

Bilag 1a

DRIFT (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2019	Forventet forbrug 2019	Afvigelse 2019 Økonomiopfølgning 2
Forebyggelses og Seniorudvalget	13.336.	10.796	2.539
7.01 Pleje og Omsorg	13.336	10.796	2.569
Serviceareal Ombygning af Hjemmet ved Noret	-1.065	-1.175	110
Ombygning af Hjemmet ved Noret	10.021	8.179	1.841
Møllebakken Fællesarealer	30	0	30
Velfærdsteknologi	744	173	570
Aktivitetshuset Midgård - Renovering	3.606	3.606	0
Rehabiliteringsboliger	0	13	-13

Overordnede bemærkninger og konklusion

Der er udarbejdet budgetopfølgning på baggrund af forbruget i januar og februar samt forventninger til udviklingen resten af året. Samlet set på anlæggelsesudgifterne forventes et mindre forbrug på 2,6 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært anlægsprojektet "Ombygning af Hjemmet ved Noret". Årsagen til rest rådighedsbeløbet på 1,8 mio. kr. skyldes færre udgifter til uforudsete udgifter. Anlægsregnskabet forventes aflagt i 2019.