

Note XX: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget

(i mio. kr.)	2021				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Sundheds- og omsorgsområdet	1,4	3,6	3,4	-0,2	2,0
Sundheds- og omsorgsområdet bruttoanlægsudgifter	1,4	3,6	3,4	-0,2	2,0
Sundheds- og omsorgsområdet bruttoanlægsindtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	1,4	3,6	3,4	-0,2	2,0

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

Regnskabet viser et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Afvigelsen vedrører til- og ombygning i forhold til køkkenet på Fuglsanggården samt ny ældrebolighandlingsplan.

Der blev i 2021 givet tillægsbevillinger på i alt 2,2 mio. kr. (netto), hvoraf 2,6 mio. kr. vedrører køkkenet på Fuglsanggården og -0,4 mio. kr. vedrører ny ældrebolighandlingsplan. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet derfor et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., der vedrører ny ældrebolighandlingsplan.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2021					
	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
Ny ældrebolighandlingsplan	0,8	0,4	0,2	-0,2	-0,6	Projektet fortsætter i 2022. Mindreforbruget overføres.
Fuglsanggården - tilbygning til køkken	0,0	2,6	2,6	0,0	2,6	Projektet afsluttes.
Ladestandere til elbiler	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	Projektet afsluttes.
I alt	1,4	3,6	3,4	-0,2	2,0	

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