

Anlægsforslag budget 2025-2028

- BUU
- VPU
- NYT på MTU

BUU
Anlægsforslag budget 2025-2028

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Djurslandsskolens afdeling i Ørum					A301
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	10,247	6,057	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	10,247	6,057	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0,0	0,0	0,0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,100	0,100	0,200	0,200	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er prisen fremskrevet. Desuden er fordelingen af udgifter i 2025 og 2026 justeret.

Midlerne anvendes til følgende forhold:

- Forhold 1: Lovliggørelse af Djurslandsskolens hovedbygning i Ørum
- Forhold 2: Nedrivning af størstedelen af Fløj D og efterfølgende etablering af permanente pavilloner
- Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum

Hvad angår forhold 1 pågår den tekniske beskrivelse af de bygningsrelaterede arbejder, der skal gennemføres for at lovliggøre hovedbygningen, og det forventes, at arbejderne kan påbegyndes ultimo 2024 og er gennemført primo 2026.

Hvad angår forhold 2 er den delvise nedrivning af Fløj D gennemført. Medio maj 2024 pågår der tilbudsindhentning på etablering af pavilloner, og det forventes, at opstillingen af pavillonerne kan påbegyndes ultimo 2024 og er gennemført medio 2025.

Af hensyn til Djurslandsskolens elever og personale er det vurderet nødvendigt at foretage en renovering og opgradering af udvalgte lokaler i Fløj D, således den tilbageværende Fløj D kan anvendes midlertidigt af elever, mens lokalerne i hovedbygningen opgraderes.

Forhold 3 gennemføres, når forhold 1 og 2 er gennemført.

Det er en forudsætning for ovenstående tal, at et eventuelt mindreforbrug i 2024 overføres til 2025.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet og af hensyn til Djurslandsskolens elever og personale foreslås projektet gennemført over perioden 2024-2026.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt 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 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 2027 med udgangspunkt i at samlingen er gennemført ultimo 2026. 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 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	13,000	3,000	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	13,000	3,000	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt driften på 0,400 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,200	0,000	0,200

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven					A302
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,905	13,092	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,905	13,092	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,100	0,100	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er prisfremskrevet.. Desuden er fordelingen af udgifter i 2025 og 2026 justeret.

Midlerne anvendes til etablering af ca. 420 m² ny bygning samt til fjernelse af de eksisterende pavilloner, opgradering af udearealer samt til delvis udskiftning af inventar.

Det er en forudsætning for ovenstående tal, at et eventuelt mindreforbrug i 2024 overføres til 2025.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 3 år.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det forventes, at Vores Hus kan anvendes til genhusning, mens byggeriet af den nye institution gennemføres. Det foreslås, at der afsættes 0,1 mio. kr. i 2025 og 2026 i forbindelse med genhusningen.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	5,304	8,432	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	5,304	8,432	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 0,500 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,200	0,300	0,000

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning					A303
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,000	0,408	0,000	1. januar 2027
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,000	0,408	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,480	0,480	0,360	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er prisfremskrevet.

Udgiften vedrører udgifter til retablering af udearealer og nedtagning af pavilloner/ moduler, som midlertidigt opstilles ved Mælkevejen i 2024 med henblik på at løse kapacitetsudfordringer i Område Auning.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social og miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Nedtagningen af pavillonerne medfører ingen afledte udgifter for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,000	0,000	0,400
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,000	0,000	0,400

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

I sidste års budget blev der optaget afledt på driften på 1,320 mio. kr.

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Afledt drift	0,480	0,480	0,360

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Etablering af nyt §32 tilbud til 8 børn					A304
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,510	7,643	3,057	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,510	7,643	3,057	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er prisfremskrevet

§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 blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 besluttet at afsætte i alt 11 mio. kr. til opførelse af en ny bygning til samling af §32-tilbud samt at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om den konkrete placering af tilbuddet.

Særlige dagtilbud etableres - som følge af Barnets Lov, som trådte i kraft januar 2024 - efter Barnets Lov §83, og tilbuddet benævnes derfor fremadrettet som §83 tilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 15. maj 2024 besluttet, at der skal udarbejdes anlægsforslag til budget 2025 for etablering af et nyt §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum.

Udgiften forbundet med etablering af et §83 tilbud er opjusteret, således udgiften nu vurderes at udgøre 15,3 mio. kr., hvis tilbuddet placeres ved Djurslandsskolen i Ørum og skal kunne rumme 10 børn (Beskrevet i anlægsforslag A305). Hvis tilbuddet placeres ved Djurslandsskolen i Ørum og skal kunne rumme 12 børn vurderes udgiften nu at udgøre 17,0 mio. kr. (Beskrevet i anlægsforslag A306).

Hvis der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så udgår anlægsforslag A305 og A306 vedrørende etablering af nyt §83-tilbud i tilknytning til Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Projektet foreslås gennemført over 3 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2025-2026, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026-2027.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	0,500	7,500	3,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	0,500	7,500	3,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Etablering af nyt §83-tilbud til 10 børn ved Djurslandsskolen i Ørum					A305
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	1,000	13,800	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	1,000	13,800	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 15. maj 2024 besluttet, at der skal udarbejdes anlægsforslag til budget 2025 for etablering af et nyt §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum.

§83 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 i alt 15,3 mio. kr. til etablering af et nyt §83 tilbud til 10 børn ved Djurslandsskolen i Ørum. Udgiften dækker dels etablering af ca. 360 m² ny bygning samt nedrivning af eksisterende huse i området, hvor det nye tilbud placeres.

Hvis der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så udgår anlægsforslag A304 ang. etablering af nyt §32 tilbud og A306 vedrørende etablering af nyt §83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Projektet foreslås gennemført over 3 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2025-2026, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026-2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Etablering af nyt §83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum					A306
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,500	1,000	15,500	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,500	1,000	15,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde den 15. maj 2024 besluttet, at der skal udarbejdes anlægsforslag til budget 2025 for etablering af et nyt §83-tilbud ved Djurslandsskolen i Ørum.

§83 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 i alt 17,0 mio. kr. til etablering af et nyt §83 tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum. Udgiften dækker dels etablering af ca. 410 m² ny bygning samt nedrivning af eksisterende huse i området, hvor det nye tilbud placeres.

Hvis der træffes beslutning om at gennemføre dette anlægsforslag, så udgår anlægsforslag A304 ang. etablering af nyt §32 tilbud og A305 vedrørende etablering af nyt §83-tilbud til 10 børn ved Djurslandsskolens afdeling i Ørum

Projektet foreslås gennemført over 3 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2025-2026, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026-2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt 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 2025 og overslagsår

					Nr.
Permanent erstatning for midlertidige pavilloner ved Djurslandsskolen i Ørum					A307
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	15,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	15,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	-0,500	-0,500	-0,500	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der er behov for at erstatte ca. 400 m² pavilloner på Djurslandsskolens afdeling i Ørum med andre lokaler, da der er givet en midlertidig tilladelse til pavillonerne.

Det foreslås derfor, at der afsættes i alt 15 mio. kr. til at fjerne de nuværende pavilloner og etablere nye moduler med en varig brugstilladelse. Midlerne anvendes ligeledes til genhusning af elever i pavillonerne, som erstattes.

Dette anlægsforslag skal ikke forveksles med anlægsforslag A301, som altovervejende vedrører lovliggørelse af bygningsmæssige forhold på Djurslandsskolen.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

En gennemførelse af dette anlægsforslag vil medføre en driftsbesparelse på ca. 0,5 mio. kr., da den nuværende udgift til leje af pavilloner vil ophøre.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
2 klasselokaler, multirum og toiletter på Glesborg Skole					A308
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	5,500	5,500	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	5,500	5,500	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,150	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Forslaget har dog været fremsat til budget 2024-2027 og fremsættes nu som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 18. april 2024, hvor udvalget behandlede en belysning af lokale behov på de skoler, der oplever pladsudfordringer, jf. budgetaftalen 2024-2027.

Det foreslås, at der afsættes i alt 11 mio. kr. i 2025-2027 til 2 klasselokaler, multirum og toiletter på Glesborg Skole.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2026, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026 og 2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Tilbygningen - kombineret med tilbygning gennemført i 2023/2024 - medfører, at driftsudgifterne til el, vand, varme og rengøring forventes at stiger med 0,150 mio. kr.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Nye faglokaler på Auning Skole					A309
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	2,500	7,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	2,500	7,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede på sit møde den 18. april 2024, at der skal udarbejdes anlægsforslag på nye faglokaler på Auning Skole.

Det foreslås, at der afsættes i alt 9,5 mio. kr. til etablering af nyt madkundskabslokale som tilbygning til Auning Skoles udskolingsfløj, renovering af eksisterende håndværk/design lokale til fremtidigt musiklokale samt ombygning af tidligere toiletbygning og værksted til fremtidigt håndværk/design lokale.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2026, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026 og 2027.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og principperne for miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Opgradering af lokaler på Søren Kanne Skolen					A310
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	1,200	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	1,200	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Børne- og Ungdomsudvalgets besluttede på sit møde den 18. april 2024, at der skal udarbejdes anlægsforslag på opgradering af lokaler på Søren Kanne Skolen.

Det foreslås, at der afsættes 1,2 mio. kr. til etablering af 3-4 små rum til brug for specialundervisnings-elever på Søren Kanne Skolen afdeling Vestre samt til opgradering af lokalefaciliteterne for faget "håndværk og design" på Søren Kanne Skolen afdeling Østre.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2026.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og principperne for miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler					A311
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	3,500	3,500	3,500	3,500	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	3,500	3,500	3,500	3,500	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,045	0,225	0,405	0,585	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

I august 2023 blev produktionen af standard lysstofrør og halogenpærer ulovliggjort. Lysproducenter og grossister måtte stadigvæk gerne sælge ud af deres lagerbeholdninger, men efter en dybere markedsundersøgelse kan det konstateres, at ingen af de større lysforhandlere kommunen har kontakt med har flere lysstofrør.

Det anslås, at der pr. marts 2024 er 40-50 % af belysningen på skoler og børnehaver i kommunen, som fortsat består af lysstofrør. Mange af disse lysstofrør står til udskiftning, men eftersom der ikke længere produceres lysstofrør, skal der opgraderes til mere moderne LED belysning. Grundet en tilføjelse til bygningsreglementet i 2021, er det dog ikke længere muligt at skifte lyset under samme forudsætninger som de oprindeligt blev installeret under. Der skal i dag installeres en større mængde lys end tidligere, og alt nyinstalleret lys skal styres efter mængden af dagslys i lokalet, hvori det installeres. Udskift til en sådan lys-installation er dyrere end hvad skoler og børnehaver tidligere har skulle betale for deres belysning, men eftersom mange af de gamle lysstofrør begynder at gå i stykker, er det nødvendigt.

Udskiftning af de resterende lysstofrør på kommunens 29 skoler og børnehaver er beregnet ud fra fire større belysningsprojekter udført i 2023 til i alt at koste 14,000 mio. kr. Det foreslås at opdele projektet i fire lige store etaper til udførsel i årene 2025, 2026, 2027 og 2028, og genbruge de brugbare lysstofrør der nedtages i etape 1 og 2, til at dække eventuelle mangler for de skoler og børnehaver der ligger i etape 3 og 4.

Ca. 10% af anlægsbeløbene finansierer den nødvendige byggestyring og projektering, som forestås af Ejendomscentret.

Det anbefales at udføre projektet således, at hver etape udbydes for sig i de enkelte år. Dette begrundes med, at flere lokale entreprenører ville kunne byde ind på opgaven, og dermed give projektet de mest gunstige forhold for at støtte de erhvervsdrivende i kommunen, samt sikre den laveste pris.

Såfremt anlægsforslag A312 og dette anlægsforslag vedtages, vil det være muligt at reducere ét af anlægsprojekterne med 0,5 mio. kr., da udgiften til udskiftning af belysning på Rougsøskolen er indregnet i begge forslag.

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Anlægsforslaget vil medføre en forbedring af de kommunale bygningers tilstand samt en forbedring af indeklima og energiforbrug. Derudover er det påvist, at brugen af nyere LED belysning i både skoler og børnehaver har en gavnlig effekt på velvære, indlæring og helbred.

Bidrager til FN's Verdens mål:

7: Bæredygtig energi. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. 9: industriel, innovation og infrastruktur. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. 13: Klimaindsats. 17: Partnerskaber og forhandling.

Understøtter "Grøn Kommune" ved at være mere bæredygtigt på alle tre parametre:

Socialt - ved et bedre indeklima.

Økonomisk - ved en driftsbesparelse både i form af mindre forbrugt elektricitet samt vedligeholdelse.

Miljømæssigt - ved at spare energi og derved CO₂-udledning.

Konsekvenser for driften

Udskiftningen til LED vurderes at medføre et fald i elforbruget svarende til en helårlig besparelse på ca. 0,720 mio. kr., når udskiftningen er fuldt implementeret.

I implementeringsfasen vil der således være en besparelse på 0,180 mio. kr. pr. år, der foretages udskiftning. Det vurderes, at der i 2025 kan opnås 25% af den helårlige besparelse på 0,180 mio. kr..

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Udskiftning af asbestlofter og belysning på Rougsøskolen					A312
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås, at der afsættes 2,0 mio. kr. til at udskifte lofter indeholdende asbest i en række klasselokaler og gangarealer på Rougsøskolen. I forbindelse med loftudskiftningen udskiftes den nuværende belysning desuden til LED belysning.

Såfremt anlægsforslag A311 og dette anlægsforslag vedtages, vil det være muligt at reducere ét af anlægsprojekterne med 0,5 mio. kr., da udgiften til udskiftning af belysning på Rougsøskolen er indregnet i begge forslag.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet, foreslås projektet gennemført over 2 år.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og principperne for miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til indvendig renovering og vedligeholdelse af bygninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område					A313
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Dets fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i årene 2025-2028, som anvendes til diverse indvendige renoveringer og vedligeholdelsesarbejder i bygninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Eksempler på arbejder, som puljemidlerne er tiltænkt, kan være renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i faglokaler, forbedring af akustikforhold, udskiftning af lofter og gulvbelægninger mv.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed. Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed og principperne for miljømæssig bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige konsekvenser for driften.

VPU
Anlægsforslag Budget 2025-2028

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Tilbygning hjemmeplejebygning i Glesborg					A701
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	2,057	1,713	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	2,057	1,713	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Beløbene er prisfremskrevet. Desuden er fordelingen af udgifter i 2025 og 2026 justeret.

Midlerne anvendes til at foretage en tilbygning til hjemme- og sygeplejens bygning i Glesborg og udvide antallet af parkeringspladser.

Det vurderes, at tilbygningen kan placeres syd for hjemme- og sygeplejens nuværende bygning, og at der kan tilbygges ca. 100 m² bygning. Den nuværende parkeringsplads vurderes at kunne udvides mod øst.

Projektet løber over 3 år. Projekteringsfasen finder sted i 2024 og 2025, mens anlægsfasen gennemføres i 2025-2026.

Det er en forudsætning for ovenstående tal, at et eventuelt mindreforbrug i 2024 overføres til 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for driften.

Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet at afsætte følgende beløb for dette anlæg i perioden 2025-2027:

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027
Udgifter	3,000	0,700	0,000
Indtægter	0,000	0,000	0,000
Netto	3,000	0,700	0,000

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Opgradering af køkkener på plejecentrene Digterparken og Violskrænten					A702
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men forslaget fremlægges nu i revideret udgave.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der afsat 0,318 mio. kr. med henblik på at imødekomme udtalelser fra Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen ved at gennemføre følgende arbejder:

- Digterparken; udvidelse af køkkenområde og etablering af nye opbevaringsfaciliteter
- Violskrænten; udvidelse af køkkenområde og etablering af ny væg/ dør med brandsikring samt indretning af ergonomiske arbejdsstationer med stålborde/ -vaske
- Glesborg Plejecenter; Udskiftning af laminatbeklædte køkkenborde med stålbordplader

Projekteringen af opgraderingen på plejecentrene Digterparken og Violskrænten har imidlertid vist, at opgraderingen er væsentlig mere omfangsrig end først antaget, og det foreslås derfor, at der afsættes 1,250 mio. kr. i 2025 til at gennemføre opgraderingerne på Digterparken og Violskrænten.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for driften.

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Tilbygning/ skur til affaldssortering på Violskrænten					A703
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,250	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,250	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2024-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024, men forslaget fremlægges nu i revideret udgave.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev der afsat 0,103 mio. kr. i 2024 til opførelse af en tilbygning/ skur for at få plads til de containere/ beholdere, der skal anvendes til affaldssortering.

Det har efterfølgende vist sig, at udgiften til opførelse af tilbygningen/ skuret er væsentlig dyrere end forventet, og det foreslås derfor, at der afsættes 0,250 mio. kr. i 2025 til at gennemføre tilbygningen.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for driften.

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Ny lift til AUC, Sønderport i Grenaa					A704
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,000	0,000	0,000	

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Der er tidligere afsat anlægsmidler til renovering af fysiske rammer på AUC, Sønderport i Grenaa, herunder til undersøgelse af muligheder for at etablere elevator som erstatning for nuværende trappelift.

Der er nu udarbejdet et udbudsprojekt for etablering af ny personlift på AUC, Sønderport i Grenaa, som erstatning for den nuværende trappelift.

Udgiften til etablering af ny lift vurderes at udgøre 1,0 mio. kr., og det foreslås at afsætte 1,0 mio. kr. hertil i 2025.

For at opnå bedst mulig økonomi i projektet er det hensigtsmæssigt, at hele projektet gennemføres samlet i 2025.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for driften.

Voksen- og Plejeudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Pulje til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Voksen- og Plejeudvalgets område					A705
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,000	1,000	1,000	1,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,000	1,000	1,000	1,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 1 mio. kr. årligt i årene 2025-2028, som anvendes til diverse indvendige renoveringer og vedligeholdelsesarbejder i bygninger på Voksen- og Plejeudvalgets område, herunder i kommunalt ejede servicearealer på plejecentre og institutioner.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Der forventes ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser for driften.

MTU

NYT forlag Budget 2025-2028

Miljø- og Teknikudvalget

Anlægsforslag - budget 2025 og overslagsår

					Nr.
Stormflodssikring af Grenaa					A545
(Mio. kr. i 2024-priser)	2025	2026	2027	2028	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,350	18,850	22,850	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	-12,200	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,350	18,850	22,850	-12,200	J/Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori (udfyldes af Økonomi og Indkøb)
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Strategisk
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 2025-2027, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

Stormflodssikring af Grenaa er et projekt der udkommer fra Næse for Vand strategien. Projektet indeholder hele strategiens etape 1 og dele af etape 2. Dette indebærer en sikring af Grenaa by. Det opnås ved at bygge et højvandslukke som skal placeres i Grenaaen. Dertil skal der bygges en stormflodsmur, laves et dige og terrænhævning af et stykke på både Kattegatvej og Grenaaevej. Med disse tiltag vil en fuld stormflodssikring af Grenaa by være opnået.

Projektet bliver lavet som et kommunalt fællesprojekt som indeholder bl.a. høringer fra berørte borgere og hvor der er mulighed for bidragsfordeling.

Norddjurs kommune har søgt og opnået tilskud fra kystpuljen på 12,2 mio. kr. Midlerne skal bruges indenfor en periode på 5 år.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over tre - fire år. Lokalplan og myndighedsgodkendelsen foreslås gennemført i 2025-2026. Projekteringsfasen foreslås gennemført i 2026, udbudsfasen foreslås gennemført i 2026, anlægsfasen foreslås gennemført i 2026-2028

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

I forbindelse med udarbejdelse af anlægsforslagene vil der i tråd med principperne for bæredygtighed og klimahandlingsplanen blive indtænkt bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Ingen