

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt			Udvalg
Projekt navn: Ældrebolighandlingsplan 1. etape Bevillingsprogram nr.: 0000190001 og 0000190002			VPU
Årstal for opstart af projektet	2021	Årstal for afslutning af projektet	2023

(i mio. kr.)		
Anlægsbevilling	Udgifter	Indtægter
Samlet anlægsbevilling	4,343	0,000
Samlet forbrug	3,197	0,000
Afvigelse*	1,146	0,000

*+ betyder mindreforbrug/- betyder merforbrug.

Baggrund for anlægsprojektet

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 16. marts 2021 at igangsætte ny ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune. Ældrebolighandlingsplanen skulle omhandle opførelsen af et nyt demenscenter i Grenaa, et nyt plejecenter i Auning, et senhjerneskadecenter i Auning samt 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa.

Efterfølgende vedtog Kommunalbestyrelsen på møde den 23. maj 2023 at standse ældrebolighandlingsplanen, hvorfor anlægsprojektet kan afsluttes.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevillinger på i alt 4,343 mio. kr. til ældrebolighandlingsplanen.

Der er givet følgende bevillinger:

Bevillingstype*	Bevillingsdato	Udgifter	Indtægter	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling (0000190001)	22.06.2021	0,419	0,000	0,419
Anlægsbevilling (0000190002)	14.12.2021	3,924	0,000	3,924

Anm.: *Bevillingstype kan være en anlægsbevilling eller tillæg til en anlægsbevilling.

Det samlede forbrug er opgjort til 3,196 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 1,146 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet er standset.

Af bevillingsoversigten for 2023 fremgår det, at der er afsat et rådighedsbeløb på 1,812 mio. kr., hvoraf der er anvendt 0,666 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb på 1,146 mio. kr. kan tilføres kommunekassen.

Anlægsregnskab

Effekt af anlægsprojektet

Der er ikke opnået effekter af ældrebolighandlingsplanen, da projektet er standset.

Konsekvenser for driften

Der er ingen afledte konsekvenser for driften, da projektet er standset.

Eventuelle afledte mer- eller mindreudgifter på driften, som driftsbudgettet ikke allerede er korrigeret med, vil indgå i budgetprocessen for det kommende år.