

Note XX: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Skole- og dagtilbudsområdet	4,756	10,753	6,200	-4,553	1,444
I alt	4,756	10,753	6,200	-4,553	1,444

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der blev i 2020 givet tillægsbevillinger på samlet 6,0 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2019 på 1,2 mio. kr., hvilket betyder, at det korrigerede budget samlet udgør 10,8 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet derfor et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der den 3. april 2020 blev indgået en aftale mellem repræsentanter for alle partier i kommunalbestyrelsen om fremrykning af tidligere besluttede anlægsinvesteringer samt nye anlægsinvesteringer som følge af COVID-19. På børne- og ungdomsudvalgets område udgør summen af de fremrykkede og nye anlægsinvesteringer 3,3 mio. kr.

Derudover blev der indgået en aftale den 3. juni 2020 mellem alle partier i kommunalbestyrelsen om yderligere anlægsinvesteringer til at understøtte vækst og udvikling som følge af COVID-19. På børne- og ungdomsudvalgets område udgør anlægsinvesteringerne 1,3 mio. kr.

Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen den 20. oktober 2020 en forhøjelse af beløbet med yderligere 0,2 mio. kr.

Det har ikke været muligt at nå at anvende det fulde beløb, der er bevilliget ekstra i løbet af 2020. Anlægsprojekterne videreføres imidlertid i 2021, hvor de resterende midler vil blive anvendt.

Derudover er der mindreforbrug i 2020 vedrørende vandskaden på Søren Kanne Skolen, afdeling Vestre og nyt gulv i hallen ved Søren Kanne Skolen, afdeling Østre. Mindreforbruget på de to anlægsprojekter tilføres kassen.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf	0,850	1,303	0,668	-0,635	-0,182	Overføres
Søren Kanne Skolen - vandskade	1,776	2,115	1,952	-0,163	0,176	Afsluttet
Ny skolestruktur	0,0	0,402	0,058	-0,344	0,058	Overføres
Specialklasser Søren Kanne Skolen	0,150	0,150	0,150	0,000	0,0	Afsluttet
Faglokaler inde og ude	0,750	1,500	0,709	-0,791	-0,041	Overføres
Ekstra strøm til klasselokaler Søren Kanne Skolen, Åboulevarden	0,200	0,200	0,174	-0,026	-0,026	Afsluttet
Søren Kanne Skolen - Gårdmiljøer	0,0	0,800	0,800	0,000	0,800	Afsluttet
Renovering af skoletoiletter	0,0	0,400	0,316	-0,084	0,316	Overføres
Auning Skole - legeplads	0,0	1,300	0,000	-1,300	0,0	Overføres
Nyt gulv hal v. Søren Kanne Skolen	0,0	0,753	0,331	-0,422	0,331	Afsluttet
Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0,750	0,750	0,000	-0,750	-0,750	Overføres
Søren Kanne Skolen specialklasser - udearealer	0,0	0,100	0,100	0,000	0,100	Afsluttet
Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven	0,280	0,280	0,242	-0,038	-0,038	Overføres
Forbedring indeklima i daginstitutioner	0,0	0,700	0,700	0,000	0,700	Afsluttet
I alt	4,756	10,753	6,200	-4,553	1,444	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt