

## Bilag 2.

### Budgetopfølgning 4 - Anlægsoversigt

| Forventet resultat på anlægsprojekter          |                      |                           |                | Fordeling af afvigelse               |   |
|--|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Udvalget for Specialiserede<br>Borgerindsatser | Korr.<br>Budget 2021 | Forventet<br>forbrug 2021 | Afvigelse 2021 | Igangværende<br>anlægs-<br>projekter | Anlægsprojekt<br>udsat<br>Budgetramme<br>tilføres<br>kassen |
| I alt USB                                      | 3.424                | 1.392                     | 2.032          | 2.032                                | 0   |
| <b>4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug</b>      | <b>3.424</b>         | <b>1.392</b>              | <b>2.032</b>   | <b>2.032</b>                         | <b>0</b>  |
| Fritliggende skæve boliger                     | 1.739                | 162                       | 1.577          | 1.577                                | 0   |
| Etablering af skæve boliger Holbækvej 16       | 500                  | 500                       | 0              | 0                                    | 0   |
| Tilgængelighedsmidler                          | 1.000                | 670                       | 330            | 330                                  | 0   |
| Overdrage vejanlæg/grøn områd grundejerf       | 0                    | 0                         | 0              | 0                                    | 0   |
| VASAC diverse projekter*                       | 185                  | 60                        | 125            | 125                                  | 0   |

\*På dette anlægsprojekt forventes der i 2021 aflagt anlægsregnskab