

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2026 – Anlæg – Seniorer og Forebyggelse

Omsorg og ældre har følgende anlægsprojekter:

- Styrke daghjem
- De Tre Ege

Budgetopfølgningen giver anledning til at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 0,5 mio. kr. på anlægsprojekterne under Seniorer og Forebyggelse, som det ses af tabel 1 nedenfor. Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. søges overført til 2027.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

*Tabel 1: Anlægsprojekter under Seniorer og Forebyggelse.*

| Anlægsprojekt, tal angivet i 1.000 kr. | Udgift/<br>Indtægt | Opr. budget<br>2026 | Korr.<br>Budget 2026 | Tillægsbevilling<br>BO 30/9-26 | Korr. budget<br>2026 herefter | Konsekvens<br>budget 2027 |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Styrke daghjem                         | U                  | -251                |                      |                                | 0                             |                           |
| Udbygning af De Tre Ege                | U                  |                     | 1.000                | -500                           | 500                           | 500                       |
| I alt                                  |                    | -251                | 1.000                | -500                           | 500                           | 500                       |
| Heraf anlægsudgifter                   | U                  | -251                | 1.000                | -500                           | 500                           | 500                       |
| Heraf anlægsindtægter                  | I                  | 0                   | 0                    | 0                              | 0                             | 0                         |

## Udbygning af De Tre Ege

Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende udbygning af De Tre Ege. Entreprenørarbejder for 0,5 mio. kr. forventes ikke gennemført i 2026 og udskydes til 2027. Mindreforbruget overføres til 2027.