

Budgetopfølgning på anlægsprojekter, Slagelse Kommune - Pr. ultimo juni 2016

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

07 Sundheds- og Seniorudvalget

Total	15.661	1.248	-473	775	14.886
--------------	---------------	--------------	-------------	------------	---------------

01 Pleje og omsorg

Total	15.661	1.248	-473	775	14.886
--------------	---------------	--------------	-------------	------------	---------------

018525	Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	190	0	190	190	0	Sag vedr. Skema A samt anlægsbevillinger er behandlet på Byrådets møde den 25.4.2016. Jf. budgetoverslag for anlægsprojektet forventes ca. 190.000 kr. anvendt til projektomkostninger vedr. servicearealer i 2016 og det resterende beløb på ca. 2,0 mio. kr. i 2017.
018560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	-5.512	32	-5.736	-5.704	192	Byggeriet er afsluttet. Anlægsregnskab for sted nr. 530560 og sted nr. 018560 er godkendt på BY 27-06-2016. Regnskabet udviser mindreforbrug på 12,023 mio. kr. hvoraf 5,775 mio. kr. anvendes til nedbringelse af hovedstålen på ældreboliglån og resten på 6,248 tilføres kassen.
530560	Nyt plejecenter Rosenkildevej 96	12.443	371	239	610	11.833	Byggeriet er afsluttet. Anlægsregnskab for sted nr. 530560 og sted nr. 018560 er godkendt på BY 27-06-2016. Regnskabet udviser mindreforbrug på 12,023 mio. kr. hvoraf 5,775 mio. kr. anvendes til nedbringelse af hovedstålen på ældreboliglån og resten på 6,248 tilføres kassen.
532522	Nyt ventilationsanlæg, køkkenet Hashøj	600	0	600	600	0	Hele bevillingen forventes anvendt i 2016.

Betegnelse:	Korrige- ret Budget	Forbrug januar - maj	Dispone- ringer juni - december	Forventet Forbrug	Afvigelse	
StedNr: Betegnelse						
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter	1.838	116	1.722	1.838	0	Sag om Skema A samt anlægsbevillinger er godkeendt på Byrådets møde den 25.4.2016. Budgetoverslag viser, at der i 2016 forventes at blive anvendt ca. 1,8 mio. kr. til projektomkostninger. I 2017 forventes størstedelen af selve anlægsbevillingen anvendt.
532600 Velfærdsteknologi	6.102	729	2.512	3.241	2.861	Der blev fra 2015 overført 6,085 mio. kr. I 2016 forventes ca. 3 mio. kr. anvendt og de resterende 3 mio. kr. forventes overført til anvendelse i 2017 den videre implementering af de projekter som igangsættes i 2016. Eksempelvis kan på nuværende tidspunkt nævnes telemedicin, sensorteknologi samt velfærdsteknologiske hjælpemidler, hvilke alle er projekter som er igangsat pt.
Grand Total	15.661	1.248	-473	775	14.886	

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