

# Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - 2018

| Betegnelsen:       | Korrigeret Budget | Forbrug 1. Kvartal | Disponeringer 2. Kvartal | Disponeringer 3. Kvartal | Disponeringer 4. Kvartal | Forventet Forbrug | Afvigelse |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| StedNr: Betegnelse |                   |                    |                          |                          |                          |                   |           |

## 07 Forebyggelses- og Seniorudvalget

|              |               |               |               |              |              |               |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>41.085</b> | <b>12.141</b> | <b>19.086</b> | <b>5.061</b> | <b>1.077</b> | <b>37.365</b> | <b>3.720</b> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|

### 01 Pleje og omsorg

|              |               |               |               |              |            |               |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| <b>Total</b> | <b>37.724</b> | <b>11.854</b> | <b>18.125</b> | <b>3.425</b> | <b>600</b> | <b>34.004</b> | <b>3.720</b> |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|

|        |  |        |        |        |       |     |        |       |   |
|--------|--|--------|--------|--------|-------|-----|--------|-------|---|
| 018525 | Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter    | 2.363  | 1.679  | 0      | 0     | 0   | 1.679  | 684   | Anlægsprojekt der strækker sig over flere år, for hvilket der vil blive aflagt anlægsregnskab når anlægsarbejdet er afsluttet i 1. halvår af 2018 |
| 019501 | Ombygning af Skælskør Plejecenter - fra 2018     | 31.928 | 10.664 | 18.000 | 3.250 | 0   | 31.914 | 14    | Der afholdes afleveringsforretning på bygningsarbejderne 26. april 2018. P.g.a. den sene frostperiode er terrænarbejderne forsinket ca. 14 dage.  |
| 019504 | Demensvenlige boliger - fra 2018                 | -597   | -532   | 0      | 0     | 0   | -532   | -65   | Indtægt fra ministeriet i 2018, udgifter afholdt i 2017. Projektet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges snarest.                                 |
| 019505 | Møllebakken Fællesarealer - omb. køkken fra 2018 | 30     | 0      | 0      | 0     | 0   | 0      | 30    | Projektet afsluttet. Anlægsregnskab aflægges snarest.   |
| 529501 | Aktivitetshuset Midgård - renovering             | 4.000  | 43     | 125    | 175   | 600 | 943    | 3.057 | Ombygning påbegyndes i 2018, efter indhentning af tilbud mm. Afsluttes i 2019, hvorfor ca. 3 mio. kr. først forventes forbrug i 2019.             |

### 02 Sundhed og forebyggelse

|              |              |            |            |              |            |              |          |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| <b>Total</b> | <b>3.361</b> | <b>287</b> | <b>961</b> | <b>1.636</b> | <b>477</b> | <b>3.361</b> | <b>0</b> |
|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|

|        |                              |       |     |     |       |     |       |   |  |
|--------|------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|---|--|
| 526501 | Velfærdsteknologi - fra 2018 | 3.361 | 287 | 961 | 1.636 | 477 | 3.361 | 0 | Hele anlægsbudgettet er disponeret anvendt i 2018. |
|--------|------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-------|---|--|

Betegnelse:

| Korrige-<br>ret<br>Budget | Forbrug<br>1.<br>Kvartal | Dispo-<br>neringer<br>2.<br>Kvartal | Dispo-<br>neringer<br>3.<br>Kvartal | Dispo-<br>neringer<br>4.<br>Kvartal | Forventet<br>Forbrug | Afvigelse |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------|

StedNr: Betegnelse

**Grand Total**

|               |               |               |              |              |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>41.085</b> | <b>12.141</b> | <b>19.086</b> | <b>5.061</b> | <b>1.077</b> | <b>37.365</b> | <b>3.720</b> |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|