

## Note XX: Anlægsudgifter, Voksen- og Plejeudvalget

(i mio. kr.)	2023				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Sundheds- og Omsorgsområdet	0,0	2,3	1,1	-1,2	1,1
Socialområdet	0,0	1,1	0,4	-0,7	0,4
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-1,9</b>	<b>1,5</b>

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

Regnskabet viser et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært anlæggene Ældrebolighandlingsplan 1. etape, Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa, samt Renovering af fysiske rammer i AUC Sønderport.

Der blev i 2023 givet tillægsbevillinger på i alt 3,4 mio. kr. i udgifter. Heraf vedrører 3,2 mio. kr. anlægsoverførsler fra 2022 til 2023, mens 0,2 mio. kr. vedrører ekstra anlæg bevilget på KB-mødet den 12. september 2023.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

### Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2023					
	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
<b>Igangværende anlæg, som ikke er afsluttet ved udgangen af år 2023:</b>						
<b>Sundheds- og Omsorgsområdet</b>						
Renovering boliger Fredensgade, Grenaa	0,0	0,4	0,3	-0,1	0,3	Restbudget overføres til 2024.
<b>Socialområdet</b>						
Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	0,0	1,0	0,3	-0,7	0,3	Restbudget overføres til 2024.
<b>Anlæg, som er afsluttet ved udgangen af år 2023:</b>						
<b>Sundheds- og Omsorgsområdet</b>						
Ældrebolighandlingsplan 1. etape	0,0	1,8	0,7	-1,1	0,7	Afsluttet.
Hjælpemiddeldepot - udskiftning af trappe	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Afsluttet.
<b>Socialområdet</b>						
Renovering af køkken på Skovstjernen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Afsluttet.
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,9</b>	<b>1,5</b>	

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