

Notat

Anlæg – ikke-kontraktbundne projekter

Børne- og Undervisningsudvalget forslag til investeringsoversigt 2023-2026 tager udgangspunkt i budget 2022. Projekterne opdeles i kontraktbundne projekter og ikke-kontraktbundne projekter. De kontraktbundne projekter fortsætter uændret – visse med ændret periodisering og indregning af prisstigninger. For de ikke-kontraktbundne projekter har Børne- og Undervisningsudvalget foretaget en prioritering.

Nedenstående tabel viser kontraktbundne projekter i den nuværende investeringsoversigt.

	2023	2024	2025	2026	I alt
Børne- og Ungeunivers	165,2	133,2	31,5		329,9
Energiinvesteringer (Farstrup, Gistrup)	8,2				8,2
Sønderbrokolen	1,8				1,8
Fysiske rammer specialområdet	1,0				1,0
Energiinvesteringer (Svenstrup)	2,8	2,8			5,6
Energiinvesteringer (Klarup)	6,0				6,0
0-6 års institution Sønderbro	3,0				3,0
0-6 års institution Skydebanevej	2,0				2,0
0-6 års institution Vodskov	2,5				2,5
Pulje, vejanlæg - støjskærm		6,6			6,6
0-6 års institution Kanalkvarteret	18,0	14,7			32,7
0-6 års institution Klarupvej	13,5	25,2			38,7
0-6 års institution Centrum (Ferskenvej)				8,7	8,7
0-6 års institution Hasseris			10,6	25,0	35,6
0-6 års institution Frejlev			5,0	12,3	17,3
Ny vuggestue Nr. Sundby		1,0	21,7		22,7
I alt	224,0	183,5	68,8	46,0	522,3
Heraf prisstigning og ændret periodisering	18,7	35,7	0,0	0,5	54,9

Oversigten viser kontraktbundne projekter med opstart efter 2023. Det drejer sig om Centrum, Hasseris, Frejlev, Nr. Sundby. Årsagen til at disse fremgår af oversigten er, at kommunen ikke kan overholde pasningsgarantien i områderne. Derfor er der igangsat forundersøgelser på projekterne og Aalborg Kommune har således allerede haft udgifter til projekterne.

Anlæg – ikke-kontraktbundne projekter

Prioritering	Prioriterings-Kategori		2023	2024	2025	2026	I alt
1	Kapacitet	Ny vuggestue, centrum	7,0	17,0			24,0
2	Kapacitet	Midlertidige institutioner	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
3	Kapacitet	Sofiendalskolen <i>-heraf energiinvesteringer, Sofiendalskolen</i>	3,0	23,5 5,0	46,0 5,0	29,3	101,8 10,0
4	Tilstand/funktion	Indvendig vedligeholdelse, skoler	10,0	10,0	10,0	12,0	42,0
5	Tilstand/funktion	Renovering og vedligeholdelse daginstitutioner, grønne investeringer	11,0	13,0	13,0	13,0	50,0
6	Tilstand/funktion	Legepladser, skoler	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
7	Tilstand/funktion	Vejgaard Østre Skole <i>-heraf energiinvesteringer VØS</i>	1,0	8,8	23,0 5,0	4,2	37,0 5,0
8	Tilstand/funktion	Energirenoveringer	19,0	22,2	20,0	30,0	91,3
9	Tilstand/funktion	Håndværk og Design, Sebber Skole	2,0				2,0
10	Kapacitet	Ny 0-6 års institution, Højvang				7,4	7,4
11	Kapacitet	Tilbygning Vadum				4,5	4,5
12	Kapacitet	Fysiske rammer på specialområdet				10,0	10,0
13	Kapacitet	Kapacitet/demografi, skoler				40,0	40,0
14	Tilstand/funktion	Investeringsbehov, skoler				60,0	60,0
		I alt ikke-kontraktbundet	61,0	102,0	120,0	218,3	501,3
		-Heraf prisstigninger og periodisering	0,0	-12,0	0,0	33,4	21,4
		-Heraf nye forslag	9,0	19,0	17,0	19,9	64,9