

Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en mindre udgift på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 0,1 %.

Politikområdet: Ældreområdet	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreforbrug + = merforbrug
Driften Sundhed og Omsorg		-4,1
Hjemmeplejebiler og administrationen	Efter leasingperiodens udløb, har Viborg Kommune købt hjemmeplejebilerne. Det forventes, at driftsomkostningerne til bilerne også i 2015 kan holdes på et minimum, og derved opnå en mindre udgift på området. Administrationen viser en mindre udgift på 0,9 mio. kr., som fremkommer ved en vakant stilling og generelle besparelser på området.	-2,9
Øvrig	Beløbet er udtryk for mindre forskydninger på andre driftsområder.	-1,2
Myndighed Sundhed og Omsorg		4,6
Hjælpemidler	Prioriteringen af "hjælpemidler før hjælp" viser sig som merforbrug. Derudover er der merudgifter på området med inkontinens- og stomihjælpemidler.	3,6
Mellemkommunale betalinger	Afvigelsen skyldes færre indtægter fra andre kommuner (afgang på to personer), men også flere udgifter til andre kommuner (samme antal personer, men forskydning i typen af tilbud).	2,1
APV-hjælpemidler	På området forventes der merindtægter, hvilket også er i overensstemmelse med, at området selv skal spare op til nye investeringer til APV-hjælpemidler.	-1,1
Øvrige områder	Befordring til læge/speciallæge	-1,0
Politikområdet i alt		-0,5

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 18,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 5,0%.

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 fire måneders konkrete afregninger i 2015 og fremskrevet med betalings flowet fra foregående år. Der er p.t. en stigning i antal ydelser på 14% og en generel prisstigning på 2% set i forhold til budgetlægningen. Stigningen i antal ydelser er mest markant på de ambulante behandlinger og genoptræning under indlæggelser med henholdsvis 28% og 25%. Der arbejdes i øjeblikket – både i kommune- og regionsregi – på at finde en forklaring på det øgede aktivitetsniveau.	31,1
Regionernes indtægtsloft	Der er indregnet positiv efterregulering fra 2014 på 12 mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering.	-12,0
Vederlagsfri fysioterapi	Der er et stigende antal borgere, som modtager vederlagsfri fysioterapi.	1,3
Rammereguleringskonti	I forbindelse med opstarten af Sundhedscentret i 2014, var der enkelte vakante stillinger. Ligeledes var der et fald i antallet af træningsplaner efter sygehusindlæggelser. Det realiserede mindre forbrug er overført til 2015 og placeret på en rammekonto.	-1,0
Øvrig	Beløbet er udtryk for mindre forskydninger på andre områder.	-1,0
Politikområdet i alt		18,4

Anlæg på Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområdet forventes at udvise en mindre udgift på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 27,8 %.

ANLÆG	Bemærkninger	Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.): - = mindreudgift += merudgift
Renovering/udbygning af plejecentre (Sjorup Ældrecenter)	Den endelige beslutning vedrørende om- og udbygning af Sjorup Ældrecenter afventer bl.a. Byrådets behandling af anlægsprojekter på budgetkonferencen i august. Det vurderes derfor, at projektet først ville kunne påbegyndes ultimo 2015.	-3,0
Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften (Rehabiliteringscenter Viborg)	Ombygningen af Rehabiliteringscenter Klosterhaven og Klostertoften er forskudt i forhold til den oprindelige tidsplan.	-4,0
Øvrig	Beløbet er udtryk for mindre forskydninger på andre områder.	-0,2
Anlæg i alt		-7,2