

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Note	Budgetopfølgning 4		
		Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug 2020	Afvigelse
Forebyggelses og Seniorudvalget		23.434	13.751	9.683
Servicearealer Ombygning Hjemmet ved Noret	1	- 1.206	- 1.220	14
O mbygning af Hjemmet ved Noret	2	2.109	130	1.979
Nedrivning af bygning Levehjemmet Bjergbyparken		0	0	0
Træningsfaciliteter	3	10.089	4.000	6.089
Læge og Sundhedshus Slagelse	4	7.435	8.141	- 706
Velfærdsteknologi	5	1.607	700	907
Anretter køkkener på plejecentre	6	3.400	2.000	1.400

- 1) **Servicearealer Ombygning af Hjemmet ved Noret**, Mindre forbrug på 14.000 kr.
Anlægsregnskab forventes aflagt i oktober 2020.
- 2) **Ombygning Hjemmet ved Noret**, mindre forbrug 1,979 mio. kr.
Anlægsregnskab forventes aflagt i oktober 2020.
- 3) **Træningsfaciliteter**, mindre forbrug 6,089 mio. kr.
Udbud af udførelsen er igangsat.
- 4) **Sundhedshus i Slagelse**, merforbrug 0,7 mio. kr.
Anlægget bliver afleveret som aftalt.
Der er kommet mange ekstraudgifter, hvilket kommer til at betyde en overskridelse af budgettet.
- 5) **Velfærdsteknologi**, mindre forbrug 0,9 mio. kr.
På grund af corona-situationen er der sket forsinkelser i flere planlagte implementeringsprocesser vedrørende velfærdsteknologi. Mindre forbrug i 2020 er disponeret til anvendelse i 2021.
- 6) **Anretter køkkener på plejecentre**, mindre forbrug 1,4 mio. kr.