

Budgetopfølgning pr. 30.06.2026 – 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 1,0 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026 overføres til 2027. Desuden tillægsbevilles bruttoanlægsudgifter på 0,02 mio. kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027 i nærværende budgetopfølgning.

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 30/6-26	Korr. budget 2026 herefter	Konsekvens budget 2027
Ombygning til dagtilbud	U	0	3.891	-791	3.100	791
Daginstitution, Vinge	U	26.716	26.787	21	26.808	
Klub	U	0	450	-147	303	147
Vinge - Foranalyse skole	U		729		729	
Ombygning Skolen i Kæret	U					1.000
Køkkener i Børnehuse	U	1.355	4.281		4.281	
Skuldelev - arkitekttegn. af udenomsarealer	U	200	200	-53	147	53
I alt		28.271	36.338	-970	35.368	1.991
Heraf anlægsudgifter	U	28.271	36.338	-970	35.368	1.991
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0	0

Ombygning af dagtilbud

Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Ombygning af dagtilbud. Mindreforbruget forventes ikke disponeret i 2026, og der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan midlerne skal anvendes, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Daginstitution, Vinge

Merforbrug på 0,02 mio. kr. vedrørende Daginstitution, Vinge. Merforbruget søges tillægsbevilget i 2026 i nærværende budgetopfølgning og dækker over endelig regulering af kontrakt for byggeri i 2026.

Klub

Mindreforbrug på 0,15 mio. kr. vedrørende Klub. Mindreforbruget forventes ikke disponeret i 2026, og der er endnu ikke truffet politisk beslutning om, hvordan midlerne skal anvendes, hvorfor mindreforbrug overføres til 2027.

Ombygning Skolen i Kæret

Merforbrug i 2027 på 1,0 mio. kr. vedrørende Ombygning Skolen i Kæret. Merforbruget søges tillægsbevilget i 2027 i nærværende budgetopfølgning og dækker over etablering af lokaler til specialskoleområdet. Merforbruget i 2027 finansieres af tilsvarende besparelse på driften i 2026 for Skolen i Kæret.

Skuldelev - arkitekttegning af udenomsarealer

Mindreforbrug på 0,05 mio. kr. vedrørende Skuldelev - arkitekttegning af udenomsarealer Mindreforbruget overføres til 2027, grundet mindreforbruget ikke forventes anvendt i 2026, og det endeligt prioriteres i 2027.