

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
-------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------------	-----------

StedNr: Betegnelse

07 Sundheds- og Seniorudvalget

Total	6.636	900	-4.996	1.672	4.986	2.562	4.074
--------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

01 Pleje og omsorg

Total	6.636	900	-4.996	1.672	4.986	2.562	4.074
--------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	190	0	0	0	0	0	190	Sag vedr. Skema A samt anlægsbevillinger er behandlet på Byrådets møde den 25.4.2016. Jf. budgetoverslag for anlægsprojektet forventes ca. 190.000 kr. anvendt til projektomkostninger vedr. servicearealer i 2016 og det resterende beløb på ca. 2,0 mio. kr. i 2017.
018560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	-5.704	24	-5.728	0	0	-5.704	0	Byggeriet er afsluttet. Anlægsregnskab for sted nr. 530560 og sted nr. 018560 er godkendt på BY 27-06-2016. Regnskabet udviser mindreforbrug på 12,023 mio. kr. hvoraf 5,775 mio. kr. anvendes til nedbringelse af hovedstålen på ældreboliglån og resten på 6,248 tilføres kassen.
530545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	1.838	0	47	1.315	0	1.362	476	

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispo- nører 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
530560 Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	610	302	308	0	0	610	0	Byggeriet er afsluttet. Anlægsregnskab for sted nr. 530560 og sted nr. 018560 er godkendt på BY 27-06-2016. Regnskabet udviser mindreforbrug på 12,023 mio. kr. hvoraf 5,775 mio. kr. anvendes til nedbringelse af hovedstålen på ældreboliglån og resten på 6,248 tilføres kassen.
532522 Nyt ventilationsanlæg, køkkenet Hashøj	600	0	0	0	600	600	0	Hele bevillingen forventes anvendt i 2016.
532531 Mobiltelefoner til hjemme-/sygeplejen	3.000	0	0	0	3.000	3.000	0	Hele beløbet forventes anvendt til indkøb og mobiltelefoner til plejen i 2016.
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter	0	86	31	78	0	195	-195	Sag om Skema A samt anlægsbevillinger er godkendt på Byrådets møde den 25.4.2016. Budgetoverslag viser, at der i 2016 forventes at blive anvendt ca. 1,8 mio. kr. til projektomkostninger. I 2017 forventes størstedelen af selve anlægsbevillingen anvendt.
532600 Velfærdsteknologi	6.102	488	346	279	1.386	2.499	3.603	Der blev fra 2015 overført 6,085 mio. kr. I 2016 forventes ca. 2,5 mio. kr. anvendt og de resterende 3,5 mio. kr. forventes overført til anvendelse i 2017 den videre implementering af de projekter som igangsættes i 2016. Eksempelvis kan på nuværende tidspunkt nævnes telemedicin, sensorteknologi samt velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvilke alle er projekter som er igangsat pt.
Grand Total	6.636	900	-4.996	1.672	4.986	2.562	4.074	