

## Note XX: Anlægsudgifter, Voksen- og Plejeudvalget

(i mio. kr.)	2022				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
<b>Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	4,4	4,7	2,5	-2,2	-1,9
Sundheds- og Omsorgsområdet bruttoanlægsudgifter	4,4	4,7	2,5	-2,2	-1,9
<b>Socialområdet</b>	1,0	1,4	0,3	-1,1	-0,7
Socialområdet bruttoanlægsudgifter	1,0	1,4	0,3	-1,1	-0,7
<b>I alt</b>	<b>5,4</b>	<b>6,1</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,6</b>

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

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører primært anlæggene Renovering af fysiske rammer i AUC Sønderport samt Ældrebolighandlingsplan 1. etape.

Der blev i 2022 givet tillægsbevillinger på i alt 0,7 mio. kr. i udgifter. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. anlægsoverførsler fra 2021 til 2022, mens 0,5 mio. kr. vedrører ekstra anlæg bevilget på KB-mødet den 15. november 2022.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

### Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2022					
	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>Sundheds- og Omsorgsområdet</b>						
Renovering boliger Fredensgade	0,5	0,5	0,1	-0,4	-0,4	Projektet fortsætter i 2023. Mindreforbruget overføres.
Energioptimering belysning plejecentre	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	Projektet afsluttes.
Ældrebolighandlingsplan 1. etape	3,9	4,1	2,3	-1,8	-1,6	Projektet fortsætter i 2023. Mindreforbruget overføres.
<b>Socialområdet</b>						
Sikringslåse til Område Ørum	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0	Projektet afsluttes.
Omlægning af udearealer Område Ørsted	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	Projektet afsluttes.
Renovering fysiske rammer AUC Sønderport	1,0	1,0	0,0	-1,0	-1,0	Projektet fortsætter i 2023. Mindreforbruget overføres.
<b>I alt</b>	<b>5,4</b>	<b>6,1</b>	<b>2,8</b>	<b>-3,3</b>	<b>-2,6</b>	

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