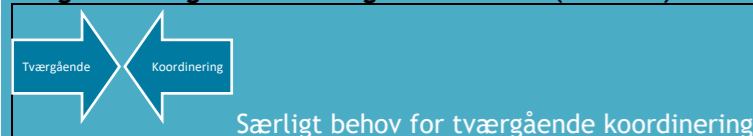
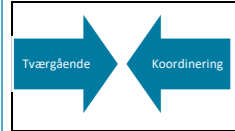
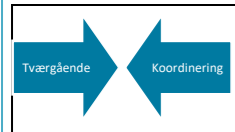
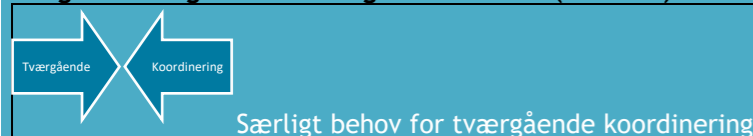


## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



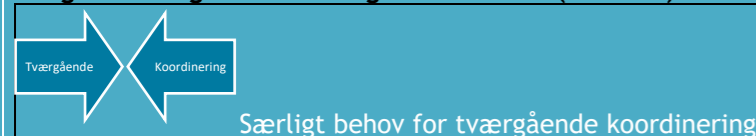
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<b>Økonomiudvalget og tværgående driftsændringer og råderumsforslag</b>										
Effektiviseringsbidrag og novembergreb - alle udvalg  (Reduceret effektiviseringsbidrag i 2025 fra 0,8% til 0,55%)  	Økonomiechefen	<p>Forligspartierne er enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget udgør 0,55 pct. i 2025 og 0,80 pct. i overslagsårene. Forligspartierne er enige om, at der fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen til foråret 2025, hvor der træffes beslutning om at fastlægge en fast effektiviseringsprocent i de kommende budgetår. Således er procentsatsen for effektiviseringsbidraget fastlagt forud for budgetforhandlingerne. Der lægges derudover en sag i Kommunalbestyrelsen, hvor kriterierne for anvendelsen af puljen til værn om servicerammen fastlægges.</p> <p>Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. Forud for det nye budgetår fremlægges en sag på fagudvalgmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. <b>kompetencefordelingen</b> skal besluttes politisk. Ligeledes er det muligt i forbindelse med udmøntning af effektiviseringsbidraget at anvende forslag fra råderumskataloget. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.</p>	<p><b>Udmøntning af effektiviseringsbidraget:</b> Effektiviseringstiltag der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen.</p> <p>Der forelægges sag for fagudvalgene i november/december i forhold til behandling af forslag om tiltag, som vil være ud over administrativ bemyndigelse.</p> <p>Der vil være en involvering og inddragelse af MED i processen omkring udmøntningen af disse tiltag ligesom der er afsat tid for en 14 dages høringsperiode for råd og nævn.</p> <p>Herefter vil der blive fremlagt en samlet sag på tværs af udvalg ved Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2025.</p> <p><b>Fastsættelse af effektiviseringsprocent i de kommende budgetår:</b> På møderne i februar vil der blive fremlagt en sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring fastlæggelse af procentsatsen for effektiviseringsbidraget forud for budgetforhandlingerne.</p>	FUDV, Høring, FUDV, ØK, KB	X		11,4			
Aktiv/helhedsorienteret indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen  	Chef for ledelsessekretariatet	<p>I indsatsperioden vil en projektleder for sygefraværsindsats forankret i kommunens HR-afdeling have et særligt fokus på hele organisationens udvikling og læring på sygefraværsområdet, og fx afholde kursus- og udviklingsdage i forebyggelse og håndtering af sygefravær. Derudover vil det give muligheder for særlige indsatser for de arbejdspladser i Norddjurs Kommune, som har et særligt højt sygefravær, og hvor en fokuseret indsats vil have størst effekt. Læringen fra disse områder vil bruges til udarbejdelse af en værktøjskasse til brug i hele organisationen. Den helhedsorienterede indsats er koordineret med supplerende indsatser, fx aktiviteter igangsat af Hovedudvalget hos fastholdelseskonsulenter, der hjælper virksomheder og arbejdspladser med at fastholde medarbejdere, samt hos en trivselskonsulent, der arbejder med trivselsudvikling i velfærdsdirektørens område. Derved arbejdes for, at den samlede indsats rammer bredt i kommunen og på de steder, hvor behovet er størst.</p>	<p>Med afsæt i Norddjurs Kommunes projektmodel udarbejdes en projektbeskrivelse for sygefraværsindsatsen. Til grund for projektbeskrivelsen vil være en opsøgende del, som skal sikre, at sygefraværsindsatsen fokuserer på det, der kan gøre den største positive forskel. En del af projektbeskrivelsen vil være at der skal laves en baseline-måling samt ske systematisk opfølgning, som skal sikre, at der løbende følges op på indsatsens virkning og værdiskabelse.</p> <p>Når projektmodellen og organiseringen omkring sygefraværsindsatsen er på plads, sikres der kommunikation og inddragelse af Hovedudvalget, direktionen og koncerndelisen.</p>	KCL	X		1,000	1,000	1,000	1,000

## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



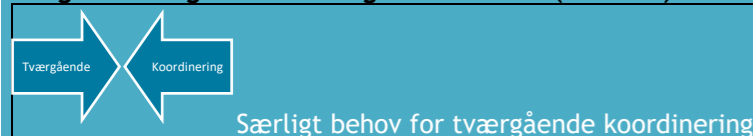
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		En helhedsorienteret indsats for nedbringelse af sygefravær flugter med HR-strategiens fokus på at sikre en attraktiv arbejdsplads for ledere og medarbejdere. En reduktion af sygefraværet forventes at gavne arbejdsmiljøet og arbejdsglæden samt give en bedre borgeroplevelse idet, det er kendt personale frem for vikarer, der møder borgeren.								
Ledelsesinformation generelt på hele kommunen 	Økonomichefen	Forligspartierne ønsker at styrke grundlaget for at kunne træffe dataunderstøttede beslutninger politisk såvel som administrativt. Der investeres i at opbygge et ledelsesinformationssystem, der kan hjælpe alle led i organisationen: Ledere og fagprofessionelle i den daglige drift, chefer og direktion med strategiske beslutninger og prioriteter, og fagudvalg og Kommunalbestyrelse med informationer, der styrker grundlaget for at træffe fagligt dataunderstøttede politiske beslutninger og prioriteter. Der afsættes i 2025 og 2026 midler til videreudvikling og konsolidering af et ledelsesinformationssystem. Det er en første prioritet at arbejde med data på socialområdet og HR-området.	I budgetaftalen for 2025 er der afsat 0,6 mio. kr. i både 2025 og 2026 til at styrke det videre arbejde og udbygningen af ledelsesinformation/dataanalyse. Det betyder, at økonomi opnormerer med en ekstra medarbejder i de kommende to år. Stillingen besættes fra 1. januar 2025 og to år frem.  Der er indledt et samarbejde med konsulentfirmaet CGI, som skal hjælpe med at få udarbejdet en strategi og plan for udviklingen af den fremtidig ledelsesinformation/dataanalyse i kommunen.  Ledelsesinformationsteamet placeres organisationsmæssigt i Økonomi.  Det er aftalt i budgetaftalen, at ledelsesinformation på socialområdet og HR prioriteres til en start.  Der planlægges kommunikation til organisationen og inddragelse af direktion og koncernledelse.	KCL, ØK, KB	X		0,600	0,600		
Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet 	Økonomichefen og Socialchefen	Kommunalbestyrelsen ønsker jf. tidligere beslutning at skabe mere gennemsigtighed i de ydelser og tilbud, der bevilges på socialområdet og øge borgernes retssikkerhed i forhold til, at de modtager den bevilgede støtte. Derfor igangsættes et arbejde med en ny styringsmodel på socialområdet. Den nye styringsmodel forventes derudover at bidrage til en stærkere styring af området, og derved øge handle- og prioriteringsmuligheder for fagudvalg og Kommunalbestyrelse inden for det sociale område.  Overgangen til en ny budgetfordelings- og økonomistyringsmodel er en omfattende proces, som kræver omstilling og kompetenceudvikling i store dele af organisationen, særligt i myndighedsafdelingen og i kommunens centrale økonomiafdeling. Derfor afsættes ekstra midler år 2025 og 2026 til indfasning af nyt system, nye arbejds gange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion. I tillæg til styringsanalysen tilføres der samtidig midler til området, således at budgettet svarer til det forventede forbrug. Der har i flere år været en ubalance mellem forbrug og budget på grund af stigende udgifter på området. Det er ikke kun i	Et forslag til ny budget- og økonomistyringsmodel behandles i VPU, ØK og KB i 1. halvår 2025.  VPU april 2025, høring, VPU maj 2025, ØK den 10. juni 2025 og KB den 17. juni 2025. Dette med henblik på, at en ny budget- og økonomistyringsmodel kan træde i kraft i 2026.  1,2 mio. Kr. Til indfasning af nyt system, nye arbejds gange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion udmøntes direkte.	VPU, ØK, KB	X		1,200	1,200		

## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutnings- forum (sagsgang)	MED/ Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
		Norrdjurs, at udgifterne på socialområdet er steget, det er også på landsplan.					-0,410	-3,950	-7,080	-7,080
<b>Voksen- og Plejeudvalget</b>										
Budgetbalance på voksen socialområdet	Socialchefen	Forligspartierne i Norrdjurs Kommune er enige om en budgetaftale for 2025 - 2028. Regeringen og KL har indgået en økonomiaftale, hvor der er allokeret midler til blandt andet socialområdet. Det er et område, hvor vi giver omsorg til nogle af dem, der har mest brug for det. Selvom rammerne kan udfordre, og økonomiaftalen snarere afbøder den negative økonomiske udvikling på flere velfærdsområder, end den kan skabe varige serviceløft, vil vi arbejde for at få mest velfærd og kvalitet ud af det, vi har. ” Økonomisk styring af socialområdet: Derfor afsættes ekstra midler år 2025 og 2026 til indfasning af nyt system, nye arbejds gange og nyt samarbejde mellem socialområdet og den centrale økonomifunktion. I tillæg til styringsanalysen tilføres der samtidig midler til området, således at budgettet svarer til det forventede forbrug. Der har i flere år været en ubalance mellem forbrug og budget på grund af stigende udgifter på området. Det er ikke kun i Norrdjurs, at udgifterne på socialområdet er steget, det er også på landsplan.	Indgår i løbende budgetopfølgninger.			X	11,000	11,000	11,000	11,000
Afledt drift af fremrykninger af 2 boliger i Dolmer Have til §107	Socialchefen		Afledt drift af anlægsforslag i Råderumskataloget R704 (B) Udmøntet i budgettet  Anlægs midler forventes frigivet på KB i november. Herefter iværksættes proces vedr. godkendelse af de nye § 107-pladser i Socialtilsyn Midt. Godkendelsen forventes at foreligge ved udgangen af 2024.  Boligerne er pt. ledige.			X	0,318	0,318	0,318	0,318
Skovstjernen 2 stk. indslusningsboliger/ skærmede boliger § 107	Socialchefen		Afledt drift af anlægsforslag A709 Velfærdsplanen V721 Udmøntet i budgettet  Oprettelse af § 107-pladserne iværksættes i takt med, at boligerne bliver ledige.  Det forventes, at en bolig i 2025 kan omdannes til en § 107/108 plads. Herefter iværksættes anlægsproces samt godkendelse af pladsen i Socialtilsyn Midt.  Pladsen forventes at være i drift i ultimo 2. kvartal 2025.			X	0,050	0,080	0,090	0,090

## Budgetændringer drift - budget 2025-2028 (mio. kr.)



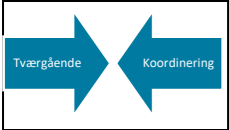
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
			Bolig nr. to omdannes, når en egnet bolig bliver ledig.							
Frivillig puljen forhøjes i alle år	Chef for Velfærdssekretariatet		Fordeles ved ansøgninger til puljen	VPU		X	0,100	0,100	0,100	0,100

## Råderumsforslag - Voksen- og Plejeudvalget

Akutpladser Dolmer Have R704 (B)	Socialchefen	Ingen tekst	Etablering af akutpladsen afventer en ledig bolig i hovedbygningen i Dolmerhave og efterfølgende godkendelse i Socialtilsyn Midt.  Pladsen forventes i drift i 2026.	VPU				0,074	0,074	0,074
Samling af demensindsatsen i Glesborg R706	Sundheds- og Omsorgschefen	Kommunens demensindsats samles på Plejecenter Glesborg, hvor 30 plejeboliger bliver omdannet til demensplejeboliger, og hvor der ligeledes bliver etableret midlertidige demenspladser, så det er muligt med kort varsel for Norddjurs Kommunes borgere at flytte ind i demensvenlige rammer. Der skabes et større fagligt miljø omkring beboere med demens, når indsatserne bliver samlet. Det er ligeledes muligt at investere i indretning af en demensvenlig have, hvor beboerne og borgere med demens i sikre rammer kan nyde roen, genkendeligheden og naturen. Samling af demensindsatsen frigør samtidig nuværende omkostninger til bygninger, vedligehold, drift mv. Heraf investeres en del af midlerne til at understøtte processen og etablere attraktive rammer for demensindsatsen på Plejecenter Glesborg. Samling af indsatsen sker over en årrække og i løbende dialog med borgere, pårørende, medarbejdere m.fl. For at sikre tilgængelighed prioriteres der etablering af et flexitur knudepunkt i Glesborg.	Forvaltningen orienterer Voksen- og Plejeudvalget løbende.  Tværgående aspekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Etablering af knudepunkt ved Glesborg</li> <li>Samspil med boligafdeling/Ejendomscenteret</li> <li>Fremtidig brug af Fuglsanggården</li> </ul>	VPU			-0,275	-1,215	-1,623	-5,617

## Hensigtserklæringer - budget 2025-2028 (mio. kr.)

Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<b>Politiske visioner - Retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune</b>										
Politiske visioner	Kommunaldirektøren	Forligspartierne er ligeledes enige om at igangsætte et politisk visionsarbejde, der skal give retning for vores ambitioner for Norddjurs Kommune. Visionsarbejdet skal guide os og vores omgivelser til, at vi i fællesskab når vores mål og forløser alt det potentiale, som Norddjurs rummer. Det skal forenkles og prioritere de mål, som er vigtigst for os at nå sammen.	Fagudvalgene behandler på udvalgsmøderne i december individuelle målsætninger for fagudvalgene. Der vil være en videre drøftelse på seminaret for Kommunalbestyrelsen i slutningen af januar 2025.	Fagudvalg						

Hensigtserklæringer - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
Overskrift	Tovholder (Chef/Direktør)	Budgetaftale (Kurs)	Proces/Tværgående aspekter og Direktionens rolle (Koordinering og Commitment)	Beslutningsforum (sagsgang)	MED/Høring m.v.	Slut (X)	2025	2026	2027	2028
<b>Fremitidens velfærd - Nationale reformer og faste teams til gavn for borgere og medarbejdere</b>										
De nationale reformer skal lande godt i Norddjurs 	Relevante chefer	På nationalt niveau er der varslet eller indgået aftaler om en række reformer den seneste tid. Norddjurs Kommune skal omsætte Tranæsudvalgets anbefalinger, der har til hensigt at lette presset på social- og handicapområdet. Skole-, ældre-, sundheds- og beskæftigelsesområdet står ligeledes overfor ændrede reformdrevne vilkår.  Alt er noget, der skaber forandringer i kommunens måde at løse centrale velfærdsopgaver på, og som vi derfor skal ruste os til. Det fordrer nye måder at organisere vores arbejdsfællesskaber på, og ofte vil der også være et naturligt behov for kompetenceudvikling af medarbejdere særlig der, hvor kravene ændrer sig mest. Forligspartierne er optaget af, at reformerne omsættes med størst langsigtet værdi for kommunens borgere, erhvervsliv og civilsamfund, og er derfor også bevidste om, at produktiviteten i en periode kan blive udfordret, indtil nye opgaver og arbejdsgange er på plads.	Tranæsudvalgets anbefalinger til social- og handicapområdet:  Sager bringes løbende til politisk behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i på Socialområdet i Norddjurs Kommune, f.eks. revision af magtanvendelsesregler.  Sundhed og Omsorg Sager bringes løbende til politisk orientering/ behandling i takt med, at de nationale reformer udmøntes i konkrete tiltag og lovgivning, som påvirker opgaveløsningen i Sundhed og Omsorg i Norddjurs Kommune.	Relevante fagudvalg						
Faste teams i hjemme- og sygeplejen	Sundheds- og Omsorgschefen	Der bakkes op om det fortsatte arbejde med at etablere faste teams i hjemme- og sygeplejen, som er til gavn for både borgere og medarbejdere. De faste teams skal sikre tryghed, høj faglighed og kontinuitet for borgeren samtidig med, at det skal være et skridt på vejen mod den helhedspleje, som er del af ældrereformen. Området modtager i årene 2024 - 2027 del i en statslig pulje på i alt 3 mio. kr. i perioden til at understøtte omstillingen til faste teams.	Forvaltningen orienterer Voksen- og Plejeudvalget hvert halve år om omstillingen til faste teams.	VPU						

Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
NYT	Velfærdsplan Scenarie 1 - samling af demensindsatsen	Sundheds- og Omsorgschefen	...Det er ligeledes muligt at investere i indretning af en demensvenlig have, hvor beboerne og borgere med demens i sikre rammer kan nyde roen, genkendeligheden og naturen.	Der er nedsat arbejdsgruppe som leverer input til udformning af have.	VPU, ØK, KB		0,600			
A701	Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Projektering af tilbygning fortsættes fra 2024 til 2025.  Jf. tidsplan til VPU den 18. sept. 2024 behandler VPU, ØK og KB licitationsresultat og beslutter igangsætning af byggeri juni - august 2025.  Tilbygning forventes klar til ibrugtagning foråret 2026.	VPU, ØK, KB		3,057	0,713		-12,200



Anlæg ud over basis - budget 2025-2028 (mio. kr.)										
A702	Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken, Glesborg Plejecenter og Violskrænten	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Projektering af opgraderinger fortsættes i 2025. Opgraderinger forventes afsluttet sommer 2025.	VPU, ØK, KB		1,250			
A709	V721 - Etablering af 2 stk. indslusningsboliger/skærmede boliger jf. § 107 / § 108 på Skovstjernen	Chef for Velfærdssekretariatet	(Ingen beskrivelse i budgetaftale)	Forud for gennemførelsen af forslaget skal der på afdelingsmøde og i VPU, ØK og KB træffes beslutning om at nedlægge de to boliger som almene boliger. Sagen forventes behandlet i VPU, ØK og KB i foråret 2025. Det forventes, at projektet er gennemført senest efterår 2025.	VPU, ØK, KB		0,125	0,125		