

Sundhedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Drifts og statsrefusion	703.737	715.129	326.240	45,62	714.835	295	307.068	43,55
	1. Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.345	29.477	43,13	70.790	-2.445	30.102	45,27
	Sundheds- og Kulturforvaltning	87.525	68.345	29.477	43,13	70.790	-2.445	30.102	45,27
	Forebyggelse og Myndighed	87.525	68.345	29.477	43,13	70.790	-2.445	30.102	45,27
1	Fælles Forebyggelse og Myndighed	8.638	8.638	4.673	54,10	9.964	-1.326	3.954	47,45
	Hjælpe-middeldepotet	4.203	4.349	2.054	47,24	4.349	0	2.159	50,05
2	Sundhedscentret	15.703	15.878	7.117	44,82	15.641	237	7.643	49,84
3	Bevillingenheden	58.981	39.480	15.632	39,60	40.836	-1.356	16.346	42,45
	2. Psykiatri og handicap	193.773	193.998	94.195	48,55	201.983	-7.985	90.466	46,30
	Sundheds- og Kulturforvaltning	193.773	193.998	94.195	48,55	201.983	-7.985	90.466	46,30
	Psykiatri- og handicapafdelingen	193.773	193.998	94.195	48,55	201.983	-7.985	90.466	46,30
4	Fælles handicapafdeling	2.197	2.193	2.648	120,73	3.835	-1.642	1.677	54,40
5	Myndighed	191.275	191.281	86.521	45,23	190.545	736	88.848	46,24
6	Tilbuddene i Aars	-2.759	-2.759	-1.429	51,80	-3.286	527	-1.444	45,99
7	Tilbuddene i Aalestrup	-2.301	-2.153	2.507	-116,45	4.370	-6.523	121	-5,33
	Tilbuddene i Løgstør	-2.765	-2.709	-1.134	41,85	-2.709	0	-2.056	67,57
8	BV Vesthimmerland	-4.129	-3.514	-348	9,92	-1.931	-1.583	-1.337	33,96
9	Socialpsykiatrien	12.255	11.659	5.431	46,58	11.159	500	4.657	37,08
	3. Pleje og seniorservice	292.686	317.763	156.593	49,28	309.805	7.958	147.564	49,39
	Sundheds- og Kulturforvaltning	292.686	317.763	156.593	49,28	309.805	7.958	147.564	49,39
	Forebyggelse og Myndighed		19.501	12.108	62,09	27.550	-8.049	11.808	61,72
10	Bevillingenheden		19.501	12.108	62,09	27.550	-8.049	11.808	61,72

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Pleje og seniorservice	292.686	298.262	144.485	48,44	282.255	16.007	135.755	48,55
11	Teknisk Service	1.419	1.419	858	60,43	1.573	-154	739	54,37
12	Fælles pleje og seniorservice	5.579	2.546	365	14,33	1.845	701	475	28,99
13	Hjemme- og sygepleje	102.414	105.900	51.880	48,99	100.703	5.197	52.091	51,07
14	Plejecentre/dagcentre	150.114	155.122	74.788	48,21	146.636	8.486	71.882	47,66
	Røde Kors Hjemmet	15.420	15.683	7.745	49,39	15.683	-0	7.571	48,27
15	Udviklingsafdelingen for pleje- og sen.	14.205	14.202	6.870	48,38	12.974	1.228	2.100	39,90
16	Drift af biler	3.536	3.390	1.979	58,38	2.841	549	898	31,54
	4. Andet	129.753	129.818	42.485	32,73	128.161	1.657	41.982	30,91
	Teknik - og Økonomiforvaltning	-20.368	-20.368	-10.202	50,09	-20.265	-103	-10.075	50,75
17	Projekter og ejendomme	-20.368	-20.368	-10.202	50,09	-20.265	-103	-10.075	50,75
	Sundheds- og Kulturforvaltning	150.121	150.186	52.687	35,08	148.426	1.760	52.056	33,44
18	Fællesfunktioner	5.753	7.476	3.391	45,36	6.736	740	3.079	39,62
19	Forebyggelse og Myndighed	144.183	142.525	49.200	34,52	141.459	1.066	45.200	32,20
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	0	16	0,00	0	-	836	X
20	Pleje og seniorservice	186	186	81	43,54	231	-45	2.942	39,09
	6. Værdighedsmidler	0	2.658	940	35,38	2.658	-0	-1.594	-25,14
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.658	940	35,38	2.658	-0	-1.594	-25,14
	Forebyggelse og Myndighed	0	8	118	1.480,58	8	0	762	X
	Pleje og seniorservice	0	2.650	822	31,02	2.650	-0	-2.355	-37,16
	7. Projekter	0	2.547	2.550	100,14	1.438	1.109	-1.452	-65,11
	Sundheds- og Kulturforvaltning	0	2.547	2.550	100,14	1.438	1.109	-1.452	-65,11
21	Forebyggelse og Myndighed	0	462	633	137,22	344	118	-245	198,88
	Psykiatri- og handicapafdelingen	0	406	519	128,04	406	-0	299	X
22	Pleje og seniorservice	0	1.679	1.399	83,30	688	991	-1.506	-64,00

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Anlæg	8.800	22.637	4.645	20,52	10.962	11.676		
	Sundheds- og Kulturforvaltning	8.800	22.637	4.645	20,52	10.962	11.676		
	Ledelsesekretariatet	1.400	2.907	1.299	44,71	1.299	1.607		
23	Fælles IT-system	1.400	2.907	1.299	44,71	1.299	1.607		
	Forebyggelse og Myndighed	1.900	7.108	2	0,03	902	6.206		
24	Hjælpe-middeldepotet - Renovering	1.000	1.000			0	1.000		
25	Læge- og sundhedshus i Aalestrup		2.599	0	0,00	0	2.599		
26	Sundhedens hus (210 & 250)		2.610	2	0,09	2	2.607		
27	Udskiftning af	900	900			900	0		
	Psykiatri- og Handicapafdelingen	2.300	7.941	3.116	39,24	6.493	1.448		
28	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (111)		1.014	-90	-8,89	-90	1.104		
	Det 6. hus ved Botilbuddet Bøgevej, Løgstør (194)		18	119	659,26	-121	140		
29	Nye Bærbare computere samt Ipads	400	400			400	0		
30	Rosengården (24)		-638	-640	100,31	-640	2		
	Rosengården (56)		672			0	672		
31	Samarbejdsprojekt indefor socialpsykiatrien, servi		-680	89	-13,06	89	-769		
	Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien (251)		5.255	3.639	69,24	4.955	300		
32	Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars	1.900	1.900			1.900	0		

Noter	Hele 1.000 kr.	2019						2018	
		Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.	Forventet regnskab	Forventet rest budget*	Forbrug pr. 30. juni	Forbrugs-pct.
	Pleje og Seniorservice	3.200	4.681	227	4,86	2.267	2.414		
33	ABA anlæg Bøgely (150)		900			900	0		
34	Nye Bærbare computere samt Ipads	1.200	1.200	60	5,01	1.200	0		
35	Renovering af plejecentre 2018	2.000	581	167	28,80	167	414		
36	Renovering af plejecentre 2019		2.000			0	2.000		

Noter til budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Drift og statsrefusion</p> <p>1. Forebyggelse og Myndighed</p> <p>Sundheds- og Kulturforvaltning</p> <p><i>Forebyggelse og Myndighed</i></p>	
1	<p><i>Fælles Forebyggelse og Myndighed</i></p> <p>Merforbruget kan i lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 henføres til vederlagsfri fysioterapi, der er et meget vanskeligt styrbart område. På nuværende tidspunkt skønnes et samlet merforbrug på -1,6 mio. kr., hvilket er en stigning på -0,3 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31. marts 2019. Området dækker endvidere over et ikke disponeret budet til kræftplan IV.</p>	-1.326
2	<p><i>Sundhedscentret</i></p> <p>Mindreforbruget vedrører henholdsvis kommunal genoptræning samt borgerrettet forebyggelse. I forhold til ambulans specialiseret genoptræning er det skønnede regnskabsresultat beregnet med samme forbrugsmønster som 2018, idet data til brug for opkrævning først er klar omkring sommeren 2019, jf. oplysninger fra Sundheds- og Ældreministeriet.</p>	237
3	<p><i>Bevillingsenheden</i></p>	-1.356

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Pr. 31. marts 2019 var regnskabsskønnet for handelsbalancen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., men som konsekvens af stigning i antallet af borgere, der er visiteret til plejebolig i anden kommune skønnes der nu et merforbrug på -0,7 mio. kr. I forhold til udgifterne til plejevederlag, der kan være et alternativ til ophold på hospice, skønnes der et merforbrug på -0,5 mio. kr.</p> <p>Mindreforbrug for udgifter til NT-kørsel, som vedrører hhv. lægekørsel, flex-handicapkørsel samt kørsel til genoptræning er nedjusteret fra 0,537 mio. kr. til 0,164 mio. kr. Udgiftsstigningen vedrører henholdsvis flex-handicapkørsel samt kørsel til genoptræning.</p> <p>På hjælpemiddelområdet ses der et merforbrug på kropsbårne hjælpemidler på -1,0 mio. kr., og på udgifter til andre hjælpemidler et merforbrug på -0,9 mio. kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på hhv. biler med 0,3 mio. kr. og bolig 1,0 mio. kr.</p> <p>Ud fra nuværende beregninger skønnes der i lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 et mindreforbrug vedrørende genoptræning §140 ved privat leverandør på 0,342 mio. kr.</p>	
4	<p>2. Psykiatri og handicap Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Psykiatri- og handicapafdelingen</i> <i>Fælles handicapafdeling</i></p> <p>I merforbruget indgår skønnede udgifter til objektiv finansiering Kofoedsminde med 1,261 mio. kr. samt ubenyttede særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Brønderslev med 0,678 mio. kr. Det samlede merforbrug modsvares af mindreforbrug på øvrige områder.</p>	-1.642

Noter	Bemærkninger	Beløb
5	<p><i>Myndighed</i></p> <p>Myndighed psykiatri og handicap dækker over betalinger til køb af pladser både hos andre offentlige myndigheder, private samt intern afregning til kommunens egne tilbud. I forhold til regnskabsskønnet pr. 31. marts 2019 er mindreforbruget reduceret fra 1,29 mio. kr.</p>	736
6	<p><i>Tilbuddene i Aars</i></p> <p>Mindreforbruget er på niveau med skøn pr. 31. marts 2019 og kan henføres til at afgang af borgere på A-Huset samt tilretning af personaleressourcer i forbindelse hermed er fuldt ud implementeret.</p>	527
7	<p><i>Tilbuddene i Aalestrup</i></p> <p>Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med nedlukning af Borgergade 6, krav om 2 ekstra nattevagter jf. Tilsyn Nord samt et merforbrug på lønudgifter til ledelse samt langtidssygemeldte medarbejdere.</p>	-6.523
8	<p><i>BV Vesthimmerland</i></p> <p>I forhold til 31. marts 2019 er merforbruget forværret fra knap -0,5 mio. kr. til knap -1,6 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. nedgang i antal borgere m.v. BV Vesthimmerland er bedt om en handleplan, der skal sikre budgetoverholdelse fra 2020.</p>	-1.583
9	<p><i>Socialpsykiatrien</i></p> <p>Som konsekvens af at Kimbrerparken ikke er fuldt belagt skønnes der et mindreforbrug.</p>	500

Noter	Bemærkninger	Beløb
10	<p>3. Pleje og seniorservice Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Forebyggelse og Myndighed</i> <i>Bevillingsenheden</i></p> <p>I forhold til de skønnede udgifter til de private leverandører ses der en nedgang i udgiftsniveauet, hvilket også afspejles i de visiterede timer til de private leverandører jf. CURA. På nuværende tidspunkt skønnes der et merforbrug i forhold til det afsatte budget på -6,7 mio. kr. I forhold til udgifter til tilskud og ansættelse af hjælpere jf. §95 er merforbruget nedjusteret fra -1,6 mio. kr. til -1,353 mio. kr.</p>	-8.049
11	<p><i>Pleje og seniorservice</i> <i>Teknisk Service</i></p> <p>Merforbruget vedrører løn og skal dækkes af det samlede mindreforbrug inden for Fælles pleje- og seniorservice.</p>	-154
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>	701
13	<p><i>Hjemme- og sygepleje</i></p>	5.197

Noter	Bemærkninger	Beløb
14	<p>Mindreforbruget skal i lighed med tidligere ses i sammenhæng med det forventede regnskabsresultat i forhold til de private leverandører.</p> <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. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 skønnedes et mindreforbrug på 7,346 mio. kr. I samme periode ses der en stigning i antallet af ledige boliger. Der forventes overført 3,0 mio. kr.</p>	8.486
15	<p><i>Udviklingsafdelingen for pleje- og seniorservice</i></p> <p>En del af mindreforbruget kan i lighed med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 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 og finansiering heraf.</p>	1.228
16	<p><i>Drift af biler</i></p> <p>Mindreforbruget er nedjusteret med knap 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, bl.a. som konsekvens af efterregulering samt prisstigning på forsikringer. Derudover er der vedrørende 2018 betalt underskudsdekning til Vej og Park på 67.628 kr.</p>	549

Noter	Bemærkninger	Beløb
17	<p>4. Andet Teknik - og Økonomiforvaltning <i>Projekter og ejendomme</i> Merforbruget skyldes lejetab, tildels på Kimbrerparken, hvor der pr. 1. juli 2019 er 8 ledige boliger. Lejetabskontoen skønnes til et merforbrug på 0,325 mio. kr., hvis udviklingen fra juni måned 2019 fortsætter. Dog er der et mindreforbrug på øvrige steder, der nedjusterer det samlede resultat.</p>	-103
18	<p>Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Fællesfunktioner</i> Mindreforbruget kan henføres til uforbrugt budget til bl.a. patientklagenævn, afledt driftseffekt vedrørende evaluering af projekt Samsund samt øvrige uforbrugte driftsmidler.</p>	740
19	<p><i>Forebyggelse og Myndighed</i> 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>	1.066
20	<p><i>Pleje og seniorservice</i> Merforbruget er i lighed med tidligere budgetopfølgning og afhænger bl.a. af, hvor mange øvrige bygningsdriftsudgifter, der skal betales til Aktivitetscenter Bymidten.</p>	-45
21	<p>7. Projekter Sundheds- og Kulturforvaltning <i>Forebyggelse og Myndighed</i></p>	118

Noter	Bemærkninger	Beløb
	<p>Mindreforbruget vedrører Projekt styrket rekruttering, hvor der skal overføres 0,4 mio. kr. til 2020 samt projekt sårbare diabetes patienter, hvor merforbruget i 2019 på -0,283 mio. kr. skal overføres til 2020. Sidstnævnte projekt udløber med udgangen af 2020.</p>	
22	<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 0,390 mio. kr., der skal overføres til 2020. Projektperioden løber indtil 31. december 2021.</p>	991

Noter	Bemærkninger	Beløb
		295
	Anlæg Sundheds- og Kulturforvaltningen	

Noter	Bemærkninger	Beløb
23	<p>Fællessekretariatet</p> <p><u>Fælles IT-system</u> Midlerne anvendes til køb af nyt fælles EOJ-system. Implementering af hjælpemiddelområdet er udskudt til efteråret 2019. Cura Social forventes ligeledes implementeret i efteråret. Der kan forventes forskydning i betaling på tværs af år, hvorfor restmidler på ca. 1,607 mio. kr. skal forventes overført til 2020.</p>	1.607
24	<p>Forebyggelse og Myndighed</p> <p><u>Hjælpemiddeldepotet - reovering</u> Den oprindelige plan med de afsatte midler var en reovering og udvidelse af hjælpemiddeldepotet grundet hygiejne- og arbejdsmiljømæssige forhold samt pladsmangel. Denne plan er nu aflyst, hvorfor processen er ændret. Efter sommer kigges på alternative løsninger. 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
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 m² Læge- og Sundhedshus i Aalestrup. Initiativgruppen søger om yderligere 3,219 mio. kr. Sagen er sendt videre til behandling i forbindelse med kommende budgetbehandlingen. Det korrigerede budget består af en bevilling til handel med fast ejendom grund og bygning på i alt 1,807 mio. kr. samt 0,8 mio. kr. til etablering af huset. Der udover er der bevilliget 5,150 mio. kr. i 2020. Den samlede bevilling til etableringen udgør 5,950 mio. kr. svarende til tilsagnsbeløbet fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det er endnu usikkert om midlerne anvendes fuldt ud i 2019.</p>	2.599

Noter	Bemærkninger	Beløb
26	<p>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 yderligere midler 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>	2.607
27	<p><u>Udskiftning af nødkaldsapparater</u> Processen for projektet forventes at forløbe fra før sommer og indtil valg af leverandør i december. Leverandørpræsentationer forventes umiddelbart efter sommer, hvorefter tilbudsindhentning afvikles i oktober og november med henblik på kontrakt i december. Til projektet er der afsat 0,9 mio. kr., hvilke forventes anvendt i indværende år.</p>	0
28	<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 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 når kommunen har modtaget servicearealtilskuddet på 240.000 kr. til efteråret.</p>	1.244
29	<p><u>Nye bærbarecomputere samt Ipads</u></p>	0

Noter	Bemærkninger	Beløb
	Midlerne forventes anvendt for nuværende til anskaffelser af iPads, bærbare computere samt etablering af citrixløsninger til personalet på tilbuddene i Aalestrup. Midlerne anvendes løbende og ses i sammenhæng med nedenstående anlæg under Pleje og seniorservice.	
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
31	<p><u>Samarbejdsprojekt indenfor socialpsykiatrien</u> Kimblerparken er etableret med boliger og fælleshus. Regnskabet forventes fremsendt til revisor i august. Resultatet for boligerne viser for nuværende et mindreforbrug på ca. 200.000 kr. Økonomien omkring fælleshuset afventer Regionen. Resultatet for servicearealerne forventes at balancere. Servicearealtilskuddet modtages efter aflagt regnskab forventeligt 2020. Projektet skal dermed forventes overført til 2020.</p>	-469
32	<p><u>Sammenbygning af Østermarken 8-10, Aars</u> Projektet forventes at forløbe i perioden april til og med oktober. Hovedparten af udgifterne forventes afholdt i perioden august - oktober. Udbud har forløbet maj - juni og byggeprocessen forventes at forløbe i perioden juli - oktober. Projektet forventes afholdt indenfor det afsatte beløb på 1,9 mio. kr. eventuelt med et mindreforbrug.</p>	0
	Pleje og Seniorservice	

Noter	Bemærkninger	Beløb
33	<p><u>ABA anlæg Bøgely</u> Forinden licitationen er ejendommen besigtiget nærmere medio juni. Licitationspriser forventes kendte sidst i august, hvorefter entreprenørerne påbegynder opsætningen. Etablering af ABA anlæg på Bøgely forventes afsluttet i løbet af december. Anlægget forventes for nuværende at balancere indenfor den afsatte bevilling, eventuelt med et mindreforbrug.</p>	0
34	<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 og ses i sammenhæng med ovenstående anlæg under Psykiatri og Handicap.</p>	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. For nuværende forventes midlerne overført til 2020.</p>	414
36	<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. Der er årligt afsat 2,0 mio. kr. startende fra 2018. Renoveringerne er pt. sat i bero jf. Sundhedsudvalgets beslutning den 7. maj 2019 grundet gennemgang af brandsikkerheden på plejecentrene. For nuværende forventes midlerne overført til 2020.</p>	2.000

Noter	Bemærkninger	Beløb
	I alt	11.676