

Note XX: Anlægsudgifter, Børne- og Ungdomsudvalget

(i mio. kr.)	2023				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Skole- og dagtilbudsområdet:	12,9	24,1	13,3	-10,8	0,4
Anlægsudgifter	12,9	24,1	13,3	-10,8	0,4
Anlægsindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialområdet:	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Anlægsudgifter	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
Anlægsindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	12,9	24,5	13,7	-10,8	0,8

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

Regnskabet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært bygningsforhold på Djurslandsskolen, fysiklokaler på Søren Kanne-skolen, ventilation i Landsbyen og dagplejens gæstehus samt udnyttelse af restkapacitet i Solstrålen.

Der blev i 2023 givet tillægsbevillinger på i alt 11,7 mio. kr. Heraf vedrører 9,0 mio. kr. anlægsoverførsler fra 2022 til 2023, mens 2,7 mio. kr. vedrører fremrykning af anlæg til 2023 bevilget på Kommunalbestyrelses mødet den 12. september 2023.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab for projektet 'Indeklima dagtilbud og skoler', hvor projektet er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til 3,0 mio. kr. Der er i 2023 afholdt udgifter i projektet svarende til 0,8 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2023					Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
	Opr. budget 1	Korr. budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	
Faglokaler inde og ude	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	Restbudget overføres til 2024.
Glesborg Skole - etablering klasselokale	4,3	5,4	2,9	-2,5	-1,4	Restbudget overføres til 2024.
Indvendig renovering dagtilbud, skoler	0,4	0,9	0,6	-0,3	0,2	Restbudget overføres til 2024.
Handicapvenlig adgang Søren Kanne	0,0	0,2	0,1	-0,1	0,1	Projektet afsluttes.
Trappelift og handicптоilet Søren Kanne	0,9	0,9	0,2	-0,7	-0,7	Restbudget overføres til 2024.
Handicптоilet på Toubroskolen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
Fysiklokaler Søren Kanne	0,0	1,3	1,3	-0,0	1,3	Projektet afsluttes.
Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	Projektet afsluttes.
Bygningsforhold på Djurslandsskolen	0,0	2,8	2,2	-0,7	2,2	Restbudget overføres til 2024.
Indeklima dagtilbud/ skoler	0,0	0,8	0,8	-0,0	0,8	Projektet afsluttes. Der er udarbejdet særskilt regnskab, da anlægsudgifterne overstiger 2 mio. kr.
Ventilation Landsbyen samt dagplejens gæstehus	0,0	1,6	1,2	-0,4	1,2	Restbudget overføres til 2024.
Renovering af Landsbyen	2,7	3,4	2,5	-0,9	-0,2	Restbudget overføres til 2024.
Ny bygning erstatter Skovbørnehaven	1,1	1,5	0,0	-1,5	-1,1	Restbudget overføres til 2024.
Renovering Regnbuen	2,2	2,9	0,1	-2,8	-2,1	Restbudget overføres til 2024.
Brandsikring køkken Fjellerup Børnehave	0,4	0,4	0,0	-0,4	-0,4	Restbudget overføres til 2024.
Kapacitetstilpasning Område Grenaa	0,0	0,2	0,2	-0,0	0,2	Projektet afsluttes.
Solstrålen udnyttelse af rest kapacitet	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	Projektet afsluttes.
Belægningsarbejde på BUCN	0,0	0,1	0,1	-0,0	0,1	Projektet afsluttes.
Børne- og Ungecentret ny afdeling Skovbo	0,0	0,3	0,3	-0,0	0,3	Projektet afsluttes.
I alt**	12,9	24,5	13,7	-10,8	0,8	

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

** Afvigelse mellem sammentælling af de enkelte anlægsprojekter og i alt skyldes afrunding.