

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Etablering af ventilation i Landsbyen					A301
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,200	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Det er konstateret, at der ikke er givet dispensation fra kravet om mekanisk ventilation i daginstitutionen Landsbyen. Der er derfor givet et påbud om, at dette skal etableres. Desuden er der et tilsvarende behov for ventilation i de tilhørende bygninger, der rummer daglejens gæstehus og legestue.

Ventileringen forventes etableret på følgende måde: Der placeres et ventilationsanlæg i hver af de 4 bygningers teknikrum. Fra ventilationsanlægget føres et rør ud i gangen i midten af bygningen. Fra røret føres forgreninger ind i hvert rum. I hvert rum foretages indblæsningen af frisk luft i en indblæsningspose, som monteres under loftet. Udsugningen sker via en rist.

Anlægsudgiften til etablering af ventilation, inkl. ekstern rådgivning, vurderes at blive på i alt 3,2 mio. kr. i 2022.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at der ikke er behov for at lukke Landsbyen, mens der etableres ventilation. Det kan dog være nødvendigt at flytte daglejens gæstehus og legestue midlertidigt. Desuden kan der være perioder, hvor det er nødvendigt, at dele af børnegruppen passes i andre lokaler og at der gennemføres flere aktiviteter ude af huset i form af f.eks. udflugter.

Den afledte driftsudgift i anlægsperioden vurderes at udgøre 0,2 mio. kr.

Der vil være behov for servicering af ventilationsanlæggene. Det vurderes, at opgaven kan udføres inden for ejendomsgruppens nuværende budget til servicering af ventilationsanlæg i Norddjurs Kommunes bygninger.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering af Landsbyen					A302
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,750	2,500	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,750	2,500	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på et møde den 28. januar 2021, at det skal belyses, hvad en renovering af Landsbyen vil koste.

På den baggrund er der gennemført en dialog mellem medarbejdere, ledere og forvaltning om behovet for renovering af Landsbyen.

I vurderingen af behovet for renovering har det været en forudsætning, at der skal udføres arbejder, som er nødvendige for at få en opdateret og fornuftig bygningsstand i ca. 10 år.

I forbindelse med renoveringen er der ikke lagt op til at foretage egentlige om- og tilbygninger i Landsbyen.

Der har særligt været fokus på overflader (gulve, lofter og vægge). Desuden er tekniske installationer i form af toiletter og lignende også vurderet.

I forhold til påbud om etablering af ventilationsanlæg i Landsbyen henvises der til anlægsforslag A301.

På baggrund af dialogen mellem medarbejdere, ledere og forvaltning foreslås det, at der afsættes midler til følgende renoveringsarbejder i den del af bygningerne i Landsbyen, der anvendes til daginstitution:

- Udskiftning af gulvbelægning i alle lokaler.
- Udskiftning af loftsplader i alle lokaler.
- Nye lysarmaturer i forbindelse med udskiftning af loftsplader.
- Nye facadeplader, hvor facadeplader endnu ikke er udskiftet.
- Udbedring og tætning af samling mellem glasgang og bygning.
- Udskiftning af 4 facadedøre.
- Udskiftning af enkelte vinduer med trærammer samt udskiftning af trærammer i glasgang.
- Maling af vægge i alle lokaler.

Udgiften til ovenstående renoveringsarbejder, inkl. udgift til ekstern byggerådgivning, forventes samlet set at udgøre 2,25 mio. kr.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

I forhold til renovering af den del af bygningerne, der anvendes til dagplejens gæstehus og legestue, vurderes det, at en tilsvarende renovering vil medføre en anlægsudgift på 1,0 mio. kr.

Det skal bemærkes, at taget på bygningerne i Landsbyen vurderes at have en restlevetid på ca. 10 år. I dette anlægsforslag er der ikke taget højde for udgiften til nyt tag.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering af Skovbørnehaven					A303
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,900	2,700	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,900	2,700	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,050	0,150	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på et møde den 28. januar 2021, at det skal belyses, hvad en renovering af Skovbørnehaven vil koste.

På den baggrund er der gennemført en dialog mellem medarbejdere, ledere og forvaltning om behovet for renovering af Skovbørnehaven.

Indledningsvis bemærkes det, at Skovbørnehaven vurderes at være den af daginstitutionerne i område Grenaa, som er i dårligst stand. Samtidig vurderes det, at der er flere børn i Skovbørnehaven med specielle udfordringer end tidligere, og at der derfor er behov for flere kvadratmeter pr. barn i daginstitutionen.

I vurderingen af behovet for renovering har det været en forudsætning, at der skal udføres arbejder, som er nødvendige for at få en opdateret og fornuftig bygningsstand i ca. 10 år.

Der har særligt været fokus på overflader (gulve, lofter og vægge). Desuden er tekniske installationer i form af toiletter og lignende er også vurderet.

På baggrund af dialogen mellem medarbejdere, ledere og forvaltning, foreslås det, at der afsættes midler til følgende renoveringsarbejder:

- Udskiftning af ventilationsanlæg (nuværende rørføringer bevarer).
- Udskiftning af gulvbelægning i alle lokaler.
- Maling af vægge i alle lokaler.
- Afblanding af installationer efter urinal og efterfølgende maling.
- Opsætning af bås omkring eksisterende toilet.
- Udskiftning af køkkenelementer.
- Facadeplader i garderobepavillon udskiftes.
- Maling af facader på hovedbygning.
- Nivellering af gulv i personalerum.
- Udskiftning af to vinduer og udvalgte ruder.
- Rådne facadeplader udskiftes.
- Utæthed i skur udbedres.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

- Udvidelse af toiletrum til de mindste børn ved at inddrage nabolokale.

Udgiften til en gennemførelse af ovenstående renoveringsarbejder i eksisterende lokaler inkl. udgift til ekstern byggerådgiver vurderes at udgøre 2,0 mio. kr.

Desuden vurderes det, at der er behov for at etablere en lokaleudvidelse til følgende:

- 1 nyt lege-/soverum som erstatning for det lokale, som foreslås inddraget til toiletrum.
- 2 nye pauserum til børn.
- 1 nyt lokale til møder og personaleaktiviteter, da nuværende mødelokale anvendes til soverum.
- 1 nyt depotrum til rengøringsartikler.
- 1 toilet, da det vurderes, at ovenstående lokaler ikke kan opføres i direkte forbindelse med de eksisterende lokaler, og at det er nødvendigt med et toilet i den nye bygning.

På grund af hovedbygningens begrænsede levetid foreslås det, at lokaleudvidelsen opføres som modulbyggeri. Udgiften til dette vurderes at være 1,4 mio. kr. Hvis der samtidig skal skabes en forbindelse mellem de to bygninger, så vurderes anlægsudgiften at være på 1,6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der kan være planmæssige udfordringer i forhold til at placere de to bygninger i umiddelbar nærhed af hinanden, idet dette vil medføre fældning af træer i området.

Desuden skal det bemærkes, at det ikke er afklaret, om etableringen af en forbindelse mellem de to bygninger eventuelt vil medføre et krav om, at den eksisterende bygning skal leve op til gældende bygningsreglement. Dette kan i givet fald medføre yderligere anlægsudgifter.

Samlet set vil den forventede udgift til renovering af Skovbørnehaven og etablering af yderligere lokaler udgøre minimum 3,6 mio. kr.

Område Grenaa anbefaler, at der af hensyn til børnenes og medarbejdernes fysiske og psykiske trivsel opføres en ny daginstitution frem for at foretage en renovering af og tilbygning til de eksisterende pavillonbygninger. Samtidig vil der med etableringen af en ny daginstitution være mulighed for at styrke profileringen af en skovbørnehave, ligesom en ny bygning vil styrke bæredygtigheden.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at der kan være perioder, hvor det er nødvendigt, at børnene passes i andre lokaler og at der gennemføres flere aktiviteter ude af huset i form af f.eks. udflugter. Der afsættes i alt 0,2 mio. kr. til afledte udgifter til disse tiltag.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Renovering af Regnbuen					A304
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,650	1,950	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,650	1,950	0,000	0,000	Ø
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,050	0,150	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på et møde den 28. januar 2021, at det skal belyses, hvad en renovering af Regnbuen vil koste.

På den baggrund er der gennemført en dialog mellem medarbejdere, ledere og forvaltning om behovet for renovering af Regnbuen.

I vurderingen af behovet for renovering har det været en forudsætning, at der skal udføres arbejder, som er nødvendige for at få en opdateret og fornuftig bygningsstand.

Om- og tilbygning af Landsbyen har ikke været drøftet mellem medarbejdere, ledere og forvaltning.

Der har særligt været fokus på overflader (gulve, lofter og vægge), men tekniske installationer i form af toiletter og lignende er også vurderet.

På baggrund af dialogen mellem medarbejdere, ledere og forvaltning, foreslås det, at der afsættes midler til følgende renoveringsarbejder:

- Afskærmning af installation til udendørs vandpost samt udskiftning af gulvbelægning ved installationen
- Udskiftning af gummilister ved døre
- Udskiftning af 2 skydedøre
- Maling af vægge i alle lokaler
- Vinylbelægning ovenpå nuværende gulvklinter i toiletrum
- Gulvbelægning i garderober udskiftes.
- Delvis udskiftning af ventilationsanlæg
- Køkkenelementer i børnehaveafsnit udskiftes
- Nyt udendørs depotrum
- Udskiftning af punkterede ruder
- Udskiftning af lofter
- Udskiftning af lysarmaturer ifm. udskiftning af lofter
- Reparation af afskærmning af kældernedgang ved personaleindgang

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Udgiften til renovering af Regnbuen inkl. udgift til ekstern byggerådgivning forventes samlet set at udgøre 2,6 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at der kan være perioder, hvor det er nødvendigt, at børnene passes i andre lokaler og at der gennemføres flere aktiviteter ude af huset i form af f.eks. udflugter. Der afsættes i alt 0,2 mio. kr. til afledte udgifter til disse tiltag.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Glesborg Skole - etablering af klasselokaler mv.					A305
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,700	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,700	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 23. februar 2021 et forslag til ombygning af de fysiske rammer på Glesborg Skole. Budgetrammen udgør 1,5 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022.

Forslaget rummede følgende arbejder:

- Opdatering af lokale til fysikundervisning.
- Udvidelse af to klasselokaler ved inddragelse af tidligere salgsbod og delvis inddragelse af serverrum.
- Udvidelse af nuværende lærerforberedelseslokaler og depot ved inddragelse af gangareal. Lokalerne anvendes fremadrettet som tre klasselokaler.
- Åben overdækning og flisebelægning i atriumgård som adgang til ét af de nyetablerede klasselokaler.
- Lokaler i tidligere børnetandklinik indrettes til lærerforberedelse.

Det har været en forudsætning for gennemførelsen af ovenstående forslag, at de påtænkte arbejder kan gennemføres på en måde, så det fortsat er det gamle bygningsreglement fra det tidspunkt, hvor lokalerne blev opført, der er gældende. Herved ville det være muligt at undgå en ekstraudgift til efterlevelse af krav, som er fremkommet i efterfølgende bygningsreglementer - som eksempelvis en udgift til ventilationsanlæg, nye lysarmaturer og lyddæmpning.

I perioden efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen har der været en dialog mellem ekstern byggerådgiver, forvaltning, skole og bygningsmyndighed om mulighederne for at gennemføre de påtænkte anlægsarbejder på en måde, som ikke vil udløse nye bygningskrav.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Ligeledes har der været arbejdet med en modificeret udgave af det ovenstående anlægsforslag, hvor bl.a. overdækningen var smallere og hvor serverrum og slagsbod ikke inddrages i forbindelse med en udvidelse af eksisterende klasselokaler.

På baggrund af den efterfølgende dialog med Norddjurs Kommunes byggemyndighed og den tilknyttede byggerådgiver, og en yderligere undersøgelse af bygningskonstruktionen, viser det sig, at etableringen af tre klasselokaler ved at udvide de nuværende lærerforberedelseslokaler og det nuværende depot vil medføre en ændring i de bærende konstruktioner.

Derfor vurderes det nu, at det vil være nødvendigt at søge en byggetilladelse, og dermed skal byggeriet gennemføres i henhold til det nugældende bygningsreglement, som bl.a. medfører krav om ventilation i lokalerne. Desuden må det forventes, at ombygningen vil medføre yderligere krav til brandsikring og etablering af flugtveje.

På nuværende tidspunkt forventes det, at reoveringen af fysiklokalet er gennemført inden sommerferien i år. Reoveringen medfører en udgift på ca. 0,5 mio. kr. Herudover er der afholdt udgifter på 0,2 mio. til en række mindre arbejder i forbindelse med, at den tidligere børnetandklinik indrettes til lærerforberedelse.

Samlet set vurderes det således, at der allerede er disponeret over 0,7 mio. kr. af anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. i 2021.

Med de nye bygningskrav vil restbeløbet på 0,8 mio. kr. i 2021 og anlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. i 2022 ikke kunne finansiere udgiften til den påtænkte etablering af klasselokalerne, idet denne vurderes at blive på i alt ca. 2,5 mio. Dvs. at der vil opstå en merudgift på ca. 1,2 mio. kr. i 2022.

Merudgiften på de 1,2 mio. kr. skyldes både flere udgifter til selve anlægsarbejdet og til byggerådgivning - herunder rådgivning fra certificeret brandrådgiver og certificeret statiker.

Hvis man som alternativ til en udvidelse af klasselokalerne i stedet vælger at benytte dem i den nuværende form og samtidig opføre to nye klasselokaler, så vil det medføre en merudgift på 2,2 mio. kr. (Dette er under forudsætning af at anlægsudgiften til de nye klasselokaler er på 3,5 mio. kr.).

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	0,500	0,000	0,000
Indtægter	0	0	0
Netto	0,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Glesborg Skole - etablering af stinkskab i fysiklokale					A306
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,200	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,200	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Etableringen af en overbygning på Glesborg Skole medfører, at der foretages en opdatering af fysiklokalet (jævnfør anlægsforslag A305).

I den forbindelse er der fremsat et yderligere ønske om at anskaffe et stinkskab til fysiklokalet. Anskaffelsen har ikke været en del af de tidligere planlagte arbejder i forbindelse med opdateringen af fysiklokalet. Udgiften til anskaffelse af skabet og etablering af tekniske installationer hertil vurderes at udgøre 0,200 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Samling af Djurslandsskolens afdelinger					A307
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Midlerne anvendes til investeringer i de ledige lokaler på Ørum Skole og Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup, så der kan skabes en samlet løsning for de vedvarende udfordringer med Djurslandsskolens fysiske rammer.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	4,250	0,000	0,000
Indtægter	0	0	0
Netto	4,250	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der ikke optaget afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler					A308
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

I budgettet blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.

Der henvises til anlægsforslag nr. A309 om en udvidelse af den økonomiske ramme til indvendig renovering og vedligeholdelse i dagtilbud, skoler og øvrige institutioner på børne- og ungdomsudvalgets område.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	0,000	0,000
Indtægter	0	0	0
Netto	1,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der ikke optaget afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner					A309
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,500	5,000	5,000	5,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,500	5,000	5,000	5,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Anlægsforslaget skal ses i sammenhæng med A308.

I de senere år har der været sat fokus på det efterslæb, der er på vedligeholdelse af klimaskærmen på Norddjurs Kommunes skoler og dagtilbud.

Det kan imidlertid konstateres, at der også er et betydeligt efterslæb på den indvendige vedligeholdelse af kommunens skoler og dagtilbud. Et tilsvarende efterslæb kan også konstateres i de øvrige institutioner på børne- og ungdomsvalgets område.

Det vedligeholdelsesmæssige efterslæb dækker f.eks.:

- Renovering af utidssvarende skoletoiletter. Det vurderes f.eks., at de begrænsede muligheder for at kunne bruge aflukkede toiletrum medfører, at elever holder sig unødigt længe og evt. til de er kommet hjem fra skole igen.
- Opdatering af faglokaler.
- Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger, som dels kan være vanskelige at rengøre, og dels kan medføre risiko for fald, fordi der er huller i belægningen.
- Udskiftning af utidssvarende lysarmaturer og beskadigede lofter.
- Forbedring af ventilation og akustik i skoler og dagtilbud.

Hertil kommer, at der er et behov for at nyindrette skolernes gangarealer og opholdsrum, så de kan inddrages på en mere aktiv måde i undervisningen og understøtte fællesskabet.

Det vurderes, at den samlede bygningsmasse på børne- og ungdomsudvalgets område er på ca. 100.000 m².

Det foreslås, at der i 2022 afsættes 25 kr. pr. m², svarende til 2,500 mio. kr., og at der i de efterfølgende år afsættes 50 kr. pr. m², svarende til et årlig beløb på 5,000 mio. kr.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
Samling af tandklinikker i Grenaa					A310
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	5,500	0,000	0,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	5,500	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Anlægsforslaget blev fremsat forud for forhandlingerne om budget 2021, og det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet, at der tages stilling til et forslag om at samle tre tandklinikker i Grenaa på én adresse.

Den kommunale tandpleje foreslår, at tandplejens nuværende klinikker på Søndre, Vestre og Østre Skole samles på Søndre Skole. Den nuværende tandklinik på Søndre blev ombygget og udvidet for ca. 10 år siden.

Ved en samling af de tre klinikker på Søndre er der behov for følgende bygningsrelaterede ændringer:

- Antal behandlingsrum udvides fra 3 til 7
- Nuværende omklædningsfaciliteter udvides
- Nuværende sterilisationsområde og teknik/"værksted" adskilles i separate lokaler
- Nuværende reception og venteværelse udvides
- Der etableres niveaufri adgang til tandklinikken

Det vurderes, at udvidelserne af tandklinikken på Søndre kan gennemføres ved at inddrage og ombygge eksisterende lokaler, men at der også er behov for at foretage en tilbygning. Tilbygningen vurderes at kunne foretages ved at inddrage en atriumgård, som på nuværende tidspunkt adskiller tandklinikken og et område af Søndre, som rummer lærerforberedelse. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring, hvordan en tilbygning kan gennemføres.

Samtidig skal det bemærkes, at tilbygningen vil være imod et område, hvor Søren Kanne Skolen har givet udtryk for et ønske om at etablere et nyt musiklokale.

Det vurderes, at udgiften forbundet med at samle klinikkerne på Søndre Skole medfører en udgift på 6,5 mio. kr.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med økonomisk og social bæredygtighed.



Børne- og ungdomsudvalget **Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår**

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2022 og overslagsår

Titel					Nr.
IT i folkeskolen					A311
(Mio. kr. i 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2022
Indtægter	0	0	0	0	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021.

Med henblik på fortsat digitalisering og opretholdelse af de nuværende muligheder for anvendelse af IT i undervisningen på folkeskoleområdet foreslås det, at der afsættes 1,0 mio. kr. i 2022 og overslagsårene til løbende indkøb og udskiftning af blandt andet computere (der regnes med en gennemsnitlig levetid på 4 år), switche og access points til trådløst net.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med økonomisk og social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2022-2024:

(Mio. kr. i 2021-priser)	2022	2023	2024
Udgifter	1,000	1,000	1,000
Indtægter	0	0	0
Netto	1,000	1,000	1,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der ikke optaget afledte udgifter på driften.