

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2022

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret** (noter til Jordforsyning vises efterfølgende)
(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget

Generelle bemærkninger

Der er for skattefinansierede anlæg et korrigeret budget på 38,94 mio. kr. med et forbrug pr. 31. marts 2022 på 2,45 mio. kr. fordelt på 6 anlægsprojekter.

I alt 4 projekter forventes afsluttet i 2022. De resterende 2 projekter forventes overført til 2023.

Bevillingerne forventes overholdt.

Note 1: Børnehuset Mølleløkke (0)

Den samlede anlægsbevilling for Børnehuset Mølleløkke er på 35 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 22,7 mio. kr. Udtørringen af de fugtskadede bygningsdele er nu afsluttet, og arbejdet kan fortsætte efter en revideret, detaljeret tidsplan. Byggeriet forventes stadig at være forsinket med ca. 4 måneder, således at det kan tages i brug omkring årsskiftet 2022-2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 2: Integreret institution, Aabenraa Syd (0)

Den samlede anlægsbevilling for den Integreret institution i Aabenraa Syd er på 37,4 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 7,5 mio. kr. Der er mellem Børn- og Kulturforvaltningen og Aabenraa Andelsboligforening opnået enighed om køb af ejendommen, hvor Kongehøjens Børnehave er beliggende. Ejendommen koster 1,1 mio. kr., hvilket overholder det budget, der er afsat hertil. Der er igangsat arbejde med at udarbejde købsaftale for handlen. Det bliver med overtagelse af ejendommen med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2022.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 3: Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd (0)

Den samlede anlægsbevilling for Ny dagtilbudsstruktur Aabenraa Syd er på 0,5 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 0,03 mio. kr. Midlerne er afsat til forundersøgelser på Integreret institution i Aabenraa syd.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 4: Digitalisering i folkeskolen (0)

Den samlede anlægsbevilling for Digitalisering i folkeskolen er på 15,1 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 5,3 mio. kr. Midlerne har hidtil været målrettet mod opgradering af netværk og mangler i kabling. De resterende midler skal dække uddannelse i perioden 2022-2024.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 5: Klippigården – Renovering og ombygning (0)

Den samlede anlægsbevilling for Klippigården – Renovering og ombygning er på 4 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 2 mio. kr. Klippigården har en pavillon, der står til nedrivning. Pavillonen blev midlertidig opsat for at løse et pladsproblem i Klippigården tilbage i 1994. Som erstatning for de mistede m² skal der opføres en tilbygning som bl.a. skal indeholde et barnevognsrum, køkken og toilet. Det forventes at der anvendes 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2022 og de resterende 3,5 mio. kr. i 2023.

Bevillingen forventes overholdt.

Note 6: Færdiggørelsesanlæg 2022 (0)

Den samlede anlægsbevilling for Færdiggørelsesanlæg 2022 er på 1,4 mio. kr. og det korrigerede budget i 2022 er på 1,4 mio. kr. Anlægget er oprettet til færdiggørelse i 2022 af projekterne på Bolderslev skole, Bylderup skole, Hærvejsskolen og Lyreskovskolen som blev afsluttet i regnskab 2021.

Bevillingen forventes overholdt.