

Notat

Dato: 20. november 2024
Reference: Velfærdsforvaltningen

Kommissorium: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på en matrikel i Grenaa

1. Formål og potentialer

Norddjurs Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for både borgere og ansatte gennem en strategisk tilpasning af ejendomsporteføljen. Dette indebærer en optimal og bæredygtig udnyttelse af kommunens bygninger og kapacitet, hvilket forventes at reducere udgifter til anlæg og bygningsdrift og dermed styrke det økonomiske grundlag.

Projektet "Samling af Forebyggelse og tidlig indsats (FTI), Sundhedsplejen og Familiehuset" er besluttet som en del af budgetaftalen 2025-2028 og forankres som et delprojekt under "Kloge kvadratmeter - Fremtidens Norddjurs".

Potentialerne i projektet vil inkludere gevinster for medarbejdere og borgere:

- Mere effektive og sammenhængende indsatser
- Øget tilgængelighed ved en central placering
- Bedre arbejdsmiljø
- Økonomiske besparelser

2. Politisk forankring

I budgetaftalen 2025-2028 er det besluttet at sætte fokus på nye og bedre måder at anvende kommunens bygningsmasse. Opgaven er derfor at samle FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel i Grenaa.

Børne- og Ungdomsudvalget har det overordnede politiske ansvar for delprojektet, og skal træffe beslutning om den endelige placering.

3. Administrativ organisering

Projektet forankres i Velfærdsforvaltningen med Børne- og Familiechefen som projekterjer. Der etableres en administrativ styregruppe med deltagelse af Velfærdsdirektøren, Børne- og Familiechefen, aftaleholder for FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset samt projektlederen.

Vej- og ejendomsområdet inddrages i arbejdet med at finde mulige lokationer.

Der skal være særlig opmærksomhed på at inddrage MED-organisationen, herunder berørte LMU og Områdeudvalget på Børne- og Familieområdet.

4. Faglige og økonomiske gevinster

Projektet forventes at medføre flere faglige og økonomiske gevinster:

- Samlingen af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel vil skabe bedre muligheder for tværfagligt samarbejde og synergi mellem de forskellige enheder. Dette vil kunne styrke kvaliteten af de ydelser, der leveres til borgerne, og sikre en mere sammenhængende indsats.
- Ved at samle funktionerne på én matrikel forventes der besparelser på bygningsdrift og vedligeholdelse. I budgetaftalen 2025-2028 er der budgetteret med en besparelse på bygningsdrift og udgifter til kørsel på 0,710 mio. kr. årligt fra 2026. Derudover kan det eventuelt komme en indtægt fra salg af de nuværende lokaler.

5. Opmærksomhedspunkter

Realisering af projektet forudsætter, at der kan findes en kommunalt ejet bygning, som kan rumme den samlede medarbejdergruppe på én matrikel.

Der vil fortsat være behov for at tilgå lokaler i Allingåbro eller Auning. Lokalerne vil kræve en del udstyr, som skal kunne stå fremme permanent.

6. Overordnet tidsplan og leverancer

Nedenfor fremgår den foreløbige tidsplan:

December 2024: Godkendelse af kommissorium.

Januar 2025 - februar 2025: Afdækning af lokalebehov for de tre områder, inkl. ønsker og krav til placeringen.

Marts 2025 - april 2025: Afsøgning af, om der er ledige lokaler i kommunale bygninger, som kan opfylde behovene.

Maj 2025: Oplæg til politisk behandling i Børne- og Ungdomsudvalget. Udvalget træffer beslutning om fremtidig placering, og om der skal udarbejdes et anlægsforslag på udgifterne til ombygning til budgetforhandlinger.

Oktober 2025: Vedtagelse af budget 2026 herunder eventuelle anlægsudgifter til ombygning / renovering af lokaler.

2026: Praktisk gennemførelse af flytning. Tidspunktet afhænger af omfanget af en eventuel ombygning / renovering af lokaler.