

## Fremrykning af rådighedsbeløb, Hvide Sande Skole

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Funktion:

 Omflytning af eksisterende forslag      \_\_\_\_\_ Nyt forslag

Anlægsforslag, der omhandler ejendomme, skal inden fremsendelse forbi RKSJ ejendomme.

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig  
 2  udvalget er uenigt  
 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget  
 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

### 1. Projektbeskrivelse: (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Byrådet aftalte ved budgetkonferencen i 2023 at afsætte et samlet rådighedsbeløb på 28,689 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse med samling af Hvide Sande Skoles to afdelinger – heraf 2,089 mio. kr. i 2023, 8,0 mio.kr. i 2024 og resten dvs. 18,6 mio. kr. uden for overslagsårene.

På Byrådets møde den 12. marts 2024 blev det imidlertid besluttet at tilføre projektet et rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2024 finansieret af en pulje afsat til etablering af vuggestuegrupper. Til gengæld skulle det aftalte beløb afsat uden for overslagsårene nedsættes fra 18,6 mio. kr. til 14,6 mio. kr.

Det anbefales, at rådighedsbeløbet på 14,6 mio. kr. indarbejdes i budgettet for 2025 i overslagsåret 2028.

### 2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt, der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Hvide Sande Skole er fordelt på 2 afdelinger: *Afdeling Fjordskolen* for elever i bh. kl. - 3. kl. og *Afdeling Skolevej* for elever i 4. kl. - 9. kl.

De senere års fald i elevtallet har imidlertid gjort det muligt at samle alle eleverne på én matrikel, nemlig på Afdeling Skolevej. Der vil være både pædagogiske og driftsmæssige fordele ved en samling. En sammenlægning af de to afdelinger kan dog ikke ske uden anlægsmæssige investeringer til bl.a. indretning af en afdeling til indskoling, en SFO-afdeling med legeplads, opgradering af skolegården samt renovering af faglokaler.

Med den beskrevne opdeling af rådighedsbeløbene vil anlægsinvesteringerne i forbindelse med samlingen af skolens to afdelinger skulle gennemføres i to tydeligt adskilte etaper:

- 1. etape, hvor fokus vil være på at sikre, at de nødvendige faciliteter på Afdeling Skolevej er på plads, når eleverne fra Afdeling Fjordskolen overflyttes – herunder ikke mindst en velfungerende SFO-afdeling med tilhørende udearealer. Herudover vil der kunne gennemføres en række mindre arbejder forskellige steder på skolen. Det gælder f.eks. arbejder vedrørende personaletoaletter, gangarealer, lærerforberedelse, en åbning mellem musiklokalet og



gymnastiklokalet samt renovering i stueetagen i området ved 9. kl., ankomstareal og mødelokaler.

- 2. etape, hvor anlægsmidlerne primært anvendes til en gennemgribende renovering af faglokaler mv.

Det forventes altså, at 1. etape vil kunne gennemføres inden for den samlede økonomisk ramme, der udgøres af de rådighedsbeløb, som allerede er afsat på budgettet. Til gennemførelse af 2. etape er der med andre ord en økonomisk ramme på 14,6 mio. kr.

Hvis der afsættes et rådighedsbeløb på 14,6 mio. kr. i et af overslagsårene til etape 2, vil det være muligt at indlede en planlægning af projektets 2. etape.

### 3. Opfølgingsplan på tiltaget:

Ingen bemærkninger.

### 4. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Ingen bemærkninger.

### FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2025	2026	2027	2028	Efterfølgende år
Anlægsudgifter				14.600	
Anlægsindtægter					
Afledte driftsudgifter					