

Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Drift og statsrefusion	703.737	714.570	140.290	19,63	712.046	2.525	109.405	15,52
	1. Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.268	14.863	21,77	67.784	484	12.022	18,08
	Sundheds- og Kulturforvaltning	87.525	68.268	14.863	21,77	67.784	484	12.022	18,08
	Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.268	14.863	21,77	67.784	484	12.022	18,08
1	Fælles Forebyggelse og Myndighed	8.638	8.638	1.902	22,02	9.688	-1.050	1.691	20,30
2	Hjælpe-middeldepotet	4.203	4.349	819	18,84	3.308	1.041	904	20,94
3	Sundhedscentret	15.703	15.801	3.599	22,78	15.568	233	3.704	24,15
4	Bevillingsenheden	58.981	39.480	8.543	21,64	39.220	260	5.723	14,86
	2. Psykiatri og handicap	193.773	193.778	39.854	20,57	198.032	-4.254	32.074	16,41
	Sundheds- og Kulturforvaltning	193.773	193.778	39.854	20,57	198.032	-4.254	32.074	16,41
	Psykiatri- og handicapafdelingen	193.773	193.778	39.854	20,57	198.032	-4.254	32.074	16,41
	Fælles handicapafdeling	2.197	2.893	270	9,35	2.893	0	664	21,53
5	Myndighed	191.275	191.281	37.961	19,85	189.991	1.290	33.172	17,26
6	Tilbuddene i Aars	-2.759	-2.759	-942	34,14	-3.320	561	-1.105	35,20
7	Tilbuddene i Aalestrup	-2.301	-2.301	856	-37,20	3.817	-6.118	-643	28,29
	Tilbuddene i Løgstør	-2.765	-2.765	-706	25,51	-2.765	-0	-1.624	53,38
8	BV Vesthimmerland	-4.129	-4.129	-244	5,91	-3.643	-486	-723	18,38
9	Socialpsykiatrien	12.255	11.559	2.658	22,99	11.059	500	2.334	18,59
	3. Pleje og seniorservice	292.686	317.503	75.072	23,64	312.482	5.021	68.679	22,99
	Sundheds- og Kulturforvaltning	292.686	317.503	75.072	23,64	312.482	5.021	68.679	22,99
	Forebyggelse og Myndighed		19.501	5.351	27,44	29.869	-10.368	4.927	25,75
10	Bevillingsenheden		19.501	5.351	27,44	29.869	-10.368	4.927	25,75
	Pleje og seniorservice	292.686	298.001	69.722	23,40	282.613	15.388	63.752	22,80
11	Teknisk Service	1.419	1.419	408	28,73	1.679	-260	124	9,13

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
12	Fælles pleje og seniorservice	5.579	5.579	192	3,45	4.768	811	185	11,28
13	Hjemme- og sygepleje	102.414	102.653	25.345	24,69	96.972	5.681	24.267	23,79
14	Plejecentre/dagcentre	150.114	155.065	35.679	23,01	147.719	7.346	34.033	22,57
	Røde Kors Hjemmet	15.420	15.690	3.778	24,08	15.690	0	3.566	22,73
15	Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice	14.205	14.205	3.300	23,23	13.059	1.146	1.086	20,64
16	Drift af biler	3.536	3.390	1.021	30,12	2.726	664	491	17,24
	4. Andet	129.753	129.818	10.152	7,82	129.873	-55	-2.278	-1,68
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-20.368	-20.368	-4.720	23,17	-20.098	-270	-4.711	23,73
17	Projekter og ejendomme	-20.368	-20.368	-4.720	23,17	-20.098	-270	-4.711	23,73
	Sundheds- og Kulturforvaltning	150.121	150.186	14.872	9,90	149.971	215	2.433	1,56
	Fællesfunktioner	5.753	7.476	1.323	17,70	7.476	0	1.223	15,74
18	Forebyggelse og Myndighed	144.183	142.525	13.394	9,40	142.264	261	-234	-0,17
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	0	97	0,00	0	0	434	X
19	Pleje og seniorservice	186	186	58	31,18	231	-45	1.010	13,43
	6. Værdighedsmidler	0	2.658	12	0,46	2.658	-0	-776	-12,25
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.658	12	0,46	2.658	-0	-776	-12,25
	Forebyggelse og Myndighed		8	57	709,45	8	0	394	X
	Pleje og seniorservice	0	2.650	-44	-1,68	2.650	-0	-1.170	-18,46
	7. Projekter	0	2.546	336	13,22	1.217	1.329	-316	-14,15
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.546	336	13,22	1.217	1.329	-316	-14,15
	Forebyggelse og Myndighed	0	462	388	84,21	462	-0	-441	358,51
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	406	281	69,35	406	-0	104	X
20	Pleje og seniorservice	0	1.679	-333	-19,83	349	1.329	22	0,92

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 31. marts	Forbrugs-pct.
	Anlæg	8.800	22.637	1.915	8,46	19.320	3.317		
	Sundheds- og Kulturforvaltning	8.800	22.637	1.915	8,46	19.320	3.317		
	Ledelsessekretariatet	1.400	2.907			2.907	0		
21	Fælles IT-system	1.400	2.907			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	1.827	23,01	6.024	1.917		
26	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)		1.014	-90	-8,89	-90	1.104		
26	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)		18	119	659,26	-121	139		
27	Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400			400	0		
28	Rosengården (24)		-638			-640	2		
28	Rosengården (56)		672			0	672		
29	Samarbejdsprojekt indefor socialpsykiatrien, servi		-680	48	-7,11	-680	0		
29	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)		5.255	1.750	33,30	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	85	1,82	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	40	6,88	581	0		
34	Renovering af plejecentre 2019		2.000			2.000	0		

Noter til budgetopfølgning pr. 31. marts 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>	
5	<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>Myndighed</i></p>	1.290

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<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>	
6	<p><i>Tilbuddene i Aars</i> 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> 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>	-6.118
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>Bevillingenheden</i></p>	-10.368

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<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>	
11	<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> <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>	-260
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>	811
13	<p><i>Hjemme- og sygepleje</i> 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>	7.346

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
15	<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> <p><i>Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice</i> 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>	1.146
16	<p><i>Drift af biler</i> 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 <i>Teknik - og Økonomiforvaltning</i> <i>Projekter og ejendomme</i></p>	-270

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	<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>	
18	<p><i>Sundheds- og Kulturforvaltning</i> <i>Forebyggelse og Myndighed</i></p>	261
	<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>	
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>	-45
20	<p>7. Projekter <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

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
		2.525
	<p>Anlæg</p> <p>Sundheds- og Kulturforvaltningen</p> <p>Fællessekretariatet</p> <p>21 <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> <p>Forebyggelse og Myndighed</p> <p>22 <u>Hjælpe-middeldepotet - reovering</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. i 2020. Restmidler skal forventes overført til 2020.</p>	<p>0</p> <p>600</p>

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
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. Ansøgningsfristen var 20. marts. 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 udarbejdet og indsendt revideret projektbeskrivelse på baggrund af Sundhedsudvalgets beslutning målrettet en større finansieringsgrad til nyt Sundhedshus i Farsø. Ansøgningsfristen hos Sundheds- og Ældreministeriet var den 20. marts. Det er 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
26	<p>Psykiatri- og Handicapafdelingen</p> <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
	<p>139.530 kr. vedrørende servicearealer. Projektet kan afsluttes når kommunen har modtaget servicearealtilskuddet</p>	

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
	på 240.000 kr. til efteråret.	
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> Kimbreparken 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
	<p>Pleje og Seniorservice</p>	
31	<p><u>Nye bærbare computere 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</p>	0

Noter	Bemærkninger	Forventet restbudget
32	<p>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