

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum					A301
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	1,800	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	1,800	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0,4	0,4	0,4	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	0,000	0,200	0,200	0,200	

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 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 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 bemærkes, at der ikke er foretaget prisfremskrivning af udgiften.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

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

Konsekvenser for driften

Der vil fra tidspunktet for ibrugtagelsen være afledte udgifter på driften. Der er alene afsat midler til tomgangsdrift af den nuværende fløj, da hovedparten af driftsbudgettet indgik i besparelserne i forbindelse med lukningen af Ørum Skole. Fløjen ventes ibrugtaget til 2025.

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	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	4,800	7,650	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	4,800	7,650	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 ikke er foretaget prisfremskrivning af udgiften.

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.
Fysiklokaler på Søren Kanne Skolen afd. Søndre					A303
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	0,000	0,500	3,000	0,000	1. januar 2025
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	0,000	0,500	3,000	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 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 nyt gasanlæg i et lokale, ny udsugning i to lokaler samt at indretningen af det ene lokale ændres.

Af hensyn til en optimal gennemførelse af projektet foreslås projektet gennemført over 2 år. Projekterings- og udbudsfasen foreslås gennemført i 2025, og anlægsfasen foreslås gennemført i 2026.

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.
2 nye klasselokaler, multirum og toiletter på Glesborg Skole					A304
(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	0,000	0,000	0,000	0,000	

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 lokalerna, 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.
På vej					A305
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	?	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	?	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	?	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	?	?	?	?	

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.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at forslaget ikke har nævneværdige konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Nyt varigt specialtilbud til aflastning på børneområdet					A306
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	4,000	0,000	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	0,000	0,000	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	4,000	0,000	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/velfærd
Konsekvens for drift	?	?	?	?	

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.

Som følge af, at Region Midtjylland har besluttet at lukke aflastningstilbuddet på døgn- og aflastningsinstitutionen ”Møllebækken”, har Norddjurs Kommune lejet lokaler i Dalstrup af Region Midtjylland og etablerer i første halvår af 2023 et kommunalt specialaflastningstilbud i de lejede lokaler. Region Midtjylland har imidlertid oplyst, at Region Midtjylland ikke ønsker at forlænge lejeaftalen, når den udløber ultimo 2024.

Der er derfor behov for at etablere et specialaflastningstilbud et andet sted i Norddjurs Kommune.

Det foreslås, at der afsættes midler til klargøring af lokaler på det tidligere Voldby Plejehjem således, at bygningerne fremadrettet kan anvendes som specialaflastningstilbud på børneområdet. En foreløbig vurdering er, at der bør afsættes ca. 4 mio. kr. til klargøringen.

Børne- og ungdomsudvalget drøfter på sit møde den 22. juni mulighederne for specialaflastning på børneområdet.

For at kunne tilbyde specialaflastningspladser, når den nuværende aftale med Region Midtjylland om leje af lokaler i Dalstrup ophører, er det nødvendigt, at projektet gennemføres i 2024.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Konsekvenserne for driften er ikke afklaret på nuværende tidspunkt.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet					A307
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	?	?	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	?	?	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	?	?	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	?	?	?	?	

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.

Det foreslås, at der med henblik på at imødegå en kapacitetsudfordring på dagtilbudsområdet gennemføres et eller flere af nedenstående tiltag;

- Udvidelse af pladser i Solstrålen
- Anvendelse af lokaler på Søren Kanne Skolen, afd. Østre som dagtilbud
- Udvide nybygning af Skovbørnehave
- Tilbygning til Stjernehuset ved sammenlægning af §32 tilbud

Udarbejdelse af anlægsforslag afventer behandling i Børne- og Ungdomsudvalget den 25. maj 2023.

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at forslaget ikke har nævneværdige konsekvenser for driften.

Børne- og ungdomsudvalget

Anlægsforslag - budget 2024 og overslagsår

					Nr.
Erstatningslokaler for nuværende pavillonbygninger på Djurslandsskolens afdeling i Ørum					A308
(Mio. kr. i 2024-priser)	2024	2025	2026	2027	Iværksættelsestidspunkt:
Udgifter	?	?	0,000	0,000	1. januar 2024
Indtægter	?	?	0,000	0,000	Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø)
Netto	?	?	0,000	0,000	Ø
- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt					Kategori
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0	Kvalitetsfond/Velfærd
Konsekvens for drift	?	?	?	?	

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.

Det foreslås, at der afsættes midler til etablering af nye lokaler som erstatning for nuværende lokaler i pavillonbygninger, som er i dårlig

De nye lokaler kan enten etableres ved

Sammenhæng til principper for bæredygtighed

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.

Konsekvenser for driften

Det vurderes, at forslaget ikke har nævneværdige konsekvenser for driften.