Ældre- og Sundhedsudvalget

Politikområdet Ældre

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,5%.

Når de bevillingsmæssige konsekvenser omkring "Ældremilliarden" falder på plads, vil den reelle afvigelse være et mindre forbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget svarende til en afvigelse på -0,2%.

Politikområdet: Ældreområdet	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreforbrug + = merforbrug
Ældremilliard/Løft af ældreområdet	På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 9. marts 2016 blev det besluttet, at tilføre politikområdet Ældre 12 mio. kr. til delvis videreførelse af aktiviteter igangsat og finansieret under Ældremilliarden/Løft af ældreområdet. I merudgiften på 10,8 mio. kr. er der indarbejdet udgifter på 12 mio. kr., men de budgetmæssige tilretninger falder først på plads i forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningssagen.	12,0
Lejetab	Antallet af boliger hvor Viborg Kommune har forpligtigelsen til at dække evt. lejetabet er faldende.	-1,0
Befordring	Konsekvensen af nyt udbud på befordring.	-1,9
Fælles drift	Der er på området en vakant stilling. Derudover er der en uforbrugt ramme afsat til Rehabiliteringscenter Viborg. Rammen skal anvendes til drift af centret, når det er fuldt udbygget.	-3,2
Friplejeboliger	I 2016 er der flyttet 5 personer fra Viborg Kommune til et nystartet friplejehjem i Kjellerup, hvilket udgør en merudgift på 2,6 mio. kr. Derudover er der en generel stigning i udgifterne på friplejeboliger beliggende i Viborg Kommune set i forhold til budgettet.	5,7
Øvrige områder		-0,8
Politikområdet i alt		**10,8**

Politikområdet Sundhed

Politikområdet forventes at vise en merudgift på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket svarer til en afvigelse på 1,1%.

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)	Forventningen er baseret på historiske tal fratrukket regionens forventede øgede produktivitet i 2016. Beregningerne bygger på et spinkelt grundlag, og udviklingen på medfinansieringsområdet følges nøje.	4,9
Øvrige områder		-0,6

Politikområdet i alt		**4,3**

Anlæg på Ældre- og Sundhedsudvalget

ANLÆG	**Bemærkninger**	**Afvigelse i forhold til korr. budget (mio. kr.):** - = mindreudgift += merudgift
Renovering og ombygning af Sjørup ældrecenter	Den 12. februar 2016 blev gruppeformændene enige med partierne bag Budgetforliget 2016 – 2019 om en tillægsaftale. Tillægsaftalen indebar bl.a., at renovering og ombygning af Sjørup Plejecenter skal udføres som et samlet projekt i perioden 2016 – 2018. I den forbindelse skal tidsplanen justeres, og det forventes pt. ikke, at det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 2 mio. kr. bliver anvendt i 2016, men skal søges overført til 2017.	-2,0
Anlæg i alt		**-2,0**