

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Børn, familie og forebyggelse

Børn, familie og forebyggelse har følgende anlægsprojekter:

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

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Børn, familie og forebyggelse, 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 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Nyt børnehus Skibby	U	0	57	57	0	0	0	Afsluttet - regnskabsafklæggelse
Pavillon Kølholm	U	0	1.818	1.770	48	0	0	Udførelse
Ombygning af Kølholm	U	0	2.274	2.201	73	0	0	Udførelse
Ombygning til dagtilbud	U	5.215	2.215	2.150	65	0	0	Projektering og udbud
I alt		5.215	6.364	6.178	186	0	0	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>5.215</i>	<i>6.364</i>	<i>6.178</i>	<i>186</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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 og mangeludbedringen er afsluttet.

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. Grundejerarealet er reetableret, ligeledes er legepladsen etableret. Nedtagning af byggepladshegn samt færdiggørelse af terræn med entreprenør pågår.

Budgettet forventes anvendt.

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.

Byggeri afsluttet, drift og indkøring kan medføre mindre ændringer. Legepladsen er etableret og godkendt/afsluttet ultimo juli 2022. Restbudget forventes anvendt til blandt andet etablering af to skue for legeredskaber.

Ombygning til dagtilbud

Etablering af liggehaller.

Projektering pågår, forventet udførelse af liggehaller på Troldehøjen i 2022 og Maglehøj forår 2023.

Budgettet forventes anvendt.