

Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 – Anlæg – Skole, klub og SFO

Skole, klub og SFO har følgende anlægsprojekter:

- Klub
- MakerVærket
- Grønne skolegårde

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på anlægsprojekterne under Skole, klub og SFO, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2025.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Skole, klub og SFO.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2023	Korr. budget 2023			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2025
			2023	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.		
Klub	U	6.550	3.050	5.388	162	-2.500	2.500
MakerVærket	U	732	732	732	0	0	0
	I	-732	-732	-732	0	0	0
Grønne skolegårde	U	250	250	250	0	0	0
I alt		6.800	3.300	5.638	162	-2.500	2.500
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>7.532</i>	<i>4.032</i>	<i>6.370</i>	<i>162</i>	<i>-2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-732</i>	<i>-732</i>	<i>-732</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Klub

Anlægsprojektet vedrører flytning af Klub Mix til nye lokaler. Klub Mix forventes færdigbygget 1. halvår 2023.

Der er et forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som overføres til 2025. Overførslen skal anvendes til planlægning og projektering af fremtidig klubstruktur i kommunen.