

Budgetopfølgning pr. 30.06.2022 – Anlæg – Børn, familie og forebyggelse

Børn, familie og forebyggelse har følgende anlægsprojekter:

- Nyt børnehus i Skibby
- Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund
- Ombygning af Kølholm
- Ombygning til dagtilbud

Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug på 3 mio. kr. på anlægsprojekterne under Børn, familie og forebyggelse, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2023.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Børn, familie og forebyggelse.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Nyt børnehus Skibby	U	0	57	57	0	0	0	Afsluttet - regnskabsaflæggelse
Pavillon Kølholm	U	0	1.818	1.770	48	0	0	Udførelse
Ombygning af Kølholm	U	0	2.274	2.201	73	0	0	Udførelse
Ombygning til dagtilbud	U	5.215	5.215	5.063	152	-3.000	3.000	Projektering og udbud
I alt		5.215	9.364	9.091	273	0	3.000	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>5.215</i>	<i>9.364</i>	<i>9.091</i>	<i>273</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Nyt børnehus i Skibby

Der var i budgetperioden 2015-2019 samlet afsat 25,3 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Skibby. Børnehuset blev taget i brug medio 2019. Projektet er afleveret og mangeludbedingen er afsluttet.

Pavillon på Marbækvej 43C, Kølholmgrund

Der var opsat en midlertidig pavillon som husede daginstitutionen Gyldensten indtil den endelige daginstitution stod færdig til indflytning ultimo 2021.

Pavillonerne er fjernet og jordarbejdet er afsluttet. Der udestår reetablering af grunderejerforeningsarealet som udføres efter legepladsen er færdig medio juni 2022. Herunder nedtagning af byggepladshegn samt færdiggørelse af terræn.

Ombygning af Kølholm

Specialskolen Kølholm ombygges til daginstitutionen Gyldensten. Projektet omfatter ombygning og tilbygning af eksisterende bygninger til egentlige daginstitutionslokaler samt legeplads.

Daginstitutionen flyttede ind ultimo 2021.

Byggeri afsluttet, drift og indkøring kan medføre mindre ændringer. Legepladsen er etableret og godkendt/afsluttet ultimo juli 2022. Restbudget forventes forbrugt.

Ombygning til dagtilbud

Etablering af liggehaller.

Projektering pågår, forventet udførelse af liggehaller på Troldehøjen i 2022 og Maglehøj forår 2023, hvorfor der er et forventet mindreforbrug i 2022 på 3 mio. kr., som overføres til 2023.