

Forslag til finansiering af ekstra udgift til etapevis byggeri.

I forbindelse med beslutning om etablering af daginstitution i Aabenraa Syd, anbefales køb af Sandved Børnehave, nedrivning af nuværende bygninger samt etablering af ny daginstitution.

I sagen anbefales at byggeriet sker i etaper hvilket medfører en merudgift på 3,3 mio. kr.

Der er følgende forslag til finansiering af merudgiften på 3,3 mio. kr.

Forslag 1:

Der resterer på investeringsoversigten 1,5 mio. kr. i 2021, der tidligere er frigivet til projektet dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd. Disse midler er ikke disponeret og kan anvendes til finansiering af etapebyggeriet.

Der er i budget 2021-2023 er afsat ekstra 1 mio. kr. årligt til forventede merudgifter/manglende strukturbesparelser. Det forudsættes at Sandved købes i 2021 vil der fra 2022 være en besparelse på huslejeudgifter. Den ekstra afsatte 1 mio. kr. i 2022 og 2023 foreslås at medgå til finansiering af merudgiften til etapebyggeriet, ved en reduktion af udvalgets driftsbudget i 2022 og 2023 med 1,8 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. i 2022 og 0,9 mio. kr. i 2023.

Forslag 2:

Udvalgets driftsbudget reduceres med i alt 3,3 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024, idet der fra 2022 forventes en huslejebesparelse efter køb af Sandved bygningen, forudsættes det en yderlig strukturreduktion fra 2024 hvor børnehaven er taget i brug.

Forslag 3:

Udvalget driftsbudget reduceres med 2 mio. kr. i 2022-2023 fordelt med 1 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 finansieret af de ekstra midler afsat til strukturbesparelser.

De resterende 1,3 mio. kr. finansieres ved at flytte 1,3 mio. kr. fra rådighedsbeløbet afsat til projektet erhvervsfremme og digitalisering under økonomiudvalget i 2021. Der er projektet erhvervsfremme og digitalisering afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2021 der pt. ikke er disponeret.