

Fremtidens velfærd i Norddjurs - hvad er vigtigt for dig?





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.

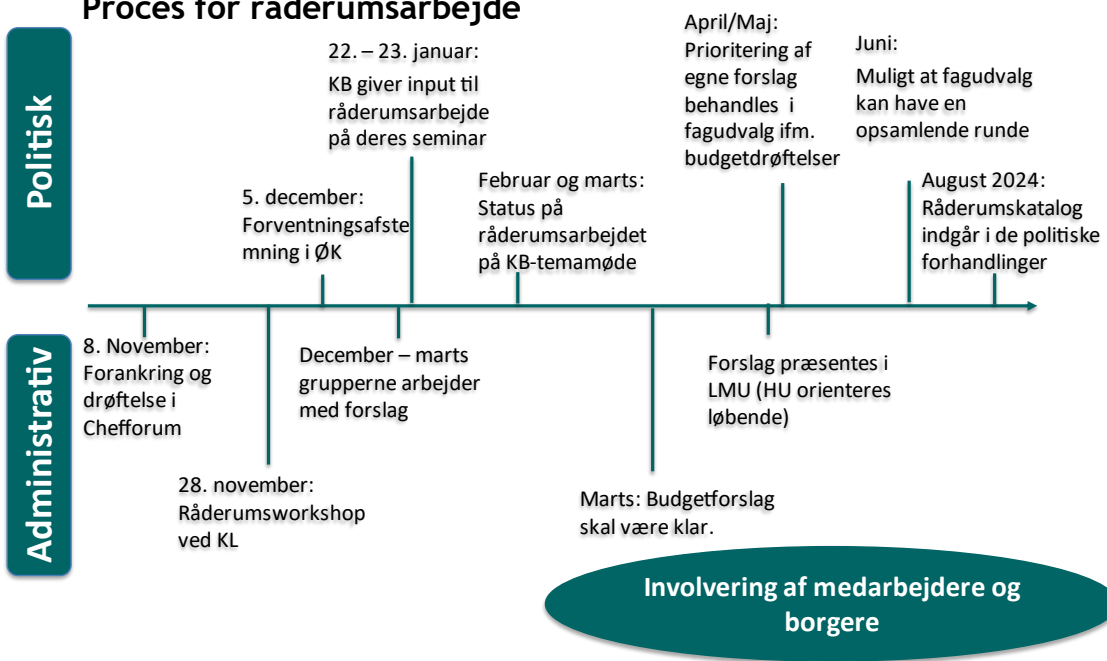
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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



Indholdsfortegnelse

A

Samlet provenu

B

Anden runde provenu og råderumsforslag



OPBYGNING AF RÅDERUMSFORSLAG

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

i.
Her indsættes det valgte symbol for arbejdspakken.

Lav, middel eller høj kompleksitetsgrad afspejler den første vurdering af kompleksiteten ved implementeringen af forslaget.

TITEL PÅ ARBEJDSPAKKEN (SKABELON)

Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Skriv tekst

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Skriv tekst

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

- Skriv tekst

Opmærksomhedspunkter

- Skriv tekst

I dette felt beskrives indholdet af forslaget. Herunder beregningsgrundlag, konsekvenser og evt. risici.



Anlægsikonet indikere at hele eller dele af investeringen er anlægsforslag

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

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

Miljømæssige bæredygtighed

- Positiv – Skriv tekst eller
- Negativ – Skriv tekst

Her henviser til henholdsvis positive og de negative konsekvenser, som forslaget har i forbindelse med Miljømæssige bæredygtighed.

Indholdsfortegnelse

A

Samlet provenu

B

Anden runde provenu og råderumsforslag



Udvalgsoversigten viser det samlede provenu for råderumskataloget, som forventes at være mellem 28,646 og 30,737 mio. kr. i 2026.

Hertil skal der medregnes et muligt provenu på 17,74 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 46,386 og 48,477 mio. kr. i 2026.

Udvalgsoversigt	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-0,4	-6,078	-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	-3,614 til -3,798	-8,315 til -9,695	-10,473 til -11,853	-11,998 til -13,378
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,54	-1,341	-1,385	-1,385
Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlet provenu	-9,248 til -9,382	-28,646 til -30,737	-34,595 til -36,686	-36,12 til -38,211

Tværgående

	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
0.031 Aktindsigt	-0,015	-0,626	-0,626	-0,626
0.043 Co-pilot til skriftlig fremstilling	-0,338	0,000	-1,734	-1,734
0.076 Fælles ejendomsservices	1,500	-2,200	-2,200	-2,200
0.090 Flådestyring	0,500	-1,000	-1,000	-1,000
0.091 Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,020	-0,040	-0,230	-0,230
0.144 Mellemkommunal refusion – IT-system understøttelse	-1,027	-0,212	-0,212	-0,212
0.201 Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Samlet provenu	-0,400	-6,078	-8,002	-8,002

Fordeling af tværgående på udvalgene	Netto resultat mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalget	-0,558	-1,892	-3,034	-3,034
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,991	-2,069	-2,340	-2,340
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,031	-0,034	-0,105	-0,105
Miljø- og Teknikudvalget	0,446	-1,028	-1,095	-1,095
Voksen- og Plejeudvalget	-0,452	-3,053	-3,390	-3,390
Erhvervsudvalget	0,000	0,000	0,000	0,000
Arbejdsmarkedsudvalget	0,036	-0,401	-0,436	-0,436
Samlet provenu	-1,550	-8,478	-10,401	-10,401

Indholdsfortegnelse

A

Samlet provenu

B

Anden runde provenu og råderumsforslag



SAMLET 2. RUNDE

	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
0.201 Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
1.160 Reducere antallet af administrationsbygning	-1,000	-1,200	-1,500	-1,500
1.161 Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.199 Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats ift. Arbejdsmarkedsafdelings	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
1.205 Ekstraordinær afdrag på gæld (1)	0,000	-1,800	-1,800	-1,800
1.206 Ekstraordinær afdrag på gæld (2)	0,000	-4,565	-4,565	-4,565
3.130 Investering i Fraværsindsatsen	0,175	-0,350	-0,875	-1,400
3.187 Tilpasning af struktur og kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	0,000	0,000	-0,633	-0,633
3.189 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	0,000	-0,710	-0,710	-0,710
3.190 "Tilpasning af struktur og kapacitet": Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11	-0,092	-0,132	-0,132	-0,132
3.202 "Tilpasning af Struktur og kapacitet": Afskaffelse af lørdagsvagter i Sundhedsplejen	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
3.203 Centrale Konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion	-1,400	-1,400	-1,400	-1,400
3.204 Rammebesparelse I Trivsel og Læring (PPR)	-0,475	-0,950	-0,950	-0,950
7.207 Salg af Plejecenter	-0,500	-1,100	-1,100	-1,100
Provenu 2. runde	-5,301	-15,216	-16,674	-17,199

TVÆRGÅENDE	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
0.201 Reduktion af befordringstakser	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000
Provenu 2. runde	-1,000	-2,000	-2,000	-2,000



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



Bæredygtighed

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

ØKONOMIUDVALGET

	Netto resultat Mio. kr.			
	2025	2026	2027	2028
1.160 Reducere antallet af administrationsbygning	-1,000	-1,200	-1,500	-1,500
1.161 Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
1.199 Tilpasning af Ungeindsatsens jobcenterindsats ift. Arbejdsmarkedsafdelings	-0,454	-0,454	-0,454	-0,454
1.205 Ekstraordinær afdrag på gæld (1)	0,000	-1,800	-1,800	-1,800
1.206 Ekstraordinær afdrag på gæld (2)	0,000	-4,565	-4,565	-4,565
Provenu 2. runde	-1,954	-8,519	-8,819	-8,819



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.
- Tomgangsomsomkostningen 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	0,6-2,3	0,4-1,3	0,1-1,0	0,1-1,0
Besparelse, brutto	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Netto resultat	-0,7-1,0	0,3-1,2	0,6-1,5	0,6-1,5
Personaleændring i fuldtidsstillinger	0	0	0	0

*Note: Minus angiver mindredrift / 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.



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	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Netto resultat	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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



TILPASNING AF UNGEINDSATSENS JOBCENTERINDSATS IFT. ARBEJDSMARKEDSAFDELING



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 mindredrift / merindtægt / stillingsreduktion
Beløbene er i 2024-niveau*

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	16,6			
Besparelse, brutto		-1,8	-1,8	-1,8
Netto resultat	16,6	-1,8	-1,8	-1,8
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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

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	9,9			
Besparelse, brutto		-4,564	-4,442	-1,089
Netto resultat	9,9	-4,564	-4,442	-1,089
Personaleændring i fuldtidsstillinger				

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