

**Sundhedsudvalget**  
**Budgetopfølgning pr. 30. september 2019**

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>Drift og Statsrefusion</b>	<b>703.737</b>	<b>715.129</b>	<b>506.242</b>	<b>70,79</b>	<b>715.644</b>	<b>-516</b>	<b>471.149</b>	<b>66,82</b>
	<b>1. Forebyggelse og Myndighed</b>	<b>87.525</b>	<b>68.345</b>	<b>48.319</b>	<b>70,70</b>	<b>68.383</b>	<b>-38</b>	<b>45.402</b>	<b>68,28</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	87.525	68.345	48.319	70,70	68.383	-38	45.402	68,28
	Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.345	48.319	70,70	68.383	-38	45.402	68,28
1	Fælles Forebyggelse og Myndighed	8.638	8.638	6.578	76,16	9.530	-892	6.390	76,67
	Hjælpe-middeldepotet	4.203	4.349	3.313	76,18	4.349	0	3.262	75,62
2	Sundhedscentret	15.703	15.878	10.305	64,90	15.353	525	11.006	71,78
3	Bevillingsenheden	58.981	39.480	28.124	71,24	39.151	329	24.744	64,25
	<b>2. Psykiatri og handicap</b>	<b>193.773</b>	<b>193.998</b>	<b>143.405</b>	<b>73,92</b>	<b>203.852</b>	<b>-9.854</b>	<b>131.888</b>	<b>67,50</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	193.773	193.998	143.405	73,92	203.852	-9.854	131.888	67,50
	Psykiatri- og handicapafdelingen	193.773	193.998	143.405	73,92	203.852	-9.854	131.888	67,50
4	Fælles handicapafdeling	2.197	2.193	2.951	134,55	3.396	-1.203	2.313	75,03
5	Myndighed	191.275	191.281	132.745	69,40	192.239	-958	130.262	67,79
6	Tilbuddene i Aars	-2.759	-2.759	-2.109	76,42	-3.220	461	-2.173	69,23
7	Tilbuddene i Aalestrup	-2.301	-2.153	3.981	-184,90	5.870	-8.023	402	-17,70
	Tilbuddene i Løgstør	-2.765	-2.709	-1.221	45,06	-2.709	0	-3.419	112,37
8	BV Vesthimmerland	-4.129	-3.514	-1.010	28,75	-2.514	-1.000	-2.414	61,32
9	Udviklingspsykiatrien	12.255	11.659	8.068	69,20	10.790	869	6.917	55,08
	<b>3. Pleje og seniorservice</b>	<b>292.686</b>	<b>317.763</b>	<b>233.129</b>	<b>73,37</b>	<b>310.260</b>	<b>7.503</b>	<b>221.374</b>	<b>74,10</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	292.686	317.763	233.129	73,37	310.260	7.503	221.374	74,10
	Forebyggelse og Myndighed		19.501	18.456	94,64	26.533	-7.032	18.438	96,37
10	Bevillingsenheden		19.501	18.456	94,64	26.533	-7.032	18.438	96,37
	Pleje og seniorservice	292.686	298.262	214.672	71,97	283.727	14.535	202.936	72,58
11	Teknisk Service	1.419	1.419	1.305	91,99	1.734	-315	1.110	81,67
12	Fælles pleje og seniorservice	5.579	2.546	524	20,57	1.785	761	500	30,55

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
13	Hjemme- og sygepleje	102.414	105.900	76.819	72,54	101.571	4.329	78.051	76,52
14	Plejecentre/dagcentre	150.114	155.122	111.841	72,10	147.024	8.098	107.419	71,22
	Røde Kors Hjemmet	15.420	15.683	11.859	75,62	15.683	0	11.314	72,13
15	Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	14.205	14.202	9.769	68,79	12.994	1.208	2.769	52,61
16	Drift af biler	3.536	3.390	2.556	75,40	2.936	454	1.774	62,32
	<b>4. Andet</b>	<b>129.753</b>	<b>129.818</b>	<b>75.306</b>	<b>58,01</b>	<b>129.218</b>	<b>600</b>	<b>73.650</b>	<b>54,22</b>
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-20.368	-20.368	-14.951	73,40	-19.372	-996	-15.077	75,95
17	Projekter og ejendomme	-20.368	-20.368	-14.951	73,40	-19.372	-996	-15.077	75,95
	Sundheds- og Kulturforvaltning	150.121	150.186	90.257	60,10	148.590	1.596	88.727	56,99
18	Fællesfunktioner	5.753	7.476	5.317	71,12	6.901	575	4.390	56,50
19	Forebyggelse og Myndighed	144.183	142.525	84.824	59,52	141.458	1.067	79.183	56,40
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	0	16	0,00	0	0	1.215	X
20	Pleje og seniorservice	186	186	100	53,93	231	-45	3.939	52,34
	<b>6. Værdighedsmidler</b>	<b>0</b>	<b>2.658</b>	<b>2.449</b>	<b>92,17</b>	<b>2.658</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>11,50</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.658	2.449	92,17	2.658	0	729	11,50
	Forebyggelse og Myndighed	0	8	172	2.148,29	8	0	1.220	X
	Pleje og seniorservice	0	2.650	2.277	85,96	2.650	0	-491	-7,74
	<b>7. Projekter</b>	<b>0</b>	<b>2.547</b>	<b>3.634</b>	<b>142,73</b>	<b>1.273</b>	<b>1.273</b>	<b>-1.894</b>	<b>-84,93</b>
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.547	3.634	142,73	1.273	1.274	-1.894	-84,93
21	Forebyggelse og Myndighed	0	462	483	104,84	-221	683	-827	672,36
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	406	712	175,82	406	0	-625	X
22	Pleje og seniorservice	0	1.679	2.438	145,23	1.088	591	-442	-18,77

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>Anlæg</b>	<b>8.800</b>	<b>25.856</b>	<b>6.669</b>	<b>25,79</b>	<b>9.685</b>	<b>16.172</b>		
	<b>Sundheds- og Kulturforvaltning</b>	<b>8.800</b>	<b>25.856</b>	<b>6.669</b>	<b>25,79</b>	<b>9.685</b>	<b>16.172</b>		
23	<b>Ledelsessekretariatet</b>	<b>1.400</b>	<b>2.907</b>	<b>1.299</b>	<b>44,71</b>	<b>1.299</b>	<b>1.607</b>		
	Fælles IT-system	1.400	2.907	1.299	44,71	1.299	1.607		
	<b>Forebyggelse og Myndighed</b>	<b>1.900</b>	<b>10.327</b>	<b>2</b>	<b>0,02</b>	<b>1.077</b>	<b>9.250</b>		
24	Hjælpe-middeldepotet - Renovering	1.000	1.000			0	1.000		
25	Læge- og sundhedshus i Aalestrup		5.818	0	0,00	1.075	4.743		
26	Sundhedens hus (210 & 250)		2.610	2	0,09	2	2.607		
27	Udskiftning af nødkaldsapparater	900	900			0	900		
	<b>Psykiatri- og Handicapafdelingen</b>	<b>2.300</b>	<b>7.941</b>	<b>4.897</b>	<b>61,67</b>	<b>6.236</b>	<b>1.705</b>		
28	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)		1.014	-90	-8,89	-90	1.104		
28	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)		18	119	659,26	-121	139		
29	Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400	351	87,68	400	0		
30	Rosengården (24)		-638	-640	100,31	-640	2		
30	Rosengården (56)		672			0	672		
31	Samarbejdsprojekt indefor socialpsykiatrien, servi		-680	137	-20,11	120	-800		
31	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)		5.255	5.017	95,47	5.017	238		
32	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.900	1.900	4	0,21	1.550	350		

Budget og Regnskab

Den 14. oktober 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. sept.	Forbrugs-pct.
	<b>Pleje og Senior-service</b>	<b>3.200</b>	<b>4.681</b>	<b>470</b>	<b>10,05</b>	<b>1.072</b>	<b>3.609</b>		
33	Nye Bærbare computere samt Ipads	1.200	1.200	63	5,22	400	800		
34	ABA anlæg Bøgely (150)		900			350	550		
35	Renovering af plejecentre 2018	2.000	581	169	29,11	47	534		
36	Renovering af plejecentre 2019		2.000	239	11,93	275	1.725		

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p><b>Drift og Statsrefusion</b></p> <p><b>1. Forebyggelse og Myndighed</b> Sundheds- og Kulturforvaltning Forebyggelse og Myndighed</p>		
1	<p><i>Fælles Forebyggelse og Myndighed</i> Merforbruget kan i lighed med de tidligere budgetopfølgninger henføres til vederlagsfri fysioterapi, der er et meget vanskeligt styrbart område. Merforbruget er skønnet til -1,2 mio. kr. incl. tilbagebetaling fra Aalestrup Fysioterapi på 0,125 mio. kr. Området dækker endvidere over et ikke disponeret budget til kræftplan IV.</p>	-892	
2	<p><i>Sundhedscentret</i> Mindreforbruget vedrører henholdsvis kommunal genoptræning samt borgerrettet forebyggelse. I forhold til ambulans specialiseret genoptræning er det skønnede regnskabsresultat i lighed med halvårsregnskabet beregnet med samme forbrugsmønster som 2018. Ifølge oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet skulle data til brug for opkrævning have været klar omkring sommeren 2019. Derudover ses der et mindreforbrug på løn i administrationen pga. ubesat stilling.</p>	525	
3	<p><i>Bevillingseenheden</i></p>	329	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Merforbruget på handelsbalancen er nedjusteret til -0,070 mio. kr. mod -0,7 mio. kr. ved halvårsregnskabet, som konsekvens af ændringer i antal borgere, der har ophold henholdsvis i andre kommuner samt på Fripnejhemmet Hesselvang.</p> <p>Merforbruget på plejevederlag, der kan være et alternativ til hospice, skønnes til -0,367 mio. kr. I forhold til NT-kørsel skønnes et mindreforbruget til 0,350 mio. kr.</p> <p>På hjælpemiddelområdet skønnes der et mindreforbrug på henholdsvis biler samt bolig i alt 1,6 mio. kr., hvorimod der fortsat skønnes et merforbrug på henholdsvis andre hjælpemidler samt kropsbårne hjælpemidler i alt -1,7 mio. kr..</p> <p>På genoptræning §140 ved privat leverandør skønnes der et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,375 mio. kr.</p>		

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p><b>2. Psykiatri og handicap</b> Sundheds- og Kulturforvaltning Psykiatri- og handicapafdelingen</p>		
4	<p><i>Fælles handicapafdeling</i> I merforbruget indgår udgifter til objektiv finansiering Kofødsminde med 1,261 mio. kr. samt et skønnet forbrug til ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Brønderslev med knap 0,6 mio. kr. Det samlede merforbrug modsvares af mindreforbrug på øvrige områder.</p>	-1.203	
5	<p><i>Myndighed</i> Myndighed psykiatri og handicap dækker over betalinger til køb af pladser både hos andre offentlige myndigheder, private tilbud samt intern afregning til kommunens egne tilbud. Ved halvårsregnskabet viste det skønnede resultat et mindreforbrug på 0,736 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. udgifter til domfælde samt betaling for transport af borgere til BV.</p>	-958	
6	<p><i>Tilbuddene i Aars</i> Mindreforbruget er på niveau med tidligere budgetopfølgninger og kan henføres til, at afgang af borgere på A-Huset samt tilretning af personaleressourcer i forbindelse hermed er fuldt ud implementeret.</p>	461	
7	<p><i>Tilbuddene i Aalestrup</i></p>	-8.023	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
8	<p>Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med nedlukning af borgergade 6 og Rosenvænget, krav om 2 ekstra nattevagter jf. Tilsyn Nord samt et merforbrug på lønudgifter til ledelse samt langtidssygemeldte medarbejdere. I forhold til halvårsregnskabet er det forværrede skøn bl.a. en konsekvens af lukningen af Rosenvænget, idet det ikke har været muligt at få tilpasset personaleressourcerne i samme takt som ophør af takstbetalinger.</p> <p><i>BV Vesthimmerland</i></p> <p>Merforbruget kan bl.a. henføres til manglede indtægter som følge af ledige pladser samt nedgang i indtægter på Globen Aars, som følge af, at den største samarbejdspartner har flyttet sin produktion til Tyskland.</p> <p>Derudover har der været øget personaleforbrug i opstartsperioden i forbindelse med udkørsel af varer til ældre i Vesthimmerlands Kommune.</p>	-1.000	
9	<p><i>Udviklingspsykiatrien</i></p> <p>Som konsekvens af at Kimbrerparken ikke er fuldt belagt skønnes der fortsat et mindreforbrug.</p>	869	
10	<p><b>3. Pleje og seniorservice</b> Sundheds- og Kulturforvaltning Forebyggelse og Myndighed <i>Bevillingenheden</i></p>	-7.032	



Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Beregnet på baggrund af de seneste betalinger til private leverandører skønnes der et merforbrug i forhold til det afsatte budget på -5,37 mio. kr. I forhold til udgifter til tilskud og ansættelse af hjælpere jf. §95 er merforbruget beregnet til - 1,66 mio. kr.</p>		
11	<p>Pleje og seniorservice <i>Teknisk Service</i> Merforbruget vedrører løn og skal dækkes af det samlede mindreforbrug inden for Fælles pleje- og seniorservice.</p>	-315	
12	<p><i>Fælles pleje og seniorservice</i> Mindreforbruget vedrører bl.a. budget til aflastning af pårørende samt en værdig død, idet disse opgaver er indeholdt i driften inden for områdets øvrige drift.</p>	761	
13	<p><i>Hjemme- og sygepleje</i> Mindreforbruget skal i lighed med tidligere ses i sammenhæng med det forventede regnskabsresultat i forhold til de private leverandører.</p>	4.329	
14	<p><i>Plejecentre/dagcentre</i> Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at driftsområdet er tilpasset den lavere aktivitet, der jf. budgetbesparelsen "afregning af ledige boliger" er indarbejdet i budgettet. Der forventes overført -3,0 mio. kr.</p>	8.098	-3.000
15	<p><i>Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice</i> En del af mindreforbruget kan i lighed med tidligere budgetopfølgninger henføres til en afledt driftseffekt af puljemidler, idet der pt. finansieres en stilling af puljemidler, der ophører ultimo 2019.</p>	1.208	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
16	<p data-bbox="315 373 456 400"><i>Drift af biler</i></p> <p data-bbox="315 427 1052 488">Mindreforbruget er lidt lavere end skøn ved halvårsregnskabet, hvilket kan henføres til kontant køb af bil.</p>	454	

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
17	<p><b>4. Andet</b> Teknik - og Økonomiforvaltning <i>Projekter og ejendomme</i></p> <p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019 er der indregnet afregning af administrationsbidrag med 0,475 mio. kr. Merforbruget på lejetabskontoen udgør -0,7 mio. kr. bl.a. som konsekvens af, at Kimbrerparken pt. har 7 ledige boliger. Dog er der et mindreforbrug på øvrige områder, der nedjusterer det samlede resultat.</p>	-996	
18	<p>Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Fællesfunktioner</i></p> <p>Mindreforbruget kan henføres til uforbrugt budget til bl.a. patientklagenævn, afledt driftseffekt vedrører evaluering af projekt Samsund samt øvrige uforbrugte driftsmidler.</p>	575	
19	<p><i>Forebyggelse og Myndighed</i></p> <p>Mindreforbruget kan henføres til, at forvaltningen har udskudt igangsættelse af forskellige sundhedsfremmende indsatser. Derudover er der i lighed med tidligere budgetopfølgninger et mindreforbrug på hospice.</p>	1.067	
20	<p><i>Pleje og seniorservice</i></p> <p>Merforbruget er i lighed med tidligere budgetopfølgninger og afhænger bl.a. af, hvor mange øvrige bygningsdriftsudgifter, der skal betales til Aktivitetscenter Bymidten.</p>	-45	
21	<p><b>7. Projekter</b> Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Forebyggelse og Myndighed</i></p>	683	-683

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
22	<p>Mindreforbruget vedrører Projekt Styrket rekruttering, hvor der skal overføres -0,4 mio. kr. til 2020 samt Projekt Sårbare diabetes patienter, hvor mindreforbruget i 2019 skal overføres til 2020 i alt -0,283 mio. kr. Sidstnævnte projekt udløber med udgangen af 2020.</p> <p><i>Pleje og seniorservice</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører Projekt Tryghed i egen bolig med 0,739 mio. kr. samt Projekt Etablering af adgang til have med 55.651 kr. Begge projekter udløb i 2018, hvor udgifterne er afholdt.</p> <p>Projekt aflastnings- og aktivitetstilbud viser et merforbrug på - 0,245 mio. kr., der skal finansieres af pleje- og seniorservice. Vedrørende projekt klippekort skal uforbrugte midler afregnes til Sundheds- og Ældreministeriet.</p> <p>Projekt Fællesskabskoordinator viser et mindreforbrug på 80.000 kr., der skal overføres til 2020. Projektperioden løber indtil 31. december 2021.</p>	591	-80
	<b>I alt</b>	<b>-515</b>	<b>-3.763</b>
23	<p><b>Anlæg</b></p> <p><b>Sundheds- og Kulturforvaltningen</b></p> <p><b>Fællessekretariatet</b></p> <p><u>Fælles IT-system</u></p> <p>Midlerne anvendes til køb af nyt fælles EOJ-system. Implementering af hjælpemiddelområdet er udskudt til efteråret 2019. Cura Social forventes ligeledes implementeret i efteråret.</p>	1.607	-1.607

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	Der kan forventes forskydning i betaling på tværs af år, hvorfor restmidler skal forventes overført til 2020.		
	<b>Forebyggelse og Myndighed</b>		
24	<p><u>Hjælpemiddeldepotet - renovering</u>            Planen er en renovering og udvidelse af hjælpemiddeldepotet grundet hygiejne- og arbejdsmiljømæssige forhold samt pladsmangel.            Aktuelt arbejdes med processen ift det videre forløb.            Arbejdet sker i samarbejde med tekniskafdeling og arkitekt.            Det er endnu usikkert at sige noget om resultatet og forventede udgifter hertil. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. Restmidler skal forventes overført til 2020 til gennemførelse af projektet.</p>	1.000	-1.000
25	<p><u>Læge- og sundhedshus i Aalestrup</u>            Initiativgruppen bag Læge- og Sundhedshuset i Aalestrup har siden afslag på ny ansøgning ved Sundheds- og Ældreministeriet i foråret ansøgt Økonomiudvalget om etablering af yderligere 158 m<sup>2</sup> Læge- og Sundhedshus i Aalestrup.            Initiativgruppen søgte om yderligere 3,219 mio. kr.            Sagen er siden behandlet og godkendt i Byrådet og projektes økonomi er dermed øget med 3,219 mio. kr.            Der siden indgået kontrakt med projekterende rådgiver.            Detailplanlægningen er igangsat, hvor første skridt er udarbejdelse af byggeprogram.            Det korrigerede budget til området består af en bevilling til handel med grund og bygning på 1,807 mio. kr., 0,8 mio. kr. og en tillægsbevilling på 3,219 mio. kr. til etablering af huset.</p>	4.743	-4.743

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
26	<p>Yderligere er der bevilliget 5,150 mio. kr. i 2020. I 2019 forventes udgifter til grund samt udgifter til landmåler mv. Restmidler skal forventes overført til 2020.</p> <p><u>Sundhedens hus</u> Midlerne forventes fortsat at indgå i det videre arbejde omkring etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Den socialdemokratiske gruppe har efter afslag på ansøgning om</p>	2.607	-2.607
27	<p>yderligere mildt hos Sundheds- og Ældreministeriet, ansøgt i 2019, fremsendt anlægsønske på 10 mio. kr. til den kommende budgetbehandling. For nuværende forventes de afsatte midler ikke anvendt fuldt ud i 2019. Restmidler skal forventes overført til 2020.</p> <p><u>Udskiftning af nødkaldsapparater</u> Processen for projektet er godt i gang. Indkøb forventes primo 2020 og installation umiddelbart herefter. Til projektet er der afsat 0,9 mio. kr., hvilke anvendes i primo 2020.</p>	900	-900
28	<p><b>Psykiatri- og Handicapafdelingen</b></p> <p><u>Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør</u> Byggeriet er afsluttet. Der er aflagt regnskab i henhold til skema c. Regnskabet er revisionspåtegnet og viser et samlet resultat på 1.243.293 kr. i mindreforbrug. Resultatet er fordelt med 1.103.764 kr. vedrørende boliger og 139.530 kr. vedrørende servicearealer. Projektet kan afsluttes</p>	1.243	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	når kommunen har modtaget servicearealtilskuddet på 240.000 kr. i efteråret.		
29	<p><u>Nye bærbare computere samt Ipads</u> Midlerne forventes anvendt for nuværende til anskaffelser af iPads, bærbare computere samt etablering af citrixløsninger på tilbuddene i Aalestrup. Midlerne anvendes løbende og ses i sammenhæng med nedenstående anlæg under Pleje seniorservice.</p>	0	0
30	<p><u>Rosengården</u> Byggeriet er afsluttet. Der er aflagt regnskab i henhold til skema c. Regnskabet viser et samlet resultat på 674.281 kr. i mindreforbrug. Resultatet er fordelt med 672.166 kr. vedrørende boliger og 2.115 kr. vedrørende servicearealer. Projektet kan afsluttes, kommunen har modtaget servicearealtilskud.</p>	674	0
31	<p><u>Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien</u> Kimbreparken er etableret med boliger og fælleshus. Regnskabet forventes fremsendt til revisor i august. Resultatet for boligerne viser for nuværende et beskedent mindreforbrug. Økonomien omkring fælleshuset afventer Regionen. Resultatet for servicerealerne forventes at balancere. Servicearealtilskuddet modtages efter aflagt regnskab forventeligt 2020. Projektet skal dermed forventes overført til 2020.</p>	-562	562
32	<p><u>Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars</u> Projektet forventes at forløbe i perioden april til og med november. Byggeprocessen forventes at forløbe i perioden juli-november.</p>	350	0

Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>Projektet forventes afholdt indenfor det afsatte beløb på 1,9 mio. kr. forventeligt med et mindreforbrug. Mindreforbruget forventes evt. i størrelsen af 350-400.000 kr. Eksakt beløb kendes endnu ikke.</p> <p><b>Pleje og Seniorservice</b></p>		
33	<p><u>Nye bærbare computere samt Ipads</u> Midlerne forventes anvendt for nuværende til anskaffelser af iPads, bærbare computere samt etablering af citrixløsninger på tilbuddene i Aalestrup. Midlerne anvendes løbende og ses i sammenhæng med ovenstående anlæg under Psykiatri- og Handicapafdelingen.</p>	800	-800
34	<p><u>ABA anlæg Bøgely</u> Etablering af ABA anlæg på Bøgely forventes afsluttet i løbet af december. Anlægget forventes at vise et mindreforbrug. Mindreforbruget kan eventuelt forventes at udgøre 550.000 kr. Eksakt beløb kendes endnu ikke.</p>	550	0
35	<p><u>Renovering af plejecentre 2018</u> Udgør rest midler fra 2018. Prioriteret af Team Bolig i samråd med de lokale ledere og pedeller. Midlerne er bl.a. reserveret til renovering af tag på plejecenter Kærbo. Renoveringerne er pt. sat i bero jf. Sundhedsudvalgets beslutning den 7. maj 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på plejecentrene. Fornuværende forventes midlerne overført til 2020.</p>	534	-534
36	<p><u>Renovering af plejecentre 2019</u> Midlerne afsat til renovering af plejecentrene forventes anvendt indenfor prioriteringen foretaget af Team Bolig i samråd</p>	1.725	-1.725



Noter	Bemærkninger	Forventet afvigelse i f. t. korrigeret budget i 1.000 kr.	Forventet overførsel til 2020 i 1.000 kr.
	<p>med de lokale ledere og pedeller. Der er årligt afsat 2,0 mio. kr. startende fra 2018.</p> <p>Renoveringerne er pt. sat i bero jf. Sundhedsudvalgets beslutning den 7. maj 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på plejecentrene. Fornuværende forventes midlerne overført til 2020.</p>		
	<b>I alt</b>	<b>16.172</b>	<b>-13.354</b>

## Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<b>Drift og statsrefusion</b>	

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<b>I alt</b>	<b>0</b>