

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO har følgende anlægsprojekter:

- Klub
- MakerVærket

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 1 mio. kr. på anlægsprojekterne under Skole, klub og SFO, som det ses af tabel 1 nedenfor. Merforbruget finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i 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			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Klub	U	2.100	221	214	7	1.000	-1.000	Udførelse
MakerVærket	U	1.000	1.514	1.514	0	0	0	Udførelse
	I	-1.000	-1.514	-1.514	0	0	0	
<b>I alt</b>		<b>2.100</b>	<b>221</b>	<b>214</b>	<b>7</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>3.100</i>	<i>1.735</i>	<i>1.728</i>	<i>7</i>	<i>1.000</i>	<i>-1.000</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.514</i>	<i>-1.514</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

## 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 og delprojektet forventes afsluttet i august 2022.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på anlægsprojektet på 1 mio. kr. i 2022, og et tilsvarende mindreforbrug i 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.

Budgettet forventes anvendt i 2022.