

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – Anlæg – Omsorg og ældre

Omsorg og ældre har følgende anlægsprojekter:

- Låsesystemer i plejeboliger
- Styrke daghjem
- Rehabilitering

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 0,4 mio. kr. på anlægsprojekterne under Omsorg og ældre, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2024 (0,4 mio. kr.).

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Omsorg og ældre.

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	Konsekvens budget 2025
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.118	2.800	2.738	62			
Rehabilitering	U	400	400	400		-400	400	
Styrke daghjem	U	1.030	700	661	39			
I alt		3.548	3.900	3.800	100	-400	400	0
Heraf anlægsudgifter	U	3.548	3.900	3.800	100	-400	400	0
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0	0	0	0

## Rehabilitering

Der overføres 0,4 mio. kr. fra 2023 til 2024 for projektet, idet projektet forventes opstartet i 2024.