

# Regnskab 2023 – Anlæg – Omsorg og ældre

Omsorg og ældre har følgende anlægsprojekter:

- Låsesystemer i plejeboliger
- Styrke daghjem
- Rehabilitering

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr., som det ses af tabel 1 nedenfor. Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Omsorg og ældre.

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

## Låsesystemer i plejeboliger

Anlægsprojektet vedrører etablering af elektronisk låsesystem i plejeboliger.

Leveringen af låsesystemerne fra leverandøren har været forsinket, hvorfor projektet først afsluttes og afregnes i 1. kvartal 2024.

I løbet af 2023 er budgettet opskrevet med 0,7 mio. kr., hvilket skyldes overførsel af mindreforbrug i 2022 i forbindelse med overførselssagen fra april 2023.

Det korrigerede budget udgør herefter 2,8 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,1 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, og mindreforbruget i 2023 overføres til 2024.

## Styrke daghjem

Anlægsmidlerne skal anvendes til forundersøgelser af mulige placeringer, renovering og behovsafklaring mv. for eksisterende og fremtidige daghjem.

I løbet af 2023 er budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes:

- 0,3 mio. kr. i overførsel af forventet mindreforbrug i 2022 til 2023
- 0,6 mio. kr. i overførsel af forventet mindreforbrug i 2023 til 2024

Det korrigerede budget udgør herefter 0,7 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,4 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Restbudgettet ønskes overført til 2024, hvor det skal anvendes til de resterende byggearbejder på Østergårdens daghjem, herunder etablering af et nyt hygiejnerum, sanserum samt tilhørende inventar.

# Rehabilitering

Anlægsmidlerne skal anvendes til forbedring af rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Der er afsat anlægsmidler til at flytte afdelingen ned i hospitalets stueetage, som har mere attraktive lokaler og med mulighed for direkte adgang til udearealer.

I løbet af 2023 er budgettet nedskrevet med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes at hele budgettet er overført til 2024. Det korrigerede budget udgør herefter 0,0 mio. kr.

Overførslen skyldes at anlægsarbejdet først påbegyndes i 2024.