

Budgetopfølgning pr. 30.09.2026 – Anlæg – Børn, Skole og Familie

Børn, Skole og Familie har følgende anlægsprojekter:

- Ombygning til dagtilbud
- Daginstitution, Vinge
- Klub
- Vinge - Foranalyse skole
- Ombygning Skolen i Kæret
- Køkkener i Børnehuse
- Skuldelev - arkitekttegning af udenomsarealer

Budgetopfølgningen for anlægsprojekterne under Børn, Skole og Familie giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 3,9 mio. kr., som overføres til 2027. Se tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Børn, Skole og Familie.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2026	Korr. Budget 2026	Tillægsbevilling BO 30/9-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027
Ombygning til dagtilbud	U	0	3.100	150	3.250	-150
Daginstitution, Vinge	U	26.716	26.808	650	27.458	-650
Klub	U	0	303	-303	0	303
Vinge - Foranalyse skole	U		729	-729	0	729
Ombygning Skolen i Kæret	U			300	300	-300
Køkkener i Børnehuse	U	1.355	4.281	-3.834	447	3.834
Skuldelev - arkitekttegn. af udenomsarealer	U	200	147	-81	66	81
I alt		28.271	35.368	-3.847	31.521	3.847
Heraf anlægsudgifter	U	28.271	35.368	-3.847	31.521	3.847
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0	0

Ombygning af dagtilbud

Merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Ombygning til dagtilbud. Merforbruget skyldes fremrykning af entreprisarbejder fra 2027 til 2026 for ombygning af Stenhøjgård. Merforbruget finansieres ved periodisering af tilsvarende midler fra 2027 til 2026.

Daginstitution, Vinge

Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Daginstitution, Vinge. Merforbruget skyldes fremrykning af dele af entreprisen fra 2027 til 2026, som finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027 til 2026.

Klub

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Klub. Midlerne er ikke disponeret i 2026 og overføres til 2027 med henblik på endelig prioritering.

Vinge - foranalyse skole

Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Vinge - foranalyse skole. Mindreforbruget forventes anvendt i 2027 til analysemedarbejder, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Ombygning Skolen i Kæret

Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Ombygning Skolen i Kæret. Licitation for entreprenør forventes afsluttet 1. november 2026, hvorefter byggefasen påbegyndes. Der forventes et forbrug i 2026 på 0,3 mio. kr., som finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027 til 2026.

Køkkener i børnehuse

Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende Køkkener i Børnehuse. Projektet er forsinket og forventes udført forår 2027, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Skuldelev - arkitekttegning af udenomsarealer

Mindreforbrug på 0,08 mio. kr. vedrørende Skuldelev – arkitekttegning af udenomsarealer. Mindreforbruget forventes ikke anvendt i 2026 og overføres til 2027, hvor den endelige prioritering af midler forventes at finde sted.