

Bilag 2 – Anlæg.

Anlæg (1.000 kr.)	Note	Budgetopfølgning 4		
		Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse 2019 Budgetopfølgning 4
1	4	5	6	7
Forebyggelses og Seniorudvalget		ud	800	3.596
7.01 Pleje og Omsorg		13.992	11.143	2.849
Serviceareal Ombygning af Hjemmet ved Noret	1	-1.065	-1.093	28
O mbygning af Hjemmet ved Noret	1	10.021	8.177	1.844
Møllebakken Fællesarealer	2	30	0	30
A ktivitetshuset Midgård - Renovering	3	3.606	3.659	-53
T ræningsfaciliteter	4	1.400	400	1.000
7.02 Sundhed og Forebyggelse		-9.596	-10.343	747
V elfærdsteknologi	5	744	129	615
Læge og Sundhedshus Slagelse	6	-10.340	-10.472	132

Specifikation af anlæg:

1) Ombygning af Hjemmet ved Noret

Ombygningen er afsluttet. Der pågår pt. enkelte udbedring af "fejl og mangler", derudover resterer at blive afregnet udgifter til velfærdsteknologiske løsninger, skilte i bygningen og honorarer til arkitekter, BDO, revision af regnskab og byggesagshonorar. Derefter vil anlægsregnskab blive afsluttet.

2) Møllebakken Fællesarealer

Anlægsregnskab vil blive udarbejdet.

3) Aktivitetshuset Midgård - Renovering

Der afventes enkelte afregninger, hvorefter anlægsregnskab kan afsluttes.

4) Træningsfaciliteter

Første etape af opførsel af træningsfaciliteter ved Blomstergården er igangsat i efteråret 2019. I budget 2020-2023 er afsat anlægsmidler til opførsel af anden etape af træningsfaciliteter på Blomstergården. De to etaper projekteres herefter samlet. For at sikre en koordineret proces, er planlægningen af de samlede træningsfaciliteter nu i gang. Det betyder, at der er mindre periodeforskydninger i de indledende honorarer mm. Der forventes mindre forbrug i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2019, disse udgifter afholdes i 2020.

5) Velfærdsteknologi

Der har været medarbejderudskiftning i det velfærdsteknologiske team. Fremtidig indsats er under planlægning. Der forventes mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. i 2019 hvilke anvendes i 2020.

6) Læge og sundhedshus

Den egentlige planlægning er i gang. Indtægter fra ministeriet er modtaget. Der forventes et lille mindre forbrug i 2019 til anvendelse i 2020.