

Note XX: Anlægsudgifter, Voksen- og Plejeudvalget

(i mio. kr.)	2024				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Sundheds- og Omsorgsområdet - anlægsudgifter	0,9	1,6	1,0	-0,6	0,1
Socialområdet - anlægsudgifter	1,5	2,2	1,0	-1,2	-0,5
I alt	2,4	3,8	2,0	-1,8	-0,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært anlæggene Nye lokaler til Rusmiddelcentret, §107 udvidelse i Auning samt Tilbygning hjemmeplejebygning Glesborg.

Der blev i 2024 givet tillægsbevillinger på i alt 1,4 mio. kr. i udgifter. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. anlægsoverførsler fra 2023 til 2024, mens 0,7 mio. kr. vedrører dels fremrykkede anlæg bevilget på KB-mødet den 10. september 2024, dels anlæg Elcykler og cykelskure til hjemmeplejen bevilget på KB-mødet den 20. august 2024.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2024					
	Opr. budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Igangværende anlæg, som ikke er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Sundheds- og Omsorgsområdet						
Tilbygning til hjemmeplejebygning Glesborg	0,5	0,5	0,2	-0,3	-0,3	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til 2025.
Socialområdet						
§107 udvidelse i Auning	0,3	0,3	0,0	-0,3	-0,3	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til 2025.
Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,0	0,7	0,1	-0,6	0,1	Projektet fortsætter. Restbudget overføres til 2025.
Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2024:						
Sundheds- og Omsorgsområdet						
Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Afsluttet.
Ombygning køkken Violskrænten, Digterparken og Glesborg	0,3	0,3	0,2	-0,1	-0,1	Afsluttet.
Violskrænten tilbygning/skur affaldssortering	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	Afsluttet.
Violskrænten - Tilbygning til skur	0,0	0,3	0,2	-0,1	0,2	Afsluttet.
Elcykler og cykelskure til hjemmeplejen	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	Afsluttet.
Socialområdet						
Nye lokaler til Rusmiddelcentret	1,2	1,2	0,8	-0,4	-0,4	Afsluttet.

Projekt (i mio. kr.)	2024					
	Opr. budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
Eablering af §107 pladser i Dolmer Have	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	Afsluttet.
I alt	2,4	3,8	2,0	-1,9	-0,5	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt