

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-02-2026

Mødedato Mandag d. 16. februar 2026 kl. 16:00

Mødested D.3.39

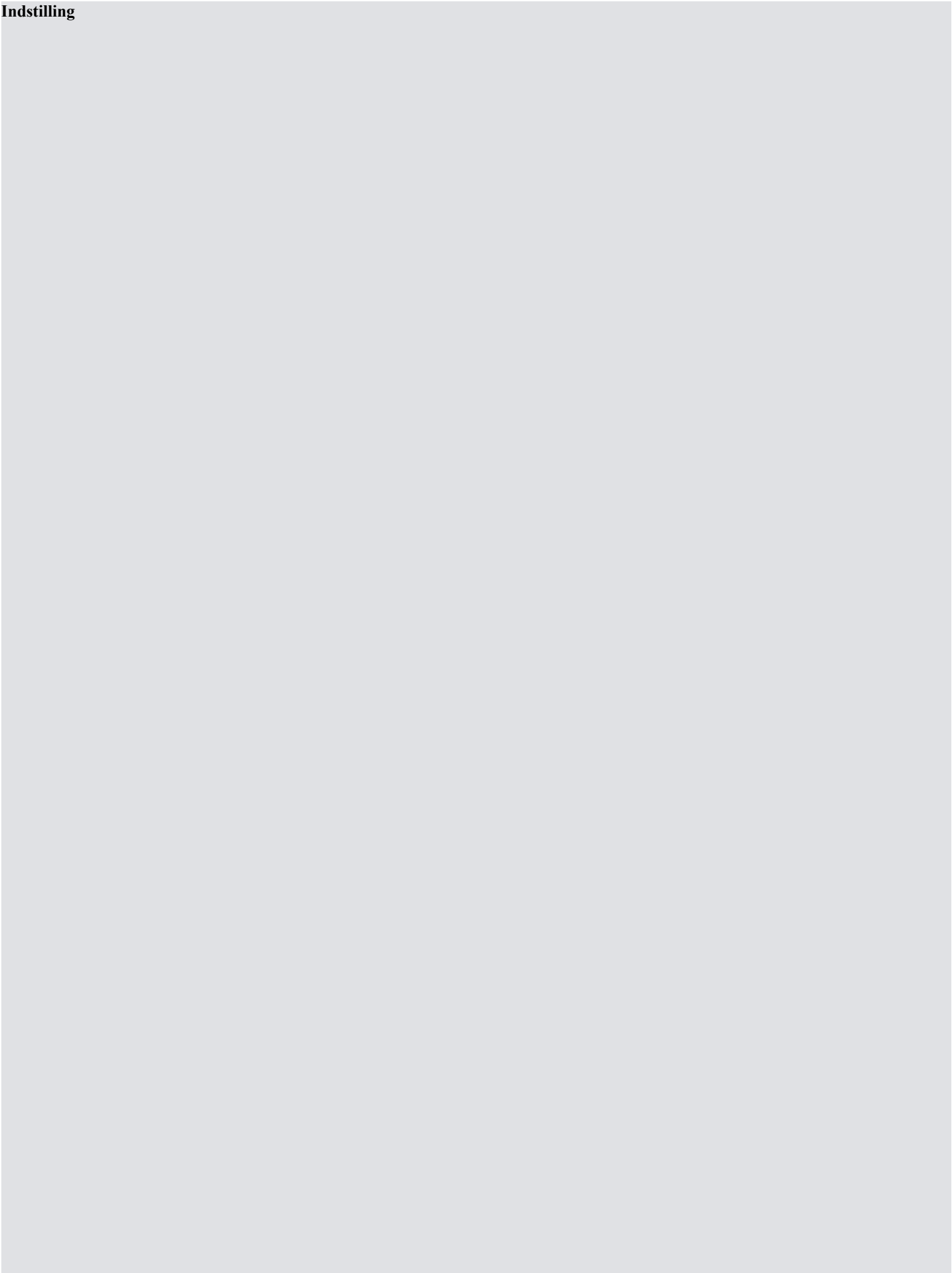
Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byggeprogram og frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution Børnehuset Toftegården, Dagtilbud.....	5
Evalueringsmodel af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.....	9
Udmøntning af børnepakken på dagtilbudsområdet.....	15
Forlængelse af partnerskabsaftale for Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA).....	18
Koboltvej og Blyvej i O. Hornbæk, lokalplan 620, byggemodning og færdiggørelse - bevilling.....	19
Lukket: Belgiervej i Drastrup, lokalplan 531, etape 2, byggemodning - bevilling.....	21
Lukket: Salg af fast ejendom.....	22
Lukket: Køb af fast ejendom.....	23
Lukket: Overtagelse af bygninger.....	24
Lukket: Ansættelse af direktør til Udvikling, Miljø og Teknik.....	25
Digital godkendelse af tilstedeværelse.....	26

Punkt 16: Godkendelse af dagsorden

00.01.10-P20-20-25

Indstilling



Beslutning

Godkendt.

I mødet deltog Rosa Lykke Yde, Niels Jørgen Thomsen, Henrik Hove, Frank Nørgaard, Kasper Fuhr Christensen, Anne Hjortshøj, Christian Bach og Erik Bo Andersen, Mogens Nyholm, Claus Berggren og Louise Høeg

Punkt 17: Byggeprogram og frigivelse af anlægsmidler til ny daginstitution Børnehuset Toftegården, Dagtilbud Sydøst

28.00.00-G01-66-25

Resumé

Byggeprogrammet og den videre proces for byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården er klar til godkendelse. Der afholdes en indbudt totalentreprise-konkurrence og udbuddet gennemføres som en omvendt licitation. I sagen ansøges der om en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb.

På udvalgs mødet deltager bygningskonstruktør Peter Ødum og arkitekt Amruta Dabir fra Randers Kommunes Ejendomsservice.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget

1. at byggeprogrammet og den videre proces for byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården godkendes,
2. at der til byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården gives en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. svarende til det resterende afsatte rådighedsbeløb i 2026-2028, og
3. at der til den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården afsættes 1,44 mio. kr. om året fra 2028 og frem til afledt drift, som finansieres af den afsatte pulje til afledt drift fra budget 2024-2027.

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget, den 2. februar 2026, punkt 13:

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt
3. Indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev der afsat 40,6 mio. kr. til byggeriet af en ny daginstitution til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn på den grund, hvor den nuværende daginstitution Børnehuset Toftegården (i Dagtilbud Sydøst) er placeret. Byrådet har på sit møde den 22. september 2025 (punkt nr. 228) besluttet, at byggeriet af den nye daginstitution skal udbydes i en totalentreprise. Desuden har byrådet på sit møde den 15. december 2025 (punkt nr. 324) givet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelsen af byggeprogram og udbudsmateriale. Der ansøges med denne sag om en anlægsbevilling på 39,6 mio. kr. svarende til det resterende rådighedsbeløb.

Involvering i arbejdet med byggeprogram for den nye daginstitution

Byggeprogrammet for den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården er udarbejdet med afsæt i det udarbejdede materiale og byggeprogram for Børnehuset Dronningborg (indviet i januar 2025), da der har været tilfredshed med indretningen og anvendelsen af denne institution. Der har været en involveringsproces, hvor ledere, medarbejdere og forældrerepræsentanter fra Børnehuset Toftegården har været med til at udforme det konkrete byggeprogram for den nye daginstitution. Her har der f.eks. været fokus på de indbyrdes sammenhænge mellem rummene, arealdisponering og særlige kendetegn for Børnehuset Toftegården - herunder bl.a. daginstitutionens nuværende dyrehold og store udenomsarealer.

Forvaltningen har, efter ønske fra byrådet, i den tidlige fase af projektet drøftet den konkrete placering af Børnehuset Toftegården med to repræsentanter fra gruppen, der arbejder med struktur- og spotplanen i Assentoft. Planen beskriver forslag til udvikling af området ved skolen, hallerne og idrætsanlægget i Assentoft. Repræsentanterne havde ingen bemærkninger til at placere den nye daginstitution omtrent, hvor de nuværende bygninger i dag er placeret, eller til at der arbejdes med at bevare den nuværende p-plads til daginstitutionen, og at genanvende så meget af institutionens

nuværende legeplads som muligt. Endelig er tilbagemeldingen også, at det er hensigtsmæssigt at sikre en ”børnevenlig” stiftforbindelse mellem Assentoftskolen og daginstitutionen.

Byggeprogram for den nye daginstitution Børnehuset Toftegården

I byggeprogrammet er der indarbejdet ønsker til den overordnede disponering af daginstitutionen, og programmet beskriver Randers Kommunes krav og ønsker til byggeriet, samt til byggeriets projektering og udførelse. Her beskrives visionen og de overordnede mål for projektet, organiseringen og de pædagogiske værdier. Desuden er der en oversigt over byggeriets rum, arealprincipper, krav til arbejdsmiljø og tilgængelighed.

Som bilag til sagsfremstillingen er der vedlagt det udarbejdede byggeprogram for den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården, udbudsbetingelserne, de generelle betingelser for udbuddet og udbudstidsplanen.

Det forventes, at den nye daginstitution kommer til at have et areal på cirka 1.400 m². Endeligt areal for projektet kendes dog først, når udbuddet er gennemført, og de endelige tegninger for daginstitutionen er udformet af den vindende byder.

Følgende kan fremhæves fra byggeprogrammet:

- Daginstitutionens pædagogiske profil tager afsæt i, at der er fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, ligesom der er fokus på natur, udeliv samt brug af nærmiljøet – bækken, skoven og naturstien. Udeliv har høj prioritet i forhold til at kunne underopdele børnegrupperne, ude og inde.
- Der er fokus på at skabe gode lege- og læringsmiljøer til børn både indenfor og udenfor, herunder at bygningerne indrettes med forskellige zoner, som skaber små læringsrum for et mindre antal børn.
- Der ønskes en gruppeopdelt daginstitution med en vuggestuedel og en børnehavedel. Institutionen skal have en fleksibel indretning, så der kan ændres på fordelingen af vuggestue- og børnehavepladser efter behov.
- Der er følgende ønsker til de fysiske rammer:
 - Multianvendeligt fællesrum på omkring 70 m² samt overdækket udeareal i forbindelse med fællesrummet.
 - Fire grupperum til vuggestuebørn inkl. birum og med tilhørende toiletter.
 - Fire krybberum til vuggestuebørnene.
 - Fire grupperum til børnehavebørn inkl. birum og med tilhørende toiletter.
 - Våd og tør garderober til vuggestue og børnehave.
 - Et udetoilet med pusleplads til vuggestuebørn og to udetoiletter til børnehavebørn.
 - Produktionskøkken.
 - Personalerum, kontorer, samtalerum, personalegarderobe og -toiletter inkl. handicaptoilet.
 - Udearealer med legeplads, shelters samt skure til opbevaring.
- Institutionen forventes udført i én etage og med direkte adgang fra grupperummene til det fri.

Udbudsstrategi, herunder licitationsudbud og tildelingskriterier

Byrådet har på sit møde den 22. september 2025 (sag nr. 228) besluttet, at byggeriet af den nye daginstitution skal udbydes i en totalentreprise, hvor en totalentreprenør står for både den indledende planlægning af projektet samt for den efterfølgende udførelse af byggeriet. Som det fremgår af byggeprogrammet afholdes totalentreprisen som en indbudt totalentreprise-konkurrence, og udbuddet gennemføres som en omvendt licitation. Dvs. at de indbudte bydere skal tilbyde mest mulig kvalitet og opfylde flest mulig af Randers Kommunes ønsker for en sum, der maksimalt svarer til licitationssummen. Der indbydes tre bydere til at deltage i konkurrencen. Opgaven tildeles til den byder, som afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Tilbud vil blive vurderet på nedenstående underkriterier:

- Arkitektur og funktionalitet (45 pct.)
- Kvalitet (30 pct.)
- Organisation og bemanding (10 pct.)
- Bæredygtighed (15 pct.)

Tidsplan

Der forventes på nuværende tidspunkt at være følgende tidsplan for byggeriet:

Aktivitet	Periode
Tilbuds- og forhandlingsfase, herunder	Marts til ultimo juni 2026

udsendelse af udbudsmateriale og tilbudsfrist	
Kontraktindgåelse	August 2026
Projekteringsfase for nedrivning af nuværende bygninger	August og september 2026
Udførelsesfase for nedrivning af nuværende bygninger	Oktober 2026 til ultimo januar 2027
Projekteringsfase for byggeri af ny daginstitution	August til ultimo december 2026
Byggeperiode og udførelse	Januar 2027 til februar 2028
Aflevering	Marts 2028
Ibrugtagning	April 2028

Børn- og skoleudvalget og efterfølgende byrådet vil afslutningsvis skulle godkende anlægsregnskabet for byggeriet af den nye daginstitution, når anlægsarbejdet er afsluttet.

Erhvervs- og planudvalget har igangsat arbejdet med en ny lokalplan for området omkring Børnehuset Toftegården, så området ændres fra landzone til byzone. Det er en forudsætning for påbegyndelsen af byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården - herunder også kontraktindgåelsen med en totalentreprenør - at der foreligger en ny lokalplan. Denne forventes vedtaget i august 2026. I forbindelse med lokalplansarbejdet pågår der en generel undersøgelse af risikofaktorer, der kan få indvirkning på byggeplanerne for den nye daginstitution. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil der blive behov for at ændre den nuværende tidsplan for byggeriet. I givet fald vil børn- og skoleudvalget få forelagt en sag omkring dette.

Økonomi

Der er i budget 2026-2029 afsat i alt 40,6 mio. kr. til byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården. Rådighedsbeløbet er fordelt med 7,0 mio. kr. i 2026, 27,0 mio. kr. i 2027 og 6,6 mio. kr. i 2028.

På byrådets møde den 15. december 2025 (punkt nr. 324) blev der frigivet 1,0 mio. kr. i 2026 af den samlede anlægssum, der skal anvendes til at finansiere udgifterne til udarbejdelsen af byggeprogram og udbudsmateriale.

Med denne sag ansøges om anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb i 2026-2028, dvs. i alt 39,6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at de to indbudte bydere, der ikke vinder udbuddet, får dækket de udgifter, de har haft ved at deltage i udbuddet. Ligesom vinderen af udbuddet får dækket sine udgifter, hvis en eventuel forsinkelse af vedtagelsen af lokalplanen betyder, at den aftalte projekterings-, nedrivnings- eller byggefase må udskydes.

Nye krav til nedrivning og byggeri

Ved byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården er der behov for at nedrive de nuværende bygninger, som ikke er godkendt til daginstitution. Projekter hvor der søges om nedrivningstilladelse efter 1. juli 2025 er omfattet af nye regler om selektiv nedrivning (Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse). Der skal ved nedrivningsprojekter på mere end 250 m², som det er tilfældet her, udpeges en certificeret miljø- og ressourcekoordinator, der skal koordinere arbejdet under planlægnings- og nedrivningsfasen. Lovændringen medfører øgede omkostninger til rådgivning og udførelse ved nedrivningsprojekter.

Endvidere er klimakravene til nybyggeri og tilbygninger i bygningsreglementet blevet skærpet fra 1. juli 2025. Der er indført lavere grænseværdier for CO₂-udledning, og kravene differentieres efter bygningstype, ligesom klimapåvirkning fra byggeprocessen, herunder transport og affaldshåndtering, skal medregnes. Ændringen medfører øgede omkostninger til rådgivning og udførelse af byggeprojekter.

CO₂ udledningen fra Børnehuset Dronningborg ligger over den ny grænseværdi. Der vil derfor skulle tænkes i yderligere CO₂ besparelser ved byggeriet af Børnehuset Toftegården. Samtidig bliver den nye daginstitution, modsat Børnehuset Dronningborg, omfattet af de nye krav til klimapåvirkning fra byggeprocessen, herunder transport og affaldshåndtering.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt, at de øgede omkostninger til bygningsnedrivning og gennemførelse af nybyggeriet kan afholdes indenfor det afsatte anlægsbudget.

De afledte driftsudgifter for den nye daginstitution

Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 en model for afledt drift, hvor der sker en løbende udvidelse af Randers Kommunes budget til afledt drift. Modellen sikrer, at der er økonomi til drifts- og vedligeholdelsesopgaver i den nye daginstitution, når anlægsprojektet er afsluttet - herunder økonomi til el, vand, varme, indvendig rengøring, løbende vedligehold både indvendig og udvendig samt tyveri- og brandsikring. De afledte driftsudgifter for den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården forventes at være på 1,44 mio. kr. om året fra 2028 og frem. Dette beløb indarbejdes i kommunens samlede økonomiske råderum i forbindelse med den årlige budgetlægning. Jfr. modellen på bygningsområdet indarbejdes beløbet i basisbudgettet for 2028-2031.

Videre proces

Børn- og skoleudvalget vil på udvalgsmødet i august 2026 blive orienteret om hvilken byder, der ud fra de vedtagne tildelingskriterier har vundet licitationen på byggeriet af den nye daginstitution i Børnehuset Toftegården.

Bilag

Præsentation til udvalgsmøde den 2. februar 2026 Toftegaard_

Byggeprogram ny daginstitution Toftegården

Udbudsbetingelser ny daginstitution Toftegården

Generelle betingelser ny daginstitution Toftegården

Udbudstidsplan Toftegården januar 2026

Punkt 18: Evaluering af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-10-25

Resumé

Den 1. januar 2024 trådte en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i kraft, og byrådet besluttede i den forbindelse, at der skulle gennemføres en evaluering af tildelingsmodellen efter et år i drift. Evalueringen har haft til formål at vurdere, om modellen efterlever de syv politisk vedtagne principper, som den bygger på.

Med denne sag præsenteres resultaterne af evalueringen, herunder forvaltningens anbefalinger til justeringer og videre arbejde.

Evalueringen består af både en kvantitativ og en kvalitativ del. Generelt viser evalueringen, at der er opbakning til hovedprincipperne i modellen, og at den er et velfungerende tildelings- og styringsredskab. Men at enkelte justeringer vil styrke modellens anvendelighed i praksis.

Behandlingen af sagen blev udskudt på børne- og familieudvalgets møde den 5. august 2025, da udvalget ønskede en nærmere belysning af en række elementer i evalueringen. Derfor er sagen nu genoptaget til fornyet behandling i børn- og skoleudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget,

1. at tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bibeholdes i sin nuværende grundform, men at beskrivelsen af modellen og dens udmøntning gøres mere gennemskuelig og håndterbar.
2. at budgetfordelingen efter faktiske lønudgifter fastholdes.
3. at opgørelsen af minimumsnormeringer fastholdes på institutionsniveau, men at der indbygges en større faglig og økonomisk fleksibilitet i normeringsopgørelsen.
4. at den nuværende minimumstildeling til små institutioner fastholdes.
5. at der iværksættes en proces med henblik på at skabe mere ensartede økonomiske rammevilkår for de selvejende institutioner.
6. at tildelingsprincipperne for midler til tidlig indsats fastholdes.

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget, den 2. februar 2026, punkt 17:

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt
3. Udvalget indstiller, at opgørelsen af minimumsnormeringer fastholdes på institutionsniveau og forkaster forslaget om at indbygge større fleksibilitet
4. Indstilles godkendt
5. Indstilles godkendt
6. Indstilles godkendt

Tildelingsmodellen evalueres om tre år

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet er bygget op om fire grundelementer: Minimumsnormeringer, tidlig indsats, ledelse og administration samt drift.

De fire elementer fremgår af den følgende figur:



I tabellen nedenfor ses en oversigt over fordelingen af de tildelte midler til de fire grundelementer i budget 2025. Det skal bemærkes, at budgettet til drift af Børnehaven Lucernevej er ikke omfattet af tildelingsmodellen. Midlerne hertil er afsat i en central pulje.

Oversigt over tildelingsmodellens budget 2025

Budget 2025	mio. kr.
Minimumsnormeringer (blå blok)	
Minimumsnormeringer	379,5
Tildeling til små institutioner	0,6
Tidlig indsats (grøn blok)	
Ressourcegrupper	6,4
Socioøkonomisk tildeling	3,0
Ledelse og administration (gul blok)	
Pædagogisk ledelse og institutionsledere	30,2
Decentral administration	2,9
Drift (rød blok)	
Bygningsdrift mm. i selvejende institutioner	3,7
Særtildelinger til udvalgte institutioner	1,1
Øvrig drift	19,2
Budget 2025 i alt	446,6

Budget 2025 er baseret på nedenstående kapacitet, der er aftalt med de enkelte aftaleenheder:

Den aftalte kapacitet i 2025

Antal til budgettet	Børn	Enheder
Vuggestuebørn	1.452	2.904
Børnehavebørn	2.699	2.669
I alt	4.151	5.603

Overgangspulje

Det skal bemærkes, at ud over budgettet til de ovennævnte fire grundelementer så besluttede byrådet i forbindelse med indførelsen af den nye tildelingsmodel at etablere en overgangspulje til at imødekomme særlige økonomiske udfordringer i både kommunale og selvejende daginstitutioner. Puljebeløbet har i 2024 været på 2 mio. kr. Efterfølgende er der ved vedtagelsen af budget 2025-2028 blevet afsat et tilsvarende beløb i hvert af de efterfølgende år.

Midlerne i overgangspuljen er afsat til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med f.eks. medarbejdere på barsel, afskedigelser, midlertidige ubalancer på øvrig drift eller andre ekstraordinære forhold, som den enkelte institution ikke selv har mulighed for at imødegå inden for den almindelige budgettildeling.

Puljemidlerne fordeles administrativt i midten af budgetåret, når der er det nødvendige økonomiske overblik over de enkelte institutioners økonomiske situation. Tildelingen sker på baggrund af en konkret vurdering af data, herunder institutionens regnskabstal, bemanningssituation og aktuelle børnetal.

Evalueringsmetode

Ved udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet er der taget udgangspunkt i de følgende syv politiske principper:

1. Gennemsigtig – veldokumenteret tildeling
2. Nem at forstå – for alle
3. Langtidsholdbar – skal kunne tilpasses målsætninger for området
4. Retfærdig – skal sikre ensartet serviceniveau
5. Fleksibel – skal kunne håndtere udsving
6. Udligning af forskelle – by- og landområder
7. Udligning af forskelle – i personalesammensætning.

Ved gennemførelsen af evalueringen er der taget udgangspunkt i, om modellen efterkommer de syv principper.

Evalueringen er baseret på både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data bygger primært på de erfaringer og effekter, der kan udledes fra ressourcetildelingen til budget 2024 og 2025 samt regnskabsresultatet for 2024, mens de kvalitative data er blevet indhentet via fem fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra følgende dele af dagtilbudsområdet:

- De selvejende institutioner
- Børnebyer (Fårup og Havndal)
- SektorMED Dagtilbud (medarbejderrepræsentanter)
- Dagtilbudsledere
- Dagtilbudsrådet (forældrerepræsentanter).

Formålet med fokusgruppeinterviewene har været at indhente erfaringer, vurderinger og perspektiver på tildelingsmodellen, herunder hvordan den fungerer i praksis, og hvilke udfordringer og muligheder aktørerne ser.

Der har været tale om semistrukturerede interviews. Dvs. at de tog afsæt i en på forhånd udarbejdet spørgeramme, som indgik i det evalueringsdesign, der blev godkendt på børne- og familieudvalgets møde den 4. marts 2025. Evalueringsdesignet er vedlagt som bilag. Spørgerammen har sikret, at alle hovedtemaer blev belyst. Men metoden har også givet plads til, at samtalen kunne flyde og inddrage de perspektiver og opmærksomhedspunkter, som deltagerne selv fandt væsentlige.

Hovedresultater

Hovedkonklusionerne fra den kvantitative del af evalueringen og de gennemførte fokusgruppeinterviews er beskrevet i to notater, der begge er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at i forhold til de gennemførte interviews har de enkelte grupper fået mulighed for at læse og kvalificere sammenfatningen af deres eget interview, så udsagnene afspejler det, de faktisk har ønsket at fremhæve.

Gennemsigtig og nem at forstå

Tildelingsmodellen opleves som kompleks med mange parametre, men meningsfuld i sine grundelementer og principper. Der er generel opbakning til de overordnede principper, og forståelsen af modellen øges, efterhånden som ledere og medarbejdere får erfaring med at anvende modellen i praksis.

Modellen kan dog være svær at formidle til medarbejdere og bestyrelser, der ikke arbejder med økonomistyring til daglig, og det kan være svært at gennemskue, hvordan grundtildelingen finder sted og hvordan puljer og midler til ledelse og administration er fordelt.

Derudover kan det være vanskeligt at skelne mellem, om effekterne skyldes de nye minimumsnormeringer eller de øvrige dele af tildelingsmodellen.

Endelig opleves tildelingen af puljemidler til tidlig indsats som utydelig – særligt den del, der bygger på en faglig vurdering. Puljemidlerne fordeles efter 1) beregnet socioøkonomisk fordelingsnøgle og 2) faglig vurdering med afsæt i bl.a. sprogvurderingsdata, viden om behovet for lokalt samarbejde mellem institution, myndighed, PPR og socialrådgivere, samt viden i øvrigt fra det styrkede pædagogiske tilsyn.

- Forvaltningens vurdering: Modellen fungerer som tildelings- og styringsværktøj, men kan med fordel understøttes med bedre formidling. Der er behov for større tydelighed om fordelingen af budgettet, og at udmøntningen af puljemidlerne til institutionerne finder sted på et tidligere tidspunkt.

Langtidsholdbar og fleksibel

Budgettildelingen udmøntes i den nuværende tildelingsmodel med afsæt i aftaleenhedernes faktiske lokale personalesammensætning og lønudgifter. Evalueringen viser, at der er opbakning til at fastholde denne model for fordeling af lønbudgettet fremfor at tage udgangspunkt i f.eks. gennemsnitslønninger. Oplevelsen er, at det giver højere præcision, minimerer uforudsete afvigelser og understøtter mulighederne for rekruttering af erfarne medarbejdere – særligt i de mindre aftaleenheder.

Evalueringen viser samtidig, at minimumsnormeringer opgjort på institutionsniveau begrænser dagtilbudsområdernes mulighed for internt at omfordele ressourcer efter behov og understøtte særlige tiltag. I flere af fokusgruppeinterviewene beskrives det, at dette medfører et oplevet tab af "det fælles vi" og giver en oplevelse af, at institutionerne mister muligheder for at hjælpe hinanden og agere samlet som område. Det reducerer fleksibiliteten i den daglige ledelse og opgaveløsning. Omvendt finder nogle af de interviewede også, at der er en særlig værdi i at kunne se, om de enkelte institutioner lever op til minimumsnormeringerne.

Fleksibiliteten er i forvejen begrænset, som følge af den nye lovgivning om minimumsnormeringer, der medfører en skarp opdeling mellem løn og øvrig drift.

- Forvaltningens vurdering: Modellen med fordeling efter faktiske lønudgifter bør fastholdes, da den bidrager til en mere bæredygtig økonomistyring med større præcision, minimering af uforudsete afvigelser og styrkelse af mulighederne for rekruttering af erfarne medarbejdere. Til gengæld vurderes det, at opgørelsen af minimumsnormeringer på institutionsniveau udfordrer både den ledelsesmæssige og pædagogiske fleksibilitet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der skabes en model, hvor opgørelsen af minimumsnormeringer fastholdes på institutionsniveau, men at der samtidig indbygges en større faglig og økonomisk fleksibilitet i normeringsopgørelsen.

Retfærdig og udligning af forskelle

Et af de centrale principper i tildelingsmodellen er at sikre et retfærdigt og ensartet serviceniveau på tværs af daginstitutioner – uanset størrelse, beliggenhed og organisatorisk tilhørsforhold. Evalueringen viser dog, at der fortsat er forskelle, som udfordrer dette princip i praksis.

Små dagtilbud er særligt sårbare, og den nuværende minimumstildeling til institutioner med under 20 børneenheder vurderes at være nødvendig for at skabe økonomisk robusthed, især i forbindelse med fravær pga. sygdom, kursus o.lign.

Samtidig peges der på betydelige forskelle i de selvejende institutioners økonomiske grundvilkår, f.eks. i forhold til bygningsstand og -indretning, ejer-/lejerforhold samt udgifter til forsikringer, vedligeholdelse, skatter og afgifter, renovation samt el, vand og varme.

- Forvaltningens vurdering: Budgettildelingen til de selvejende institutioner bør revideres, så der i højere grad tages højde for forskelle i faste driftsvilkår som f.eks. udgifter til bygningsvedligehold og forsikringer. Målet er at fremme større lighed i rammebetingelser og sikre mere stabile vilkår for institutionsdrift på tværs af typer og geografiske områder.

Anbefalinger til politisk beslutning

På baggrund af evalueringens resultater og de behov, som er identificeret i forbindelse med både fokusgruppeinterview og dataanalyse, foreslår forvaltningen, at der igangsættes følgende konkrete tiltag med henblik på at styrke

tildelingsmodellens anvendelighed i praksis - herunder at skabe større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse for aftaleenhederne:

- **Anbefaling: At tildelingsmodellen bibeholdes i sin nuværende grundform. Men at beskrivelsen af modellen og dens udmøntning gøres mere gennemskuelig og håndterbar** (jfr. dagsordenspunktets indstilling nr. 1).
Evalueringen viser, at der er bred opbakning til modellen, men at den generelt opleves som værende kompleks og vanskelig at gennemskue og videreformidle. Det gælder bl.a. den del, som vedrører grundtildelingen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der udarbejdes en ny tekstbeskrivelse af grundtildelingen, som ikke ændrer i selve indholdet i modellen, men udelukkende skal medvirke til at gøre beskrivelsen mere læsevenlig (se tekstforslag i det vedlagte bilag med den kvantitative evaluering).

- **Anbefaling: At fordelingen efter faktiske lønudgifter fastholdes** (jfr. dagsordenspunktets indstilling nr. 2).
Evalueringen viser bred opbakning til princippet om, at lønbudgettet i tildelingsmodellen fordeles med afsæt i institutionernes faktiske lønudgifter fremfor gennemsnitslønninger.

Forvaltningen anbefaler derfor, at denne del af modellen fastholdes.

Konsekvens ved beslutning: Fordelingen efter faktiske lønudgifter opleves som en mere retvisende og retfærdig metode, der understøtter økonomisk stabilitet og muliggør fleksibel rekruttering på tværs af institutionstyper og størrelser.

- **Anbefaling: At der skabes større faglig og økonomisk fleksibilitet i opgørelsen af minimumsnormeringer** (jfr. indstilling nr. 3).

I dag opgøres minimumsnormeringer på tre niveauer: Kommune, område (aftaleenhed) og institution. Evalueringen viser, at opgørelsen på institutionsniveau i visse situationer opleves som både ledelsesmæssig, pædagogisk og økonomisk uhensigtsmæssig. Opgørelsen begrænser det lokale råderum, gør det sværere at håndtere midlertidige situationer med sygdom, barsel og udsving i børnetal, og hæmmer fleksibilitet og samarbejdet på tværs af institutioner i samme område.

Forvaltningen anbefaler, at opgørelsen af minimumsnormeringer fastholdes på institutionsniveau, men at der gives plads til en større faglig og økonomisk fleksibilitet i normeringsopgørelsen.

Konsekvens ved beslutning: Det vil give dagtilbuddene bedre mulighed for at foretage mindre omfordelinger af ressourcer efter behov på tværs af institutioner i et dagtilbudsområde. Herved reduceres sårbarheden i små enheder. Men samtidig bliver det sværere at se en direkte sammenhæng mellem ressourceforbrug og den enkelte institutions børnetal, idet der vil kunne være en afvigelse fra minimumsnormeringen på op til +/- 0,2 barn pr. pædagogisk medarbejder.

- **Anbefaling: At den nuværende minimumstildeling fastholdes** (jfr. indstilling nr. 4).
Det indgår som en del af grundnormeringen, at der er indført en minimumstildeling på 20 børneenheder. Forvaltningen anbefaler, at denne ordning fastholdes. Herved vil det være muligt at skabe mere stabile og bæredygtige rammer for drift og ledelse i daginstitutioner med få børn.

Den nuværende ordning anvendes kun i meget begrænset omfang. I 2024 modtog én institution – Børnehuset Grøftekanten – et ekstra tilskud på ca. 0,65 mio. kr. for at kunne opretholde minimumsnormeringen.

- **Anbefaling: At indføre mere ensartede rammevilkår for selvejende institutioner** (jfr. indstilling nr. 5).
Evalueringen peger på betydelige forskelle i de selvejende institutioners økonomiske grundvilkår - herunder bygningernes stand og indretning, ejer-/lejerforhold samt udgifter til f.eks. forsikringer, vedligeholdelse, skatter og afgifter, renovation samt el, vand og varme. Samtidig kan det konstateres, at de tildelte budgetbeløb til dækning af driftsudgifterne i en årrække blot er blevet prisfremskrevet, og at der ikke er foretaget en harmonisering af budgettildelingen.

Forskellene i grundvilkårene giver de selvejende institutioner meget forskellige forudsætninger for at drive dagtilbud og udfordrer princippet om et ensartet serviceniveau på tværs af institutionstyper. Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes en proces med henblik på at skabe mere ensartede økonomiske rammevilkår for institutionerne.

Et forslag til mere ensartede økonomiske rammevilkår vil forvaltningen kunne udarbejde og fremlægge for udvalget til endelig godkendelse i løbet af 3. kvartal 2026.

Konsekvens ved beslutningen: Processen vil kunne medvirke til at mindske strukturelt betingede forskelle og skabe mere ens rammevilkår for institutioner med de samme pædagogiske opgaver.

- **Anbefaling: At tildelingsprincipperne for midler til tidlig indsats fastholdes** (jfr. indstilling nr. 6). Selvom der generelt er opbakning til tildelingsprincipperne for midler til tidlig indsats, viser evalueringen, at der er behov for større klarhed om, hvordan midlerne konkret fordeles. Flere ledere giver udtryk for, at kriterierne bag den faglige vurdering opleves som utydelige og vanskelige at videreformidle - særligt i modsætning til den socioøkonomiske del, som vurderes at være lettere at gennemskue.

Forvaltningen foreslår, at tildelingsprincipperne fastholdes, hvor puljen fordeles med 50 pct. på baggrund af en beregnet socioøkonomisk fordelingsnøgle og 50 pct. på baggrund af en faglig vurdering. Den faglige vurdering tager udgangspunkt i data fra sprogvurderinger, pædagogisk tilsyn og viden om tværfagligt samarbejde (f.eks. med PPR og socialrådgivere).

Det skal bemærkes, at for at øge gennemsigtigheden for institutionerne vil forvaltningen fremover udsende et bevillingsbrev med angivelse af fordelingen og de anvendte kriterier. Udmeldingen vil ske ved årsskiftet forud for budgetårets begyndelse, så institutionerne kan planlægge og anvende midlerne rettidigt.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningerne i denne sag.

Bilag

PP Evaluering - tildelingsmodel - dagtilbudsområdet

Bilag - Kvantitativ evaluering af tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Evalueringsdesign - Evaluering af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 2025

Bilag - Sammenfatning af fokusgruppeinterviews

Punkt 19: Udmøntning af børnepakken på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-6-26

Resumé

Randers Kommune modtager i alt 29,2 mio. kr. i 2026 til indfasning af den nye børnepakke på dagtilbudsområdet.

Børnepakken medfører, at forældrebetalingssandelen i daginstitutioner og dagpleje senest den 1. januar 2027 skal nedsættes fra 25 pct. til 21,3 pct. Desuden styrkes normeringen på dagtilbudsområdet ved at lade de pædagogiske ledere i daginstitutioner udgå af opgørelsen af minimumsnormeringer. Dette medfører, at der skal ansættes mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Med denne sag skal der tages stilling til, hvordan kommunens andel af indfasningsmidlerne til finansiering af børnepakken skal udmøntes i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn- og skoleudvalget og økonomiudvalget,

1. at forældrebetalingssandelen i daginstitutioner og dagpleje nedsættes fra de nuværende 25 pct. til 21,3 pct. i 2026.
2. at takstnedsættelse træder i kraft pr. 1. juli 2026.
3. at der afsættes 7,0 mio. kr. af indfasningsmidlerne i 2026 til finansiering af takstnedsættelsen.
4. at der afsættes 14,5 mio. kr. af indfasningsmidlerne i 2026 til en udvidelse af normeringen til pædagogiske medarbejdere, så kommunen kan leve op til de nye krav ved opgørelsen af minimumsnormeringer pr. 1. januar 2027.
5. at der afsættes 1,1 mio. kr. til finansiering af afledte udgifter vedrørende tilskud til førskole og privatinstitutioner.
6. at et restbeløb på 6,6 mio. kr. overføres til efterfølgende år til finansiering af en økonomisk ubalance, hvis den statslige kompensation ikke svarer til kommunens faktiske udgifter.

Beslutning fra Børn- og Skoleudvalget, den 2. februar 2026, punkt 18:

1. Indstilles godkendt
2. Socialdemokratiet, Venstre og Danmarksdemokraterne stiller ændringsforslag om, at der sker en takstnedsættelse fra 1. marts. 2026. Et enigt udvalg indstiller, at takstnedsættelsen træder i kraft fra 1. marts 2026
3. Som følge af ændringsforslaget vil det medføre, at der afsættes 11,6 mio. kr. af indfasningsmidlerne i 2026 til finansiering af takstnedsættelsen (i stedet for 7,0 mio. kr.). Et enigt udvalg stemte for at indstille dette
4. Indstilles godkendt
5. Indstilles godkendt
6. Som følge af ændringsforslaget vil det medføre et restbeløb på 2 mio. kr. (i stedet for 6,6 mio. kr.). Restbeløbet i forbindelse med udmøntningen af børnepakken har børn- og skoleudvalget dispositionsret over. Et enigt udvalg stemte for at indstille dette.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudsloven, at der skal være minimum én pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestuer og minimum én pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehaver. Kravet gælder for både kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner. I opgørelsen af minimumsnormeringer har hver enkelt pædagogisk leder hidtil kunnet indgå med vægten 0,85.

Med vedtagelsen af børnepakken i finansloven for 2026 er det besluttet at styrke normeringen på dagtilbudsområdet ved at lade de pædagogiske ledere i daginstitutioner udgå af opgørelsen af minimumsnormeringer. Ændringen har virkning fra

den 1. januar 2027.

Samtidig indgår det i børnepakken, at det lovfastsatte loft på den maksimale forældrebetalingsandel i daginstitutioner og dagpleje nedsættes fra de nuværende 25,0 pct. til 21,3 pct. af de budgetterede driftsudgifter for en pasningsplads. Ændringen har ligeledes virkning fra den 1. januar 2027.

I børnepakken indgår desuden en række initiativer, der skal forbedre rammerne for privatinstitutioner og private pasningsordninger. Det drejer sig bl.a. om øget fripladstilskud og forhøjet søskendetilskud. De nye initiativer træder i kraft fra den 1. juli 2026.

Regeringen vil i løbet af marts 2026 fremsætte forslag om de nødvendige lovændringer, ligesom der vil blive foretaget de fornødne ændringer af bekendtgørelser på området.

Til indfasning af de ovennævnte tiltag om styrkelse af normeringen i daginstitutioner og nedsættelse af forældrebetalingen er der allerede i 2026 afsat 1,686 mia. kr. til kommunerne. I den forbindelse er der indgået en aftale mellem regeringen og KL om udmøntning af midlerne i 2026. Det fremgår heraf, at midlerne skal anvendes med henblik på at kunne efterleve de nye krav, når de træder i kraft pr. 1. januar 2027.

Dvs. at kommunerne skal anvende de afsatte midler til at ansætte flere pædagogiske medarbejdere i løbet af 2026, og at merudgiften ikke må medføre, at forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud stiger. I stedet er regeringen og KL enige om, at kommunerne i videst muligt omfang skal sænke forældrebetalingen i løbet af 2026.

Børne- og undervisningsministeriet har i en skrivelse af 16. januar 2026 beskrevet nærmere, hvordan udmøntningen af indfasningsmidlerne for 2026 skal finde sted. Skrivelsen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Det fremgår af skrivelsen fra Børne- og undervisningsministeriet, at Randers Kommune andel af indfasningsmidlerne er på 29,2 mio. kr. i 2026. Det er forvaltningens vurdering, at tilskuddet kan dække kommunens udgifter i 2026.

En ændring af forældrebetalingen fra 25,0 pct. til 21,3 pct. vil medføre følgende nedsættelse af den månedlige takst i 2026:

Månedlig takst	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Ved nuværende forældrebetalingsandel på 25,0 pct.	3.081 kr.	3.637 kr.	2.104 kr.
Ved ny forældrebetalingsandel på 21,3 pct.	2.625 kr.	3.207 kr.	1.847 kr.
Takstreduktion	456 kr.	430 kr.	257 kr.

En beregning af den fulde helårseffekt af initiativerne i børnepakken viser, at der i 2026 vil være en samlet udgift på ca. 32,5 mio. kr. Udgiften fordeles med 14,0 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetalingsandelen til 21,3 pct., 17,4 mio. kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale til erstatning for de pædagogiske ledere og 1,1 mio. kr. til øgede tilskud til førskole og privatinstitutioner. Dvs. at der med de tildelte 29,2 mio. kr. vil være en manglende finansiering på 3,3 mio. kr. i 2026.

I 2026 vil det være muligt at variere tidspunktet for nedsættelse af forældrebetalingsandelen, ligesom det vil være muligt at variere størrelsen på den nedsatte andel og størrelsen på det beløb, der afsættes til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Hvis forældrebetalingsandelen f.eks. nedsættes fra 25,0 pct. til 21,3 pct. pr. 1. marts 2026, så vil udgiften blive på ca. 11,6 mio. kr., mens den vil blive på 7,0 mio. kr., hvis nedsættelsen sker pr. 1. juli 2026.

Hvis det f.eks. antages, at hele personalet til erstatning for lederne bliver ansat pr. 1. marts, så vil udgiften blive på ca. 14,5 mio. kr. i 2026. Set i lyset af de aktuelle rekrutteringsvanskeligheder på dagtilbudsområdet vil det imidlertid være en mere realistisk forventning, at der vil ske en løbende ansættelse af medarbejdere fordelt over hele 2026. Og dermed at normeringen kun gradvist vil stige frem mod lovens ikrafttræden den 1. januar 2027. Hvis det antages, at der er en lineær stigning i normeringen i perioden fra 1. marts til 31. december 2026, så vil udgiften blive på ca. 7,3 mio. kr. Hvis der samtidig tages højde for, at børne- og skoleudvalget på sit møde den 12. januar 2026 besluttede, at personaleansættelsen straks skal igangsættes, så er det forvaltningens vurdering, at den samlede udgift vil blive på ca. 10,0 mio. kr. i 2026.

De ovenstående kombinationer af de forskellige udgiftselementer giver mulighed for at opstille de følgende fem scenarier:

	Fuld helårseffekt i forhold til nedsættelse af forældrebetaling og ansættelse af pædagogisk personale	Forældre- betaling nedsat pr. 1/3 og alt personale ansat pr. 1/3	Forældre- betaling nedsat pr. 1/7 og alt personale ansat pr. 1/3	Forældre- betaling nedsat pr. 1/3 og med gradvis ansættelse af personale	Forældre- betaling nedsat pr. 1/7 og med gradvis ansættelse af personale
Udgift til erstatnings- personale for ledere	17,4	14,5	14,5	10,0	10,0
Udgift til nedsat forældrebetaling fra 25 til 21,3 pct.	14,0	11,6	7,0	11,6	7,0
Afledte merudgifter	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgifter i alt	32,5	27,2	22,6	22,7	18,1
Restbeløb	-3,3	2,0	6,6	6,5	11,1

Samlet set må det forventes, at der vil være et restbeløb, som vil variere alt afhængig af hvilket scenarie, der tages udgangspunkt i. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at overføre et restbeløb fra 2026 til efterfølgende år. Derved vil beløbet kunne anvendes til at finansiere en økonomisk ubalance, hvis den statslige kompensation til finansiering af børnepakken ikke er tilstrækkelig til at dække Randers Kommunes udgifter i 2027 og efterfølgende år.

Det fremgår af skrivelsen fra ministeriet, at der ikke vil være krav om en særskilt regnskabsopfølgning for de enkelte kommuner. I stedet indgår det i aftalen mellem regeringen og KL, at der følges op på kommunernes nedsættelse af forældrebetalingsandelen i 2026 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2027. Den enkelte kommuner skal således sikre, at kommunen overordnet set kan bidrage til udarbejdelsen af en redegørelse for anvendelsen af det statslige tilskud.

Videre proces

Forhandlingerne mellem regeringen og KL om den samlede kommunale DUT-kompensation for børnepakken i 2027 og efterfølgende år forventes ifølge KL at finde sted i løbet af 1. kvartal 2026. Herefter vil det være muligt at foretage en nærmere beregning af de økonomiske konsekvenser for Randers Kommune, der vil kunne indgå i arbejdet med budget 2027-2030.

Bilag

Orienteringsbrev til kommunerne om bevilling vedr dagtilbudsområdet

Punkt 20: Forlængelse af partnerskabsaftale for Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA)

24.00.00-G01-2-22

Resumé

Partnerskabsaftalen bag Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) udløb den 31. december 2025. I denne sag skal byrådet beslutte, om samarbejdsaftalen foreløbigt skal forlænges til og med 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via social- og arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget,

1. at godkende, at partnerskabsaftalen bag Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked forlænges til og med 2026.

Beslutning fra Social- og arbejdsmarkedsudvalget, den 3. februar 2026, punkt 17:

1. at indstilles godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) blev etableret i 2015 for at sikre et fortsat godt samarbejde mellem Randers Kommune og arbejdsmarkedets parter efter, at de daværende lokale beskæftigelsesråd blev nedlagt. Den oprindelige partnerskabsaftale udløb den 31. december 2021, og er siden blevet forlænget første gang i januar 2022, og derefter i maj 2023 for perioden 2023-2025. Den nuværende aftale udløb den 31. december 2025. Parterne i EVA er enige om, at samarbejdet har stor værdi og på den baggrund bør fortsætte i 2026.

Randers Kommune har tidligere besluttet, at der skal etableres en ny erhvervsenhed i kommunen. Erhvervsenheden forventes etableret i første halvdel af 2026. Samtidig med etableringen af den nye enhed, vil forvaltningen i samarbejde med erhvervslivet se på samarbejdsfora og former, herunder drøfte EVA-samarbejdet.

EVA består af repræsentanter for:

- FH Randers
- DI Randers-Norddjurs
- Kronjyllands Byggeri (tidl. DI Byggeri Randers)
- Dansk Erhverv
- Business Randers
- Tradium
- Randers HF & VUC

Endvidere deltager borgmesteren, formanden for social- og arbejdsmarkedsudvalget, kommunaldirektøren, direktøren for Social og Arbejdsmarked og arbejdsmarkedschefen.

Udkastet til den forlængede aftale er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Partnerskabsaftale for EVA 2026

Punkt 21: Koboltvej og Blyvej i O. Hornbæk, lokalplan 620, byggemodning og færdiggørelse - bevilling

05.01.02-P20-3-20

Resumé

I det byggemodnede område ved Koboltvej og Blyvej er alle grunde solgt og området skal nu færdiggøres med henblik på at overdrage arealerne til grundejerforeningen.

Med udgangspunkt i den oprindeligt projekterede byggemodning, har forvaltningen udarbejdet et projekt der indeholder færdiggørelsen af Koboltvej, færdiggørelsen af den sydlige side af Blyvej, samt et mindre fortovs- og stiforbindelsesprojekt på Overvænget ved tilslutningen til Titaniumvej.

Projektet indeholder et anlægsoverslag, og på baggrund af dette søges nu rådighedsbeløb, samt anlægsbevilling til gennemførelse af projektet, finansieret af restprovenuet fra grundsalget.

Udgifterne til byggemodningen har oversteget den oprindelige bevilling, og der søges derfor om bevilling til merforbruget.

Det forventes at færdiggørelsen kan udføres og arealerne overdrages til grundejerforeningen i 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget,

1. at der til færdiggørelsen af områderne ved Koboltvej og Blyvej, afsættes et rådighedsbeløb på 4,7 mio. kr. i 2026, finansieret af ramme til byggemodning, boligformål.
2. at der til færdiggørelsen af områderne ved Koboltvej og Blyvej, gives en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb.
3. at der til merforbruget på byggemodningen af områderne ved Koboltvej og Blyvej, afsættes et rådighedsbeløb på 3,131 mio. kr. i 2026, finansieret af ramme til byggemodning, boligformål.
4. at der til merforbruget på byggemodningen af områderne ved Koboltvej og Blyvej, gives en anlægsbevilling på 3,131 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning fra Erhvervs- og planudvalget, den 29. januar 2026, punkt 23:

Indstilles godkendt.

Frank Nørgaard deltog som stedfortræder for Nicolai Estrup.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 620 omfatter et areal på ca. 21 ha, der er udlagt til rekreative og boligformål i O. Hornbæk, hvoraf forvaltningen i denne etape har byggemodnet og solgt knap 30 grunde på Koboltvej og Blyvej, inklusive to storparceller til rækkehuse. Området er vist på kortbilaget, Bilag 1.

Da byggeriet er ved at være gennemført, ønskes det at igangsætte arbejdet med at færdiggøre byggemodningen, så den kan overdrages til grundejerforeningen.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et projektforslag, med baggrund i det oprindelige byggemodningsprojekt, dog med tilpasninger til ændringer der er opstået i byggefasen. Færdiggørelsen omfatter anlæg af fortove, tilpasning af belysning, vejtræer, beplantning; tilpasning af terrænregulering og overkørsler på byggegrundene; tilpasninger med hensyn til vejafvanding, samt udbedring af eventuelle skader i området. Projektet omfatter rådgivning, anlægsarbejderne, samt det nødvendige tilsyn med disse.

Færdiggørelsen indeholder også anlægget af et manglende stykke fortov og fællessti på knap 40 meter, samt den nødvendige færdselsregulering og skiltning, i den nordvestlige ende af Overvænget, hvor den tilsluttes til Titaniumvej.

Der er udarbejdet et anlægsoverslag, og på baggrund af dette vil de samlede anlægsarbejder blive udbudt i første halvdel af 2026, og området forventes derefter klar til overdragelse til grundejerforeningen i anden halvdel af 2026.

Det bemærkes at de samlede udgifter til udførelsen af byggemodningen vedrørende lokalplan 620 har vist sig at overstige den oprindelige bevilling til formålet. Merforbruget skyldes blandt andet uforudset asfalt, der skulle opbrydes samt fund og bortskaffelse af slagger (forurenede jord) under udførelsen af byggemodningen.

Økonomi

Der er udarbejdet et anlægsoverslag for projektet og inkl. rådgivning og tilsyn forventes udgifterne at blive 4,7 mio. kr.

Merforbruget på byggemodningen i forhold til den oprindelige bevilling udgør 3,131 mio. kr.

Der søges med sagen om rådighedsbeløb på i alt 7,831 mio. kr. i 2026, finansieret af ramme til byggemodning, boligformål, og anlægsbevillinger svarende til rådighedsbeløbene.

Bilag

kortbilag 1 koboltvej blyvej

**Punkt 22: Lukket: Belgiervej i Drastrup, lokalplan 531, etape 2,
byggemodning - bevilling**

13.06.04-G00-1-25

Punkt 23: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-Ø54-1-25

Punkt 24: Lukket: Køb af fast ejendom

82.01.00-Ø54-5-25

Punkt 25: Lukket: Overtagelse af bygninger

01.00.05-P20-5-25

Punkt 26: Lukket: Ansættelse af direktør til Udvikling, Miljø og Teknik

81.00.00-G01-27-26

Punkt 27: Digital godkendelse af tilstedeværelse

00.01.10-P20-21-25

Indstilling

Der underskrives digitalt for tilstedeværelse.