

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2017

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse
StedNr: Betegnelse					

07 Sundheds- og Seniorudvalget

Total	38.565	4.486	30.917	35.404	3.161
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

01 Pleje og omsorg

Total	38.565	4.486	30.917	35.404	3.161
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	4.470	472	0	472	3.998	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	3.332	26.100	29.432	20	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.
532518	Køkkenombygning - Plejecenter Møllebakken	0	0	1.321	1.321	-1.321	Projektet følger planen! Der er givet bevilling, men af tekniske årsager fugurer den ikke på oversigten.
532522	Nyt ventilationsanlæg, køkkenet Hashøj	31	13	0	13	18	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, hvorfor der vil blive aflagt anlægsregnskab inden for kort tid.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
532531 Mobiltelefoner til hjemme- /sygeplejen	46	0	0	0	46	Mindre forbrug på 1 mio. kr. Dette beløb er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter.
532600 Velfærdsteknologi	4.566	670	3.496	4.166	400	Ved udgangen af 2016 er et mindre forbrug (uforbrugt rådighedsbeløb) på 3,6 mio. kr. 2,6 mio. kr. er disponeret og forventes derfor overført til anvendelse i 2017 i forbindelse med den videre implementering af de velfærdsteknologiske projekter der er igangsat i 2016. Ek-sempelvis sensorteknologi. Den resterende 1 mio. kr. er af Sundheds- og Seniorudvalget på mødet 11. januar 2017 i besluttede at finansiere merudgifter ifm. ombygning af Skælskør Plejecenter
Grand Total	38.565	4.486	30.917	35.404	3.161	

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