

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum					A301
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,989	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,989	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0,0	0,3	0,3	0,3	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,0	0,2	0,2	0,2	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er en justering af anlægsforslaget vedrørende ”Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum”, som fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, og som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Midlerne har været tiltænkt bygningsmæssige justeringer i den tidligere indskolingsfløj på Ørum Skole, samt til eventuelle mindre, afledte bygningsjusteringer i Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup.

Anvendelsen af midlerne afventer imidlertid betingelserne for, at der gives lovliggørende byggetilladelse til Djurslandsskolens lokaler i Ørum og en ny politisk behandling efter betingelserne er kendt. Det forventes, at ansøgning om lovliggørende byggetilladelse kan indsendes senest juni 2023, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 21. februar 2023.

Det foreslås, at der afsættes anlægsmidler til samling af Djurslandsskolens afdelinger og lovliggørelse af Djurslandsskolens lokaler som én samlet pulje.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 10,5% fra 2023 til 2024, svarende til prisudviklingen i perioden 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022, jf. Danmarks Statistiks ”Byggeomkostningsindeks for boliger”.

Dette anlægsforslag vil blive opdateret, når betingelserne for lovliggørelse af Djurslandsskolens lokaler i Ørum er afklaret, og der er foretaget en vurdering af den forventede udgift forbundet med lovliggørelsen.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Med udgangspunkt i at der gennemføres en samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, vil der være afledte udgifter på driften fra tidspunktet, hvor samlingen er gennemført. Der er på nuværende tidspunkt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

alene afsat midler til tomgangsdrift af den nuværende fløj, da hovedparten af driftsbudgettet indgik i besparelserne i forbindelse med lukningen af Ørum Skole.

Der forventes årlige udgifter til bygningsdrift på 0,2 mio.kr. fra 2025 med udgangspunkt i at samlingen er gennemført i 2025. Det er forudsat, at udgifterne til bygningsdrift forbundet med den ekstra fløj vil være på et tilsvarende niveau som korrektionen for det tidligere overtagede del af Ørum Skole korrigeret for forskelle i kvadratmeter.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for anlægsprojektet "Samling af Djurslandsskolen afdelinger i Ørum" i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	1,800	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,800	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven					A302
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	5,304	8,432	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	5,304	8,432	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,200	0,300	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Midlerne anvendes til etablering af ca. 450 m² ny bygningsmasse samt til fjernelse af de eksisterende pavilloner, opgradering af udearealer samt til delvis udskiftning af inventar.

Det er en forudsætning for ovenstående tal, at mindreforbrug i 2023 overføres til 2024. Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2023 til projektet.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 10,5% fra 2023 til 2024, svarende til prisudviklingen i perioden 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022, jf. Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger".

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at der kan være perioder, hvor det er nødvendigt, at der gennemføres flere aktiviteter ude af huset i form af f.eks. udflugter. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 til afledte udgifter til disse tiltag.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2024-2026:

(Mio. kr. i 2023-priser)	2024	2025	2026
Udgifter	7,000	5,431	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	7,000	5,431	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Der blev samtidig afsat driftsmidler på 0,1 mio. kr. i 2024 og 0,2 mio. kr. i 2025.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
2 nye klasselokaler, multirum og toiletter på Glesborg Skole					A303
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	6,500	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	6,500	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 19. januar 2023, at der skal udarbejdes et anlægsforslag vedrørende yderligere 2 klasselokaler, multirum og toiletter på Glesborg Skole. Beslutningen blev truffet i forbindelse med udvalgets behandling af et udarbejdet projekt for de pågældende lokaler. Der er efterfølgende givet byggetilladelse til lokalerne, som dette anlægsforslag vedrører.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2024, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2024 og 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Fysiklokaler på Søren Kanne Skolen afd. Søndre					A304
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,300	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,300	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2023-2026, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 23. februar 2023, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til udbedring af fysik/kemi lokalerne på Søren Kanne Skolen afdeling Søndre til budget 2024.

Udbedringen medfører bl.a., at der etableres ny gasinstallation i et lokale, ny udsugning i to lokaler samt at indretningen af det ene lokale ændres.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.