

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

Bilag 2

	Korrigeret budget	Forbrug januar-september	Disponering Oktober-december	Forventet forbrug i alt	Afvigelse
07 Forebyggelses- og Seniorudvalget Total	36.828	24.936	12.271	37.206	-378
01 Pleje og Omsorg - i alt	34.667	24.201	11.369	35.569	-902
018525 Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	2.363	3.308	3	3.311	-948 Der vil blive aflagt anlægsregnskab efter afslutning.
019501 Ombygning af Skælskør Plejecenter	31.928	21.162	10.766	31.928	0 Anlægsarbejderne er afsluttet og plejecentret er ibrugtaget. De sidste afregninger ikke modtaget.
019504 Demensvenlige boliger	-597	-532	0	-532	-65 Puljetilskud fra ministeriet i 2018. Projektet afsluttet. Udgifter afholdt i 2017. Anlægsregnskab aflægges.
019505 Møllebakken fællesarealer, Køkken	30	0	0	0	30 Projektet afsluttet. Anlægsregnskab aflægges.
529501 Aktivitetshuset Midgård - renovering	943	262	600	862	81 Ombygning påbegyndes i 2018, efter planlægning, indhentelse af tilbud mm. Afsluttes i 2019, Af det oprindelige budget er 3 mio. kr. medtaget i budget 2019.
2 Sundhed og Forebyggelse - i alt	2.161	735	902	1.637	524
526501 Velfærdsteknologi	2.161	735	902	1.637	524 Mindre forbrug vil blive søgt overført til forbrug i 2019.