

Regnskab 2021 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO har følgende anlægsprojekter:

- Bygningsoptimering på skoleområdet
- Ådalens skole
- Faglokaler – Ådalens skole
- Faglokaler Trekløverskolens afd. Marielyst
- Klub
- MakerVærket
- Renovering af Møllevej (Kølholm)

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Skole, klub og SFO.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Bygningsoptimering på skoleområdet	U	0	65	53	12	Ja
Ådalens skole	U	0	37	35	2	Ja
Faglokaler – Ådalens skole	U	0	200	206	-6	Ja
Faglokaler Trekløverskolens afd. Marielyst	U	0	250	246	4	Ja
Klub	U	1.030	400	409	-9	Nej
MakerVærket	U	0	1.093	279	814	Nej
	I	0	-1.093	-279	-814	
Renovering af Møllevej (Kølholm)		0	828	831	-3	Ja
I alt		1.030	1.780	1.780	-	
<i>Heraf anlægsgudgifter</i>	<i>U</i>	<i>1.030</i>	<i>2.873</i>	<i>2.059</i>	<i>814</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-1.093</i>	<i>-279</i>	<i>-814</i>	

Bygningsoptimering på skoleområdet

Der var i alt afsat 18,9 mio. kr. til bygningsoptimering på skoleområdet, hvortil der er indregnet en årlig driftsbesparelse på 1,7 mio. kr. fra 2020.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,07 mio. kr. til 2021.

Med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet lægges i kassen.

Ådalens skole

Anlægsprojektet vedrører renovering af de oprindelige bygninger på Ådalens skole.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,04 mio. kr. til 2021.

Med et realiseret forbrug på 0,04 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet lægges i kassen.

Faglokaler – Ådalens skole

Anlægsprojektet som vedrører faglokalerne på Ådalens skole er blevet besluttet fremrykket på Byrådets møde i april 2020, hvor der blev givet en tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. Idet der er tale om et fremrykket anlægsprojekt, er det primært lånefinansieret. Projektet forventes afsluttet primo 2021.

Anlægsprojektet er afsluttet. Det marginale merforbrug skyldes selvrisko ifm. vandskade. Garantisag er afsluttet, der er ingen meromkostninger, idet forsikringspenge til Kommunen er konteret hvor de skal.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,2 mio. kr. til 2021. Med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Faglokaler Trekløverskolens afd. Marielyst

På Byrådsmødet i maj 2020 er der blevet givet en tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende faglokalerne på Trekløverskolens afdeling Marielyst. Der er tale om en fremrykning af anlægsprojektet, og det er dermed primært lånefinansieret.

Faglokalerne på Trekløverskolen er færdige, hvorfor anlægsprojektet afsluttes.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,3 mio. kr. til 2021. Med et realiseret forbrug på 0,2 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Klub

Anlægsprojektet vedrører flytning af Klub Mix til nye lokaler.

Byrådet vedtog d. 26. maj 2021, midlertidig flytning af Klub Mix. Siden er der arbejdet med planlægning af ombygninger. Der forventes en rapport fra brandrådgiver. Indflytning ultimo februar 2022.

I løbet af 2021 er budgettet nedjusteret med 0,6 mio. kr., hvilket til dels skyldes en ændret periodisering på 1,6 mio. kr. til 2021 i forbindelse med årets anden budgetopfølgning og til dels en overførsel af det forventede mindreforbrug i 2021 på 2,2 mio. kr. til 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,4 mio. kr. og med et forbrug på 0,4 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

MakerVærket

Byrådet gav i januar en tillægsbevilling til MakerVærket. Der er tale om en bevilling til både bruttoanlægsudgifter og -indtægter, idet Villumfonden støtter projektet med et tilskud.

Ambitionen med MakerVærket er at fixe fremtidens skole og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og erhverv til sammen at løse udfordringer på nye måder. Teknologi, indretning, materialer mm.

Det var planlagt, at der skulle indrettes satellit makerværker på alle skoler i 2021. Kompetenceudviklingen startede august 2021 og første modul på diplomuddannelse klæder vejlederne på til at kunne facilitere processen med at etablere/udvikle et lokalt makerværk (satellit). Derfor forventes satellitterne først etableret i løbet af 2022.

Det korrigerede budget vedrørende bruttoanlægsudgifterne udgør 1,1 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Det korrigerede budget vedrørende bruttoanlægsindtægter udgør 1,1 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

Renovering af Møllevej (Køholm)

Der blev i 2021 givet en tillægsbevilling til renovering af de nye lokaler for Køholmgrupperne på Møllevej 100.

Det korrigerede budget udgør 0,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,8 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr.

Renoveringen er færdig, og anlægsprojektet er afsluttet.