

## Note XX: Anlægsudgifter, børne- og ungdomsudvalget

(i mio. kr.)	2021				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
<b>Skole- og dagtilbudsområdet</b>	3,7	7,6	2,7	-4,9	-1,0
Anlægsudgifter	3,7	7,6	2,7	-4,9	-1,0
Anlægsindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>3,7</b>	<b>7,6</b>	<b>2,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,0</b>

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Der blev i 2021 givet tillægsbevillinger på samlet 3,9 mio. kr. i form af overførsler fra 2020, hvilket betyder, at det korrigerede budget samlet udgør 7,6 mio. kr.

I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører ombygning af Glesborg Skole i forbindelse med flytning af eleverne fra Ørum Skole. Der er til budget 2022 afsat rådighedsbeløb til nybyggeri af ekstra klasselokaler, hvorfor en del af ombygningen ikke er blevet relevant i 2021.

Desuden er der mindreforbrug på anlægsprojekterne Ny skolestruktur og Samling af Djurslandsskolen, da det med lukningen af Ørum Skole ikke har været nødvendigt at etablere adskillelse mellem Djurslandsskolen og Ørum Skole. Projekterne er afsluttet og mindreforbruget tilføres kassen.

Der er mindreforbrug vedrørende Auning Skole - Legeplads. Da udbudsprocessen først er afsluttet i oktober 2021, har det ikke været muligt at færdiggøre projektet i 2021, hvorfor mindreforbruget overføres til 2022.

For projektet Indeklima i dagtilbud og skoler er arbejdet udført i 2021, men en del af regningerne er ikke nået at komme med i 2021. Mindreforbruget overføres til 2022.

Desuden er der mindreforbrug på anlægsprojektet Folkeskolereformen IT genanskaffelse, hvor en del af leverancerne er i restordre. Som følge heraf overføres en del af mindreforbruget til 2022, mens restbeløbet tilføres kassen.

Endelig er der mindreforbrug vedrørende Faglokaler inde og ude, hvor projektet er blevet forsinket i forbindelse med byggesagen. Mindreforbrug overføres til 2022.

## Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2021					
	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, It-genanskaffelser	1,0	1,6	0,9	-0,7	-0,1	Projektet fortsætter i 2022. Der overføres 0,410 mio. kr. til 2022, resten tilføres i kassen.
Ny skolestruktur	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	Projektet afsluttes.
Faglokaler inde og ude	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	Projektet fortsætter i 2022. Mindreforbruget overføres.
Samling Djurslandsskolen afd. Ørum	0,0	0,8	0,1	-0,7	0,1	Projektet afsluttes.
Legeplads Regnbuen og Skovbørnehaven**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
Søren Kanne specialklasser - udearealer***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
Renovering af skoletoiletter****	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	Projektet afsluttes.
Auning Skole - legeplads	0,0	1,3	0,2	-1,1	0,2	Projektet fortsætter i 2022. Mindreforbruget overføres.
Mælkevejen slibning og lakering af gulv	0,2	0,2	0,1	-0,1	-0,1	Projektet afsluttes.
Glesborg Skole flytning m.m.	1,5	1,5	0,7	-0,8	-0,8	Projektet afsluttes.
Indeklima dagtilbud/ skoler	1,0	1,0	0,5	-0,5	-0,5	Projektet fortsætter i 2022. Mindreforbruget overføres.
<b>I alt*****</b>	<b>3,7</b>	<b>7,6</b>	<b>2,7</b>	<b>-4,9</b>	<b>-1,0</b>	

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

\*\* Korrigeret budget udgør 0,038 mio. kr. og regnskab udgør 0,028 mio. kr.

\*\*\*Korrigeret budget udgør under 0,001 mio. kr.

\*\*\*\*Regnskab udgør 0,016 mio. kr.

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