

Note XX: Anlægsudgifter, Børne- og Ungdomsudvalget

| (i mio. kr.) | 2022 | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Oprindeligt budget 1 | Korrigeret budget 2 | Regnskab 3 | Afvigelse til korr. budget* 3-2 | Afvigelse til opr. budget* 3-1 |
| Skole- og dagtilbudsområdet | 13,2 | 18,3 | 9,1 | -9,2 | -4,1 |
| Anlægsudgifter | 13,2 | 18,3 | 9,1 | -9,2 | -4,1 |
| Anlægsindtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Socialområdet | 0,0 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,5 |
| Anlægsudgifter | 0,0 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,5 |
| Anlægsindtægter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 13,2 | 19,0 | 9,6 | -9,4 | -3,6 |

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært samling af Djurslandsskolens afdeling i Ørum, etablering af klasselokaler på Glesborg skole samt ventilation i Landsbyen og dagplejens gæstehus.

Der blev i 2022 givet tillægsbevillinger på i alt 5,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. anlægsoverførsler fra 2021 til 2022, mens 1,7 mio. kr. vedrører ekstra anlæg bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 15. november 2022 og 0,5 mio. kr. vedrører kapacitetstilpasning i Område Grenaa bevilget på Kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2022. Endelig vedrører 0,8 mio. kr. flytning fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med handicapvenlig adgang på Søren Kanneskolen.

Der aflægges særskilt anlægsregnskab for projektet 'Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser', hvor projektet er afsluttet og bruttoudgifterne beløber sig til 5,2 mio. kr. Der er i 2022 ikke afholdt udgifter i projektet.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

| Projekt (i mio. kr.) | 2022 | | | | | 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 | |
| Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelser | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | Projektet afsluttes. |
| Faglokaler inde og ude | 0,0 | 0,8 | 0,1 | -0,7 | 0,1 | Restbudget overføres til 2023. |
| Samling Djurslandsskolen afd. Ørum | 1,6 | 1,6 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | Restbudget overføres til 2023. |
| Auning Skole - legeplads | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | Projektet afsluttes. |
| Indeklima dagtilbud/ skoler | 2,0 | 2,5 | 1,7 | -0,8 | -0,3 | Restbudget overføres til 2023. |
| Ventilation Landsbyen og dagplejens. Gæstehus | 3,2 | 3,2 | 1,6 | -1,6 | -1,6 | Restbudget overføres til 2023. |
| Renovering af Landsbyen | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | Restbudget overføres til 2023. |
| Ny bygning erstatter Skovbørnehaven | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | Restbudget overføres til 2023. |
| Renovering Regnbuen | 0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | Restbudget overføres til 2023. |
| Glesborg Skole - etablering klasselokale | 1,5 | 1,5 | 0,4 | -1,1 | -1,1 | Restbudget overføres til 2023. |
| Indvendig renovering af dagtilbud og skoler | 2,0 | 2,0 | 1,3 | -0,7 | -0,7 | Restbudget overføres til 2023. |
| IT i folkeskolen | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | Projektet afsluttes. Det bemærkes, at der ved en fejl ikke er givet anlægsbevilling. |
| Handicapvenlig adgang Søren Kanne | 0,0 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 0,6 | Restbudget overføres til 2023. |
| Kapacitetstilpasning Område Grenaa | 0,0 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,3 | Restbudget overføres til 2023. |
| Solstrålen | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | 0,2 | Projektet afsluttes. |
| Handicaptoulet på Toubroskolen | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | Projektet afsluttes. |
| Dørautomatik på Toubroskolen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | Projektet afsluttes. |
| Tandlægestol | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | 0,3 | Projektet afsluttes. |
| Dørautomatik på Djurslandsskolen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | Projektet afsluttes. |
| Børne- og Ungecenteret - varmestyring mv. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | Projektet afsluttes. |
| Børneby Midt - håndvaske mv. | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 | Projektet afsluttes. |
| Belægningsarbejder på Børne- og Ungecenteret | 0,0 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | Restbudget overføres til 2023. |
| Glesborg Skole projektering to lokaler | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | Projektet afsluttes. |
| I alt** | 13,2 | 19,0 | 9,6 | -9,4 | -3,6 | |

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

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