

Regnskab 2022 – 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

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse et mindreforbrug på 1,211 mio.kr. i forhold til korrigeret budget på 6,364 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 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Nyt børnehus i Skibby	U		57	57		Ja
Pavillon Kølholm	U		1.818	1.820	2	Ja
Ombygning af Kølholm	U		2.274	2.208	-66	Ja
Ombygning til dagtilbud	U	5.215	2.215	1.068	-1.147	Nej
I alt		5.215	6.364	5.153	-1.211	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>5.215</i>	<i>6.364</i>	<i>5.153</i>	<i>-1.211</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>					

Nyt børnehus i Skibby

Projektet er afleveret, siden der er fortsat dialog med entreprenøren vedrørende udbedring af sidste fejl og mangler er gennemført i 2022.

I forbindelse med overførselssagen fra april 2022 overførte man mindreforbruget fra 2021 på 0,057 mio. kr. til 2022.

Det korrigerede budget udgør 0,057 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,057 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

Anlægsprojektet er 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. Reetablering af grunderejerforeningsarealet efter legepladsen er afsluttet i 2022.

Det korrigerede budget udgør 1,818 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,820 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,002 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022, merforbruget finansieres af kassen i 2022.

Ombygning af Kølholm

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

Det korrigerede budget udgør 2,274 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,212 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,062 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022, mindreforbruget i 2022 tilføres kassen.

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. Ombygningen har forventet byggestart ultimo februar 2023.

Det korrigerede budget udgør 2,215 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,068 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,147 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbruget overføres til 2023.