

# Regnskab 2023 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO har følgende anlægsprojekter:

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

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug for bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr., og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 0,18 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Skole, klub og SFO.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Klub	U	6.550	250	351	101	Nej
MakerVærket	I	-732	-450	-270	180	Nej
	U	732	450	270	-180	Nej
Grønne skolegårde	U	250	250	37	-213	Nej
Ombyg Ådalens skole. (Gl. tandklinik)	U		475	468	-7	Nej
<b>I alt</b>		<b>6.800</b>	<b>975</b>	<b>856</b>	<b>-119</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>7.532</i>	<i>1.425</i>	<i>1.126</i>	<i>-299</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-732</i>	<i>-450</i>	<i>-270</i>	<i>180</i>	

## Klub

I løbet af 2023 er budgettet reduceret med 6,3 mio. kr., som skyldes følgende:

- Budgetreduktion på 0,8 mio. kr., som skyldes overførsel af merforbrug på anlægsmidler fra 2022 til 2023.
- Budgetreduktion på 0,7 mio. kr., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2023 til 2024.
- Budgetreduktion på 2,5 mio. kr., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2023 til 2025.
- Budgetreduktion på 2,3 mio. kr., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2023 til 2026.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,25 mio. kr. og med et forbrug på 0,35 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet i 2023, merforbrug i 2023 på 0,1 mio. kr. overføres til 2024.

## MakerVærket

På udgiftssiden er budgettet reduceret med 0,28 mio. kr., som skyldes følgende:

- Budgetreduktion på 1,46 mio. kr., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2023 til 2024.
- Øget budget på 1,18 mio. kr., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2022 til 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,45 mio. kr. og med et forbrug på 0,27 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,18 mio. kr.

Projektet er forlænget til august 2024, hvorfor mindreforbrug i 2023 på 0,18 mio. kr. overføres til 2024.

På indtægtssiden er budgettet nedskrevet med 0,28 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 0,12 mio. kr., som skyldes overførsel af indtægter fra 2024 til 2023.
- Budgetreduktion på 0,4 mio. kr., som skyldes overførsel af indtægter fra 2023 til 2024.

Projektet er forlænget til august 2024, hvorfor mindreindtægt i 2023 på 0,18 mio. kr. overføres til 2024. Indtægten forventes hjemtaget fra Villumfonden i forbindelse med afslutningen af projektet.

## Grønne skolegårde

Der er i budget 2023 afsat 0,25 mio. kr. til grønne skolegårde. Der er et politisk ønske om grønne skolegårde med plads til biologisk mangfoldighed, leg og undervisning. Det korrigerede budget udgør 0,25 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,04 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,21 mio. kr. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget for 2023 overføres til 2024

## Ombygning af Ådalens skole. (Gl. tandklinik)

I løbet af 2023 er budgettet opskrevet med 0,48 mio. kr., som skyldes afgivet tillægsbevilling på Byrådet 26/4, sag 76 - Flytning af tandklinik.

Det korrigerede budget udgør herefter 0,48 mio. kr. og med et forbrug på 0,47 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet i 2023, mindreforbrug i 2023 på 0,01 mio. kr. overføres til 2024.