

# Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO har følgende anlægsprojekter:

- Klub
- MakerVærket
- Grønne skolegårde
- Ombygning Ådalens skole. (Gl. tandklinik)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsgudgifterne på 2,66 mio.kr., samt en reduktion i bruttoanlægsindtægterne på 0,4 mio.kr. for anlægsprojekterne under Skole, klub og SFO, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbrug og mindreindtægt overføres til 2024 og 2026.

Overførslen for 2024 og 2026 er fordelt med følgende:

- Mindreudgift på 0,35 mio.kr. overføres til 2024
- Mindreudgift på 2,31 mio. kr. overføres til 2026
- Mindreindtægt på 0,4 mio. kr. overføres til 2024

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Skole, klub og SFO.

| Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr. | Udgift/<br>Indtægt | Opr. budget<br>2023 | Korr.<br>Budget 2023 | Heraf ordinært<br>budget | Heraf 3 pct. | Tillægsbevilling | Konsekvens<br>budget 2024 | Konsekvens<br>budget 2025 | Konsekvens<br>budget 2026 |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Grønne skolegårde                      | U                  | 250                 | 250                  | 250                      |              |                  |                           |                           |                           |
| Klub                                   | U                  | 6.550               | 3.208                | 3.046                    | 162          | -2.308           |                           |                           | 2.308                     |
| MakerVærket                            | I                  | -732                | -732                 | -732                     |              | 400              | -400                      |                           |                           |
|  | U                  | 732                 | 1.914                | 1.914                    |              | -400             | 400                       |                           |                           |
| Ombyg Ådalens skole. (Gl. tandklinik)  | U                  |                     | 500                  | 500                      |              | 50               | -50                       |                           |                           |
| <b>I alt</b>                           |                    | <b>6.800</b>        | <b>5.140</b>         | <b>4.978</b>             | <b>162</b>   | <b>-2.258</b>    | <b>-50</b>                | <b>0</b>                  | <b>2.308</b>              |
| Heraf anlægsgudgifter                  | U                  | 7.532               | 5.872                | 5.710                    | 162          | -2.658           | 350                       | 0                         | 2.308                     |
| Heraf anlægsindtægter                  | I                  | -732                | -732                 | -732                     | 0            | 400              | -400                      | 0                         | 0                         |

## Klub

Ombygning af Mix, Højen og Ungdomsklubben i Jægerspris forventes besluttet politisk i august. Ny klub skal, jævnfør kapacitetsanalyser, stå færdig i 2027 og foranalyse sker i 2024. Med afsæt i forventet ombygning af Mix, Højen og Ungdomsklubben i Jægerspris samt ny klub, er fordelingen af afsatte midler i 2023-2026 blevet opdateret. Der flyttes 2,31 mio. kr. fra 2023 til 2026.

## Makerværket

Dele af projektet er forlænget til 2024, hvorfor der flyttes bruttoanlægsudgifter på 0,4 mio. kr. fra 2023 til 2024. Tilsvarende flyttes bruttoanlægsindtægt på 0,4 mio.kr. fra 2023 til 2024, grundet dele af fondsindtægter til finansiering af projektet først modtages i 2024.

## Ombyg Ådalens skole (Gl. tandklinik)

Der overføres 0,05 mio. kr. fra 2024 til 2023 grundet udgifter til brandrådgivning afholdes i 2023.