



Indhold

1.	Indledning.....	3
1.1	Formålet med budgethæftet.....	3
1.2	Temaer i årets budgetlægning	3
1.3	Hvad indeholder budgethæftet?.....	3
2.	Spilleregler for budgetlægningen.....	4
2.1	Drift	4
2.2	Anlæg	4
3.	Budgetrammer	5
4.	Forslag til driftsbudget	6
4.1	Udfordringer.....	7
4.2	Driftsønsker	9
4.3	Finansiering	11
5.1	Aktiviteter.....	12
5.2	Øvrige budgetforudsætninger	12
6	Forslag til anlægsbudget	13
6.1	Teknisk tilretning af anlægsbudgettet	13
6.2	Forklaring af større tekniske ændringer.....	15
6.3	Nye anlægsønsker inkl. finansiering.....	16
6.4	Afledt drift af anlægsprojekter.....	18

1. Indledning

1.1 Formålet med budgethæftet

Formålet med budgethæftet er at skabe et samlet overblik over udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget. Formålet er desuden at lave et let genkendeligt materiale, der gør det let at læse budgetforslagene på tværs af udvalg. Ved brug af hæftet får borgere, politikere og embedsmænd den samme indgang til indholdet af budgetforslaget, hvorfor man kan drøfte tal og beskrivelser på samme grundlag.

1.2 Temaer i årets budgetlægning

Børne- og Ungdomsudvalget arbejder i årets budgetlægning med temaet "Inkluderende fællesskaber".

Som opfølgning på det politiske udspil "Udfordringer til alle og uddannelse for flere" og med udgangspunkt i konstitueringsaftalen sætter udvalget i dette års budgetlægning særligt fokus på to delelementer under dette tema som også understøtter de 5 temaer i Byrådets sammenhængsmodel:

- "Koordineret indsats for borgere med autismespektrumforstyrrelser."
- "Styrket ordblinde indsats, herunder decentral kapacitetsopbygning"

Begge temaer blev drøftet som særskilte sager på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 30-04-2019. Derudover drøftes den samlede autismeanalyse på et fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Social-, Sundheds- og Omsorgsudvalget den 04-06-2019.

Den demografiske udvikling, håndteres i anden proces.

1.3 Hvad indeholder budgethæftet?

Denne udgave af budgethæftet er til mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019.

På mødet skal udvalget drøfte og godkende følgende med henblik på videresendelse til budgetseminaret i august:

- Udfordringer, driftsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i det endelige budgethæfte.
- Nye anlægsønsker og tilhørende finansieringsforslag, der skal indgå i det endelige budgethæfte.

Beskrivelser af nye anlægsprojekter, høringssvar fra MED udvalg, Bestyrelser og Råd samt notat vedr. Ordblindeindsats er vedlagt sagen som bilag.

Dette er tredje udgave af budgethæftet. Ændringer i forhold til sidste udgave vil være markeret med orange.

2. Spilleregler for budgetlægningen

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 23. januar 2019 (sag nr. 1) spillereglerne for årets budgetlægning, som er beskrevet nedenfor.

2.1 Drift

Udvalgene udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer, der er beregnet ud fra de principper, som er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Demografi på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet er udpeget som en særlig budgetudfordring, som byrådet skal finde finansiering til i budgetlægningen. Øvrige budgetudfordringer skal det enkelte fagudvalg selv finansiere inden for eget budget.

Der skal i 2020 findes reduktioner for en halv procent, samt reduktioner i forbindelse med moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. I alt svarende til 35,2 mio. kr. Opgaven med at finde disse reduktioner er forankret i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Som udgangspunkt skal det enkelte fagudvalg derfor ikke selv indregne reduktionsforslag i sit budgetforslag. Hvis et fagudvalg selv finder reduktioner i budgetlægningen, vil gevinsterne herved tilfalde udvalgsområdet og kunne finansiere evt. udfordringer eller driftsønsker.

Udvalgenes servicerammer er derfor ikke reduceret i 2020. Reduktionen på 35,2 mio. kr. ligger foreløbigt under Økonomi- og Erhvervsudvalget som en ikke-udmøntet pulje. Udvalgenes servicerammer er reduceret med en halv procent årligt fra 2021 til 2023, jf. byrådets effektiviseringsstrategi.

2.2 Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget har vedtaget følgende spilleregler for anlæg:

1. Udvalgene kan foreslå nye anlægsønsker i hele budgetperioden inden for uændrede rammer i hvert budgetår.

2. Nye anlægsønsker skal være fuldt finansierede ved bortfald, reduktion eller udskydelse af eksisterende anlægsprojekter. Projekter kan ikke fremrykkes til 2019 for at finde finansiering, idet den statslige ramme også er under pres i 2019.
3. Det er muligt at udskyde anlægsprojekter til 2024 for at finde fuld finansiering af nye anlægsønsker.

De restriktive krav skyldes, at der allerede er vedtaget et stort anlægsprogram som overstiger den forventede ramme, som staten fastsætter.

Eksempel 1: spilleregel ikke overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023
Nye ønsker				
Nyt anlægsønske		10.000		
Finansiering				
Eksisterende projekt		-10.000	10.000	0
I alt	0	0	10.000	0

Eksempel 2: spilleregel overholdt

Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024
Nye ønsker					
Nyt anlægsønske		10.000			
Finansiering					
Eksisterende projekt		-10.000			10.000
I alt	0	0	0	0	10.000

3. Budgetrammer

Nedenfor ses de økonomiske rammer, som er udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget.

Budgetrammer (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

(i 1.000 kr.)	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Skoler og klubber	984.320	988.546	966.432	954.397	945.310	940.733
Dagtilbud	423.883	414.674	419.010	420.788	422.364	420.288
Familieområdet	322.787	318.521	316.501	314.840	313.403	311.863
I alt	1.730.991	1.721.740	1.701.943	1.690.025	1.681.077	1.672.884

Rammerne er justeret med følgende forhold:

- Kommunernes Landsforenings seneste skøn for pris- og lønudviklingen

4. Forslag til driftsbudget

Forslaget til driftsbudget består af tre hovedelementer: udfordringer, nye driftsønsker og forslag til finansiering af disse. Med de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal udvalget selv finansiere både udfordringer og driftsønsker. Hvis budgettet ikke balancerer kan driftsønsker derfor vælges fra eller nye forslag til finansiering vælges til.

I afsnit 4 opgøres det først, om der totalt er balance i driftsbudgettet.

Dernæst beskrives alle tre delelementer: udfordringer (afsnit 4.1), nye driftsønsker (afsnit 4.2) og forslag til finansiering af disse (afsnit 4.3).

Budgetbalance (i 1.000 kr.)

Afsnit	Forslag	2020	2021	2022	2023
4.1	Udfordringer	4.125	425	425	425
4.2	Driftsønsker	3.825	4.250	4.250	4.250
4.3	Finansiering	-7.950	-4.675	-4.675	-4.675
I alt		0	0	0	0

Tabellen nedenfor viser, om der er budgetbalance på de enkelte politikområder, når udfordringer, driftsønsker og forslag til finansiering gøres op samlet for hvert politikområde.

Budgetbalance på politikområder (i 1.000 kr.)

Politikområde	2020	2021	2022	2023
Skoler og klubber	0	0	0	0
Dagtilbud	0	0	0	0
Familieområdet	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Tabellen ovenfor viser, at der er budgetbalance på alle tre politikområder.

Definitioner

Udfordringer defineres som ændrede forhold, der vil medføre et økonomisk pres. De vil primært opstå som følge af udefra kommende påvirkninger fx demografi eller ny lovgivning uden fuld finansiering. Sekundært kan udfordringer også være utilsigtede konsekvenser af politiske beslutninger samt driftsmæssige problemer, der ikke kunne forudses.

Driftsønsker defineres som ønskværdige ændringer, som kan gennemføres, hvis det er muligt at finde finansiering. Det kan eksempelvis være serviceforbedringer eller kvalitetsforbedringer.

Det gælder som princip, at udfordringer skal håndteres før ønsker.

4.1 Udfordringer

Nedenfor beskrives de udfordringer, der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Ingen af udfordringerne har tidligere indgået i Budgetkataloget og Udvalget bedes drøfte hvilke udfordringer, der fremadrettet skal indgå.

Udfordringer i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Udfordring	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Skoler og klubber							
1	Almenklasser forberedt til børn med autismspektrum-forstyrrelser eller permanentgørelse af pavilloner på Vestervang skole.	4.125	425	425	425	Oprettelse af almenklasser forberedt til børn med ASF. I klasserne er der plads til 16 almenbørn og 4 børn med ASF eller lignende udfordringer. Der oprettes i skoleåret 2020/2021 et spor på to skoler. Hvert spor (0. til 9. klasse) koster ca. 2 mio. kr. at oprette. Det foreslås endvidere, at der iværksættes følgeforskning til indsatsen svarende til 500.000 kr. fordelt over 4 år, samt en fast bevilling på 300.000 kr. årligt til praksisnær vejledning i klasserne og opkvalificering af undervisere. Den 31. juli 2021 udløber tilladelsen til opstilling af de 2 pavilloner, der i dag huser dele af A-klasserne. Efter denne dato skal pavillonerne enten fjernes eller permanentgøres, hvilket kræver at pavillonerne opfylder bygningsreglementet anno 2020. Såfremt der skal bygges nyt til de 25 børn er prisen ca. 8 mio. kr. Vi forventer at forslaget om almenklasser forberedt til børn med ASF, kan erstatte permanentgørelsen af pavillonerne på Vestervang skole. Hvis der skal udvides så der er et spor i hver af de fem geografiske distrikter i Børn & Unge vil det på sigt kræve yderligere 3x2 mio. kr. En udvidelse vil dog bero på en konkret vurdering af behovet.	BUU den 30-04-2019

2	Aftale om justering af folkeskoleloven	?	?	?	?	Den 30. januar 2019 blev der indgået en bred aftale om justeringer af folkeskolen. Med den nye aftale justeres rammerne for folkeskolen med 13 initiativer, som har fokus på at udvikle folkeskolen gennem både klarere rammer og øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, fagundervisningen og den understøttende undervisning. Det forventes at den nye lovgivning træder i kraft fra skoleåret 2019/2020, men de økonomiske konsekvenser af justeringerne er endnu ukendte.	BUU den 30-04-2019
I alt		4.125	425	425	425		
Dagtilbud							
I alt		0	0	0	0		
Familieområdet							
I alt		0	0	0	0		
Udfordringer i alt		4.125	425	425	425		

* Alle nye tal siden sidste udvalgs møde er farvemarkeret

4.2 Driftsønsker

Nedenfor beskrives udvalgets driftsønsker, dvs. nye initiativer/tiltag, der skal findes finansiering til i budgetforslaget. Nedenstående driftsønske har ikke tidligere indgået i budgetkataloget. Udvalget bedes drøfte hvilke driftsønsker der fremadrettet skal indgå i budgetkataloget.

Driftsønsker i budgetforslaget (i 1.000 kr.)

Nr.	Driftsønsker	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse
Skoler og klubber						
1	Styrket indsats for ordblinde elever	3.000	4.100	4.100	4.100	Samlet forslag til styrkelse af indsatsen for ordblinde elever. Forslaget indeholder en udvidelse af kapaciteten på læsecenteret samt kapacitetsopbygning på distriktsskolerne i forhold til differentieret undervisning og fastholdelse af indsatsen fra læsecenteret.
2	Informationspakker om ASF	25				Informationspakkerne indeholder information om Viborg Kommunes tilgang til ASF samt støttemuligheder for børn, unge og voksne med ASF samt forældre, søskende og evt. andre pårørende, herunder fx støttesystemer og kommunikationshjælpemidler.
3	Informationsfilm om ASF	50				Det foreslås, at der udarbejdes en kort informationsfilm - gerne animeret - om ASF. Filmen skal, med ASF-målgruppens egne ord og med belysning fra fagpersoner, beskrive nogen af de grundlæggende udfordringer ved at have ASF. Den skal afmystificere diagnosen og sætte fokus på at det er en bred diagnose. Den skal sætte fokus på ressourcer og styrker hos mennesker med ASF og på, hvilke særlige støttebehov de kan have.

4	Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF	750	150	150	150	For at skabe fælles faglig samstemthed i arbejdet med børn, unge og voksne med ASF foreslås, at der etableres et kursus- og kompetenceudviklingstilbud på tre niveauer til medarbejdere, som i forskelligt omfang arbejder med mennesker med ASF.
I alt		3.825	4.250	4.250	4.250	
Dagtilbud						
I alt		0	0	0	0	
Familieområdet						
I alt		0	0	0	0	
Driftsønsker i alt		3.825	4.250	4.250	4.250	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

4.3 Finansiering

Nedenfor beskrives de driftsønsker og udfordringer, som skal finansieres. Børne- og Ungdomsudvalget bedes drøfte finansiering af disse.

Finansiering i budgetforslaget (i 1.000 kr.).

Nr.	Finansiering	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse
Skoler og klubber						
1	Styrket indsats for ordblinde elever	-3.000	-4.100	-4.100	-4.100	Drøftes på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019
2	Informationspakker om ASF	-25				Drøftes på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019
3	Informationsfilm om ASF	-50				Drøftes på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019
4	Fælles kompetenceudvikling vedr. ASF	-750	-150	-150	-150	Drøftes på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019
5	Almenklasser forberedt til børn med autismspektrum-forstyrrelser eller permanentgørelse af pavilloner på Vestervang skole.	-4.125	-425	-425	-425	Drøftes på møde i Børne- og Ungdomsudvalget den 04-06-2019
6	Aftale om justering af folkeskoleloven	?	?	?	?	
	I alt	-7.950	-4.675	-4.675	-4.675	
Dagtilbud						
	I alt	0	0	0	0	
Familie & Rådgivning						
	I alt	0	0	0	0	
	Finansiering i alt	-7.950	-4.675	-4.675	-4.675	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

Budgetforudsætninger i driftsbudgettet

Der redegøres nedenfor for de væsentligste budgetforudsætninger.

5.1 Aktiviteter

Aktivitetstal

Aktivitet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020*
Antal dagplejebørn	821	854	
Antal vuggestuebørn	829	841	
Antal børnehalebørn	2.700	2.768	
Antal skoleelever	10.921	10.764	
Antal SFO-børn	3.771	3.594	
Antal klubbørn	1.606	1.729	
Antal efterskoleelever	540	639	
Antal elever i privat-/friskole	1.821	1.892	
Antal børn i familiepleje	188	192	
Antal børn på opholdssteder	13	12	
Antal børn på døgninstitutioner	29	22	
<i>*Antal for budget 2020 kendes i okt./nov. måned 2019</i>			

5.2 Øvrige budgetforudsætninger

Ressourcetildelingsmodeller

Der anvendes tildelingsmodeller ved tildeling af budget til decentrale enheder på skoler, klubber og dagtilbud.

Pris- og lønfremskrivinger

Budgettet er fremskrevet efter Kommunernes Landsforenings seneste pris- og løn skøn.

Takster

Der beregnes forældrebetalingstakster på dagtilbudsområdet samt til SFO.

Demografi

Der reguleres ikke pr. automatik for den demografiske udvikling.

6 Forslag til anlægsbudget

6.1 Teknisk tilretning af anlægsbudgettet

Som en del af budgetforslaget, skal udvalget aflevere et teknisk tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Nedenfor ses først det vedtagne budget og dernæst budgettet efter tekniske ændringer.

Bemærkninger til de enkelte projekter kan ses på [dette link](#).

Anlægsbasisbudget* (i 1.000 kr. og 2020-prisniveau)

Nr.	Anlægsprojekt	VEDTAGET BUDGET					BUDGET EFTER TEKNISKE ÆNDRINGER					
		2020	2021	2022	2023	I alt	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
1	Pulje skoler - budget	8.075	8.075	8.075	8.075	32.300	8.075	8.075	8.075	8.075	-	32.300
2	Skals Børnehus og Skole	18.710	42.135	24.429	-	85.274	8.710	52.135	24.429	-	-	85.274
3	Stoholm Skole (helhedsplaner)	505	14.907	13.577	-	28.989	505	14.907	13.577	-	-	28.989
4	Vestre Skole (helhedsplaner)	-	505	6.057	21.520	28.082	-	505	6.057	10.100	-	16.662
5	Ørum Skole (helhedsplaner)	505	11.780	18.928	-	31.213	-	12.285	18.928	-	-	31.213
6	Hald Ege Skole - tilbyg og ombyg (helhedsplaner)	8.076	-	-	-	8.076	2.076	6.000	-	-	-	8.076
7	Ny Overlund Skole	8.136	60.642	81.031	58.750	208.559	8.136	60.642	81.031	58.750	-	208.559
8	Nordre Skole om- og tilbygning, indskoling og SFO	7.556	-	-	-	7.556	7.556	-	-	-	-	7.556

9	Afledt konsekvens ved Søndre Skole af ny svømmehal	-	-	4.038	-	4.038	-	-	4.038	-	-	4.038
10	Ny Rosenvænget Skole inkl. evt. erstatningsboldbane	19.755	-	-	-	19.755	19.755	-	-	-	-	19.755
11	Ny børnehave i Ørum	14.516	1.110	-	-	15.626	7.966	7.660	-	-	-	15.626
12	Totalrenovering af Børnehuset Søndergaard	1.009	7.470	-	-	8.479	209	8.270	-	-	-	8.479
13	Nyt børnehus i Arnbjerg	10.095	11.609	-	-	21.704	10.095	11.609	-	-	-	21.704
14	Flytning af børnehave i Ulbjerg	606	-	-	-	606	-	-	-	-	-	-
15	Pulje daginstitutioner	2.100	1.060	1.060	1.060	5.280	2.100	1.060	1.060	1.060	-	5.280
Anlægsbudget i alt		99.644	159.293	157.195	89.405	505.537	75.183	183.148	157.195	77.985	0	493.511
Nettoændring til anlægsbudget i alt							-24.461	23.855	0	-11.420	0	-12.026

* Foreløbigt anlægsbasisbudget ud fra en aktuel gennemgang af tidsforløbet i anlægsprojekterne

6.2 Forklaring af større tekniske ændringer

Nedenfor ses en kort forklaring af større tekniske ændringer:

AD 2 Skals Børnehus og Skole

For at kunne overholde anlægsloftet i 2020 er fordelingen af udgiften til det samlede byggeri justeret. Der flyttes i alt 10 mio. kr. fra 2020 til 2021. Justeringen forventes ikke at ændre på, hvornår byggeriet skal stå færdigt.

AD 4) Vestre Skole (helhedsplaner)

Helhedsplanen for Vestre skole er blevet opdateret. I den nye plan vurderes det, at der ikke er behov for en tilbygning til Vestre skole, men at der i stedet er behov for en ændring af de forskellige faciliteter på skolen, herunder en opgradering af eksisterende fag- og klasselokaler. Budgettet til renovering af Vestre skole jf. helhedsplanen reduceres dermed med 11.420 mio. kr. i 2023.

AD 6) Hald Ege Skole – tilbyg og ombyg (helhedsplaner)

For at kunne overholde anlægsloftet i 2020 er fordelingen af udgiften til det samlede byggeri justeret. Der flyttes i alt 6 mio. kr. fra 2020 til 2021. Justeringen forventes ikke at ændre på, hvornår byggeriet skal stå færdigt.

AD 11) Ny børnehave i Ørum

For at kunne overholde anlægsloftet i 2020 er fordelingen af udgiften til det samlede byggeri justeret. Der flyttes i alt 6,55 mio. kr. fra 2020 til 2021. Justeringen forventes ikke at ændre på, hvornår byggeriet skal stå færdigt.

AD 14) Flytning af børnehave i Ulbjerg

Projektet bortfalder jf. aftale med ledelsen på Skals og Ulbjerg Skoler. Anlægsbudgettet reduceres dermed med 606.000 kr. i 2020.

6.3 Nye anlægsønsker inkl. finansiering

Nedenfor ses forslag til nye anlægsønsker inkl. forslag til finansiering af disse. Efter de spilleregler, som Byrådet har vedtaget, skal alle nye anlægsønsker være fuldt finansierede i det enkelte år ved bortfald eller reduktion af allerede vedtagne anlægsprojekter. Børne- og Ungdomsudvalget bedes drøfte anlægsønsker samt finansiering af disse.

Nye anlægsønsker inkl. finansiering (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	Beskrivelse	Senest drøftet
Nye ønsker							
1	Klub Valhalla	4.000	6.000			Klubben er kun bygget til 45 børn og huser i dag ca. 120 børn, hvoraf de 20 kommer fra Nordre skoles specialafdeling. Disse børn har brug for mere plads og lokaler hvor de kan trække sig tilbage. Det foreslås derfor at grunden og bygningen sættes til salg og Klub Valhalla flyttes til det areal på nordre skole hvor SFO'en i dag holder til.	BUU den 30-04-2019
2	Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede				6.300	Arealet som er udlagt til den kommende Børnehave, er pt. privatejet, og det er endnu ikke endeligt vedtaget, om kommunen eksploiter arealet og selv byggemodner eller det bliver en privat byggemodning. Et overslag på pris på grund til kommende børnehave er 300 kr. pr. m2 af 21000 m2 = 6,3 mio. kr. Grunden der købes er forberedt til udvidelse af børnehuset svarende til udstykning af det samlede Taphede.	BUU den 30-04-2020
3	Nyt børnehus i Taphede				3.500	Opførelse af nyt børnehus i Taphede til 120 Børnehavebørn og 40 vuggestuebørn, herunder liggehal og produktionskøkken. I alt 34.7 mio. kr. fordelt over 3 år (24 mio.kr. i 2024 og 7,2 mio. kr i 2025).	BUU den 30-04-2021
Finansiering							

Ad. 1	Klub Valhalla	-4.000	-6.000		Det foreslås, at den nuværende klub Valhalla sælges og salgsindtægterne anvendes til opførelse af ny klub ved Nordre skole (ca. 4 mio. kr.). Det resterende beløb foreslås finansieret ved bortfald af projekt vedr. flytning af børnehave i Ulbjerg (600.000 kr. jf. tekniske ændringer) samt 5,4 mio. kr. af mindreforbruget vedr. renoveringsprojekt på Vestre Skole (i alt 11,4 mio. kr. jf. tekniske ændringer) i 2023.	BUU den 30-04-2021
Ad.2	Køb af privat grund til ny børnehave i Taphede			-6.300	Finansieres gennem salg af grunde i Taphede.	BUU den 30-04-2022
Ad.3	Nyt børnehus i Taphede			-3.500	Finansieres i 2023 ved mindreforbrug vedr. renoveringsprojekt på Vestre Skole (i alt 11,4 mio. kr. jf. tekniske ændringer).	BUU den 30-04-2023
I alt		0	0	0	0	

* Alle nye tal siden sidste udvalgsmøde er farvemarkeret

6.4 Afledt drift af anlægsprojekter

Nedenfor ses, hvad anlægsprojekterne medfører af afledte driftsudgifter, som ikke er indeholdt i det vedtagne driftsbudget. Der kan både være tale om afledt drift af nye anlægsønsker og afledt drift af eksisterende projekter.

De afledte driftsudgifter er indregnet i forslaget til driftsbudget under budgetudfordringer.

Afledt drift af anlægsprojekter (i 1.000 kr.)

Nr.	Anlægsprojekt	2020	2021	2022	2023	2024	Beskrivelse
Skoler og klubber							
I alt		0	0	0	0	0	
Dagtilbud							
I alt		0	0	0	0	0	
Familieområdet							
I alt		0	0	0	0	0	
Afledt drift i alt		0	0	0	0	0	

* Alle nye tal siden sidste udvalgmøde er farvemarkeret

AD ?) **Projektnavn**
 Tekst
 AD ?) **Projektnavn**
Tekst

6.5 Anlægsønsker 2024 og overslagsår

Jf. tidligere udarbejdet helhedsplan for skoleområdet samt befolkningsprognosen for det kommende Taphede, beskrives nedenfor en liste over kommende anlægsønsker.

Nr.	Anlægsprojekt	Pris	Beskrivelse	Notat
1	Hald Ege skole	31.000	Bygningen der indeholder indskolingen og mellemtrin skal renoveres jf. helhedsplan. Påbud fra Arbejdstilsynet i 2018 medfører at en del af anlægsudgiften i det projekt, som gennemføres i 2019 anvendes hertil og en del af det allerede planlagte projekt skydes derfor ligeledes til 2024.	
2	Søndre skole	8.500	Den ældre bygning, der huser indskolingen, skal renoveres indvendig jf. helhedsplan.	
3	Frederiks skole	6.000	Alle faglokaler (hjemkundskab undtaget) skal renoveres jf. helhedsplan.	
4	Hammershøj skole	4.000	Gennemgribende renovering af gymnastiksalen, omklædning mv. Ønske fra skolebestyrelsen på Hammershøj Skole ved budgetforhandlingerne 2019-2022.	
5	Nyt børnehus i Taphede - 2. etape	34.700	Opførelse af nyt børnehus i Taphede - 2. etape. Børnehuset bygges i forbindelse med det eksisterende børnehus og skal rumme yderligere 120 Børnehavebørn og 40 vuggestuebørn, herunder liggehal og produktionskøkken.	
I alt		84.200		