

Bilag 2. Overførsel 2023 Anlæg – Social og sundhed

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 5,84 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor. Der overføres samlet set bruttoanlægsudgifter for 5,89 mio. kr. til 2024.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Social og Sundhed.

1.000 kr.	U/I	Opr. Budget 2023	Korr. Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse årets resultat	Afsluttet	Ovf. 2024	Ovf. 2025	Ovf. 2026
AKU-center Ejegod	U		276	328	52	Ja			
Flytning af tandklinik	U		6.991	1.097	-5.894	Nej	5.894		
I alt		0	7.267	1.426	-5.841		5.894	0	0
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>0</i>	<i>7.267</i>	<i>1.426</i>	<i>-5.841</i>		<i>5.894</i>	<i>0</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>

Tilpasning af de fysiske rammer til AKU-center Slangerup

Det korrigerede budget udgør 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

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