

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2017

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

Total	38.560	1.246	7.269	4.179	18.904	31.600	6.960
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

01 Pleje og omsorg

Total	38.560	1.246	7.269	4.179	18.904	31.600	6.960
--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	4.470	82	907	486	0	1.476	2.994	Anlægsprojekt der strækker sig over flere år, for hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018
530545	Ombygning af Skælskør Plejecenter	29.452	846	5.714	2.953	16.800	26.313	3.139	Anlægsprojektet der strækker sig over flere år, for hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018. Byggearbejderne er påbegyndt februar 2017 og forventes afsluttet ultimo april 2018. Følger udbudstidsplanen.
532522	Nyt ventilationsanlæg, køkkenet Hashøj	26	0	26	0	0	26	0	Anlægsbevillingen er anvendt til nedtagning af ventilationsanlæg samt montering af nyt ventilationsanlæg ikke produktionskøkkenet i Hashøj. Forbruget svarer stort set til anlægsbevillingen. Arbejdet er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab, som er godkendt.
532531	Mobiltelefoner til hjemme-/sygeplejen	46	0	19	0	0	19	27	Udgifter afholdt i 2016 og projektet afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab ultimo 2017.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug 1. Kvartal	Forbrug 2. Kvartal	Forbrug 3. Kvartal	Dispone- ringer 4.kvartal	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse								
532600 Velfærdsteknologi	4.566	318	603	740	2.104	3.766	800	Der forventes i 2017 et mindreforbrug på 800.000 kr. Disse er disponeret anvendt i 2018 til Virtuel genoptræning, projekt-lederløn ifm. Projekt medicinadministration, sensorbleer samt sensorer på plejecentre. Det skal bemærkes, at ift. sidstnævnte 2 indsatser er der tale om tidsmæssige forskydninger i implementeringen. Sensorbleer .
Grand Total	38.560	1.246	7.269	4.179	18.904	31.600	6.960	