Syddjurs KOMMUNE



Omstillingskatalog

Til Budget 2027 | Syddjurs Kommune 10. august 2026

Indholdsfortegnelse

Indledning 5
Oversigt over forslag i Omstillingskataloget 7
Oversigt over forslag indenfor kategorien `hverdagseffektiviseringer´ 7
Oversigt over forslag indenfor kategorien `servicereduktioner mv.´ 9
Oversigt over forslag indenfor kategorien `investeringsforslag´ 11
Oversigt over forslag indenfor kategorien `regnskabsanalyser´ 12
Oversigt over forslag indenfor kategorien `strukturanalyse´ 12
Hverdagseffektiviseringer 13
Hverdagseffektiviseringer på Økonomiudvalgets område 14
10-H-01: Tilpasninger i opgaveløsningen – Staben 14
10-H-02: Tilpasninger i mødeafvikling og digitale postløsninger – Ledelsessekretariatet og erhverv 15
10-H-03: Effektivisering af mødeafvikling i Sekretariat for Job og Velfærd 16
10-H-04: Effektivisering af mødeafvikling i Sekretariatet for Udvikling og Kultur 17
10-H-05: Effektivisering af mødeafvikling og arbejdsgange i Sekretariatet Sundhed og Dannelse 18
10-H-06: Effektivisering af intern mødeaktivitet ved Familierådgivningscentret 19
10-H-07: Udvidelse af brugen af tro- og loveerklæringer i Visitationen 19
10-H-08: Effektivisering af fotoregistrering til sagsbehandlingsopgaver 20
10-H-09: Optimering af puljebehandling og mellemkommunal betaling 21
10-H-10: Opsigelse af medlemskaber i Plan og Udvikling 22
10-H-11: Digital assistent til visse ansøgninger på byggesagsområdet 23
10-H-12: Optimering af interne arbejdsgange ved Socialcenteret 24
10-H-13: Optimering af it- og telefonianvendelse og fjernelse af tillæg ved Beskæftigelse 24
Hverdagseffektiviseringer på Familie-, børne- og læringsudvalgets område 25
11-H-01: Omlægning af kompetenceudvikling på Børn og Lærings område 25
11-H-02: Justering af forplejning, rammer for mødeafholdelse og erkendtligheder på Børn og Lærings område 27
11-H-03: Gennemgang af abonnementer og licenser i daginstitutioner og skoler 27
11-H-04: Justering i indkøb af materialer og indkøbspraksis i skoler 28
11-H-05: Justering i indkøb af materialer og indkøbspraksis i daginstitutioner 29
11-H-06: Effektivisering af intern mødeaktivitet og statusskrivelser samt skift af leverandør til sikker kommunikation ved Familie 30
Hverdagseffektiviseringer på Sundheds- og ældreudvalgets område 31
12-H-01: Effektivisering af borgerteamsmøder samt tilpasning og ensretning af forplejning i Sundhed og Ældre 31
12-H-02: Reduktion i svind af personalebeklædning i Sundhed og Ældre 32

12-H-03: Reduktion i indkøbsudgifter på tværs af Sundhed og Ældre ... 33
12-H-04: Reduktion i rengøringsfrekvens af tomme plejeboliger ... 35
12-H-05: Ændring i arbejdstidstilrettelæggelse (Borgerteams) ... 35
12-H-06: Reduktion af medarbejdernes tid i forbindelse med holdtræning i Sundhed og Rehabilitering 37
12-H-07: Udgiftsreduktion ved nyt udbud af tøjvask på plejehjem ... 38
Hverdagseffektiviseringer på Erhvervs- og planudvalgets område ... 38
13-H-01: Øge benyttelsen af kommunens egne lokaler til arrangementer mv ... 38
Hverdagseffektiviseringer på Natur-, teknik- og miljøudvalgets område ... 39
14-H-01: Analyse med henblik på genforhandling af lavere pris på serviceaftalerne på ejendomsområdet39
14-H-02: Nedlæggelse af elevplads i Teknisk Service ... 40
14-H-03: Ændring af mødetider for rengøringspersonalet (synlig rengøring) ... 40
14-H-04: Indkøb af klippearm og traktor i Arealdrift ... 41
14-H-05: Hjemtagelse af blomsterservice i kommunens administrationsbygninger ... 42
14-H-06: Udtræden af IT-projektet FleetOptimiser ... 43
Hverdagseffektiviseringer på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område ... 44
15-H-01: Reduktion af IT-licenser og udgifter til fagdage på Syddjurs Biblioteker ... 44
15-H-02: Stærkere økonomisk styring på indkøb samt bedre kapacitetsudnyttelse på hold på Kulturskolen Syddjurs ... 45
Hverdagseffektiviseringer på Social- og beskæftigelsesudvalgets område ... 45
16-H-01: Optimering af telefoni og reduceret kørsel ved Ungdommens Uddannelsesvejledning ... 45
16-H-02: Optimering af IT-licenser, dokumentation og kørsel ved Social ... 46
16-H-03: Datadrevet styring med fokus på vagtplanlægning ... 47
Servicereduktioner mv. ... 50
Servicereduktioner mv. under Økonomiudvalgets område ... 50
10-R-01: Omlægning af backup og anvendelse af mere open source til geografiske data og kortvisninger ... 50
10-R-02: Kortere åbningstid i It-service og support i de mest brugte ferieuger ... 51
10-R-03: Stiftelsesprovision og administrationsgebyr af garantistillelser ... 52
10-R-04: Reduceret serviceniveau for Hegnsynet ... 53
10-R-05: Reduktion i brugen af studentermedhjælper i Sekretariat for Job og Velfærd ... 54
10-R-06: Reduktion i brugen af studentermedhjælpere i Sekretariatet Sundhed og Dannelse ... 55
10-R-07: Besparelse på Mobilitetsområdet ... 56
10-R-08: Reduktion i ressourcer til myndighedsbehandling på plan- og byggeområdet ... 56
10-R-09: Udmelding af kontaktcenteret ved Den Digitale Hotline ... 58
Servicereduktioner mv. på Familie-, børne- og læringsudvalgets område ... 59
11-R-01: Øget sampasning i dagtilbud ... 59

11-R-02: Ændring af forældrebetaling for dagtilbud, SFO og juniorklub ... 60
11-R-03: Reduktion i PPR ... 62
11-R-04: Reduktion i Ungdomsskolen ... 63
11-R-05: Tilpasning af betalingsdatoer til Pindstrupskolen ... 64
11-R-06: Omlægning af specialpædagogisk konsulentstøtte til folkeskolerne ... 65
11-R-07: Ophør af tilskud til efterskoleophold ... 66
11-R-08: Udfasning af kommunal pulje til forsøg med skolemad ... 67
11-R-09: Reduktion i SFO ... 68
11-R-10: Omlægning af plejefamilieindsatsen ... 69
11-R-11: Udtræden af Fars legestue ... 70
11-R-12: Reduktion i tidligt barselsbesøg i Sundhedsplejen ... 71
Servicereduktioner mv. på Sundheds- og ældreudvalgets område ... 72
12-R-01: Brug af vaskeservietter til personlig hygiejne på plejehjem ... 72
12-R-02: Afskaffelse af pulje til frivillige i centerrådene, aktiviteter på kommunale aktivitetssteder og den hjemlige indretning på plejehjemmene ... 73
12-R-03: Egenbetaling for selvtræning ... 74
12-R-04: Ændring i rengøringsfrekvensen i borgers eget hjem ... 75
12-R-05: Omlægning af ældrecafeer til fuld selvbetjening ... 76
Servicereduktioner mv. under Erhvervs- og planudvalgets område ... 78
13-R-01: Minimere tryksager og tilpasse budgettet til Business region Aarhus ... 78
Servicereduktioner mv. under Natur-, teknik- og miljøudvalget ... 79
14-R-01: Antallet af offentligt tilgængelige toiletter reduceres ... 79
14-R-02: Gulvvask i børnehaverne reduceres fra daglig vask til vask to gange om ugen ... 80
14-R-03: Rengøring i administrationslokaler uden borgerkontakt ændres fra ugentligt til hver 14. dag ... 81
14-R-04: Aftørring af støv af i klasseværelser hver 14. dag ... 82
Servicereduktioner mv. under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område ... 82
15-R-01: Pulje til Landsbyklynger nedlægges ... 82
15-R-02: Øget betaling for brug af pyloner samt reklamer i sommerferiefolder ... 83
15-R-03: Reduktion af landdistriktspuljen ... 85
Servicereduktioner mv. under Social- og beskæftigelsesudvalgets område ... 86
16-R-01: Reduceret åbningstid ved et af aktivitets- og samværstilbuddene ved Marie Magdalene ... 86
16-R-02: Reduktion af Velfærdsomstillingspuljen ... 87
16-R-03: Omlægning af opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning ... 88
Investeringsforslag ... 90
Investeringsforslag under Økonomiudvalgets område ... 90
10-I-01: Analyse og hjemtagelse af mellemkommunal refusion ... 90

10-I-02: Refusionsanalyse – optimering af mellemkommunal refusion ... 91
10-I-03: Løbende revurderinger af visiterede ydelser på sundheds- og ældreområdet ... 92
10-I-04: AI-behandling af høringssvar på planområdet ... 93
Investeringsforslag under Familie-, børne- og læringsudvalgets område ... 95
11-I-01: Styrkelse af spædbarnsindsatsen ... 95
Investeringsforslag under Sundhed og ældreudvalgets område ... 96
12-I-01: Rengøring af fællesarealer på plejehjem med robotstøvsuger ... 96
12-I-02: Prøvehandling for introforløb for sygeplejeuddannet i lande uden for EU/EØS ... 97
12-I-03: Styrket fokus på medarbejdertrivsel og rekruttering ... 98
Investeringsforslag under Natur-, teknik- og miljøudvalgets område ... 100
14- I-01: Harmonisering af betaling for brug af kommunale landbrugsarealer ... 100
14- I-02: Skalering af modernisering af belysning i energivenlige lyskilder i kommunens bygninger ... 101
Investeringsforslag under Social- og beskæftigelsesudvalgets område ... 102
16-I-01: Øget mulighed for dagbehandling på rusmiddelområdet ... 102
16-I-02: Udvidet mestringsvejledning ... 103
Regnskabsanalyser ... 105
Regnskabsanalyser under Økonomiudvalgets område ... 105
10-F-01: Tilpasning af budget indenfor politisk organisation ... 105
10-F-02: Tilpasning af budget til kurser, møder og konferencer ... 106
10-F-03: Tilpasning af budget til KL-kontingent ... 106
10-F-04: Tilpasning af budget til ekstern rådgivning ... 107
10-F-05: Tilpasning af budget på pulje til deponering på kulturområdet ... 108
Regnskabsanalyser under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område ... 109
15-F-01: Tilpasning af budget til Glasmuseet ... 109
15-F-02: Tilpasning af budget på Landdistriktspuljen ... 109
Regnskabsanalyser under Social- og beskæftigelsesudvalgets område ... 110
16-F-01: Færre borgere i offentligt løntilskud ... 110
Strukturforslag ... 112
00-S-01: Strukturanalyse ... 112

Indledning

Et samlet Byråd vedtog med Budget 2026 budgetforliget *"Investering i velfærd, kultur, natur og strategisk udvikling*". I sammenhæng hermed besluttede Byrådet at videreføre anvendelsen af Omstillingskataloget således, at der også frem mod Budget 2027 skal udarbejdes omstillingsforslag for i alt 30,0 mio. kr. Det er forudsat, at der heraf indarbejdes reduktioner for 15,0 mio. kr. i budgettet for 2027. Omstillingskataloget er udarbejdet af Administrationen.

Som noget nyt til Budget 2027 er Omstillingskataloget fordelt på fem typer forslag:

1) Hverdagseffektiviseringer (ca. 8 mio. kr.): Fokus er på at få ideer til effektiviseringsområder ind fra det decentrale niveau. Alle budgetansvarlige ledere har haft til opgave at udarbejde effektiviseringsforslag svarende til ca. 0,5 % af deres budget. Opgaven er at reducere udgifterne, uden at det påvirker serviceniveauet. Der er sket en inddragelse af MED-systemet i arbejdet.
2) Servicereduktioner mv. (ca. 12 mio. kr.): Her vil der typisk være tale om forslag, der reducerer omkostningerne, men samtidig kan forringe service. I denne kategori kan der også være tale om effektiviseringer.
3) Investeringsforslag (ca. 5 mio. kr.): Dette kan være forslag, hvor der på baggrund af investeringer i teknologi, digitalisering, kompetenceudvikling med videre kan realiseres besparelser. Der etableres i forbindelse med overførselssagerne for Regnskab 2025 og Regnskab 2026 en pulje på 5,0 mio. kr. til investeringer i 2027.
4) Regnskabsanalyse (ca. 3 mio. kr.): På baggrund af analyse af uforbrugte midler i de seneste års regnskaber peges der på områder, hvor der med afsæt i afholdte udgifter er mulighed for at reducere budgetter i et enkelt år eller varigt.
5) Strukturforslag (ca. 2 mio. kr.): Forslag, hvor ændret organisering medfører reducerede omkostninger.

Nedenfor fremgår de samlede omstillingsforslag fordelt på de politiske udvalg. Det skal bemærkes, at forslag under Økonomiudvalget vedrører alle fagområder, idet alle Syddjurs Kommunes administrative lønudgifter – uanset fagområde, fællespuljer og lignende – er placeret under dette udvalg.

Udvalg	Effekt af samlede forslag (1.000 kr., 2027 pl.)			
	2027*	2028	2029	2030
Økonomiudvalget	-6.617	-5.157	-4.907	-4.907
Familie-, børne- og læringsudvalget	-9.508	-9.858	-10.108	-10.108
Sundheds- og ældreudvalget	-7.010	-6.910	-6.910	-6.910
Erhvervs- og planudvalget	-150	-150	-150	-150
Natur-, teknik- og miljøudvalget	-2.190	-2.400	-2.400	-2.400
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	-1.215	-665	-665	-665
Social- og beskæftigelsesudvalget	-3.310	-3.360	-3.360	-3.360
Tværgående	0	-1.500	-1.500	-1.500
Total	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

* I 2027 vises de samlede reduktioner inklusiv bidraget fra investeringspuljen på 4,8 mio. kr.

Arbejdet med Omstillingskataloget har taget udgangspunkt i en fordeling af de 30,0 mio. kr. på fagudvalg og Økonomiudvalg. På baggrund af evalueringen af Budget 2026 er der i processen frem mod Budget 2027 lagt vægt på en tættere politisk inddragelse og en bred involvering generelt og af MED-systemet. Der har i den forbindelse på udvalgsmøderne i februar og april 2026 været drøftelser med fokus på at identificere potentialer og drøfte retningen for forslag inden for de enkelte udvalgs ansvarsområder. Der har tilsvarende været en decentral proces, hvor der har været tilrettelagt og gennemført lokale inddragelsesforløb. Her er forslag indsamlet og kvalificeret i tæt samspil mellem ledelse og medarbejdere med afsæt i den daglige opgaveløsning.

Ved gennemlæsning af kataloget vil det fremgå, at omstillingsblokkene har forskellig karakter, hvor nogle kræver en længere indfasning, før en omstilling indtræffer, mens andre er engangsreduktioner, hvor der for eksempel kan bruges af overførsler mellem årene.

Videre proces
Omstillingskataloget indgår som baggrundsmateriale til budgetprocessen frem mod Budget 2027. Det betyder, at forslagene endnu ikke er politisk behandlet, men udgør mulige omstillinger, som kan indgå i Byrådets forhandling og vedtagelse af budgettet.

Det samlede Omstillingskatalog blev offentliggjort den 10. august 2026 forud for Direktionens budgetoplæg, som efter tidsplanen præsenteres for Byrådet den 20. august 2026. Det er muligt for borgere, medarbejdere, MED-systemet, foreninger og øvrige interessenter at afgive høringssvar frem til den 7. september 2026 via Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Der afholdes borgermøde om Budget 2027, herunder Omstillingskataloget, den 27. august 2026. Den 9. september 2026 afholder Økonomiudvalget og Hovedudvalget et fælles dialogmøde om budgetforslaget forud for Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet, som finder sted henholdsvis den 9. september og 7. oktober 2026.

Oversigt over forslag i Omstillingskataloget

I det følgende oplistes forslagene, kaldet blokke, i Omstillingskataloget efter de fem typer af forslag samt udvalg. Det bemærkes, at forslag under Økonomiudvalget vedrører alle fagområder, da alle Syddjurs Kommunes administrative lønudgifter uanset fagområde, fællespuljer og lignende hører herunder.

Oversigt over forslag indenfor kategorien `hverdagseffektiviseringer´

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Investeringspuljen
Hverdagseffektiviseringer under Økonomiudvalgets område:						
10-H-01	Tilpasninger i opgaveløsningen – Staben	-270	-270	-270	-270	
10-H-02	Tilpasninger i mødeafvikling og digitale postløsninger – Ledelsessekretariatet og erhverv	-150	-150	-150	-150	
10-H-03	Effektivisering af mødeafvikling i Sekretariat for Job og Velfærd	-50	-50	-50	-50	
10-H-04	Effektivisering af mødeafvikling i Sekretariatet for Udvikling og Kultur	-40	-40	-40	-40	
10-H-05	Effektivisering af mødeafvikling og arbejdsgange i Sekretariatet Sundhed og Dannelse	-105	-105	-105	-105	
10-H-06	Effektivisering af intern mødeaktivitet ved Familierådgivningscentret	-110	-110	-110	-110	
10-H-07	Udvidelse af brugen af tro- og loveerklæringer i Visitationen	-100	-100	-100	-100	
10-H-08	Effektivisering af fotoregistrering til sagsbehandlingsopgaver	-120	-120	-120	-120	
10-H-09	Optimering af puljebehandling og mellemkommunal betaling	-20	-20	-20	-20	
10-H-10	Opsigelse af medlemskaber i Plan og Udvikling	-40	-40	-40	-40	
10-H-11	Digital assistent til visse ansøgninger på byggesagsområdet	-50	-50	-50	-50	
10-H-12	Optimering af interne arbejdsgange ved Socialcenteret	-40	-40	-40	-40	
10-H-13	Optimering af it- og telefonianvendelse og fjernelse af tillæg ved Beskæftigelse	-200	-200	-200	-200	
Økonomiudvalget i alt		**-1.295**	**-1.295**	**-1.295**	**-1.295**	
Hverdagseffektiviseringer under Familie-, Børne- og Læringsudvalget						
11-H-01	Omlægning af kompetenceudvikling på Børn og Lærings område	-310	-310	-310	-310	
11-H-02	Justering af forplejning, rammer for mødeafholdelse og erkendtligheder på Børn og Lærings område	-140	-140	-140	-140	
11-H-03	Gennemgang af abonnementer og licenser i daginstitutioner og skoler	-80	-80	-80	-80	
11-H-04	Justering i indkøb af materialer og indkøbspraksis i skoler	-1.700	-1.550	-1.700	-1.700	
11-H-05	Justering i indkøb af materialer og indkøbspraksis i daginstitutioner	-770	-720	-770	-770	

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Inve-ste-rings-puljen
11-H-06	Effektivisering af intern mødeaktivitet og status-skrivelser samt skift af leverandør til sikker kom-munikation ved Familie	-190	-190	-190	-190	
Familie-, Børne- og Læringsudvalget i alt		-3.190	-2.990	-3.190	-3.190	
Hverdagseffektiviseringer under Sundhed og Ældreudvalget						
12-H-01	Effektivisering af borgerteamsmøder samt tilpas-ning og ensretning af forplejning i Sundhed og Ældre	-350	-350	-350	-350	
12-H-02	Reduktion i svind af personalebeklædning i Sundhed og Ældre	-50	-50	-50	-50	
12-H-03	Reduktion i indkøbsudgifter på tværs af Sund-hed og Ældre	-130	-130	-130	-130	
12-H-04	Reduktion i rengøringsfrekvens af tomme pleje-boliger	-200	-200	-200	-200	
12-H-05	Ændring i arbejdstidstilrettelæggelse (Borgerte-ams)	-650	-650	-650	-650	
12-H-06	Reduktion af medarbejdernes tid i forbindelse med holdtræning i Sundhed og Rehabilitering	-200	-200	-200	-200	
12-H-07	Udgiftsreduktion ved nyt udbud af tøjvask på plejehjem	-130	-130	-130	-130	
Sundhed og Ældreudvalget i alt		**-1.710**	**-1.710**	**-1.710**	**-1.710**	
Hverdagseffektiviseringer under Erhvervs- og Planudvalget						
13-H-01	Øge benyttelsen af kommunens egne lokaler til arrangementer mv.	-50	-50	-50	-50	
Erhvervs- og Planudvalget i alt		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	
Hverdagseffektiviseringer under Natur-, Teknik- og miljøudvalget						
14-H-01	Analyse med henblik på genforhandling af la-vere pris på serviceaftalerne på ejendomsområ-det	-360	-360	-360	-360	
14-H-02	Nedlæggelse af elevplads i Teknisk Service	-220	-220	-220	-220	
14-H-03	Ændring af mødetider for rengøringspersonalet (synlig rengøring)	-200	-200	-200	-200	
14-H-04	Indkøb af klippearm og traktor i Arealdrift	500	-300	-300	-300	-800
14-H-05	Hjemtagelse af blomsterservice i kommunens administrationsbygninger	150	-50	-50	-50	-150
14-H-06	Udtræden af IT-projektet FleetOptimiser	-100	-100	-100	-100	
Natur-, Teknik- og miljøudvalget i alt		**-230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-950**
Hverdagseffektiviseringer under Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget						
15-H-01	Reduktion af IT-licenser og udgifter til fagdage på Syddjurs Biblioteker	-80	-80	-80	-80	
15-H-02	Stærkere økonomisk styring på indkøb samt bedre kapacitetsudnyttelse på hold på Kultur-skolen Syddjurs	-20	-20	-20	-20	
Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i alt		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Inve-ste-rings-puljen
Hverdagseffektiviseringer under Social og Beskæftigelsesudvalget						
16-H-01	Optimering af telefoni og reduceret kørsel ved Ungdommens Uddannelsesvejledning	-30	-30	-30	-30	
16-H-02	Optimering af IT-licenser, dokumentation og kørsel ved Social	-570	-570	-570	-570	
16-H-03	Datadrevet styring med fokus på vagtplanlægning	195	-215	-215	-215	-300
Social og Beskæftigelsesudvalget i alt		**-405**	**-815**	**-815**	**-815**	**-300**
Hverdagseffektiviseringer i alt		**-6.980**	**-8.190**	**-8.390**	**-8.390**	**-1.250**

Oversigt over forslag indenfor kategorien `servicereduktioner mv.´

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Servicereduktioner mv. under Økonomiudvalgets område:					
10-R-01	Omlægning af backup og anvendelse af mere open source til geografiske data og kortvisninger	-250	-250	-250	-250
10-R-02	Kortere åbningstid i It-service og support i de mest brugte ferieuger	-50	-50	-50	-50
10-R-03	Stiftelsesprovision og administrationsgebyr af garantistillelser	-125	-125	-125	-125
10-R-04	Reduceret serviceniveau for Hegnsynet	-50	-50	-50	-50
10-R-05	Reduktion i brugen af studentermedhjælper i Sekretariat for Job og Velfærd	-100	-100	-100	-100
10-R-06	Reduktion i brugen af studentermedhjælpere i Sekretariatet Sundhed og Dannelse	-125	-125	-125	-125
10-R-07	Besparelse på Mobilitetsområdet	-200	-200	-200	-200
10-R-08	Reduktion i ressourcer til myndighedsbehandling på plan- og byggeområdet	-200	-150	-150	-150
10-R-09	Udmelding af kontaktcenteret ved Den Digitale Hotline	-60	-60	-60	-60
Økonomiudvalget i alt		**-1.160**	**-1.110**	**-1.110**	**-1.110**
Servicereduktioner mv. under Familie-, Børne- og Læringsudvalget					
11-R-01	Øget sampasning i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
11-R-02	Ændring af forældrebetaling for dagtilbud, SFO og juniorklub	-400	-400	-400	-400
11-R-03	Reduktion i PPR	-500	-500	-500	-500
11-R-04	Reduktion i Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
11-R-05	Tilpasning af betalingsdatoer til Pindstrupskolen	-300	-300	-300	-300
11-R-06	Omlægning af specialpædagogisk konsulentstøtte til folkeskolerne	-600	-600	-600	-600
11-R-07	Ophør af tilskud til efterskoleophold	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
11-R-08	Udfasning af kommunal pulje til forsøg med skolemad	-602	-1.102	-1.102	-1.102
11-R-09	Reduktion i SFO	-250	-250	-250	-250
11-R-10	Omlægning af plejefamilieindsatsen	-615	-640	-665	-665
11-R-11	Udtræden af Fars legestue	-60	-60	-60	-60
11-R-12	Reduktion i tidligt barselsbesøg i Sundhedsplejen	-50	-50	-50	-50
Familie-, Børne- og Læringsudvalget i alt		**-5.893**	**-6.418**	**-6.443**	**-6.443**
Servicereduktioner mv. under Sundhed og Ældreudvalget					
12-R-01	Brug af vaskeservietter til personlig hygiejne på plejehjem	-350	-350	-350	-350
12-R-02	Afskaffelse af pulje til frivillige i centerrådene, aktiviteter på kommunale aktivitetssteder og den hjemlige indretning på plejehjemmene	-675	-675	-675	-675
12-R-03	Egenbetaling for selvtræning	-100	-100	-100	-100
12-R-04	Ændring i rengøringsfrekvensen i borgers eget hjem	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12-R-05	Omlægning af ældrecafeer til fuld selvbetjening	-820	-820	-820	-820
Sundhed og Ældreudvalget i alt		**-4.145**	**-4.145**	**-4.145**	**-4.145**
Servicereduktioner mv. under Erhvervs- og Planudvalget					
13-R-01	Minimere trygsager og tilpasse budgettet til Business region Aarhus	-100	-100	-100	-100
Erhvervs- og Planudvalget i alt		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
Hverdagseffektiviseringer under Natur-, Teknik- og miljøudvalget					
14-R-01	Antallet af offentligt tilgængelige toiletter reduceres	-210	-210	-210	-210
14-R-02	Gulvvask i børnehaverne reduceres fra daglig vask til vask to gange om ugen	-250	-250	-250	-250
14-R-03	Rengøring i administrationslokaler uden borgerkontakt ændres fra ugentligt til hver 14. dag	-90	-90	-90	-90
14-R-04	Aftørring af støv af i klasseværelser hver 14. dag	-360	-360	-360	-360
Natur-, Teknik- og miljøudvalget i alt		**-910**	**-910**	**-910**	**-910**
Servicereduktioner mv. under Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget					
15-R-01	Pulje til Landsbyklynger nedlægges	-345	-345	-345	-345
15-R-02	Øget betaling for brug af pyloner samt reklamer i sommerferiefolder	-50	-50	-50	-50
15-R-03	Reduktion af landdistriktspuljen	-100	-100	-100	-100
Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget i alt		**-495**	**-495**	**-495**	**-495**
Servicereduktioner mv. under Social og Beskæftigelsesudvalget					
16-R-01	Reduceret åbningstid ved et af aktivitets- og samværstilbuddene ved Marie Magdalene	-140	-140	-140	-140
16-R-02	Reduktion af Velfærdsomstillingspuljen	-500	-500	-500	-500
16-R-03	Omlægning af opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning	-450	-500	-500	-500

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Social og Beskæftigelsesudvalget i alt		**-1.090**	**-1.140**	**-1.140**	**-1.140**
Servicereduktioner mv. i alt		**-13.793**	**-14.318**	**-14.343**	**-14.343**

Oversigt over forslag indenfor kategorien `investeringsforslag´

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030	Inve-ste-rings-puljen
Investeringsforslag under Økonomiudvalgets område:						
10-I-01	Analyse og hjemtagelse af mellemkommunal re-fusion	-1.000	0	0	0	-300
10-I-02	Refusionsanalyse – optimering af mellemkom-munal refusion	300	-440	-440	-440	-500
10-I-03	Løbende revurderinger af visiterede ydelser	0	-200	-390	-390	-600
10-I-04	AI behandling af høringssvar på planområdet	100	-50	-50	-50	-100
Økonomiudvalget i alt		**-600**	**-690**	**-880**	**-880**	**-1.500**
Investeringsforslag under Familie-, Børne- og Læringsudvalget						
11-I-01	Styrkelse af spædbarnsindsatsen	-425	-450	-475	-475	
Familie-, Børne- og Læringsudvalget i alt		**-425**	**-450**	**-475**	**-475**	
Investeringsforslag under Sundhed og Ældreudvalget						
12-I-01	Rengøring af fællesarealer på plejehjem med ro-botstøvsuger	-150	-200	-200	-200	0
12-I-02	Prøvehandling for introforløb for sygeplejeud-dannet i lande uden for EU/EØS	-70	-360	-360	-360	-210
12-I-03	Styrket fokus på medarbejdertrivsel og rekrutte-ring	-125	-495	-495	-495	-600
Sundhed og Ældreudvalget i alt		**-345**	**-1.055**	**-1.055**	**-1.055**	**-810**
Investeringsforslag Natur-, Teknik- og miljøudvalget						
14-I-01	Harmonisering af betaling for brug af kommu-nale landbrugsarealer	100	-60	-60	-60	-100
14-I-02	Skalering af modernisering af belysning i energi-venlige lyskilder i kommunens bygninger	400	-200	-200	-200	-500
Natur-, Teknik- og miljøudvalget i alt		**500**	**-260**	**-260**	**-260**	**-600**
Investeringsforslag under Social og Beskæftigelsesudvalget						
16-I-01	Øget mulighed for dagbehandling på rusmiddel-området	-65	-405	405	405	-600
16-I-02	Udvidet mestringsvejledning	-600	-750	-750	-750	
Social og Beskæftigelsesudvalget i alt		**-665**	**-1.155**	**-1.155**	**-1.155**	**-600**
Investeringsforslag i alt		**-1.535**	**-3.610**	**-3.825**	**-3.825**	**-3.510**

Oversigt over forslag indenfor kategorien `regnskabsanalyser´

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Regnskabsanalyser under Økonomiudvalget					
10-F-01	Tilpasning af budget indenfor politisk organisation	-440	-440	0	0
10-F-02	Tilpasning af budget til kurser, møder og konferencer	-300	-300	-300	-300
10-F-03	Tilpasning af budget til KL-kontingent	-200	-200	-200	-200
10-F-04	Tilpasning af budget til ekstern rådgivning	-100	-100	-100	-100
10-F-05	Pulje til deponering på kulturområdet	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
Økonomiudvalget i alt		**-2.062**	**-2.062**	**-1.622**	**-1.622**
Regnskabsanalyser under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget					
15-F-01	Glasmuseet	-70	-70	-70	-70
15-F-02	Landdistriktspuljen	-550	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt		**-620**	**-70**	**-70**	**-70**
Regnskabsanalyser under Social og Beskæftigelsesudvalget					
16-F-01	Færre borgere i offentligt løntilskud	-250	-250	-250	-250
Social og Beskæftigelsesudvalget i alt		**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
Regnskabsanalyser i alt		**-2.932**	**-2.382**	**-1.942**	**-1.942**

Oversigt over forslag indenfor kategorien `strukturanalyse´

Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Strukturanalyse					
00-S-01	Strukturanalyse	0	-1.500	-1.500	-1.500
Strukturanalyse i alt		**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Hverdagseffektiviseringer

De følgende forslag omhandler hverdagseffektiviseringer med fokus på at identificere muligheder for at reducere udgifterne uden at påvirke serviceniveauet. Forslagene er indsamlet fra det decentrale niveau, hvor budgetansvarlige ledere har bidraget med effektiviseringsforslag, og hvor medarbejdere og ledelse er inddraget via MED-systemet.

Arbejdet er gennemført decentralt i organisationen i foråret 2026, hvor hvert direktørområde har tilrettelagt og gennemført lokale processer. Formålet har været at indsamle og kvalificere forslag med afsæt i den daglige drift og den erfaring, der findes tæt på opgaveløsningen. Processerne er tilrettelagt forskelligt på tværs af direktørområderne, hvilket afspejler enhedernes forskellige karakter, men fælles er et fokus på at løse opgaverne mere effektivt uden at ændre serviceniveauet. Nedenfor fremgår direktørområdernes egne beskrivelser af, hvordan arbejdet er gennemført.

Processen for områder under Kommunaldirektøren
Hverdagseffektiviseringsforslagene for Staben og Ledelsessekretariatet er udarbejdet i tæt samarbejde mellem ledelse og MED-organisationen. Der er afholdt møder i alle lokal-MED og på afdelingsmøder med MED-status. Her er der drøftet ideer til effektivisering af arbejdsgange med videre. Ledelsen har ud fra dette udarbejdet de endelige forslag til hverdagseffektiviseringer.

Processen for Direktørområde Sundhed og Dannelse
Indledningsvist blev der sendt en mail til samtlige ledere med opgave om at beskrive forslag til hverdagseffektiviseringer svarende til 0,5 % deres budget. Forslagene til hverdagseffektiviseringer skulle samtidig drøftes i det lokale MED-udvalg (LMU). De enkelte LMUer og på personalemøde med MED status behandlede sagen. Drøftelserne tog udgangspunkt i den fordelingsnøgle, som er udarbejdet af Staben.

Efterfølgende indsendte lederne deres forslag til Sekretariatet for Sundhed og Dannelse, hvor de blev gennemgået og bearbejdet. På baggrund af de indkomne forslag blev der afholdt halvdagsworkshops med lederne fra henholdsvis Børn og Læring samt Sundhed og Ældre. Formålet med workshopsne var at konkretisere, kvalificere og generalisere forslagene inden for de enkelte fagområder. Lederne udvalgte forslag i fællesskab.

Efter de gennemførte workshops blev forslagene yderligere kvalificeret i Administrationen, herunder gennem økonomiske beregninger. Lederne på fagområderne har løbende været inddraget i processen, når der har været behov for yderligere faglig kvalificering.

OmrådeMED på begge fagområder er blevet orienteret om processen i 1. kvartal samt om status i 2. kvartal. Derudover er lederne løbende blevet orienteret om status på ledermøder.

Processen for Direktørområde Job og Velfærd
Arbejdet med at afdække mulige forslag til Omstillingskataloget tog sin start i en workshop for alle centerledere på området. Formålet var at genbesøge mulige ideer fra tidligere års arbejde med omstillingskatalog og at identificere nye mulige ideer og herunder særligt med fokus på mulige tværgående forslag.

I foråret 2026 har medarbejderne via Område MED, Personalemøder med MED-status og lokale MED-møder haft mulighed for at komme med forslag til hverdagseffektiviseringer. Lederne har indsamlet og gennemgået alle indkomne forslag. Med baggrund i de indkomne forslag, inspiration fra andre afdelinger og egne ideer har lederne indsendt forslag til hverdagseffektivisering for de enkelte arbejdspladser. Der har efterfølgende været en tilbagemelding til MED-organisationen på de temaer, som lederne har indmeldt til omstillingskataloget.

Processen for Direktørområde Udvikling og kultur
I direktørområdet for Udvikling og Kultur har processen for udarbejdelse af forslag til hverdagseffektiviseringer været tilrettelagt sådan, at alle medarbejderudvalg, herunder område-MED for Teknik og Miljø,

OmrådeMED for Kultur og Plan samt alle afdelingers Lokal-MED (LMU) eller personalemøder med MED-status (PMU) har været involveret. MED-udvalgene har drøftet omstillingsopgaven og er kommet med forslag til hverdagseffektiviseringer. På baggrund af drøftelserne har lederne arbejdet videre med at kvalificere forslagene, og afdække, om de kunne tages med Omstillingskataloget. Herudover blev der afholdt en workshop med alle afdelingslederne om udarbejdelse af forslag til omstillingskatalog, hvor hverdagseffektiviseringer også var en del af drøftelserne. Både MED-processen og ledelsesworkshoppen har ført til mange både konstruktive og kreative effektiviseringsforslag som er en del af kataloget.

Hverdagseffektiviseringer på Økonomiudvalgets område

10-H-01	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-01: Tilpasninger i opgaveløsningen – Staben**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-270	-270	-270	-270
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Staben	50.342	50.341	50.341	50.341

Hverdagseffektiviseringer – Finans og Indkøb
Finans og indkøb har løbende fokus på at optimere arbejdsgange, indføre løsninger der kan automatisere processer og sikre korrekt rollefordeling i afdelingen. Finans og indkøb foreslår derfor en effektivisering svarende til 50.000 kr., der indeholder:

- Afdelingen omlægger de opsøgende økonomiske servicebesøg på kommunens institutioner og afdelinger. Det vil fortsat være muligt at få besøg, hvis det ønskes af en enhed, men Finansafdelingen vil ikke længere selv foretage et opsøgende arbejde med henblik på at besøge afdelinger.
- Begrænser medlemskaber af foreninger og tværkommunale fællesskaber
- Forventet optimering af brugeradministration med udviklingen af økonomisystem

Hverdagseffektiviseringer – Løn, Personale og HR
Lønafdelingen reducerer antallet af personaletimer. Reduktionen hænger sammen med, at én medarbejder er gået ned i tid efter eget ønske, samt at der er gennemført effektiviseringer i håndteringen af særlige arbejdsgange. Tiltaget medfører en årlig udgiftsreduktion på ca. 50.000 kr.

Herudover er der ansat en medarbejder på et lavere lønniveau end tidligere, og afdelingen forventer desuden at tilknytte en elevstilling, som finansieres centralt. Samlet set forventes dette at give en yderligere reduktion af personaleomkostningerne på ca. 20.000 kr.

Hverdagseffektiviseringer – Budget og styring
Afdelingen vil gennemføre effektiviseringen ved at udarbejde målrettet ledelsesinformation, der reducerer behovet for manuelle udtræk i understøttelsen af organisationens økonomistyring. Derudover arbejdes der med digitale assistenter og automatiseringer som led i yderligere effektivisering.

Hverdagseffektiviseringer – It og Digitalisering
It og Digitalisering foreslår en kombination af automatisering af interne opgaver, stop af deltagelse i bestemte fora samt at begynde at udbyde betalbare kurser internt i Syddjurs Kommune. Helt konkret:

- Stoppe den faste deltagelse på OffDig (Danmark største konference om offentlig digitalisering) og i stedet vurdere deltagelse fra år til år efter relevans og behov.
- Opsige medlemskabet hos DigitalLead, der er en national klynge for digitale teknologier og fungerer som samlingspunkt for digital innovation
- Udbyde interne betalbare kurser i forhold til bedre og mere effektiv brug af den digitale arbejdsplads
- Automatisere It og Digitaliserings interne håndtering af nye medarbejdere og ledere, herunder adgangskort

Samlet giver hverdagseffektiviseringerne i Staben en varig årlig besparelse på driftsbudgettet som vist i tabellen nedenfor:

Hverdagseffektiviseringer	**Beløb (i 1.000 kr.)**
Samlet for Finans og Indkøb	-50
Samlet for Løn, Personale og HR	-70
Samlet for Budget og styring	-50
Samlet for It og Digitalisering	-100
I alt	-270

Konsekvens:
Effektiviseringsforslagene indebærer en forventet reduceret fysisk tilstedeværelse i kommunens decentrale afdelinger, særligt i Finans og Indkøb. Begrænsning af medlemskaber og deltagelse i netværk kan svække adgang til viden, erfaringsudveksling og innovation. Øget automatisering og digitalisering kan effektivisere arbejdsgange, men kræver tilpasning i organisationen og kan reducere fleksibiliteten i særlige sager. Interne betalingskurser kan flytte omkostninger og ansvar ud i organisationen.

Tiltagene vurderes samlet set at have begrænset negativ driftsmæssig konsekvens, da reduktionerne udspringer af effektiviseringer i opgaveløsningen frem for serviceforringelser.

10-H-02	**Økonomiudvalget**
Forslag	**10-H-02: Tilpasninger i mødeafvikling og digitale postløsninger – Ledelsessekretariatet og erhverv**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-150	-150	-150	-150
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Fælles servicefunktioner	6.770	6.250	6.250	6.250

Forslag:
Der er identificeret en række konkrete tiltag til hverdagseffektiviseringer der samlet set vil kunne give en besparelse på 150.000 kr. Besparelserne er indenfor post og porto samt mødeafvikling herunder lokaler og mødeforplejning.

Baggrund:
Der er som en del af den administrative organisation afsat budget til porto og postscanning samt til mødeafvikling og forplejning i de to administrationsbygninger.

Udgifter til porto og postscanning kan reduceres i takt med en øget anvendelse af digitale postløsninger, som erstatter fysiske forsendelser og samtidig medfører lavere enhedsomkostninger.

Der vil desuden kunne reduceres i udgifterne til mødeforplejning via et øget fokus på at undgå madspild i bestillinger af mødeforplejning i de to administrationsbygninger.

En øget anvendelse af kommunens egne lokaler til mødeafvikling indenfor det administrative niveau vil også kunne nedbruge udgiftsniveauet.

Konsekvens:
Det vurderes, at der kan reduceres i budgetterne uden, at det vil få negative konsekvenser.

10-H-03	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-03: Effektivisering af mødeafvikling i Sekretariat for Job og Velfærd**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Sekretariat for Job og Velfærd	10.828	10.828	10.828	10.828

Forslag
Det foreslås at effektivisere mødeafviklingen i Sekretariat for Job og Velfærd svarende til en reducering i budgettet for Sekretariat for Job og Velfærd med 50.000 kr. årligt i 2027 og frem.

Baggrund
I Sekretariat for Job og Velfærd er der er et kontinuerligt fokus på at optimere løsningen af sekretariatets samlede opgaveportefølje ved at automatisere processer og/eller skære unødige led i processer væk med henblik på at frigøre tid til nye opgaver eller styrke løsningen af eksisterende opgaver.

Konsekvenser
Effektiviseringen realiseres konkret ved at reducere i budgettet for Sekretariat for Job og Velfærd, hvilket vil betyde, at sekretariatet i 2027 og frem har færre ressourcer til at ansætte medarbejdere for. Dette imødegås ved at faste personalemøder afskaffes svarende til cirka syv personalemøder årligt og erstattes af færre og kortere ad hoc møder.

På længere sigt kan det få betydning for løsningen af opgaverne i sekretariatet, hvis de færre møder medfører, at koordineringen af opgaverne vanskeliggøres og opgaverne derfor tager længere tid en vanligt. Administrationen har minimeret denne risiko ved, at der i forslaget er afsat tid til kortere ad hoc møder, og derudover er der allerede i dag et vist sammenfald mellem emner på sekretariatsmøderne og de fire årlige personalemøder med MED-status, som der ikke ændres ved.

10-H-04	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-04: Effektivisering af mødeafvikling i Sekretariatet for Udvikling og Kultur**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-40	-40	-40	-40
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Sekretariatet for Udvikling og kultur	6.227	6.227	6.227	6.227

Forslag
Mødeafviklingen i Sekretariatet for Udvikling og Kultur effektiviseres svarende til en reducering i budgettet med 40.000 kr. årligt i 2027 og frem.

Baggrund
Sekretariatet for Udvikling og Kultur har de seneste to år, efter sammenlægningen af to tidligere sekretariater, været igennem en opbygningsproces, hvor hyppige sekretariatsmøder har været nødvendigt for at skabe et stærkt fundament i det nye sekretariat. Det vurderes, at sekretariatet er et sted i udviklingsprocessen, hvor denne mødefrekvens kan skæres ned.

Det foreslås derfor, at de nuværende sekretariatsmøder, som afholdes hver 2. uge skæres ned og i stedet afholdes hver 3. uge således at mødeafholdelsen effektiviseres. Effektiviseringen realiseres ved at reducere lønbudgettet i sekretariatet, hvilket betyder, at der vil være færre ressourcer til at ansætte medarbejdere for.

Konsekvens
Der er i øjeblikket en strukturel ubalance i budgettet for Sekretariatet for Udvikling og Kultur, hvormed yderligere reduktioner af lønbudgettet vurderes at kunne få konsekvenser for understøttelsen af det samlede direktørområde. I Direktionens budgetoplæg til budget 2027 indgår en budgetblok, der omplacerer budgetmidler til Sekretariatet for Udvikling og Kultur med det formål at skabe balance mellem opgaver og økonomi.

Besparelsen kan betyde, at informationsdeling bliver sværere og at arbejdsmiljøet bliver dårligere, da det ofte er det, møderne bidrager til. Dette vil imødekommes ved at prioritere de uformelle dialoger og de resterende møder og optimere dagsordnerne således, at de relevante emner fortsat deles og drøftes.

Ligeledes afholdes der fortsat fire årlige personalemøder med MED-status, hvor de fleste emner med relevans for udvikling, sammenhængskraft og arbejdsmiljøet også drøftes.

10-H-05	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-05: Effektivisering af mødeafvikling og arbejdsgange i Sekretariatet Sundhed og Dannelse**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-105	-105	-105	-105
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Sekretariatet for Sundhed og Dannelse	17.270	17.270	17.270	17.270

Forslag
Forslaget indebærer, at der foretages en effektivisering af mødeafholdelse og arbejdsgange ved møder svarende til en reduktion i budgettet for Sekretariatet Sundhed og Dannelse på 105.000 kr. årligt i 2027 og frem.

Baggrund
I Sekretariatet Sundhed og Dannelse er der et kontinuerligt fokus på at optimere mødeafholdelse og tidsforbrug ved møder, hvor der arbejdes efter "retningslinje for det gode møde" med klar dagsorden, mødetider overholdes samt anvendelse af AI, hvor det er relevant og muligt.

Effektiviseringen tager udgangspunkt i, at tidsforbruget til personalemøder reduceres med, hvad der svarer til 3 møder årligt. Der afholdes i dag personalemøder en gang månedligt af 2 timers omfang. Møderne vil fremadrettet blive reduceres i omfang og hyppighed. Samtidig reduceres i deltagelse i netværksmøder, ledermøder og øvrig mødeafholdelse, hvor det fremadrettet skærpes, hvem der deltager og hvorfor.

Effektiviseringen sker således ved færre møder, længere møder forkortes, og der i yderligt omfang laves en afvejning af, hvem der skal deltage på, hvilke møder.

Endelig indebærer forslaget øget fokus på brugen af AI ved møder, hvor det er relevant og muligt - herunder ved mødeforberedelse, referater samt dagsordensproduktion.

Effektiviseringen forventes at frigøre godt 300 medarbejdertimer årligt. Forslaget indebærer, at den frigivne tid bruges på andre opgaver.

Konsekvens
Effektiviseringen gennemføres ved at reducere budgettet for Sekretariatet for Sundhed og Dannelse. Det indebærer, at sekretariatet fra 2027 og frem vil have færre ressourcer til at bemande opgaverne.
På længere sigt kan det få betydning for opgaveløsningen – både internt i sekretariatet og i samarbejdet med driften. Færre møder kan gøre koordineringen mere udfordrende, hvilket kan medføre, at opgaverne tager længere tid at gennemføre end normalt.

10-H-06	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-06: Effektivisering af intern mødeaktivitet ved Familierådgivningscentret**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-110	-110	-110	-110
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Familierådgivningscentret	24.631	24.603	24.603	24.603

Forslag
Forslaget indebærer, at Familierådgivningscentret (FRC) optimerer tidsforbruget på intern mødeaktivitet og at tiden afsat til fælles sparringsmøder reduceres med 10-15 minutter om ugen. Forslaget vil give en årlig besparelse på 110.000 kr.

Baggrund
Forslaget er rettet mod en optimering af de fælles sparringsmøder, som holdes i Familierådgivningscenterets forskellige teams. Medarbejderne indgår ugentligt i forskellige møder i teams. På sparringsmøderne drøfter medarbejderne konkrete børn, unge og familier, som har en sag på familieområdet. Møderne bruges til at kvalificere sagsskridt og bevillinger af indsatser.

Konsekvens
Forslaget påvirker alene fællessparringsmøder for medarbejdere. Det vurderes, at der er et potentiale for at effektivisere mødeafviklingen og fortsat sikre, at medarbejderne i Familierådgivningscentret modtager sparring fra kollegaer. Forslaget påvirker ikke afvikling af borgerrettede møder.

10-H-07	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-07: Udvidelse af brugen af tro- og loveerklæringer i Visitationen**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Visitationen	10.921	10.921	10.921	10.921

Forslag
Forslaget indebærer, at Syddjurs Kommune udvider anvendelsen af tro- og loveerklæringer i visitationen af hjælpemidler, hvilket vil kunne mindske sagsbehandlingstiden.

Baggrund
I dag er det ikke udbredt praksis i kommunen at anvende tro- og loveerklæringer i forbindelse med visitation eller genbevillinger af hjælpemidler.

Det blev med Budget 2026 besluttet, at der i kommunens Her-og-Nu-Hjælpemiddelskranke skal arbejdes med øget brug af tro- og loveerklæringer i forbindelse med visitation af hjælpemidler. Her er der tale om hjælpemidler, der kan betragtes som standardvarer, der nemt og hurtigt kan tilpasses den enkelte borger, fx rollatorer, badebænke, transportkørestole.

Forslaget lægger op til, at Visitationen begynder at anvende tro- og loveerklæringer i forbindelse med andre typer af hjælpemidler, hvor det vurderes fagligt muligt. Dette kan eksempelvis være genbevillinger af visse kropsbårne hjælpemidler, hvis der er tale om samme produkt. Forslaget indebærer en besparelse på 0,1 mio. kr. Besparelsen har grundlag i, at den samlede mængde sagsbehandlingstid ved udvidet brug af tro- og loveerklæringer vil kunne mindskes.

Borgeren vil stadig kunne blive understøttet i forbindelse med visitation eller genbevilling af hjælpemidler af en medarbejder i Visitationen eller på Hjælpemiddelcenteret, men vil ikke komme igennem en fuld sagsbehandling ved en visitator. Besparelsen vil derfor fungere som en reduktion af personale i Visitationen.

Konsekvenser
Forslaget vil kunne lette sagsbehandlingen i administrationen og formindske sagsbehandlingstiden i visse visitationsprocesser, hvilket forventeligt vil opleves som en forbedring i den borgerettede service.

10-H-08	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-08: Effektivisering af fotoregistrering til sagsbehandlingsopgaver**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-120	-120	-120	-120
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Mobilitet og Arealdrift	3.361	3.361	3.361	3.361
Natur og miljø	18.557	18.557	18.557	18.557

Forslag
Medarbejdere fra Arealdrift skal fremover forestå varetagelse af opgaver med bl.a. fotoregistrering til sagsbehandlingsopgaver i forbindelse med, at de allerede varetager andre opgaver på stedet. Dette vil medføre en samlet besparelse på 120.000 kr.

Baggrund
Når medarbejdere fra Arealdrift varetager besigtigelser og tilsyn af kommunens veje, kan de samtidig indsamle datainformation i form af fotos af veje, bygningsværker på og ved veje samt naturmæssige hændelser, der ellers ville skulle foretages af administrative medarbejdere.

Det vurderes, at det er muligt, også at varetage opgaven med at indhente billeddokumentation til sagsbehandling, uden at det vil få indflydelse på udførelsen af de driftsmæssige kerneopgaver.

De medarbejdere, der eksempelvis varetager opgaven med tilsyn af vandløb, oversvømmelser, henkastet affald og andre situationer, der kræver planlægning og bestilling m.v. af de opgaver, der skal løses, er administrative medarbejdere, der aflønnes af konto 6. Når en sådan hændelse skal besigtiges, for at vurdere, hvad der skal ske og hvor hurtigt indsatsen skal foretages, vil det være tidsbesparende, at den administrative medarbejder kan få billeddokumentationen uden at skulle bruge tid på at køre ud og bestige stedet.

Der vil kunne opnås en besparelse på lønsummen i henholdsvis Mobilitet og Arealdrifts administrative område med 30.000 kr. årligt og Natur og Miljø med 90.000 kr. årligt.

Konsekvens
Forslaget vil medføre et udvidet samarbejde mellem afdelingerne og kan dermed styrke den samarbejdskultur, som også er en del af kommunens samarbejdsgrundlag. Det kan højne arbejdsglæden, hvis følelsen af medinddragelse i kommunens samlede drift styrkes.

10-H-09	**Økonomiudvalget**
Forslag	**10-H-09: Optimering af puljebehandling og mellemkommunal betaling**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-20	-20	-20	-20
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Kultur og fritid	4.102	4.102	4.102	4.102

Forslag
Administrativ optimering af idrætsanlægspuljen, renoveringspulje og mellemkommunale betalinger på aftenskoleområdet.

Baggrund
<u>Ansøgningsformular på blandt andet idrætsanlægspuljen og hallernes renoveringspulje.</u>
I forbindelse med indsendelse af ansøgninger etableres en onlinebaseret digital assistent og digital ansøgningsformular, som hallerne skal benytte. Det er tidsbesparende, at ansøgningerne indsendes i mere ensartede formater og med krav om, at de korrekte bilag er vedlagt.

<u>Stikprøvekontrol af mellemkommunale betalinger på tilskudsberettiget aftenskoleundervisning.</u>
Der er otte aftenskoler i Syddjurs Kommune, som kommunen årligt giver tilskud til. Borgere fra Syddjurs Kommune, der deltager i aftenskolehold i andre kommuner, for eksempel Norddjurs Kommune eller Aarhus Kommune, udløser mellemkommunal betaling efter en mindre aftalt takst pr. lektion på mellem ca. 10 og 75 kr.

Samtidig udløser borgere fra Syddjurs Kommune, der deltager i aftenskoleaktiviteter i andre kommuner, mellemkommunal refusion i modsat retning. Herudover udbyder aftenskolerne også nogle hold, der ikke er tilskudsberettigede i henhold til Lov om folkeoplysning § 43, stk. 2 om mellemkommunale betalinger.

Ved at indføre stikprøvekontrol af mellemkommunale betalinger på tilskudsberettiget aftenskoleundervisning, vil Syddjurs Kommune fastholde overvågningen af de midler, der udbetales, samtidig med, at det store tidsforbrug, der er i forbindelse med kontrollen af de mellemkommunale betalinger, reduceres.

Konsekvens
Der vurderes ikke at være større konsekvenser ved forslaget. Udover at Administrationen sparer tid, kan det forventes, at hallerne sparer tid ved at benytte en fast formular og ved ikke at skulle eftersende bilag.

Administrationen har nogle gange konstateret fejl i afregningerne for de mellemkommunale betalinger. I forbindelse med afregninger for 1. halvår 2025 blev der konstateret fejl i den mellemkommunale betaling på ca. ti borgere. Der er en risiko for, at der findes færre fejl med indførelsen af stikprøvekontrol.

10-H-10	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-10: Opsigelse af medlemskaber i Plan og Udvikling**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-40	-40	-40	-40
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Planlægning og udvikling	9.938	9.938	9.938	9.938

Forslag
Opsige medlemskaber i Plan og Udvikling, som ikke benyttes i tilstrækkelig grad

Baggrund
Plan og Udvikling er medlem af Byens Netværk og Byplanlab. Disse medlemskaber benyttes ikke i tilstrækkelig høj grad til, at det står mål med udgiften. Der er i dag 11 kommuner, der er medlem af Byens Netværk og 86 kommuner, som er medlem af Dansk Byplanlaboratorium.

Konsekvens
Afdelingen vil fortsat kunne løse sine opgaver uden et væsentligt forøget tidsforbrug. Medlemmer af Dansk Byplanlaboratorium kan få rabat på kurser og arrangementer fx Byplandage. Hvis kommunen fortsat ønsker at deltage, vil opsigelsen af medlemskabet medføre en merudgift til deltagerbetaling.

10-H-11	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-11: Digital assistent til visse ansøgninger på byggesagsområdet**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Byggeri	11.092	10.559	10.559	10.559

Forslag
Etablering af en digital assistent til borgerhenvendelser om lejlighedsvis anvendelse af hus og lejlighed samt anvendelse af digitale formularer.

Baggrund
Afdeling for Byggeri modtager ca. 13 henvendelser pr. måned vedrørende lejlighedsvis anvendelse af bolig. Henvendelserne er ensartede og regelbaserede og håndteres i dag manuelt.

En digital assistent på kommunens hjemmeside giver borgere øjeblikkelig, vejledende afklaring og reducerer behovet for manuel sagsbehandling. Henvendelserne kan i vidt omfang afklares digitalt uden inddragelse af en byggesagsbehandler.

Afdelingen arbejder samtidig med indførelse af målrettede digitale formularer på kommunens hjemmeside til håndtering af borgerhenvendelser. Afdeling for Byggeri modtager løbende borgerhenvendelser om mange forskellige byggespørgsmål (fx forståelse af lokalplaner, skimmelsvamp, dispensationsspørgsmål mv.). Henvendelserne kommer i dag primært via mail eller telefon og indeholder ofte mangelfulde oplysninger, hvilket medfører ekstra dialog, manuel journalisering og manuel oprettelse af sager i fil- og sagsstyringssystemerne.

En digital formular guider borgeren til at indsende de nødvendige oplysninger fra start. Samtidig oprettes henvendelserne struktureret i kommunens fil- og sagsstyringssystemer via digitale assistenter, så manuel sagsoprettelse og journalisering reduceres eller bortfalder.

Udgiften til udarbejdelsen af den digitale assistens og den digitale formular afholdes inden for IT og Digitaliserings budget.

Konsekvens
Etableringen af en digital assistent understøtter digital borgerbetjening, reducerer manuelt administrativt arbejde og forbedrer datakvaliteten i sagsbehandlingen. Samtidig oplever borgerne en mere enkel og tydelig adgang til Byggeri, uden at serviceniveauet forringes.

10-H-12	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-12: Optimering af interne arbejdsgange ved Socialcenteret**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-40	-40	-40	-40
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Socialcenter	8.862	8.872	8.872	8.872

Forslag
Det foreslås at reducere i udgifterne til driften af Socialcentret med 40.000 kr. i 2027 og frem gennem optimering af arbejdsgange, digitaliseringsmuligheder m.m.

Baggrund
Socialcentret vurderer løbende, om der er arbejdsgange, digitaliseringsmuligheder og andre tiltag, som kan gøres smartere, så der frigøres mest muligt tid til kontakten med borgerne og opfølgning i sagerne. Forslaget er, at der arbejdes med mere effektiv planlægning af opfølgningsmøder med eksterne tilbud og brug af virtuelle møder med det formål at reducere kørselsforbrug og tid. Derudover indebærer forslaget optimering af administrative processer ved øget brug af AI og automatisering

Konsekvens
Konkret indebærer forslaget ændringer af rammerne for arbejdet.

10-H-13	Økonomiudvalget
Forslag	**10-H-13: Optimering af it- og telefonianvendelse og fjernelse af tillæg ved Beskæftigelse**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Beskæftigelse	54.833	53.706	53.479	53.479

Forslag
Det foreslås, at der nedlægges fastnettelefoner, reduceres i IT-licenser og fjernes tillæg for udvalgte medarbejdere for arbejdstid torsdag fra kl. 17.00-17.30 ved Beskæftigelse. Forslaget vil give til en besparelse på 0,2 mio. kr. i 2027 og frem.

Baggrund
Beskæftigelse vurderer løbende, om der er arbejdsgange og andre tiltag, som kan gøres smartere.
Forslaget vil betyde, at medarbejdere fortsat vil kunne kontaktes pr. telefon men på mobiltelefon frem for fastnettelefon.
Ved reduktionen af IT-licenser vil tilpasningen ske, så medarbejderne fortsat har de relevante IT-licenser for at kunne løse deres opgaver.

Konsekvens
Fjernelse af tillæg til medarbejdere betyder, at medarbejderne hos Beskæftigelse har samme mødetid som andre medarbejdere i Administrationen. Tillægget er historisk og gives aktuelt kun til udvalgte medarbejdere hos Beskæftigelse.

Hverdagseffektiviseringer på Familie-, børne- og læringsudvalgets område

11-H-01	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-H-01: Omlægning af kompetenceudvikling på Børn og Lærings område**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn; 011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-310	-310	-310	-310
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud til børn/Skoleområdet	699.372	700.757	700.757	700.757
Dagtilbud til børn	220.347	220.346	220.346	220.346
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410

Forslag
Med dette forslag peges på en hverdagseffektivisering ved omlægning af medarbejdernes tid, hvor kompetenceudvikling omlægges og reduceres. Effektiviseringen er på 310.000 kr.

Forslaget berører bevillingen Dagtilbud til børn med 97.000 kr. og Skoleområdet med 213.000 kr.
På Dagtilbud vil effektiviseringen være 32.000 kr. fordelt på dagpleje samt daginstitutioner, 15.000 kr. på Dagtilbud Fælles og 50.000 kr. på Specialpædagogisk Teams.

Specialpædagogisk Team kan spare 40.000 kr. ved at bruge mindre tid på opgaver, der ikke direkte vedrører børnene. Tiden, der frigøres, kan i stedet bruges direkte i institutionerne. Det betyder, at institutionerne kan klare de samme opgaver med færre penge, fordi Specialpædagogisk Team selv overtager en større del af

arbejdet. Derudover vil Specialpædagogisk Team kunne nedjustere på indkøb på 10.000 kr. på fagmaterialer, der anvendes i det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionerne.

På Skoleområdet vil effektiviseringen være 43.000 kr. fordelt på skoler, SFO og Ungdomsskole, 130.000 kr. på Skole Fælles og 40.000 kr. på PPR.

For skole, SFO og Ungdomsskole vil det betyde effektiviseringer for et beløb i størrelsesordenen 2.000 - 3.000 kr. Lidt mere for de største skoler og lidt mindre for de små skoler.

For Skole Fælles området vil beløbet på de 130.000 kr. betyde en reduktion af kompetencemidlerne, hvor budgettet er 2,4 mio. kr. Dette vil potentielt berøre Læringsmesse, Udviklingslaboratorie, Skema- og TRIO planlægningsworkshop.

PPR vil opnå effektiviseringen på 40.000 kr. ved at omlægge fra 2-dagsinternat til afholdelse af en enkelt temadag i stedet.

Baggrund
Der kan opnås en hverdagseffektivisering på uddannelse og kurser ved at reducere omfanget af interne og eksterne læringsaktiviteter samt ved at prioritere flere fælles løsninger. Herunder skal ske en øget brug af kompetenceudvikling ved at søge *Den Kommunale Kompetencefond* som støtter med 80% af udgifterne - de resterende 20% skal dækkes af arbejdspladsen.

Yderligere besparelser kan opnås ved at ændre måden, kompetenceudvikling og undervisning tilrettelægges på. I stedet for mange individuelle kursusforløb kan der i højere grad arbejdes med fælles læringsaktiviteter og teamforløb. Når flere medarbejdere deltager samlet i undervisning eller kompetenceudvikling, reduceres behovet for gentagne kurser, transport, kursusafgifter og vikarudgifter. Samtidig kan læring i højere grad forankres i praksis gennem teamsamarbejde, hvor medarbejderne lærer af hinanden og anvender ny viden direkte i deres daglige arbejde.

Der kan også hentes besparelser ved at reducere omfanget af større arrangementer, såsom læringsmesser, udviklingslaboratorier samt seminarer og workshops med overnatning. Disse aktiviteter er ofte forbundet med betydelige omkostninger til planlægning, eksterne oplægsholdere, lokaler, forplejning og frikøb af medarbejdere. Ved at begrænse antallet eller omfanget af disse arrangementer kan udgifterne reduceres.

Samlet set indebærer det en omlægning af fokus fra kursus- og udviklingsaktiviteter til mere praksisnær og driftsunderstøttende kompetenceudvikling. Det betyder, at læring i højere grad foregår i direkte tilknytning til kerneopgaven frem for i sideløbende aktiviteter.

Denne omlægning frigør tid hos medarbejderne, som tidligere har været brugt på kursus- og udviklingsaktiviteter. Den frigjorte tid kan i stedet anvendes til kerneopgaverne – undervisning af elever på skoleområdet og pasning af børn i dagtilbud.

Konsekvens
En gennemførelse af forslaget indebærer en omlægning af kompetenceudviklingsindsatsen til mindre omkostningstunge aktiviteter. Dette kan have betydning for, hvordan den faglige udvikling og inspiration tilrettelægges fremadrettet. Der kan i den forbindelse ske ændringer i omfang og format af fælles læringsaktiviteter, hvilket kan påvirke rammerne for videndeling og samarbejde på tværs af organisationen.

11-H-02	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-H-02: Justering af forplejning, rammer for mødeafholdelse og erkendtligheder på Børn og Lærings område**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn; 011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-140	-140	-140	-140
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud til børn/Skoleområdet	699.372	700.757	700.757	700.757
Dagtilbud til børn	220.347	220.346	220.346	220.346
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410

Forslag
Med denne blok reduceres udgifter til forplejning, rammer for mødeafholdelse og erkendtligheder til medarbejdere og ledere i hverdagen og ved særlige lejligheder med samlet 140.000 kr. årligt.

Forslaget berører bevilling Dagtilbud til børn med 66.000 kr., og bevilling Skoleområdet med 74.000 kr.

Baggrund
Der kan opnås en hverdagseffektivisering ved begrænsning i erkendtligheder til medarbejdere og ledere herunder markering af mærkedage. Ligeledes kan der reduceres i udgifter til forplejning og rammer for mødeafholdelse, hvor der eksempelvis i højere grad kan anvendes interne mødelokaler samt reducere på omfanget af forplejning.

Konsekvenser
En gennemførelse af forslaget vil medføre ændringer i rammerne for mødeafvikling og markering af særlige lejligheder samt i omfanget af hverdagsforplejning. Justeringen kan have betydning for de sociale rammer og oplevelsen af personalegoder, ligesom der kan opstå variationer i praksis sammenlignet med øvrige dele af organisationen.

11-H-03	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-H-03: Gennemgang af abonnementer og licenser i daginstitutioner og skoler**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn; 011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-80	-80	-80	-80
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud til børn/Skoleområdet	699.372	700.757	700.757	700.757
Dagtilbud til børn	220.347	220.346	220.346	220.346
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410

Forslag
Skoler og dagtilbud anvender en række abonnementer, digitale platforme og licensbaserede løsninger som led i den daglige drift. Med denne blok foreslås en oprydning i abonnementer og licenser på tværs af dagtilbud og skoleområdet, hvilket kan reducere budgettet med 80.000 kr.

Forslaget berører bevilling Dagtilbud til børn med 60.000 kr. og bevilling Skoleområdet med 20.000 kr. Fordelingen tager afsæt i det konkrete forbrug på områderne.

Baggrund
Der er lavet en indledende afsøgning af brugen af abonnementer og licenser på området. På den baggrund foreslås en mere systematisk gennemgang af abonnementer og licenser med henblik på at identificere muligheder for effektivisering.
Gennemgangen skal have fokus på at tilpasse de nuværende løsninger til de faktiske behov i undervisning og drift.

Indsatsen omfatter blandt andet en vurdering af fysiske abonnementer, herunder aviser, som anvendes i undervisningssammenhænge. I tilfælde hvor anvendelsen er begrænset, overlappende eller kan erstattes af alternative materialer, kan der være grundlag for tilpasning. Tilsvarende ses der på anvendelsen af digitale fagportaler, herunder om disse udnyttes optimalt, eller om dele af undervisningen kan tilrettelægges med øget brug af bøger og øvrige materialer.

Endelig gennemgås tildeling af IT-licenser og systemadgange med henblik på at sikre, at disse i højere grad er koblet til konkrete arbejdsfunktioner og behov. En mere målrettet tildeling forventes at kunne reducere unødvendige licensudgifter.

Konsekvens
Gennemførelse af forslaget kan medføre ændringer i arbejdsgange i skoler og dagtilbud. En reduktion i fagportaler og abonnementer kan betyde, at undervisningen i højere grad må tilpasses de tilgængelige materialer, hvilket kan medføre justering af undervisningsforløb og et øget behov for anvendelse af fysiske materialer. Samtidig kan en mere målrettet tildeling af IT-licenser nødvendiggøre justeringer i medarbejdernes adgang til systemer.

11-H-04	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-H-04: Justering i indkøb af materialer og indkøbspraksis i skoler**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-1.700	-1.550	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410

Forslag
Med forslaget foreslås en justering af indkøbspraksis samt en reducering i indkøb af materiale på cirka 1,7 mio. kr.

Baggrund
Skolerne har fra 2023 til 2025 anvendt ca. 29 mio. kr. årligt i gennemsnit til indkøb af aktiviteter og indsatser. Det kan eksempelvis være materialer til undervisning i praktiske fag såsom Håndværk og Design samt Madkundskab, lejrskoler og undervisningsmaterialer. Reduktionen vil for en mindre skole svare til omkring 100.000 kr. og for en mellemstor/stor skole mellem 150.000 - 250.000 kr.

Reduktionen skal dels findes gennem et mindreforbrug, men også gennem et øget fokus på at benytte de indkøbsaftaler der foreligger i kommunen samt at samtænke indkøb på tværs af enheder.

Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte, hvordan besparelsen skal findes, men det kan for eksempel ske via:

- Øget fælles indkøb og koordinering
- Styrket genbrug og materialecirkulation mellem skoler
- Skærpet prioritering af materialeforbrug til aktiviteter med direkte understøttelse af læringsmål
- Inddragelse af lokale samarbejdspartnere (fx virksomheder eller foreninger) med henblik på donation eller lån af materialer.

Konsekvens
En besparelse på indkøb kan medføre, at medarbejderne skal tænke i alternativ brug af materialer, såsom øget brug af genbrugsmaterialer, til gennemførelse af diverse aktiviteter. Derudover kræver det en øget opmærksomhed på indkøbsaftaler og -vaner.

11-H-05	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-H-05: Justering i indkøb af materialer og indkøbspraksis i daginstitutioner**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-770	-720	-770	-770
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud til børn	220.347	220.346	220.346	220.346
Dagtilbud til børn	220.347	220.346	220.346	220.346

Forslag
Med forslaget foreslås en justering af indkøbspraksis samt en reducering i indkøb af materiale på cirka 0,8 mio. kr.

Baggrund
Daginstitutionerne har fra 2023 til 2025 brugt ca. 2 mio. kr. i gennemsnit til diverse aktiviteter og indsatser, såsom madindkøb, legematerialer, redskaber og udflugter. Reduktionen vil i gennemsnit svare til omkring 40-50.000 kr. pr. institution.

Reduktionen skal dels findes gennem et mindreforbrug, men også gennem et øget fokus på at benytte de indkøbsaftaler der foreligger i kommunen, samt at samtænke indkøb på tværs af enheder.

Det er op til den enkelte daginstitutionsleder at beslutte, hvordan besparelsen skal findes, men det kan for eksempel ske via:

- Øget fælles indkøb og koordinering
- Styrket genbrug og materialecirkulation mellem institutioner
- Skærpet prioritering af materialeforbrug til aktiviteter med direkte understøttelse af pædagogiske indsatser
- Inddragelse af lokale samarbejdspartnere (fx virksomheder eller foreninger) med henblik på donation eller lån af materialer.

Konsekvens
En besparelse på indkøb kan medføre, at medarbejderne skal tænke i alternativ brug af materialer, såsom øget brug af genbrugsmaterialer, til gennemførelse af diverse aktiviteter. Derudover kræver det en øget opmærksomhed på indkøbsaftaler og -vaner.

11-H-06	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-H-06: Effektivisering af intern mødeaktivitet og statusskrivelser samt skift af leverandør til sikker kommunikation ved Familie**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	011-20 Familieområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-190	-190	-190	-190
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Familieområdet	153.932	153.929	153.929	153.929
Sundhedsplejen	11.713	11.713	11.713	11.713
Center for Børn, Unge og Familier	29.002	28.999	28.999	28.999

Forslag
Det foreslås, at budgettet på familieområdet reduceres med 190.000 kr. fordelt med 50.000 kr. i Sundhedsplejen og 140.000 kr. i Center for Børn, Unge og Familier (CBUF).

Ved Sundhedsplejen hentes besparelsen via optimering af intern mødeaktivitet. Det vil medføre, at fælles sparringsmøder reduceres med 10-15 minutter om ugen.

Ved CBUF hentes besparelsen dels ved at udskifte system til sikker kommunikation med borgerne, hvilket vil give en besparelse på 100.000 kr. om året, og dels ved at reducere det administrative tidsforbrug til udarbejdelse af statusskrivelser på indsatser til Familierådgivningscentret med 15-20 minutter.

Baggrund
Sundhedsplejen holder løbende fælles sparringsmøder i de forskellige teams. Medarbejderne indgår ugentligt i forskellige møder i teams. På sparringsmøderne drøfter medarbejderne bl.a. konkrete børn og familier, som er i kontakt med Sundhedsplejen, og hvor der f.eks. er brug for ekstra støtte i en periode eller for at indlede et tværfagligt samarbejde.

CBUF bruger i dag et sikkert kommunikationssystem til SMS-dialog med borgere. Det vil være muligt at overgå til nyt system senest 1. januar 2027.

Medarbejderne i CBUF laver i dag cirka 400 statusskrivelser om året til Familierådgivningscentret i forbindelse med indsatser for børn, unge og familier. Der bruges i dag ca. 7 timer pr. statusskrivelse.

Konsekvens
For Sundhedsplejen vil konsekvensen være, at der er reduceret mødetid til sparringsmøder. Det vurderes, at der er et potentiale for at effektivisere mødeafviklingen og fortsat sikre, at medarbejderne i Sundhedsplejen modtager sparring fra kollegaer. Forslaget påvirker ikke afvikling af borgerrettede møder.

For CBUF vil der i forbindelse med systemskiftet være en periode, hvor medarbejderne vil skulle lære det nye system at kende. For statusskrivelserne vil der forsat være mulighed for at lave gennemarbejdet materiale til opfølgning på indsatser til Familierådgivningscenteret men en øget fælles struktur og systematik vil lette den enkelte medarbejderes administrative arbejde. Det vil ikke påvirke den tid, der er til indsatsen til børn, unge og familier fra CBUF.

Hverdagseffektiviseringer på Sundheds- og ældreudvalgets område

12-H-01	**Sundheds- og ældreudvalget**
Forslag	**12-H-01: Effektivisering af borgerteamsmøder samt tilpasning og ensretning af forplejning i Sundhed og Ældre**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-350	-350	-350	-350
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586

Forslag
Forslaget indebærer, at der foretages en effektivisering af den interne mødeafholdelse i borgerteams samt en nedskalering af forplejning generelt i Sundhed og Ældre.

Baggrund

Effektivisering af interne borgerteamsmøder

I dag afholdes borgerteamsmøder af en samlet varighed på gennemsnitligt 1,25 timer ugentligt pr. medarbejder. Mødetimerne er primært fordelt udover ugen. Møderne anvendes i dag blandt andet til at gennemgå de visiterede ydelser til borgere, der er mulighed for at drøfte udfordringer, trivsel og arbejdsmiljø og andre faglige emner kan tages op.

Effektiviseringen tager udgangspunkt i, at tidsforbruget til interne borgerteamsmøder nedskaleres med 30 minutter ugentligt pr. borgerteams, hvilket vil give en reduktion på to mødetimer pr. geografisk klynge, da der er fire borgerteams i hver klynge. Hvor der er i dag, er afsat gennemsnitligt 1,25 timer ugentligt pr. medarbejder til interne borgerteamsmøder, vil effektiviseringen dermed nedbringe dette til gennemsnitligt 0,75 timer ugentligt.

Effektiviseringen kan ske ved at længere møder forkortes, der holdes færre korte møder, eller der laves en afvejning af, hvem der skal deltage på hvilke møder. En effektivisering af interne borgerteamsmøder vil medføre behov for et øget fokus på målrettet og struktureret mødeafholdelse. Dette kan imødekommes ved at sørge for gode mødelederkompetencer, der sikrer en tydelig dagsorden og klar prioritering af indholdet på de møder, der afholdes.

Den økonomiske besparelse vil indhentes ved, at medarbejderne fremover vil kunne bruge de 30 minutter på at levere pleje. Forventningen hertil er, at den tid der yderligere vil blive leveret af det faste personale fremover ikke vil skulle leveres af eksterne og interne vikarer. Udgifterne hertil nedskaleres derfor med effektiviseringen.

Tilpasning og ensretning af forplejning

Der foreslås en tilpasning af udgifterne til forplejning ved interne møder i Sundhed og Ældre med en reduktion på 25 %, svarende til samlet 50.000 kr. årligt. Der lægges op til, at der indføres en ensartet tilgang til forplejning på tværs af området, så det eksempelvis kun er ved særlige anledninger, der serveres brød, kage med videre.

Konsekvenser

Den borgerrelaterede dialog vil fortsat prioriteres på borgerteamsmøderne, men der vil kunne være behov for at tænke ledelsesinformation og drøftelser af andre faglige emner ind i alternative fora eller formater. Dette er særligt relevant at sikre i forbindelse med implementeringen af Ældreloven, hvor der er et stort informations- og kommunikationsbehov.

Tilpasningen i forplejning vil af medarbejderne kunne opfattes som mindre fokus på personalepleje, som kan påvirke arbejdsmiljøet. Ved at lave fælles kriterier for forplejning, kan der sikres en vis ensartethed på tværs af området, der kan styrke en oplevelse af, at alle er underlagt samme vilkår.

12-H-02	**Sundheds- og ældreudvalget**
Forslag	**12-H-02: Reduktion i svind af personalebeklædning i Sundhed og Ældre**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Borgerteams	82.586	81.552	80.001	80.001
Plejehjem Syddjurs	162.535	162.535	162.535	162.535

Forslag
Dette forslag indebærer, at der foretages en ensretning af arbejdsgange for personalebeklædning på tværs af Sundhed og Ældre, der blandt andet skal sikre en reduktion i svind af arbejdstøj.

Baggrund
En del medarbejdere i Sundhed og Ældre får udleveret personalebeklædning, når de ansættes i Syddjurs Kommune. Når medarbejderens ansættelse stopper, skal det udleverede tøj leveres tilbage til kommunen. For at sikre, at afgående medarbejdere husker at tilbagelevere tøjet, foreslås det, at der sikres en ensrettet arbejdsgang for blandt andet udlevering af personalebeklædning. Dette kan blandt andet indebære, at der fremadrettet skrives under på tro- og loveerklæring om tilbagelevering af personalebeklædning ved ansættelsens ophør. Personalebeklædning må som udgangspunkt ikke tages med hjem af medarbejderne. Medarbejderne skifter tøj på arbejdspladsen, og tøjet vaskes af den eksterne leverandør. Dette er af hensyn til at sikre en høj hygiejnestandard. Fastholdelse af fokus på dette vil også kunne inkluderes i den ensartede arbejdsgang.

Hensigten med den ensartede arbejdsgang er, at der ikke er tvivl om praksis og at denne er ens på tværs af Sundhed og Ældre.

På sundheds- og ældreområdet var der et svind i arbejdstøj til en værdi af cirka 0,11 mio. kr. i 2024 svarende til 1.408 stykker tøj, og 0,15 mio. kr. i 2025 svarende til 1.800 stykker tøj. Regningen på manglende tøj til den eksterne leverandør betales fra det lokale driftsbudget. Besparelsen er beregnet på baggrund af en antagelse om, at man vil kunne formindske mængden af resttøj, der ikke leveres tilbage, med en tredjedel i forhold til 2025.

Konsekvenser
Forslaget vurderes – udover at mindske udgiften til tøj, der forsvinder – at kunne reducere ressourcespild, idet der i dag er en stor risiko for, at arbejdstøj der ikke leveres tilbage smides ud. Samtidigt forventer Administrationen, at der kan fastholdes et fokus på, at omklædning skal ske på arbejdspladsen, og at arbejdstøjet ikke tages med hjem, hvilket vil understøtte en bedre hygiejnestandard.

12-H-03	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-H-03: Reduktion i indkøbsudgifter på tværs af Sundhed og Ældre**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-130	-130	-130	-130
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586

Forslag
Forslaget indebærer, at der iværksættes en gennemgang og reduktion af indkøbsudgifter på tværs af Sundhed og Ældre.

Baggrund
Der kan med fordel skabes et bedre overblik over indkøbsudgifterne i Sundhed og Ældre, og på baggrund heraf vurderes, hvor der kan ske en reduktion i indkøbsudgifter. Forskellige arbejdsgange og indkøbsvaner betyder, at der kan være muligheder for både at reducere udgifter og sikre at der arbejdes mere ensartet. På den baggrund foreslås det, at alle afdelinger gennemgår indkøbsområdet med fokus på at bruge ressourcerne bedre, samt bedre udnyttelse af eksisterende aftaler og en mere hensigtsmæssig tilpasning af lagerbeholdningen. Dertil lægges der også op til at de fælles løsninger styrkes, så indkøb i højere grad koordineres på tværs af relevante områder for at sikre ensartethed og effektiv ressourceanvendelse.

Det foreslås herunder en reduktion i forbruget af sygeplejeartikler på plejehjemmene gennem justering af sortimentet samt anvendelse af mindre portioner hos den enkelte beboer med henblik på at reducere spild. Samtidig kan der udarbejdes en oversigt over de mest omkostningseffektive produkter, der anvendes som førstevalg.

I Køkken Syddjurs kan arbejdsgangene justeres med fokus på mere bæredygtige og omkostningseffektive løsninger, herunder øget anvendelse af genanvendelige opbevaringsløsninger samt en mere hensigtsmæssig brug af materialer til vakuumpakning.

Derudover foreslås det, at Tandplejen fremadrettet konsekvent anvender standardtyper af bidskinne frem for specialfremstillede bidskinner i de tilfælde, hvor det vurderes fagligt forsvarligt. Ved at anvende standardtyper som udgangspunkt opnås en væsentlig reduktion i omkostningen pr. skinne. Administrationen vurderer, at omlægningen ikke vil medføre en forringelse for borgeren, men en effektivisering inden for samme serviceniveau. Den forventede besparelse er baseret på 2025-priser og antal købte specialfremstillede bidskinner i 2025, som ligger på nogenlunde samme niveau som i 2023 og 2024. En del af behandling med bideskinne foregår i regi af det tværkommunale samarbejde om tandregulering (FKO), og besparelsen her forudsætter en aftale med Norddjurs Kommune inden for samarbejdets rammer. Administrationen vurderer, at den foreslåede omlægning er i overensstemmelse med de fælles faglige og organisatoriske rammer, hvorfor dette vurderes muligt.

Konsekvenser
Mulige konsekvenser ved en reduktion i indkøb kan blandt andet være, at der i en midlertidig periode vil være et øget tids- og ressourceforbrug forbundet med gennemgang, koordinering og opfølgning på indkøb. Der kan desuden opstå behov for oplæring af medarbejdere og tilpasning til nye produkter og ændrede arbejdsgange. Samtidig kan initiativet medføre øgede krav til planlægning og en mere systematisk håndtering af varelageret.
Det er Administrationens vurdering, at det øgede tids- og ressourceforbrug er midlertidige og ikke vil have et omfang, der reducerer den forventede besparelse.

Omlægningen i Tandplejen til konsekvent anvendelse af standardtyper af bidskinne vurderes af Administrationen til at kunne gennemføres uden ændringer i det faglige serviceniveau og alene ved en mere ensartet og omkostningsbevidst anvendelse af eksisterende behandlingsmuligheder.

12-H-04	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-H-04: Reduktion i rengøringsfrekvens af tomme plejeboliger**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Plejehjem Syddjurs	162.535	162.535	162.535	162.535

Forslag
Der foreslås en reduktion af rengøringsfrekvensen i tomme boliger på plejehjemmene i Syddjurs Kommune.

Baggrund
Plejehjemmene betaler i dag for rengøring af tomme plejeboliger. Det vurderes, at en tom bolig ikke kræver samme rengøring som en beboet bolig, hvorfor forslaget indebærer en effektivisering af dette. Med forslaget vil der blive indgået en aftale om effektivisering med Rengøringsenheden i Syddjurs Kommune, der i dag varetager rengøringen af plejeboliger. Denne aftale vil mindske rengøringen af tomme boliger, hvilket vil medføre en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. Besparelsen tager udgangspunkt i, at der i 2027 og frem forventeligt vil være et sammenligneligt antal tomme plejeboliger som tidligere. I 2025 var der på tværs af alle fem plejehjem tomme plejeboliger, der sammenlagt svarer til cirka 20 tomme boliger hele året. De foreløbige tal for 2026 viser et lignende tal.

Besparelsespotentialet på 0,2 mio. kr. vil medføre en personalereduktion i Rengøringsenheden svarende til 0,5 årsværk.

Konsekvenser
Administrationen vurderer, at forslaget ikke vil få konsekvenser, da det fortsat vil sikres, at lejlighederne klargøres og rengøres inden indflytning af nye beboere.

12-H-05	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-H-05: Ændring i arbejdstidstilrettelæggelse (Borgerteams)**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-650	-650	-650	-650
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Visitation – Tildelingskonto	145.127	144.116	144.116	144.116
Borgerteams	82.586	81.552	80.001	80.001

Forslag
Forslaget indebærer, at vagter i Borgerteams i Syddjurs Kommune planlægges endnu mere effektivt, så der ikke længere afholdes spisepause ved vagter på seks timer eller mindre. Forslaget følger arbejdstidsreglerne og overenskomsterne på området.

Baggrund
På baggrund af EU's arbejdstidsdirektiv er det implementeret i dansk lov, at man har ret til en pause ved vagter på over seks timer. Ifølge fagforbundet FOA's og Dansk Sygeplejeråds (DSR) respektive arbejdstidsaftaler i overenskomsterne med Kommunernes Landsforening (KL) er man som medarbejder berettiget til en betalt pause på 29 minutter, hvor man står til rådighed, når arbejdsdagen varer over seks timer.

I planlægningen af vagter i Borgerteams i Syddjurs Kommune har man ikke tidligere været konsekvent i udmøntningen af dette. Derimod er det udbredt praksis, at medarbejdere også afholder spisepause ved vagter på seks timer eller derunder, når disse korte vagter er placeret i tidsrum, hvor øvrige kollegaer afholder spisepause.

Forslaget vil medføre, at der foretages justeringer af vagtplanlægningen, så der som udgangspunkt ikke længere planlægges vagter på seks timer eller derunder hen over tidspunkter, hvor der normalvis afholdes spisepauser. Der vil kunne være tilfælde, hvor det ikke er muligt at planlægge de korte vagter uden om tidspunkter, hvor der normalt afholdes spisepauser. Her vil der ske en praksisændring, så medarbejderen ikke holder spisepause, hvis vagten er på seks timer eller derunder jf. arbejdstidsaftalerne i overenskomsterne. For medarbejdere, der har vagter over seks timer, fastholdes spisepausen på 29 minutter.

Denne foreslåede effektivisering af vagtplanlægningen vil medføre en besparelse ved, at medarbejderne, der er på korte vagter, fremover bruger den tid, de tidligere har anvendt på spisepause og eventuelt transport til og fra indmødestedet omkring pausen, på at levere indsatser hos borgerne. Forventningen hertil er, at det vil være omkostninger til eksterne og interne vikartimer, der nedskaleres med effektiviseringen.

Konsekvenser
Administrationen bemærker, at forslaget er i overensstemmelse med gældende overenskomster, og at den ændrede vagtplanlægning i de fleste tilfælde vil bidrage til, at vagterne placeres således, at det vil opleves naturligt, at der ikke er indlagt en spisepause, som en del af vagten.

Administrationen er opmærksom på, at forslaget kan opleves som en ændring i de nuværende rammer for arbejdet, hvilket i nogle tilfælde kan have negativ betydning for det oplevede arbejdsmiljø. Det kan også i begrænset omfang have indflydelse på samarbejdet mellem medarbejderne, idet spisepausen for nogle også bruges til sparring og drøftelse af arbejdsrelaterede problemstillinger.

12-H-06	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-H-06: Reduktion af medarbejdernes tid i forbindelse med holdtræning i Sundhed og Rehabilitering**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Rehabilitering - Sundhedsafdelingen, Trænings-afdelingen samt Demensområdet	46.593	46.593	46.593	46.593

Forslag
Forslaget indebærer en reduktion af medarbejdertimer til holdtræningen på tværs af Træningsafdelingen, Sundhedsafdelingen og Demensteamet svarende til i alt 15 timer pr. uge. Reduktionen medfører en besparelse på 0,2 mio. kr. på lønudgifterne knyttet til afviklingen af holdtræning.

Baggrund
I Syddjurs Kommune tilbydes borgere over 65 år holdtræning i forbindelse med vedligeholdende træning. Deltagelse forudsætter, at borgeren er visiteret til tilbuddet. Tilrettelæggelsen og holddannelsen afhænger af borgerens funktionsniveau og behov.

Formålet med forslaget er at gøre planlægningen og gennemførelsen af holdtræningen mere effektiv og tilpasset de lokale forhold og den konkrete opgave. Samtidig skal der skabes en mere hensigtsmæssig balance mellem tiden, der bruges på selve holdtræningen, og tiden til administrative opgaver som koordinering, dokumentation og interne tværfaglige møder.

Effektiviseringen indebærer en justering af bemandingen i forbindelse med holdtræning. Bemandingen tilpasses det konkrete behov, så der som udgangspunkt kan være én medarbejder til stede ved opstart og afslutning af holdtræningen. I de situationer, hvor det fagligt eller sikkerhedsmæssigt vurderes nødvendigt, anvendes der fortsat to medarbejdere. Når der ikke er behov for dobbeltbemanding, kan arbejdstiden anvendes til andre opgaver, herunder administrative opgaver. Samtidig justeres anvendelsen af administrativ tid, herunder tid til koordinering, dokumentation og interne tværfaglige møder, med henblik på en mere målrettet og effektiv opgaveløsning.

Borgerne modtager fortsat et holdtræningstilbud med høj faglig kvalitet.

Konsekvenser
Implementeringen af forslaget indebærer behov for en opmærksom og sammenhængende intern planlægning, så afviklingen af holdtræningen tilrettelægges i overensstemmelse med den samlede opgavevaretagelse og den tilgængelige medarbejderkapacitet. Dette kan indebære en løbende prioritering mellem holdaktiviteter og administrative opgaver med henblik på at sikre en hensigtsmæssig opgavefordeling og et forsvarligt arbejdsmiljø.

Administrationen vurderer, at justeringerne ikke medfører en forringelse af kvaliteten i borgernes tilbud om holdtræning.

12-H-07	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-H-07: Udgiftsreduktion ved nyt udbud af tøjvask på plejehjem**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-130	-130	-130	-130
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Plejehjem Syddjurs	162.535	162.535	162.535	162.535

Forslag
Forslaget indebærer en besparelse på budgettet til tøjvask på plejehjemmene på ca. 0,13 mio. kr. årligt, som følge af reduktion i udgifterne i forbindelse med en ny udbudsaftale.

Baggrund
Den nuværende leverandørkontrakt på vask af beboertøj på kommunens fem plejehjem udløber 31. maj 2026. Det blev politisk besluttet at gennemføre et nyt udbud på tøjvaskeordningen i 2025, og på den baggrund er der indgået en ny leverandørkontrakt med overtagelse af opgaven pr. 1. juni 2026.

Syddjurs Kommune havde i 2024 udgifter til vask af plejehjemsbeboeres tøj på 1,70 mio. kr. Med den nye leverandørkontrakt vil den årlige omkostning blive ca. 1,57 mio. kr., baseret på det nuværende antal borgere, der benytter sig af vasketøjsordningen. Nogle borgere er ikke en del af denne ordning, men sørger derimod selv for vask af eget tøj. Der er ingen egenbetaling for tøjvaskeordningen på kommunens plejehjem. Besparelsen sikres gennem, at kontrakten er blevet billigere for Syddjurs Kommune.

Konsekvenser
Der er ingen konsekvenser, da besparelsen er et resultat af en ny kontrakt ud fra de krav, som indgik i udbuddet.

Hverdagseffektiviseringer på Erhvervs- og planudvalgets område

13-H-01	Erhvervs- og planudvalget
Forslag	**13-H-01: Øge benyttelsen af kommunens egne lokaler til arrangementer mv.**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	013-10 Erhverv og turisme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Erhverv og turisme	9.109	9.103	9.103	9.103
Lokal Erhvervsservice	475	475	475	475

Forslag:
Det foreslås at øge benyttelsen af kommunens egne lokaler til afholdelse af arrangementer, møder og kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med erhvervsservice. Formålet er at reducere udgifter til eksterne lokaler samt styrke den interne ressourceudnyttelse ved i højere grad at anvende eksisterende kommunale faciliteter.

Baggrund:
Kommunen afholder løbende arrangementer og kompetenceudviklingsaktiviteter målrettet erhvervsliv, iværksættere og samarbejdspartnere. En del af disse aktiviteter gennemføres i dag i eksterne lokaler, hvilket medfører udgifter til leje, forplejning og logistik. Samtidig råder kommunen over egne lokaler, som i perioder har ledig kapacitet og i mange tilfælde kan danne ramme om de pågældende aktiviteter. En øget anvendelse af kommunens egne faciliteter vurderes derfor at kunne understøtte en mere omkostningseffektiv afvikling af arrangementer og kompetenceudvikling inden for erhvervsservice.

Konsekvens:
Forslaget forventes at medføre besparelser på udgifter til eksterne lokaler og samtidig give en bedre udnyttelse af kommunens eksisterende bygningsmasse.

Hverdagseffektiviseringer på Natur-, teknik- og miljøudvalgets område

14-H-01	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-H-01: Analyse med henblik på genforhandling af lavere pris på serviceaftalerne på ejendomsområdet**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-360	-360	-360	-360
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Budget vedr. serviceaftaler	3.907	3.907	3.907	3.907

Forslag
Der foretages en analyse af indkøbsaftalerne som forventes at kunne medføre et besparelsespotentiale for indkøb af serviceaftaler.

Baggrund
Serviceaftalerne med de eksterne leverandører omfatter eksempelvis elevatorer, ventilation, automatiske porte, drikkevandsautomater, installationer i faglokaler, brandalarmering (ABA) og andet teknisk udstyr.

Aftalerne har ikke tidligere været analyseret systematisk, og det anslås, at en gennemgang af alle aftalerne og en effektivisering af disse, vil kunne give mulighed for enten at samle mindre aftaler i større ”udbud” eller

ved at opnå en besparelse ved genudbud. Det anslås, at dette vil kunne medføre en udgiftsreduktion på ca. 360.000 kr. årligt.

Konsekvens
Der vurderes ikke at være konsekvenser ved justeringen af serviceaftalerne.

14-H-02	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-H-02: Nedlæggelse af elevplads i Teknisk Service**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-220	-220	-220	-220
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Teknisk service (ejendom diverse)	17.476	17.476	17.464	17.464

Forslag
En elevplads i Teknisk Service nedlægges, hvilket vil medføre en besparelse på 220.000 kr. årligt.

Baggrund
Elevpladsen i Teknisk Service har været ubesat i en længere periode på grund af manglende kvalificerede ansøgere.

Der har ofte været ansat praktikanter og lignende i tilsvarende ordninger via kommunens beskæftigelsesområde, men der er ikke rekrutteret en fast elev via den vej de senere år. Der har tidligere været ansat elever, via direkte kontakt fra den tekniske skole.

Konsekvens
Nedlæggelse af elevpladsen vil ikke påvirke det nuværende serviceniveau.

14-H-03	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-H-03: Ændring af mødetider for rengøringspersonalet (synlig rengøring)**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Rengøring	29.467	29.467	29.310	29.310

Forslag
Rengøringspersonalet i kommunens daginstitutioner og på skolerne møder en time senere fra kl. 05 til kl. 06.

Baggrund
I Budget 2024 blev det besluttet at rengøringsopgaverne i stedet for at blive udført efter kl. 17, skulle udføres i institutionernes åbningstid og således være synlig rengøring. Dette forslag er en udvidelse af denne ordning, da rengøringspersonalet møder en time senere end tidligere og således er mere til stede sammen med børnene.

Ved at rykke rengøringspersonalets mødetider i kommunens institutioner, vil et tillæg, der i dag gives for skæve arbejdstider svarende til ca. 200.000 kr. årligt, kunne spares.

Konsekvens
Forslaget medfører, at mere af rengøringen foregår, mens der er personale, børn og forældre i institutionen, hvilket gør, at rengøringspersonalet oftere bliver afbrudt i deres arbejde. Ligesom gulve, kontaktpunkter, legeområder m.m. hurtigere bliver beskidte igen, mens rengøringen stadig foregår. Der er således risiko for, at de negative effekter af den synlige rengøring kan forstærkes, og det kan medføre utilfredshed.

Den synlige rengøring giver modsat børnene en bedre forståelse for hygiejne og vigtigheden af at holde deres omgivelser rene. Samtidig kan det styrke deres ansvarsfølelse, når de bliver opmærksomme på rengøringen.

14-H-04	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-H-04: Indkøb af klippearm og traktor i Arealdrift**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	500	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Vej og parkvæsen	51.110	50.803	50.703	50.703
Vejvedligeholdelse (område 1+2)	18.914	18.914	18.914	18.914

Forslag
En traktor samt en klippearm anskaffes. Forslaget medfører, at der kan reduceres med 0,75 årsværk i Arealdrift.

Baggrund
Arealdrift har i de senere år oplevet et stigende behov for at kunne udføre rabatklipning, grødeskæring og øvrigt vedligehold af kommunens grønne arealer med større fleksibilitet og højere driftsstabilitet.

I dag løses dele af opgaverne gennem manuel arbejdskraft eller eksterne løsninger, hvilket både er ressourcekrævende, medfører nedslidning af medarbejdere og indebærer mindre fleksibilitet i planlægningen. For at

sikre en mere robust opgaveløsning, et bedre arbejdsmiljø samt minimere afhængigheden af sæsonarbejdskraft er der behov for investering i mere effektivt materiel.

Den samlede anskaffelsesudgift udgør kr. 0,8 mio. kr. Der vil løbende blive afsat midler til genanskaffelse når der afregnes for de ydelser hvor klippearmen tages i brug. Investeringen medfører et årligt effektiviseringspotentiale svarende til 0,75 årsværk, anslået til kr. 0,3 mio. kr.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Klippearm & Traktor (Investeringspuljen)	800	0	0	0
Sæsonarbejdskraft	-300	-300	-300	-300
I alt	500	-300	-300	-300

Konsekvens
Den nye klippearm vil forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne da den lettere kan nå høje og brede steder i forhold til hækklipningen, som - når det skal foretages manuelt - potentielt kan medføre nedslidning, da det foregår over skulderhøjde. Der er ligeledes en opmærksomhed på ikke at udsætte medarbejdere for ensidigt gentagne arbejdsbevægelser, der også kan medføre nedslidning, hvilket også vil kunne forebygges med brug af klippearmen.

Den nye traktor vil udover at kunne monteres med klippearm, kunne monteres med en mere effektiv kost, der for det første kan feje bedre, hvilket vil opleves mere tilfredsstillende for borgerne, og for det andet vil kunne forberede arealerne bedre inden dampning af ukrudt.

14-H-05	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Forslag	**14-H-05: Hjemtagelse af blomsterservice i kommunens administrationsbygninger**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	150	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Teknisk service (ejendom diverse)	17.476	17.476	17.464	17.464

Forslag
Syddjurs Kommune hjemtager opgaven med at passe de indendørs planter i administrationsbygningerne.

Baggrund
Opgaven med at passe indendørs planter i administrationsbygningerne er i dag placeret hos en privat leverandør og koster 180.000 kr. årligt. Opgaven kan hjemtages, så den udføres af kommunens egne medarbejdere, hvor den årlige drift kan udføres for 130.000. Hjemtagelsen forudsætter en mindre opnormering i Ejendomme, der er indregnet i den årlige driftsudgift på 130.000 kr.

Samlet set vil forslaget medføre en nettobesparelse på ca. 50.000 kr. årligt fra 2028 og frem, idet den nuværende kontrakt først kan opsiges med virkning herfra.

Det vil ligeledes være nødvendigt at foretage en engangsinvestering i 2027 på 150.000 kr. til anskaffelse af planter, da de eksisterende planter ikke ejes af kommunen, men er lånt via den private leverandør.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Nye planter (Investeringspuljen)	150			
Årlig udgift pasning	0	-180	-180	-180
Pasning egne medarbejdere	0	130	130	130
I alt	150	-50	-50	-50

Konsekvens
Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser.

14-H-06	**Natur-, teknik- og miljøudvalget**
Forslag	**14-H-06: Udtræden af IT-projektet FleetOptimiser**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	014-10 Vej og parkvæsen

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
014-10 Vej og parkvæsen	51.110	50.803	50.703	50.703
Administration Arealdrift – It og telefoni	1.899	1.899	1.899	1.899

Forslag
Syddjurs Kommunes udtræder af medlemskab af det tværkommunale IT-projekt FleetOptimiser.

Baggrund
Syddjurs Kommunes Flådestyring har siden 2020 været tovholder og senere aktiv deltager og frontløber i et fælles kommunalt IT-projekt med titlen ”Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre” og senere ”FleetOptimiser”. Det var oprindeligt et AI-signaturprojekt (en del af den danske nationale satsning på kunstig intelligens, hvor staten udvalgte nogle særlige demonstrationsprojekter - altså “AI-signaturprojekter”).

Projektet var i sin begyndelse finansieret af projektmidler og omkostningsfrit for Syddjurs kommune. Efter udviklingen er der nu en egen årlig betaling på ca. 100.000 kr. Programmet er blevet brugt i forbindelse med tilpasning af bilflåden og som support til overgang fra fossile biler til fossilfri biler, som har medvirket til væsentlig effektivisering af drift af kommunens samlede bilflåde.

Syddjurs Kommune er langt i begge processer og har høstet de fleste af de effektiviseringer, programmet har anvist. Administrationen vurderer, at den videre løbende tilpasning af bilflåden kan håndteres ud fra data i kommunens eget flådestyringssystem. Det kan derfor forsvares at opsige medlemskabet af projektet.

Konsekvens
Der vurderes ikke at være negative konsekvenser for Syddjurs Kommune ved effektiviseringen. Opsigelsen af medlemskabet kan dog betyde, at andre kommuner vil få sværere ved at implementere flådestyring i lighed med Syddjurs Kommune.

Hverdagseffektiviseringer på Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område

15-H-01	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-H-01: Reduktion af IT-licenser og udgifter til fagdage på Syddjurs Biblioteker**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	015-20 Biblioteker

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-80	-80	-80	-80
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Biblioteker	18.299	18.287	18.388	18.301
Biblioteker – fælles formål	16.191	16.191	16.191	16.191
Digitale licenser på biblioteksområdet	533	533	533	533

Forslag
Der gennemføres forskellige besparelser på IT-licenser på biblioteksområdet og på personalets efteruddannelse ved fagdage.

Baggrund
Priserne for de IT-systemer, som Biblioteket anvender, er blevet ændret. Nogle er steget i pris, andre er faldet. Samtidig vil biblioteket gennemgå, om der er licenser, som kun anvendes i begrænset omfang. I løbet af 2026 vil flere licenser muligvis blive overflødige, fordi det landsdækkende Fælles Bibliotekssystem får ny funktionalitet, som biblioteket tidligere har anskaffet specialprogrammer til.

Der sker løbende en efteruddannelse af personalet, bl.a. gennem fagdage. Det har blandt andet omfattet deltagelse i Bogforum, hvor medarbejderne har fået opdateret deres viden om aktuel litteratur. Deltagelse i Bogforum er forbundet med en del omkostninger, og derfor vil der blive fundet alternative veje til, at medarbejderne får den nødvendige viden om aktuel litteratur.

Konsekvens
Det vurderes at den nødvendige efteruddannelse kan sikres på anden vis, men for nogle medarbejdere vil forslaget blive opfattet som en forringelse af kompetenceudvikling og arbejdsmiljø, at der ikke i samme omfang vil være mulighed for at gennemføre fagdage og deltage på Bogforum.

15-H-02	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-H-02: Stærkere økonomisk styring på indkøb samt bedre kapacitetsudnyttelse på hold på Kulturskolen Syddjurs**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	015-25 Kultur

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-20	-20	-20	-20
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Kultur	23.686	23.513	23.685	23.513
Kulturskolen	4.649	4.649	4.649	4.649

Forslag
Der arbejdes på at få flere elever, hvor der er ledige pladser, og samtidig sker der en stærkere økonomisk styring af indkøb.

Baggrund
Undervisningen på Kulturskolen sker som en blanding af hold- og soloundervisning. Soloundervisningen er tilrettelagt ved, at læreren underviser en række elever i 20 eller 30 minutter. I nogle tilfælde er der ledige pladser på holdene, ligesom der kan være ledige tider i soloundervisningen. Gennem forskellige tiltag, primært markedsføring på folkeskoler, arbejdes der på at få flere elever.

Samtidig er Kulturskolens økonomiske styring lagt om, så medarbejdere med koordinatorfunktion inddrages mere i beslutninger om indkøb. Et af målene med dette er at reducere udgifterne til indkøb.

Konsekvens
Der vurderes ikke at være negative konsekvenser ved forslaget.

Hverdagseffektiviseringer på Social- og beskæftigelsesudvalgets område

16-H-01	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-H-01: Optimering af telefoni og reduceret kørsel ved Ungdommens Uddannelsesvejledning**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-30	-30	-30	-30
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Uddannelse og beskæftigelsespul-jer m.v.	31.703	31.703	31.703	31.703
Ungdommens uddannelsesvejled-ning	7.292	7.292	7.292	7.292

Forslag
Det foreslås, at Ungdommens Uddannelsesvejledning nedlægger resterende fastnettelefonnumre (alle med-arbejdere har et mobilnummer), reducerer i udgifter til SIM-kort i IPads samt reducerer kørselsudgifter ved i højere grad at prioritere digitale møder frem for fysiske møder. Forslaget vil betyde en reduktion på 30.000 kr.

Baggrund
Beskæftigelse vurderer løbende, om der er arbejdsgange og andre tiltag, som kan gøres smartere, så der frigøres mest muligt tid til kontakt med borgere og andre samarbejdspartnere.

Konsekvens
Det er fortsat muligt at kontakte medarbejderne via mobiltelefon. Medarbejderne vil i højere grad gøre brug af digitale møder, når det giver mening. Ved begrænsning af SIM-kort i IPads vil der fortsat være mulighed for at tilgå Syddjurs Kommunes internet i administrationsbygningerne og på decentrale enheder som f.eks. skoler.

16-H-02	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-H-02: Optimering af IT-licenser, dokumentation og kørsel ved Social**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-570	-570	-570	-570
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbud til voksne med særlige be-hov	245.744	245.623	245.623	245.623
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	98.773	98.773	98.773	98.773
Center for Social Rehabilitering	31.951	31.951	31.951	31.951

Forslag
Det foreslås, at der gennemføres effektiviseringer i form af optimering af It-licenser og reduceret dokumenta-tion ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud samt optimering af kørselsområdet ved Center for Social Rehabilite-ring. Forslagene giver en samlet besparelse på 570.000 kr.

Baggrund
Socialområdet vurderer løbende, om der er arbejdsgange og andre tiltag, som kan gøres smartere, så der frigøres mest muligt tid til kontakt med borgere og andre samarbejdspartnere.

Forslaget om optimering af IT-licenser ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud indebærer, at en del af medarbejderne overgår fra den fulde Office-pakke til en billigere licenstype. Forslaget vil kunne give en reduktion af budgettet med 275.000 kr. Da forslaget har effekt på et område, hvor Syddjurs Kommune sælger ca. 20% af pladserne til andre kommuner, vil nettoeffekten af forslaget være 220.000 kr. for Syddjurs Kommune.

Forslaget om optimering af dokumentationsarbejdet i aktivitetstilbuddet på Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud betyder, at der reduceres med 1,5 timer pr. måned pr. medarbejder til dokumentationsarbejde. Forslaget vil betyde en reduktion af budgettet med 237.000 kr. Da forslaget har effekt på et område, hvor Syddjurs Kommune sælger ca. 20% af pladserne til andre kommuner, vil nettoeffekten af forslaget være 190.000 kr. for Syddjurs Kommune.

Forslaget om optimering af kørselsområdet ved Center for Social Rehabilitering betyder, at Center for Social Rehabilitering optimerer medarbejdernes kørselsforbrug samt sælger udvalgte køretøjer, der ikke indgår i kommunens fælles bilflåde for dermed at kunne reducere i udgifter til værkstedsregninger, miljøafgift m.v. Forslaget vil betyde en reduktion på 160.000 kr.

Konsekvens
Konsekvensen ved reduktion i IT-licenser vil være, at nogle medarbejdere ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud får en reduceret Office-pakke, hvor nogle programmer installeres lokalt på computeren, mens andre kan tilgås i webversion. Socialområdet vurderer, at en reduceret licenspakke vil være tilstrækkeligt for de berørte medarbejdere.

Konsekvensen af optimering af dokumentationsarbejde vil være, at aktivitetstilbuddets arbejde med dokumentation, opfølgning på borgernes sager og herunder deltagelse i statusmøder med Socialcentret reduceres. I dag har hver medarbejder i aktivitetstilbuddet 2 timer pr. måned til disse opgaver. Med forslaget reduceres denne tidsramme til ½ time pr. måned. Socialcentret skal bruge dokumentation fra aktivitetstilbuddet i opfølgningen på borgeren. For de fleste borgere i disse tilbud er der tale om opfølgning hvert andet år. Desuden er der for de fleste borgere fastsat mål, der primært omhandler at være i stand til at møde frem i tilbuddet og være deltagende i tilbuddet. Indenfor den reducerede tidsramme vil det fortsat være muligt for aktivitetstilbuddet at sikre det nødvendige input til Socialcentrets opfølgning.

Konsekvensen af forslaget om optimering af kørselsområdet vil være, at medarbejdere begrænser deres kørselsforbrug f.eks. gennem flere virtuelle møder eller bedre planlægning af møder.

16-H-03	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-H-03: Datadrevet styring med fokus på vagtplanlægning**
Type	Reduktion (R) - Hverdagseffektivisering
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	195	-215	-215	-215
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,4	-0,4	-0,4	-0,4

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbud til voksne med særlige behov	245.744	245.623	245.623	245.623
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	98.773	98.773	98.773	98.773

Forslag
Forslaget indebærer at videreudvikle og optimere den samlede drift af Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med afsæt i en databaseret tilgang. Fokus vil særligt være at optimere vagtplanlægningsopgaven med afsæt i eksisterende arbejdsgange, systemunderstøttelse, nye tekniske muligheder og med et ønske om at understøtte medarbejdere i at få mest mulig indflydelse på egne vagter.

Administrationen vurderer, at der er behov for at investere i understøttelse af implementeringen i form af et halvt årsværk i år 2027 svarende til 0,3 mio. kr. Opgaven forankres i et samarbejde mellem IT og Digitalisering og socialområdet og finansieres via investeringspuljen.

Forslaget forventes at have halv effekt i 2027, da der vil være en implementeringsperiode. Det forventes, at der er fuld effekt fra 2028 og frem med en årlig reduktion i lønudgifter på ca. 270.000 kr. Besparelsen findes ved en mere effektiv drift f.eks. mere optimal brug af medarbejderressourcer på tværs af afdelinger, mere effektiv vagtplanlægning med fokus på medarbejderønsker, samt lavere sygefravær blandt medarbejderne. Da ca. 20% af pladserne sælges til andre kommuner, udgør nettoeffekten for socialområdet ca. 215.000 kr. årligt.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Implementering af automatiseringsløsninger (Investeringspuljen)	300	0	0	0
Reducerede driftsudgifter	-105	-215	-215	-215
I alt	195	-215	-215	-215

Baggrund
Planlægning og styring af medarbejderressourcer er en kompleks opgave for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Vagtplanlægning udgør en central del af driften og har direkte indflydelse på både kvalitet i opgaveløsningen og den økonomiske styring. Samtidig er der stigende muligheder for at kunne arbejde mere datadrevet og proaktivt med planlægning og ressourceanvendelse. I dag anvendes eksisterende systemer til vagtplanlægning og registrering, men der er et potentiale for bedre udnyttelse af disse samt for at styrke ledelsesinformation ved hjælpe af bedre kobling mellem driftsdata og økonomistyring.

Vagtplanlægningen ved Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud varetages i dag af tre medarbejdere i et centralt planlægningsteam, der derudover også løser HR-opgaver på tværs af alle afdelinger hos Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Herudover er der allokeret samlet set 1,3 årsværk til at varetage vagtplanlægningsopgaven decentralt.

Konsekvenser
Forslaget vil kunne optimere organisationens vagtplanlægning og økonomiske styring gennem mere effektiv anvendelse af medarbejderressourcer, styrket sammenhæng mellem planlægning og økonomi samt et bedre beslutningsgrundlag for mulige optimeringer i driften gennem databaseret ledelsesinformation.

Derudover vil projektet undersøge, hvilke data og ledelsesinformationer, der allerede kan trækkes ud af eksisterende systemer, og hvordan disse kan anvendes til at understøtte og forbedre styringsprocesserne.

Det er væsentligt for optimal driftsstyring og medarbejdertrivsel, at der er et løbende samarbejde mellem den centrale vagtplanlægningsfunktion og den enkelte afdeling, så der vil stadig være behov for decentrale ressourcer til vagtplanlægning. De decentrale afdelinger skal fortsat bidrage med den daglige, faglige viden, der er nødvendig for at sikre en optimal vagtplan.

På længere sigt vil projektet bidrage til en mere datadrevet organisation, hvor ledelsen i højere grad kan arbejde strategisk med ressourceallokering og økonomistyring. Det vil samtidig styrke organisationens robusthed i forhold til ændringer i behov og aktivitetsniveau.

Servicereduktioner mv.

De følgende forslag omhandler servicereduktioner mv. Forslagene adskiller sig fra hverdagseffektiviseringerne ved i højere grad at indebære ændringer i serviceniveauet eller prioriteringer, som kan påvirke borgernes oplevede service. I nogle tilfælde er der tale om effektiviseringer. Nedenfor præsenteres de forskellige forslag inden for hvert udvalg.

Servicereduktioner mv. under Økonomiudvalgets område

10-R-01	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-01: Omlægning af backup og anvendelse af mere open source til geografiske data og kortvisninger**
Type	Reduktion (R) - Effektivisering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Backup	1.035	1.035	1.035	1.035
Geografiske Informations Systemer	691	691	691	691

Omlægning af backup for kommunens systemer
I forbindelse med hjemtagning af datacenteret ultimo 2026 er det muligt at samle backup af kommunens 400 virtuelle servere samt backup af kommunens Microsoft 365-kontorpakke i en enklere og mere standardiseret løsning. Backup kan flyttes til et mere lokalt forankret setup, som styrker kommunens digitale suverænitet og kontrol over egne data.

Omlægningen reducerer udgifter til cloud, hardware og serviceaftaler. Samtidig forenkles driften og afhængigheden af eksterne leverandører mindskes.

Tiltaget kan gennemføres inden for eksisterende rammer og giver en varig driftsbesparelse

Anvendelse af flere open source-løsninger til kort og geografiske data
Det foreslås, at Syddjurs Kommune i højere grad anvender open source-løsninger til kort og geografiske data.

- Omlægningen reducerer udgifter til licenser og leverandørafhængighed
- Løsningen understøtter fortsat stabil drift og adgang til kort- og datafunktioner

Ændringerne gennemføres inden for eksisterende rammer og uden merudgifter.

Samlet giver omlægningen en varig årlig besparelse på driftsbudgettet som vist i tabellen nedenfor:

Effektivisering	Beløb i 1.000 kr.
Ændring af backup-setup på bagkant af hjemtagning af datacenter	-200
Omlægning til flere open source-løsninger indenfor kort og data (GIS)	-50
I alt	-250

Konsekvens:
Omlægningerne vurderes ikke til at have konsekvenser for kommunens borgere og medarbejdere.

10-R-02	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-02: Kortere åbningstid i It-service og support i de mest brugte ferieuger**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
It og digitalisering afdelingsbudget	18.738	18.738	18.738	18.738

Ændring af tilgængelighed til it-support og it-service i de mest brugte ferieuger
Det foreslås at reducere tilgængeligheden til it-support og it-service i de mest brugte ferieuger. Helt konkret hverdagene op til Påske samt ugerne 1, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 52 og 53.

Den mindre tilgængelighed vil se ud som følger:

- Telefonerne er åbne kl. 8.00 - 11.30 hver dag i de nævnte uger
- Den fysiske betjening i Ebeltoft Administrationsbygning og Hornslet Administrationsbygning begrænses alle dage i de nævnte uger
- Den fysiske betjening i Ebeltoft Administrationsbygning og Hornslet Administrationsbygning vil være lukket på udvalgte dage i de nævnte uger
- Udkørende opgaver vil kun blive løst i begrænset omfang i de nævnte uger

Ud over den ændrede tilgængelighed, så indføres der krav om tidsbestilling samt krav om oprettelse af servicedesk-sag før kontakt til it-support.

Samlet giver det en varig årlig besparelse på It og Digitaliserings driftsbudget på kr. 50.000.

Konsekvens:
De relativt få medarbejderne, der er på arbejde, vil have mindre adgang til it-support og it-service i hverdagene op til Påske samt uge 1, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 52 og 53.

10-R-03	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-03: Stiftelsesprovision og administrationsgebyr af garantistillelser**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-35 Renter

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-125	-125	-125	-125
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
010-35 Renter	0	0	0	0

Forslag:
Det foreslås, at der i lighed med flere andre kommuner opkræves en stiftelsesprovision for kommunale garantier. Stiftelsesprovisionen foreslås fastsat til 0,25 pct. af lånets størrelse for kommunale garantier, hvor der opkræves garantiprovisioner. En stiftelsesprovision er en engangsbetaling, der opkræves i forbindelse med optagelse af lånet.

Gennemsnittet af de garantiprovisioner, som Syddjurs Kommune opkræver årligt, er ca. 0,5 pct. Den foreslåede stiftelsesprovision svarer derfor til halvdelen af den gennemsnitlige provisionssats.

Syddjurs Kommune opkræver i forvejen den lovbestemte garantiprovision ved forsyningsselskaberne. Denne opkræves hvert år for den, af Syddjurs Kommune, garanterede restgæld, selskabet har den 1. januar. Med den eksisterende ordning opkræves der derfor ikke en provision for garantien i det år, lånet optages, men kun på restgælden de efterfølgende år.

Derudover foreslås det, at der opkræves et administrationsgebyr for behandlingen af alle ansøgninger om garanti som ikke er lovpligtige. Administrationsgebyret foreslås fastsat til 10.000 kr. til delvis dækning af de administrative omkostninger ved sagsbehandlingen.

Administrationsgebyret skal desuden medvirke til at nedbringe antallet af ansøgninger, så flere ansøgninger samles i en enkelt ansøgning. Administrationen forventer, at dette vil kunne nedbringe antallet fra gennemsnitligt 9-10 sager årligt til 6-7 sager.

Administrationen vurderer i samarbejde med BDO, at garantier er en frivillig, aftalebaseret, økonomisk disposition, som sker på markedsvilkår. Derfor vil Syddjurs Kommune kunne opkræve et sagsbehandlingsgebyr, når gebyret dækker de faktiske omkostninger, kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen. Hvis Syddjurs Kommune omvendt vælger at afholde omkostninger forbundet med en garantistillelse/kreditvurdering på vegne af låntageren, vil dette kunne udgøre et selvstændigt støtteelement.

Forslaget vil medføre yderligere omkostninger for forsyningsselskaberne og andre ansøgere om kommunegaranti i Syddjurs Kommune. Som eksempel vil en ansøgning om en lånegaranti på 5 mio. kr. fra et forsyningsselskab koste 10.000 kr. i administrationsgebyr samt 12.500 kr. i stiftelsesprovision. I dette eksempel ender meromkostningerne for selskabet dermed på 22.500 kr., svarende til 0,45 pct. af det garanterede beløb.

De 12.500 kr. tilfalder kommunen under bevilling 010-35 Renter, mens administrationsgebyret tilgår bevilling 010-15 Administrativ organisation.

For ansøgere, der ikke opkræves en garantiprovision, vil der kun være tale om en opkrævning af administrationsgebyr.

Forslaget er i tråd med formålet med opkrævning af provisioner, som skal sikre markedsvilkår, da sagsbehandlingen i kommunen også er en del af omkostningerne ved lån.

Baggrund:
Syddjurs Kommune skal opkræve en garantiprovision, når der stilles garantier til forsyningsselskaber for at sikre overholdelse af statsstøttereglerne. Der har indtil nu ikke været opkrævet en stiftelsesprovision ved låneoptagelsen.

Syddjurs Kommune har administrative udgifter i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningerne. Administrationen vurderer, at der gennemsnitligt anvendes ca. 30 timer pr. sag på tværs af kommunens afdelinger.

Konsekvens:
Det forventes, at forslaget vil nedbringe antallet af ansøgninger, kommunen modtager, da forsyningsselskaberne i højere grad vil samle flere ansøgninger i én samlet ansøgning med finansiering af flere projekter.

Forsyningsselskaberne og andre ansøgere vil opleve yderligere udgifter i forbindelse med låneoptagelse med kommunegaranti.

På baggrund af en forventet garantistillelse til forsyningsselskaberne på 50,0 mio. kr. (vurderet på baggrund af de seneste tre år), årligt forventes en samlet merindtægt på 125.000 kr. årligt.

10-R-04	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-04: Reduceret serviceniveau for Hegnsynet**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Sekretariatet for Udvikling og Kultur	8.796	8.181	8.181	8.181

Forslag
Den juridiske understøttelse af hegnsynet erstattes med en ren administrativ understøttelse, samtidig med at sagsbehandlingstider forlænges og serviceniveauet generelt nedsættes. Tiltagene vurderes samlet at kunne realisere en årlig besparelse på 50.000 kr. på lønbudgettet og driftsmidler til hegnssynet.

Baggrund
Hegnsynet er et uafhængigt tvistnævn udpeget af Byrådet, som behandler nabotvister om hegn efter Hegnsloven. Kommunens forpligtelse består primært i at stille en sekretær til rådighed og varetage den

administrative understøttelse, mens synsmændene selvstændigt skal kunne gennemføre åstedsforretninger og træffe afgørelser uden kommunal indblanding.

I dag deltager en jurist fra Sekretariatet for Udvikling og Kultur i alle hegnsynsager og giver juridisk vejledning og sparring, mens de administrative opgaver, herunder mødeindkaldelser, koordinering af materiale, journalisering osv. varetages af en sekretær. For at mindske udgifterne til hegnsynet foreslås det, at juristens deltagelse ved hegnsynsagerne erstattes af en sekretær. Denne understøttelse lever op til lovgivningens krav på området.

Derudover reduceres serviceniveauet gennem længere sagsbehandlingstider, reduktion i sekretariatets tid til forberedelse og opfølgning og der spares på udgifter til forplejning ved åstedsforretninger samt til kursusdeltagelse og indkøb af fagbøger.

Konsekvens
Hegnsynet har på nuværende tidspunkt ikke en juridisk kompetence blandt synsmændene, og vil derfor mangle juridisk støtte ved vurdering af sagerne, hvilket kan medføre svingende juridisk kvalitet i afgørelserne. En konsekvens af forslaget kan derved være at den juridiske understøttelse alligevel bliver nødvendig at levere og besparelsen vil derfor gå ud over den generelle juridisk understøttelse til fagafdelingerne.

Serviceniveauet vil samlet blive lavere, og behandlingstiden vil blive forlænget, men Hegnsynets lovbundne funktion opretholdes.

10-R-05	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-05: Reduktion i brugen af studentermedhjælper i Sekretariat for Job og Velfærd**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Sekretariat for Job og Velfærd	10.828	10.828	10.828	10.828

Forslag
Det foreslås at reducere i budgettet for Sekretariat for Job og Velfærd med 0,1 mio. kr. årligt i 2027 og frem.

Baggrund
I Sekretariat for Job og Velfærd er der er et kontinuerligt fokus på at optimere løsningen af sekretariatets samlede opgaveportefølje ved at automatisere processer og/eller skære unødige led i processer væk med henblik på at frigøre tid til nye opgaver eller prioritere løsningen af eksisterende opgaver højere.

Konsekvenser
Reduktionen realiseres konkret ved at reducere i udgifterne til studentermedhjælper i Sekretariat for Job og Velfærd, hvilket vil betyde, at sekretariatet i 2027 og frem har færre ressourcer til at ansætte studentermedhjælpere for.

Forslaget har den konsekvens, at færre medarbejderressourcer skal løse de samme opgaver. Det kan på længere sigt få betydning for arbejdsmiljøet. Administrationen vil minimere denne potentielle negative konsekvens ved løbende at have fokus på, hvordan f.eks. opgavebestillinger gøres tydeligere, så unødige processer minimeres mest muligt. Derudover vil der være fokus på at målrette brugen af AI til opgaver, som ellers vil være løst af studentermedhjælpere. Det kan f.eks. være research, opsamling på større skriftlige produkter, korrektur eller produktion af præsentationer.

10-R-06	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-06: Reduktion i brugen af studentermedhjælpere i Sekretariatet Sundhed og Dannelse**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-125	-125	-125	-125
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Sekretariatet Sundhed og Dannelse	17.270	17.270	17.270	17.270

Forslag
Det foreslås at reducere i brugen af studentermedhjælpere i Sekretariatet Sundhed og Dannelse svarende til en reduktion i budgettet på 0,1 mio. kr. årligt fra 2027.

Baggrund
Der er i dag ansat en studentermedhjælper på 15 timer ugentligt. Det foreslås at reducere timeantallet for studenterhjælpen med 11 timer ugentligt svarende til godt 125.000 kr.

Studentermedhjælpen fungerer i dag som en fleksibel ressource, der hjælper med både administrative opgaver, udviklingsopgaver og praktisk understøttelse af driften såsom reformarbejdet herunder dagsordensproduktion, indsamling og analyse af data, notatskrivning, mødeafholdelse, forberedelse og afholdelse af valg samt ledelsesunderstøttelse. Studentermedhjælpen bidrager ind i opgaveløsningerne og aflaster derved driften, medarbejdere i sekretariatet og ledelse. Derudover bidrager studentermedhjælpere også ofte med nye perspektiver og ny teoretisk viden fra studiet ind på arbejdspladsen.

En reduktion vil medføre reduktion i timetallet, men det vil fortsat være muligt at have studentermedhjælp i begrænset omfang.

Konsekvenser
Studentermedhjælpen skal have reduceret timetal. På længere sigt kan det få betydning for arbejdsmiljøet, hvis færre medarbejdere skal løse de samme opgaver. Endelig kan det på sigt være udfordrende at rekruttere og fastholde nye studentermedhjælpere med det reducerede timetal.

10-R-07	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-07: Besparelse på Mobilitetsområdet**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Mobilitet og Arealdrift	3.361	3.361	3.361	3.361

Forslag
Forslaget indebærer en årlig besparelse på 200.000 kr. på opgaver i Mobilitet og Arealdrift, der ikke er myndighedsopgaver.

Baggrund
Det administrative budget på Teknik- og Miljøområdet dækker i stor grad over myndighedsopgaver, som er pålagt kommunen at løse. Derudover er en mindre del af det administrative budget afsat til opgaver, som Syddjurs Kommune har prioriteret at løse, men som ikke er myndighedsopgaver som kommunen *skal* løse.

En besparelse på 200.000 kr. i administrative midler anbefales implementeret inden for de opgaver, der ikke er myndighedsopgaver, idet en besparelse på myndighedsområdet vil medføre forlængede sagsbehandlingstider og ikke vil udgøre en egentlig prioritering i opgaveløsningen.

Udmøntningen vil derfor ske på mobilitetsområdet, bl.a. ved en nedprioritering af planlægning af nye cykelstier, reduceret arbejde med trafiksikkerhedsgrupperne og samarbejdet med skolerne omkring trafiksikkerhed.

Konsekvens
En besparelse på mobilitetsområdet vil medføre, at der vil være færre ressourcer til ikke-myndighedsopgaver og dermed længere sagsbehandlingstid på ikke lovbestemte opgaver og udviklingsprojekter. Ligeledes kan det have en konsekvens for arbejdsmiljøet, hvis færre medarbejdere skal løse de samme opgaver.

10-R-08	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-08: Reduktion i ressourcer til myndighedsbehandling på plan- og byggeområdet**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-150	-150	-150
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Byggeri	11.092	10.559	10.559	10.559
Planlægning og udvikling	9.938	9.938	9.938	9.938

Forslag
Forslaget indebærer en samlet reduktion i ressourcer til myndighedsbehandling på byggeri og planområdet på 200.000 i 2027 og 150.000 kr. i overslagsårene.

Baggrund
Områdets administrative budget anvendes primært til myndighedsopgaver, som er pålagt kommunen at løse, såsom byggesagsbehandling og lokalplanlægning. En mindre del af det administrative budget er afsat til opgaver som Syddjurs Kommune har prioriteret at løse, men som ikke er myndighedsopgaver kommunen *skal* løse.

En udmøntning af besparelsen på Kultur og Plan vil i overvejende grad skulle ske på myndighedsområdet og vil medføre, at der vil være færre ressourcer til myndighedsopgaver og dermed i praksis længere sagsbehandlingstid for byggeansøgninger og lokalplaner. Det bemærkes, at Byrådet med Budget 2026 har besluttet, at der skal udarbejdes et oplæg med henblik på at styrke planområdet.

En reduktion i ressourcerne til myndighedsbehandling vil blive implementeret ved, at ledige stillinger i forbindelse med opsigelser, barsel og lignende genbesættes senere, end de ellers ville.

Ved at vente med at genbesætte stillinger eller udsætte ansættelsen af en ny medarbejder, vil der spares en lønudgift på ca. 50.000 kr. pr. måned i den periode, hvor den pågældende stilling holdes vakant.

For at spare 200.000 kr. i 2027 og 150.000 kr. i 2028 vil det kræve, at der er en stilling vakant i samlet hhv. fire og tre måneder. Hvis personaleomsætningen inkl. barsler eller orlov skulle være mindre end det årligt, kan det blive nødvendigt at holde en stilling vakant i en periode på op til fire måneder i 2027 og tre måneder i 2028 og frem.

Konsekvens
Med tiltaget reduceres de ramte afdelingers kapacitet i en periode. Dermed vil der i perioden være en nedgang i produktionen i afdelingerne og nogle opgaver, vil blive udsat, til der igen er bemanding nok. Det vil betyde, at der i perioden, vil være en forhøjet ventetid på behandling af byggesager, ligesom kapaciteten til udarbejdelse af lokalplaner i perioder vil være reduceret.

Besparelsen vil fordeles forholdstalsmæssigt mellem afdelingerne i Kultur og Plan. Da opsigelser og nyansættelser ikke fordeler sig jævnt, vil forslaget betyde, at der i nogle år vil være et merforbrug af lønmidler, da man ikke vil kunne opnå den nødvendige reduktion ved at udskyde ansættelser. Dette merforbrug vil skulle indhentes i efterfølgende år ved at udskyde ansættelser yderligere. Dette betyder, at der i nogle år vil være en større nedgang i produktion end i andre år.

10-R-09	Økonomiudvalget
Forslag	**10-R-09: Udmelding af kontaktcenteret ved Den Digitale Hotline**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-60	-60	-60	-60
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Center for Borgerservice og Ydelser	22.532	22.532	22.532	22.532

Forslag
Forslaget indebærer, at Syddjurs Kommune melder sig ud af samarbejdet om kontaktcenteret ved Den Digitale Hotline (DDH). Forslaget indebærer en årlig besparelse på 60.000 kr.

Baggrund
Syddjurs Kommune har siden 2012 været en del af DDH. DDH er et kommunalt samarbejde mellem flere kommuner om bl.a. et tværkommunalt kontaktcenter, hvor borgerne kan få svar på spørgsmål uden for kommunernes åbningstid. Der er udarbejdet overordnede og generelle guides, som medarbejderne anvender i forbindelse med deres besvarelser til borgere, der ringer ind. Medarbejdere på tværs af kommunerne skiftes til at dække ind ved at tage vagter. DDH-kontaktcenteret besvarer både direkte opkald fra borgere og viderestillede opkald fra Syddjurs Kommune, hvor borgeren efterspørger hjælp vedrørende Digital Post, digital selvbetjening og anmeldelse af rotter.

Center for Borgerservice og Ydelse vurderer, at hovedparten af borgerne i dag har bedre it-kompetencer end i 2012 og dermed bedre kan benytte sig af selvbetjeningsløsninger. Borgerne henvender sig i dag oftere med meget mere specifikke spørgsmål, som ikke i samme grad kan besvares af medarbejdere fra andre kommuner, der kun har adgang til overordnede og generelle guides og ikke til kommunespecifikke oplysninger. Dette kan forklare, at en del borgere henvender sig til Syddjurs Kommune efter at have været i kontakt med DDH.

Syddjurs Kommune har også sit eget kontaktcenter, Callcenteret. Det er i dag muligt at kontakte Callcenteret 25 timer om ugen på følgende tidspunkter, mandag-tirsdag kl. 8.30-15.00, torsdag kl. 8.30-17.00 og fredag kl. 8.30-12.00.

Borgere i Syddjurs Kommune kan med udmeldingen fortsat få telefonisk rådgivning via Callcenteret. I 2025 var der 41.095 kald til Callcenteret. Callcenteret vil ved udtræden af DDH fortsat have åbent 25 timer om ugen, men vil tilpasse åbningstiderne, så det er muligt at kontakte Syddjurs Kommune på alle hverdage og på de tidspunkter, hvor data viser, at der er flest kald. Borgerservice foreslår på den baggrund, at den nye åbningstid vil være: mandag-torsdag kl. 09.00-14.30 og fredag kl. 09.00-12.00. Der vil være andre lokale åbningstider i andre afdelinger i kommunen.

Konsekvens
Udtræden af DDH-kontaktcenteret indebærer en besparelse for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune betaler årligt en udgift for at være med i ordningen som fraregnes kommunens vagtdækning. Udgiften har i 2024 og 2025 været på cirka 60.000 kr. Dertil har Syddjurs Kommune bidraget med medarbejdere til ordningen.

Med udmeldingen af DDH-kontaktcenteret vil flere opkald fra borgere blive besvaret af Callcenteret. De medarbejderressourcer, der frigives ved udmeldingen af DDH, vil blive brugt til at besvare opkald og reducere ventetid ved kald til Callcentret i åbningstiden. Den gennemsnitlige køtid i perioden februar 2025 – januar 2026 var 3 minutter og 51 sekunder. Den længste køtid var 1 time og 20 minutter.

Servicereduktioner mv. på Familie-, børne- og læringsudvalgets område

11-R-01	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-01: Øget sampasning i dagtilbud**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-10 Dagtilbud til børn

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Dagtilbud til børn	220.347	220.346	220.346	220.346
Daginstitutioner	168.938	168.938	168.938	168.938

Forslag
Der foreslås en udvidelse af sampasning i dagtilbud på tværs af institutioner. Konkret indebærer forslaget, at der gennemføres mere fællespasning i sommerferien samt på dagene op til påske, hvor fremmødet traditionelt er lavere. Formålet er at udnytte personaleressourcerne mere effektivt i perioder med reduceret børnetal.

Baggrund
Dagtilbuddenes belægning varierer hen over året, og i forbindelse med ferieperioder falder fremmødet typisk markant, særligt i sommerferien og i dagene op til højtider som påske. Fællespasning anvendes allerede i dag i udvalgte ferieperioder og indebærer, at børn samles i færre dagtilbud, mens øvrige institutioner holder lukket. Der er i dag lokale forskelle på, hvor mange uger i sommerferien der afholdes fællespasning; enkelte institutioner har sampasning i op til fire uger i sommerferien, mens andre holder fælles pasning med den lokale SFO.

Implementeringen af forslaget vil derfor ske forskelligt fra institution til institution alt efter den nuværende praksis og muligheder, men der vil samlet set være mere ferielukket i institutionerne, og derfor flere uger med sampasning. Samtidig vil en udvidelse af fællespasningen kunne styrke mulighederne for mere fleksibel planlægning, bedre ressourceudnyttelse og reducere behovet for vikarer og overnormering i perioder med lav efterspørgsel.

Konsekvens
Hvis forslaget implementeres, giver det flere ansatte mulighed for tre ugers sammenhængende ferie, hvilket kan give øget trivsel. Samtidig vil det betyde at det faste personale er mere til stede i hverdagen, da de ikke her skal afholde ferie. Der gøres opmærksom på, at tiltaget vil påvirke institutionerne forskelligt alt efter den nuværende praksis og deres geografiske placering.

Modsat vil forældre med pasningsbehov i ferieperioden kunne opleve, at deres børn i højere grad skal passes i en anden institution, og af andre voksne, end i hverdagen, hvilket kan medføre øget transport og utryghed for både barn og forældre.

Ved at spare 0,5 mio. kr. på dagtilbud vil det påvirke minimumsnormeringerne med 1,4 stilling, såfremt besparelsen findes ved at spare på vikartimer ved uuddannet personale, og ikke pædagogisk uddannet personale.

11-R-01	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Forslag	**11-R-02: Ændring af forældrebetaling for dagtilbud, SFO og juniorklub**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	010-10 Dagtilbud til børn; 010-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Dagtilbud til børn /Skoleområdet	699.372	700.756	700.756	700.756
Forældrebetaling Daginstitutioner	-48.038	-48.038	-48.038	-48.038
Forældrebetaling - SFO	-33.460	-33.460	-33.460	-33.460

Forslag:
Dette forslag går ud på at fordele den samlede årlige forældrebetaling på 11 måneder ved at omlægge forældrebetaling for dagtilbud, SFO og juniorklub i juli måned (når barnet har bopæl i Syddjurs Kommune). Samlet forventes forslaget at give en merindtægt på 0,4 mio. kr. korrigeret for søskenderabat, økonomisk friplads mv.

Bevilling	Område	Forventet merindtægt
Dagtilbud til børn	Dagplejen	-20.000
Dagtilbud til børn	Daginstitutionerne	-140.000
Skoleområdet	SFO	-240.000
Skoleområdet	Juniorklub	0
I alt		-400.000

Baggrund:
I dag beregnes taksten på baggrund af betaling i 12 måneder. I juli måned er der færre børn i dagtilbud og klub end i årets øvrige måneder, og det betyder, at både udgifterne og indtægten i juli er lavere end resten af året.

Takst 2026	Takst pr. måned i 12 måneder	Takst pr. måned i 11 måneder (juli undtaget)
Dagplejen	2.893	3.156
Vuggestuen	3.241	3.536
Vuggestuen - deltid	2.431	2.652
Børnehaven	1.789	1.952
Børnehaven - deltid	1.342	1.464
SFO	2.036	2.221
Juniorklub	991	1.081

Modellen sikrer en mere stabil indtægt for Syddjurs Kommune, fordi taksten er ens i de måneder, hvor der er flest børn. Det er derfor også i disse måneder, der er de største udgifter i institutionerne.

Nedenstående tabel viser en oversigt over taksten i nabokommunerne. Alle nabokommunerne har valgt at fritage SFO og juniorklub for betaling i juli måned. Aarhus og Favrskov Kommune har ligeledes valgt også at fritage dagplejen, vuggestuen og børnehaven.

Takst 2026	Norddjurs Kommune	Aahus Kommune	Favrskov Kommune	Randers Kommune
Dagplejen	2.850 kr. pr. mdr. i 12 mdr.	3.335 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	3.416 kr. pr. mdr. 11 mdr.	2.625 kr. pr. mdr. i 12 mdr.
Vuggestuen	3.877 kr. pr. mdr. i 12 mdr.	4.149 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	4.349 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	3.207 kr. pr. mdr. i 12 mdr.
Børnehave	1.938 kr. pr. mdr. i 12 mdr.	2.277 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	2.422 kr. pr. mdr. 11 mdr.	1.847 kr. pr. mdr. i 12 mdr.
SFO	1.890 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	2.395 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	2.262 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	2.337 kr. pr. mdr. i 11 mdr.
Fritidsklub (4. klasse til 6. klasse)	743 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	956 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	1.371 kr. - 1.044 kr. pr. mdr. i 11 mdr.	540 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Konsekvens
Den samlede årlige udgift for forældrene forbliver uændret givet, at forældrene har børnene i institutionen hele året, da betalingen blot fordeles anderledes. Den årlige takst vil stige for de forældre, der ikke benytter sig af et helt år i institutionen eller fritidsklubben.

11-R-03	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-03: Reduktion i PPR**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	19.853	19.853	19.853	19.853

Forslag
Det foreslås at reducere PPR's budget med 0,5 mio. kr. Reduktionen vil skulle tages som en generel besparelse i PPR, i form af 0,8 årsværk. Dette vil blandt andet medføre:

- Mindre tid til at udarbejde Pædagogisk, Psykologisk Vurderinger (PPV'er)
- Mindre rådgivning og sparring til skoler og dagtilbud
- Mindre tilstedeværelse i institutioner og på skoler

Baggrund
PPR spiller en central rolle i arbejdet med at styrke børns trivsel gennem et tæt samarbejde med forældre, skoler og dagtilbud samt ved at bidrage til udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn. En central del af dette arbejde er at udarbejde PPVer, der giver indsigt i de understøttende foranstaltninger og særlige hensyn som nogle børn og elever har behov for.

I forbindelse med budgetforligene for 2024 og 2025 blev der på Familie-, børne- og læringsudvalgets område prioriteret ekstra midler til PPR med henblik på at styrke den tidlige og forebyggende indsats. På den baggrund er PPR blevet tilført flere ressourcer i begge budgetår.

Konsekvenser
En budgetreduktion på 0,5 mio. kr. vil nødvendiggøre en tilpasning af PPRs indsatser.

Den nye politiske aftale om fravær og specialundervisning i folkeskolen (indgået i januar 2026) lægger op til et styrket fokus på tidlige og forebyggende indsatser i almenområdet. Med aftalen skal PPR i højere grad understøtte skolernes arbejde gennem rådgivning, sparring og udvikling af læringsmiljøer, mens kravene til individuelle PPV'er reduceres. Dermed skabes grundlag for en omlægning af ressourcerne fra sagsbehandling til forebyggende indsatser tæt på børn, unge og fagprofessionelle. Administrationen gør opmærksom på, at aftalen endnu ikke er udmøntet i lovgivning, men at fagområdet er i gang med en omstilling af PPR's opgaveløsning, så indsatsen i højere grad understøtter stærke læringsfællesskaber i almenområdet og kan medvirke til at reducerer behovet for individuelle udredningsforløb - i overensstemmelse med den forventede lovændring.

11-R-04	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-04: Reduktion i Ungdomsskolen**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Ungdomsskolen	25.742	25.742	25.742	25.742

Forslag
Der foreslås en reduktion i antallet af fagundervisningshold i Ungdomsskolen. I det aktuelle skoleår udbydes der ca. 90 hold. Besparelsen foreslås gennem en reduktion i de mest omkostningstunge fag samt i hold med under 15 tilmeldte.

Baggrund
Ungdomsskolens fagundervisning spiller en central rolle i at give unge adgang til læring og sociale fællesskaber, der tager udgangspunkt i deres interesser.

Der udarbejdes hvert år et ungdomsskoleprogram med varierende tilbud for unge fra 7. klasse til og med det 18. år. Programmet omfatter både kortere og længerevarende forløb, som gennemføres på hverdage samt i weekender. Sammensætningen af tilbuddene justeres årligt. I 2026 spænder fagudbuddet blandt andet over følgende områder:

- Madlavning
- Kreative og håndværksmæssige fag
- Friluftsaktiviteter
- Vandsport
- Idræt
- Elektronik
- Rejse- og udflugtsaktiviteter
- Knallert- og traktorkørekort

Et fagundervisningshold svarer i gennemsnit til 37,5 undervisningstimer. Hertil kommer udgifter til materialer, transport, markedsføring samt ledelse og administration. De samlede årlige udgifter til fagundervisningen udgør cirka 2,15 mio. kr. Det vurderes, at den gennemsnitlige udgift pr. hold er ca. 20.000 kr.

Alternativ
Et alternativ til reduktion i fagundervisningen er at foretage en reduktion i undervisningsforløb udført af Skoleastronauterne under Ungdomsskolen. Skoleastronauterne tilbyder særligt tilrettelagte undervisnings- og trivselsforløb for udskolingen i Syddjurs Kommune. Forløbene har fokus på fællesskab, trivsel og relationer og gennemføres ofte som praksisnær og anderledes undervisning uden for skolens rammer.

Konsekvenser
En reduktion i antallet af fagundervisningshold vil medføre et mindre samlet udbud af aktiviteter i Ungdomsskolen.

En del af de eksisterende hold har i dag mellem 10 og 12 deltagere, og enkelte har lavere deltagerantal. Mindre hold anvendes i nogle tilfælde for at skabe overskuelige læringsmiljøer.

Indførelse af en minimumsgrænse på 15 deltagere pr. hold vil medføre, at en række hold ikke oprettes. Dette vil reducere udbuddet og kan ændre deltagersammensætningen.

De personalemæssige konsekvenser afhænger af, hvilke hold der reduceres, samt om undervisningen varetages af fastansatte eller eksterne undervisere.

Hvis besparelsen i stedet gennemføres via Skoleastronauterne, vil det medføre et reduceret antal trivsels- og undervisningsforløb der udbydes til udskolingselever.

11-R-05	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Forslag	**11-R-05: Tilpasning af betalingsdatoer til Pindstrupskolen**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Pengene følger eleven	-24.222	-24.222	-24.222	-24.222

Forslag:
Det foreslås at ændre skæringsdatoerne for, hvornår skolerne skal betale til ordningen "Pengene følger eleven", så der fremover er tre årlige opgørelser i stedet for de nuværende to. På baggrund af tidligere visitationer estimeres den økonomiske effekt af at ændre opgørelsesdatoerne til en øget indtægt til "Pengene følger eleven" på 0,3 mio. kr.

Ændringen vil være i overensstemmelse med visitationsproceduren i Syddjurs Kommune og dermed skabe større sammenhæng mellem visitation, opstart og betalingsansvar.

Opstart for elever, der visiteres til Pindstrup skole	Opgørelsesdato	Periode
1. august	15. august	1. august – 31. oktober
1. november	5. november	1. november – 28. februar
1. marts	5. marts	1. marts – 31. juli

Baggrund
I Syddjurs Kommune har distriktsskolen et betalingsansvar for de elever, der er visiteret til specialskole – kaldet *pengene følger eleven.* Som praksis er i dag, foretages der to årlige opgørelser til ordningen "pengene følger eleven". Den 15. august er opgørelsesdato for ressourcetildelingen i perioden 1. august til 31. december, og den 5. januar er opgørelsesdato for ressourcetildelingen i perioden 1. januar til 31. juli.

Der har tidligere været løbende opstart på kommunens specialskole. For at skabe mere ro for forældre og elever, og tydelighed om, hvornår elever visiteres og starter på specialskole, så visiteres der fra 2026 tre gange om året fremfor løbende, medmindre der er tale om akutte sager. Visitationsmøderne afholdes:

- Den 1. maj med opstart 1. august
- Den 1. november med opstart 1. december
- Den 1. februar med opstart 1. marts.

Der er fastsat frister for indstillinger forud for hvert møde.

De nuværende skæringsdatoer betyder, at en del af elevens første periode på specialskole finansieres centralt og dermed ikke udløser betaling for distriktsskolen. Det gælder særligt for elever, der visiteres med start 1. marts. Med de nuværende opgørelsesdatoer vil betaling først være 1. august, hvilket giver fem måneder uden betalingsansvar for distriktsskolen.

Konsekvens
Betalingen til ordningen "Pengene følger eleven" er placeret hos skolerne. Ved implementering af blokken opnås en større sammenhæng mellem visitationstidspunkt og betaling.

Ved at ændre antallet af opgørelser til tre gange om året mod de nuværende to opgørelser opnås der en større sammenhæng mellem visitationstidspunktet og betalingen til ordningen "pengene følger eleven".

11-R-06	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Forslag	**11-R-06: Omlægning af specialpædagogisk konsulentstøtte til folkeskolerne**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Pindstrupskolen	45.532	45.532	45.532	45.532

Forslag
Pindstrupskolen er Syddjurs Kommunes specialskole, og har derfor medarbejdere med særlige specialpædagogiske kompetencer. Pindstrupskolen understøtter som en del af skolens opgave kommunens folkeskoler i arbejdet med udviklingen af læringsfællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle. Forslaget indeholder en omlægning af understøttelsen til skoler fra Pindstrupskolen. Der er tale om en reduktion på 0,6 mio. kr.

Baggrund
Med Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram fra 2024 blev der nedsat en lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet. Ifølge ekspertgruppen er det bagvedliggende problem ved højt fravær og stigende støttebehov, at flere børn og unge ikke tilbydes deltagelsesmuligheder i den almene folkeskole, som gør, at de kan trives og udvikle sig fagligt.

I januar 2026 blev der fremsat en aftale om *"nye regler for fravær og specialundervisning i folkeskolen"* på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger. Forligskredsen var på det tidspunkt enig om at ophæve 9-

timersgrænsen, dvs. grænsen på ni timers ugentligt støttebehov, der definerer, hvornår en elev skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand som støtte i en almenklasse. Ophævelsen vil betyde, at der ikke længere vil være et krav om en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) ved et behov på ni timers ugentlig støtte eller herover.

Udarbejdelsen af PPV'er er forankret i PPR, og hvis der fastlægges lovgivning på baggrund af aftalen, vil en betydelig opgave forventeligt bortfalde fra PPR. I lovgivningen indføres der i stedet en ny forpligtelse for kommunerne til at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning til skolernes arbejde med tidlige og forebyggende indsatser i almenklasser – en opgave der altså i dag både varetages af PPR og af konsulenter fra Pindstrupskolen. Der er endnu ikke meldt noget ud om de økonomiske rammer for aftalen.

Forventningen er, at eventuelle ændringer træder i kraft fra skoleåret 2027/2028.

På baggrund af ovenstående forventede omstilling af PPR's indsatser i henhold til ny aftale om *regler for fravær og specialundervisning i folkeskolen*, vil det være hensigtsmæssigt at samle hele understøttelsen af almenområdet under PPR – herunder også de konsulenter der i dag er ansat på Pindstrupskolen til at understøtte de almene folkeskoler.

Konsekvens
Forslaget vil indebære en reduktion svarende til én stilling, hvilket vil få betydning for konsulentunderstøttelse af almenområdet.

11-R-07	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Forslag	**11-R-07: Ophør af tilskud til efterskoleophold**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Tilskud - Elever på specialefterskoler	1.516	1.516	1.516	1.516

Forslag:
Det foreslås, at det kommunale tilskud til efterskoleophold fjernes. Tilskuddet kan i dag gives til elever, der modtager specialpædagogisk bistand samt elever med dokumenterede ordblindeudfordringer. Tilskuddet er ikke lovpligtigt.

Baggrund
Syddjurs Kommune yder i dag økonomisk tilskud til efterskoleophold til elever, der modtager specialpædagogisk bistand og elever med dokumenterede ordblindevanskeligheder. Der ydes både tilskud til specialiserede special- og ordblindeefterskoler samt almene efterskoler, der tilbyder inklusion/ specialundervisning til elever, med særlige behov. Tilskuddet kan bevilges til elever, der på ansøgningstidspunktet går i specialklasse, på specialskole eller modtager specialundervisning i folkeskolen i et omfang svarende til minimum 12 lektioner /

9 klokketimer om ugen. Der kan også ydes økonomisk tilskud til ordblindeefterskoler for elever med ordblindevanskeligheder.

Tilskuddet udgør i dag 30.000 kr. pr. elev pr. skoleår.

Med vedtagelsen af Budget 2025 blev budgettet reduceret med 0,7 mio. kr., så forbruget svarede til det tidligere afsatte budget. I 2026 er budgettet 1,5 mio. kr.

Hos øvrige af landets kommuner er det forskelligt, hvorvidt der ydes tilskud til efterskoleophold. Favrskov Kommune giver ikke tilskud. Norddjurs Kommune giver kun tilskud i særlige tilfælde og giver ikke tilskud til ordblindeefterskoler. Randers Kommune har opstillet særlige vilkår for tilskud.

I skoleåret 2025/2026 blev der givet tilskud til i alt 45 elever:

- 16 til almenefterskoler
- 17 til ordblindeefterskoler
- 12 til specialefterskoler

Fire af de elever, der modtog tilskud, kom fra et skoletilbud på Pindstrupskolen.

Konsekvenser
Hvis tilskuddet fjernes, medfører forslaget, at ingen elever vil kunne få kommunalt tilskud til at komme på efterskole. Ved at fjerne tilskuddet sidestilles alle familier i Syddjurs Kommune i forhold til egenfinansiering af efterskoleophold. Forslaget har ingen betydning for det indkomstbestemte statslige tilskud. Det vil også fortsat være muligt at søge efterskolen om lokal efterskolestøtte.

11-R-08	**Familie-, børne- og læringsudvalget**
Forslag	**11-R-08: Udfasning af kommunal pulje til forsøg med skolemad**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-602	-1.102	-1.102	-1.102
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
Kommunalt forsøg med madordning til folkeskolerne	1.102	1.102	1.102	1.102

Forslag
Med Budget 2023 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at afprøve en kommunal madordning i folkeskolerne i Syddjurs Kommune. Med Budget 2025 blev beløbet forhøjet til 0,7 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. fra 2026 og frem. Det foreslås at afvikle den kommunale pulje på 1,0 mio. kr. årligt til madordninger fra udgangen af skoleåret 2026/2027.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der på nationalt niveau er etableret en forsøgsordning med skolemad, som vil blive systematisk evalueret med henblik på at identificere, hvilke indsatser der har den bedste effekt på elevernes kost og trivsel.

Det er således vurderingen, at kommunen fremadrettet kan lægge sig op ad den nationale, evidensbaserede ordning frem for at opretholde en lokal pulje.

Baggrund
Med aftalen om finansloven for 2025 blev der afsat i alt 854 mio. kr. til en national forsøgsordning for skolemad i perioden 2025–2028. Formålet er at undersøge, hvordan fælles skolemåltider påvirker skolemiljø, trivsel og kostvaner, før der tages stilling til en eventuel permanent national ordning.

Tre skoler i Syddjurs Kommune deltager i forsøget, heraf to skoler som også modtager midler fra den kommunale pulje.

Den kommunale pulje har hidtil haft karakter af en forsøgsordning, hvor skoler har kunnet søge midler til midlertidige afprøvninger af skolemad. Med etableringen af den nationale forsøgsordning vurderes der at være et tilstrækkeligt grundlag for fremadrettet at basere indsatsen på national viden og evalueringer.

Der foreligger en midtvejsevaluering fra nationalt hold medio 2027 og en endelig evaluering ultimo 2028.

Konsekvens
Skoler, der allerede har fået bevilliget midler frem til udgangen af skoleåret 2026/2027, beholder deres bevilling i perioden.

Herefter vil der ikke længere være en kommunal pulje til skolemad, og skoler vil dermed ikke kunne igangsætte eller videreføre madordninger med kommunal finansiering.

Fremadrettet vil deltagelse i eller tilpasning til den nationale ordning være den primære ramme for skolemad, hvilket indebærer, at indsatsen baseres på dokumenteret effekt og nationale prioriteringer.

11-R-09	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-09: Reduktion i SFO**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-15 Skoleområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Skoleområdet	479.025	480.410	480.410	480.410
SFO	39.587	39.587	39.587	39.587

Forslag
Det foreslås at sænke budgettet til skolefritidsordning med 0,25 mio. kr. i 2027. Besparelsen vil svare til, at skolefritidsordningen vil få 17 kr. mindre pr. barn fra 2027 (udover den normale pris/lønfremskrivning). For

den enkelte SFO vil det betyde en besparelse på mellem 15.000 kr. til 65.000 kr. afhængig af antallet af indmeldte børn.

Baggrund
Skolefritidsordningerne får i dag en takst pr. barn, der svarer til forældrebetalingen. Den lovmæssige grænse for forældrebetaling i SFO, lyder på 100 % af de samlede driftsudgifter. I Syddjurs Kommune er visse udgifter – herunder arbejdsskadeforsikring, barselspulje og ejendomsrelaterede omkostninger – ikke medregnet i SFO-budgettet, da de er placeret under andre bevillingsområder. Dette giver mulighed for at justere taksten pr. barn uden at overskride den lovbestemte grænse.

Det vil være op til den enkelte skolefritidsordning, hvordan de vil udmønte besparelsen. Et forslag kunne være at spare på vikarer og materiale eller øge sampasningen i ferieperioder.

Konsekvens
Alt efter hvordan den enkelte skole vælger at udmønte besparelsen i SFO'en, kan det medføre en større eller mindre ændring i hverdagen i den enkelte SFO.

11-R-10	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-10: Omlægning af plejefamilieindsatsen**
Type	Reduktion (R) - Effektivisering
Bevilling	011-20 Familieområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-615	-640	-665	-665
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Familieområdet	153.932	153.929	153.929	153.929
Myndighedsbudget	113.217	113.217	113.217	113.217

Forslag
Forslaget indebærer en omlægning af plejefamilieindsatsen, som består af tre elementer: opbygning af et aktivt kartotek over plejefamilier, systematisk arbejde med vederlagsfastsættelse samt hjemtagning af supervisionen for de plejefamilier, der i dag modtager supervision fra eksterne leverandører. Forslaget vil samlet give en besparelse på 615.000 kr. i 2028, 640.000 kr. i 2028 og 665.000 kr. i 2029 og frem. Forsalget forventes dermed en stigende økonomisk effekt i takt med omlægningen af plejefamilieindsatsen gennemføres.

Baggrund
Familieområdet oplever, at egnede plejefamilier ofte først findes efter, at der er truffet beslutning om en anbringelse. Det skaber ofte tidspres og kan vanskeliggøre arbejdet med at finde den bedst egnede plejefamilie og kan dermed hæmme mulighederne for at sikre et godt match mellem barn og plejefamilie. Samtidig kan det manglende forudgående kendskab til plejefamilier, der er klar til at modtage et barn, føre til ekstraudgifter til forhøjede vederlag, når der skal findes en hurtig og fagligt forsvarlig løsning.

Derfor ønsker familieområdet at arbejde mere proaktivt ved at opbygge et plejefamiliekartotek over mulige plejefamilier, som kan bringes i spil, når der opstår behov for en anbringelse af et barn. Indsatsen skal

understøtte det gode match, der bedst kan imødekomme barnets behov på tidspunktet for anbringelsen og på længere sigt. Det forudsætter løbende opsøgende kontakt og dialog med plejefamilier for at have et aktuelt overblik.

Samtidig giver et tidligt samarbejde også mulighed for at forventningsafstemme med kommende plejefamilier om de økonomiske rammer for anbringelsen i form af vederlag, herunder at der ved opstarten af anbringelsen kan være flere opgaver for plejefamilien, som vil stabilisere sig i takt med, at hverdagen indfinder sig i plejefamilien. Det skal medvirke til et øget fokus på systematik i forhold til fastsættelsen af vederlagene for plejefamilier. Dette ønske er desuden i overensstemmelse med anbefalinger om honorering, som indgår i "Politisk aftale mellem KL og Socialpædagogerne om plejefamilieområdet" fra marts 2026. På den måde bidrager forslaget både til faglig kvalitet og økonomisk ansvarlighed i opgaveløsningen.

Familieområdet vurderer desuden, at der vil være både faglige og økonomiske fordele ved at hjemtage supervisionen af de plejefamilier, som bor længere end 60 kilometer væk fra Syddjurs Kommune, og som i dag modtager supervision fra eksterne leverandører. En hjemtagelse af supervisionen vil betyde, at der vil være en mere ensartet supervision for alle kommunens plejefamilier, når opgaven varetages af Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). Derudover vil det betyde en tættere kobling mellem supervision og opfølgning med barn, forældre og Familierådgivningscentret om den enkelte anbringelse. Endelig vil udgifterne til supervision kunne reduceres, da supervisionen af de i dag 8 plejefamilier, som i dag modtager supervision fra andre end CBUF, vil kunne løses inden for den eksisterende ramme til supervision af plejefamilier i CBUF.

Konsekvens
Ved at skabe bedre forudsætninger for matchningen mellem anbragte børn og plejefamilier og arbejde for en mere konsekvent og gennemsigtig honorering af plejefamilierne, vil forslaget være medvirkende til en mere strategisk og sammenhængende styring af anbringelsesområdet. Forslaget anslås at vil give en besparelse på 465.000 kr. fra 2027 stigende til 490.000 kr. i 2028 og 515.000 kr. fra 2029 og frem. Besparelsen findes ved reducerede omkostninger til anbringelser ved en øgning i rette match og en reduktion i udgifter til efterfølgende aftaler om ekstra vederlag.

Hjemtagelse af supervision for plejefamilierne forventes desuden at medføre en årlig besparelse på 150.000 kr. ved at reducere udgifterne til eksterne køb af supervision.

11-R-11	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-11: Udtræden af Fars legestue**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-20 Familieområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-60	-60	-60	-60
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Familieområdet	153.932	153.929	153.929	153.929
Sundhedsplejen	11.713	11.713	11.713	11.713

Forslag
Det foreslås, at Sundhedsplejen udtræder af samarbejdet om Fars legestue. Det vil give en årlig besparelse på 60.000 kr.

Baggrund
Fars legestue er et frivilligt, forebyggende tilbud målrettet fædre og deres børn, som afholdes på Kulturhotellet ca. 40 uger om året. I 2025 var der i alt 50 fædre, som gjorde brug af tilbuddet, og cirka 6 fædre deltog pr. gang. Tilbuddet fungerer samtidig som et organiseret forum for fædre på barsel. En medarbejder fra Kulturhotellet varetager facilitatorfunktionen og understøtter rammer og aktiviteter, mens Sundhedsplejen deltager med faglig vejledning til fædrene på alle møderne. Fars legestue er ikke en lovpligtig opgave men et supplerende forebyggende tilbud, som kommunen kan vælge at prioritere eller fravælge.

Konsekvens
Samlet set vil en udtræden af samarbejdet reducere Sundhedsplejens udgifter med 60.000 kr. dels ved et reduceret forbrug til medarbejderressourcer i Sundhedsplejen og dels ved en besparelse på tilskud til Kulturhotellet for facilitatorrollen og udgifter til forplejning. Kulturhotellet vil uden tilskud ikke kunne varetage facilitatorrollen. Der vil fortsat være mulighed for at benytte lokalerne i Kulturhotellet som mødested for fædre.

Forslaget betyder en reduktion i det forebyggende tilbud til fædre og familier i Syddjurs Kommune. Familierne vil fortsat modtage ordinære tilbud fra Sundhedsplejen, herunder besøg fra sundhedsplejersken, ligesom fædrene også fortsat kan mødes ved frivilligt at organisere det på samme måde, som det er tilfældet for mødregrupperne. I dag sammensætter Sundhedsplejen mødre i grupper. Det er op til mødrene selv at kontakte hinanden og organisere, hvor og hvordan de mødes.

11-R-12	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-R-12: Reduktion i tidligt barselsbesøg i Sundhedsplejen**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	011-20 Familieområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Familieområdet	153.932	153.929	153.929	153.929
Sundhedsplejen	11.713	11.713	11.713	11.713

Forslag
Forslaget indebærer en reduktion af ressourceanvendelse på tidligt barselsbesøg ved ikke at tilbyde besøg på lørdage og helligdage. Med forslaget vil familierne i stedet for få tilbud om et barselsbesøg på hverdage. Forslaget vil give en besparelse på 50.000 kr.

Baggrund
Sundhedsplejen tilbyder tidligt barselsbesøg til familier 4-5 dage efter fødslen.

For at kunne tilbyde familierne dette har Sundhedsplejen i dag en vagtordning, hvor medarbejdere står til rådighed for besøg ved familier på lørdage og helligdage. Hvis barnet f.eks. er født på en tirsdag, vil familien skulle have besøg om lørdagen. Der er dog mange af lørdags- og helligdagsvagterne, hvor tilbuddet i mindre grad bliver brugt, hvormed der er tale om en forholdsvis dyr ordning. Der var i 2025 i alt 55 vagter, heraf blev der kun gennemført besøg på lidt under halvdelen af vagterne.

Forslaget indebærer, at familierne ikke får tidligt barselsbesøg om lørdagen, samt en reduktion i antallet af helligdage med mulighed for tidligt barselsbesøg. Familierne vil fortsat få besøg af Sundhedsplejen men i stedet på en hverdag. Det vil betyde, at flere familier får barselsbesøget på 5. dagen, og familier, der har født et barn på en tirsdag, og som ikke er indlagt udover første uge, vil få besøg på 6. dagen.

Flere andre kommuner har allerede reduceret serviceniveauet for barselsbesøg, bl.a. i Norddjurs og Randers kommuner.

Konsekvens
Konsekvensen af forslaget vil betyde, at Syddjurs Kommunes serviceniveau for en gruppe fødende afviger fra anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen om barselsbesøg på 4.-5. dagen samt retningslinje for tværsektorielt samarbejde i forbindelse med udskrivelse efter fødsel, som er indgået med Region Midt i fødeplansudvalget. For de familier, hvor besøget faldet på 6. dagen, vil der være kontakt med familien inden besøget, hvor det i samråd med familien afsøges om, der er behov for et tidligere besøg.

Servicereduktioner mv. på Sundheds- og ældreudvalgets område

12-R-01	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-R-01: Brug af vaskeservietter til personlig hygiejne på plejehjem**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-350	-350	-350	-350
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Plejehjem	162.535	162.535	162.535	162.535

Forslag
Forslaget indebærer, at der i forbindelse med hjælp til personlig hygiejne på plejehjem skiftes fra brug af engangsskumvaskeklude med vand og sæbe til anvendelse af engangsvaskeservietter.

Baggrund
I dag bliver der som udgangspunkt anvendt skumvaskeklude, vand og sæbe til øvre og nedre hygiejne hos borgere, der får hjælp til personlig hygiejne på kommunens plejehjem. Med forslaget vil engangsvaskeservietter, der kan anvendes uden vand, fremadrettet som udgangspunkt være den anvendte metode til personlig hygiejne. Det bemærkes, at dette ikke er som alternativ til de almindelige brusebade, som beboerne uændret vil få hjælp til.

Indførelsen af engangsvaskeservietter vil fortsat sikre, at der opretholdes god personlig hygiejne. Engangsvaskeservietter vil have hygiejnemæssige fordele ved en reduceret risiko for spredning af bakterier, da medarbejdere ikke længere skal rengøre vaskefade eller have kontakt med håndklæder. Skumvaskeklude, sæbe, vand og håndklæde vil dog stadig anvendes, hvis der vurderes et sundhedsfagligt behov herfor.

Derudover forventes forslaget at kunne bidrage til et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, der vil udsættes for færre løft og potentielt belastende arbejdspositioner.

Det er i dag borgerne selv, der afholder udgifterne til køb af skumvaskeklude og sæbe mv. Dette er en del af de rengørings- og toiletartikler, der kan tilkøbes på plejehjemmene. Taksten for tilkøb af rengørings- og toiletartikler på plejehjemmene i Syddjurs Kommune godkendes årligt af Byrådet. Taksten er i 2026 fastsat til 150 kr. om måneden. Taksten i kommuner, der tilbyder lignende servicepakker, varierer fra omkring 130 til 400 kr. pr. måned. Med forslaget vil den øgede udgift til engangsvaskeservietter, der vurderes til at være ca. 75 kr. om måneden, skulle indeholdes i taksten for rengørings- og toiletartikler.

Besparelsen i forslaget opnås gennem et reduceret tidsforbrug hos borgerne, herunder tid til at hente vaskefad, fylde vand, rengøre fadet, tørre med håndklæde samt oprydning m.v. Denne tid vil kunne bruges på andre opgaver.

En række andre kommuner har tidligere indført lignende ordninger med anvendelse af engangsvaskeservietter til personlig hygiejne med gode erfaringer, herunder: Nyborg Kommune, Odense Kommune og Stevns Kommune.

Konsekvenser
Forslaget vil medføre en stigning i taksten for rengørings- og toiletartikler, svarende til en nettostigning på ca. 75 kr. om måneden. Ændringen kan dertil have betydning for borgernes oplevelse af den personlige hygiejne, idet den traditionelle oplevelse med vand og sæbe erstattes af en anden form for hygiejneløsning. For nogle kan dette opleves som mindre sanseligt og velkendt, mens andre kan værdsætte en mere hurtig og effektiv løsning.

12-R-02	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-R-02: Afskaffelse af pulje til frivillige i centerrådene, aktiviteter på kommunale aktivitetssteder og den hjemlige indretning på plejehjemmene**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-675	-675	-675	-675
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Plejehjem Syddjurs	162.535	162.535	162.535	162.535
Sundhed og Rehabilitering -Træningsafdelingen	27.416	27.416	27.416	27.416

Forslag
Forslaget indebærer en afskaffelse af puljen til understøttelse af de frivillige i centerrådene, aktiviteter for de ældre på kommunens aktivitetssteder og den hjemlige indretning på plejehjemmene. Forslaget vil give en besparelse på 675.000 kr. årligt.

Det vil være muligt kun at fjerne midlerne til puljen på enten plejehjemmene eller trænings- og aktivitetscentrene, herunder frivillige i centerrådene. Dette vil give en besparelse på henholdsvis 425.000 kr., hvis puljen på plejehjemmene afskaffes, og en besparelse på 250.000 kr., hvis midlerne til trænings- og aktivitetscentre fjernes.

Baggrund
Med Budget 2023 blev det besluttet at understøtte de frivillige i centerrådene, aktiviteter for de ældre på kommunens aktivitetssteder og den hjemlige indretning på kommunens plejehjem med samlet 675.000 kr. årligt. Midlerne fordeles med henholdsvis 425.000 kr. til plejehjemmene og 250.000 kr. til trænings- og aktivitetscentrene.

På plejehjemmene er puljen blandt andet blevet anvendt til indretning og udsmykning, herunder julepynt, blomster og møbler til udearealer, nye møbler i fællesarealer, lamper med videre.

På trænings- og aktivitetscentrene er midlerne blandt andet brugt på sociale arrangementer, brugerstyrede aktiviteter samt på udstyr, materialer og værktøj til forskellige aktiviteter.

Konsekvenser
En fjernelse af puljen vil medføre, at mulighederne for at afholde visse aktiviteter til særligt ældre borgere på kommunens trænings- og aktivitetsområde forringes, og at plejehjemmene fremadrettet vil have færre midler til at sikre en mere hjemlig indretning på fællesarealerne.

Administrationen bemærker, at puljen allerede har bidraget til et løft af både aktiviteter på kommunens trænings- og aktivitetscentre og hjemliggørelse på plejehjemmene, og at borgerne fortsat vil have glæde af disse investeringer, men at eventuel vedligeholdelse heraf fremadrettet ville skulle finansieres med andre midler.

12-R-03	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-R-03: Egenbetaling for selvtræning**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Rehabilitering - Træningsafdelingen	27.416	27.416	27.416	27.416

Forslag
Forslaget indebærer, at der indføres en egenbetaling på 600 kr. årligt på Syddjurs Kommunes selvtræningstilbud, svarende til 50 kr. om måneden.

Baggrund
I Syddjurs Kommune tilbydes pensionister og efterlønnere i dag mulighed for at træne uden egenbetaling. Som selvtræner skal man være i stand til at betjene redskaber og maskiner selv, da der ikke er personale til stede under træningen. Derfor skal borgeren også have en introduktion af en af kommunens terapeuter inden man kan selvtræne.

Selvtræning foregår på kommunens aktivitetscentre, hvor der er motionsrum med træningsmaskiner. Disse anvendes både til selvtræning og til træning, der vejledes af sundhedsfagligt personale. Der er mulighed for at selvtræne i den del af åbningstiden, hvor der ikke foregår terapeutisk træning på maskinerne. Det er muligt at selvtræne følgende steder i kommunen:

- Kernehuset i Ebeltoft
- Solbakken i Ebeltoft
- Rosengården i Hornslet
- Lyngparken i Knebel
- Lindegården i Mørke
- Ringparken i Ryomgård
- A-huset i Rønde
- Træning og Sundhed i Tirstrup

Prisen for træning i et almindeligt fitnesscenter er ca. 3.600 kr. årligt. Flere andre sammenlignelige kommuner har i dag egenbetaling for selvtræning, blandt andet i Norddjurs Kommune, hvor prisen er 864 kr. årligt og i Favrskov Kommune, hvor prisen er 545 kr. om året.

Da der i dag ikke foretages systematisk registrering af antallet af borgere, der benytter sig af selvtræningstilbuddet, er besparelsen beregnet på baggrund af et konservativt skøn på, at op mod 280 borgere i dag benytter sig af tilbuddet. Derudover er der indregnet midler til øget vedligeholdelse af træningsfaciliteterne og administration.

Der er hjemmel i både serviceloven og ældreloven til opkrævning af betaling for tilbuddet.

Konsekvens
Det er usikkert, om der vil kunne opleves et frafald ved indførelse af egenbetaling for selvtræning, hvilket kan give en afledt negativ sundhedseffekt og en potentiel mindre besparelse. Administrationen vurderer dog, at prisen er så lav relativt set i forhold til et normalt fitnesscenter, at selvtræningstilbuddet fortsat vil være attraktivt.

Ved at indføre egenbetaling vil selvtrænerne i højere grad kunne forventes at stille krav til vedligeholdelse af maskiner mv. Samtidigt vil der være behov for øget administration ifm. betaling af medlemskaber mv. Der er dog indregnet midler til både øget vedligehold og administration som en del af forslaget.

12-R-04	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-R-04: Ændring i rengøringsfrekvensen i borgers eget hjem**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Visitation - Tildelingskonto	145.127	144.116	144.116	144.116

Forslag
Forslaget indebærer, at frekvensen af rengøring i borgers eget hjem vil overgå fra de nuværende hver 2. uge til hver 3. uge.

Baggrund
Forslaget indebærer, at borgere i eget hjem med behov for rengøring, fremover vil modtage rengøring hver 3. uge i stedet for de nuværende hver 2. uge. Forslaget indebærer også, at der bliver frigivet personaletimer svarende til fem årsværk fra rengøringsopgaver, der fremover vil kunne bruges på plejeopgaver.

I flere andre kommuner er man overgået til rengøring hver 3. uge, herunder Norddjurs Kommune.

Der er ca. 1.200 borgere i Syddjurs Kommune, der modtager hjælp til rengøring i eget hjem.

Forslaget skal også ses i sammenhæng med rekrutteringsudfordringer blandt social- og sundhedspersonalet, hvor kommunen kan forvente færre hænder til at udføre de mange velfærdsopgaver. Den visiterede rengøring kan blandt andet omfatte støvsugning og vask af gulve, rengøring af badeværelse, hjælpemidler og køkken, aftørring, oprydning, sengetøjsskifte og så videre.

Forslaget vil frigive tid svarende til cirka fem årsværk. Denne frigivelse af tid vil gøre det muligt, at en øget del af den tid det faste personale i dag bruger på rengøringsopgaver kan bruges på plejeopgaver. Da der allerede i dag er udfordringer med rekruttering til ældreområdet, bruges der både timeafløsere såvel som eksterne vikarer. Ved at frigive timer hos det faste personale vil disse kunne varetage en større grad af opgaverne. Ældreområdet på tværs af alle landets kommuner ser ind i store rekrutteringsudfordringer. Allerede i dag mærkes disses rekrutteringsudfordringer på tværs af alle tre geografiske klynger. Dermed vil en reduktion i frekvensen af rengøring påvirke rekrutteringsudfordringerne i borgerteams positivt, da de medarbejdere der er til rådighed, i højere grad vil kunne prioriteres til pleje frem for rengøring.

Konsekvenser
En ændring i serviceydelsen for praktisk hjælp vil betyde, at borgere der i dag modtager rengøring hver anden uge, fremover vil modtage rengøring hver tredje uge. Borgere vil fortsat blive opfordret til at erhverve en teknologisk løsning til rengøring som eksempelvis en robotstøvsuger. En sådan løsning vil give borgeren mulighed for at øge rengøringsniveauet i eget hjem.

En ændring i serviceydelsen for rengøring vil betyde, at serviceniveauet ændres, og servicekataloget for sundheds- og ældreområdet skal tilpasses i overensstemmelse hermed.

12-R-05	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-R-05: Omlægning af ældrecafeer til fuld selvbetjening**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-820	-820	-820	-820
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Rehabilitering	78.422	78.422	78.422	78.422

Forslag
Det foreslås, at alle kommunens ældrecaféer omlægges til fuld selvbetjeningsløsning.

Baggrund
I Syddjurs Kommune driver Sundhed og Ældre syv ældrecaféer fordelt på følgende aktivitetscentre:

- Hornslet, Caféen på Rosengården
- Rønde, Caféen i Byens hus
- Knebel, Caféen i Lyngparken
- Ryomgård, Caféen i Ringparken
- Tirstrup, Caféen i Seniorhuset (fuld selvbetjeningsløsning allerede indført).
- Ebeltoft, Caféen i Kernehuset
- Ebeltoft, Caféen på Solbakken

Caféerne fungerer som et samlingspunkt, hvor borgerne kan mødes og have socialt samvær over en kop kaffe eller et måltid mad. Der er både fastansatte og frivillige tilknyttet caféerne. Maden laves af Køkken Syddjurs i Rønde og leveres derfra til caféerne.

Som led i udmøntningen af Budget 2025 er der blevet indført selvbetjeningsløsninger på fem af kommunens syv ældrecaféer på udvalgte dage. Dette indebar en samlet reduktion på 24 bemandingstimer om ugen.

Caféerne drives i dag af både frivillige og medarbejdere, hvor medarbejderandelen svarer til ca. 2,3 årsværk. Medarbejderne, der i dag arbejder på ældrecafeerne, er ansat under forskelligartede ordninger, hvorfor den mulige besparelse er lavere pr. årsværk.

Konsekvenser
En omlægning af ældrecaféerne til fuld selvbetjeningsløsning vil medføre en væsentlig ændring i caféernes funktion og borgernes oplevelse. Det drejer sig blandt andet om medarbejderunderstøttede aktiviteter – herunder fællesskaber som "Spis med din nabo" – der ikke forventes at kunne opretholdes i nuværende form. Dette vil forventeligt også have en afledt effekt i forhold til frivillig indsatsen og samarbejde med civilsamfundet på området, da rammerne vil ændres. Udbuddet af mad forventes ligeledes ændret, da blandt fødevaremyndighedernes krav om egenkontrol vil kræve ansatte til at forestå denne på caféerne.

Borgerne vil fortsat kunne benytte caféernes fysiske rammer til ophold og samling i fællesskaber, men brugen vil i højere grad forudsætte egen organisering og eventuel frivillig indsats, hvilket er forbundet med usikkerhed. En potentiel gevinst er mulighed for udvidede åbningstider, da denne ikke vil være afhængig af bemandet personale i samme grad som for nuværende.

Servicereduktioner mv. under Erhvervs- og planudvalgets område

13-R-01	Erhvervs- og planudvalget
Forslag	**13-R-01: Minimere tryksager og tilpasse budgettet til Business region Aarhus**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	013-10 Erhverv og turisme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Erhverv og turisme	9.109	9.103	9.103	9.103
Markedsføring	730	730	730	730
Business region Aarhus	535	535	535	535

Forslag:
Det foreslås at gennemføre to mindre besparelser fordelt på henholdsvis budget til markedsføring og budget til Business Region Aarhus.

Dels foreslås en yderligere styrkelse af den digitale formidling med henblik på at reducere udgifter til tryksager, fysiske produkter og øvrigt analogt materiale inden for formidlings- og kommunikationsbudgettet. Dels foreslås en nedjustering af kommunens budget til kontingentbetaling til Business Region Aarhus.

Besparelsen fordeles som illustreret nedenfor:

Besparelse	Beløb i 1.000 kr.
Forbedre den digitale formidling og herved minimere tryksager, produkter mv.	-50
Business region Aarhus - nedjustering i budget afsat til kontingentbetaling	-50
I alt	-100

Baggrund:
For så vidt angår formidling og kommunikation har Administrationen gennemført en række tiltag, der understøtter digital kommunikation, og anvendelsen af digitale kanaler blandt borgere og samarbejdspartnere er fortsat stigende. Digitale løsninger giver mulighed for mere fleksibel, målrettet og løbende opdateret formidling, samtidig med at behovet for trykte materialer og fysiske produkter reduceres.

Kommunens deltagelse i Business Region Aarhus har til formål at understøtte regionalt samarbejde om erhvervsudvikling og vækst. Der opkræves et kontingent hos alle deltager kommunerne på 6 kr. pr. indbygger. På baggrund af en gennemgang af budgettet afsat til formålet vurderes det muligt at reducere budgettet til kontingent.

Konsekvens:
Administrationen vurderer, at budgettet til administration herunder tryksager, materialer, formidling herunder markedsføring kan gennemføres uden væsentlige negative konsekvenser, idet information fortsat vil være tilgængelig, men i højere grad via digitale kanaler. Tiltaget understøtter samtidig mere effektive arbejdsgange og en tidssvarende kommunikationsindsats.

En nedjustering af budgettet til kontingentet til Business Region Aarhus kan gennemføres uden økonomiske konsekvenser, da der fortsat vurderes at være budget svarende til udgifter til kontingentbetaling.

Servicereduktioner mv. under Natur-, teknik- og miljøudvalget

14-R-01	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-R-01: Antallet af offentligt tilgængelige toiletter reduceres**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-210	-210	-210	-210
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Offentlige toiletter	2.135	2.135	2.135	2.135

Forslag
Antallet af offentligt tilgængelige toiletter i Syddjurs Kommune reduceres med ca. 3-4 toiletter.

Baggrund
Syddjurs Kommune ejer 24 offentligt tilgængelige toiletter på følgende adresser:

- Østeralle 35, Ebeltoft busterminal
- Østeralle 9, Superstop City
- Skoletoften 17a, Knebel busstop
- Havnevej 13a, offentligt toilet (blåt flag havn)
- Ahlvej 19, offentligt toilet v. Ahlvej
- Adelgade 4a, offentligt toilet
- Trojavej 56, offentligt toilet v. Boeslum (blåt flag)
- Vibæk Strandvej 31, offentligt toilet (blåt flag)
- Vestre Strandvej 26, offentligt toilet (blåt flag)
- Strandvejen 207, offentligt toilet
- Strandvejen 23b, offentligt toilet (blåt flag)
- Hovedgaden 49c, offentligt toilet Rønde
- Ceresvej 14, offentligt toilet
- Bryggerivej 10a, offentligt toilet
- Hovedgaden 10c, offentligt toilet Femmøller
- Fuglsøvej 3b, Molsboden (blåt flag)
- Hornslet Letbanestation
- Mørke Letbanestation
- Thorsager Letbanestation
- Kolind Letbanestation
- Holmbjergvej 52, Brohus, Knebelbro
- Jernbanegade 16, Ryomgård Letbanestation
- Skudehavnen 61, offentligt toilet
- S.A. Jensensvej 3, offentligt toilet

Der er derudover fem offentligt tilgængelige toiletter i kommunen, som er ejet af Naturstyrelsen, og derfor ikke er omfattet af dette forslag. De er beliggende på Bogens Strand, Fuglsø Strand, Mågeøen v. Strandvejen 65, Strandkær Strand og ved P-pladsen v. Porskær Stenhus.

Ud af kommunens 27 offentligt tilgængelige toiletter er der er seks, der er beliggende i forbindelse med et blåt flag. Uden toiletfaciliteter kan en strand eller en havn ikke få eller beholde et Blåt Flag, fordi toilettet er en central del af både hygiejne, miljøhensyn og service for gæsterne. Derfor kan toiletterne ikke nedlægges på strande med Blåt Flag.

Ligeledes kan de fem toiletter beliggende på letbanestationerne, ikke nedlægges fordi det er forudsat ved etablering af letbanen, at kommunen faciliterer toiletforhold på stationerne.

Hvis forslaget prioriteres, vil Natur-, teknik- og miljøudvalget blive forelagt en udmøntningssag med fokus på udvælgelse af toiletter, herunder også antal. Besparelsen opnås ved der ikke længere er udgifter til vedligeholdelse, hærværk og drift, herunder rengøring og forbrug. Udgifterne til toiletterne svinger fra 25.000 til 200.000 i årlige udgifter, med et gennemsnit på 100.000 pr. toilet vil 3-4 toiletter skulle nedlægges for at opnår besparelsen.

Konsekvens
En reduktion af de offentligt tilgængelige toiletter kan opleves som en serviceforringelse for kommunens borgere og gæster. Desuden vil det kunne skabe gener for beboere i nærheden og øgede udgifter i forhold til rengøring af områder og gader, hvor der ikke længere er toiletforhold afhængigt af, hvilke toiletter, der nedlægges.

14-R-02	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-R-02: Gulvvask i børnehaverne reduceres fra daglig vask til vask to gange om ugen**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Rengøring	29.467	29.467	29.310	29.310

Forslag
Gulvvask i børnehaverne reduceres fra daglig vask til vask to gange om ugen. Der vil derved kunne spares 0,7 fuldtidsstillinger pr. år svarende til 250.000 kr. årligt.

Baggrund
Forslaget indebærer, at der stadig foretages daglig gulvvask i børnehavernes toiletrum, men at der på resten af børnehavernes gulvarealer alene støvsuges dagligt med vask to gange ugentligt.

Forslaget gælder ikke for vuggestuedelen. Her vil der fortsat blive vasket gulve hver dag.

Konsekvens
Konsekvens ved reduktion af gulvvask er, at hygiejnen forringes, hvilket vil give et dårligere indeklima og påvirke de ansattes arbejdsmiljø. Derudover vil det øge slid.

I indeklimastrategien for skoler og daginstitutioner i Syddjurs Kommune peges der på, at der i daginstitutionerne, hvor børnene opholder sig på meget gulvet, bør der være et særligt fokus på luftkvalitet og rengøringsforhold idet uønsket kemi kan binde sig til støvet på gulvet. Der peges på, at 40% af lokalerne i daginstitutionerne sandsynligvis har udfordringer ift. rengøringsforholdene og forslaget vil således øge disse udfordringer.

14-R-03	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-R-03: Rengøring i administrationslokaler uden borgerkontakt ændres fra ugentligt til hver 14. dag**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-90	-90	-90	-90
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Rengøring	29.467	29.467	29.310	29.310

Forslag
Rengøring i de administrationslokaler, der ikke har borgerkontakt, ændres fra ugentligt til hver 14. dag. Dette medfører en besparelse på 0,2 fuldtidsstillinger pr. år svarende til 90.000 kr.

Baggrund
I dag udføres der ugentlig rengøring i kommunens administrationskontorer, lærerforberedelseslokaler m.v. Dette ændres med forslaget så rengøringen i stedet vil ske hver 14. dag.

Konsekvens
Konsekvens ved reduktion af rengøringen i administrationslokalerne er, at hygiejnen forringes, ligesom det vil give et dårligere indeklima. Derudover vil det skabe et dårligere arbejdsmiljø for de ansatte og øge slid og behovet for en større rengøringsindsats. Slutteligt vil det give et mindre professionelt udtryk.

14-R-04	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14-R-04: Aftørring af støv af i klasseværelser hver 14. dag**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-360	-360	-360	-360
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Rengøring	29.467	29.467	29.310	29.310

Forslag
Der tørres støv af i klasseværelser hver 14. dag i stedet for hver uge. Forslaget vil medføre en årlig besparelse på en fuldtidsstilling svarende til 360.000 kr.

Baggrund
Forslaget indebærer, at der fremadrettet tørres støv af i skolernes klasseværelser hver 14. dag mod det nuværende, hvor der tørres støv af en gang om ugen.

Konsekvens
Konsekvens ved reduktion af rengøringen i klasseværelserne er, at hygiejnen forringes, det vil give et dårligere indeklima og skabe et dårligere arbejdsmiljø for de ansatte. Gennemførelse af forslaget kan medføre utilfredshed fra både medarbejdere, forældre og børnene i skolerne.

I indeklimastrategi for skoler og daginstitutioner i Syddjurs Kommune peger der ikke direkte på udfordringer med rengøringsforholdene på skolerne, men en nedsat rengøring vil have en negativ effekt på luftkvalitet.

Servicereduktioner mv. under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område

15-R-01	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-R-01: Pulje til Landsbyklynger nedlægges**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	015-15 Landdistrikter

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-345	-345	-345	-345
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Landdistrikter	3.330	3.324	3.324	3.324
Pulje til Landsbyklynger	345	345	345	345

Forslag
Pulje til landsbyklynger nedlægges, da puljen i vid udstrækning har realiseret sit formål.

Baggrund
Syddjurs Kommune etablerede Pulje til landsbyklynger på 300.000 kr. i 2018 til at understøtte landsbyklyngernes arbejde, herunder tilskud til fortsat procesfacilitering, fundraising og senere medfinansiering af mødestedsprojekterne. Puljen supplerede Pulje til mødesteder i landsbyklynger, der ligeledes blev introduceret i 2018 i tilknytning til Realdania og Lokale- og Anlægsfondens kampagne Mødesteder i Landsbyklynger. Denne pulje er på 1 mio. kr. årligt og har i efteråret skiftet navn til Pulje til mødesteder i landdistrikter.

I Syddjurs Kommune har der været udpeget tre landsbyklynger: Mols, Ådalen og Østdjurs. Der har i alle landsbyklynger været arbejdet med mødestedsprojekter, der enten er gennemført eller i gang med at blive realiseret. Puljen har bidraget hertil, idet puljen i 2018 - 2025 har været fordelt mellem Liv i Ådalen og Landsbyfællesskabet Østdjurs. Der vil fortsat være en række andre puljer i Syddjurs Kommune, der støtter udviklingen i landdistrikterne, herunder Pulje til mødesteder i landdistrikter, Landdistriktspuljen og Pulje til landsbyfornyelse.

Konsekvens
Da mødestedsprojekterne i Syddjurs nærmer sig afslutning, og der samtidig ikke er oprettet nye landsbyklynger i Syddjurs Kommune siden 2016, vurderes det, at det selvstændige argument for en pulje målrettet landsbyklyngerne er reduceret og konsekvenserne af at nedlægge puljen vil derfor være begrænsede.

En nedlæggelse af puljen vil dog betyde, at der samlet set vil være færre ressourcer til at støtte udvikling i kommunens landdistrikter.

15-R-02	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-R-02: Øget betaling for brug af pyloner samt reklamer i sommerferiefolder**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	015-30 Folkeoplysning og fritid; 015-25 Kultur

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Folkeoplysning og fritid; Kultur	57.176	57.176	57.176	57.176
Pyloner	0	0	0	0
Sommerferieaktiviteter	79	79	79	79

Forslag
Der opkræves gebyr for annoncering på kommunens pyloner for flere typer af annoncører. Samtidig åbnes der op for kommercielle annoncer fra kultur- og fritidsaktører i Syddjurs Kommune sommerferiefolder.

Baggrund
Pyloner
Kommercielle arrangører af events, koncerter og lignende kan i dag annoncere på samtlige pyloner for 1.822 kr. eksklusive moms pr. påbegyndt uge. Kultur- og eventarrangører, der ikke karakteriseres som kommercielle, kan i dag reklamere gratis for deres events. Pylonerne er meget flittigt brugt og som oftest fyldt. I 2025 var der 137 forskellige annoncer på pylonerne. Taksten for annoncer er fastlagt i kommunens takstkatalog. Det er aktuelt to kommercielle annoncører, der benytter pylonerne. Indtægten fra kommercielle annoncører var i 2025 på 45.000 kr.

Der er i dag ikke afsat budget til drift af pylonerne, og driften dækkes derfor af uforbrugte midler fra andre poster på Kultur- og Fritidsområdet. Der er udgifter til strøm, softwarelicens og løbende vedligehold af pylonerne. Ligeledes er den administrative opgave langt større end oprindeligt forventet på grund af pylonernes popularitet. Licensen er på 23.000 kr. årligt, mens eludgifterne i gennemsnit er på 3.500 kr. pr. måned. Det betyder årlige faste udgifter på 65.000 kr. Dertil kommer uforudsete udgifter til vedligehold. Indtægterne dækker derfor ikke driftsudgifterne.

Med henblik på at skabe balance mellem indtægter og driftsudgifter foreslås det, at

- større selvejende kulturinstitutioner, som er flittige brugere, fremadrettet skal betale for annonceplads, om end til en lavere pris end de kommercielle, f.eks. 900 kr. pr. uge.
- de foreninger, der benytter annonceringsmuligheden løbende, f.eks. større festivaler og koncertarrangører, skal betale et mindre beløb pr. annonce, f.eks. 250 kr. pr. uge.

Kulturinstitutionerne og foreningernes annoncering af arrangementer og aktiviteter ligger i tråd med deres formål og opfylder også et kommunalt formål, herunder branding af kommunen og formidling af et bredt kulturelt udbud til borgere og besøgende. På den baggrund må kommunen gerne stille annonceplads til rådighed billigere for disse kulturinstitutioner og foreninger.

Det anslås, at forslaget vil kunne indbringe yderligere cirka 40.000 kr. Nogle annoncører forventes at annoncere mindre som følge af betaling, men der forventes fortsat at være fuld udnyttelse af annoncepladsen, da der i dag er venteliste og begrænsning af, hvor lang tid der kan annonceres.

Sommerferiefolder
Hver sommer udgiver Syddjurs Kommune en folder, som formidler sommerferieaktiviteter for børn i Syddjurs Kommune. Annoncørerne i folderen er kommunale institutioner samt selvejende institutioner og foreninger, der modtager tilskud fra Syddjurs Kommune.

Der er afsat 78.669 kr. på budgettet til sommerferieaktiviteter. Heraf anvendes 15.000 kr. til opsætning og trykning af folderen. Med salg af annoncer til kommercielle aktører for tilbud rettet mod børn og familier i sommerferien, f.eks. dyreparker, vil der kunne opnås en indtægt, som vil kunne reducere udgiften til folderen. Den forventede annonceindtægt vil være ca. 10.000 kr., hvorfor trykningen af folderen fremover vil være budgetneutral, så budgettet kan reduceres.

Konsekvens
Der forventes at være begrænsede konsekvenser af ændringerne. Dog kan de øgede priser betyde mindre annoncering fra de større kulturelle aktører samt foreninger.

Faktureringsopgaven vil samtidig stige, og det vil betyde øget tidsforbrug på administration af annoncering på pylonerne.

15-R-03	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-R-03: Reduktion af landdistriktspuljen**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	015-15 Landdistrikter

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Landdistrikter	3.330	3.324	3.324	3.324
Landdistriktspulje	1.066	1.066	1.066	1.066

Forslag
Da der de senere år har været uforbrugte midler i landdistriktspuljen, foreslås det at puljen reduceres med 0,1 mio. kr.

Baggrund
Der afsættes årligt ca. 1,05 mio. kr. til landdistriktspuljen. Der har de seneste fem år været uforbrugte midler på puljen i en størrelsesorden på 0,1-0,3 mio. kr. Årsagen til at puljen ikke er fuldt udnyttet er dels, at der ikke indkommer tilstrækkeligt med relevante ansøgninger, og dels at nogle bevillinger, ikke udbetales, eksempelvis fordi et projekt ikke er blevet realiseret. Der foreslås derfor en reduktion i de uforbrugte midler på puljen.

Formålet med Landdistriktspuljen er at gøre det attraktivt at bo og leve i kommunens landdistrikter, og herunder fastholde og øge bosætningen samt understøtte en bæredygtig udvikling. Landdistriktspuljen tildeler midler til større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 100.000 kr. og understøtter følgende temaer:

- Bofællesskaber og alternative boformer
- Grøn omstilling og bæredygtighed
- Sundhed og aktiviteter i naturen
- Mobilitet og stier
- Mødesteder og nyt liv i forsamlingshusene
- Frivillighed og fællesskab
- Muligheden for at drive virksomhed i landdistrikterne
- Inddragelse af lokale borgergrupper i udviklingen af landdistrikter

Der er af puljen afsat 100.000 kr. til mikrobevillinger, det vil sige mindre projekter med et tilskudsbehov under 20.000 kr. Projekter i mindre landsbyer på ca. 1.000 indbyggere og derunder prioriteres.

Konsekvens
En reduktion af puljen vurderes at have begrænsede konsekvenser, da der de seneste år har været uforbrugte midler på landdistriktspuljen. Det vurderes, at der ved en reduktion på 0,1 mio. kr. fortsat vil være tilstrækkeligt med midler til at imødekomme fremtidige ansøgninger til borgerdrevne landdistriktsinitiativer, der lever op til puljens retningslinjer.

En reduktion af puljen vil dog betyde, at der samlet set vil være færre ressourcer til at støtte udvikling i kommunens landdistrikter.

Servicereduktioner mv. under Social- og beskæftigelsesudvalgets område

16-R-01	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-R-01: Reduceret åbningstid ved et af aktivitets- og samværstilbuddene ved Marie Magdalene**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-140	-140	-140	-140
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbud til voksne med særlige behov	245.744	245.623	245.623	245.623
Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud	98.773	98.773	98.773	98.773

Forslag
Forslaget indebærer, at åbningstiden i et af aktivitets- og samværstilbuddene ved Marie Magdalene reduceres med en time dagligt. Åbningstiden ændres fra kl. 9.00-14.30 til kl.10.00-14.30. Forslaget betyder også, at der etableres et tættere samarbejde mellem botilbud og aktivitets- og samværstilbud, hvormed medarbejderressourcerne på tværs af tilbuddene udnyttes bedre til at støtte borgerne i overgangen fra botilbud til aktivitets- og samværstilbud. Samlet set vurderes forslaget at give en besparelse på 175.000 kr. gennem kortere åbningstid i aktivitetstilbuddet samt øget fleksibilitet og koordinering på tværs af tilbuddene. Da forslaget har effekt på et område, hvor Syddjurs Kommune sælger ca. 20% af pladserne til andre kommuner, vil nettoeffekten af forslaget være 140.000 kr. for Syddjurs Kommune som følge af reduktion i lønudgifter.

Baggrund
Aktivitets- og samværstilbuddene på Marie Magdalene er organiseret i tre selvstændige tilbud og henvender sig til borgere, der enten bor i Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud eller i egen bolig. Forslaget retter sig mod det aktivitets- og samværstilbud, som udelukkende benyttes af borgere, der også bor i botilbud på Marie Magdalene.

Med forslaget vil borgerne i tidsrummet frem til kl. 10.00 opholde sig i botilbuddene. Det vil give borgerne mulighed for en roligere start på dagen i botilbuddet og mere tid for personalet til at hjælpe borgerne med at blive klar til dagen, når borgerne skal møde lidt senere i aktivitets- og samværstilbuddet.

Der er allerede i dag medarbejdere på arbejde i botilbuddene i tidsrummet kl. 9-10, som løser en række praktiske opgaver på botilbuddet som f.eks. dokumentation, medicindosering, oprydning af fællesarealer og kontakt til pårørende. Ved at tilpasse arbejdsrutinerne på botilbuddene, så opgaverne løses på andre tidspunkter, vil disse medarbejdere i samarbejde med medarbejdere fra aktivitets- og samværstilbuddet kunne støtte borgerne om morgenen og i overgangen til aktivitets- og samværstilbuddet. Det vil understøtte, at borgerne får en mere glidende overgang fra botilbud til aktivitets- og samværstilbud.

Konsekvens
Borgerne vil med reduceret tid i aktivitets- og samværstilbuddet fortsat have en hverdag, hvor de deltager i meningsfulde aktiviteter i overensstemmelse med deres håb, ønsker og drømme. Borgerne vil kunne deltage i de samme aktiviteter i aktivitets- og samværstilbuddet men inden for en kortere tidsramme.

16-R-02	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-R-02: Reduktion af Velfærdsomstillingspuljen**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)*	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	28.974	28.608	36.202	36.202
Velfærdspuljen	3.206	2.644	2.644	2.644

*Der har hidtil været disponeret 0,5 mio. kr. af Velfærdspuljen til socialområdet og er også disponeret for 2027.

Forslag
Det foreslås at reducere Velfærdsomstillingspuljen med den del, der i praksis har været afsat til socialområdet. Forslaget vil kunne bidrage med en besparelse på 500.000 kr.

Baggrund
Med Budget 2024 blev den tidligere pulje til velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet omdannet til en velfærdsomstillingspulje, som skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. Der har siden 2024 været en praksis og en tilkendegivelse fra Sundheds- og ældreudvalget om, at der årligt blev afsat 500.000 kr. af puljen til socialområdet, og siden da har konkrete forslag til udmøntning af puljen været til godkendelse i henholdsvis Sundheds- og ældreudvalget og Social- og beskæftigelsesudvalget.

Socialområdet har blandt andet brugt midler fra puljen til VR-behandling (ved brug af Virtuel Reality) i socialpsykiatrien og rusmiddelbehandlingen, forskellige typer af cykler (rickshaw, sofacykel, ladcykel og mountainbike), sansestimulerende stole og træningsudstyr til borgere hos Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Anskaffelserne er sket med henblik på at øge borgerens livskvalitet og skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Midlerne har dermed været med til at understøtte kerneopgaverne på området og har understøttet en fysisk og mental vedligeholdelse eller udvikling af borgerens funktionsevne.

Konsekvens
En reduktion af puljen i forhold til socialområdet vil betyde, at der er færre midler til anskaffelser af denne karakter. Anskaffelserne har en positiv betydning for borgerne, men anskaffelserne har dog udgjort et supplement til den daglige pleje og pædagogiske indsats, der fortsat vil kunne udføres uden fremadrettede nye anskaffelser. Derudover er det fortsat muligt at investere i velfærdsteknologi som et led i den faglige indsats for den enkelte og for grupper af borgere.

16-R-03	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-R-03: Omlægning af opgaver i Ungdommens Uddannelsesvejledning**
Type	Reduktion (R) - Besparelse
Bevilling	016-25 Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-450	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Uddannelse og beskæftigelsespuljer m.v.	31.703	31.703	31.703	31.703
Ungdommens uddannelsesvejledning	7.292	7.292	7.292	7.292

Forslag
Det foreslås at omlægge dele af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Den ene del af forslaget er en ændring i UU's deltagelse i visitationssamtalen for unge, der søger om kontanthjælp, og den anden ændring vedrører UU's deltagelse i skole-hjemsamtaler i 9. og 10. klasse. Forslaget vil samlet kunne bidrage med en besparelse på 450.000 kr. i 2027. Det forventes, at forslaget har en øget økonomisk effekt i takt med implementeringen, så der fra 2028 og frem vil være en besparelse på 500.000 kr. om året.

Baggrund
Frem til den 1. januar 2027 er der et lovkrav om et uddannelsespålæg for unge, der søger om kontanthjælp. Uddannelsespålægget indebærer, at den unge skal have en plan for valg af uddannelse og for, hvordan vedkommende bliver klar til at påbegynde den. På den baggrund deltager en UU-vejleder i dag i visitationssamtalen, når en ung søger kontanthjælp.

Med det kommende bortfald af lovkrav om uddannelsespålæg samt indholdet i Ungeløftet er der et øget fokus på mulighederne i de virksomhedsrettede indsatser. Med forslaget foreslås derfor en omlægning af praksis, så UU-vejlederne fremover ikke deltager fast i visitationssamtalerne men inddrages efter behov i forhold til den unges uddannelsesperspektiv. Denne del af forslaget vil betyde en besparelse på 180.000 kr.

I dag deltager en UU-vejleder i alle skole-hjemsamtaler i 9. og 10. klasse, hvilket er mere end loven foreskriver. Forslaget betyder, at UU-vejlederne fremadrettet ikke deltager i alle skole-hjemsamtaler i 9. og 10. klasse men deltager i de samtaler, hvor det i henhold til den nye sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats, der trådte i kraft fra skoleåret 2024/2025, er besluttet, at eleven skal have en fokuseret indsats, herunder skole-hjemsamtale med deltagelse af en UU-vejleder. Vurderingen af hvilke elever, der har brug for en fokuseret indsats, sker på baggrund af en screening af den enkelte elev i forhold til faglige udfordringer, behov for specialpædagogisk støtte og mistrivsel. Den endelige vurdering af behovet hos eleven sker på en årlig klassekonference, hvor skoleleder, klasseteam og UU-vejleder i fællesskab drøfter hver enkelt elev i målgruppen og vurderer behovet for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Denne del af forslaget vil betyde en besparelse på 270.000 kr.

Konsekvens
Første del af forslaget vil betyde, at UU vil blive inddraget i forhold til den unges uddannelsesperspektiv, hvis behovet for uddannelsesvejledning opstår. Den unge vil desuden få adgang til Candeno, som er en digital job- og uddannelsesplatform. Denne platform vil give den unge vejledning, kompetenceafklaring og hjælp til dels afklaring af relevant uddannelse og dels inspiration til jobsøgning.

Den anden del af forslaget betyder, at en UU-vejleder deltager i de skole-hjemsamtaler i 9. og 10. klasse, hvor det er besluttet i henhold til den særlige skole- og vejledningsindsats, og ikke i de skole-hjemsamtaler i 9. og 10. klasse, hvor eleven ikke er vurderet til at have behov for den særlige skole- og vejledningsindsats.

Investeringsforslag

De følgende forslag omhandler investeringer, hvor der eksempelvis investeres i teknologi, digitalisering eller kompetenceudvikling med henblik på at opnå økonomiske gevinster. Nedenfor præsenteres de forskellige forslag inden for hvert udvalg.

I den samlede økonomiske konsekvens af forslagene medregnes det bidrag, der indgår fra investeringspuljen (nettobesparelsen). I de enkelte forslag fremgår det ligeledes i en tabel, hvad den årlige besparelse er uden midlerne fra investeringspuljen (bruttobesparelsen).

Investeringsforslag under Økonomiudvalgets område

10-I-01	Økonomiudvalget
Forslag	**10-I-01: Analyse og hjemtagelse af mellemkommunal refusion**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	010-20 Generelle puljer

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-1.000	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Generelle puljer	4.513	-10.906	-25.906	-25.906
Staben	903	896	896	896

Forslag:
Administrationen vurderer, at det ved ekstern bistand er muligt at hjemtage ekstra mellemkommunal refusion vedrørende tidligere år. Forslaget indebærer en investering på 0,3 mio. kr. i ekstern bistand, som forventes at generere en engangsindtægt på 1,3 mio. kr.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Ekstern bistand (Investeringspuljen)	300	0	0	0
Mellemkommunal refusion fra tidligere år	-1.300	0	0	0
I alt	-1.000	0	0	0

Baggrund:
Den gennemsnitlige indtægt i mellemkommunal refusion pr. indbygger på forsørgelsesområdet er 250 kr. på tværs af kommunerne. Syddjurs Kommune er med 115 kr. pr. indbygger placeret i den nederste kvartil med det 23. laveste hjemtagelsesbeløb pr. indbygger.

På baggrund af henvendelser fra eksterne vurderer administrationen, at der kan hjemtages ekstra mellemkommunal refusion vedrørende de tidligere år. Der lægges op til en gennemgang af mellemkommunal refusion ved brug af et eksternt konsulentfirma.

Konsekvens:
Beløbet på 1,3 mio. kr. er en forventet engangsindtægt som formodentlig primært vil vedrøre overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet. Reduktionen på 1,3 mio. kr. placeres derfor under 010-20 generelle puljer til senere udmøntning, når der er klarhed over hvor de ekstra indtægter genereres. Budgettet til ekstern bistand på 0,3 mio. kr. afsættes under Staben på 010-15 Administrativ organisation.

10-I-02	Økonomiudvalget
Forslag	**10-I-02: Refusionsanalyse – optimering af mellemkommunal refusion**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	Tværgående

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	300	-440	-440	-440
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tværgående	0	0	0	0
Samlede mellemkommunale refusioner	-78.764	-78.764	-78.764	-78.764

Forslag:
Administrationen foreslår at investere i et it-system, der kan medvirke til at sikre korrekt og fuld hjemtagelse af mellemkommunal refusion på alle de områder hvor kommunen er berettiget. Der afsættes 500.000 kr. i 2027 til implementering af systemet, mens der fra 2028 budgetteres med løbende licensudgifter på 250.000 kr. Administrationen finansierer licensudgifterne gennem besparelser i de administrative udgifter, som forventeligt opnås ved at overgå til et it-system.

Efter implementeringen forventes det, at der vil kunne findes et større beløb i yderligere mellemkommunale refusioner. Størrelsen vil variere fra år til år og områderne, hvor refusionen findes, vil ligeledes variere. Det estimeres, at det samlede beløb vil være 400.000 kr. årligt med forventet halv effekt i 2027, hvilket vil sige 200.000 kr.

Baggrund:
Syddjurs kommune er berettiget til at hjemtage mellemkommunal refusion efter forskellige regler. De samlede regler omkring mellemkommunal refusion er komplekse, hvorfor der anvendes betydelige administrative kræfter på at hjemtage refusionen. Samtidig er der risiko for, at Syddjurs Kommune ikke får hjemtaget alt den mellemkommunale refusion, som kommunen er berettiget til, fordi retten til mellemkommunal refusion kan være udløst af mange forskellige dele af lovgivningen på forskellige fagområder. En automatiseret løsning kan bidrage til korrekt hjemtagelse på tværs af fagområder. Samtidig lettes den administrative opgave ved at systemunderstøtte dele af hjemtagelsen af mellemkommunal refusion.

Administrationen har været i dialog med forskellige udbydere af en automatiseret løsning. Hvis forslaget tiltrædes, vil Administrationen gå i videre dialog med forskellige udbydere af løsninger for at finde den bedst egnede.

Der vil skulle investeres i størrelsesorden 500.000 kr. i at implementere en løsning i 2027. Fra 2028 forudsættes det, at de årlige licensudgifter finansieres indenfor den administrative organisation ved en reduktion i personaletimer svarende til 250.000 kr. årligt. Reduktionen udmøntes på de områder hvor implementering af systemet medfører reduceret arbejdsmængde, i løbet af 2027, når der er klarhed over præcis hvilke opgaver systemet kan varetage for os.

Samtidig forventer Administrationen at implementering af systemet medfører en forøgelse af den samlede mellemkommunale refusion.

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Implementering af IT-system (Investeringspuljen)	500	0	0	0
Årlige licensudgifter IT-system		250	250	250
Automatisering af opgaver forbundet med hjemtagelse af mellemkommunal refusion		-250	-250	-250
Øgede indtægter i mellemkommunal refusion	-200	-440	-440	-440
I alt	300	-440	-440	-440

Det vides ikke på hvilke fagområder, de forøgede indtægter genereres og indtægtsbudgettet placeres derfor på generelle puljer, hvorfra den udmøntes i løbet af 2027 og 2028.

Konsekvens:
Der forventes ikke serviceforringelser ved investeringsforslaget. Der vil være personalemæssige konsekvenser svarende til 250.000 kr. årligt under Administrativ organisation.

10-I-03	**Økonomiudvalget**
Forslag	**10-I-03: Løbende revurderinger af visiterede ydelser på sundheds- og ældreområdet**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	0	-200	-390	-390
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Visitationen	10.921	10.921	10.921	10.921

Forslag
Det foreslås at investere i ét årsværk til Visitationen i Syddjurs Kommune med henblik på øget fokus på løbende revurdering af visiterede ydelser på sundheds- og ældreområdet, så det sikres, at ydelserne mv. stemmer overens med det vedtagne serviceniveau.

Baggrund
Et øget fokus på løbende og systematiske revurderinger af visiterede forløb og ydelser vil bidrage til at sikre et aktuelt og validt overblik over, om det politisk fastsatte serviceniveau efterleves. Systematiske revurderingerne kan derudover også understøtte, at borgerteams arbejder konsekvent og målrettet med et rehabiliterende sigte samt med en løbende opfølgning på, at den leverede service matcher borgernes aktuelle behov.

Der gennemføres løbende revurderinger af visiterede forløb og ydelser mv., men der har i en længere periode ikke været gennemført en samlet og systematisk revurdering af alle visiteringer. Erfaring viser, at

serviceniveauet gradvist har tendens til at stige over tid, hvis der ikke er fokus på at der løbende foretages revurderinger af den enkelte borgers ydelser og forløb mv. Dette skyldes dels, at borgernes hverdag løbende justeres af flere aktører, og dels at disse hverdagsreguleringer oftest medfører øget – og sjældnere reduceret – støtte.

Medarbejderne i borgerteams har en vigtig rolle i den daglige indsats hos borgerne, men arbejder inden for nogle andre faglige rammer og kompetencer end visitationen og rehabiliteringsafdelingen. Det kan i praksis betyde, at borgernes udviklingspotentiale ofte ikke vurderes tilstrækkelig systematisk i den daglige indsats. En løbende systematisk revurdering af alle ydelser mv. kan blandt andet give et bedre overblik over, hvilke borgere der med fordel kan tilbydes et rehabiliteringsforløb med henblik på ændrede ydelsesbehov.

Derudover vil løbende revurderinger af alle borgere, der modtager hjælp, give et solidt grundlag for at understøtte budgettildeling og forløbsintervaller.

På baggrund af tidligere revurdering af alle ydelser til pleje og praktisk hjælp vurderes det, at besparelsespotentialet i forbindelse med en ny revurdering vil ligge omkring 0,6 mio. kr. i 2027 stigende til 1,0 mio. kr. i 2030. Dertil vil der være en investering i et årsværk, hvorfor den reelle besparelse vil forventes at være 0,0 mio. kr. i 2027 og gradvist stigende til 0,4 mio. kr. i 2030.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Et årsværk (Investeringspuljen)	600	0	0	0
Et årsværk	0	600	600	600
Reducerede udgifter ved løbende revurdering	-600	-800	-990	-990
I alt	0	-200	-390	-390

Konsekvenser
Nogle borgere vil kunne opleve ændringer i deres ydelsesomfang som et fald i serviceniveauet, eksempelvis ved reduktion i visiteret tid, justering af indsatser eller i ændret bevilling af hjælpemidler.

Det er dog væsentligt, at den hjælp, borgerne modtager, i højere grad afspejler deres aktuelle behov og understøtter en mere målrettet og rehabiliterende indsats. Servicen vil fortsat blive leveret inden for de politisk fastsatte rammer, og ændringerne skal ses som en tilpasning mod et mere ensartet og behovsbaseret serviceniveau.

10-I-04	**Økonomiudvalget**
Forslag	**10-I-04: AI-behandling af høringssvar på planområdet**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	100	-50	-50	-50
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.000
Planlægning og udvikling	9.938	9.938	9.938	9.938

Forslag
Implementering af en AI-løsning, der kan håndtere, gennemlæse og sortere høringssvar

Baggrund
Planafdelingen håndterer løbende større mængder af høringssvar i forbindelse med lokalplaner, kommuneplaner og andre planprocesser. Denne opgave er tidskrævende og omfatter bl.a. at læse og forstå hvert svar, resumere indholdet, kategorisere og tematisk gruppere svar, identificere gentagelser og udarbejde høringsnotat til politisk behandling.

Høringer i Kultur og Plan 2023-25

	Høringer	Høringssvar	Antal hørings-svar pr. høring	Gns. pr. høring
2025	8	74	0-46	9
2024	9	321	1-283	46
2023	14	446	0-139	34
I alt	28	841		30

Generativ AI vil kunne automatisere og understøtte store dele af denne proces, hvilket giver en hurtigere proces med anvendelse af færre arbejdstimer. Den konkrete anvendelse ville skulle klarlægges nærmere, men umiddelbart vurderes AI særligt at kunne anvendes til:

- Generering af en samlet pdf af alle indkomne høringssvar.
- Automatisk resumé af høringssvar.
- Kategorisering og emneidentifikation (fx trafik, miljø, landskab, støj, naboindsigelser).
- Samling af gentagne pointer på tværs af høringssvar.
- Generering af udkast til høringsnotat
- Flagning af potentielt juridiske problemstillinger i de indsendte høringssvar (fx planlov og miljøforhold).

Den faglige kvalitetssikring og vurdering vil fortsat blive udført af medarbejdere, men grundlaget herfor vurderes at blive styrket.

Forslaget forudsætter en investering på 100.000 kr. i 2027 fra investeringspuljen, som vil gå til udvikling af løsningen. Det vil hovedsageligt bestå i udvikling af en digital assistent i form af en promptløsning, der kan køre i kommunens nuværende systemer.

Fordelen ved denne løsning, er at kommunen selv kan vedligeholde og drifte løsningen, hvilket reducerer de årlige driftsudgifter betragteligt. Den årlige besparelse anslås til gennemsnitligt 50.000 kr., men vil variere afhængigt af antal høringer og indkomne høringssvar.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Udvikling af løsningen (Investeringspuljen)	100			
Reduceret ressourceforbrug i forbindelse med høringer	0	-50	-50	-50
I alt	100	-50	-50	-50

Indsatsen målrettes i første omgang området Kultur og Plan. Efter en toårig periode vil indsatsen blive evalueret og det vil blive vurderet om løsningen kan udbredes til andre områder.

Konsekvens
Forslaget kan både styrke den faglige kvalitet og samtidig bidrage til en reduktion i ressourceforbruget i forbindelse med høringer.

Den konkrete udmøntning foreslås at sker på baggrund af nærmere afklaring af potentialer og begrænsninger.

Investeringsforslag under Familie-, børne- og læringsudvalgets område

11-I-01	Familie-, børne- og læringsudvalget
Forslag	**11-I-01: Styrkelse af spædbarnsindsatsen**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	011-20 Familieområdet

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-425	-450	-475	-475
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Familieområdet	153.932	153.929	153.929	153.929
Myndighedsbudget	113.217	113.217	113.217	113.217

Forslag
Forslaget indebærer en styrkelse af indsatsen til familier med børn i alderen 0-3 år med alvorlige udfordringer. Med forslaget oprettes en tværfaglig og intensiv indsats i et samarbejde mellem Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) og Sundhedsplejen.

Forslaget vurderes at kunne give en besparelse på 425.000 kr. i 2027. Det forventes, at der vil være et stigende økonomisk potentiale ved forslaget i takt med implementeringen, så der i 2028 er en besparelse på 450.000 kr. og fra 2029 og frem på 475.000 kr. om året.

Baggrund
De første 1.000 dage af barnets liv er afgørende for tilknytning, hjernens udvikling og følelsesmæssige regulering. Hvis forældrene får den rette støtte i denne periode, øges sandsynligheden for, at barnet får en sund opvækst og gode forudsætninger for et sundt liv. Nogle forældre har brug for en særlig indsats for at kunne tage vare på deres barns behov. I dag er der mulighed for at få forebyggende støtte i form af familiebehandling fra CBUF og behovsbesøg fra Sundhedsplejen.

Den forventede besparelse sker gennem forslagets kerneelementer: styrket koordinering, flere trin i den forebyggende indsats, samt mere præcist fagligt grundlag og beskrivelser af kompetencer i forhold til forældreopgaven. Forslaget indebærer, at der etableres et team på fem medarbejdere og en faglig koordinator, der hver i gennemsnit har 10 timer til opgaven om ugen. Med etableringen af teamet styrkes koordineringen mellem de sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser tættere, så familien møder én samlet og helhedsorienteret indsats. Koordinatoren skal stå for at sikre den løbende koordinering og den faglige indsats.

Teamets arbejde bliver at vurdere og beskrive forældrenes evner og kompetencer i forhold til forældreopgaven og støtter forældrene i at opbygge trygge omsorgsrutiner, skabe struktur i hverdagen og blive bedre til at

forstå og reagere på barnets signaler samt understøtte barnets trivsel og udvikling, så barnet kan blive i hjemmet eventuelt med yderligere støtte. Med forslaget udvikler Syddjurs Kommune flere trin i støtten til sårbare familier. Det giver mulighed for at tilbyde den rette indsats til den rette tid og på den måde bedre forebygge, at familiens problemer vokser sig større, så der bliver brug for mere indgribende indsatser for at tilgodese barnets behov. Samtidig vil indsatsen kunne understøtte en bedre progression for familierne og give et mere præcist fagligt grundlag for beslutninger om fremadrettede støttebehov i forhold til at sikre barnets trivsel og udvikling, hvis der alligevel bliver behov for en mere indgribende indsats.

Familieområdet finansierer 10 ekstra timer om ugen til en koordinator til teamet inden for områdets nuværende økonomiske ramme.

Konsekvens
Ressourcerne til teamet findes ved at sammensætte medarbejdere, som arbejder med målgruppen i dag, i et team. Ressourcerne til koordinatoren frigives ved at lave enklere arbejdsgange og tydeligere opgavefordeling mellem myndighed og udfører.

Der kan være en usikkerhed i forhold til besparelsen, hvis der kommer flere spædbørn i målgruppen i forhold til, hvad teamet kan arbejde med. Det kan også vise sig, at der ikke sker den ønskede progression, og at barnet dermed alligevel ikke kan forblive i hjemmet. Besparelsen vil endelig ikke kunne måles konkret på, hvilke indsatser til hvilke børn og familier, der vil blive billigere over tid.

Investeringsforslag under Sundhed og ældreudvalgets område

12-I-01	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-I-01: Rengøring af fællesarealer på plejehjem med robotstøvsuger**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-150	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Plejehjem	162.535	162.535	162.535	162.535

Forslag
Det foreslås, at der fremadrettet vil blive anvendt robotstøvsugere til rengøring, hvor det er muligt på fællesarealer på plejehjem i Syddjurs Kommune.

Baggrund
Ved at anvende robotstøvsugere vil man kunne reducere den tid, der i øjeblikket bruges af Rengøringsenheden på støvsugning af fællesarealerne. For at realisere forslaget skal der indkøbes robotstøvsugere, som hver koster cirka 1.500 kr. stk. Der er i besparelsen lagt en investering i robotstøvsugere i år et. Det forventes, at der skal afsættes cirka 20 minutter dagligt til vedligehold af robotstøvsugerne pr. seks robotstøvsugere. Fremadrettet vil rengøringsenheden kun rengøre fællesarealer én gang om ugen, hvor der både

tørmoppes og vaskes gulv, herunder i køkkenområderne. Besparelsespotentialet på 0,2 mio. kr. vil medføre en reduktion i Rengøringsenheden svarende til 0,5 årsværk.

Støvsugerne vil være aktive i aften-, natte- og morgentimerne, hvor der er meget begrænset aktivitet i de berørte områder.

Ved daglig brug af robotstøvsugerne vil indeklimaet på fællesarealerne desuden kunne forbedres til gavn for både beboere og medarbejdere.

Konsekvenser
Konsekvenserne for borgerne kan indebære, at beboere på plejehjemmene, som bevæger sig uden for deres lejligheder sent om aftenen, om natten eller i de tidlige morgentimer, kan blive forstyrret af robotstøvsugerne. Der vil dog være fokus på at minimere eventuelle gener gennem indstilling af robotstøvsugerne, herunder fastlæggelse af relevante rengøringsområder samt eventuel afspærring af udvalgte områder, hvis der vurderes et særligt behov. Endvidere kan der forekomme mindre støjgener.

12-I-02	Sundheds- og ældreudvalget
Forslag	**12-I-02: Prøvehandling for introforløb for sygeplejeuddannet i lande uden for EU/EØS**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-70	-360	-360	-360
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	2,0	2,0	2,0	2,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Plejehjem Syddjurs	162.535	162.535	162.535	162.535
Visitation - Tildelingskonto	145.127	144.116	144.116	144.116

Forslag
Forslaget indebærer en 1-årig projektansættelse for sygeplejersker uddannet i lande uden for EU/EØS i Sundhed og Ældre i et samarbejde mellem Klynge Øst og Plejehjemmet Søhusparken.

Baggrund
Den demografiske udvikling samt en generel tendens til færre ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen har medført rekrutteringsudfordringer, både nationalt og lokalt. I Syddjurs Kommune ses særligt store udfordringer i Klynge Øst, hvor manglen på sygeplejefaglige ressourcer har medført et øget forbrug af eksterne vikartimer. Der er derfor behov for at sikre stabile sygeplejefaglige kompetencer i området både på kort og lang sigt.

En lovændring i 2024 har gjort autorisationsprocessen mere fleksibel for sygeplejersker uddannet i lande uden for EU/EØS. Mangler i uddannelsen, herunder manglende kliniske timer, i højere grad kan afhjælpes gennem evalueringsansættelse.

Formålet med prøvehandlingen er at bidrage til at afhjælpe de aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer i Syddjurs Kommune. Projektet har fokus på en gradvis og understøttet indsats, der sikrer faglig kvalitet, sproglig udvikling og kulturel integration. Prøvehandlingen indebærer en målrettet rekruttering af to

sygeplejersker uddannet i lande uden for EU/EØS, som kan opfylde Styrelsen for Patientsikkerheds krav til Prøve i Dansk 3 med minimum 7 i læseforståelse og skriftlig fremstilling samt 10 i mundtlig kommunikation. De vil i første omgang blive ansat i ufaglærte stillinger i Klynge Øst i seks måneder med henblik på introduktion til arbejdsgange og driftsopgaver, hvor der vil være sidemandsoplæring i den første måned. Herefter overgår de til en seks måneders evalueringsansættelse som sygeplejersker på Plejehjemmet Søhusparken med tilknyttet mentorordning. Efter endt forløb forventes de at kunne varetage ordinære sygeplejerskestillinger i Klynge Øst.

Forslaget medfører en forventet besparelse på 0,28 mio. kr. i 2027 som følge af en reduceret anvendelse af eksterne vikartimer på både SOSU- og sygeplejerskeområdet, mens der samtidigt vil være udgifter til mentorordningen (105.000 kr. pr. sygeplejerske i 2027). Der er ansøgt om midler fra KL's pulje til mentorordning for herværende sygeplejersker fra tredjelande. Det er en forudsætning for opnåelsen af den økonomiske besparelse, at mentorordningen finansieres via investeringspuljen i 2027, hvis der ikke opnås midler hertil fra KL-puljen. I overslagsårene forventes besparelsen at stige til 0,36 mio. kr. årligt, idet behovet for eksterne vikarer til sygeplejersker i Klynge Øst reduceres væsentligt, og mentorudgiften bortfalder. Besparelsen på baggrund af forslaget vil i overslagsårende udelukkende ligge i Klynge Øst.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Mentorordning (Investeringspuljen)	210	0	0	0
Færre eksterne vikarer	-280	-360	-360	-360
I alt	-70	-360	-360	-360

Konsekvenser
Der kan være behov for understøttelse af sproglig og kulturel forståelse, men erfaringen viser, at dette kan håndteres gennem målrettet introduktion, mentorordning og kompetenceudvikling, hvorfor Administrationen vurderer, at dette ikke udgør en væsentlig udfordring.

12-I-03	**Sundheds- og ældreudvalget**
Forslag	**12-I-03: Styrket fokus på medarbejdertrivsel og rekruttering**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	012-15 Sundhed og Ældre

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-125	-495	-495	-495
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586
Sundhed og Ældre	555.667	553.542	559.586	559.586

Forslag
Forslaget styrker fokus på medarbejdertrivsel og rekruttering gennem investering i en trivsels- og rekrutteringsmedarbejder, der kan understøtte både ledelse og medarbejdere på tværs af Sundhed og Ældre.

Baggrund
På trods af en fokuseret indsats er sygefravær og medarbejderomsætning på sundheds- og ældreområdet ikke blevet reduceret væsentligt inden for de seneste år. Samtidig står særligt ældreområdet i alle landets

kommuner over for betydelige rekrutteringsudfordringer. Disse udfordringer mærkes allerede i Syddjurs Kommune og forventes at tage yderligere til i de kommende år.

Derfor foreslås det at ansætte en trivsels- og rekrutteringsmedarbejder, som skal understøtte arbejdet med blandt andet følgende opgaver:

- Fokuseret forebyggelse – støtte til opbygning af en sund arbejdskultur og et stærkt arbejdsfællesskab, blandt andet gennem en styrket onboarding af nye medarbejdere.
- Sygefraværskoordinering, herunder sikring af vidensdeling på tværs af området.
- Skabe overblik over, følge udviklingen af og understøtte arbejdet med relevant data.
- Advisering af lederne ifm. gentagende sygemeldinger med henblik på tidlig indsats og forebyggelse af længerevarende fravær.
- Ledersparring mhp. at oparbejde en systematisk tilgang til sygefraværshåndtering. Udbrede større viden om anvendelse af sygefraværsdata og drøftelse af mulige indsatser og aktuelle sager.
- Samle erfaringer og inspiration til tiltag m.v. fra andre kommuner eller lignende arbejdspladser.
- Bidrage til at fremme det gode arbejdsmiljø ved at understøtte de lokale MED-udvalg og TRIO'er i arbejdet hermed.

Der vil være et særligt fokus på de dele af området, hvor der ses de største udgifter til eksterne vikartimer og interne afløsertimer samt den højeste medarbejderomsætning.

Den forventede besparelse tager udgangspunkt i, at forslaget vil kunne medføre et lavere sygefravær. Dette vil medføre et højere fremmøde blandt det faste personale, hvorfor udgifterne til eksterne vikarer og interne afløsere i samme forbindelse vil falde. Dermed vil udgiften til disse timer afholdes inden for eksisterende lønninger frem for at generere yderligere udgifter.

Det forudsættes i besparelsespotentialet, at trivsels- og rekrutteringsmedarbejderens lønomkostninger dækkes af investeringspuljen i 2027. I årene fra 2028 og frem forudsættes det, at lønomkostningen til trivsels- og rekrutteringsmedarbejderen samt den forventede besparelse finansieres ved et lavere sygefravær, og som følge heraf et fald i udgifter til eksterne vikarer.

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Trivsels- og rekrutteringsmedarbejder (Investeringspuljen)*	600	0	0	0
Udgift til trivsels- og rekrutteringsmedarbejder (SÆ-området)	0	600	600	600
Færre udgifter til eksterne vikarer og interne afløsere grundet lavere sygefravær	-725	-1.095	-1.095	-1.095
I alt	-125	-495	-495	-495

*Medarbejderen vil blive ansat i sekretariatet for Sundhed og Dannelse under Økonomiudvalgets område

Besparelsen tager udgangspunkt i en forventning om, at trivsels- og rekrutteringsmedarbejderen kan øge antallet af timer leveret af fast personale. Denne forventning skal opfyldes ved, at rekrutteringen styrkes samt at sygefraværet sænkes. Ved at det faste personale leverer flere af timerne vil behovet for eksterne vikarer samt interne afløsere sænkes. Da en time leveret af en ekstern vikar er markant dyrere end en time leveret af en fast medarbejder vil der dermed kunne indhentes en besparelse. Samtidig vil dette også kunne have en positiv effekt på kontinuiteten. For at den forventede besparelse kan indhentes skal brugen af eksterne vikarer sammenlignet med 2025 sænkes med cirka 4 % i 2027 stigende til cirka 6 % i 2028 og frem.

Indsatsen vil skulle evalueres ultimo 2027, hvor der gøres status på effekten og behov for eventuelle justeringer.

Konsekvenser
Administration vurderer, at en investering i en trivsels- og rekrutteringsmedarbejder vil kunne bidrage til at styrke trivslen i Sundhed og Ældre og fungere som et vigtigt supplement til den eksisterende

sygefraværsindsats. Samtidig vurderes det, at et forbedret arbejdsmiljø er afgørende for både at nedbringe sygefraværet, øge trivslen blandt medarbejderne, styrke tilknytningen og mulighederne for rekruttering.

Forslaget vurderes også til at kunne bidrage til en højere grad af kontinuitet til gavn for borgerne, idet det forventes at kunne reducere sygefraværet blandt medarbejderne og dermed mindske brugen af vikarer.

Investeringsforslag under Natur-, teknik- og miljøudvalgets område

14-I-01	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14- I-01: Harmonisering af betaling for brug af kommunale landbrugsarealer**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	100	-60	-60	-60
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
Forpagtningsaftaler landbrugsarealer m.v.	-876	-876	-876	-876

Forslag
Der gennemføres en harmonisering af betaling for forpagtning af kommunale landbrugsarealer på baggrund af en samlet analyse af området.

Baggrund
Syddjurs Kommune råder over en række arealer, hvoraf en del udgøres af landbrugsarealer. Af disse bortforpagtes en del, ligesom kommunen i 2024 fik tilsagn om tilskud til permanent ekstensivering af en række arealer. Herved er der både en indtjening på arealerne og en reduceret udgift til pasning og pleje af arealet.

Eksempler fra andre kommuner viser, at der kan opnås øgede indtægter ved at se på fastsættelsen af forpagtningsafgiften så de tilpasset det aktuelle markedsniveau samt hjemtagelse af hektarstøtte for kommunens arealer, som ikke bortforpagtes og som der i dag ikke hjemtages hektarstøtte på.

Forslaget indebærer, at der, via investeringspuljen, gennemføres en analyse i 2027 af indtægterne og mulighederne for at øge disse, eventuelt ved årlig pristalsregulering.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Analyse af indtægtsmuligheder (investeringspuljen)	100	0	0	0
Øgede indtægter		-60	-60	-60
I alt	0	-60	-60	-60

Konsekvens
Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser.

14 I-02	Natur-, teknik- og miljøudvalget
Forslag	**14- I-02: Skalering af modernisering af belysning i energivenlige lyskilder i kommunens bygninger**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	014-30 Ejendomme

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	400	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ejendomme	108.746	108.472	107.901	107.901
El	8.126	8.126	8.104	8.104

Forslag
Der foretages en gennemgang af de kommunale bygningers lyskilder for at afdække, om der kan være en gevinst ved at udskifte til mere energivenlige lyskilder og arbejdet med at modernisering kommunens belysningskilder kan på den baggrund skaleres.

Baggrund
Administrationen arbejder allerede systematisk med energibesparende belysning i dag, og forslaget vil derfor skalere den eksisterende indsats som finansieres af energipuljen.

Ved en investering på 1,0 mio. kr. i 2027 forventes en besparelse på 100.000 kr. fra 2027 (halvårsvirkning) og på 200.000 kr. med virkning fra 2028 forudsat en elpris på 1,9 kr. pr. kWh.

Investeringen foreslås finansieret dels med 500.000 kr. fra anlægsprojektet "Energibesparende foranstaltninger", og dels med 500.000 kr. fra investeringspuljen.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Anlægsprojektet "Energibesparende foranstaltninger"	500			
Investering ved udskift til energivenlige lyskilder – 50% (investeringspuljen)	500	0	0	0
El besparelse	-100	-200	-200	-200
I alt	*400*	*-200*	*-200*	*-200*
Derudover bidrager Anlægsprojektet "Energibesparende foranstaltninger" med følgende beløb	500			
Besparelse i alt inkl. Investering fra anlægsprojektet	900	-200	-200	-200

Den forventede reduktion af CO2-emissionen som følge af det reduceret strømforbrug vil være ca. 10 ton i 2028 (CO2-emissionen er sat til 106 g/kWh), men forventes at aftage i de efterfølgende år, da CO2-emissionen pr. forbrugt kWh falder i takt med en mere grøn elproduktion (mere vedvarende energi, udfasning af fossile brændsler, mv.).

Konsekvens
Forslaget vurderes ikke at have negative konsekvenser.

Investeringsforslag under Social- og beskæftigelsesudvalgets område

16-I-01	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-I-01: Øget mulighed for dagbehandling på rusmiddelområdet**
Type	Reduktion (R) - Investering
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-65	-405	-405	-405
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	1,0	1,0	1,0	1,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbud til voksne med særlige behov	245.744	245.623	245.623	245.623
Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	136.071	135.951	135.951	135.951
Center for Social Rehabilitering	31.951	31.951	31.951	31.951

Forslag
Forslaget indebærer at udvikle tilbudsviften ved Rusmiddelcenter Syddjurs med flere trin af indsatser ved at tilbyde dagbehandling som supplement til øvrig ambulant behandling (individuelle samtaler, familieorienteret behandling, gruppetilbud, substitutionsbehandling m.m.) og døgntilbud. Hermed vil der være flere typer af tilbud, som bedre kan matche den enkelte borgers individuelle situation og behov. Forslaget vil understøtte, at flere borgere kan få rusmiddelbehandling i deres nærmiljø frem for som døgnbehandling, hvor borgeren har ophold på et botilbud væk fra hjemmet under behandlingen.

Forslaget forudsætter en investering i Rusmiddelcenter Syddjurs med et årsværk svarende til 0,6 mio. kr. årligt, hvormed rusmiddelcenteret vil have flere medarbejderressourcer til at udvide tilbudsviften med dagbehandling. Investeringen i 2027 dækkes af investeringspuljen.

Tilbud om dagbehandling vurderes at medføre en reduktion udgifter til køb af døgnbehandling. Der vil være en stigende økonomisk effekt af forslaget i takt med implementering af forslaget. Det forventes, at besparelsen vil være på 665.000 kr. i 2027 og 1.005 mio. kr. i 2028 og frem. Nettobesparelsen ved forslaget vil være 65.000 kr. i 2027 og 405.000 kr. i 2028 og frem.

Beløb i 1000 kr.	2027	2028	2029	2030
Dagbehandlingstilbud (Investeringspuljen)	600	0	0	0
Dagbehandlingstilbud	0	600	600	600
Færre udgifter til køb af døgnbehandling	-665	-1.005	-1.005	-1.005
I alt	-65	-405	-405	-405

Baggrund
Socialområdet vil gerne udvide tilbuddene i rusmiddelcentret med dagbehandling. Der tilbydes ikke dagbehandling i dag.

Dagbehandlingen er et ambulant behandlingsforløb for borgere med alkohol- eller stofmisbrug, som ikke har behov for døgnbehandling. Tilbuddet kombinerer individuelle samtaler og gruppeterapi med psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi og motiverende samtaler. Behandlingen foregår typisk 2-5 dage om ugen over 6-12 uger og understøttes af tværfaglige indsatser og netværksarbejde.

Med et nyt tilbud om dagbehandling vil der blive mulighed for:
- at borgerne kan få mere intensiv støtte og behandling i dagtimerne.
- at borgerne kan opretholde tilknytning til hjemmet og sit netværk.
- at borgerne kan arbejde med strategier og redskaber i det samme miljø, hvor borger forventeligt vil kunne møde udfordringer efter endt døgnbehandling.

Forslaget forventes at medvirke til et reduceret behov for døgnbehandling. Døgnbehandling er en af de mest udgiftstunge indsatser for rusmiddelområdet i Syddjurs Kommune, da det indebærer, at borgeren opholder sig på et botilbud under behandlingen.

En sammenligning med andre kommuner i Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) viser, at Syddjurs Kommune bruger flere udgifter på døgnbehandling end andre kommuner.

Konsekvens
Det forventes, at det i mindre grad vil få betydning for borgernes opnåede behandlingsresultater, idet forslaget samtidig indebærer en investering i opkvalificering af rusmiddelcenterets nuværende tilbud, som giver mulighed for at tilbyde en mere intensiv støtte, mens borgeren bor i eget hjem. Der vi fortsat blive anvendt døgntilbud for de borgere, som Syddjurs Kommune vurderer, vil have behov herfor og profiterer heraf.

16-I-02	**Social- og beskæftigelsesudvalget**
Forslag	**16-I-02: Udvidet mestringsvejledning**
Type	Reduktion (R) - Effektivisering
Bevilling	016-30 Tilbud til voksne med særlige behov

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-600	-750	-750	-750
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tilbud til voksne med særlige behov	245.744	245.623	245.623	245.623
Tilbud til voksne med særlige behov - Myndighed	136.071	135.951	135.951	135.951

Forslag
Forslaget indebærer at udvide mulighed for at få mestringsvejledning, så borgere udover støtte i hverdagen også kan få støtte i weekenderne gennem kontakt med en mestringsvejleder inden for tidsrummet kl. 10.00-15.00. Dette skal medvirke til, at flere borgere kan få den rette støtte i eget hjem. Dermed kan Syddjurs Kommune mere præcist kompensere borgerne for deres støttebehov uden at skulle købe en plads på et botilbud, hvis borgerne har støttebehov i weekenden. Forslaget vil give en besparelse på 0,6 mio. kr. om året i 2027 og 0,75 mio. kr. om året i 2028 og frem. Besparelsen er beregnet ud fra en forventning om, at man i 2027 har tre borgere, hvor den udvidede mestringsvejledning er det rette faglige tilbud fremfor et botilbud. Der er således tale om en forventet besparelse på udgifterne til botilbud. I takt med, at modellen indfases, forventes det, at der vil være en øget økonomisk besparelse.

Baggrund
Socialområdet har forskellige trin af støtte til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og sociale udfordringer. Syddjurs Kommune har i 2025 etableret Mestringscenteret, som giver let og fleksibel indgang til mindre indgribende tilbud, som åben rådgivning, aktivitets- og samværstilbud, gruppetilbud og individuelle tidsbegrænsede forløb. Derudover har socialområdet også længerevarende mestringsforløb, som er organiseret under mestringsvejledningen. Der er i dag mulighed for at få længerevarende mestringsforløb, hvor borgere kan få støtte i form af kontakter med en mestringsvejleder på hverdage inden for tidsrummet fra kl. 7.00-21.00. For borgere, som har brug for støtte uden for dette tidsrum, er der i dag mulighed for at tilbyde borgeren plads i et botilbud.

Med udvidelsen af støttemulighederne med mestringsvejledning i weekenden bliver der flere niveauer i indsatserne til borgere, som har brug for støtte fra socialområdet. På den måde bliver der bedre mulighed for at tilpasse støtten til den enkelte borgers behov.

Administrationen har været på besøg i Hedensted Kommune og fundet inspiration i erfaringerne herfra. Der planlægges prøvehandlinger med udvidet mestringsvejledning i Syddjurs Kommune fra august 2026, som skal danne grundlag for opbygning af tilbuddet fra 2027 og frem.

Konsekvens
Forslaget vil medvirke til, at flere borgerne kan blive boende i eget hjem med den rette støtte og herved bibeholde et så selvstændigt liv som muligt i overensstemmelse med deres håb, ønsker og drømme.

Hvis forslaget godkendes, vil ydelseskataloget for mestringsstøtte blive udvidet med et ekstra 5. niveau for længerevarende mestringsforløb med omfattende støtte med mere end 4 kontakter om ugen, herunder i weekenderne i tidsrummet kl. 10-15.

Regnskabsanalyser

De følgende forslag tager afsæt i analyse af regnskabsresultaterne for 2022-2025 med henblik på at identificere områder, hvor budgetterne kan reduceres midlertidigt eller varigt. På baggrund af analysen peger Administrationen på en række områder, hvor der gennem flere år har været mindreudgifter, og hvor budgetterne derfor kan nedjusteres uden at påvirke serviceniveauet sammenlignet med de seneste år.

Administrationen vurderer generelt, at reduktionerne har begrænset betydning for serviceniveauet, da de gennemføres på områder, hvor udgifterne over flere år har været lavere end budgetteret. Der kan dog være en risiko for, at robustheden i budgettet reduceres, hvilket kan gøre det vanskeligere at håndtere uforudsete merudgifter.

Regnskabsanalyser under Økonomiudvalgets område

10-F-01	Økonomiudvalget
Forslag	**10-F-01: Tilpasning af budget indenfor politisk organisation**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-440	-440	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Politik og beredskab m.v.	72.711	72.716	72.716	72.716
Repræsentationskonti	1.423	1.423	1.423	1.423
Byrådet	13.893	13.889	13.889	13.889

Administrationen foreslår en reduktion på 0,4 mio. kr. på Byrådets arbejde i 2027 og 2028. 0,3 mio. kr. under repræsentation og 0,1 mio. kr. under Byrådets generelle bevilling.

Det samlede budget anvendes til vederlag, kursusudgifter og KL-abonnement mv. og årlig studietur samt når medlemmer af Byrådet deltager i arrangementer, seminarer og lignende. Repræsentationsbudgettet anvendes til repræsentationsopgaver, og når Byrådet uddeler lejlighedsvis gaver til for eksempel vielser og blomster til mærkedage mv.

Forslaget gælder for 2027 og 2028. I 2029 og 2030 forventer Administrationen, at det vil blive nødvendigt at reservere ca. 0,4–0,5 mio. kr. inden for den eksisterende bevilling. I forbindelse med kommunalvalget i 2030 kan der opstå øgede omkostninger til eftervederlag for afgående udvalgsmedlemmer samt udgifter til digital arbejdsplads til nye byrådsmedlemmer, hvorfor besparelsen ikke er vedvarende.

De løbende udgifter til reparation og udskiftning som følge af slid på udstyr – både for nye medlemmer og for medlemmer i den nuværende byrådsperiode – afholdes inden for den eksisterende ramme.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Repræsentationskonti	1.747	898	1.258

Note: I tabellen er mindreudgifterne i 2023 mere end budgettet i 2027. Det skyldes, at budgettet i 2023 var 1,9 mio. kr.

Der indgår forslag til yderligere reduktion af budgettet med 0,5 mio. kr. varigt i bloknummer 10-N-01 i forhold til at tilpasse budgettet for Sekretariatet for Udvikling og Kultur, som det fremgår af budgetkataloget. Administrationen vurderer, at det resterende budget vil være tilstrækkeligt, hvis begge forslag vedtages

10-F-02	**Økonomiudvalget**
Forslag	**10-F-02: Tilpasning af budget til kurser, møder og konferencer**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Direktionens budget til kurser, møder og konferencer	666	666	666	666

Administrationen foreslår en reduktion på 0,3 mio. kr. af budget til kurser, møder og konferencer, der er placeret under Direktionen.

Direktionen deltager løbende på kurser, møder og konferencer, herunder seminarer samt anden intern og ekstern deltagelse. Regnskabsanalysen viser årlige mindreudgifter svarende til forslaget om varige reduktioner.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Direktionens budget til kurser, møder og konferencer	526	263	377

10-F-03	**Økonomiudvalget**
Forslag	**10-F-03: Tilpasning af budget til KL-kontingent**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.

Konsekvenser af forslaget	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Politik og beredskab m.v.	72.711	72.716	72.716	72.716
Kommunernes Landsforening - kontingent	2.341	2.341	2.341	2.341

Administrationen foreslår en reduktion på 0,2 mio. kr. på budgettet til at betale kontingent til Kommunernes Landsforening.

Kommunerne betaler årligt et kontingent til Kommunernes Landsforening (KL). Kontingentbetalingen beregnes af KL ud fra antal indbyggere pr. 1. januar. Analysen peger på, at budgettet afsat til formålet over tid er vokset mere end udgiftsniveauet med de årlige pris- og lønfremskrivninger. Det vurderes derfor, at der kan reduceres med 0,2 mio. kr.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Kommunernes Landsforening - kontingent	242	255	275

10-F-04	Økonomiudvalget
Forslag	**10-F-04: Tilpasning af budget til ekstern rådgivning**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	010-15 Administrativ organisation

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Administrativ organisation	318.596	315.727	315.500	315.500
Ekstern rådgivning	1.300	1.291	1.291	1.291

Administrationen foreslår en reduktion på 0,1 mio. kr. på budgettet til ekstern rådgivning.

Der er centralt i kommunens budgetter afsat et budget til ekstern rådgivning. Budgettet finder anvendelse i særlige tilfælde, hvor der i kommunen er behov for ekstern bistand. Eksempelvis har der de senere år været udgifter til advokatsager og rekruttering.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Ekstern rådgivning	628	1.223	790

10-F-05	Økonomiudvalget
Forslag	**10-F-05: Tilpasning af budget på pulje til deponering på kulturområdet**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	010-70 Finansforskydninger

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-1.022	-1.022	-1.022	-1.022
Heraf drift, service	*0*	*0*	*0*	*0*
Heraf finansforskydning	*-1.022*	*1.022*	*1.022*	*1.022*
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Finansforskydninger	-19.140	-1.180	320	320
Pulje til deponering på kulturområdet	5.000	5.000	5.000	5.000

Administrationen foreslår at reducere budgettet til deponering på kulturområdet med ca. 1,0 mio. kr.

Puljen anvendes typisk i forbindelse med anlægsprojekter hos de selvejende haller. Hvis hallerne optager lån til projekter, der også vedrører kommunale formål, kan der være krav om, at kommunen deponerer. I en årrække har der ikke været behov for at anvende midler fra puljen, og Administrationen vurderer derfor, at reduktionen kan gennemføres uden væsentlig betydning for serviceniveauet.

En reduktion indebærer dog, at der i højere grad kan blive behov for at søge en særskilt bevilling, hvis der opstår projekter, hvor der er krav om deponering. Dette kan reducere budgettets robusthed i forhold til uforudsete anlægsprojekter i samarbejde med private aktører.

Der er en opmærksomhed på, at budgettet til deponering under finansiering nulstilles, så de reelle mindreudgifter kan ikke aflæses direkte i regnskaberne.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Pulje til deponering på kulturområdet	5.000	5.000	5.000

Regnskabsanalyser under Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalgets område

15-F-01	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-F-01: Tilpasning af budget til Glasmuseet**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	015-25 Kultur

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-70	-70	-70	-70
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Kultur	23.686	23.513	23.685	23.513
Glasmuseet	1.094	1.094	1.094	1.094

Administrationen foreslår at reducere budgettet til Glasmuseet med 0,07 mio. kr. Reduktionen svarer til forskellen mellem det faktisk udbetalte driftstilskud og den momsafløftning, som kommunen har mulighed for at hjemtage i forbindelse med tilskuddet. Justeringen har således til formål at bringe budgettet i bedre overensstemmelse med de reelle nettoudgifter for kommunen.

Endvidere har tilskuddet til Glasmuseet hidtil ikke været reguleret i forhold til den generelle pris- og lønudvikling. Dette ændres fremadrettet som led i den nye samarbejdsaftale, hvor tilskuddet fremover vil blive pris- og lønfremskrevet, så det i højere grad afspejler de faktiske omkostningsforhold.

Reduktionen har således ingen konsekvens i forhold til størrelsen af det tilskud som Glasmuseet modtager.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Glasmuseet	15	52	27

15-F-02	Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
Forslag	**15-F-02: Tilpasning af budget på Landdistriktspuljen**
Type	Reduktion (R) - Regnskabsanalyse
Bevilling	015-15 Landdistrikter

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-550	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Landdistrikter	3.330	3.324	3.324	3.324
Landdistriktspuljen	1.066	1.066	1.066	1.066

Administrationen foreslår en engangsreduktion, der svarer til de udisponerede midler fra puljen, som udgør 0,55 mio. kr.

Landdistriktspuljen er en kommunal pulje, der yder økonomisk støtte til projekter, som kan styrke udviklingen i landsbyer og landdistrikter i Syddjurs Kommune. Formålet med puljen er at understøtte fællesskab, nærhed og lokale initiativer samt bidrage til udvikling og øget bosætning i landdistrikterne.

Landdistriktspuljen har over en årrække opsamlet større akkumulerede mindreudgifter, nedenstående mindreudgifter indeholder overførsler. Fremadrettet forventes bedre balance mellem puljernes størrelse og de midler der udmøntes.

Mindreudgifter 2023 - 2025

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025
Landdistriktspuljen	183	1.326	1.252

Regnskabsanalyser under Social- og beskæftigelsesudvalgets område

16-F-01	Social- og beskæftigelsesudvalget
Forslag	**16-F-01: Færre borgere i offentligt løntilskud**
Type	Reduktion - Regnskabsanalyse
Bevilling	016-20 Ydelser og Indsatser

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Ydelser og Indsatser	855.866	857.725	862.819	862.819
Løntilskud vedr. forsikrede ledige	400	400	400	400

Forslag

I de senere år har Syddjurs Kommune i et meget lille omfang brugt muligheden for aktivering af borgere på beskæftigelsesområdet gennem offentligt løntilskud. Derfor foreslås en reduktion i budgettet til offentligt løntilskud med 250.000 kr. Offentligt løntilskud er en aktiveringsmulighed, hvor ledige kan ansættes i en offentlig virksomhed i en kortere periode, og hvor arbejdsgiveren får tilskud til lønnen. Udover reduktionen vil forslaget kunne tilskynde, at der i stedet for offentligt løntilskud anvendes anden virksomhedsrettet indsats. Anvendelse af lønnede timer øger sandsynligheden for varig tilknytning til arbejdsmarkedet for de berørte borgere.

Baggrund
Forskning vedrørende virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser har gennem årene vist, at offentligt løntilskud ikke har så stor effekt for den enkelte ledige. Derudover har undersøgelser vist, at det er lønnede timer, der har den største effekt i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Denne udvikling af de virksomhedsrettede indsatser har også vist sig i Syddjurs Kommune, hvor offentligt løntilskud stor set ikke er anvendt de senere år.

Det samlede budget i Syddjurs Kommune til offentlige løntilskud er i 2026 på 381.000 kr., og det er forventningen, at budgettet vil være stort set det samme i 2027. Med denne økonomiske ramme kan der ansættes knap 4 helårspersoner med offentligt løntilskud i 2027. I 2025 var 3 unikke borgere i offentligt løntilskud, som omregnet til helårspersoner svarede til 0,6 helårspersoner.

Konsekvens
Administrationen foreslår en reduktion af budgettet med 250.000 kr. årligt. Budgettet vil herefter give mulighed for at ansætte 1,3 helårsperson med offentligt løntilskud, hvilket svarer til ca. 10 løntilskudsjob à 3 måneders varighed.
Der vil fortsat være stort fokus muligheder i den virksomhedsrettede indsats og herunder ansættelser med lønnede timer.

Strukturforslag

De følgende forslag omhandler ændringer i organisering eller opgaveløsning, som kan medføre reducerede omkostninger.

00-S-01	Tværgående
Forslag	**00-S-01: Strukturanalyse**
Type	Reduktion - Strukturforslag
Bevilling	Tværgående

Konsekvenser af forslaget	2027	2028	2029	2030
Økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr.)	0	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser (fuldtidsstillinger)	0,0	0,0	0,0	0,0

Minus (-) angiver mindreudgift/merindtægt/stillingsreduktion

Nuværende budget (i 1.000 kr.)	2027	2028	2029	2030
Tværgående				

Det forventes, at der kan gennemføres organisatoriske ændringer, som kan realisere en besparelse på 1,5 mio. kr. fra 2028. De konkrete organisatoriske ændringer vil blive nærmere beskrevet og forelagt til politisk behandling i forbindelse med Budget 2028.