

Note XX: Anlægsudgifter, Børne- og Ungdomsudvalget

(i mio. kr.)	2024				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Skole og Dagtilbud anlægsudgifter	13,1	30,9	16,0	-14,9	2,9
I alt	13,1	30,9	16,0	-14,9	2,9

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

Der er overført 10,8 mio. kr. fra 2023 til 2024, og derudover givet tillægsbevillinger for 7,0 mio. kr. Midlerne er blandt andet givet til følgende opgaver.

- Midler til Djurslandsskolen, som er tilført yderligere 6,0 mio. kr. i 2024
- Midler til Glesborg skoles renovering 2,5 mio. kr. i 2024
- Renovering af Regnbuen 2,8 mio. kr. i 2024
- Rougsøskolen udskiftning af lofter og belysning 1,0 mio. kr. i 2024

Herudover er der afviklet et antal mindre renoveringsprojekter.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab på 5 projekter på over 2 mio. kr., som er afsluttet. De samlede anlægsudgifter udgør 16 mio. kr. Samlet set afsluttes i alt 8 projekter.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2024					
	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
Igangværende anlæg, som ikke er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Djurslandsskolen Ørum bygningsrelaterede arb.	8,5	14,5	5,2	-9,3	-3,3	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Faglokale inde - ude	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Indvendig renovering, vedligehold dagtilbud skoler	0,0	0,3	0,1	-0,2	0,1	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Ny bygning Skovbørnehaven	0,0	1,5	0,8	-0,7	0,8	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Pavillon Mælkevejen i Auning	0,6	0,6	0,0	-0,6	-0,6	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Rougsøskolen udskiftning af lofter og belysning	0,0	1,0	0,9	-0,1	0,9	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Ventilation Landsbyen og dagplejens gæstehus	0,0	0,4	0,1	-0,3	0,1	Restbeløbet skal overføres til 2025, hvor projektet fortsætter
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2024:						

	2024					
Bygningsforhold Djurslandskolen	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	Se særskilt regnskab
Glesborg skole - etab. klasselokaler	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	Se særskilt regnskab
Renovering Landsbyen	0,0	0,9	0,1	-0,8	0,1	Se særskilt regnskab
Renovering Regnbuen	0,0	2,8	2,6	-0,2	2,6	Se særskilt regnskab
Solstrålen udnyttelse af restkapacitet	3,0	3,0	1,1	-1,9	-1,9	Se særskilt regnskab
Brandsikring Køkken Fjellerup børnehave	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	Afsluttet
Fysiske læringsrum i folkeskolen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Afsluttet
Søren Kanne skolen Østre trappelift og handicaptoliet	0,0	0,7	0,5	-0,2	0,5	Rest 0,2 mio. kr. som overføres til kassen
I alt	13,1	31,0	16,0	-15,0	2,9	

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

Afsluttet betyder minimal afvigelse, der tilgår kassen i forbindelse med nedlukningen.