

# Regnskab 2023 – Anlæg – Børn, familier og forebyggelse

Børn, familier og forebyggelse har følgende anlægsprojekter:

- Ombygning til dagtilbud
- Daginstitution Vinge

Samlet set udviser anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse et mindreforbrug på 0,59 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 5,76 mio. kr., som ses af tabel 1 nedenfor. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Børn, familie og forebyggelse.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
Ombygning til dagtilbud	U	2.000	4.700	3.839	-861	Nej
Daginstitution, Vinge	U	1.064	1.064	1.334	270	Nej
<b>I alt</b>		<b>3.064</b>	<b>5.764</b>	<b>5.173</b>	<b>-591</b>	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>3.064</i>	<i>5.764</i>	<i>5.173</i>	<i>-591</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

## Ombygning til dagtilbud

Der er i budget 2023 afsat 2,0 mio. kr., som er opjusteret med 2,7 mio. kr. i løbet af 2023. Opjusteringen skyldes følgende:

- Øget budget på 4,1 mio. kr., som skyldes overførte anlægsmidler fra 2022 til 2023.
- Budgetreduktion på 1,4 mio. kr., som skyldes overførte anlægsmidler fra 2023 til 2025.

Det korrigerede budget udgør herefter 4,7 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 3,84 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,86 mio. kr.

Hovedparten af arbejdet blev udført i 2023, men enkelte arbejder blev flyttet til 2024 grundet forsinkede leverancer af vinduer og døre. Det forventes at ibrugtage liggehallerne ultimo marts 2024. Mindreforbruget på 0,86 mio. kr. overføres til 2024.

## Daginstitution, Vinge

Der er i budget 2023 afsat 1,06 mio. kr. til projektering af daginstitution i Vinge.

Det korrigerede budget udgør 1,06 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 1,33 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,27 mio. kr. Merforbruget skyldes øget behov for intern projektering fra kommunens side. Merforbruget på 0,27 mio. kr. overføres til 2024.