

REFERAT Skoleudvalget d. 18-05-2026

Mødedato Mandag d. 18. maj 2026 kl. 08:30

Mødested lokale D

Mødedeltagere Jonas Sivertsen, Trine Rounkvist, Signe Haahr Lindegaard, Karina Graves, Simon Skals, Mads Frandsen, Nikolaj Møller Jensen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært SKU-møde 18.5.26.....	3
2. Drøftelse og beslutning om udvalgets input til kapacitetsbehov affødt af skoleprognosen til anlæg.....	4
3. Til orientering - ekstraordinært SKU-møde 18.5.26.....	6
4. Underskriftsside - ekstraordinært SKU-møde 18.5.26.....	7

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært SKU-møde 18.5.26

25/33267

Beslutning Skoleudvalget den 18-05-2026

Godkendt.

Punkt 2: 2. Drøftelse og beslutning om udvalgets input til kapacitetsbehov affødt af skoleprognosen til anlæg 2027 og overslagsår

26/10223

Resume

Skoleudvalget skal drøfte og beslutte input til kapacitetsbehov affødt af skoleprognosen til anlægsbudget 2027 og overslagsår på skoleområdet.

Økonomiudvalget har 7. april 2026 besluttet, at Økonomiudvalget udarbejder et anlægsbudget (bruttoanlægsudgifter ekskl. Ældreboliger samt deponering) på maksimalt 375 mio. kr. årligt i 2027-2030, hvilket svarer til en reduktion på 110,7 mio. kr. i forhold til det nuværende bruttoanlægsniveau i 2027.

Afledt heraf er der som udgangspunkt ikke plads til nye anlæg i budget 2027 medmindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

På de prognoseafhængige områder er der foretaget justeringer i input til anlægsbudgettet for 2027, så de anlægsbehov, der beskrives i bilag, som eftersendes, imødekommer elevtalsudviklingen i prognose 2026.

Indstilling

Skolechefen og ejendomschefen indstiller til Skoleudvalget,

- at input til anlægsbudget 2027 og overslagsår drøftes og besluttet.

Beslutning Skoleudvalget den 18-05-2026

Udvalget drøftede oplæg til anlægsbudget.

Udvalget genoptager behandlingen på mødet 3. juni 2026. I den forbindelse ønsker udvalget præsenteret supplerende scenarie vedr. Balleskolen incl. Gubsø-området.

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har 7. april 2026 besluttet at udarbejde et bruttoanlægsbudget for 2027 på maksimalt 375 mio. kr. med henblik på at sikre strukturel balance i kommunens økonomi.

Det nuværende bruttoanlægsbudget for 2027 er 485,7 mio. kr. svarende til ca. 110,7 mio. kr. over målet.

Det betyder, at drøftelserne af anlægsbudgettet for 2027 i Økonomiudvalget tager udgangspunkt i det eksisterende anlægsbudget, jf. bilag 2. Hvis Økonomiudvalgets mål skal nås, er der desuden ikke plads til nye anlæg i budgettet medmindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

Proces for anlægsbudgettering

Økonomiudvalget drøfter det samlede materiale til anlægsbudgettet 1. gang 19. maj 2026.

Herefter behandler Økonomiudvalget materialet som koordinerende udvalg ultimo juni 2026 med henblik på godkendelse af udkast til anlægsbudget til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2026.

Anlægsbehov inden for skoleområdet

Se bilag 1 for behovsbeskrivelser, der indgår i oplæg til budget 2027 på skoleområdet samt bilag 2 for anlægsoversigt fra budget 2026.

På baggrund af prognose 2026, forventes det, at følgende behovsområder indgår i Ejendommens bidrag til anlægsbudgetprocessen 2027 på skoleområdet, jf. også bilag 1:

- Balleskolen: nyt projekt (finansieret af kapacitetspulje)
- Buskelundskolen: nyt projekt (finansieret af kapacitetspulje)
- Eriksborgskolen, etablering: ny tids – og betalingsplan samt nyt budget pga. udvidelse af projektet til tre fulde spor og en skolehal
- Omdannelse af Blok C, Gl. Dybkærskole: nyt projekt
- Kapacitet – nybyg og udbygninger (årlig pulje): ny periodisering samt ændring af budget med + 2 mio. kr. (inklusive budget til Balleskolen og Buskelundskolen) Derudover lægges puljen sammen med puljen til faglokaler
- Lokale specialklasser (årlig pulje) og kapacitet til inklusionscentre (årlig pulje): puljerne lægges sammen og reduceres med 20 %

Med disse justeringer forventes det, at den planlagte kapacitet vil rumme elevtalsudviklingen, jf. prognose 2026. Se bilag 3 for oversigt over forslag med justeringer.

Derudover indgår også igangsatte projekter (projekteringsbevilling eller anlægsbevilling frigivet). På projektet vedrørende Hovedtandklinikken er betalingsplanen justeret, så den afspejler den forventede tidsplan i projektet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1. Behovsbeskrivelser på skoleområdet B2027 pr. 11.5.2026.pdf

Bilag 2 - Bilag 2 anlægsoversigt 2027-2036 fra budget 2026 på skoleområdet.pdf

Bilag 3 - Bilag 3 Forslag til justeringer i anlægsbudget 2027 på skoleområdet.pdf

Punkt 3: 3. Til orientering - ekstraordinært SKU-møde 18.5.26

25/33267

Beslutning Skoleudvalget den 18-05-2026

Taget til efterretning.

Punkt 4: 4. Underskriftsside - ekstraordinært SKU-møde 18.5.26

25/33267

Beslutning Skoleudvalget den 18-05-2026

.