

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – Anlæg – Social og sundhed

Social og ældre har følgende anlægsprojekter:

- AKU-center Ejegod
- Flytning af tandklinik

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 2,41 mio. kr. i 2023 på anlægsprojekterne under Social og sundhed, som det ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres bruttoanlægsudgifter på 2,41 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Social og sundhed.

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
AKU-center Ejegod	U		276	276				
Flytning af tandklinik	U		9.400	9.400		-2.409	2.409	
I alt		0	9.676	9.676	0	-2.409	2.409	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>9.676</i>	<i>9.676</i>	<i>0</i>	<i>-2.409</i>	<i>2.409</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>

Flytning af tandklinik

Det er politisk besluttet at byggeriet skal stå færdig senest den 1. marts 2024, for at ombygningen på Ådalens Skole (flytning af tandklinik) kan være klar til endelig ibrugtagning efter sommerferien 2024. Projekt og tilhørende tidsplan er blevet opdateret for byggeperioden, hvorfor der overføres 2,41 mio. kr. fra 2023 til 2024.