

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2015

Betegnelse:	Korrigeret Budget	Forbrug januar - maj	Disponeringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

07 Sundheds- og Seniorudvalget

Total	20.261	1.600	4.703	6.303	13.958
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

01 Pleje og omsorg

Total	20.261	1.600	4.703	6.303	13.958
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

018560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	-6.264	74	-6.702	-6.628	364	Anlægsbevilling og tidsplan holder. Det forventes at blive aflagt et samlet anlægsregnskab for 530560 og 018560 i efteråret 2015. Der forventes et overskud på ca. 0,4 mio. Servicearealtilskuddet forventes at blive på 5,7 mio. og konteres ultimo 2015.
530560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	15.964	945	7.436	8.381	7.583	Der forventes overskud på 7,5 mio. hovedsageligt pga. at tilslutningsafgiften fra SK-forsyning er mindre end forventet.
532545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	700	57	643	700	0	Midlerne forventes anvendt i 2015.
532590	Etablering af loftlifte på plejecentre	1.066	73	993	1.066	0	Anlægsbevillingsbevilling og tidsplan holder. Der vil blive aflagt anlægsregnskab i 2015.
532600	Velfærdsteknologi	8.795	451	2.333	2.784	6.011	Når der i 2015 forventes et mindre forbrug på ca. 6 mio. kr. skyldes det at større anlægsprojekter skal igennem en udbudsproces, hvorfor investeringen i selve anlægget forsinkes.

Grand Total	20.261	1.600	4.703	6.303	13.958
--------------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Anm.: Udskriften angiver af tekniske årsager forbruget pr. ultimo maj, men det forventede forbrug for hele året er udtryk for vurderingen pr. ultimo juni.