

Bilag 2 – Anlæg Forebyggelses- og Seniorudvalget, Budgetopfølgning 3.

30. juni 2020

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Note	Budgetopfølgning 3		
		Korrigeret budget 2020	Forventet forbrug 2020	Afvigelse
Forebyggelses og Seniorudvalget		24.148	21.655	2.493
Servicearealer Ombygning Hjemmet ved Noret	1	-1.206	-1.220	14
Ombygning af Hjemmet ved Noret	1	2.109	130	1.979
Nedrivning af bygning Levehjemmet Bjergbyparken	2	0	0	0
Træningsfaciliteter	3	10.500	10.000	500
Læge og Sundhedshus Slagelse	4	7.738	7.738	0
Velfærdsteknologi	5	1.607	1.607	0
Anretter køkkener på plejecentre	6	3.400	3.400	0

NOTER til de enkelte anlægsprojekter:

1. Ombygning af Hjemmet ved Noret

Anlægsarbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab forventes aflagt i august 2020.

2. Nedrivning af bygning på Levehjemmet Bjergbyparken

Nedrivning af den omhandlende bygning forudsætter en længerevarende proces, da der er lovgivningsmæssig proces, som skal gennemføres før nedrivning kan finde sted. Afsat budget til nedrivning på 5 mio. kr. er overført til effektivering i 2021.

3. Træningsfaciliteter

Projektet er godkendt og processen er i gang frem mod udbud over sommeren 2020. Ibrugtagning planlagt til august 2021. Der forventes periodeforskydninger i forbrug i forhold til det afsatte budget. Mindre forbrug i 2020 skal anvendes i 2021.

4. Sundhedshus

Ombygningen er i gang. Tidsplanen følges. Færdiggørelse i slutningen af 2020 og ibrugtagning i starten af 2021.

5. Velfærdsteknologi

Anlægsmidlerne anvendes til skærmløsninger på Øerne samt sensorteknologi på plejecentrene.

6. Anretter køkkener på Smedegade Plejecenter

Rådgiver er i gang med at udarbejde projektforslag til etablering af 3 anretter køkkener.