

Bilag 2.

Budgetopfølgning 4 - Anlægsoversigt

Forventet resultat på anlægsprojekter				Fordeling af afvigelse	
Børn- og Ungeudvalget	Korr. Budget 2021	Forventet forbrug 2021	Afvigelse 2021	Igangværende anlægs- projekter	Anlægsprojekt udsat Budgetramme tilføres kassen
(i 1.000 kr.)					
I alt BUU	94.236	63.423	30.813	30.813	0
8.1 Skole	22.072	21.962	110	110	0
Bien	1.000	1.000	0	0	0
Renovering af skolernes toiletfaciliteter	-2.634	1.492	-4.126	-4.126	0
Toiletter - skole	8.796	4.670	4.126	4.126	0
Skolerenovering	14.910	14.800	110	110	0
8.2 Dagtilbud	72.164	41.461	30.703	30.703	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	25.500	13.000	12.500	12.500	0
Ny daginstitution Jonslunden	20.600	16.000	4.600	4.600	0
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	15.455	2.300	13.155	13.155	0
Strandloppen	6.565	6.550	15	15	0
Ny daginstitution	0	0	0	0	0
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue & Børnehave	1.169	0	1.169	1.169	0
*Udbygning af daginst. Firkløveren	275	392	-117	-117	0
*Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	-114	157	-271	-271	0
*Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	1.049	904	145	145	0
*Slots Bjergby daginstitution og skole	-301	192	-493	-493	0
8.4 Børn og Familie	983	983	0	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	983	983	0	0	0

* På disse anlægsprojekter forventes der i 2021 aflagt anlægsregnskab

