

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2015

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse							

#### 07 Sundheds- og Seniorudvalget

<b>Total</b>	<b>20.261</b>	<b>623</b>	<b>1.357</b>	<b>884</b>	<b>3.767</b>	<b>6.631</b>	<b>13.630</b>
--------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------

#### 01 Pleje og omsorg

<b>Total</b>	<b>20.261</b>	<b>623</b>	<b>1.357</b>	<b>884</b>	<b>3.767</b>	<b>6.631</b>	<b>13.630</b>
--------------	---------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------------

018560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	-6.264	17	55	2	-6.700	-6.626	362	<p>Anlægsbevilling og tidsplan holder. Det forventes at blive aflagt et samlet anlægsregnskab for 530560 og 018560 når servicearealtilskuddet er modtaget.</p> <p>Der forventes et overskud på ca. 0,3 mio. Servicearealtilskuddet forventes at blive på 5,7 mio. og den forventede kontering ultimo 2015 forventes ændret til marts/april 2016.</p>
530560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	15.964	303	678	99	8.384	9.464	6.500	<p>Der forventes overskud på 6,5 mio. hovedsageligt pga. at tilslutningsafgiften fra SK-forsyning er mindre end forventet.</p> <p>Anlægsbevilling og tidsplan holder. Det forventes at blive aflagt et samlet anlægsregnskab for 530560 og 018560 når servicearealtilskuddet er modtaget.</p>
532545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	700	0	84	120	395	599	101	<p>Midlerne forventes anvendt i 2015 og primo 2016. Anlægsregnskab forventes aflagt primo 2016.</p>
532590	Etablering af loftlifte på plejecentre	1.066	57	236	133	272	699	367	<p>Forventet overskud for året 2015 0,3 mio.</p>

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
532600 Velfærdsteknologi	8.795	246	303	531	1.415	2.495	6.300	Der forventes i 2015 et mindre forbrug på ca. 6,3 mio. kr.  Implementeringen af Den velfærdsteknologiske strategi 2014-2017 er i gang. Der er netop etableret en administrativ styregruppestruktur, med det formål at optimere fremdrift og fokus. Det forventes, at dette øgede fokus, vil øge implementeringshastigheden i den kommende periode. Hidtil har implementeringen primært været i Center for Sundhed og Omsorg - i den kommende periode igangsættes Handicap og psykiatri også. Konkret er der netop ansat IT-projektleder med fokus på sensorteknologi samt projektleder inden for telemedicin. Uddannelse af medarbejdere, for understøttelse af den velfærdsteknologi i hverdagen er i proces, ligesom den eksisterende "living lab" på Blomstergården fortsat er under udvikling.
<b>Grand Total</b>	<b>20.261</b>	<b>623</b>	<b>1.357</b>	<b>884</b>	<b>3.767</b>	<b>6.631</b>	<b>13.630</b>	