Budgetforlig

Ældreområdet 2017 - 2020

Driftsønsker

minus = reduktion af budget

plus = tilførsel af budget

Udvidelser - ønsker (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Ønske	Beskrivelse af ønsket	Udmøntning
Demografimidler	6.504	7.939	7.156	7.156	Oprindeligt	Midlerne skal anvendes til at bevare det nuværende serviceniveau på området.	Udmøntet i budgettet til øget tilgang og øget kompleksitet
	6.500	6.500	6.500	6.500	Forlig		
Total for oprindeligt ønske	6.504	7.939	7.156	7.156	Oprindeligt		
Total for forliget	6.500	6.500	6.500	6.500	Forlig		
Difference mellem oprindeligt ønske og budgetforliget	-4	-1.439	-656	-656			

Budgetforlig

Ældreområdet 2017 - 2020

Drift - rammereduktioner

minus = reduktion af budget

plus = tilførsel af budget

Rammereduktioner (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Udmøntning
Omprioriteringsbidrag 1%	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049	Udmøntet i budgettet
Yderligere reduktion på 1%					
Strukturtilpasning og organisationsændring	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	
Løn til Stedfortræder	-710	-710	-710	-710	Udmøntet i budgettet
Ændring fra akutpladser til forebyggelsepladser	-300	-300	-300	-300	Udmøntet i budgettet
Generel organisering - det kommunale sundhedsvæsen, sygeplejen og træning, akutteam.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Planlægningen med at finde besparelsen er stadigvæk i gang.
Høste stordriftsfordele	-1.670	-1.670	-1.670	-1.670	Udmøntet i budgettet
Ændring af arbejdsgange	-2.869	-2.869	-2.869	-2.869	
Lejetab	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Udmøntet i budgettet
Forbedrede indkøbsaftaler og effektivisering af arbejdsgange gennem øget anvendelse af leanværktøjer og brug af velfærdsteknologi	-1.669	-1.669	-1.669	-1.669	Delvist udmøntet. Sparet løn til leder af Demenscenter Viborg 652.000 kr.
I alt	-14.098	-14.098	-14.098	-14.098	

Sundhedsområdet 2017 - 2020

Drift - rammereduktioner

Rammereduktioner (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	Udmøntning
Omprioriteringsbidrag 1%	-261	-261	-261	-261	Udmøntet i budgettet
Yderligere reduktion på 1%	-260	-260	-260	-260	
	-130	-130	-130	-130	Finansieret af Udvalgets pulje til budgetudfordringer og nye initiativer
Udmøntet i yderste led	-130	-130	-130	-130	Udmøntet i budgettet
I alt	-521	-521	-521	-521	

Budgetforlig

Ældre- og Sundhedsudvalget 2017 - 2020

Anlæg

minus = reduktion af budget

plus = tilførsel af budget

Basisbudget og ønsker (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021+	Ønske	Beskrivelse af ønsket	Udmøntning
Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen	1.000	5.100				Oprindeligt	Inventar til alle servicearealer, modtagekøkken, IT-udstyr, AV-udstyr, kaldeanlæg, træningsudstyr i træningssal, øvrige bygherreindkøb etc. til Banebo.	
	1.000	5.100				Forlig		
Nyt plejecenter i Skals (anlægssum)				23.950		Oprindeligt	Køb af servicearealer tilknyttet nyt tidssvarende plejecenter i Skals.	
				23.950		Forlig		
Nyt plejecenter i Skals (servicearealtilskud)				-2.400		Oprindeligt	Servicearealtilskud i forbindelse med etablering af servicearealer tilknyttet nyt plejecenter i Skals.	
				-2.400		Forlig		
Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven				3.550		Oprindeligt	Etablering af levebo-miljø på plejecenter Kildehaven.	
				3.550		Forlig		
Renovering/udbygning af plejecentre	975	975	5.130	5.130	5.130	Oprindeligt	Pulje til renovering/udbygning af eksisterende plejecentre.	
	975	975	5.130	5.130	5.130	Forlig		
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum)		15.250				Oprindeligt	Køb af servicearealer tilknyttet 10 nye demensboliger i Sjørup.	
		15.250				Forlig		
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud)			-1.200			Oprindeligt	Servicearealtilskud i forbindelse med etablering af servicearealer i tilknytning til 10 demensboliger i Sjørup.	
			-1.200			Forlig		
Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (70 + 30 pladser)			41.150			Oprindeligt	Køb af servicearealer tilknyttet Banebo.	
			41.150			Forlig		
Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud)			-4.000			Oprindeligt	Servicearealtilskud i forbindelse med etablering af servicearealer tilknyttet Banebo.	
			-4.000			Forlig		
Total for oprindeligt ønske	1.975	21.325	41.080	30.230	5.130	Oprindeligt		
Total for forliget	1.975	21.325	41.080	30.230	5.130	Forlig		

Erhvervs- og Økonomiudvalget 2017 - 2020

Anlæg

Basisbudget og ønsker (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021+	Ønske	Beskrivelse af ønsket	Udmøntning
Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud)						Oprindeligt	Grundkapitaltilskud i forbindelse med etablering af 60 nye ældreboliger i Skals.	
				14.000		Forlig		

Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (grundkapitaltilskud)	1.700					Oprindeligt	Grundkapitaltilskud i forbindelse med etablering af 10 nye ældreboliger i Sjørup.	
	1.700					Forlig		
Total for oprindeligt ønske	1.700	0	0	0	0	Oprindeligt		
Total for forliget	1.700	0	0	14.000	0	Forlig		
Difference mellem oprindeligt ønske og budgetforliget	0	0	0	14.000	0			

Ældre- og Sundhedsudvalget 2017 - 2020

Afledte driftsudgifter af anlægsønsker (indgik i budgetforhandlingerne til budget 2016 - 2019)

Driftsønsker (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021+	Ønske	Beskrivelse af ønsket	Udmøntning
Nyt plejecenter i Skals 60 pladser (Der er kun beregnet på sosu-per				18.986	18.986	Oprindeligt	Drift af nyt plejecenter i Skals.	
				0	0	Forlig		
Omdannelse til levebo-miljø på plejecenter Kildehaven				100	100	Oprindeligt	Fysisk drift af udbygningen.	
				0	0	Forlig		
Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter	793	793	793	793	793	Oprindeligt	Drift af Sjørup Ældrecenter	
	0	0	0	0	0	Forlig		
Total for oprindeligt ønske	793	793	793	19.879	19.879	Oprindeligt		
Total for forliget	0	0	0	0	0	Forlig		
Difference mellem oprindeligt ønske og budgetforliget	-793	-793	-793	-19.879	-19.879			