

Budgetopfølgning pr. 31.03.2022 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO har følgende anlægsprojekter:

- Klub
- MakerVærket

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på anlægsprojekterne under Skole, klub og SFO, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2023.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Skole, klub og SFO.

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.				
Klub	U	2.100	4.330	4.204	126	-9	-3.100	3.100	Udførelse
MakerVærket	U	1.000	1.000	1.000	0	514	0	0	Udførelse
	I	-1.000	-1.000	-1.000	0	-514	0	0	
I alt		2.100	4.330	4.204	126	-9	-3.100	3.100	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>3.100</i>	<i>5.330</i>	<i>5.204</i>	<i>126</i>	<i>505</i>	<i>-3.100</i>	<i>3.100</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>-514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

*Behandles af Byrådet ultimo april.

Klub

Anlægsprojektet vedrører flytning af Klub Mix til nye lokaler.

Byrådet vedtog d. 26. maj 2021, midlertidig flytning af Klub Mix. Siden er der arbejdet med planlægning af ombygninger.

Klub Mix er flyttet til midlertidige lokaler på Trekløverskolen afd. Falkenborg. Mangel afslutning pågår.

Strategien – som har fået navnet "#Bedre fritid" - skal bidrage til at understrege betydningen af det fritidspædagogiske område. Derudover skal den omsætte væsentlige visioner fra Børne- og Ungepolitikken "Et godt sted at vokse op", til en lokal strategi på klubområdet for børn og unge i Frederikssund Kommune. Klubstrategien er således et vigtigt element i udmøntningen af den fælles børne- og ungepolitik.

Der er et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som overføres til 2023.

MakerVærket

Byrådet gav i januar en tillægsbevilling til MakerVærket. Der er tale om en bevilling til både bruttoanlægsudgifter og -indtægter, idet Villumfonden støtter projektet med et tilskud.

Ambitionen med MakerVærket er at fixe fremtidens skole og arbejdsliv ved at hjælpe nye generationer og erhverv til sammen at løse udfordringer på nye måder. Teknologi, indretning, materialer mm.

Midlerne for 2022 forventes frigivet i april og hele beløbet forventes anvendt i 2022.