

Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	703.737	714.570	207.364	29,02	713.697	874	188.202	26,69
	1. Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.268	17.665	25,88	67.784	484	17.147	25,79
	Sundheds- og Kulturforvaltning	87.525	68.268	17.665	25,88	67.784	484	17.147	25,79
	Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.268	17.665	25,88	67.784	484	17.147	25,79
1	Fælles Forebyggelse og Myndighed	8.638	8.638	2.872	33,25	9.688	-1.050	2.482	29,78
2	Hjælpe-middeldepotet	4.203	4.349	1.258	28,91	3.308	1.041	1.183	27,43
3	Sundhedscentret	15.703	15.801	4.994	31,61	15.568	233	5.237	34,15
4	Bevillingsenheden	58.981	39.480	8.541	21,64	39.220	260	8.244	21,41
	2. Psykiatri og handicap	193.773	193.778	62.088	32,04	199.683	-5.905	54.771	28,03
	Sundheds- og Kulturforvaltning	193.773	193.778	62.088	32,04	199.683	-5.905	54.771	28,03
	Psykiatri- og handicapafdelingen	193.773	193.778	62.088	32,04	199.683	-5.905	54.771	28,03
5a	Fælles handicapafdeling	2.197	2.293	1.944	84,78	3.944	-1.651	882	28,60
5	Myndighed	191.275	191.281	56.760	29,67	189.991	1.290	54.758	28,50
6	Tilbuddene i Aars	-2.759	-2.759	-841	30,50	-3.320	561	-1.138	36,25
7	Tilbuddene i Aalestrup	-2.301	-2.301	1.546	-67,19	3.817	-6.118	-552	24,32
	Tilbuddene i Løgstør	-2.765	-2.765	-703	25,41	-2.765	-0	-1.440	47,31
8	BV Vesthimmerland	-4.129	-3.529	-243	6,89	-3.043	-486	-850	21,61
9	Socialpsykiatrien	12.255	11.559	3.626	31,37	11.059	500	3.111	24,77
	3. Pleje og seniorservice	292.686	317.503	104.084	32,78	312.482	5.021	96.716	32,37
	Sundheds- og Kulturforvaltning	292.686	317.503	104.084	32,78	312.482	5.021	96.716	32,37
	Forebyggelse og Myndighed		19.501	7.730	39,64	29.869	-10.368	7.244	37,86
10	Bevillingsenheden		19.501	7.730	39,64	29.869	-10.368	7.244	37,86
	Pleje og seniorservice	292.686	298.001	96.354	32,33	282.613	15.388	89.472	32,00
11	Teknisk Service	1.419	1.419	596	41,97	1.679	-260	495	36,44

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
12	Fælles pleje og seniorservice	5.579	2.546	250	9,83	1.735	811	174	10,66
13	Hjemme- og sygepleje	102.414	105.686	34.806	32,93	100.005	5.681	34.099	33,43
14	Plejecentre/dagcentre	150.114	155.065	49.647	32,02	147.719	7.346	47.612	31,57
	Røde Kors Hjemmet	15.420	15.690	5.325	33,94	15.690	0	5.048	32,18
15	Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	14.205	14.205	4.615	32,49	13.059	1.146	1.457	27,68
16	Drift af biler	3.536	3.390	1.115	32,88	2.726	664	586	20,59
	4. Andet	129.753	129.818	21.474	16,54	129.873	-55	20.055	14,76
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-20.368	-20.368	-6.406	31,45	-20.098	-270	-6.579	33,14
17	Projekter og ejendomme	-20.368	-20.368	-6.406	31,45	-20.098	-270	-6.579	33,14
	Sundheds- og Kulturforvaltning	150.121	150.186	27.880	18,56	149.971	215	26.633	17,11
	Fællesfunktioner	5.753	7.476	2.278	30,46	7.476	0	2.189	28,17
18	Forebyggelse og Myndighed	144.183	142.525	25.439	17,85	142.264	261	22.177	15,80
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	0	97		0	0	583	-
19	Pleje og seniorservice	186	186	67	35,88	231	-45	1.685	22,38
	6. Værdighedsmidler	0	2.658	967	36,37	2.658	-0	-360	-5,68
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.658	967	36,37	2.658	-0	-360	-5,68
	Forebyggelse og Myndighed		8	78	952,56	8	0	528	-
	Pleje og seniorservice	0	2.650	889	33,55	2.650	-0	-889	-14,02
	7. Projekter	0	2.546	1.087	42,70	1.217	1.329	-126	-5,65
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.546	1.087	42,70	1.217	1.329	-126	-5,65
	Forebyggelse og Myndighed	0	462	445	96,38	462	-0	-372	304,03
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	406	324	79,74	406	-0	224	-
20	Pleje og seniorservice	0	1.679	319	18,99	349	1.329	22	0,92

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. april	Forbrugs-pct.
	Anlæg	8.800	22.637	2.775	12,26	19.320	3.317		
	Sundheds- og Kulturforvaltning	8.800	22.637	2.775	12,26	19.320	3.317		
	Ledelsessekretariatet	1.400	2.907	1.299	44,7	2.907	0		
21	Fælles IT-system	1.400	2.907	1.299	44,7	2.907	0		
	Forebyggelse og Myndighed	1.900	7.108	2	0,03	5.708	1.400		
22	Hjælpe-middeldepotet - Renovering	1.000	1.000			400	600		
23	Læge- og sundhedshus i Aalestrup		2.599			2.599	0		
24	Sundhedens hus (210 & 250)		2.610	2	0,09	2.610	0		
25	Udskiftning af nødkaldsapparater	900	900			100	800		
	Psykiatri- og Handicapafdelingen	2.300	7.941	1.331	16,76	6.024	1.917		
26	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)		1.014	-90	-8,88	-90	1.104		
26	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)		18	119	652,16	-121	139		
27	Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400			400	0		
28	Rosengården (24)		-638	-640	100,33	-640	2		
28	Rosengården (56)		672			0	672		
29	Samarbejdsprojekt indefor socialpsykiatrien, servi		-680	54	-7,96	-680	0		
29	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)		5.255	1.888	35,93	5.255	0		
30	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.900	1.900			1.900	0		
	Pleje og Senior-service	3.200	4.681	143	3,06	4.681	0		
31	Nye Bærbare computere samt Ipads	1.200	1.200	45	3,78	1.200	0		
32	ABA anlæg Bøgely (150)		900			900	0		
33	Renovering af plejecentre 2018	2.000	581	98	16,84	581	0		
34	Renovering af plejecentre 2019		2.000			2.000	0		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. april 2019

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>1. Forebyggelse og Myndighed <i>Sundheds- og Kulturforvaltning</i> <i>Forebyggelse og Myndighed</i></p>	
1	<p><i>Fælles Forebyggelse og Myndighed</i></p> <p>Merforbruget kan henføres til vederlagsfri fysioterapi, hvortil det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt skønnes et samlet merforbrug på -1,3 mio. kr. Området dækker endvidere over et ikke disponeret budget til kræftplan IV.</p>	-1.050
2	<p><i>Hjælpemiddeldepotet</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører genbrugshjælpemidler § 112. I løbet af 2018 skete der en stor udskiftning af plejesenge, og som konsekvens heraf opleves der nu, at der er et tidssvarende depot af genbrugshjælpemidler.</p>	1.041
3	<p><i>Sundhedscentret</i></p> <p>Området dækker udover drift af henholdsvis Sundhedscentret samt Himmerlandsparken endvidere udgifter til kommunal og specialiseret genoptræning, forebyggelsesafdelingen samt forebyggende hjemmebesøg. Samlet for genoptræning ses der et mindreforbrug, hvilket der ligeledes ses i forhold til forebyggelsesafdelingen.</p>	233
4	<p><i>Bevillingenheden</i></p>	260

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<p>På nuværende tidspunkt viser handelsbalancen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der primært skyldes at der fra ultimo 2017 til ultimo 2018 er sket en stigning på 9 solgte pladser til andre kommuner på kommunens plejecentre samtidig med nedgang i køb af pladser på Fripnejehjemmet Hesselvang. I lighed med 2018 ses der et merforbrug på udgifterne til plejevederlag, hvilket på nuværende tidspunkt skønnes til -0,4 mio. kr. Det skal dog bemærkes at et alternativ til et plejevederlag vil være ophold på hospice, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,260 mio. kr.</p> <p>I forhold til NT-kørsel, som vedrører hhv. lægekørsel, flex-handicapkørsel samt kørsel til genoptræning forventes der et mindreforbrug på 0,537 mio. kr.</p>	
5a	<p>På hjælpemiddelområdet forventes der et merforbrug på i alt -1,4 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler er i lighed med regnskab 2018 under pres, og derudover ses der stigende udgifter til elkørestole. Hvorvidt dette er en tendens, vil der blive fulgt op på ved halvårsregnskabet.</p> <p>Ud fra de nuværende beregninger skønnes der et mindreforbrug på 0,347 mio. kr. vedrørende genoptræning § 140 ved privat leverandør.</p> <p>2. Psykiatri og handicap <i>Sundheds- og Kulturforvaltning</i> <i>Psykiatri- og handicapafdelingen</i> <i>Fælles handicapafdeling</i></p>	-1.651

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<p>Siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 har Sundhedsforvaltningen rettelig fra Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fået oversendt udgift på 1,651 mio. kr. til Kofoedsminde.</p> <p>Kofoedsminde er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til voksne (domfældte) udviklingshæmmede lovovertrædere, der har begået personfarlig kriminalitet.</p> <p>Pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret, og udgifterne fordeles mellem kommunerne efter folketal.</p> <p>Belægningen på Kofoedsminde er siden 2015 forøget betragteligt.</p> <p>Oprindeligt har der på psykiatri- og handicapområdet været afsat 0,575 mio. kr. til objektiv finansiering, hvilket svarer til den årlige udgift til Kofoedsminde før 2016. Den forøgede udgift medtages som ønske til budget 2020.</p>	
5	<p><i>Myndighed</i></p> <p>Myndighed psykiatri og handicap dækker over betalinger for køb af pladser både hos andre offentlige myndigheder, private samt intern afregning til kommunens egne tilbud. Pt. skønnes der et mindreforbrug.</p>	1.290
6	<p><i>Tilbuddene i Aars</i></p> <p>Afgang af borgere på A-Huset samt tilretning af personaleressourcer i forbindelse hermed ses nu fuldt ud implementeret.</p>	561
7	<p><i>Tilbuddene i Aalestrup</i></p>	-6.118

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<p>Tilbuddene i Aalestrup har påbegyndt nedlukning af Borgergade 6, men er endnu ikke i mål med den tekniske nedlukning. Derudover er der i merforbruget indeholdt krav om 2 ekstra nattevagter jf. Tilsyn Nord samt et merforbrug på lønudgifter til ledelse samt langtidssygemeldte medarbejdere.</p>	
8	<p><i>BV Vesthimmerland</i> Merforbruget er skønnet ud fra tidligere regnskabsresultat og kan henføres til svigtende indtægter ved produktion samt at BV har mange små satellitter, der er driftsmæssig dyre at drive.</p>	-486
9	<p><i>Socialpsykiatrien</i> Som konsekvens af, at Kimbrerparken ikke er fuldt belagt skønnes der et mindreforbrug.</p>	500
10	<p>3. Pleje og seniorservice <i>Sundheds- og Kulturforvaltning</i> <i>Forebyggelse og Myndighed</i> <i>Bevillingsenheden</i></p> <p>I forhold til det afsatte budget til private leverandører skønnes der, såfremt nuværende udgiftsniveau fortsætter, et merforbrug på -8,8 mio. kr., der skal ses i sammenhæng med resultatet under Hjemme- og sygepleje.</p> <p>Derudover skønnes der et merforbrug på tilskud og ansættelse af hjælpere jf. § 95 på i alt -1,6 mio. kr., hvor der dog i forhold til forbrug i 2018 kan ses et positivt resultat af revisitering.</p>	-10.368
11	<p>Pleje og seniorservice <i>Teknisk Service</i></p>	-260

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<p>Merforbruget vedrører løn og skal dækkes af det samlede mindreforbrug inden for Fælles pleje og seniorservice.</p>	
12	<p><i>Fælles pleje og seniorservice</i></p> <p>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>	811
13	<p><i>Hjemme- og sygepleje</i></p> <p>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det forventede regnskabsresultat i forhold til private leverandører på i alt -8,8 mio. kr. svarende til et samlet merforbrug på udgifterne til private leverandører samt den kommunale hjemme- og sygepleje på -3,1 mio. kr.</p>	5.681
14	<p><i>Plejecentre/dagcentre</i></p> <p>Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at driftsområdet er tilpasset den lavere aktivitet, der jf. budgetbesparelsen "afregning af ledige boliger" er indarbejdet i budgettet. Såfremt alle pladser skal driftes må der forudsættes et yderligere forbrug end indregnet i nærværende budgetopfølgning. Der forventes overført 3,250 mio. kr. til budget 2020.</p>	7.346
15	<p><i>Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice</i></p>	1.146

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
16	<p>En del af mindreforbruget kan henføres til en afledt driftseffekt af puljemidler, idet der pt. finansieres en stilling af puljemidler, der ophører ultimo 2019. Derudover kan udviklingsafdelingen kunne komme under pres i 2020 og frem i forhold til regeringsaftalen vedrørende elevdimensionering, hvortil finansieringen pt. er ukendt.</p> <p><i>Drift af biler</i></p> <p>For nuværende skønnes der et mindreforbrug i forhold til drift af biler. Dog kan det blive nødvendigt af udskifte 6 ældre biler, hvilket der ikke er taget højde for.</p>	664
17	<p>4. Andet</p> <p><i>Teknik - og Økonomiforvaltning</i></p> <p><i>Projekter og ejendomme</i></p> <p>Ud fra udviklingen pt. vil lejetab give et mindreforbrug, men som konsekvens af at Kimbrerparken, der gik i drift 15. april 2019, har ledige boliger, vil dette mindreforbrug i stedet bevirke et samlet merforbrug.</p>	-270
18	<p><i>Sundheds- og Kulturforvaltning</i></p> <p><i>Forebyggelse og Myndighed</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører hospice, hvor der i lighed med tidligere år ses et meget lille forbrug, hvilket skal ses i sammenhæng med udgifterne til plejevederlag, som skal ses som et alternativ til ophold på hospice.</p>	261
19	<p><i>Pleje og seniorservice</i></p> <p>Merforbruget er i lighed med resultatet fra regnskab 2018, og afhænger bl.a. af, hvor mange øvrige bygningsdriftsudgifter, der skal betales til Aktivitetscenter Bymidten.</p> <p>7. Projekter</p>	-45

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
20	<p><i>Sundheds- og Kulturforvaltning</i> <i>Pleje og seniorservice</i></p> <p>Mindreforbruget kan henføres til hhv. Projekt Tryghed i egen bolig samt Projekt Aflastning- og aktivitetstilbud. Førstnævnte projekt viser et mindreforbrug på 0,74 mio. kr. Projektet udløb ultimo 2018, hvor også samtlige udgifter er afholdt. Sidstnævnte projekt viser et merforbrug på -0,2 mio. kr., der skal finansieres af mindreforbruget på plejecentrene. Der forventes overført 0,790 mio. kr. til 2020.</p>	1.329
		874
21	<p>Anlæg</p> <p>Sundheds- og Kulturforvaltningen</p> <p>Fællessekretariatet</p> <p><u>Fælles IT-system</u> Midlerne anvendes til køb af nyt fælles EOJ-system. Cura Social forventes implementeret efteråret 2019, hvorfor det endnu er usikkert om der kan komme forskydning i betaling på tværs af år.</p>	0
22	<p>Forebyggelse og Myndighed</p> <p><u>Hjælpe-middeldepotet - renovering</u> Processen ift projektets opstart forventes igangsat i efteråret med inddragelse af arkitekt. De forventede udgifter for indværende år vil bl.a. udgøre arkitektudgifter. Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr.</p>	600

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	i 2020. Restmidler skal forventes overført til 2020.	
23	<p><u>Læge- og sundhedshus i Aalestrup</u> På baggrund af henvendelse fra initiativgruppen bag Læge- og Sundhedshuset i Aalestrup har Sundhedsudvalget besluttet at ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om etablering af yderligere 100 m² Læge- og Sundhedshus i Aalestrup. Ansøgningen blev ikke imødekommet. Initiativgruppen arbejder fortsat på kommunal finansiering af de ekstra 100 m². Det er endnu usikkert om midlerne anvendes fuldt ud i 2019.</p>	0
24	<p><u>Sundhedens hus</u> Midlerne forventes fortsat at indgå i det videre arbejde omkring etablering af Sundhedens Hus i Farsø. Der er givet afslag på indsendt revideret projektbeskrivelse målrettet en større finansieringsgrad til nyt Sundhedshus i Farsø- Projektet afventer derfor endelig stillingtagen til projektets fortsat virke. Det er derfor endnu usikkert om midlerne anvendes fuldt ud i 2019.</p>	0
25	<p><u>Udskiftning af nødkaldsapparater</u> Processen for projektet forventes at forløbe fra før sommer og indtil valg af leverandør i december. Til projektet er der afsat 0,9 mio. kr. Der forventes ikke større udgifter til projektet i indeværende år. Restmidler skal forventes overført til 2020.</p>	800
	<p>Psykiatri- og Handicapafdelingen</p>	
26	<p><u>Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør</u> Byggeriet er afsluttet. Der er aflagt regnskab i henhold til skema c. Regnskabet afventer revisorpåtegning. Regnskabet viser et samlet resultat på 1.243.293 kr. i mindreforbrug. Resultatet er fordelt med 1.103.764 kr. vedrørende boliger og</p>	1.243

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<p>139.530 kr. vedrørende servicearealer. Projektet kan afsluttes når kommunen har modtaget servicearealtilskuddet på 240.000 kr. til efteråret.</p>	
27	<p><u>Nye bærbarecomputere samt Ipads</u> Midlerne forventes anvendt for nuværende til anskaffelser af iPads, bærbare computere samt etablering af citrixløsninger til personalet på tilbuddene i Aalestrup. Midlerne anvendes løbende fra nu og ses i sammenhæng med nedenstående anlæg under Pleje og senior.</p>	0
28	<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 når kommunen har modtaget servicearealtilskuddet på 640.000 kr. Servicearealtilskuddet forventes modtaget snarest.</p>	674
29	<p><u>Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien</u> Kimblerparken er etableret med boliger og fælleshus. For nuværende forventes anlægget økonomisk at balancere. Der kan forventes forskydninger i betalinger. Servicearealtilskud modtages efter aflagt regnskab forventeligt 2020.</p>	0
30	<p><u>Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars</u> Projektet forventes at forløbe i perioden april - september. Hovedparten af udgifterne forventes i perioden august - oktober. Udbudsprocessen forløber maj - juni, hvorefter byggeprocessen forventes at forløbe i perioden juli - september. Projektet forventes afholdt indenfor det afsatte beløb på 1,9 mio. kr.</p>	0
31	<p>Pleje og Seniorservice</p> <p><u>Nye bærbare computere samt Ipads</u> Midlerne forventes anvendt for nuværende til anskaffelser af iPads,</p>	0

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
32	<p>bærbare computere samt etablering af citrixløsninger til personalet på tilbuddene i Aalestrup. Midlerne anvendes løbende fra nu og ses i sammenhæng med ovenstående anlæg under Psykiatri og Handicap.</p> <p><u>ABA anlæg Bøgely</u> Etablering af ABA anlæg på Bøgely forventes afsluttet senest september. Udbud forventes afholdt i ugerne 17-18, hvorefter priser forventes at foreligge omkring ugerne 21-22.</p>	0
33	<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. Midlerne forventes anvendt fra sommer og resten af året.</p>	0
34	<p><u>Renovering af plejecentre 2019</u> Midlerne afsat til renovering af plejecentrene forventes anvendt indenfor prioriteringen foretaget af Team Bolig i samråd med de lokale ledere og pedeller. Forventes anvendt fra sommer og resten af året. Der er årligt afsat 2,0 mio. kr. startende fra 2018.</p>	0

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	I alt	3.317