

Overførsel 2023 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Samlet set viser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,3 mio. kr., som overføres til 2024. Bruttoanlægsindtægterne viser en mindreindtægt i forhold til korrigeret budget på 0,18 mio. kr., som overføres til 2024. Resultatet ses af tabel 1 nedenfor og gennemgås i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsler under Skole, klub og SFO.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Klub	U	6.550	250	351	101	Nej	-101		
MakerVærket	I	-732	-450	-270	180	Nej	-180		
	U	732	450	270	-180	Nej	180		
Grønne skolegårde	U	250	250	37	-213	Nej	213		
Ombyg Ådalens skole. (Gl. tandklinik)	U		475	468	-7	Nej	7		
I alt		6.800	975	856	-119		119	0	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>7.532</i>	<i>1.425</i>	<i>1.126</i>	<i>-299</i>		<i>299</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-732</i>	<i>-450</i>	<i>-270</i>	<i>180</i>		<i>-180</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Klub

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

MakerVærket

På udgiftssiden viser anlægsprojektet et mindreforbrug for bruttoanlægsudgifterne på 0,18 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Anlægsprojektet fortsætter i 2024, hvorfor mindreforbruget for 2023 overføres til 2024

På indtægtssiden viser anlægsprojektet en mindreindtægt for bruttoanlægsindtægterne på 0,18 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreindtægten overføres til 2024, for hjemtagelse af fondsmidler fra Villumfonden.

Grønne skolegårde

Anlægsprojektet er ikke afsluttet i 2023, mindreforbruget på 0,21 mio. kr. i 2023 overføres til 2024.

Ombygning af Ådalens skole. (Gl. tandklinik)

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