

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Børn, familie og forebyggelse

Børn, familie og forebyggelse har følgende anlægsprojekter:

- Ombygning til dagtilbud
- Daginstitution, Vinge

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 1,45 mio. kr. på anlægsprojekterne under Børn, familie og forebyggelse, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2025 (1,45 mio. kr.).

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Børn, familie og forebyggelse.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. Budget 2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.	Tillægsbevilling	Konsekvens budget 2024	Konsekvens budget 2025
Daginstitution, Vinge	U	1.064	1.064	1.033	31			
Ombygning til dagtilbud	U	2.000	6.147	6.001	146	-1.447		1.447
I alt		3.064	7.211	7.034	177	-1.447	0	1.447
Heraf anlægsudgifter	U	3.064	7.211	7.034	177	-1.447	0	1.447
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0	0	0	0

Ombygning til dagtilbud

Med afsæt i forventet kontrakt og opdateret tidsplan for projektet (aug. 2023) flyttes 1,447 mio. kr. fra 2023 til 2025.