

Regnskab 2021 – Anlæg – Social og sundhed

Social og sundhed har følgende anlægsprojekter:

- Flytning af frivillighedsstedet
- Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup
- Parkvej 12

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 3,1 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Social og Sundhed.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021	Regnskab 2021	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Flytning af frivillighedsstedet	U	-	19	6	13	Ja
AKU-Center Slangerup	U	2.474	2.588	2.436	152	Nej
Parkvej 12	U	2.950	2.950	-	2.950	Nej
I alt		5.424	5.557	2.442	3.115	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>5.424</i>	<i>5.557</i>	<i>2.442</i>	<i>3.115</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Flytning af frivillighedsstedet

Anlægsprojektet vedrører flytning af frivillighedsstedet til Lundevej 7, da de nuværende forhold er begrænsede for handicappede brugere. Budgettet er afsat til istandsættelse af lokaler, handicapp toilet, adgangsveje, handicapparkering samt flytteomkostninger.

I forbindelse med overførselssagen fra april overførte man mindreforbruget fra 2020 til 2021.

Med et korrigeret budget på 0,02 og et realiseret forbrug på 0,006 udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,01 mio. kr.

Anlægsprojektet er afsluttet, og restbudgettet lægges i kassen.

Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

Der er samlet afsat 3,2 mio. kr. i perioden 2020-2021 til tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center. Det afsatte rådighedsbeløb er fordelt med 1,6 mio. kr. i hvert af årene.

Projektet er afleveret, men der er enkelte udeståender, som forventes løst i 2022.

Budgettet er i 2021 blevet korrigeret med 0,1 mio. kr., hvilket dækker over en overførsel af mindreforbruget på 0,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 i forbindelse med overførselssagen samt en overførsel på 0,3 mio. kr. til 2022 i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Det korrigerede budget udgør 2,6 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 2,4 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Parkvej 12

Anlægsprojektet vedrører køb af Parkvej 12 til etablering af almene ældreboliger.

Byrådet besluttede på mødet i marts, at købe Parkvej 12.

Overtagelsen er ikke faldet helt på plads endnu.

Det korrigerede budget udgør 3 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0 mio. kr. udgør årets resultat 0.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.