

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – 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 bruttoanlægsudgifterne på 1,1 mio.kr., samt en forøgelse af bruttoanlægsindtægterne på 0,1 mio.kr. for anlægsprojekterne under Skole, klub og SFO, som det ses af tabel 1 nedenfor.

Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. overføres til 2024 og merindtægt på 0,1 mio. kr. overføres fra 2024.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Skole, klub og SFO.

Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. Budget 2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.	Tillægsbevilling	Konsekvens budget 2024
Grønne skolegårde	U	250	250	250			
Klub	U	6.550	900	738	162		
MakerVærket	I	-732	-332	-332		-118	118
	U	732	1.514	1.514		-1.064	1.064
Ombyg Ådalens skole. (Gl. tandklinik)	U		550	550		-75	75
I alt		6.800	2.882	2.720	162	-1.257	1.257
Heraf anlægsudgifter	U	7.532	3.214	3.052	162	-1.139	1.139
Heraf anlægsindtægter	I	-732	-332	-332	0	-118	118

Makerværket

Dele af projektet er forlænget til 2024, hvorfor der flyttes bruttoanlægsudgifter på 1,1 mio. kr. fra 2023 til 2024. Tilsvarende flyttes bruttoanlægsindtægt på 0,1 mio.kr. fra 2024 til 2023, grundet dele af fondsindtægter til finansiering af projektet forventes modtaget i 2023, som tidligere var forventet i 2024.

Ombyg Ådalens skole (Gl. tandklinik)

Der overføres 0,08 mio. kr. fra 2023 til 2024 grundet forskydning af udgifter på projektet fra 2023 til 2024