

Budgetopfølgning pr. 30.09.2022 – Anlæg – Omsorg og ældre

Omsorg og ældre har følgende anlægsprojekter:

- Låsesystemer i plejeboliger
- Styrke daghjem

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne på anlægsprojekterne under Omsorg og ældre, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2023.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Omsorg og ældre.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022			Tillægs- bevilling	Konsekvens budget 2023	Status
			2022	Heraf ordinært budget	Heraf 3 pct.			
Låsesystemer i plejeboliger	U	1.497	949	921	28	0	0	Ideoplæg/skitsering
Styrke daghjem	U	300	300	291	9	-300	300	Ideoplæg/skitsering
I alt		1.797	1.249	1.212	37	-300	300	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>1.797</i>	<i>1.249</i>	<i>1.212</i>	<i>37</i>	<i>-300</i>	<i>300</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>	

Låsesystemer i plejeboliger

Anlægsprojektet vedrører etablering af elektronisk låsesystem i plejeboliger.

Der er hentet tilbud på (grundsystem/kaldesystem) og der gennemføres udbud på de elektroniske låse, som forventes færdigt i december 2022/januar 2023. Endelig godkendelse af investeringen er til godkendelse på Byrådsmøde. 28. sept. 2022. Angivet budget forventes brugt.

Styrke daghjem

Midlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige placeringer, indretning og afledte konsekvenser i 2022 omfattende rådgivning, behovsafklaring, skitseforslag og kvalificering i MED-udvalg, pårørenderåd, ældreråd.

Rådgiver er kontaktet med henblik på, at undersøge forskellige scenarier. Projektet er forsinket, og budgettet overføres til 2023.