

Foreløbigt regnskab 2020 på anlæg.

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
Forebyggelses- og Seniorudvalget	30.090	21.446	16.278	5.168	5.168	0
Pleje og Omsorg	16.000	12.404	1.644	10.760	10.760	0
Servicereale ombyg. Hjemmet ved Noret	0	-1.218	-1.218	0	0	0
Ombygning af Hjemmet ved Noret	0	131	131	0	0	0
Aktivitetshuset Midgård - renovering	0	2	2	0	0	0
Træningsfaciliteter	11.000	10.089	2.531	7.558	7.558	0
Anretter køkkener Plejecenter Smedegade	0	3.400	198	3.202	3.202	0
Nedrivning bygning Levehjemmet Bjergbyparken	5.000					0
Sundhed og Forebyggelse	14.090	9.042	14.634	-5.592	-5.592	0
Velfærdsteknologi	1.000	1.607	578	1.029	1.029	0
Sundhedshus Slagelse	13.090	7.435	14.056	-6.621	-6.621	0

Forklaringer til afvigelser:

Samlet set er der på Forebyggelses- og Seniorudvalgets anlægsbudget i 2020 et mindre forbrug på 5,168 mio. kr. hvilke skal overføres til forbrug i 2021. Herefter følger en status på hvert af de 4 anlægsprojekter:

Træningsfaciliteter, mindre forbrug 7,558 mio. kr.

Opførsel af Træningsfaciliteter ved Blomstergården er blevet forsinket i de indledende faser. Mindre forbruget på 7,558 mio. kr. ved udgangen af 2020 er derfor udtryk for periodeforskydninger, da budgettet i stedet skal anvendes i 2021.

Det billigste bud ved licitationen viste sig at være ca. 4 mio. kr. højere end det afsatte budget.

På Byrådets møde den 25. januar 2021 blev godkendt en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. samtidig med, at projektet skal finde besparelser på 2,2 mio. kr.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 2. marts 2021 behandles forslag til besparelser i projektet. Når besparelser er godkendt, kan byggeri godkendes igangsat.

Træningsfaciliteterne forventes, i henhold til ajourført tidsplan, at stå færdige ved udgangen af 2021.

Anretter køkkener på plejecentre, mindre forbrug 3,202 mio. kr.

Der er mindre forbrug i regnskab 2020 på 3,202 mio. kr. hvilke skal overføres til igangværende projekt. Anlægsprojektet forventes afsluttet ultimo 1. kvartal 2021. Det samlede forventede forbrug i 2020 og 2021 er på ca. 2,0 mio. kr., heraf er der forbrugt 200.000 kr. i 2020 og forventet 1,8 mio. kr. i 2021. Der vil herefter være et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr.

Da projektet er en del af hjælpepakken, skal mindre forbrug bruges til at dække evt. merforbrug på andre projekter i Hjælpepakken.

Velfærdsteknologi, mindre forbrug 1,029 mio. kr.

På grund af Corona-situationen er der sket forsinkelser i flere planlagte implementeringsprocesser vedrørende velfærdsteknologi. Mindre forbrug på 1,029 mio. kr. i 2020 er disponeret til anvendelse i 2021.

Foreløbigt regnskab 2020 på anlæg.

Sundhedshus i Slagelse, merforbrug 6,621 mio. kr.

Regnskab viser et merforbrug på 6,621 mio. kr. Der blev i sommeren 2020 flyttet penge fra de forskellige projekter. I den sammenhæng er der blevet flyttet for meget fra dette projekt til 2021. Merforbrug overføres til 2021 med henblik på aflæggelse af anlægsregnskab når projektet er afsluttet i 2021. Der forventes pt. et samlet merforbrug på projektet i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis omprojektering af den ene klinik samt ekstra udgifter til elinstallationer.