



INTRO

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

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

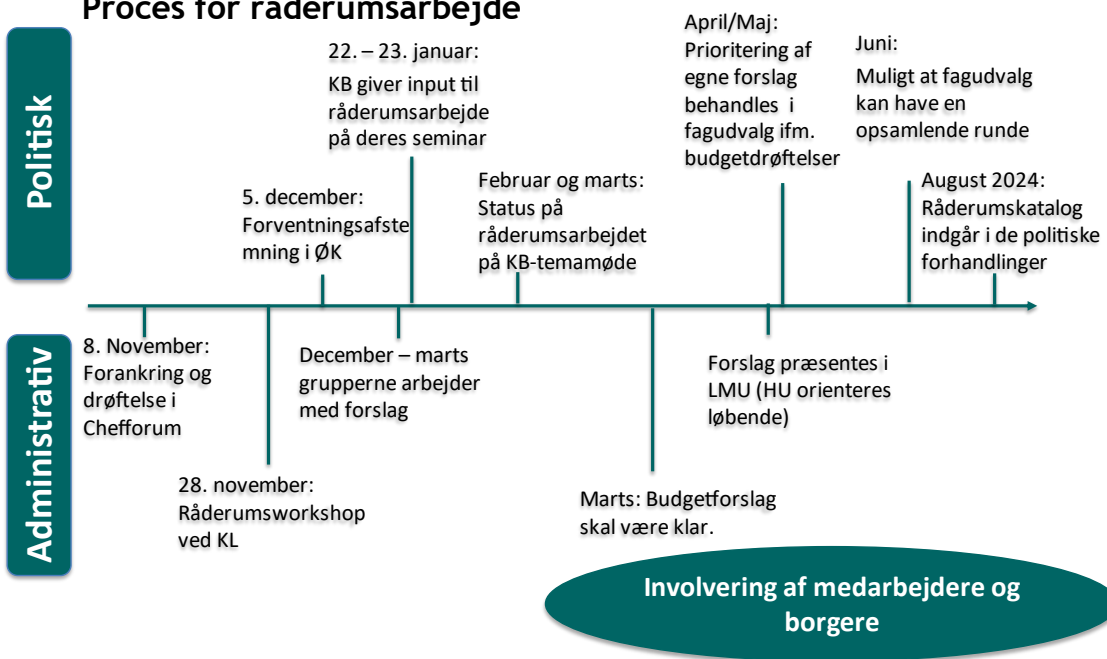
I budgetaftalen er det aftalt, at der til budgetforhandlingerne for budget 2025-2028 udarbejdes et råderumskatalog med forslag, der frigør 30 mio. kr. med fuld effekt fra 2026. Der vil være inddragelse af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

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

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

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

Proces for råderumsarbejde



OPBYGNING AF RÅDERUMSFORSLAG

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

Her indsættes det valgte symbol for arbejdspakken.

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

TITEL PÅ ARBEJDSPAKKEN (SKABELON)

Investerings-, Effektiviserings eller Besparelsesforslag

- Skriv tekst

Gvinster/konsekvenser for borgerne

- Skriv tekst

Gvinster/konsekvenser for medarbejderne

- Skriv tekst

Opmærksomhedspunkter

- Skriv tekst

LAV MID HØJ Anlæg

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

Miljø-mæssige bæredygtighed

- Positiv – Skriv tekst eller
- Negativ – Skriv tekst

Anlægsikonet indikere at hele eller dele af investeringen er anlægsforslag

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

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

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

Samlet

Netto resultat mio. kr.

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

Tværgående

Netto resultat mio. kr.

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



CO-PILOT TIL SKRIFTLIG FREMSTILLING



Investerings- og Effektiviseringsforslag

- Indførelse af Microsoft Co-pilot til skriftlig fremstilling.

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Hurtigere og mere kvalificeret skriftlige fremstillinger.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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

Beregning baseret på:

Anslået licenspris pr. bruger 2.800 kr.

120 medarbejdere

Tidsbesparelse pr. uge pr. medarbejder:

2025 ½ time.

2026 - 2028 1 time.

Anslået timeløn 375 kr. Jvf. KL's standard

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

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



FACILITY MANAGEMENT – HERUNDER KOORDINERET EJENDOMSSERVICE I NORDDJURS KOMMUNE



Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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

Miljømæssige bæredygtighed



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



FLÅDESTYRING



Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen gevinster/konsekvenser

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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



Miljømæssige bæredygtighed

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

Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ingen.

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

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

Økonomi og personale

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

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

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

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



Bæredygtighed

- Færre print/papir



FOKUSERET STYRING AF FORSIKRINGSOMRÅDET



Investeringsforslag

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

Gevinster/konsekvenser for borgerne

- Ikke noget at bemærke

Gevinster/konsekvenser for medarbejderne

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

Opmærksomhedspunkter

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

Økonomi og personale

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

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



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*

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
Samlet provenu	0,660	-0,313	-0,357	-0,357



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 tryk 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 foretages en systematisk forberedelse af borger og forundersøgelser inden sundhedstjekket
- Flere sundhedstjek kan foretages samme dag, hvilket betyder at der kan planlægges de nødvendige medarbejder ressourcer til sundhedstjek og opfølgning på sundhedstjekket.

Opmærksomhedspunkter

Økonomi og personale

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

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



Bæredygtighed

- Positiv – Mindre kørsel på landevejen
- Negativ –



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 beskeden i forhold til den forhøjede risiko ved, at eventuelle udfordringer ét sted vil påvirke tilsynets samlede vurdering af tilbuddet. Besparelsen på 16.000 kr. Denne er derfor ikke beregnet.

Økonomi og personale

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

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



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 foreslås det at omlægge en plads efter ABL §105/SEL §85 i Dolmer Have til en akutplads efter SEL §84, stk. 2. (midlertidig plads).

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

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

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 mindreudgift/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 ”svingdørpatienter” 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

0.5 Styrke fremmødet/nedbringe sygefraværet i Norddjurs kommune

1.33 Central fond til forebyggelse af sygefravær

1.35 Ekstra ordinær afdrag

1.40 Reducere budget til tjenestemandspensioner

1.43 Reducere antallet af administrationsbygning

3.13 Investering i Fraværsindsatsen

3.18 Struktur og kapacitet (dagtilbudsområdet) Grænsen for afstanden til en dagtilbudsplads øges

3.21 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel

3.22 Tilpasning af struktur og Kapacitet 2: samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel

3.23 Tilpasning af Struktur og kapacitet 3.1: Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11