

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af daginstitutionen Landsbyen i Grenaa					A301
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,668	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,668	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,200	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Renoveringsarbejderne omfatter overvejende nye gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer, maling af vægge i alle lokaler, udskiftning af enkelte vinduer og facadedøre samt udskiftning af et større antal facadeplader.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Bygeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

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 hensigtsmæssigt, at der gennemføres flere aktiviteter ude af huset af hensyn til gennemførelsen af renoveringsarbejdet. Der afsættes i alt 0,2 mio. kr. til afledte udgifter til disse tiltag.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Renovering af daginstitutionen Regnbuen i Grenaa					A302
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,241	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,241	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,200	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Renoveringsarbejderne omfatter blandt andet nye gulvbelægninger, lofter og lysarmaturer i udvalgte lokaler, maling af vægge i alle lokaler, udskiftning af enkelte ruder og døre samt delvis udskiftning af ventilationsanlæg.

Jf. kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. marts 2022 forventes den samlede udgift på 2,6 mio. kr. i 2022 og 2023 at fordele sig således, at der vil blive anvendt 0,5 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

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 af hensyn til gennemførelsen af renoveringsarbejdet. Der afsættes i alt 0,2 mio. kr. til afledte udgifter til disse tiltag.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	1,950	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	1,950	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ny bygning som erstatning for Skovbørnehaven					A303
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,067	7,000	5,431	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,067	7,000	5,431	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,100	0,200	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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.

Jf. kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. marts 2022 forventes det, at den samlede udgift på 13 mio. kr. i perioden 2022-2024 vil fordele sig med 0,350 mio. kr. i 2022, 1,000 mio. kr. i 2023 og 11,650 mio. kr. i 2024.

Af hensyn til muligheden for at tage stilling til en eventuel udvidelse af skovbørnehaven, er der foretaget en ny fordeling af anlægsudgiften. Dvs. at der forventes en udgift på 0,350 mio. kr. i 2022, 1,067 mio. kr. i 2023, 7,000 mio. kr. i 2024 og 5,431 mio. kr. i 2025.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

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 børnene passes i andre lokaler og at der gennemføres flere aktiviteter ude af huset af hensyn til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Der afsættes 0,100 mio. kr. i 2024 og 0,200 mio. kr. i 2025 til afledte udgifter til disse tiltag.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	4,500	8,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	4,500	8,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
To nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole					A304
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,268	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,268	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Midlerne anvendes til etablering af to nye klasselokaler og renovering af et eksisterende lokale på Glesborg Skole.

Jf. kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. marts 2022 forventes det, at den samlede udgift på 5 mio. kr. i perioden 2022-2023 vil fordele sig med 1,000 mio. kr. i 2022 og 4,000 mio. kr. i 2023.

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	3,500	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,500	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum					A305
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,800	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	0,800	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

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

Det bemærkes, at der er foretaget en prisfremskrivning på 6,7% fra 2022 til 2023, som stemmer overens med den faktiske prisudvikling i 2021, jf. tal fra Danmarks Statistiks "Byggeomkostningsindeks for boliger". Forvaltningen vurderer, at prisudviklingen i 2022 vil være på samme niveau som i 2021.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,625	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,625	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Indeklima i dagtilbud og skoler					A306
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022. Det skal bemærkes, at anlægsmidlerne primært tænkes anvendt til forbedring af indeklimaet i skoler og dagtilbud - herunder forbedring af ventilation og akustik i skoler og dagtilbud.

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.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	0,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	0,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Indvendig renovering af skoler, dagtilbud og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner					A307
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	2,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	2,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Midlerne anvendes til at udbedre et efterslæb på den indvendige vedligeholdelse af skoler, dagtilbud og øvrige institutioner på børne- og ungdomsudvalgets område. Udbedringen kan f.eks. dreje sig om udskiftning af nedslidte gulvbelægninger, opdatering af faglokaler og udskiftning af utidssvarende lysarmaturer og beskadigede lofter.

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 2022 besluttet at afsætte følgende beløb til dette anlæg i perioden 2023-2025:

(Mio. kr. i 2022-priser)	2023	2024	2025
Udgifter	2,000	2,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	2,000	2,000	0,000

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Trappelift og handicптоilet på Søren Kanne Skolen, afdeling Østre					A308
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,850	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,850	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 22. marts 2022, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2023 om etablering af trappelift fra stueplan til 1. sal og handicптоilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre.

Det foreslås, at der afsættes 0,850 mio. kr. i 2023 til trappelift og handicптоilet på Søren Kanne Skolens afdeling Østre.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Pulje til forbedringer af handicaptilgængeligheden i dagtilbud og skoler					A309
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,000	3,000	3,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,000	3,000	3,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 22. marts 2022, at der skal udarbejdes et anlægsforslag til budget 2023 med en pulje til forbedringer af handicaptilgængeligheden i dagtilbud og på skoler og, at det i den forbindelse skal sikres, at der er handicapvenlig tilgængelighed i et tilbud i både den østlige og den vestlige del af kommunen.

Det foreslås, at der afsættes 2,000 mio. kr. i 2023 til, dels at foretage en vurdering af behovet for at forbedre handicaptilgængeligheden, og dels at gennemføre konkrete bygningsrelaterede arbejder for at forbedre handicaptilgængeligheden i dagtilbud og skoler.

Det foreslås desuden, at der afsættes 3,000 mio. kr. årligt i 2024 og 2025 til forbedring af handicaptilgængeligheden i dagtilbud og skoler.

Blandt de tiltag til forbedring af tilgængeligheden, der er behov for at gennemføre i 2023, er blandt andet etablering af handicaptoulet på Søren Kanne Skolens afdeling Toubro. Desuden forventes det, at der i 2024 blandt andet vil være behov for at etablere et handicaptoulet på Søren Kanne Skolens afdeling Søndre.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med social og økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Brandsikring af køkkenet i Fjellerup Børnehave					A310
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,400	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,400	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Analysen af mulighederne for at indføre madordninger i dagtilbud har afdækket, at køkkenet i Fjellerup Børnehave kun er godkendt som modtagekøkken.

For at køkkenet fortsat kan fungere som produktionskøkken kræves det jf. bygningsreglementet, at køkkenet holdes adskilt fra øvrige rum. Det er vurderingen, at der med etableringen af et brandjalusi kan ske den nødvendige adskillelse. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at opnå dispensation.

Byggemyndigheden har vurderet, at forholdene skal lovliggøres, men at køkkenet kan anvendes, indtil adskillelsen er etableret, da der ikke anvendes åben ild eller brug af friture i madlavningen. Byggemyndigheden har endvidere oplyst, at der derfor ikke gives påbud og ikke er rejst en myndighedssag.

Det foreslås, at der afsættes 0,400 mio. kr. i 2023 til etablering af brandjalusi i Fjellerup Børnehave.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det bemærkes, at det kan være nødvendigt at nedlukke frokost- og madordningen i den periode, hvor brandsikringen af køkkenet gennemføres.

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Brandsikring af køkken og øvrige køkkenrelaterede bygningsarbejder i Fjellerup Børnehave					A311
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Analysen af mulighederne for at indføre madordninger i dagtilbud har afdækket, at køkkenet i Fjellerup Børnehave kun er godkendt som modtagekøkken.

For at køkkenet fortsat kan fungere som produktionskøkken kræves det jf. bygningsreglementet, at køkkenet holdes adskilt fra øvrige rum. Det er vurderingen, at der med etableringen af et brandjalousi kan ske den nødvendige adskillelse. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at opnå dispensation.

Byggemyndigheden har vurderet, at forholdene skal lovliggøres, men at køkkenet kan anvendes, indtil adskillelsen er etableret, da der ikke anvendes åben ild eller brug af friture i madlavningen. Byggemyndigheden har endvidere oplyst, at der derfor ikke gives påbud og ikke er rejst en myndighedssag.

Da køkkenet anvendes som et produktionskøkken, er det i samme analyse anbefalet, at der etableres fedtudskillere, ventilation, hygiejnevask, renovering af gulve, døre og lofter og udskiftning af ovn, fryse- og kølekapacitet. Derudover er det vurderingen, at en del af inventaret er slidt, og at køkkenet trænger til en renovering.

Det foreslås, at der afsættes 1,500 mio. kr. i 2023 til etablering af brandjalousi og øvrige køkkenrelaterede bygningsarbejder i Fjellerup Børnehave.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften. Det bemærkes, at det kan være nødvendigt at nedlukke frokost- og madordningen i den periode, hvor adskillelse og opdatering af køkkenet finder sted.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Etablering af §32-tilbud i Stjernehuset					A312
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,500	2,000	4,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,500	2,000	4,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på et møde den 24. marts 2022 at samle de nuværende §32 tilbud i Stjernehuset i Grenaa. Samtidig besluttede udvalget, at der skal udarbejdes et anlægsforslag for en tilbygning til Stjernehuset for at muliggøre en samling af §32 tilbud i Stjernehuset.

§32 tilbud er særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Det foreslås, at der afsættes 6,5 mio. kr. i perioden 2024-2026 til at foretage en tilbygning til Stjernehuset og etablere nye udendørs faciliteter, således at Norddjurs Kommunes §32 tilbud samles på adressen.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Det bemærkes, at såfremt der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så kan anlægsforslag A313 vedrørende tilbygning til Stjernehuset ikke gennemføres.

Ligeledes bemærkes det, at såfremt der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så udgår anlægsforslag A319 vedrørende etablering af §32-tilbud i tilknytning til Fjellerup Børnehave.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med social og økonomisk bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Tilbygning til Stjernehuset					A313
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,500	2,500	4,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,500	2,500	4,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Med henblik på at udvide antallet af vuggestuepladser i Grenaa foreslås det, at der foretages en tilbygning til Stjernehuset på ca. 200 m², ligesom der etableres et udendørs krybberum, således at der kan etableres en vuggestuegruppe i Stjernehuset.

Det bemærkes, at såfremt der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så kan anlægsforslag A312 vedrørende etablering af §32 tilbud i Stjernehuset ikke gennemføres.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Udvidelse af Skovbørnehaven med to vuggestuegrupper					A314
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	4,500	3,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	4,500	3,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Det foreslås, at den nye bygning, der erstatter skovbørnehaven i Grenaa, udvides til også at rumme to vuggestuegrupper. Udvidelsen vurderes at indebære, at der skal opføres yderligere ca. 300 m² bygning.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Det bemærkes, at dette anlægsforslag ikke kan gennemføres, hvis anlægsforslag A303 vedrørende opførelse af ny bygning som erstatning for skovbørnehaven ikke gennemføres.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Makerspaces - læringslaboratorier. Projekt i samarbejde med VILLUMFONDEN					A315
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,300	0,100	0,200	0,100	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,300	0,100	0,200	0,100	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,300	0,200	0,200	0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Forvaltningen udarbejder i samarbejde med Viden Djurs en ansøgning til VILLUMFONDEN om støtte til etablering og efterfølgende drift af læringslaboratorier (såkaldte "Makerspace") på henholdsvis Viden Djurs, Søren Kanne Skolen og Auning Skole. Det er hensigten, at læringslaboratorierne også vil kunne anvendes af skolerne i Børneby Nord og Børneby Midt bl.a. via Norddjurs Skoletjeneste.

Projektet vil etablere et forpligtende, professionelt læringsfællesskab på langs af uddannelseskæden i Norddjurs Kommune, og med styrkelse af den røde tråd fra mellemtrin, til overbygning og til ungdoms- og erhvervsuddannelse. Projektet har således til formål at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse og fastholdes i uddannelse.

Et Makerspace har til formål at fremme teknologiforståelsen hos børn og unge, og er samtidig såvel et koncept som et fysisk lokale, hvor børn og unge kan mødes om samskabende, kreative og praksisnære processer. Et Makerspace understøtter praksisorienterede undervisningsformer, hvor der kan arbejdes på tværs af fagene. Et Makerspace lokale kan eksempelvis være udstyret med laserskærere, svejseapparater, vinylskærere, "Grøn-væg" til tv/film, 3D printere mm.

Makerspaces skal samtidig klæde lærere på til at bruge forskellige teknologier og digitale redskaber i undervisningen. Det er hensigten, at en vejleder faciliterer udvikling af undervisningsforløb, hvor elever arbejder praktisk og konkret med materialekendskab, teknologier digitale værktøjer mv.

Det er en forudsætning for gennemførelsen af dette anlægsforslag, at Norddjurs Kommune opnår tilsagn fra VILLUMFONDEN om støtte til etablering og drift af Makerspaces. Viden Djurs og Norddjurs Kommune ansøger VILLUMFONDEN om støtte til etablering og drift af Makerspaces over en 4-årig periode. Ansøgningsprocessen forventes afsluttet med udgangen af 2022.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med social bæredygtighed.



Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

Konsekvenser for driften

Det er en forudsætning for at opnå støtte fra VILLUMFONDEN, at Norddjurs Kommune medfinansierer såvel anlægs- som driftsudgifter til henholdsvis etablering og drift af Makerspaces.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ny asfalt i skolegården på Søren Kanne Skolen, afdeling Søndre					A316
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,650	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,650	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Der blev i år 2020 opsat multibaner og andre aktivitetsredskaber i den store skolegård på Søren Kanne Skolens afdeling Søndre med henblik på at øge elevernes aktivitetsniveau.

Asfaltbelægningen i de resterende områder af den store skolegård fremstår nedslidt, og det foreslås derfor, at der afsættes 0,650 mio. kr. til at lægge ny asfalt i skolegården.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Opdatering af legeplads ved Skovvang i Auning					A317
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	0,000	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Som følge af at flere børn søger vuggestue- og daginstitutionsplads i område Auning, er §32 tilbuddet i Auning flyttet fra daginstitutionen Mælkevejen til den tidligere daginstitution Skovvang i Auning.

§32 tilbud er særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Udearealerne omkring Skovvang har ikke legeredskaber og belægninger, som er hensigtsmæssige til et §32 tilbud.

Det foreslås derfor, at der afsættes 0,500 mio. kr. i 2023 til opdatering af legeplads og belægninger ved Skovvang i Auning.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Etablering af yderligere 2 klasselokaler og toiletter i tilknytning til planlagt tilbygning på Glesborg Skole					A318
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,750	3,750	0,000	0,000	1. januar 2023
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,750	3,750	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på et møde den 19. maj 2022, at der til udvalgets møde den 16. juni 2022 skal udarbejdes et anlægsforslag vedrørende etablering af yderligere 2 klasselokaler på Glesborg Skole og toiletter i tilknytning til planlagt projekt.

Hvis dette anlægsforslag (A318) og anlægsforslag A304 gennemføres, etableres der således i alt 4 nye klasselokaler samt nye toiletter ved tilbygning til Glesborg Skole.

Udgiften forbundet med at etablere yderligere 2 klasselokaler og toiletter vurderes at udgøre 7,5 mio. kr.

Såfremt der også etableres et depot/ multirum på ca. 50 m², vurderes det, at den samlede udgift vil udgøre 9,0 mio. kr.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Samling af §32 tilbud i tilknytning til Fjellerup Børnehave					A319
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,500	2,000	4,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,500	2,000	4,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

På børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022 blev der rejst ønske om, at der udarbejdes et anlægsforslag på en samling af §32-tilbud i tilknytning til Fjellerup børnehave.

Udgiften forbundet med at samle §32-tilbud i tilknytning til Fjellerup børnehave vurderes at udgøre 6,5 mio. kr.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Det bemærkes, at såfremt der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så udgår anlægsforslag A312 vedrørende etablering af §32-tilbud i Stjernehuset.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2023 og overslagsår

					Nr.
Ny daginstitution i Grenaa					A320
(Mio. kr. i 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,500	4,500	20,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,500	4,500	20,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2022-2025, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Børne- og ungdomsudvalget besluttede på et møde den 19. maj 2022, at der til udvalgets møde den 16. juni 2022 skal udarbejdes et anlægsforslag vedrørende en ny daginstitution i Grenaa.

Det foreslås, at der afsættes 25 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Grenaa, der som minimum normeres til 60 børn. Såfremt daginstitutionen ikke skal indeholde et produktionskøkken, vurderes det, at udgiften kan reduceres med ca. 0,750 mio. kr.

Der er i anlægsudgiften ikke taget højde for, at der ved byggeriet vælges typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Det skal bemærkes, at det på nuværende tidspunkt ikke er afklaret, hvor en ny daginstitution i Grenaa kan placeres.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen afledte udgifter på driften.