

Bevillingskontrol pr. 31. marts 2021

Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

Her anføres noter med statusbeskrivelser på ALLE anlægsprojekter.

Noter til alle anlæg, **Anlæg – skattefinansieret**

(beløb i parentes i overskriften i 1.000 kr.)

Generelle bemærkninger

Pr. 31. marts 2021 er der samlet anvendt 6,857 mio. kr. i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets samlede rådighedsbeløb på 94,592 mio. kr. Heraf er 52,557 mio. kr. overført fra 2020.

Der forventes afsluttet 4 anlæg i 2021.

Note 1: Velfærdsteknologi

- Der er i 2021 et rådighedsbeløb på 5,777 mio. kr. som består af,
- 3,0 mio. kr., der er blev frigivet af Byrådet den 16. december 2020. Midlerne er afsat med det formål, at investere i udvikling, afprøvning og anskaffelse af velfærdsteknologi samt forudsætningsskabende initiativer i organisationen, herunder kompetenceudvikling.
- 2,777 mio. kr., som er overført fra 2020.

Social- og Sundhedsudvalget har den 2. december 2020 godkendt en politisk handleplan, der indeholder gennemførelse af 50 projekter med digital sundhed og velfærdsteknologi.

Der forventes i resten af 2021 et forbrug på ca. 2,766 mio. kr., så der forventes overført ca. 3,0 mio. kr. til 2022 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Hvis der ses på historikken er der i 2019 brugt 2,6 mio. kr. og i 2020 2,2 mio. kr.

Der bliver taget politisk beslutning til udmøntning af restrådighedsbeløbet i overslagsårene i forbindelse med godkendelse af strategi for området. Bevillingen forventes overholdt.

Note 2: Skimmelsanering og udbedring Bjerggade 4-F

Byrådet godkendte den 25. marts 2020 en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til skimmelsanering og udbedring af Bjerggade 4F. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 blev der overført 0,262 mio. kr. til 2021.

Der er pr. 31. marts 2021 et forbrug på 0,005 mio. kr. og der er et restrådighedsbeløb på 0,257 mio. kr. Projektet er afsluttet, men de sidste fakturaer er endnu ikke betalt. Bevillingen forventes overholdt.

Projektet afsluttes i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021 og bevillingen forventes overholdt.

Note 3: Plejehjemmet Grønningen – servicearealer

Det korrigerede rådighedsbeløb for Plejehjemmet Grønningen udgør i 2021 8,421 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 blev der overført på 4,821 mio. kr. til 2021.

Der er pr. 31. marts 2021 et forbrug på 1,176 mio. kr.

Projektet forventes færdigt oktober 2021 og bevillingen forventes overholdt.

Note 4: Plejehjemmet Grønningen – boligdel

Skema B blev behandlet i Byrådet den 29. april 2020 og der er godkendt en anskaffelsessum på 43,298 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 blev der overført 30,376 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2021 et forbrug på 5,145 mio. kr.

Projektet forventes færdigt oktober 2021 og bevillingen forventes overholdt.

Note 5: Nygade 23 B-D, indretning af lokaler

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018 finansiering og frigivelse af midler til indretning af kontorlokaler til Hjemme og Sygeplejen i bygningerne Nygade 23 B-D. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 blev der overført 0,273 mio. kr. til 2021.

Der er pr. 31. marts 2021 et forbrug på 0,012 mio. kr.

Regnskabet forventes afsluttet i 2021 og bevillingen forventes overholdt.

Note 6: Brandsikring af plejeboliger, boenheder m.v.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der afsat 4,450 mio. kr. til brandsikring i 2020. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 blev der overført 0,717 mio. kr. til 2021.

Den samlede bevilling i 2021 udgør herefter 3,994 mio. kr.

Arbejdet fortsætter i 2021 og forventes afholdt indenfor de givne tidsmæssige og økonomiske rammer.

Regnskabet forventes afsluttet i 2021 og bevillingen forventes overholdt.

Note 7: Rhedersborg, boligdel

Byrådet godkendte den 3. marts 2021 skema B for udvidelse af Rhedersborg. Der er til boligdelen godkendt en anskaffelsessum på 12,620 mio. kr.

Note 8: Rhedersborg, servicearealer

Byrådet godkendte den 3. marts 2021 skema B for udvidelse af Rhedersborg. Der er til servicearealerne godkendt en anskaffelsessum på 1,0 mio. kr.

Note 9: Byggeri af nye lokaler til hjælpemidler, træning og beskyttet beskæftigelse

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 blev der i 2021-2024 afsat et samlet rådighedsbeløb på 58,0 mio. kr. til etablering/samling af hjælpemiddeldepot, Træning & Forebyggelse og Montagen.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. marts 2021 blev et idéoplæg drøftet ligesom der søges om frigivelse af den samlede anlægssum.

Sagen vil blive behandlet på Byrådsmødet den 28. april 2021.

Note 10: Ældre og Handicapområdet, boligstrategi

I det godkendte budget 2021-2024 er der i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,158 mio. kr. og i 2022 0,580 mio. kr. til boligstrategi på Ældre- og Handicapområdet.

Rådighedsbeløbet udgjorde oprindeligt 5,0 mio. kr., men Byrådet godkendte den 18. december 2018 at der blev omplaceret 1,0 mio. kr. til udvidelse af Rhedersborg. Hertil kommer, at Byrådet den 16. september 2020 godkendte, at der blev omplaceret 1,262 mio. kr. til grundkapital Rhedersborg.

Midlerne er afsat til en 5-årig periode, hvor beløbet forventes anvendt.