

**Skema til brug for økonomisk redegørelse om foreløbigt forbrug af 2016-tilskuddet til en mere værdig ældrepleje**

**Dato: 03.11.16**

**Kommune: Struer**

**Tilskud: 4.536.000 kr.**

<b>Table 1. Budget og løbende forbrug for 2016 fordelt på områder</b>		
Kr.	Budget	Forbrug ovenstående dato 3/11 16
<b>Samlet beløb</b>	<b>4.536.000</b>	<b>3.228,457,92</b>
Livskvalitet	1.405.000	1.074.417,64
Selvbestemmelse	1.405.000	1.074.417,64
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	1.609.000	1.074.417,64
Mad og ernæring	17.000	
En værdig død	90.000	
Andet		
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	10.000	5.205
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>4.536.000</b>	

Budgettallene skal svare til de i bilag 1 indsendte oplysninger. Er der afvigelser hertil, skal det forklares i nedenstående boks.

**BOKS 1. Noter til ovenstående**

*Struer Kommune har i mail af 21. september 2016 anmodet om mulighed for overførsel af 97.000 kr. fra aflønning af klinisk diætist til indkøb af DoseCan. Ministeriet har i mail af 22. september 2016 godkendt den fremsendte anmodning.*

*Der er i ovenstående budget afsat midler til uddannelse af sygeplejersker i Struer Kommune i palliativ sygepleje.*

*Kursernes indhold er fortsat under udvikling, og det vil først være muligt at gennemføre de planlagte uddannelser i 2017.*

*Derfor anmodes om, at 180.000 af det forventede restbudget overført til næste budgetår.*

*Der er af naturlige årsager heller ikke afholdt udgifter til revision af 2016 budgettet, da budgetåret endnu ikke er udløbet.*

*Derfor anmodes om, at restbudgettet – formentlig omkring 9.000 kr. overføres til 2017 til afholdelse af udgifter til revisor.*

--

Boksen kan bl.a. bruges til at forklare evt. mindre- eller merforbrug i forhold til de indtil dato udbetalte midler. Herudover øvrige noter til ovenstående.

<b>Tabel 2. Budget og løbende forbrug for 2016 fordelt på udgifter</b>		
Kr.	Budget	Forbrug ovenstående dato 03.11.16
<b>Samlet beløb</b>	<b>4.536.000</b>	<b>3.228.457,92</b>
Lønudgifter (mere personale mhp. flere varme hænder)	4.249.000	3.223.252,92
Kompetenceudvikling af personale	180.000	
Anskaffelser	97.000	
Andet		
Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv.	10.000	5.205,00
<b>Udmøntning i alt</b>	<b>4.536.000</b>	<b>XXX</b>

Budgettallene skal svare til de i bilag 1 indsendte oplysninger. Er der afvigelser hertil, skal det forklares i nedenstående boks.

<p><b>BOKS 2. Noter til ovenstående</b></p> <p><i>Se indhold af tekstboks 1.</i></p>
--

Boksen kan bl.a. bruges til at forklare evt. mindre- eller merforbrug i forhold til de indtil dato udbetalte midler. Herudover øvrige noter til ovenstående.

**BOKS 3****Bekræftelse redegørelse løbende forbrug**

Det bekræftes, at de i tabel 1 og 2 angivne forbrugte midler er i overensstemmelse med kommunens faktiske forbrug pr. ovenstående dato til en mere værdig ældrepleje i 2016  
(Sæt kryds)