

Regnskab 2021 – Anlæg – Børn, familier og forebyggelse

Børn, familier og forebyggelse har følgende anlægsprojekter:

- Nyt børnehus i Skibby
- Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund
- Ombygning af Kølholm
- Ombygning til dagtilbud
- Forbedrede legepladser ved børnehuse

Samlet set udviser anlægsprojekterne et marginalt merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,006 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Børn, familie og forebyggelse.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Nyt børnehus i Skibby	U	0	0	0	0	Nej
Pavillon Kølholm	U	2.857	1.221	1.051	170	Nej
Ombygning af Kølholm	U	19.293	19.779	20.005	-226	Nej
Ombygning til dagtilbud	U	7.210	200	122	78	Nej
Legepladser ved børnehuse	U	515	515	531	-16	Ja
I alt		29.875	21.715	21.709	-6	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>29.875</i>	<i>21.715</i>	<i>21.709</i>	<i>-6</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Nyt børnehus i Skibby

Der var i budgetperioden 2015-2019 samlet afsat 25,3 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Skibby. Børnehuset blev taget i brug medio 2019.

Projektet er afleveret, men der er fortsat dialog med entreprenøren vedrørende udbedring af fejl og mangler.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 på 0,3 mio. kr. til 2021. Det korrigerede budget udgør 0 mio. kr., idet Byrådet i december besluttede at overføre restbudgettet på 0,3 mio. kr. til 2022 til færdiggørelse af projektet.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2022.

Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund

Der var opsat en midlertidig pavillon som husede daginstitutionen Gyldensten indtil den endelige daginstitution stod færdig til indflytning ultimo 2021.

Pavillonerne er fjernet og jordarbejdet er afsluttet. Der udestår reetablering af grunderejerforeningsarealet efter legepladsen er færdig medio juni 2022.

I løbet af 2021 er budgettet nedskrevet med 1,6 mio. kr., hvilket skyldes at man ved årets sidste budgetopfølgning overførte det forventede mindreforbrug til 2022 til færdiggørelse af projektet.

Det korrigerede budget udgør 1,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022, hvor det forventes afsluttet.

Ombygning af Kølholm

Specialskolen Kølholm ombygges til daginstitutionen Gyldensten. Projektet omfatter ombygning og tilbygning af eksisterende bygninger til egentlige daginstitutionslokaler samt legeplads.

Daginstitutionen flyttede ind ultimo 2021.

Byggeriet er afsluttet, men drift og indkøring kan medføre mindre ændringer.

Etablering af legeplads igangsættes marts 2022 og forventes færdig medio juni 2022.

I løbet af 2021 er budgettet opskrevet med 0,5 mio. kr., hvilket skyldes:

- 3,3 mio. kr. (merforbrug) vedrørende overførsel af forventet mindreforbrug i 2020 besluttet af Byrådet i december 2020.
- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende overførsel af merforbrug i 2020 i forbindelse med overførselssagen fra april.
- 2,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende overførsel af forventet mindreforbrug i 2021 til 2022.

Det korrigerede budget udgør herefter 19,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 20 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget, skyldes at der er betalt faktura ultimo 2021 som kunne være betalt i 2022. Dermed er der ikke tale om en egentlig overskridelse af budgettet.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022, hvor det forventes afsluttet.

Ombygning til dagtilbud

Der var oprindeligt i budget 2021 afsat 7,2 mio. kr. til etablering ny daginstitution.

Opvækstudvalget besluttede istandsættelse af liggehaller og istandsættelse af grupperum i Maglehøj.

I løbet af 2021 er budgettet nedskrevet med 7 mio. kr., hvilket skyldes overførsel af det forventede mindreforbrug til 2022, 2023 og 2024. Dette skete i forbindelse med Byrådsmødet i august samt ved årets sidste budgetopfølgning.

Der er sket en samlet ændret periodisering af anlægsprojektet i 2021-2024.

Det korrigerede budget udgør 0,2 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,08 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2022.

Forbedrede legepladser ved børnehuse

Forbedring af legepladserne ved børnehuse i Frederikssund

I samarbejde med Center for Børn og skole udarbejdede Ejendomme og IT en handleplan, hvor fokus var på sikkerhed. Midlerne blev frigivet i september, hvorefter budgettet blev anvendt.

Det korrigerede budget udgør 0,5 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,5 mio. kr. udgør årets resultat 0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2021.