

REFERAT Økonomiudvalg d. 08-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2024 kl. 16:00

Mødested Torvegade 10, mødelokale 1 og 2

Indholdsfortegnelse

Budget 2025 valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti.....	3
Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre skole, kloge kvadratmeter.....	8
Anlægsbevilling - Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling - tagkonstruktion.....	14
Lukket: Underskriftsark 8. oktober 2024.....	19

Punkt 1: Budget 2025 valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti

EMN-2024-00281

Bilag

Budget 2025 konvertering fra anlæg til drift

1 (Offentlig) Budget 2025 valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00281

DokID: 4055675

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 08-10-2024 16:00

Fraværende

.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens punkt 1) at der vælges selvbudgettering for skatter, samt tilskud og udligning. Det anbefales i forhold til indstillingens punkt 3) at anlægsprojekterne B, C og D, som er anført i bilaget, skal konverteres til drift.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Der skal i forbindelse med budgetvedtagelsen træffes valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti.

KL har anmodet om, at alle kommuner bidrager til at reducere de budgetterede anlægsudgifter.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der vælges selvbudgettering for skatter, samt tilskud og udligning.
2. Der bliver fortsat disponeret ud fra det gældende budgetforslag, hvor der tages udgangspunkt i indtægter svarende til statsgarantien i 2025.
3. Der tages stilling til, hvorvidt nogle af de anlægsprojekter, som er anført i bilaget, skal konverteres til drift.

Sagsfremstilling

Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti

På Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2024 blev det besluttet, at valget mellem selvbudgettering og statsgaranti i 2025 udskydes til den 8. oktober 2024. Beslutningen blev truffet, fordi andre kommuners valg af budgetteringsmetode har en væsentlig betydning i forhold til, hvad der forventes at være mest fordelagtigt for Skive Kommune. Det blev således besluttet at indkalde til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, for at kunne træffe valget mellem selvbudgettering og statsgaranti på grundlag af størst muligt kendskab til de øvrige kommuners valg.

Den seneste prognose fra KL er, at 80 kommuner forventer at selvbudgettere i 2025. De 80 kommuner svarer til ca. 90% af kommunernes udskrivningsgrundlag. Derudover angiver et antal yderligere kommuner, at de overvejer selvbudgettering. Der vil blive orienteret om den nyeste prognose på mødet den 8. oktober.

Hvis Skive Kommune vælger selvbudgettering, anbefales det, at der fortsat bliver budgetteret med indtægter svarende til statsgarantien i 2025. Det tab eller den gevinst, som tilgår kommunen i 2028, vil blive reguleret over kassen, så serviceudgifterne så vidt muligt ikke påvirkes.

Forudsætninger for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti

Økonomisk redegørelse fra august viser mere positive forventninger til udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i 2025, end det der blev fremlagt i Økonomisk redegørelse fra maj, som lå til grund for statsgarantien.

Det højere vækstskøn betyder, at det især for kommuner med en vækst over landsgennemsnittet, vil være attraktivt at vælge selvbudgettering. I 2028 vil kommunernes samlede bloktilskud blive reduceret med den gevinst, som de selvbudgetterende kommuner opnår gennem højere skatteindtægter i 2025. Dermed er alle kommuner med til at finansiere en eventuel gevinst til selvbudgetterende kommuner, uanset eget valg af budgetteringsmetode. Jo flere kommuner, der vinder på at selvbudgettere, jo større vil tabet blive for de resterende kommuner.

For de kommuner, som vælger selvbudgettering, vil der i 2028 ske en efterregulering af udskrivningsgrundlaget. Der efterreguleres desuden for de tilskuds- og udligningsbeløb, hvor folketal og udskrivningsgrundlag indgår i beregningerne. Der sker altså til en vis grad en omfordeling af skatteindtægterne gennem udligningsordningerne, idet kommunerne modtager/betaler minimum 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Der sker ikke en omfordeling af skatteindtægterne, som fuldt ud modsvarer reguleringen over bloktilskuddet, men hvis væksten på landsplan stiger som forventet, vil det give kommunerne en gevinst at modregne en del af tabet i.

For kommuner, som vælger statsgaranti, sker der ingen efterregulering. Kommuner som vælger statsgaranti vil derfor blive reguleret i bloktilskuddet, uden at få del i en modsatrettet effekt på skatteindtægterne.

Hvis væksten på landsplan falder, og de selvbudgetterende kommuner får et tab, vil alle kommuner tilsvarende blive kompenseret over bloktilskuddet tre år senere.

Vurdering af forskellige scenarier

Økonomisk Sekretariat har, ved hjælp af prognoseværktøjet fra Datapoces, udarbejdet følgende indikative beregninger over effekten på Skive Kommunes finansiering ved forskellige scenarier i 2025.

I alle tre scenarier tages der udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Antallet af indbyggere i Skive Kommune er 176 personer lavere end udgangspunktet for statsgarantien pr. 1. januar 2025.

- Den årlige vækst i Skive Kommune ligger 1,2% lavere end væksten på landsplan.
- 80 kommuner vælger selvbudgettering, i overensstemmelse med den seneste udmelding.

I scenarie 1 udvikler væksten på landsplan sig som forudsat i Økonomisk redegørelse fra august.

I scenarie 2 lander væksten på landsplan 1% over niveauet i Økonomisk redegørelse fra august.

I scenarie 3 lander væksten på landsplan 1% under niveauet i Økonomisk redegørelse fra august.

Nedenfor vises effekten for Skive Kommunes finansiering ved valg af henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti i de tre forskellige scenarier.

Nettoeffekt ved vækst ØR august (1.000 kr.)	
Selvbudgettering	-14.161
Statsgaranti	- 23.118

Nettoeffekt ved vækst ØR august +1% (1.000 kr.)	
Selvbudgettering	-11.725
Statsgaranti	-44.221

Nettoeffekt ved vækst ØR august -1% (1.000 kr.)	
Selvbudgettering	-16.582
Statsgaranti	-2.013

Det fremgår af oversigterne, at tabet for Skive Kommune ved valg af statsgaranti vil stige i det tilfælde, hvor væksten på landsplan stiger. Det skyldes, at kommunernes samlede gevinst relateret til den højere vækst på landsplan, vil blive modregnet i bloktilskuddet, som fordeles mellem alle kommuner i 2028 på baggrund af folketal. Ved valg af statsgaranti, vil kommunen ikke få del i en gevinst fra højere skatteindtægter på landsplan, som delvist kan finansiere tabet.

Omvendt kan et uventet fald i væksten på landsplan medføre en gevinst for kommunen, hvis der vælges statsgaranti. Det skyldes, at kommunerne samlet set vil blive kompenseret for de selvbudgetterende kommuners tab gennem et højere bloktilskud i 2028.

Det er vigtigt at tage højde for, at regeringens aktuelle vækstsikringsplan er behæftet med markant usikkerhed, og at det modsatte scenarie med stigende arbejdsløshed og faldende vækst kan vise sig at blive realiteten. Regeringen fremlægger i Økonomisk redegørelse flere potentielle risici forbundet med det aktuelle konjunkturbillede.

Der er overordnet set enighed blandt landets større prognosemagere om, at den aktuelt høje beskæftigelse stort set forventes at kunne fastholdes i 2025.

Konklusion

Med udgangspunkt i regeringens aktuelle forventninger til den økonomiske vækst, samt forventningen om, at størstedelen af landets øvrige kommuner vil vælge selvbudgettering, indikerer ovenstående, at det vil at være mest fordelagtigt for Skive Kommune at vælge selvbudgettering.

Det anbefales uanset valg af budgetteringsmetode, at der fortsat disponeres ud fra det gældende budgetforslag, hvor der tages udgangspunkt i indtægter svarende til statsgarantien i 2025.

Kirkernes budget

Hvis kommunen vælger selvbudgettering, vil dette også påvirke kirkernes indtægter. Der vil blive orienteret nærmere omkring den forventede effekt af dette på mødet den 8. oktober.

Konvertering fra anlæg til drift

KL har meldt ud, at kommunerne under ét har en udfordring ift. de aftalte budgetrammer for 2025.

Seneste udmelding er, at budgetterede anlægsudgifter overskrider rammerne med knap 500 mio. kr., mens budgetterede serviceudgifter ligger 250 mio. kr. under rammen. Dvs. netto en overskridelse af budgetrammerne på ca. 250 mio. kr.

Der vil være sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider rammerne for budgetterede anlægsudgifter. KL opfordrer derfor til, at alle kommuner bidrager til at reducere de budgetterede anlægsudgifter.

Skive Kommune overholder i budgetforslag 2025 rammerne for både service- og anlægsudgifter, idet de budgetterede anlægsudgifter ligger 23,4 mio. kr. under kommunens andel af anlægsrammen, mens de budgetterede serviceudgifter ligger 40,9 mio. kr. under kommunens andel af servicerammen.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der alligevel skal konverteres anlægsudgifter til driften i Skive Kommunes budget 2025.

Det fremgår af bilaget, hvilke prioriterede anlægsudgifter fra budgetforslag 2025, som vurderes at kunne flyttes til driften.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Budget 2025 konvertering fra anlæg til drift (4062887 - EMN-2024-00281)

Punkt 2: Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre skole, kloge kvadratmeter

EMN-2023-02347

2 (Offentlig) Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre skole, kløge kvadratmeter

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02347

DokID: 3932704

Sagsbehandler: Leif Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 08-10-2024 16:00

Fraværende

.

Sagen tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på at tage en dialog med den borgergruppe, der har henvendt sig.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 04-09-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-09-2024 15:15

Fraværende

Peter Mousten Vestergaard (O) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget indstiller følgende:

- a) anbefaler forslag B1
- b) anbefales ikke godkendt
- c) anbefales godkendt
- d) anbefales godkendt
- e) anbefales godkendt

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 01-10-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Sagen udsættes til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 8. oktober 2024.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

Den 10. januar 2024 frigav Byrådet anlægsbevilling på 5.163.000 kr. til nedrivning jævnfør forslag B. Dette forslag er efterfølgende opdelt i forslag B1 og B2, idet sikringsrum bibeholdes i forslag B2.

Den 10. april 2024 besluttede Børne- og Familieudvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på ny vurdering i forhold til genanvendelse og økonomi i forhold til, om sikringsrum skulle bibeholdes.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om nedrivning af bygninger på Glyngøre Skole ved valg af enten forslag A, B1 eller B2 jævnfør beskrivelserne under sagsfremstilling,
- b) at der meddeles anlægsbevilling på 4.693.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag A til nedrivning af tre fløje på Glyngøre Skole,
- c) at der meddeles anlægsbevilling på 6.363.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af enten model B1 eller B2 til nedrivning af to andre fløje på Glyngøre Skole,
- d) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i Pulje til strukturtilpasninger under Børne- og Familieudvalgets område, og
- e) at rådighedsbeløbet på enten 4.693.000 kr. eller 6.363.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Glyngøre Skole er en 0.-6. klasses skole med i alt 71 elever. I skolens SFO er der 27 elever. Der er ca. 14 fuldtidsstillinger på skolen.

Den 10. januar 2024 frigav Byrådet anlægsbevilling på 5.163.000 kr. til nedrivning jævnfør forslag B (senere opdelt i forslag B1 og B2).

Løsningsforslag A (tre fløje):

Her fjernes størstedelen af skolefløjene med faglokaler ud mod Strandvej samt fløj, som forbinder dette afsnit med biblioteket. I alt fjernes 1.236 m² omfattende fire almindelige klasselokaler, to kontorlokaler, tre faglokaler (natur/teknik, musiklokale, billedkunst), syv depot- /teknikrum, 3 stk. depot- /teknikrum samt tre toiletter og gangarealer.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler:

- Natur/teknik
- Musik
- Billedkunst

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 4.693.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB. I beløbet er der afsat 1.200.000 kr. til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift: 1.236 m² x 356 kr. (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 440.016 kr./år.

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.120.000 kr. (engangsudgift)

Løsningsforslag B1 (to fløje samt sikringsrum fjernes):

Med denne model fjernes 1.425 m² bygningsmasse mod nord/øst inkl. ca. 275 m² kælder. Bygningsmassen, som planlægges fjernet, indeholder seks almindelige klasselokaler, et faglokale (skolekøkken), et personalerum, tre lokaler til lærerforberedelse, et depotrum samt et toilet og gangarealer. Genopretningen af den eksisterende bygning, hvor nedrivningen afsluttes, vil med denne løsning være mere ressourcekrævende end ved løsningsforslag A.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler

- Skolekøkken
- Personalerum
- Lærerforberedelse

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 6.363.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB. I beløbet er der afsat 1.200.000 kr. til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift: 1.425 m² x 356 kr. (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 507.300 kr./år.

Kælderen modtager fuldt tilskud pr. m².

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.450.000 kr. (engangsudgift). Dertil kommer en besparelse på op til 25.000 kr. til uopsættelig reparation af bygningens flade tag.

Det er primært posten til flytning af faglokaler, der gør forslag B1 dyrere end forslag A. Det skyldes, at flytning af et skolekøkken er omkostningstungt. Hertil kommer nedrivning og opfyldning af kælderareal.

Løsningsforslag B2 (to fløje fjernes, sikringsrum bibeholdes):

Med denne model fjernes 1.150 m² bygningsmasse mod nord/øst. Bygningsmassen, som planlægges fjernet, indeholder seks almindelige klasselokaler, et faglokale (skolekøkken), et personalerum, tre lokaler til lærerforberedelse, et depotrum samt et toilet og gangarealer. Genopretningen af den eksisterende bygning, hvor nedrivningen afsluttes, vil med denne løsning være mere ressourcekrævende end ved løsningsforslag A.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler

- Skolekøkken
- Personalerum
- Lærerforberedelse

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 6.363.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB.

Besparelse på drift: 1.150 m² x 356 kr. (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 409.400 kr./år.

Kælderen vil fortsat modtage fuldt tilskud pr. m².

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.450.000 kr. (engangsudgift). Dertil kommer en besparelse på op til 25.000 kr. til uopsættelig reparation af bygningens flade tag.

Det er primært posten til flytning af faglokaler, der gør forslag B2 dyrere end forslag A. Det skyldes, at flytning af et skolekøkken er omkostningstungt.

Nedrivning af beskyttelsesrummet er ikke omfattet af kravet om selektiv nedrivning, men betonen kan kun fjernes efter knusning. Derfor forventes der ikke at være en besparelse i forhold til selektiv nedrivning ved at beholde kælderen.

I forhold til tidligere fremlagte beregninger har det vist sig, at udgiften til kompensation for reduktion i forsyningen til fjernvarmeforsyningen er væsentlig højere end først antaget. Udgiften hertil er indregnet i alle tre løsninger. Udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer i relation til begge løsninger samt honorar til Kommunale Bygninger for håndtering af projektet er indregnet.

Det anses ikke for muligt at iværksætte både løsning A og B1 eller B2 samtidigt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder.

Forslag A: Nedrivning af 1.236 m² vil medføre en anlægsudgift på 4.693.000 kr. samt en driftsbesparelse på 440.016 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 10,7 år. Driftsbesparelsen fordeler sig med 378.216 kr. til Børne- og Familieudvalget og 61.800 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Forslag B1: Nedrivning af 1.425 m² inkl. sikringsrum vil medføre en anlægsudgift på 6.363.000 kr. samt en driftsbesparelse på 507.300 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 12,6 år. Driftsbesparelsen fordeler sig med 436.050 kr. til Børne- og Familieudvalget og 71.250 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Forslag B2: Nedrivning af 1.150 m² (sikringsrum bibeholdes) vil medføre en anlægsudgift på 6.363.000 kr. samt en driftsbesparelse på 409.400 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 15,6 år. Driftsbesparelsen fordeler sig med 351.900 kr. til Børne- og Familieudvalget og 57.500 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bilag

.

Punkt 3: Anlægsbevilling - Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling - tagkonstruktion

EMN-2024-03141

Bilag

Omplacering af udskolings elever

3 (Offentlig) Anlægsbevilling - Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling - tagkonstruktion

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03141

DokID: 4042624

Sagsbehandler: Mette Nielsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 08-10-2024 16:00

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 02-10-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 02-10-2024 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget indstiller følgende:

- a) anbefaler forslag C
- b) anbefales ikke godkendt
- c) anbefales ikke godkendt
- d) anbefales godkendt
- e) anbefales godkendt
- f) anbefales godkendt med 415.000 kr.

Anledning

Det er konstateret, at tagkonstruktionen over det pædagogiske servicecenter på VSD Balling er beskadiget, hvilket betyder, at skolens udskolingselever skal undervises i andre lokaler i en periode.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om etablering af midlertidige undervisningslokaler til udskolingseleverne i VSD Balling ved valg af enten løsningsforslag A, B eller C jævnfør beskrivelserne under sagsfremstilling,
- b) at der ved valg af løsningsforslag A meddeles anlægsbevilling på 780.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" til opstilling af pavilloner til i alt fem klasser,
- c) at der ved valg af løsningsforslag B meddeles anlægsbevilling på 70.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" til indretning til brug for undervisning af 7. årgang i lokaler på den tidligere Ramsing Undervisningsafdeling,
- d) at der ved valg af løsningsforslag C meddeles anlægsbevilling på 415.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" til udgifter i forbindelse med undervisning af 7. årgang i pavilloner ved VSD Balling,
- e) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i anlægspuljer afsat til strukturformål under Børne- og Familieudvalget jævnfør oplysninger under økonomi, og
- f) at rådighedsbeløbet på enten 780.000 kr., 70.000 kr. eller 415.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

På grund af fare for sammenstyrtning af taget over det pædagogiske servicecenter er der behov for, at der etableres en løsning, så udskolingseleverne i VSD Balling kan undervises i andre lokaler. VSD Balling har to 7. klasser, tre 8. klasser samt to 9. klasser, i alt 126 elever. Der foreligger nu tre løsningsforslag:

Løsningsforslag A

Der opstilles pavilloner til fem klasser på grusplads ved VSD Balling, og der undervises to klasser i lokaler henholdsvis på skolens fysikfløj samt naturfagslokalet.

Løsningsforslag B

VSD Ballings 8. og 9. årgang med i alt fem klasser undervises i fire undervisningslokaler på skolens fysikfløj samt naturfagslokalet. 7. årgang med to klasser undervises på den tidligere Ramsing Undervisningsafdeling.

Løsningsforslag C

VSD Ballings 8. og 9. årgang med i alt fem klasser undervises i fire undervisningslokaler på skolens fysikfløj samt naturfagslokalet. Der etableres pavillon til undervisning af 7. årgangs to klasser.

Fordele og ulemper ved de tre løsningsforslag er beskrevet i bilag.

VSD Balling foretrækker løsning C.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Økonomi ved de tre modeller:

Løsningsforslag A

Anlægsudgifter til opsætning og nedtagning m.m. af pavilloner forventes at udgøre ca. 780.000 kr.

Driftsudgifter vil ved indgåelse af en lejeaftale for 12 måneder være på 72.000 kr. pr. måned + forbrug. Ved indgåelse af en lejeaftale for en kortere periode forventes den månedlige leje at være lidt højere.

Forventet samlet udgift ved valg af løsningen udgør inkl. 7% honorar til Kommunale Bygninger ca. 1,65 mio. kr. for 12 måneder eller som alternativ ca. 1,25 mio. kr. for 6 måneder.

Løsningsforslag B

Anlægsudgifter til klargøring af lokaler på den tidligere Ramsing Undervisningsafdeling forventes at udgøre ca. 70.000 kr., primært udgifter i forbindelse med brandsikkerhed. Udgiften er inkl. 7% honorar til Kommunale Bygninger.

Driftsudgifter forventes for en periode på seks måneder at ligge på i alt mindst 380.000 kr. I de forventede driftsudgifter indgår blandt andet befordring af elever, befordringsgodtgørelse til personale samt ekstra tidsforbrug m.m. for personale.

Forventet samlet udgift ved valg af løsningen udgør ca. 450.000 kr.

Løsningsforslag C

Anlægsudgifter til opsætning og nedtagning m.m. af pavilloner forventes at udgøre ca. 575.000 kr. inkl. etablering af brandsikkerhedsgodkendt flugtvej og inkl. 7% honorar til Kommunale Bygninger.

Driftsudgifter vil ved indgåelse af en lejeaftale for seks måneder være på 31.900 kr. pr. måned + forbrug.

Forventet samlet udgift ved valg af løsningen udgør ca. 600.000 kr. for seks måneder.

Driftsmæssige udgifter forventes finansieret inden for Skole- og Dagtilbudsområdets budget.

Udbedring af tagkonstruktion

Der er igangsat en vurdering af mulige løsningsmuligheder. Et meget forsigtigt skøn på et endnu spinkelt grundlag er, at udgiften kan blive på omkring 2 mio. kr. Udgiften forventes finansieret af Udvalget for Teknik og Miljø.

Bilag

1. Omplacering af udskolingselever (4056037 - EMN-2024-03141)

Punkt 4: Lukket: Underskriftsark 8. oktober 2024

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

08-10-2024 16:00

Fraværende

Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

Rådets/Udvalgets beslutning