



**Punkt 5.**

**Drøftelse af Budget 2019: Drøftelse af anlægsområdet**

2017-058284

**Skoleforvaltningen fremsender** til Skoleudvalgets drøftelse, udkast til investerings- og anlægsoversigt for perioden 2019-2022.

*Beslutning:*

*Drøftet.*



## Sagsbeskrivelse

Sagen er på dagsordenen fordi der ønskes en drøftelse af anlægsområdet for perioden 2019-2022 i forbindelse med Budget 2019. Sagen drøftedes første gang på Skoleudvalgsmødet den 19. juni 2018.

Anlægsområdet indgår ikke i 1. og 2. udgave af budgetrapporten, men vil være en del af den udgave af budgetrapporten som Skoleudvalget drøfter og godkender på mødet den 14. august 2018, hvor endeligt forslag til anlægsbudget således vil blive fastlagt.

Udgangspunktet for drøftelserne er den nuværende investeringsoversigt (bilag 1) som er godkendt i forbindelse med Budget 2018 og som blev drøftet på Skoleudvalgsmødet den 19. august.

Som en forudsætning er der for årene 2019-2022 forudsat energiinvesteringer for 30 mio. årligt, som således er en forudsætning for de nuværende rammer i årene. I denne forbindelse er der løbende dialogmøder med AaK Bygninger for at sikre at energi-forudsætninger overholdes.

### **Drøftelserne vil bl.a. omhandle:**

Den nuværende anlægsramme er udfordret af en række ting:

- De nuværende prioriteringer i 2019 ligger 20 mio. kr. over rammen.
- Udsudte projekter fra 2018 på 17,1 mio. kr.
- Kapacitetsudfordring på Sofiendal
- Ny skole, Stigsborg Brygge – der er pt indregnet 250 mio. henover årene
- Energiudfordring – der er en budgetforudsætning om 30 mio. årligt.



Bilag:

Investeringsoversigt 2019

Investeringsoversigt 2019 - opdateret