

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2016

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

07 Sundheds- og Seniorudvalget

Total	31.320	900	-5.319	4.502	0	83	31.237
--------------	---------------	------------	---------------	--------------	----------	-----------	---------------

01 Pleje og omsorg

Total	31.320	900	-5.319	4.502	0	83	31.237
--------------	---------------	------------	---------------	--------------	----------	-----------	---------------

018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	955	0	0	190	0	190	765	Sag vedr. Skema A samt anlægsbevillinger behandles 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	-5.512	24	-5.700	0	0	-5.676	164	Byggeriet er afsluttet. Anlægsregnskab for sted nr. 530560 og sted nr. 018560 er under udarbejdelse. Det endelige anlægsregnskab forventes forelagt til godkendelse i juni 2016.
530560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	12.443	302	381	0	0	683	11.760	Byggeriet er afsluttet. Anlægsregnskab for sted nr. 530560 og sted nr. 018560 er under udarbejdelse. Det endelige anlægsregnskab forventes forelagt til godkendelse i juni 2016.
532545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	17.332	86	0	1.800	0	1.886	15.446	Sag om Skema A samt anlægsbevillinger behandles 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 anlægsbevilligen anvendt.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Dispo- neringer 2. Kvartal	Dispo- neringer 3. Kvartal	Dispo- neringer 4. Kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
532600 Velfærdsteknologi	6.102	488	0	2.512	0	3.000	3.102	Der blev fra 2015 overført 6,085 mio. kr. I 2016 forventes ca. 3 mio. kr. anvendt og de resterende 3 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	31.320	900	-5.319	4.502	0	83	31.237	