

DAGSORDEN Økonomiudvalget (2022-2025) d. 04-12-2025

Mødedato Torsdag d. 04. december 2025 kl. 08:00

Mødested 13.1.14

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Henrik Klitgaard (T), Ann Lindhardt (V), Maj
Allin Thorup (C), Christian Wikström (V), Jesper Sperling
(V), Marcus Guldager (A), Thorkild Gruelund (Q), Louise Zabel (F)

Indholdsfortegnelse

Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner.....	3
---	---

Punkt 1: Dækning af merudgifter til udarbejdelse af helhedsplaner

22/10451

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Med Budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at forbedre dagtilbuddenes fysiske rammer. På den baggrund blev der frigivet 2 mio. kr. til udarbejdelsen af helhedsplaner for ni daginstitutioner. I arbejdet med helhedsplaner, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for opgaven. Det har gjort arbejdet 508.800 kr. dyrere end forventet. Med denne sag skal der tages stilling til finansieringen af disse merudgifter.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Kommunalbestyrelsen at beslutte, at merudgifter på 508.800 kr. til Helhedsplaner for daginstitutioner, finansieres af kommunekassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

I arbejdet med helhedsplanerne, udarbejdet af ekstern rådgiver, er der undervejs kommet ekstra opgaver til, som ligger udover det kommissorium, som oprindeligt blev udarbejdet for

opgaven.

Konkret har der været ønsker om at ændre i og tilføje scenarier til helhedsplanerne. F.eks. er der tilføjet ekstra scenarier for udviklingen af Jægerhuset.

Endvidere har der været ønsker om uddybende undersøgelser af flere temaer, bl.a. af brandforhold, udearealer, løsning af konkrete kapacitetsudfordringer mv.

Endelig er der blevet undersøgt mere tilbundsående, hvordan daginstitutionernes udearealer kan indgå i scenarierne, herunder f.eks. hvordan LAR-projekter (Lokal Afvanding af Regnvand) kan tænkes sammen med legepladserne.

Samlet set har det betydet, at der er brugt 508.800 kr. udover den økonomiske ramme på 2 mio. kr., der oprindeligt blev afsat til arbejdet med helhedsplanerne.

Økonomi/personale

Administrationen foreslår at merforbruget finansieres af kommunekassen.

Bevillingsskema

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

510 014 Helhedsplan daginstitutioner	508.800				
---	---------	--	--	--	--

I alt	508.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

510 014 Helhedsplan daginstitutioner	508.800				
---	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	508.800	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Kommunikation

-

Sagens tidligere behandling

Helhedsplaner for daginstitutioner – Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser:

25.08.2022: BSU

08.09.2022: ØU

26.09.2022: KB

Helhedsplaner for daginstitutioner – Generel orientering:

22.05.2025 BSU

04.06.2025 ØU

24.06.2025 KB

Noter til bilag

-