

Detaljeret redegørelse for budgetopfølgningen pr. 30. september 2017.

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 %.

Politikområdet: Ældreområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Driften i Omsorg	Omsorgschefen	-4,4
Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering (inkl. hjemmesygeplejen)	Af det forventede merforbrug udgør uddelegerede sygeplejeydelser (sygeplejeydelser, som udføres af social- og sundhedsassistenter i den kommunale og private hjemmepleje) 6,3 mio. kr. Der er mindreforbrug på hjemmeplejen og på sygeplejeydelser udover de uddelegerede ydelser.	4,9
Social- og sundhedselever	Mindreforbruget fremkommer på grund af rekrutteringsudfordringer af social- og sundhedshjælpelever.	-3,1
Tværfaglig team (ældremilliarden)	Beløbet er ikke disponeret i 2017, men fra og med 2018 skal beløbet indgå som en del af finansieringen af udfordringerne på politikområdet.	-3,3
Uddannelses- og /udviklingsmidler	Mindreforbrug på udviklings- og uddannelsesmidler afsat til disponering i 2018.	-1,6
Øvrig		-1,3
Myndighed Sundhed og Omsorg	Omsorgschefen	3,2
Personlig og praktisk hjælp (kommunal og privat)	Behovet for ydelser er pt. på et niveau, der generer et mindreforbrug. Det skal dog ses i lyset af, at der blev tilført 5 mio. kr. fra regnskab 2016 til 2017.	-2,4
Friplejeboliger	Kapaciteten på friplejeboligområdet er i løbet af 2017 udvidet med 24 pladser. Desuden er der merudgifter til et øget antal Viborg borgere på friplejehjem i andre kommuner og en ændret sammensætning/plejetyngde.	7,4
Hjælpebidler	De største områder, som generer mindreforbruget er: • Andre hjælpebidler, som hovedsagelig består af genbrugshjælpebidler. På området er der oparbejdet en større omsætningshastighed, som betyder mindre lagerbeholdning. • Hjælp til boligindretning til personer med handicap mv. med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er på området to dyre sager, hvor udgiften først forventes at komme i 2018.	-2,2
Mellemkommunale betalinger	Indtægten – betalinger fra andre kommuner – estimeres til at blive højere end budgetteret.	-1,8

Respirationspatienter	Der er i øjeblikket 3 personer under ordningen med Respirationspatienter. Da personerne er startet op på forskellige tidspunkter i 2017, er udgiften ikke helårlig.	2,8
Øvrig		-0,6
Puljer med ekstern finansiering	Omsorgschef	-3,2
Klippekort plejecentre	Ordningen er igangsat medio april, og det har ikke været muligt, at visitere klip til borgere i plejecentre for puljens størrelse på 7,7 mio. kr. i 2017.	-2,9
Klippekort hjemmeboende	Klippekort til hjemmeboende er en stor succes, og det har vist sig, at være vanskeligt at skrue ned for efterspørgslen af ydelsen. Puljen udgør 5,2 mio. kr.	1,1
Ledsagerordning 67+ årige		-0,4
Styrke arbejdet med en værdig død		-0,2
Indkøb af GPS trackere		-0,3
Tværfagligt samarbejde om borgere med særligt behov for tryghed		-0,4
Øvrig		-0,1
Driften i Sundhed	Sundhedschefen	-2,6
Uforbrugt ramme til Rehabiliteringscenter Viborg	Der er afsat et beløb til at finansiere huslejeudgifter på Rehabiliteringscentret, når det er fuld udbygget.	-1,3
Aktivitet og Udvikling og Madservice Viborg	Samlet set viser de to områder et mindreforbrug. Madservice Viborg leverer et stigende antal portioner, som netto betyder flere indtægter.	-0,9
Øvrig		-0,4
Andre chefområder	Øvrige chefområder under politikområdet Ældre	-1,3
Sekretariatet	Udgiften til lønninger i sekretariatet i Job og Velfærd viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med udgifter til lønninger til sekretariatet på andre politikområder og skal balancere på tværs af politikområderne.	-1,2
Øvrig		-0,1
Politikområdet i alt		-8,4

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en mindreudgift på 21,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 5,3%.

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. Derudover viser forbruget på de øvrige konti en faldende tendens i udgiftsniveauet. Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen, hvor det fremgår, at der muligvis vil komme en efterregulering i 2018, som delvist skyldes en forskydning af betalingerne og en omlægning af afregninger for genoptræning under indlæggelse.	-19,6
Øvrig	Det forventede mindreforbrug findes bl.a. på forløbsprogrammerne, forebyggelsespakkerne og den politisk administreret forebyggelsespulje.	-2,0
Politikområdet i alt		-21,6