

DRIFT (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2019 Økonomiopfølgning maj
<b>Forebyggelses og Seniorudvalget</b>	<b>13.336.000</b>	<b>11.599.369</b>	<b>1.736.631</b>
<b>7.01 Pleje og Omsorg</b>	<b>13.336.000</b>	<b>11.599.369</b>	<b>1.766.631</b>
Serviceareal Ombygning af Hjemmet ved Noret	-1.065.000	-1.101.154	36.154
Ombygning af Hjemmet ved Noret	10.021.000	8.350.715	1.670.285
Møllebakken Fællesarealer	30.000	0	30.000
Velfærdsteknologi	744.000	744.000	0
Aktivitetshuset Midgård - Renovering	3.606.000	3.605.808	192
Rehabiliteringsboliger	0	0	0

### Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning på baggrund af forbruget i januar – maj samt forventninger til udviklingen resten af året. Samlet set på anlæggesudgifterne forventes et mindre forbrug på 1,7 mio. kr.