Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 5,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,8 %.

Politikområdet: Ældreområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Driften Sundhed og Omsorg		**-6,3**
Uforbrugte puljer og etårige besparelser.	I forbindelse med udbud på elektronisk låsesystem skønner forvaltningen, at investeringen først skal betales primo 2016. Efter udløb af hjemmeplejebilernes leasingperiode, har Viborg Kommune købt hjemmeplejebilerne. Det forventes, at driftsomkostningerne til bilerne også i 2015 kan holdes på et minimum, og derved opnår en mindre udgift på området.	-3,4
Hjemmeplejen	Mindre forbruget fremkommer bl.a. på baggrund af effektiv planlægning.	-1,7
Øvrig	Øvrige mindre afvigelser på andre områder	-1,0
Myndighed Sundhed og Omsorg		**2,0**
Lejetab	Der er et generelt fald i antallet af tommer boliger.	-1,0
Private leverandører	Antal timer der udføres af de private leverandører er faldet med ca. 4.800 timer i forhold til budgetforudsætningerne. Faldet er fremkommet bl.a. på grund af konkurs hos en af de private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje.	-3,4
Friplejeboliger	Den øgede udgift på området fremkommer ved, at der er færre beboer fra andre kommuner i friplejeboligerne beliggende i Viborg Kommune.	1,2
Hjælpemidler	Prioriteringen af ”hjælpemidler før hjælp” viser sig som merforbrug. Derudover er der merudgifter på områderne ”støtte til køb af bil mv.” og ”inkontinens- og stomihjælpemidler”.	3,9
Mellemkommunale betalinger	Afvigelsen skyldes, at der er færre personer fra andre kommuner i Viborg Kommunes egne plejeboliger/hjemmeplejen og dermed færre indtægter.	2,2
Rammereguleringskonto	Mindre justeringer og forskydninger i budgettet er placeret her.	1,5
Øvrig	Øvrige mindre afvigelser på andre områder under myndigheden (tildelingskonti, tilskud til praktisk hjælp og ansættelse af hjælp, befordring, APV hjælpemidler m.fl.).	-2,4
Øvrige områder	Befordring til læge/speciallæge.	**-1,0**
Politikområdet i alt		**-5,3**

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 24,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 6,4 %.

Politikområdet: Sundhedsområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. (Kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse)	Forventningerne er beregnet på baggrund af konkrete afregninger i perioden januar til og med juli 2015 fremskrevet til helårsvirkning ud fra betalingsflowet fra foregående år. Der er p.t. en stigning i antal ydelser på 16% og en generel prisstigning på 3% set i forhold til budgetlægningen. Stigningen i antal ydelser er mest markant på de ambulante behandlinger og genoptræning under indlæggelse.	35,9
Regionernes indtægtsloft	Der er indregnet positiv efterregulering fra 2014 på 11,2 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.	-11,2
Vederlagsfri fysioterapi	Der er et stigende antal borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi.	1,3
Forløbsprogrammer og forebyggelsespakker	Der er igangsat færre tiltag under de to forebyggelsesforløb end planlagt ved budgetlægningen.	-1,1
Øvrig	Øvrige mindre afvigelser på andre områder.	-0,7
Politikområdet i alt		**24,2**

Anlæg på Ældre- og Sundhedsudvalget

ANLÆG	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften	Ombygningen af Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften 3,2 mio. kr. er forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan.	-3,2
Renovering af Sjørup ældrecenter	Den endelige beslutning vedrørende om- og udbygning af Sjørup Ældrecenter afventer Byrådets anden behandling af budget 2016 - 2019.	-0,7
Renovering/udbygning af plejecentre	Den endelige beslutning vedrørende renovering/udbygning af plejecentre afventer Byrådets anden behandling af budget 2016 - 2019. Beløbet har hidtil været forventet anvendt til om- og udbygning af Sjørup Ældrecenter.	-2,0
Omsorgsteknologi (Årene 2015-2017)	Afprøvning og planlægning af indkøb er p.t. ikke så langt fremme som forudsat da rådighedsbeløbene blev afsat.	-2,7
Anlæg i alt		**-8,6**