

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 4 – Dagtilbud

Løbenummer: 04-A-01	Sektor 4 – Dagtilbud
Navn anlægsprojekt:	Moderniseringsplan for daginstitutioner
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	36.250
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
750	1.500	1.500	1.500	4.500	4.500	4.500	6.500	5.000	5.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

Moderniseringsplan for daginstitutioner er den løbende renovering/ombygning/tilbygning af eksisterende daginstitutioner og udmøntes blandt andet ud fra de årlige kapacitetsanalyser. Moderniseringsplanen afdækker desuden behovet for indeklimaforbedringer for luftkvalitet, akustikregulering, optisk indeklima samt kulde/varmepåvirkninger. Moderniseringsplanen afdækker også de nødvendige ændringer i de eksisterende fysiske rammer for at imødekomme nutidens pædagogiske tiltag og ønsker.

2. Beskrivelse af behovet:

Behovet kan anses som 3-delt:

- Behov for løbende ændringer og moderniseringer ud fra pædagogiske hensyn.
- Behov for indeklimaforbedringer for at imødekomme nutidens krav til arbejdsmiljø.
- Behov for løbende tilpasning ud fra kapacitetsudfordringer på børneområdet.

Samlet vurderes et anlægsbehov for 5 mio. kr. årligt. Der har dog historisk været færre midler til rådighed, hvormed bygninger er gradvist nedslidt mere og mere, hvorfor der anbefales en budgetøgning op mod 5 mio. kr. fra 2029 og frem. Udmøntning heraf forudsætter 1,5 mio. kr. i 2026, hvilket foreslås muliggjort ved fremrykning af anlægsmidler fra 2028 til 2026.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgifter, hvormed ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Der vurderes ikke at forekomme ændringer i den løbende driftsudgift.

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 4 – Dagtilbud

Løbenummer: 04-A-02	Sektor 4 – Dagtilbud
Navn anlægsprojekt:	Aavangen krybberum og P-areal
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	700
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	10

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	700								

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	x								

1. Baggrund for behovet:

Ved daginstitutionen Aavangen mangler der p-pladser, ligesom der er behov for etablering af krybberum.

2. Beskrivelse af behovet:

Der er projekteret med en udvidelse på 10 ekstra p-pladser og etablering af nyt krybberum med plads til 18 krybber.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Snarest muligt.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

10.000 kr. til fejning af parkeringsplads, tømning af vejbrønde, vintertjeneste mv.

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 4 – Dagtilbud

Løbenummer: 04-A-03	Sektor 4 – Dagtilbud
Navn anlægsprojekt:	Børnehaven Fuglsang (100/45)
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	3.250 mio. (egne midler) (leaset 30.950 mio.)
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	Ca. 780 til rengøring, drift og vedligehold

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x									

1. Baggrund for behovet:

På Børne- og Familieudvalgsmødet d. 5. maj 2021 ønskede udvalget den langsigtede kapacitetsudfordring på dagtilbud i Støvring løst ved udvidelse af allerede planlagt institution og ved byggeri af endnu en ny institution. Børne- og Familieudvalget har efterfølgende 9. juni 2021 besluttet, at normeringsbehovet ved den nye institution på Buderupholmvej er på 45 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. Beslutningen er bekræftet af byrådet 22. juni 2021.

2. Beskrivelse af behovet:

Den nye integrerede institution har et oprindeligt anlægsbudget på 33,45 mio. kr. (2021-tal). Projektet er ved budgetforhandlinger i 2022 tilført 0,75 mio. Der er behov for at tilføre yderligere 0,7 mio. kr., uagtet der arbejdes med leasingfinansiering af byggeriet.

Grunden er købt i 2022 og er byggemodnet i 2023/2024. Anlægsprojekt med den nye daginstitution opstartes april 2024 og forventes færdiggjort medio 2025.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Forventet ibrugtagning er marts 2025.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Der estimeres årlige driftsudgifter på ca. 780.000 kr. til forbrug, drift og vedligehold årligt. Afledte driftsudgifter skal tillægges puljen til årlig drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 4 – Dagtilbud

Løbenummer: 04-A-04	Sektor 4 – Dagtilbud
Navn anlægsprojekt:	Nedtagning af pavilloner – Midlertidigt dagtilbud
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	1.500
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	750	750							

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	x	x							

1. Baggrund for behovet:

De to midlertidige daginstitutioner i Støvring og Skørping skal nedtages, når de to nye permanente daginstitutioner i Støvring og Skørping står færdige.

2. Beskrivelse af behovet:

Når de to nye permanente daginstitutioner i Støvring og Skørping står færdige, skal de to midlertidige daginstitutioner i Støvring og Skørping nedtages.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Nedtagning af de to midlertidige daginstitutioner i Støvring og Skørping kan ske, når de to nye permanente daginstitutioner i Støvring og Skørping står færdige.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Ingen afledte driftsudgifter.

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 4 – Dagtilbud

Løbenummer: 04-A-05	Sektor 4 – Dagtilbud
Navn anlægsprojekt:	Ny Børnehave Skørping (45/30)
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	2.200 mio. (egne midler) (leaset 20.800)
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	Ca. 400 til forbrug, drift og vedligehold.

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1.500									

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	x								

1. Baggrund for behovet:

Børne- og Familieudvalget besluttede på mødet d. 5. maj 2021, at der udarbejdes konkret forslag til etablering af ny integreret institution i Skørping.

2. Beskrivelse af behovet:

De budgetterede 23 mio. kr. blev i 2021 beregnet uden kendskab til beliggenhed og daginstitutionens endelige kapacitet. Nu hvor beliggenhed og kapacitet er på plads, er der forhold som skal noteres, da de potentielt kan medføre en merudgift i forhold til det oprindelige anlægsbudget på 23 mio. kr.

Den valgte grund er forbundet med ekstraordinære høje udgifter til tilslutningsbidrag for spildevand, intern vej og terrænregulering, idet grunden er langstrakt, meget kuperet og arealmæssigt stor (ca. 1,6 ha). Desuden skal regnvand nedsive på egen grund, da tilslutning af regnvand ved skelbrønd ikke er muligt i området. Udgifter til dette skønnes at kunne løbe op i 1,5 mio. kr. Byrådet har derfor 29. februar 2024 besluttet, at grundkøb på ca. 1 mio. kr. finansieres fra anlægsprojektet "Køb/salg af jord", hvor der er mulighed for at lånefinansiere 85% af købesummen, samt at der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til indledende rådgivning, som finansieres fra leasingsummen.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Forventet ibrugtagning er medio 2026.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Der estimeres årlige driftsudgifter på ca. 600.000 kr. til forbrug, drift og vedligehold. Afledte driftsudgifter skal tillægges puljen til årlig drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 4 – Dagtilbud

Løbenummer: 04-A-06	Sektor 4 – Dagtilbud
Navn anlægsprojekt:	Ny børnehave i Støvring syd
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	31.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	Uafklaret

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
						1.000	15.000	15.000	

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
						x	x	x	

1. Baggrund for behovet:

Med det nuværende billede af kapacitet på dagtilbudsområdet i Støvring og med øje på den kommende udvikling i Støvring syd bliver der behov for en ny daginstitution omkring 2033.

2. Beskrivelse af behovet:

Med den seneste befolkningsprognose og nuværende fordeling af børn mellem private og kommunale tilbud forventes følgende udvikling i antallet af børn i kommunale tilbud:

År	Forventet antal børn i kommunal dagpleje og vuggestuer	Forventet antal børn i kommunale børnehaver	Antal pladser med uændret antal dagplejere inklusiv ny institution 2025 og omlægning af Bavnebakken
2033	300	525	Dagpleje og vuggestuer: 303 pladser Børnehaver: 528 pladser
2040	330	580	
2050	350	615	

Med de nuværende forudsætninger vurderes behovet frem mod 2040 at være på 30 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Frem mod 2050 forventes behov steget til omkring 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Ibrugtagningstidspunktet er fastsat ud fra nuværende udvikling jævnfør befolkningsprognosen og beslutninger om udvidelse af kapacitet. Ibrugtagningstidspunktet afhænger af udviklingen i børnetal, antal dagplejere og private pasningsordninger.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.):

Etablering af en ny institution kræver ekstra driftsmidler til etablering, indretning og indflytning. Derudover vil den i den ikke være bæredygtig i den første periode, indtil der er pladsanstvist ca. 40 børnehavebørn. Dette vil få betydning for driftsbudgettet den første tid efter ibrugtagningen.

Børne- og Familieudvalget - Anlæg

Sektor 5 – Folkeskole

Løbenummer: 05-A-01	Sektor 5 – Folkeskole
Navn anlægsprojekt:	Moderniseringsplan for skoler
Samlet anlægssum (1.000. kr.):	36.000
Årlige afledte driftsudgifter (1.000 kr.)	-

Forslag til tidsmæssig placering (1.000 kr.)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2000	1.000	1.500	1.500	4.000	4.000	5.500	6.500	5.000	5.000

Forslag til ibrugtagningstidspunkt (Sæt kryds)									
2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Baggrund for behovet:

Moderniseringsplan for skoler er den løbende renovering/ombygning/tilbygning af eksisterende daginstitutioner og udmøntes blandt andet ud fra de årlige kapacitetsanalyser.

Moderniseringsplanen afdækker desuden behovet for indeklimaforbedringer for luftkvalitet, akustikregulering, optisk indeklima samt kulde/varmepåvirkninger. Moderniseringsplanen afdækker også de nødvendige ændringer i de eksisterende fysiske rammer for at imødekomme nutidens pædagogiske tiltag og ønsker.

2. Beskrivelse af behovet:

Behovet kan anses som 3-delt:

- Behov for løbende ændringer og moderniseringer ud fra pædagogiske hensyn.
- Behov for indeklimaforbedringer for at imødekomme nutidens krav til arbejdsmiljø.
- Behov for løbende tilpasning ud fra kapacitetsudfordringer på børneområdet.

Samlet vurderes et anlægsbehov for 5 mio. kr. årligt. Der har dog historisk været færre midler til rådighed, hvormed bygninger er gradvist nedslidt mere og mere, hvorfor der anbefales en budgetøgning op mod 5 mio. kr. fra 2029 og frem. Udmøntning heraf forudsætter 1,25 mio. kr. i 2026, hvilket foreslås muliggjort ved fremrykning af anlægsmidler fra 2028 til 2026.

3. Begrundelse for ibrugtagningstidspunktet:

Løbende udgift – så ibrugtagningstidspunkt defineres som hvert år.

4. Eventuelt afledte årlige driftsudgifter (2023-prisniveau i 1.000 kr.): [beløb + evt. forklaring]

Der vurderes ikke ændring i den løbende driftsudgift