



Punkt 5.

Godkendelse af investeringsoversigt 2019-2022

2017-058284

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, forslag til investeringsoversigt for 2019-2022.

Beslutning:

Godkendt.



Sagsbeskrivelse

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

Anlægsområdet indgår desuden i budgetrapportens 3. udgave som drøftes og godkendes på Skoleudvalgets møde den 14. august.

Forslag til investeringsoversigt er vedlagt i bilag.

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.

Den nuværende anlægsramme er udfordret af en række ting:

- De nuværende prioriteringer i 2019 ligger 20 mio. kr. over rammen.
- Udskudte 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.

Som besluttet på Skoleudvalgets møde den 26. juni 2018, er investeringsoversigten i balance for årene 2019 og 2020. Der er merudgifter i 2021 og 2022 i forhold til den nuværende anlægsramme.



Bilag:

Investeringsoversigt 2019-2022