

REFERAT 2018-21: Børne- og Uddannelsesudvalget d. 10-06-2021

Mødedato Torsdag d. 10. juni 2021 kl. 18:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Claus Klaris, Jesper Smaling, Dikke Lauritzen, Jesper Kock, Christel
Leiendecker, Heidi F Jørgensen, Svend Erik Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af anlægsbudgettering 2022-25, Nordals Skolen.....	4
Underskriftsside.....	6

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

21/1709

Sagsresumé

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Godkende dagsordenen

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-06-2021

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af anlægsbudgettering 2022-25, Nordals Skolen

21/12750

Sagsresumé

Udvalgene drøfter på deres maj og juni møder potentielle nye anlægselementer. Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Forvaltningen er blevet bedt om at uddybe anlægselementet vedr. Nordals Skolen, hvorfor dette behandles selvstændigt ved et ekstraordinært udvalgmøde.

Børne- og Uddannelsesudvalget har beslutningskompetencen, jf. delegationsplanen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at godkende

- indstilling om nyt anlægselement vedr. Nordals Skolen

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2022-25 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til budget 2022-25 på udvalgenes junimøder. Udvalgene har deres første drøftelser på maj møderne.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden fra år 2022, er der alene mulighed for at indarbejde få nye tiltag i anlægsbudgettet fra budgetåret 2022. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på indstilling på møderne i juni.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for årene 2022-25 som særskilt bilag.

Børne- og Uddannelsesudvalget har i maj og juni måned drøftet nye anlægselementer. Hertil er forvaltningen blevet bedt om at uddybe anlægselementet vedr. Nordals Skolen.

I et samarbejde med Service og Ejendomme er der udarbejdet en skitseret tidsplan for udførelsen af projektet og dertilhørende årlige budgettal. Den samlede økonomi kan fordele sig som følger:

År	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
(1000 kr.)	Forundersøgelser Ideoplæg Rådgivning	Byggeprogram Projektforsalg	Udførelse	Udførelse	Aflevering	
Udgifter						
Samlet	15.000	20.000	20.000	20.000	8.000	83.2
Heraf lånefinansieret af energirenovierungs-pulje	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	19
Fra kassen	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-7.000	64
Besparelser i driften (7%) for at opnå ret til lånefinansiering	840	1.050	1.050	1.050	490	4.48

gennem
effektiviseringspuljen

Det samlede budget beløber sig til 83.2 mio. kr. hvoraf 19.09 mio.kr. kan lånefinansieres igennem energirenoveringspuljen svarende til en samlet finansiering fra kommunekassen på 64 mio.kr. For at opnå ret til lånefinansiering igennem effektiviseringspuljen skal der peges på en 7% besparelse i driften, svarende til samlet 4.48 mio.kr.

Det samlede budget på 82.3 mio.kr. omfatter ikke 1911-fløjen / ”den gamle skole”.

Ønskes denne bygning nedbrudt, vil dette beløbe sig til 10 mio.kr. Alternativt kan denne udlægges til andre formål.

Af bilaget fremgår den årlige drift og genopretning af skolen over de næste 10 år, hvor også 1911-fløjen / ”den gamle skole” er medtaget. Nedenfor fremgår de samlede udgifter til vedligehold, når 1911-fløjen ikke medregnes.

(1.000 kr.)	Drift & Vedligehold årligt	Genopretning over de næste 10 år
1911-38		
1959 - Nordfløj	242	6.845
1959+62 Fløj 1+2	350	9.916
1973 - Sydfløj	155	4.381
2006 - Ny fløj	276	7.801
	1.022	28.943
	Samlet vedligehold over de næste 10 år	39.164

Vedlagt som bilag er visionsoplægget for projektet og budgetoverslag til en ny disponering af Nordals-Skolen, hvor 1911-fløjen / ”den gamle skole” ikke er omfattet.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at sagen ikke har nogen sundhedsmæssige konsekvenser.

Bevillingsmæssige konsekvenser

Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 10-06-2021

Godkendt.

Bilag

Nordals Skolen

Budgetoverslag 2021 - Nordals Skolen

Punkt 3: Underskriftsside

21/1709

Sagsresumé

Brug knappen GODKENDT i venstre side, for at godkende/underskrive.