

Budgetopfølgning på anlægsprojekter,
Forebyggelses- og Seniorudvalget
Pr. ultimo maj 2018

Bilag 2

	Korrigeret budget	Forbrug januar-maj	Disponeringer juni - december	Forventet forbrug i alt	Afvigelse	
07 Forebyggelses- og Seniorudvalget						
Total	41.085	20.045	18.516	38.561	2.524	
01 Pleje og Omsorg - i alt	37.724	19.575	15.625	35.200	2.524	
018525 Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	2.363	2.847	0	2.847	-484	Der vil blive aflagt anlægsregnskab efter afslutning.
019501 Ombygning af Skælskør Plejecenter	31.928	17.190	14.700	31.890	38	Anlægsarbejderne er afsluttet og plejecentret er ibrugtaget. Slutregninger er ikke modtaget.
019504 Demensvenlige boliger	-597	-532	0	-532	-65	Puljetilskud fra ministeriet i 2018, udgifter afholdt i 2017. Anlægsregnskab aflægges
019505 Møllebakken fællesarealer, Køkken	30	0	0	0	30	Projektet afsluttet. Anlægsregnskab aflægges snarest.
529501 Aktivitetshuset Midgård - renovering	4.000	70	925	995	3.005	Ombygning påbegyndes i 2018, efter planlægning, indhentelse af tilbud mm. Afsluttes i 2019, hvorfor 3 mio. kr. søges overført til færdiggørelse i 2019.
2 Sundhed og Forebyggelse - i alt	3.361	470	2.891	3.361	0	
526501 Velfærdsteknologi	3.361	470	2.891	3.361	0	Alle midler disponeret i 2018.