



Syddjurs
KOMMUNE



BUDGET 2025 – Opmærksomhedskatalog

Opmærksomhedskataloget indeholder blokke med bevillinger, der ophører til Budget 2025 samt ønsker til Budget 2025, der har været rejst politisk i løbet af 2024. Blokkene indgår ikke i Direktionens budgetoplæg.

○ ○ ○ ○

Den 22. august 2024

Indholdsfortegnelse

Oversigt over opmærksomhedspunkter	2
Opmærksomhedspunkter - drift	3
10 Økonomiudvalget	3
10-O-1: Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen	3
10-O-2: Videreførelse af ekstrabevilling til byggesagsområdet	4
10-O-3: Videreførelse af ekstrabevilling til planområdet	4
10-O-4: Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune	5
10-O-5: Implementering og drift af øget informations- og cybersikkerhed på baggrund af ændret trusselsniveau	6
10-O-6: Færdigimplementering af EG Sensum One	7
10-O-7: Investering i sygefraværsindsats	9
10-O-8: Ejendomsadministrator – optimering i brugen af kommunens bygninger	10
10-O-9: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)	11
10-O-10: Indeklimastrategi for daginstitutioner, skoler og SFO'er	12
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	13
15-O-1: Videreførelse af puljemidler til Sangkraft Syddjurs	13
15-O-2: Finansiering af vægterne	14
15-O-3: Finansiering af KropAmok, Hornslet IF	14
15-O-4: Distrikt X – Ungehuset i Rønde	15
15-O-5: Udvidelse af Syddjursmodellen grundet Springcenter Rønde	16
Opmærksomhedspunkter - anlæg	17
15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	17
15-OA-1: Helhedsplan for svømme- og vandfaciliteter i Syddjurs Kommune	17

Oversigt over opmærksomhedspunkter

Udvalg	Blok Nr.	Korrektion, hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
		Opmærksomhedspunkter drift:				
ØK		Opmærksomhedspunkter ØK:				
ØK	10-O-1	Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen	700	700	700	700
ØK	10-O-2	Videreførsel af ekstrabevilling til byggesagsområdet	597	597	597	597
ØK	10-O-3	Videreførsel af ekstrabevilling til planområdet	1.465	1.465	1.465	1.465
ØK	10-O-4	Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune	140	140	0	0
ØK	10-O-5	Implementering og drift af øget informations- og cybersikkerhed på baggrund af ændret trusselsniveau	900	1.500	1.500	1.500
ØK	10-O-6	Færdigimplementering af EG Sensum One	717	250	250	250
ØK	10-O-7	Investering i sygefraværsindsats	750	750	750	750
ØK	10-O-8	Ejendomskoordinator – optimering i brugen af kommunens bygninger	750	750	750	0
ØK	10-O-9	Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)	600	600	600	600
ØK	10-O-10	Indeklimate strategi for daginstitutioner, skoler og SFO'er	500	0	0	0
ØK		Opmærksomhedspunkter i alt ØK	7.119	6.752	6.612	5.862
KFL		Opmærksomhedspunkter KFL:				
KFL	15-O-1	Videreførelse af puljemidler til Sangkraft Syddjurs	350	350	350	350
KFL	15-O-2	Finansiering af vægterne	78	78	78	78
KFL	15-O-3	Finansiering af KropAmok. Hornslet IF	40	40	40	40
KFL	15-O-4	Distrikt X - Ungehuset i Rønde	40	40	40	40
KFL	15-O-5	Udvidelse af Syddjursmodellen grundet Springcenter i Rønde	110	110	100	100
KFL		Opmærksomhedspunkter i alt KLF	618	618	608	608
		Opmærksomhedspunkter i alt drift	7.737	7.370	7.220	6.470
		Opmærksomhedspunkter anlæg:				
KFL	15-OA-1	Helhedsplan for svømme- og vandfaciliteter i Syddjurs	X	X	X	X
		Opmærksomhedspunkter i alt anlæg	0	0	0	0
		Opmærksomhedspunkter i alt	7.737	7.370	7.220	6.470

Opmærksomhedspunkter - drift

10 Økonomiudvalget

Løbenummer	10-O-1	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-1: Fortsættelse af borgerrådgiverfunktionen				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	700	700	700	700
	<i>Heraf drift, service</i>	700	700	700	700
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-10 Politik og beredskab m.v.				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	63.292	66.235	66.237	66.237	66.237
Borgerrådgiver		0	0	0	0

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		1	1	1	1

Med Finansloven 2021 blev der afsat 135 mio. kr. over en fireårig periode til ansættelse af Borgerrådgivere i kommunerne. Syddjurs Kommune ansøgte puljen og fik bevilliget finansiering af en Borgerrådgiverfunktion for perioden 2022-2024.

Puljemidlerne løber frem til den 31. december 2024, hvor funktionen i Syddjurs Kommune er fuld finansieret. Herefter skal Syddjurs Kommune, ved ønske om videreførelse, selv finansiere ordningen.

Borgerrådgiveren tiltrådte 1. april 2022. Syddjurs Kommune har årligt fået bevilliget et tilskud på 690.000 kr. til Borgerrådgiverfunktionen. Administrationen vurderer, at en uændret fortsættelse af ordningen kan finansieres for tilsvarende bevilling.

Otte midtjyske kommuner har organiseret sig i en tværkommunal ordning. Den fælleskommunale ordning har hjemsted i Randers Kommune og består af en borgerrådgiverservice, hvor den enkelte kommune ikke har sin egen borgerrådgiver, men deler en række borgerrådgivere. Ingen af kommunerne har en borgerrådgiver på fuld tid, men fremmøde af en borgerrådgiver to til tre dage i ugen. Ressourcerne og medarbejderne i den fælleskommunale ordning fordeles i forhold til aktuelle behov i de enkelte kommuner.

Udgifterne til den tværkommunale borgerrådgiverordning beregnes årligt ud fra et grundgebyr (72.000 kr. i 2023), der er ens for alle deltagende kommuner, og derudover en pris pr. indbygger i kommunen. I 2023 har kommunernes omkostninger været cirka 7,5 kr. pr. indbygger. For Syddjurs Kommune svarer dette sammenlagt til 0,420 mio. kr. årligt i 2023. Hvis endnu en kommune optages i ordningen, eller det af andre årsager er nødvendigt at ansætte yderligere en borgerrådgiver, genberegnes de deltagende kommuners bidrag.

Administrationen vurderer, at en uændret fortsættelse af egen borgerrådgiverfunktion vil kunne afholdes indenfor en ramme på 0,7 mio. kr. årligt.

Løbenummer	10-O-2	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-O-2: Videreførelse af ekstrabevilling til byggesagsområdet				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	597	597	597	597
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>	<i>597</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Byggeri		8.294	8.276	8.276	8.276

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		1	1	1	1

Forslag

En videreførelse af den ekstra bevilling fra 2022 til 2024 betyder, at der skal afsættes årligt 597.000 kr. Hvis produktionen af byggesager skal holdes på nuværende niveau, er der brug for yderligere 1 mio. kr.

Baggrund

I årene 2022 til 2024 har der været afsat midler til at imødekomme det stigende pres på byggesagsbehandlingen. På Erhvervs- og planudvalgsmødet den 15. maj 2024 blev den ekstra bevilling evalueret med konklusionen, at de tilførte midler har været en vigtig forudsætning for at leve op til målsætningerne for byggesagsbehandlingen.

På byggesagsområdet vil en videreførelse af den ekstra bevilling betyde, at der skal afsættes yderligere 597.000 kr. årligt fra 2025 og overslagsårene (2025-priser).

Hvis produktionen af byggesager skal holdes på nuværende niveau, vil der være behov for at tilføre yderligere 1 mio. kr. til byggesagsbehandling udover videreførelsen af den ekstra bevilling.

Af sagen fremgik det i øvrigt, at evalueringen vil indgå i materialet til Budget 2025 med mulighed for at drøfte, hvorvidt ekstra bevilling skal videreføres.

Løbenummer	10-O-3	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-O-3: Videreførelse af ekstrabevilling til planområdet				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	1.465	1.465	1.465	1.465
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindredrift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Planlægning og udvikling		5.016	5.003	5.003	5.003

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		1,5	1,5	1,5	1,5

Forslag

En videreførelse af den ekstra bevilling fra 2022 til 2024 betyder, at der skal afsættes årligt 1.465.000 kr. Hvis produktionen af lokalplaner skal holdes på nuværende niveau, er der brug for yderligere 0,5 mio. kr.

Baggrund

I årene 2022 til 2024 har der været afsat midler til at imødekomme det stigende pres på planområdet. På Erhvervs- og planudvalgsmødet den 15. maj 2024 blev den ekstra bevilling evalueret med konklusionen, at de tilførte midler har været en vigtig forudsætning for at øge produktionen af lokalplaner. Administrationen vurderer, at det er urealistisk at kunne fastholde den forventede produktion af lokalplaner med en lavere bemanning efter 2024. Efterspørgslen på lokalplaner overstiger fortsat kapaciteten, men ventelisten vokser dog ikke længere på samme måde som tidligere. Ved en reduceret bemanning vil ventelisten dog forventeligt vokse yderligere, hvilket reducerer mulighederne for nye boliger, solcellerparker, sommerhuse, erhverv med videre.

På planområdet vil en videreførelse af den ekstra bevilling betyde, at der skal afsættes yderligere 1.465.000 kr. fra 2025 og overslagsårene (2025-priser).

Hvis produktionen af lokalplaner skal holdes på nuværende niveau, vil der være behov for at tilføre yderligere 500.000 kr. til planområdet udover videreførelsen af den ekstra bevilling.

Af sagen fremgik det i øvrigt, at evalueringen vil indgå i materialet til Budget 2025 med mulighed for at drøfte, hvorvidt ekstra bevilling skal videreføres.

Løbenummer	10-O-4	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-4: Fortsat indsats ift. udbredelse af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	140	140	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Udbredelse af højhastighedsnet		0	0	0	0

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Fremtidssikret Digital Infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommunikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller. Den digitale infrastruktur og højhastighedsnet i hele Syddjurs Kommune skal fortsat løftes op på et fremtidssikret niveau, som dermed skaber et digitalt grundlag for at understøtte vækst, beskæftigelse og bosætning - samt udgøre den grundlæggende forudsætning for de eksisterende virksomheder og for iværksætteri.

Koordinering i civilsamfundet og Bredbåndspuljen

Arbejdet med at nå de politiske mål i Syddjurs Kommune om at blive fuldt opdateret til højhastighedsinfrastruktur er godt på vej, og det åbner mulighed for udbredelse af nye offentlige digitale velfærdstjenester, digital kommunikation og sikring af den kommunale produktion.

Til og med 2024 har en projektleder/koordinator fra Syddjurs Kommune, i et tæt samarbejde mellem borgere, foreninger og erhvervsliv, været med til at sikre at husstande, virksomheder og fritidshuse i kommunen kunne tilslutte sig højhastighedsnet og blive digitalt fremtidssikrede.

Den nationale portal www.tjekditnet.dk fortæller at hele landet har et GBit/fiber gennemsnit på 86 %. Region Midtjylland har 90 % og i Syddjurs Kommune er der nu en dækning på 94% af kommunens husstande, virksomheder og fritidshuse.

I 2018 fik borgere og foreninger i Syddjurs Kommune tilskud på 10,2 mio. kr. fra Statens Bredbåndspulje til 9 projekter som gennemføres i 2019 og 2020. I 2019 fik borgere og virksomheder fra Norddjurs og Syddjurs til sammen 10,8 mio. kr. fra Statens Bredbåndspulje, helt konkret til 14 højhastighedsprojekter som ligger spredt over hele Djursland og som blev gennemført i 2020 og 2021. I 2023 var der en ny statslig Bredbåndspulje og i december måned 2023 blev der bevilget 4.090.000 kr. fra Bredbåndspuljen og forsyningsselskaber til i alt 19 højhastighedsprojekter i 2024.

Regeringen har vedtaget, at bredbåndspuljerne fortsætter, og i 2024 er den på 80 mio. kr.

Administrationen gør opmærksom på, at der er behov for at afsætte 140.000 kr. I 2025 og 2026, så Syddjurs Kommunes indsats ift. højhastighedsnet kan forlænges, således at borgere, virksomheder og ejere af fritidshuse fortsat sikres hjælp og information til at søge centrale statslige puljer eller projekter med forsyningselskaber for at kunne realisere højhastighedsprojekter - primært i landområder og landsbyer.

Behovet er i alt 280.000 kr. i alt i 2025 og 2026, hvorefter indsats og resultater evalueres. Midlerne tildeles It og Digitalisering.

Løbenummer	10-O-5	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-5: Implementering og drift af øget informations- og cybersikkerhed på baggrund af ændret trusselsniveau				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	900	1.500	1.500	1.500
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>900</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Informationssikkerhed og cybersikkerhed		2.920	2.920	2.920	2.920

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Der er behov for at Syddjurs Kommune øger indsatsen mod cybertrusler som følge af Center For CyberSikkerhed og andre myndigheders vurdering af, at risikoen for cyberangreb er stigende, og at Ruslands krig mod Ukraine yderligere har accelereret denne udvikling. Senest har Center for CyberSikkerhed 11. juni 2024 hævet trusselsniveauet for destruktive cyberangreb mod Danmark fra lav til middel. I Syddjurs Kommune genkendes det øgede trusselsbillede, og der er bl.a. registreret et stigende antal forsøg på gennembrud af kommunens firewall herunder særligt fra lande, der har en interesse i krigen.

Kommunernes niveau ift. arbejdet med cybersikkerhed matcher ikke det aktuelle trusselsniveau, og KL arbejder på at tilvejebringe penge til kommunerne via bl.a. Forsvarsforliget. I Økonomiaftalen for 2025 er der ikke afsat penge til arbejdet med cybersikkerhed, men Regeringen og KL er enige om, at der skal arbejdes med området, da et tidssvarende cybersikkerhedsniveau i kommunerne er nødvendigt for at sikre de kritiske dele af den offentlige sektor.

Det skal ses i lyset af, at kommunernes cyberforsvar, herunder også Syddjurs Kommunes, på nuværende tidspunkt ikke lever op til anbefalingerne og de standarder, som bl.a. Datatilsynet vurderer er nødvendige for at sikre et tilstrækkeligt cybersikkerhedsniveau.

I tillæg til ovenstående er der et lovforslag på vej fra forsvarsministeriet, som betyder, at kommunerne bliver underlagt skærpede krav til cyber- og informationssikkerhed ift. kritisk infrastruktur.

På sundhedsområdet er der kommet krav om, at kommunerne skal tilsluttes det centrale analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren (DCIS Sund), som har til opgave at overvåge cyberhændelser på sundhedsområdet i kommunerne. I relation hertil arbejder KL for at etablere et fælleskommunalt overvågningscenter for cyberhændelser, der varetager opgaven for kommunerne for alle de kommunale områder.

På baggrund af det øgede trusselsniveau, de aktuelle udfordringer med at sikre et tidssvarende cybersikkerhedsniveau og de nye skærpede krav, som er beskrevet ovenfor, bør indsatsen mod cybersikkerhed øges med 900.000 kr. i 2025 og efterfølgende 1,5 mio. kr. årligt. Pengene skal finansiere følgende indsatser:

- Opsætning og drift af netværksovervågningsenheder (NDR - Network Detection and Response). Indsatsen øger evnen til at opdage cyberhændelser gennem overvågning af netværkstrafikken til og fra Syddjurs Kommune. Den forventede udgift er 350.000 kr. årligt til abonnement til netværksovervågningsenhederne med fuld årsvirkning fra 2025. Enhederne er en forudsætning for tilslutning til det centrale analysecenter for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren, som blev beskrevet ovenfor.
- ½ årsværk til at øge indsatsen med cybersikkerhed (jf. KLs oplæg til regeringen). Det halve årsværk skal styrke implementeringskraften vedr. ovenstående indsatser samt øge overvågningen af logfiler, behandle beskeder om anormaliteter. Desuden skal Syddjurs Kommune deltage i relevante fora vedr. cyberhændelser. Den forventede udgift hertil vil være 300.000 kr. årligt.
- Bidrag til det fælleskommunale overvågningscenter/fælleskommunalt cyberværn. Overvågningscentret er under etablering i KOMBIT. Udgiften bliver på kr. 3,16 pr. borger pr. år, svarende til ca. Kr.140.000 årligt.
- Etablering af 24/7/365 tilgængelighed i It og Digitalisering ift. cyberhændelser og andre kritiske hændelser udenfor almindelig arbejdstid. Tilslutningen til DCIS Sund og det fælleskommunale overvågningscenter fordrer, at kommunerne er kontaktbare 24/7/365 for at kunne håndtere akutte cyberhændelser. Den forventede udgift er 400.000 kr. årligt og vil kunne indføres fra medio 2025.
- Øvrige indsatser som f.eks. øget sikkerhed på slutbrugerudstyr (smartphones, tablets og pc'er) jf. Datatilsynets og KL's anbefalinger.

Udgifterne svarer til det estimat, som KL har udmeldt til kommunerne i budgetvejledningen for 2025.

Der er endnu ikke afsat midler til kommunerne til indsatsen, men håb om at det kan følge af forsvarsforlig eller kommende års økonomiforhandlinger (DUT).

Løbenummer	10-O-6	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-6: Færdigimplementering af EG Sensus One				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	717	250	250	250
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>717</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
It og Digitalisering - samlet afdelingsbudget og budget til øvrig drift		59.131	58.992	58.992	58.992

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		0,5	0,5	0,5	0,5

I Budget 2023 fik socialområdet tilført midler til at anskaffe og implementere fagsystemet EG Sensus One. Herved blev socialområdet rustet til anvendelse af den nye voksenedringsmetode VUM 2.0 og til at understøtte de fælleskommunale datastandarder i Fælles Faglige Begreber, som er gjort obligatoriske fra 2025.

Implementeringen af EG Sensus One er gennemført i løbet af 2023 og systemet er taget i brug primo september 2023. Dermed har hele socialområdet et sammenhængende fagsystem, der understøtter arbejdet med borgerne på socialområdet.

Til Budget 2023 havde Administrationen udarbejdet et skøn over de kendte implementeringsudgifter på i alt 1,2 mio. kr. I skønnet indgik både udgifter til teknisk implementering, konsulentbistand fra leverandøren og personaleressourcer. Implementeringen er langt hen ad vejen forløbet planmæssigt, men det har dog vist sig, at der er

behov for yderligere ressourcer til at opbygge en velfungerende systemforvaltning, samt udvikling og implementering af en integration mellem EG Sensus One og Syddjurs Kommunes Økonomifagsystem AS2007.

Administrationen har derfor vurderet, at der er behov for at tilføre ressourcer til den afsluttende implementering og efterfølgende systemforvaltning af EG Sensus One i Syddjurs Kommune. Elementerne heri er opsummeret i nedenstående tabel og beskrives nedenfor:

Elementer i blok, 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Understøttelse og opbygning af en systemforvaltning	289	0	0	0
Drift af systemforvaltning	250	250	250	250
Udvikling og implementering af en integrations- snitflade mellem EG Sensus One og AS2007	178	0	0	0
Total	717	250	250	250

- Understøttelse og opbygning af en systemforvaltning**
 Med implementeringen af EG Sensus One er kravene til systemejerne på socialområdet, de faglige ledere, steget væsentligt. Der er således behov for at etablere og drive en egentlig systemforvaltning, som er i stand til at indgå i dialog med leverandøren, supportere systemfejl samt koordinere brugen og udviklingen af fagsystemets funktionalitet. Tidligere har der ikke været behov for at afsætte midler til at drive en egentlig systemforvaltning. Denne opgave har vist sig større end forventet, og derfor er der behov for at understøtte opbygningen af systemforvaltningen med ekstra midlertidige personaleressourcer. Såfremt der ikke i Budget 2025 afsættes midler til dette, vil socialområdet skulle tilvejebringe finansiering hertil inden for egne afsatte midler, da opbygningen af en professionaliseret systemforvaltning er nødvendig for at anvende et tidssvarende fagsystem, som understøtter de obligatoriske fælleskommunale datastandarder på området fra og med 2025
- Drift af systemforvaltning**
 Der er ikke i forbindelse med anskaffelsen af EG Sensus One afsat varige midler til en systemforvaltning, der lever op til de krav, der følger med et tidssvarende fagsystem som omfatter hele socialområdet. Administrationen vurderer, at der vil være behov for afsatte resurser svarende til en deltidsstilling til at varetage den primære funktion som systemforvaltning, under fortsat tæt involvering af superbrugere på socialområdet. Såfremt der ikke i Budget 2025 afsættes midler til dette, vil socialområdet skulle tilvejebringe finansiering hertil inden for egne afsatte midler, da der med anvendelsen af et tidssvarende fagsystem følger en række løbende systemforvaltningsopgaver, som er nødvendige af hensyn til den løbende drift af fagsystemet og dermed også socialområdet.
- Udvikling og implementering af en integrationssnitflade mellem EG Sensus One og AS2007**
 Forud for implementeringen af EG Sensus One har rådgiverne på socialområdet oprettet indsatser i en egenudviklet løsning kaldet Bevillingsarket. Data fra bevillingsarket er herefter blevet indlæst automatisk i AS2007. Dette har sikret, at der har været systemunderstøttet adgang til økonomidata på socialområdet. Forud for implementeringen var det uklart, hvorvidt det ville kunne lade sig gøre at udvikle en tilsvarende løsning i forhold til EG Sensus One. I løbet af implementeringsprocessen har det vist sig muligt for leverandøren at udvikle en integrationssnitflade, som gør det muligt automatisk at få indlæst økonomidata på indsatserne fra EG Sensus One til AS2007. Integrationsnitfladen er med til at sikre et opdateret økonomisk overblik over udviklingen i økonomien på socialområdet. Alternativet til dette er manuelle arbejdsgange, hvor hver enkelt ændring i en borgers indsats skal testes manuelt i AS2007. Såfremt der ikke i Budget 2025 afsættes midler til dette, vil socialområdet skulle tilvejebringe finansiering hertil inden for egne afsatte midler, da integrationssnitfladen er et nødvendigt redskab i den løbende validering af socialrådets datakvalitet.

De øgede implementeringsudgifter kan understøtte færdiggørelse af implementeringen af EG Sensus One og vurderes således nødvendige i forhold til at sikre, at der er en velfungerende systemforvaltning og at data fra det nye fagsystem er tilgængelig i sammenhæng med Syddjurs Kommunes øvrige fagsystemer og til brug for den løbende opfølgning på økonomien.

Løbenummer	10-O-7	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-7: Investering i sygefraværsindsats				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	750	750	750	750
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
HR og Personale - afdelingsbudget		5.203	5.204	5.204	5.204

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		1	1	1	1

I dag anvendes størstedelen af de afsatte ressourcer i HR-afdelingen til at understøtte de institutioner og afdelinger med de største udfordringer med arbejdsmiljø og/eller sygefravær.

Administrationen ønsker et øget fokus på forebyggelse af sygefravær i Syddjurs Kommune, og dermed være mere proaktiv i den kommunale sygefraværsindsats.

De ekstra ressourcer vil blandt andet anvendes til bedre afklaring af de bagvedliggende årsager til sygefraværet, og vurdere hvordan Syddjurs Kommune som organisation bedst arbejder med de konstaterede årsager. Derudover vil ressourcerne anvendes til en tættere understøttelse af enkelte afdelinger, hvor HR vil have mulighed for i længere at kunne være fysisk til stede og hjælpe med gennemførelse af indsatser tid samt understøtte den enkelte leder i at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Et af fokusområderne kan være at hjælpe lederne med at give mere handlerum for medarbejderne, således at medarbejderne selv kan bidrage til medejerskab i de nødvendige forandringer (MED, TRIO og personalemøder). Inklusionen af medarbejdere i udviklingen af et godt arbejdsmiljø og udvikling af det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter er også et fokusområde for HU.

Dette vil også være med til at sikre den decentrale forankring af indsatserne i de enkelte institutioner og afdelinger.

Et andet fokusområde kan være at vurdere rammerne for ledelse i de enkelte afdelinger og indgå i dialog med ledelsesslagene i forhold til de opstillede rammer. Udfordrede rammer for ledelse kan eksempelvis være for stort ledelsesspænd, manglende opfølgning på sygefravær og nedsat tjeneste, uklare rammer for arbejdet samt manglende indflydelse på eget arbejdsområde. Alle emner der kan give et udfordret arbejdsmiljø og højere sygefravær.

Investeringen i en udvidet sygefraværsindsats skal ses i sammenhæng med Syddjurs Kommunes eksisterende og kommende indsatser.

Administrationen fokus for den udvidede indsats vil være på de store velfærdsområder, hvor fraværet er størst, og hvor der derfor er størst potentiale for at forbedre arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet.

Løbenummer	10-O-8	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-8: Ejendomsadministrator – optimering i brugen af kommunens bygninger				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	750	750	750	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Sekretariatet for Udvikling og kultur – lønsam		3.934	3.927	3.927	3.227

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved stillingsreduktion		1	1	1	1

Budgettet til ejendomme er på 86.094 mio. kr. i 2024. Budgettet omfatter den fælles organisering og ledelse af bygningsdriften. Budgettet inkluderer også udgifter til rengøring i de kommunale ejendomme. I 2023 er der udarbejdet en ny styringsmodel for kommunens ejendomsdrift, som skal danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme om kommunens kerneopgaver. Antallet af kommunale kvadratmeter, der hidtil har vist en stigning, skal reduceres årligt.

Bæredygtighedsstrategien for kommunale ejendomme i Syddjurs Kommune har følgende overordnede mål: "Vi har så få kvadratmeter som muligt", hvilket udmøntes efter følgende principper:

- Vi passer på de bygninger, vi har
- Vi renoverer og transformerer, før vi bygger nyt
- Når vi bygger, gør vi det bæredygtigt

Den kommunale bygningsmasse er fordelt med 7% til administration, 12% til daginstitutioner, 45% til folke- og ungdomsskoler, 10% til kultur, 10% til sundhed- og ældreområdet, 7% til familieområdet og 9 % til øvrige.

For at opnå strategiernes mål kræves derfor en stor koordineringsindsats, som skal ligge i en tværgående ejendomskoordineringsgruppe.

Ejendomskoordineringsgruppen skal således sikre:

- at den samlede kommunale ejendomsportefølje bliver udnyttet optimalt, og bliver reduceret, tilpasset eller udvidet i tråd med Syddjurs Kommunes politikker, strategier, retningslinjer og planer.
- at der arbejdes aktivt for at reducere kommunens kvadratmeter. Gruppens tværfaglige forankring skal sikre, at beslutninger vedrørende kommunens bygningsmasse kan træffes ud fra et helhedsorienteret perspektiv
- at etableringen af nye kommunale tjenester og faciliteter kvalificeres ud fra et helhedsorienteret strategisk perspektiv, og at denne kvalificering sker på baggrund af input fra fagområderne. Gruppen skal således forholde sig strategisk til behovsanalyser, lavet i de enkelte fagområder

For at sikre den rette koordinering og struktur for opgavens varetagelse foreslås det at ansætte en ejendomsadministrator, der kan drive koordineringsgruppens arbejde. Der er eksempler på andre kommuner, som arbejder med lignende tiltag. Eksemplerne viser, at der er betydelige besparelser at hente ved at optimere arealerne, også uagtet, at det kræver en ansættelse til området. Det vurderes, at investeringen på sigt kan hentes hjem i mindre anlægsaktivitet eller besparelser ved en bedre udnyttelse af kommunens eksisterende kvadratmeter.

Den gevinst, der opnås i dette arbejde, skal som minimum kunne finansiere ejendomsadministratorens stilling efter de 3 år. Der søges derfor alene finansiering til stillingen i en 3-årig opstartsperiode.

Løbenummer	10-O-9	Udvalg:		Økonomiudvalget	
Forslag	10-O-9: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	600	600	600	600
	<i>Heraf drift, service</i>	600	600	600	600
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Miljø og Klima – lønsum		10.752	10.729	10.729	10.729

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		1	1	1	1

Regeringen har i deres regeringsgrundlag beskrevet overordnede visioner for indsatser, der skal beskytte grundvandet. Herunder en akutplan for de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette er blevet udmøntet i Lov nr. 677 "om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse" om BNBO.

Loven forpligter kommunerne til at udstede påbud mod anvendelse af pesticider fra 1. januar 2025 for de BNBO, hvor det ikke er lykkedes vandforsyninger at indgå frivillige aftaler med lodsejere. Både for de BNBO, som allerede er udpeget samt for nye BNBO i årene fremover. I dag er påbud ikke et krav, men en mulighed efter eksisterende regler i miljøbeskyttelseslovens og vandforsyningsloven.

Administrationen forventer, at det bliver en ekstraordinær stor opgave med potentielt mange påbud, foruden at der skal gennemføres opfølgende indsats. I lov- og cirkulæreprogrammet indgår der til den øgede afledte driftsomkostning et beløb svarende til 127 t.kr i 2025 og 23 t.kr. i årene herefter. Dette beløb kan ikke dække de reelle omkostninger til løn og konsulentbistand, hvorfor der bliver behov for en forøgelse af budgettet for at kunne håndtere opgaven. Det skønnes at den årlige udgift hertil vil udgøre 0,6 mio. kr. inkl. beløbet jfr. lov- og cirkulæreprogrammet. Beløbet medtages derfor ikke i lov- og cirkulæreprogrammet.

BNBO opgaven varetages af et team som tidligere har været ramt af personalereduktioner, hvorfor der er behov for en generel forøgelse af bemanningen til opgaven, hvis Syddjurs Kommune skal kunne leve op til gældende lovgivning om beskyttelse af samtlige BNBO'er og sikring af den generelle grundvandsbeskyttelse. De øgede antal BNBO aftaler vil desuden medføre en øget administration i forbindelse med genberegninger ved indvindingsstilladelser.

Sammenhæng til anlægsprojektet "Grundvandsbeskyttelse 2021 - 2030"

Byrådet godkendte i 2019 Syddjurs Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen indeholder en række aktiviteter, indsatser og retningslinjer for at beskytte grundvandet. For at implementere indsatsplanens aktiviteter blev der i anlægsbudgettet afsat 1,5 mio. kr. i perioden fra 2021 til 2030. Budgettet bruges blandt andet til aflønning af to projektmedarbejdere samt tilkøb af konsulentbistand og data for at drive processen

BNBO-opgaven var dengang også indeholdt i dette anlægsbudget. På dette tidspunkt var det forventningen jf. Regeringens Pesticidaftale, at processen primært skulle drives af vandværkerne selv, og at Administrationen kun skulle have en mindre og faciliterende opgave.

Med det nye lovkrav er kommunen forpligtet til at påbyde vandværker og lodsejere forbud mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO, hvilket er ressourcetung opgave, som ikke kan løses indenfor de fastsatte tidsfrister og budget.

Løbenummer	10-O-10	Udvalg: Økonomiudvalget			
Forslag	10-O-10: Indeklimastrategi for daginstitutioner, skoler og SFO'er				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	500	0	0	0
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau</i>					
Baggrund					
Bevilling	010-15 Administrativ organisation				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	276.340	287.480	286.939	287.002	287.002
Ejendomme – lønsum		3.671	3.335	3.335	3.335
<i>Note: Beløbene er i 2025-niveau</i>					
Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0,6	0	0	0

Byrådet besluttede den 20. december 2023, at der skal laves en afdækning af indeklimaet i kommunernes daginstitutioner, skoler og SFO'er med henblik på udarbejdelse af en indeklimastrategi. En indeklimastrategi er en langsigtet plan til forbedring af indeklimaet i kommunens institutioner og skoler. Analyser viser, at et godt indeklima bidrager til at øge børns læring og trivsel samt forbedrer arbejdsmiljøet.

Familie-, børne- og læringsudvalget samt Natur-, teknik- og miljøudvalget behandlede sagen i møder den 14. maj 2024, forud for Byrådets behandling af sagen den 28. august 2024. Heri beslutes at arbejdet med en indeklimastrategi for kommunens skoler, SFO'er og daginstitutioner samt finansiering heraf oversendes til arbejdet med Budget 2025.

Administrationen vurderer, at det af hensyn til børnenes og elevernes læring og trivsel er vigtigt at have fokus på indeklimaet i daginstitutioner, skoler og SFO'er. Administrationen anbefaler derfor, at arbejdet med at forbedre indeklimaet i Syddjurs Kommunes daginstitutioner, skoler og SFO'er systematiseres med henblik på at sikre gode rammer for børn og elevers trivsel og læring samt at forebygge sygdomme og dermed mindske fravær.

Administrationen har identificeret to scenarier for et videre arbejde med eventuelt fremtidige handlinger, og har i den anledning foreslået, at der arbejdes videre med scenarie 1.

I scenarie 1 udarbejdes en indeklimastrategi, hvor der tages udgangspunkt i en samlet kortlægning af indeklimaet her og nu. Der foretages en samtidig kortlægning af indeklimaet i alle daginstitutioner, skoler og SFO'er. Hermed bliver det muligt at udarbejde en baseline og sætte ind med tiltag, der hvor behovet og effekten af indsatsen vurderes størst. Denne model vil medføre en udgift på 500.000 kr. til udarbejder baseline, strategi og handleplan.

I scenarie 2 sker der en løbende kortlægning af indeklimaet i forbindelse med store renoveringer samt om- og tilbygninger. Denne model vil medføre, at indeklimaet i institutionerne ikke forbedres umiddelbart, men forbedres ad åre. Modellen medfører, at der ikke udarbejdes et samlet overblik over indeklimaet i daginstitutioner, skoler og SFO'er med en baseline, som giver et samlet overblik på et bestemt tidspunkt, og som gør det muligt at måle forbedringer i indeklimaet samlet set.

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Løbenummer	15-O-1	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-1: Videreførelse af puljemidler til Sangkraft Syddjurs				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	350	350	350	350
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>350</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	015-25 Kultur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	20.347	21.289	21.127	21.289	21.289
Sangkraft Syddjurs		0	0	0	0

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Forslag

Finansiering af Sangkraft Syddjurs udløber sommeren 2025, hvor finansieringsbehovet er 175.000 kr. til aftalen med Sangens Hus. Hvis Sangkraft Syddjurs skal fortsætte herefter, vil den årlige udgift være 350.000 kr. som dækker lønmidler, administration samt midler til initiativer under projektet. Der vil ikke komme midler fra Sangens Hus til en ny aftale, som ved den første aftale.

Baggrund

Sangkraft Syddjurs arbejder for at udbrede sangglæde og sangfællesskaber til gavn for alle i kommunen. Sangkraft Syddjurs er siden 2022, hvor projektet startede, blevet en synlig aktør i kommunen, der sætter trivsel gennem sang højst på dagsordenen.

I løbet af 2022 og 2023 har Sangkraft Syddjurs opfyldt flere af de målsætninger, som var indskrevet i den oprindelige ansøgning. Blandt andet har Sangkraft Syddjurs etableret sig som en velkendt ressource, der både samarbejder med civilsamfundet og kommunale såvel som selvejende institutioner og foreninger, herunder blandt andet Maltfabrikken, Ebelfestival, Kulturgrunden, Grobund, kirkerne, bibliotekerne og aftenskolerne.

Sangkraft Syddjurs har etableret flere projekter ud fra deres fem overordnede spor:

- Børn og unge
- Kormiljøet – bredde og elite
- Fællessang i hele Syddjurs
- Sang for sjæl og sundhed
- Sang som brobygger.

Det nationale kompetencecenter Sangens Hus har bevilget et tilskud på 500.000 kr. frem til sommeren 2025 til Sangkraft Syddjurs under forudsætning af et tilsvarende tilskud fra Syddjurs Kommune. Den 8. juni 2022 besluttede Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget at støtte etableringen af et Sangkraftcenter i Syddjurs Kommune. På samme møde besluttede udvalget at henvise finansieringen for 2024 og 2025 til budgetforhandlingerne for 2024. I 2024 blev projektet finansieret af puljemidler fra Udviklingspuljen. I 2025 er finansieringsbehovet 175.000 kr. som vil dække udgifterne frem til sommer 2025, hvor nuværende aftale udløber.

Udvalget er tidligere (den 7 juni 2023 og 6. december 2023) blevet informeret om, at finansieringsbehovet i 2025 kun er 75.000 kr. Behovet er dog højere, da tilskuddet fra Sangens Hus er blevet reguleret, fordi der er kommet flere Sangkraftscentre på landsplan, til at skulle dele bevillingen fra Nordeafonden.

Hvis Sangkraft Syddjurs skal fortsætte efter den eksisterende aftale udløber, vil den årlige udgift være 350.000 kr. (i 2025 yderligere 175.000 kr.).

Løbenummer	15-O-2	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-2: Finansiering af vægterne				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	78	78	78	78
	<i>Heraf drift, service</i>	78	78	78	78
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	015-25 Kultur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	20.347	21.289	21.127	21.289	21.289
Vægterne i Ebeltoft	0				

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Forslag

Der afsættes et årligt tilskud på 78.000 kr. til Vægterne i Ebeltoft.

Baggrund

Vægterne er med til at fortælle Ebeltofts historie og tiltrække turister til byen. På initiativ fra Ebeltoft Handelsstandsforening går to vægttere hver dag i højsæsonen gennem byens gader med start fra Det Gamle Rådhus kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.

Initiativet har tidligere ligget hos Destination Djursland, men der har aldrig været en fast finansiering af aktiviteten, hvorfor der i en lang årrække hvert år er ansøgt om midler til vægterne fra Kulturpuljen, til trods for at projektet ikke lever op til puljens kriterier om nyskabelse og udvikling.

Uden kommunalt tilskud vil Vægterne ikke kunne fortsætte. Et fast tilskud vil sikre, at Vægternes formidling af Ebeltofts historie kan fortsætte til gavn for byens turisme og kulturliv.

Løbenummer	15-O-3	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-3: Finansiering af KropAmok, Hornslet IF				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	40	40	40	40
	<i>Heraf drift, service</i>	40	40	40	40
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	29.953	30.568	30.979	30.979	30.979
KropAmok	0				

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Forslag

KropAmok kan ikke længere modtage midler som værende i udviklingsfasen. Såfremt der prioriteres fortsat kommunal finansiering af indsatsen, afsættes 40.000 kr. i et årligt fast tilskud til KropAmok, Hornslet IF.

Baggrund

KropAmok er et tilbud til børn med kognitive, sociale, psykiske eller fysiske udfordringer. KropAmok arbejder på at inkludere denne gruppe børn og fastholde dem i et trygt og sundt fællesskab, vise dem glæden ved idræt, motivere og ruste dem til deres videre færd samt bygge bro imellem dem og foreningslivet. I alt har de cirka 220 børn tilknyttet, og der er 20 til 30 fremmødte børn ved den ugentlige træning.

Der er forbundet lønudgifter til initiativet, da målgruppen for KropAmok kræver trænere med særlige kompetencer. Derfor er det almene kommunale foreningstilskud ikke tilstrækkeligt.

KropAmok har frem til nu modtaget støtte fra puljen til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) til flere af deres konkrete aktiviteter på omkring 50.000 kr. årligt. Det har været muligt, fordi tilbuddet har været i en udviklingsfase. Nu, hvor tilbuddet nærmer sig drift, falder det uden for puljens retningslinjer godkendt i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget den 4. oktober 2023, som beskriver, at puljen ikke yder støtte til "tilskud til husleje, forplejning, løn eller andre drifts- og administrationsudgifter". Jævnfør ministeriets retningslinjer for §18-midler angives det desuden, at "Der ydes ikke tilskud til transport til/fra aktiviteten" og "Der ydes ikke tilskud til husleje, forplejning, løn eller andre drifts- og administrationsudgifter".

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2023 er det muligt for kommunen at yde en udvidet aktivitetsstøtte til personer med handicap- eller funktionsnedsættelse til at dække foreningens ekstra udgifter forbundet med aktiviteten. Tilskuddet er fastsat til maksimalt 150 kr. pr. medlem pr. år (udover de 150 kr. i almindelig aktivitetsstøtte pr. medlem pr. år). Hvis kontingentet er lavere, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse. KropAmok har som noget nyt indført kontingent i 2024, med henblik på kunne at søge den udvidede aktivitetsstøtte. I 2024 har de anført kontingent for 22 medlemmer. Det forhøjede tilskud vil ikke dække foreningens udgifter til målgruppen.

Løbenummer 15-O-4 Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget					
Forslag		15-O-4: Distrikt X – Ungehuset i Rønde			
Type		Opmærksomhedspunkt (O)			
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	40	40	40	40
	<i>Heraf drift, service</i>	40	40	40	40
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	0	0	0	0

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling		015-25 Kultur			
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
		20.347	21.289	21.127	21.289
Distrikt X		0	0	0	0

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Distrikt X er et ungehus i Rønde for og med unge i alderen 15-25 år. Ambitionen er at forene de unge i Rønde på tværs af årgange, skoler og uddannelser.

Distrikt X er organiseret som en forening med en bestyrelse bestående af tre personer. Derudover er der en styregruppe på 9 personer, der alle er unge med tilknytning til nærområdet. Som medlem af styregruppen står man for daglig drift og arrangementsplanlægning. Styregruppen holder minimum ét møde hver uge, hvor de planlægger events og skaber et fællesskab for unge, hvor der er plads til læring og udvikling.

Foreningens formål er at udvikle unges kompetencer og give dem en forståelse for, hvordan kommunen fungerer og stiller spørgsmål til, hvordan man kan forbedre unges trivsel i Syddjurs Kommune.

Ud over styregruppen er der cirka 100 medlemmer og et antal nøglebærere, der gør det muligt for flere at benytte lokalerne, når der ikke er arrangementer.

Distrikt X's events er meget forskellige, idet foreningen ønsker at imødekomme forskellige interesser. Af aktiviteter har der for eksempel været afholdt koncerter, udendørs sommerbio, fredagscaféer og poetry nights, kreative aftener med strikning, tegning og maling, brætspil, Byg-og-hyg, fastelavn og MGP-aften.

Distrikt X understøttes med administrativ bistand fra Kulturhotellet med møder, betaling af regninger og generel administration.

Administrationen vurderer, at Distrikt X vil få arbejdsro til at skabe en stærk organisation med en fast driftsbevilling, hvor det er nemmere at videregive stafetten til den næste "generation".

Distrikt X har været økonomisk støttet fra Udviklingspuljen i årene 2021-2023, og i 2023-2024 har de desuden haft et arrangementsbudget fra Kulturring Østjylland igennem deres rolle i projektet "Unge brug af kulturhuse og spillesteder" og har derigennem modtaget kurser i kommunikation, fundraising og generelt skabt netværk med unge fra andre kommuner.

Udgifterne til husleje og el udgør for godkendte foreninger basis for bevilling af lokaletilskud på 65% for andelen af medlemmer under 25 år. I Distrikt X's tilfælde betyder det en årlig bevilling af lokaletilskud på 59.800 kr. Dette kan ske administrativt uden politisk godkendelse. Udgifterne til lejemålet i Rønde Idrætscenter udgør en årlig udgift på 91.500 kr.

Distrikt X søger om en fremadrettet årlig bevilling til dækning af huslejudgifterne til Rønde Idrætscenter. Foreningen vil fremover kunne bevilges lokaletilskud på 59.800 kr., og der mangler således cirka 40.000 kr. årligt. Tilskud til Distrikt X fremover forudsætter en prioritering på budgettet.

Løbenummer	15-O-5	Udvalg: Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Forslag	15-O-5: Udvidelse af Syddjursmodellen grundet Springcenter Rønde				
Type	Opmærksomhedspunkt (O)				
Ændring (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) foran mindre beløb	Samlet	110	110	110	110
	<i>Heraf drift, service</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>110</i>
	<i>Heraf drift, øvrig</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Note: Minus angiver mindreudgift/merindtægt. Beløbene er i 2025-niveau

Baggrund					
Bevilling	015-30 Folkeoplysning, fritid og natur				
Basisbudget (1.000 kr.)	2024 (24-PL)	2025	2026	2027	2028
	29.397	30.579	30.991	30.991	30.991
Lokaletilskud		15.985	15.985	15.985	15.985

Note: Beløbene er i 2025-niveau

Sammenhænge					
Skøn over eventuelle konsekvenser for normering					
Ændring (fuldtidsstillinger)		2025	2026	2027	2028
Minus (-) ved reduktion		0	0	0	0

Forslag

Budgettet for Syddjursmodellen øges med 110.000 kr. som følge af at springcenteret ved Rønde Idrætscenter er optaget i Syddjursmodellen fra 1. januar 2024.

Baggrund

Springcenteret ved Rønde Idrætscenter, som blev indviet i 2022, skulle oprindeligt have været finansieret ved hjælp af midler fra Team Gym Djurs som del af et nyt sportscollege. Team Gym Djurs blev dog i 2022 lagt sammen med Thorsager-Rønde Idrætsforening (TRIF), og det planlagte sportscollege er endnu ikke oprettet, hvad ellers var afgørende for springfaciliteternes økonomiske grundlag.

Derfor afregnede TRIF direkte med Rønde Idrætscenter for deres brug af springfaciliteterne, hvilket betød at TRIF af økonomiske hensyn måtte reducere kraftigt i deres aktiviteter. Rønde Idrætscenter kunne samtidig ikke reducere i huslejen, da springfaciliteterne er lånefinansierede.

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget godkendte på den baggrund den 6. december 2023 at medtage springcenteret i Syddjursmodellen fra 1. januar 2024 samt at afklaring af økonomien i Syddjursmodellen efter 1. januar 2025 afventer vedtagelsen af Budget 2025.

Rønde Idrætscenter og Administrationen vurderer, at der vil være 500 timers foreningsbrug om året af springcenteret. Syddjursmodellen udbetaler en timepris på 220 kr. pr. time, hvilket giver en årlig øget udgift på 110.000 kr.

Hvis ikke budgettet bliver øget, vil optagelsen af springcenteret i Syddjursmodellen betyde, at alle ti haller, som indgår i modellen, vil modtage et mindre tilskud, da der i så fald er flere haller om samme budget.

Opmærksomhedspunkter - anlæg

15 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

15-OA-1: Helhedsplan for svømme- og vandfaciliteter i Syddjurs Kommune

Svømmehalsanalysen, som er blevet afviklet i perioden december 2023 til maj 2024, har resulteret i udarbejdelsen af fire scenarier, som er forelagt ved Byrådets temamøde den 24. april 2024. På den baggrund er der udarbejdet en Helhedsplan for svømme- og vandfaciliteter i Syddjurs Kommune, som byrådet har godkendt den 26. juni.

Helhedsplanen sætter en ramme for det fremtidige arbejde med svømme- og vandaktiviteter i kommunen og udgør desuden et katalog over mulige tiltag, som kan iværksættes for at styrke borgernes og turisternes adgang til aktiviteter i og på vandet. Helhedsplanen ser på vandfaciliteter i et langsigtet udviklingsperspektiv og sætter retning for, hvor der er potentialer for både indendørs og udendørs faciliteter.

Helhedsplanen definerer ikke en prioritering eller rækkefølge for realisering af de enkelte tiltag, men kan anvendes af borgere, foreninger og politikere som et redskab og afsæt til nye initiativer og tiltag inden for udvikling af vandfaciliteter over tid. Forud for realisering af de enkelte tiltag skal de analyseres og undersøges nærmere, herunder indhentning af diverse tilladelser, beregning af anlægs- og driftsbudget med videre, da dette ikke indgår i helhedsplanen.

Helhedsplanen er struktureret omkring fire temaer: (1) nye driftstiltag, (2) opgradering og renovering, (3) aktivering af naturen samt (4) potentielle nye byggerier. Helhedsplanen blev godkendt af Byrådet d. 26. juni 2024.

Tabellen nedenfor viser det samlede økonomiske overslag inden for hvert tema. Tema 1-3 består dog af en række separate og uafhængige tiltag, hvilket betyder man ikke nødvendigvis skal realisere et helt tema, og dermed heller ikke nødvendigvis får den samlede udgift pr. tema. Tema 4 består af et enkelt tiltag, en ny svømmehal i Rønde, som rådgiver estimerer, vil have en udgift på omkring 140 mio. kr. samt afledte kommunale driftsudgifter i størrelsen 2,3 mio. kr. til 6,7 mio. kr. Til finansiering af en sådan svømmehal, findes der forskellige finansieringsmodeller, der vil reducere udgiften.

Tema	Overslag
Tema 1 – Nye driftstiltag	Her har det ikke været muligt at lave et overslag
Tema 2 – Opgradering og renovering	23,7 mio. kr.
Tema 3 – Aktivering af naturen	11,6 mio. kr.
Tema 4 – Potentielle nye byggerier	140 mio. kr.

Videre proces

Helhedsplanen er et katalog, som fremadrettet kan anvendes som et redskab til udvikling af svømme- og vandfaciliteter i Syddjurs Kommune, både af politikere, borgere og foreninger. Realisering af de forskellige initiativer i helhedsplanen vil kræve finansiering, indhentning af diverse tilladelser, nærmere undersøgelser af konkrete forhold og aftaler med relevante parter.