

Bilag 2. Regnskab 2023 – Anlæg – Social og sundhed

Social og sundhed har følgende anlægsprojekter:

- Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup
- Flytning af tandklinik

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 5,84 mio. kr., som ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Social og Sundhed.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet
AKU-center Ejegod	U		276	328	52	Ja
Flytning af tandklinik	U		6.991	1.097	-5.894	Nej
I alt		0	7.267	1.426	-5.841	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>7.267</i>	<i>1.426</i>	<i>-5.841</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

I løbet af 2023 er budgettet opjusteret med 0,28 mio. kr., som skyldes overførsel af anlægsmidler fra 2022 til 2023. Det korrigerede budget udgør herefter 0,28 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 0,33 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,05 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2023. Merforbrug på 0,05 mio. kr. kassefinansieres i 2023. Der aflægges regnskab for projektet på Social og sundheds kommende møde den 2/5-24.

Flytning af tandklinik

I løbet af 2023 er budgettet opjusteret med 6,99 mio. kr., som skyldes følgende:

- Øget budget på 8,0 mio. kr., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2024 til 2023.
- Øget budget på 1,4 mio. kr. Der er afgivet tillægsbevilling på BY 26/4-23 til udvidelse af tandklinik i forbindelse med flytning.
- Budgetreduktion på 2,4 mio., som skyldes at anlægsmidler er overført fra 2023 til 2024.

Det korrigerede budget udgør herefter 6,99 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,10 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 5,89 mio. kr. Mindreforbruget skyldes forsinket lejekontrakt. Ombygning påbegyndt primo januar 2024. Mindreforbruget overføres til 2024.