

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – 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 anledning ikke anledning til en ændring i det forventede forbrug 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			Forv. Overførsel fra 2021*	Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.				
Nyt børnehus Skibby	U	0	304	304	0	0	0	0	Afsluttet - regnskabsafklæggelse
Pavillon Kølholm	U	0	1.648	1.600	48	170	0	0	Udførsel
Ombygning af Kølholm	U	0	2.500	2.427	73	-226	0	0	Udførsel
Ombygning til dagtilbud	U	5.215	5.215	5.063	152	0	0	0	Ideoplæg/skitsering
<b>I alt</b>		<b>5.215</b>	<b>9.667</b>	<b>9.394</b>	<b>273</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>5.215</i>	<i>9.667</i>	<i>9.394</i>	<i>273</i>	<i>-56</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>	<i>0</i>	

\*Behandles af Byrådet ultimo april.

## 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. Der udestår reetablering af grunderejerforeningsarealet efter legepladsen er færdig medio juni 2022.

Herunder nedtagning af byggepladshegn samt færdiggørelse af terræn.

## 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. Etablering af legeplads igangsættes marts og forventes færdigt medio juni 2022.

## Ombygning til dagtilbud

Projektering pågår hos arkitekt. Udfordringer i forhold til brandtekniske krav og økonomi. Dette krævede flere undersøgelser, og har forsinket arbejdet og derved skubbet tidsplanen.

Børn, familie og forebyggelse vedtog på møde i marts, at projektet for nuværende kun indebærer udførelse af to liggehaller. De øvrige elementer tages der politisk stilling til senere. De to liggehaller forventes afsluttet 3. kvartal.