



14. august 2025

Finansiering af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet

Byrådet besluttede på sit møde den 24. juni 2025, at direktionen til budget 2026-2029 skal udarbejde forslag til finansieringen af det nye byggeri til daginstitutionen Toftegården. Anlægsudgiften til den valgte løsning forventes at være på 40,6 mio. kr.

Hertil kommer, at forvaltningen har udarbejdet et forslag til en styrkelse af specialtilbuddene på dagtilbudsområdet ved at flytte Specialbørnehaven Lucernevejen til lokaler i Huset Nyvang. Samtidig bliver det muligt at udvide kapaciteten på almenområdet ved at anvende lokalerne på Lucernevejen til 18 nye vuggestuepladser og 74 nye børnehavepladser. Det vurderes, at den samlede anlægsudgift vil være på ca. 6,1 mio. kr. Projektet er beskrevet i et selvstændigt notat vedlagt budgetmaterialet.

Hvis anlægsprojekterne skal gennemføres, skal der således findes finansiering til dækning af en samlet udgift på 46,7 mio. kr.

En del af finansieringen kan findes ved at fremrykke anvendelsen af de 19,1 mio. kr., der er afsat i 2029 til etablering af en ny daginstitution. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, hvor institutionen skal placeres.

Desuden vil det være muligt at anvende et forventet restbeløb på 7,8 mio. kr. i 2025. Beløbet er opstået som følge af, at der er fremrykket 18,7 mio. kr., der oprindeligt var afsat i 2028 til etablering af en ny daginstitution. Beløbet er anvendt til finansiering af udgifter til den midlertidige pavillon ved Toftegården og rensning af legepladsen ved Munkdrup Børnehus. Anlægsudgiften til de to projekter forventes imidlertid kun at blive på 10,9 mio. kr.

Med kapacitetsændringerne som følge af forslaget vedrørende flytning af Specialbørnehaven Lucernevejen er der ikke noget presserende behov for byggeri af en ny daginstitution. De hidtidigt afsatte midler til byggeri af en ny institution kan derfor omprioriteres og anvendes til finansiering af udgifterne til andre anlægsprojekter på dagtilbudsområdet (herunder daginstitutionen Toftegården).

Det skal ligeledes bemærkes, at der fortsat er et ikke-forbrugt beløb på 3,0 mio. kr. til forbedring af indeklimaet i kommunens daginstitutioner. Beløbet er afsat til to planlagte projekter, hvor der endnu ikke er indgået bindende byggekontrakter. Direktionen kan dog ikke anbefale at disse midler omprioriteres.

Hertil kommer, at en revurdering af udviklingsplanen for skolerne i Sydbyen medfører, at den samlede anlægsudgift kan reduceres fra 90,4 mio. kr. til 65,1 mio. kr. Dvs. med i alt 25,3 mio. kr. Reduktionen skyldes bl.a. ændringer i kapacitetsbehovet og afskaffelsen af 10. klasse. Justeringen af udviklingsplanen er beskrevet i et selvstændigt notat der er vedlagt budgetmaterialet.

Mindreudgiften på de 25,3 mio. kr. vil med fordel kunne anvendes til at styrke den politisk godkendte plan for en generel modernisering af de almene arealer og faglokaler på kommunens skoler. En del af beløbet vil imidlertid også kunne indgå til medfinansiering af anlægsudgiften på dagtilbudsområdet.

En oversigt over anlægsudgifterne på dagtilbudsområdet og mulighederne for finansiering af udgifterne fremgår af den følgende tabel:

(hele 1.000 kr.)	Udgifter / finansieringsmuligheder
Udgift til opførelse af ny daginstitution på Toftegården	40.600
Udgift til styrkelse af specialtilbud og udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet	6.118
<i>Udgifter i alt</i>	<i>46.718</i>
Afsat budgetbeløb i 2029 til etablering af en ny daginstitution	-19.079
Restbeløb i 2025 på dagtilbudsområdet i forbindelse med opstilling af pavillon på Toftegården og rensning af jord på legeplads i Munkdrup	-7.798
Projekter til forbedring af indeklima i daginstitutioner, der endnu ikke er igangsat	-3.000
Mindreudgift i forbindelse med justering af udviklingsplanen for Sydbyen	-25.300
<i>Finansieringsmuligheder i alt</i>	<i>-55.177</i>
Disponibelt restbeløb (f.eks. til planen for modernisering af almene skolearealer og faglokaler)	-8.459

På nuværende tidspunkt foreligger der endnu ikke en konkret fordeling af anlægsudgifterne og finansieringsmulighederne i perioden 2025-2029. Med afsæt i ovenstående er det dog direktionens forslag, at det opstillede forslag vedrørende flytning af Specialbørnehaven Lucernevej og tilhørende kapacitetsudvidelse gennemføres, og at det samlede finansieringsbehov (inkl. Toftegaarden) tilvejebringes på følgende måde:

- Restbeløbet afsat til en ny daginstitution omprioriteres: 26,9 mio. kr.
- Omprioritering fra skoleområdets anlægsmidler til dagtilbudsområdet – konkret hentet fra mindreudgifter i forbindelse med udviklingsplanen for skoleområdet i Sydbyen: 19,8 mio. kr.

Der må forventes en årlig afledt driftsudgift i forbindelse med Lucernevejen/Huset Nyvang på 0,108 mio. kr. Afledte driftsudgifter vedrørende bygningsområdet finansieres af den i budgettet afsatte centrale pulje her til.