

Note XX: Anlægsudgifter, voksen- og plejeudvalget

(i mio. kr.)	2020				
	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	2,4	0,2	-2,2	0,2
Socialområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Velfærdssekretariatet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2

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

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

Der blev i 2020 givet tillægsbevillinger på i alt 2,4 mio. kr. vedrørende køkkenet på Fuglsanggården. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet derfor et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at det var nødvendigt at genudbyde hovedentreprisen til køkkenbyggeriet, hvilket forsinkede byggeriets opstart.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2020					
	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
Madservice, tilbygning køkken	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2	Projektet fortsætter i 2021. Mindreforbruget overføres.
I alt	0,0	2,4	0,2	-2,2	0,2	

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