

Overførsel 2023 – Anlæg – Omsorg og ældre

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr., som det ses i tabel 1 nedenfor. Der overføres samlet set 2,1 mio. kr. til 2024.

Tabel 1: Anlægsprojekter samt overførsel under Omsorg og ældre.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
Låsesystemer i plejeboliger	U	2.118	2.800	1.052	-1.749	Nej	1.749		
Styrke daghjem	U	1.030	700	369	-331	Nej	331		
Rehabilitering	U	400				Nej			
I alt		3.548	3.500	1.420	-2.080		2.080	0	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>3.548</i>	<i>3.500</i>	<i>1.420</i>	<i>-2.080</i>		<i>2.080</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	<i>0</i>

Låsesystemer i plejeboliger

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og restbudgettet overføres til 2024.

Levering af låsesystemerne fra leverandøren har været forsinket, hvorfor projektet forventes afsluttet og afregnet i 1. kvartal 2024.

Styrke daghjem

Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet. Restbudgettet overføres til 2024, hvor det skal anvendes til resterende byggearbejder på Østergårdens daghjem, herunder etablering af et nyt hygiejnerum, sanserum samt tilhørende inventar.