparelse, brutto				
Netto resultat		-0,040		

Personaleændring i fuldtidsstillinger

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

Der er ikke lavet skøn på tidsplan og proces, hvorfor det økonomisk potential er lagt ind i 2026