





# 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.

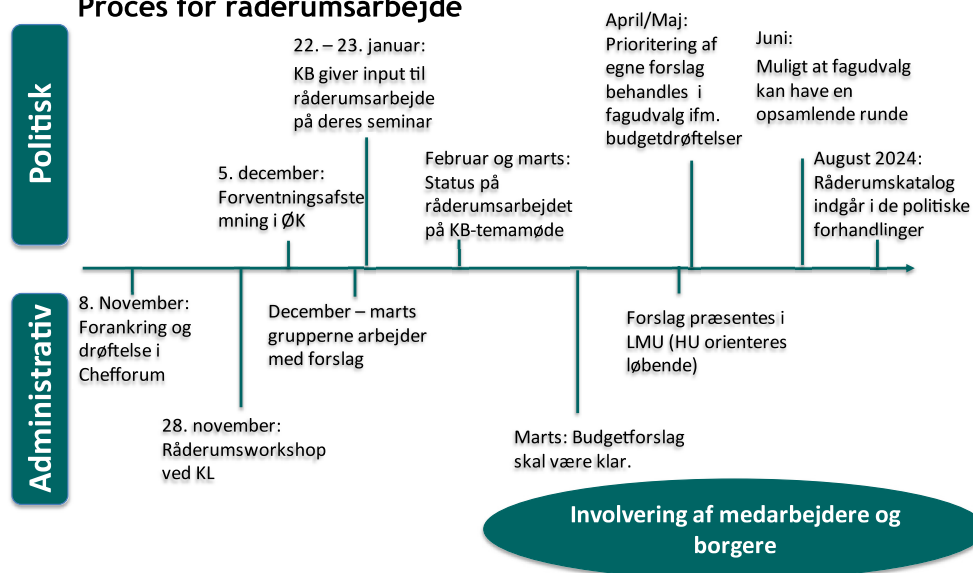
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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 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.

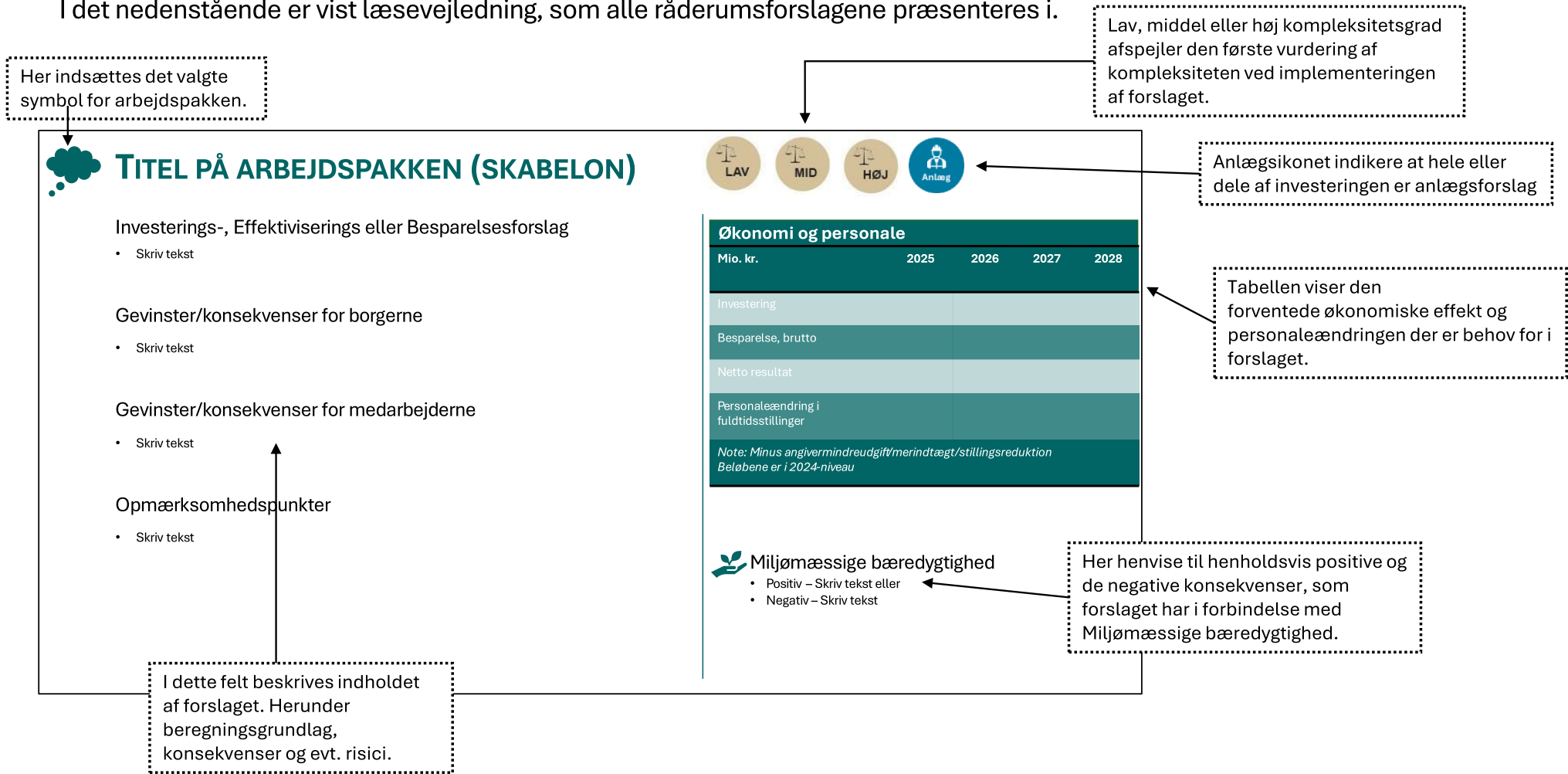
Ændringen er beskrevet i forslaget, ligesom konsekvens af forslaget og forslagets budgetmæssige konsekvens for budget 2025 budgetoverslagsårene er beskrevet.

## Proces for råderumsarbejde



# OPBYGNING AF RÅDERUMSFORSLAG

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



# Samlet

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
0.12 Facility Management – herunder koordineret ejendomsservice i NDK	1,500	-2,200	-2,200	-2,200
0.14 Flådestyring	0,500	-1,000	-1,000	-1,000
0.15 Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230
0.24 Mellemkommunal refusion – IT-system understøttelse	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212
0.3 Aktindsigt	-0,015	-0,626	-0,626	-0,626
0.38 Service eftersyn af MED-systemet	0,000	0,000	0,000	0,000
0.7 Co-pilot til skriftlig fremstilling	-0,338	0,000	-1,734	-1,734
1.17 Færre politiske møder scenarie 1	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.18 Færre politiske møder scenarie 2	-0,381	-0,381	-0,381	-0,381
1.19 Færre politiske møder scenarie 3	-0,761	-0,761	-0,761	-0,761
1.30 Reducer budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.33 Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.51 Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
1.9 Effektivisering af skriftlige fremstillinger	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
3.11 Etablering af ”pleje- og netværksfamilie”-korps og tilbud om netværksfamilie til institutionsanbragte børn og unge	0,000	0,500	-0,500	-1,500
3.16 Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18 +)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.20 Handleplan for specialundervisning og inklusion	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.21 Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
3.25 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 1	0,269	-1,258	-1,258	-1,258
3.26 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 2	0,553	-0,178	-0,178	-0,178
3.39 Serviceniveau i Særlige Dagtilbud - §83	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.4 Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3.42 Struktur og kapacitet (skoleområdet 1) Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	5,500	1,500	1,500	1,500
3.43 Struktur og kapacitet (skoleområdet 2) Lukning af en eller flere skoleafdelinger	1,400	-1,300	-1,300	-1,300
3.8 Diverse – Centrale konti Tilskud til kulturelle arrangementer	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
4.1 Afbureaukratisering af puljeadministration - for frivillige og ansatte ved forvaltningen	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4.29 Ophør af kommunal turismeindsats	-0,537	-0,537	-0,537	-0,537
4.46 Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,930	-0,930	-0,930	-0,930
5.45 Tilpas den kollektive trafik til minimumskrav med større fokus på flekstrafik	0,000	-1,042	-2,565	-2,565
7.13 Fast samarbejde med botilbudslæge	0,000	0,000	-0,044	-0,044
7.27 Ny model for sundhedstjek i botilbud	0,000	-0,022	-0,022	-0,022
7.37 Sammenlægning af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt i bo- og aktivitetstilbud	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075
7.40 Socialpsykiatrisk akutpladser i Dolmer Have	0,000	-0,144	-0,144	-0,144
8.34 Reduktion af EU pulje	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
9.2 Afskaffelse af AU pulje samt reduceret brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
<b>Samlet provenu</b>	<b>1,423 til -3,388</b>	<b>-10,287 til -14,167</b>	<b>-14,778 til -18,658</b>	<b>-15,778 til -19,658</b>

## Tværgående

Netto resultat mio. kr.

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



# CO-PILOT TIL SKRIFTLIG FREMSTILLING



## Investerings- og Effektiviseringsforslag

- Indførelse af Microsoft Co-pilot til skriftlig fremstilling.

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Hurtigere og mere kvalificeret skriftlige fremstillinger.

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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

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

*Beregning baseret på:*

*Anslået licenspris pr. bruger 2.800 kr.*

*120 medarbejdere*

*Tidsbesparelse pr. uge pr. medarbejder:*

*2025 ½ time.*

*2026 - 2028 1 time.*

*Anslået timeløn 375 kr. Jvf. KL's standard*

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

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



# FACILITY MANAGEMENT – HERUNDER KOORDINERET EJENDOMSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE



## Investeringsforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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

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

## Miljømæssige bæredygtighed



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





# FLÅDESTYRING



## Investeringsforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

- Der er etableringsomkostninger på omkring 0,75 mio. kr. ved oprettelse af den nye flådestyringsenhed, og der vil være behov for investeringer i 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 mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion  
Beløbene er i 2024-niveau*



## Miljømæssige bæredygtighed

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



# 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 mindredgift/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 1/2 årsværk. (962 timer á 375 kr.)*



## Bæredygtighed

- Færre print/papir

# FOKUSERET STYRING AF FORSIKRINGSOMRÅDET



## Investeringsforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ikke noget at bemærke

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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

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



# MELLEMKOMMUNAL 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*



# SERVICE EFTERSYN AF MED-SYSTEMET



## Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Der gennemføres et servicetjek af MED organisationen i Norddjurs Kommune. Servicetjekket kan indeholde tjek af, om MED organisationen skal arbejde i andre former og med justeret indhold., hvor fokus flyttes over på samarbejde og kerneopgaven. Servicetjekket munder ud i anbefalinger til eksempelvis antal af medlemmer af MED udvalg, antal i arbejdsgrupper, opprioritering af nye indholdsemner, mv.
- Anledningen er, at alle afdelinger og områder er i gang med at finde forslag, der kan øge det økonomiske råderum i kommunen. MED systemet er en del af kommunen. MED producerer meget værdi i kommunen, men tager samtidig ressourcer væk fra løsning af kerneopgaven. Servicetjekket skal undersøge, om den vigtige dialog og værdiskabelse i MED organisationen kan løftes med andre og færre antal medlemmer, og dermed frigive ressourcer til løsning af kommunens mange andre vigtige opgaver.
- HU inviteres til at være medansvarlig for at gennemføre dette servicetjek.

## Opmærksomhedspunkter

- Service eftersynet skal ske i et samarbejde i MED.

## 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*

## Økonomiudvalget

	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
1.9 Effektivisering af skriftlige fremstillinger	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
1.17 Færre politiske møder scenarie 1	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
1.18 Færre politiske møder scenarie 2	-0,381	-0,381	-0,381	-0,381
1.19 Færre politiske møder scenarie 3	-0,761	-0,761	-0,761	-0,761
1.30 Reducer budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
1.33 Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.51 Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
<b>Samlet provenu</b>	<b>-1,799 til -2,51</b>	<b>-2,41 til -3,121</b>	<b>-2,41 til -3,121</b>	<b>-2,41 til -3,121</b>



# 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	0,53	0,53	0,53
Besparelse, brutto	-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
Netto resultat	-0,368	-0,979	-0,979	-0,979
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,5	-1,5	-1,5	-1,5

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

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

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

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

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

# FÆRRE POLITISKE MØDER OG UDVALG



## 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
	0	-0,761	-0,761	-0,761
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



## Bæredygtighed

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





# FÆRRE POLITISKE MØDER

## **Gevinster/konsekvenser for borgerne**

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

## **Gevinster/konsekvenser for medarbejderne**

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

## **Opmærksomhedspunkter:**

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

## Besparelsesforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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

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

# REDUCERING AF UDGIFTER TIL PRINT OG PORTO



## Besparelsesforslag

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

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

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

- Der er ingen opmærksomhedspunkter.

## Økonomi og personale

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

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

-  **Miljømæssige bæredygtighed**
- Forbruget af papir forventes at være lavere.



# BUDGET TIL PENSION TIL TIDLIGERE BORGERMESTRE

## Besparelsesforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen

## Opmærksomhedspunkter

- Ingen



## Økonomi og personale

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

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

# Børne- og Ungdomsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
3.4 Akut og midlertidig familieanbringelse i lejlighed på BUCN	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
3.8 Diverse – Centrale konti Tilskud til kulturelle arrangementer	-0,115	-0,115	-0,115	-0,115
3.11 Etablering af "pleje- og netværksfamilie"-korps og tilbud om netværksfamilie til institutionsanbragte børn og unge	0,000	0,500	-0,500	-1,500
3.16 Forebyggende indsats i form af rådgivning og akut-vejledning til udsatte unge (18 +)	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
3.20 Handleplan for specialundervisning og inklusion	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
3.21 Implementering af pakkeforløb til børn, unge og familier, som modtager støtte i FTI, Dagbehandlingen eller Familiehuset	-0,430	-0,850	-0,850	-0,850
3.25 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 1	0,269	-1,258	-1,258	-1,258
3.26 Norddjurs kommunes modtageklasser scenarie 2	0,553	-0,178	-0,178	-0,178
3.39 Serviceniveau i Særlige Dagtilbud - §83	-0,100	-0,200	-0,200	-0,200
3.42 Struktur og kapacitet (skoleområdet 1) Mere ensartet og sammenhængende skolestruktur	5,500	1,500	1,500	1,500
3.43 Struktur og kapacitet (skoleområdet 2) Lukning af en eller flere skoleafdelinger	1,400	-1,300	-1,300	-1,300
<b>Samlet provenu</b>	<b>4,833 til 0,449</b>	<b>0,082 til -3,798</b>	<b>-0,918 til -4,798</b>	<b>-1,918 til -5,798</b>



# AKUT OG MIDLERTIDIG FAMILIEANBRINGELSE I LEJLIGHED PÅ BUCN



## Investerings-, og besparelsesforslag

Det forstås, 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.



# 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 mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion  
Beløbene er i 2024-niveau*



### Bæredygtighed

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



# 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 indsatsstappen – hen imod hjemgivelse.

## 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 mindredgift/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



## 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.



# 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.

## 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 udslusningsproces 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. ungegrupper.

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	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Personaleændring i fuldtidsstillinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

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

## Bæredygtighed

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



# 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 forældrenetværk for forældre til børn med specialpædagogiske behov.
- En reduktion vil – udover at ramme forældrenetværket – 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		
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				

# 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 oplyste 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 gennemsigthed 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 mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion  
Beløbene er i 2024-niveau*



# NORDDJURS KOMMUNES MODTAGELSESTILBUD 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 ukraineklasse), 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 CO<sub>2</sub> udslippet.



# NORDDJURS KOMMUNES MODTAGELSESTILBUD 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 udstusningen 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 CO<sub>2</sub> udslippet.





# 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 niveauforskelle 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			
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



# STRUKTUR OG KAPACITET (SKOLEOMRÅDET 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 befording og eventuelle anlægsudgifter ved kapacitetsjusteringer. I beregningerne er der derfor angivet et spænd som indeholder estimeret udgifter til anlæg og befording. Der er indregnet et 'mellem' udgiftsniveau til øget befording 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.

### Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering i anlæg				
Fra	2,000			
Til	5,000			
Besparelse, brutto				
Fra	1,100	1,500	1,500	1,500
Til	-1,000	-3,600	-3,600	-3,600
Netto resultat				
Fra	1,000	1,500	1,500	1,500
Til	5,500	-3,600	-3,600	-3,600
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra	0,4	1	1	1
Til	-3,1	-7,3	-7,3	-7,3

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



### Bæredygtighed

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



# STRUKTUR OG KAPACITET (SKOLEOMRÅDET 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.

### Økonomi og personale, pr. matrikel

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering i anlæg				
Fra	0			
Til	1,500			
Besparelse, brutto				
Fra	-0,100	-1,300	-1,300	-1,300
Til	-1,100	-3,300	-3,300	-3,300
Netto resultat				
Fra	-1,100	-1,300	-1,300	-1,300
Til	1,400	-3,300	-3,300	-3,300
Personaleændring i fuldtidsstillinger				
Fra	-1,7	-4,0	-4,0	-4,0
Til	-2,6	-6,2	-6,2	-6,2

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

### Bæredygtighed

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

## Erhvervsudvalget

Netto resultat mio. kr.

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



## 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	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Netto resultat	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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

# Arbejdsmarkedsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
9.50 Afskaffelse af AU pulje samt reduceret brug af løntilskud i Norddjurs Kommune	0,300	0,300	0,300	0,300
Samlet provenu	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>	<b>0,300</b>



## AFSKAFFELSE AF AU PULJE SAMT REDUCERET BRUG AF LØNTILSKUD I NORDDJURS KOMMUNE



### 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	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Netto resultat	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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



## Kultur- og Fritidsudvalget

Netto resultat mio. kr.

	2025	2026	2027	2028
4.24 Afbureaukratisering af puljeadministration - for frivillige og ansatte ved forvaltningen	-0,020	-0,020	-0,020	-0,020
4.45 Ophør af kommunal turismeindsats	-0,537	-0,537	-0,537	-0,537
4.46 Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,930	-0,930	-0,930	-0,930
<b>Samlet provenu</b>	<b>-1,487</b>	<b>-1,487</b>	<b>-1,487</b>	<b>-1,487</b>



# AFBUREAUKRATISERING AF PULJEADMINISTRATION - FOR FRIVILLIGE OG ANSATTE VED FORVALTNINGEN



## Effektiviseringsforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Investering 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				
<i>Note: Minus angiver mindredgift/merindtægt/stillingsreduktion Beløbene er i 2024-niveau</i>				



## Miljømæssige bæredygtighed

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



# OPHØR AF KOMMUNAL TURISMEINDSATS



## Besparelsesforslag

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

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne/turisterne

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

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

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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

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

# TILPASNING AF BUDGETPOSTER MED MINDREFORBRUG



## Besparelsesforslag

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

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

Naturfoldere 0,100 mio. kr.

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

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

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

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

Færre udbetalinger. Mindre administration af små beløb.

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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



## Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – færre papirfoldere

# MILJØ OG TEKNIKUDVALGET

	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
5.26 Tilpas den kollektive trafik til minimumskrav med større fokus på flekstrafik		-1,042	-2,565	-2,565
<b>Samlet provenu</b>	<b>0</b>	<b>-1,042</b>	<b>-2,565</b>	<b>-2,565</b>



# TILPAS DEN KOLLEKTIVE TRAFIK



## Besparelsesforslag

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

## Gevinster/konsekvenser for borgerne

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

## Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Ingen

## Opmærksomhedspunkter

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

## Økonomi og personale

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

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

## Miljømæssig bæredygtighed

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

# VOKSEN- OG PLEJEUDVALGET

	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
7.27 Fast samarbejde med botilbudslæge			-0,044	-0,044
7.28 Ny model for sundhedstjek i botilbud		-0,022	-0,022	-0,022
7.30 Sammenlægning af tilsynsbesøg fra Socialtilsyn Midt i bo- og aktivitetstilbud	-0,040	-0,075	-0,075	-0,075
7.31 Socialpsykiatrisk akutpladser i Dolmer Have	0,700	-0,216	-0,216	-0,216
<b>Samlet provenu</b>	<b>0,660</b>	<b>-0,313</b>	<b>-0,357</b>	<b>-0,357</b>



# 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





# 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 fortages 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 –



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



# 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	- 0,216	- 0,216	- 0,216
Netto resultat	0	- 0,142	- 0,142	- 0,142
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 bemærkes, at der er tale om sparede udgifter udenfor servicerammen.

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



# SOCIALPSYKIATRISK AKUTPLADS I DOLMER HAVE

## Gevinster/*konsekvenser* for medarbejdere

- Giver større indsigt i borgerens samlede indsats, 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

- 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.
- Der er **ingen direkte** besparelse for Socialområdet. Den estimerede besparelse er udenfor servicerammen ift. kommunal medfinansiering på Sundheds- og Omsorgsområdet

## 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.*

## Afventer juni

- 0.23 Matrixorganisering: Styrkelse af Opgaveløsning gennem Koordination
- 0.36 Samling af erhvervsfremmeopgaver
- 0.44 Styrke fremmødet/nedbringe sygefraværet i Norddjurs kommune
- 1.10 Ekstra ordinær afdrag
- 1.31 Reducere antallet af administrationsbygning
- 1.32 Reducere budget til tjenestemandspensioner
- 1.5 Central fond til forebyggelse af sygefravær
- 3.22 Investering i Fraværsindsatsen
- 3.35 Reduktion af familieskolen
- 3.41 Struktur og kapacitet (dagtilbudsområdet) Grænsen for afstanden til en dagtilbudsplads øges
- 3.47 Tilpasning af struktur og Kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i grenaa på én matrikel
- 3.48 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel
- 3.49 Tilpasning af struktur og Kapacitet 2: samling af tandplejens klinikker i grenaa på én matrikel
- 3.50 Tilpasning af Struktur og kapacitet 3.1: Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11
- 3.6 Centralisering af Syge- og enkeltmandsundervisning
- 7.28 Omlæg sygeplejeydelse
- 7.52 Velfærdsteknologi