

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
It i folkeskolen					T301
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Der har i en årrække været afsat en pulje under anlægsrammen til it i folkeskolen.

Puljen har været på 1,0 mio. kr. årligt, og har haft til formål at sikre en fortsat digitalisering og opretholdelse af de nuværende muligheder for anvendelse af it i undervisningen på folkeskoleområdet.

Midlerne anvendes til løbende indkøb og udskiftning af blandt andet computere (der regnes med en gennemsnitlig levetid på 4 år), switche og access points til trådløst netværk.

Da puljen i realiteten har karakter af løbende driftsudgifter, og dermed ikke bør optages som anlæg, indgår den ikke i anlægsforslagene til budget 2023 til 2026, men optages i stedet på driftsbudgettet under skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Forbrug i den hidtidig anlægspulje har varieret mellem årene, men har i gennemsnit ligget på ca. 1,0 mio. kr. over de seneste 5 år, svarende til det afsatte budget. Der afsættes derfor en pulje på 1,0 mio. kr. i 2023 og overslagsår under driftsbudgettet på folkeskoleområdets centrale konti til fortsat opdatering og udskiftning af it i folkeskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Korrektion af budget til bygningsdrift på Djurslandsskolen					T302
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,360	0,360	0,360	0,360	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicerammen:
Netto	0,360	0,360	0,360	0,360	Ja
- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0,8	0,8	0,8	0,8	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

I forbindelse med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at flytte overbygningen på Ørum Skole til Søren Kanne-skolen. I forbindelse hermed overtog Djurslandsskolen en del af arealet, som overbygningsleverne på Ørum Skole hidtil havde anvendt, for at imødegå kapacitetsudfordringer på Djurslandsskolen. Driftsbudgettet forblev imidlertid på Ørum Skole, da der i forvejen var en driftsaftale mellem skolerne om rengøring og pedelfunktion m.v. Ørum Skole fortsatte dermed med at betale for rengøring, servicemedarbejdere samt el, vand og varme m.v. for de områder af skolen som Djurslandsskolen overtog. De pågældende lokaler udgør i alt ca. 3580 m² fordelt på nedenstående dele af bygningen.

- Fløj E, Faglokaler
- Fløj F, Personaleområde
- Gangareal med lokaler, toiletter
- Det tidligere skolebibliotek
- 2 gymnastiksale m. omklædningsrum

Hertil kommer udeareal med Tarzanbanen.

Ved budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at lukke Ørum Skole med virkning fra august 2021. Som en del af beslutningen blev hovedparten af budgettet til bygningsdrift lagt i kassen. Der var ved den lejlighed ikke opmærksomhed på, at driften af det areal Djurslandsskolen overtog i 2019, blev finansieret af Ørum Skoles driftsbudget.

Det medfører en årlig merudgift for Djurslandsskolen på ca. 0,360 mio. kr. til drift af ovennævnte bygningsarealer.



Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres budget på 0,360 mio. kr. i 2023 og overslagsår til dækning af udgifter til rengøring, service, el, vand og varme m.v. for de lokaler, som Djurslandsskolen overtog i forbindelse med lukningen af overbygningen på Ørum Skole.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Pavillonleje på Djurslandsskolen					T303
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,245	0,245	0,245	0,245	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	0,245	0,245	0,245	0,245	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Djurslandsskolen har i en længere periode været udfordret på de fysiske rammer, blandt andet grundet lukningen af Damgården samt nedrivning af fløj med omfattende råd i de bærende konstruktioner. En del af eleverne bliver derfor undervist i lejede pavilloner ved Djurslandsskolen i Ørum, da der ikke er plads på skolen.

Der blev til budgetaftalen 2021 afsat anlægsbudget til samling af Djurslandsskolen på Mølleskolen, hvilket efterfølgende til budgetforliget 2022 blev ændret til investeringer i de ledige lokaler på Ørum Skole og Djurslandsskolens afdeling i Fjellerup. Målet er at skabes en samlet løsning for de vedvarende udfordringer med Djurslandsskolens fysiske rammer, herunder muligheden for at lukke afdelingen i Stenvad og samle alle elever i Ørum og Fjellerup.

På Kommunalbestyrelsens mødet den 18. januar 2022 blev tids- og procesplanen for anlægsprojektet godkendt. Byggeriet forventes gennemført, så lokalerne kan tages i brug til vinterferien 2024. Med den fremlagte plan vil der dog ikke være fysisk plads til både at rumme eleverne fra Stenvad og de elever, som aktuelt undervises i lejede pavilloner ved Djurslandsskolen i Ørum.

Siden lukningen af Damgården og nedrivningen af den rådgangrebne fløj har Djurslandsskolen afholdt merudgiften til de pavilloner, det har været nødvendigt at leje for at kunne rumme eleverne i Ørum.

Det nuværende lejemål udløber til august 2022, og det bliver derfor nødvendigt at forlænge lejemålet, da der fortsat ikke er plads til alle eleverne i de nuværende bygninger. Samtidig vil det forstående anlægsprojekt ikke give tilstrækkeligt med plads til eleverne, når afdelingen i Stenvad lukkes.

Der er tale om 10 pavilloner dækkende et samlet areal på 400 kvadratmeter til en samlet månedlig leje på 39.000 kr., hvilket betyder, at der er en samlet årlig udgift på 0,468 mio. kr. Heraf har Djurslandsskolen mulighed for selv at finansiere 0,223 mio. kr. af skolens afsatte ramme til leasing af grunde bygninger. Der er således behov for, at der afsættes et yderligere budget på 0,245 mio. kr. i 2023 og overslagsår.



Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Økonomiske konsekvenser

Der tilføres budget på 0,245 mio. kr. i 2023 og overslagsår til dækning af merudgifterne ved leje af pavilloner på Djurslandsskolen. Hvis det på et senere tidspunkt bliver muligt at rumme alle elever i skolens ordinære bygninger, og lejemålet dermed kan bringes til ophør, så skal budgettet føres tilbage til kommunekassen.

Børne- og Ungdomsudvalget

Teknisk korrektion - budget 2023 og overslagsår

Titel					Nr.
Flytning af budget under Velfærdssekretariatet					T304/T104/T705
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Indenfor servicrammen:
Netto	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307	Ja
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	

Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion

Under Velfærdssekretariatet er der afsat et samlet budget på 0,6 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i de efterfølgende år til at understøtte udviklingsprocesser under de fagområder, der ligger under Børne- og Ungdomsudvalget samt Voksen- og Plejeudvalget.

Budgetterne skal konteringsmæssigt placeres, hvor udgifterne skal anvendes, og derfor skal de flyttes til Økonomiudvalget. Dermed flyttes budgettet udvalgs-mæssigt, men fastholdes under Velfærdssekretariatet, hvor man servicerer og understøtter fagområderne.

Denne korrektion medfører dermed, at man øger budgettet til administrationsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set er den tekniske korrektion budgetneutral. Men på de tre nedenstående udvalg, vil der ske en korrektion af budgetramme.

Budgetrammerne ændres med følgende under de respektive udvalg:

Tabel i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	0,643	0,708	0,708	0,708
Voksen- og Plejeudvalget	-0,307	-0,401	-0,401	-0,401
Børne- og Ungdomsudvalget	-0,336	-0,307	-0,307	-0,307
I alt	0	0	0	0