

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler Bevillingsprogram nr.:0005140005			BUU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	3,000	0,000
Samlet forbrug	3,003	0,000
Afvigelse*	-0,003	0,000

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen besluttede på møderne den 22. juni 2021 og 26. april 2022 at igangsætte en række mindre projekter på udvalgte dagtilbud og skoler i Norddjurs Kommune med henblik på at forbedre toiletfaciliteter, fjerne potentielt sundhedsskadelige forhold i bygningerne, udskifte nedslidte gulvbelægninger mv. En udtømmende liste over projekterne fremgår af afsnittet "Effekt af anlægsprojektet".

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	22.06.21	1,000	0,000	1,000
Anlægsbevilling	26.04.22	2,000	0,000	2,000

Anm.:*Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 3,002 mio. kr. Der er således et merforbrug på 0,003 kr., hvilket ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Anlægsregnskab

Af bevillingsoversigten fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr., hvoraf der er anvendt 3,0 mio. kr. Der resterer således ikke yderlige rådighedsbeløb, som vil kunne tilføres kommunekassen.

Effekt af anlægsprojektet

Gennemførelsen af anlægsprojektet har medført, at følgende arbejder er udført. Det bemærkes, at der fortsat kan være behov for at udføre sammenlignelige arbejder på nedenstående enheder.

- Renovering af toiletter på Langhøjskolen
- Udskiftning af radiatorer på Glesborg Skole
- Indretning af to lokaler til naturfagslokaler på Søren Kanne-skolen, afdeling Søndre
- Lyddæmpning i Bette-Bo
- Reparation af ventilation på Søren Kanne-skolen, afdeling Østre
- Udskiftning af asbestlofter på Rougsøskolen
- Renovering af eksisterende toiletter og etablering af nye toiletter på Glesborg Skole
- Ny gulvbelægning i tidligere sløjdlokale på Djurslandsskolen, afdeling i Fjellerup
- Nye linoleumsgulve i Bette-Bo og Spættehuset
- Udskiftning af flisebelægning og vandrør i omklædningsrum ved boldspil i Allingåbro skolen
- Slibning, lakering og opstregning af gulv i gymnastiksal på Rougsøskolen

Konsekvenser for driften

Eventuelle afledte mer- eller mindredgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.