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

Politikområdet: Ældreområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Driften Sundhed og Omsorg		**0,8**
Sygeplejen	Der er en generel stigning i udgifterne til Hjemmesygepleje, hvilket især viser sig i antallet af uddelegerede sygeplejeydelser (sygeplejeydelser, som udføres af social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen).	6,4
Uforbrugt ramme til Rehabiliteringscenter	Der er en uforbrugt ramme afsat til at finansiere Rehabiliteringscentret, når det er fuld udbygget.	-1,3
Madservice og Aktiviteten	Der er forventede mindre forbrug på de to områder på henholdsvis 0,8 mio. kr. på Madservice og 0,7 mio. kr. på Aktiviteten.	-1,5
Puljer	Ved budgetopfølgningen vurderer driften, at der vil være uforbrugte puljemidler på 1,8 mio. kr., heraf vedrører 1,6 mio. kr. midler til Værdighedsmilliarden.	-1,8
Øvrige	Budgetbeløb, som skal overføres til andet politikområde til finansiering af omstruktureringen.	-1,0
Myndighed Sundhed og Omsorg		**2,7**
Personlig og praktisk hjælp (kommunal)	Merforbruget fremkommer på baggrund af: • merudgifter til respirationspatienter på 2,8 mio. kr. • merudgifter til plejecentre på 1,5 mio. kr. • mindreudgifter til hjemmeplejen på 3,4 mio. kr. Hjemmeplejens mindre udgifter fremkommer fordi kontoen er tilført 5 mio. kr. fra mindre forbruget i regnskab 2016 (engangsbeløb).	0,9
Friplejeboliger	Kapaciteten på friplejeboligområdet bliver i løbet af 2017 udvidet med 24 pladser, som er estimeret til en merudgift for Viborg Kommune på i alt 4,7 mio. kr. Desuden er der merudgifter til et øget antal Viborg borgere på friplejehjem i andre kommuner og en ændret sammensætning/plejetyngde som samlet udgør merudgifter på 2,0 mio. kr.	6,7
Hjælpemidler	Der forventes en mindre udgift på kontoen ”Andre hjælpemidler”, som hovedsagelige består af genbrugshjælpemidler.	-1,0
Rammereguleringskonti	Beløbet består af endnu ikke fordelte demografimidler 2,1 mio. kr. samt konto til regulering af politikområdet 1,7 mio. kr.	-3,9
Politikområdet i alt		

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 2,1%.

Politikområdet: Sundhedsområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Aktivitetsbestemt medfinansiering	Med virkning fra 2017 afregnes der ikke for medfinansiering til genoptræning under indlæggelse, hvilket bevirker en mindre udgift på 7,3 mio. kr., samt øvrige forskydninger på 0,3 mio. kr.	-7.6
Driftsområder	Der er mindre forbrug på følgende områder: • fælles udgifter 0,3 mio. kr. • befordring 0,3 mio. kr. • forløbsprogrammer 0,2 mio. kr. • psykiatrisk fysioterapi 0,1 mio. kr. • andre forskydninger på politikområdet 0,2 mio. kr.	-1,1
Politikområdet i alt		**-8,7**