

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023 – 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 0,63 mio. kr. på anlægsprojekterne under Omsorg og ældre, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget overføres til 2024 (0,63 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				
Styrke daghjem	U	1.030	1.330	1.291	39	-630	630	
I alt		3.548	4.530	4.430	100	-630	630	0
Heraf anlægsudgifter	U	3.548	4.530	4.430	100	-630	630	0
Heraf anlægsindtægter	I	0	0	0	0	0	0	0

Styrke daghjem

Der overføres 0,63 mio.kr. fra 2023 til 2024 for projektet, idet dele af konsulentmidlerne til foranalyse af projektet først afholdes i 2024.