

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2013	2013
Økonomi	2,7	-3,0
Plan og Teknik	1,6	-0,8
Børn og Undervisning	3,2	-6,5
Kultur og Fritid	0,0	0,0
Social og Sundhed	7,5	-8,3
Arbejdsmarked og Integration	7,6	-10,2
I alt	22,6	-28,8
Netto mindre forbrug (-)	-6,2	
Tilbageført anlægsbeløb vedr. Hybenbo	-0,2	
Renter og afdrag på lån	-0,9	
Midtvejsregulering af generelle tilskud	-4,3	
Regulering vedrørende beskæftigelsestilskud 2012	4,8	
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2013	6,9	
Skatter	-1,7	
Netto herefter	-1,6	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Økonomiudvalget		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2013	2013
502	Faste ejendomme: driftsmidler til ejendomme, som pga af ændret anvendelse er overført til Team Byggeri og ejendomme i alt kr. 258.000	129876-13	0,3	
502	Pulje til kommunale bygninger/ ældreboliger, som skal afvikles. "Nedrivningspuljen" - 258.000 kr.	129876-13		-0,3
100	Diverse administrative besparelser			-0,3
101	Porto, facility mm			-1,0
103	Forsikringer, udenfor ramme		1,1	
103	Udbetaling Danmark, fremrykkede besparelser			-1,5
104	AKUT-bidragspulje		0,2	
105	Valg til ældreråd		0,3	
401	Konsulentbistand		0,3	
601	Gebyrer ved for sen indbetaling		0,2	
601	Gebyrer vedr. ejendomsattester-ophørt pga digitalisering		0,4	
I alt			2,7	-3,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2013	2013
502	Kollektiv trafik: Regulering fra Sydtrafik 2012 - konto 231.01.491-04		0,8	
502	Kollektiv trafik: Betalinger til regionen 2013 - konto 231.01.490-07			-0,8
501	Vejvandsbidrag: Forskelsbeløb med 8 pct i stedet for 6 pct - konto 211.35.105-04		0,8	
I alt			1,6	-0,8

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
301	Demografi skoleområdet. 2 klasser færre end oprindelig forventet	130955-13	-0,3
305	SFO - demografi. Flere elever og flere på fuldtidsmodul.	130955-13	0,6
302	Skolernes brug af haller. Mindreudgift som følge af færre klasser.	130955-13	-0,2
378	Almen voksenuddannelse	130955-13	-0,1
511	Dagplejen demografi netto efter mindreindtægt vedr. forældrebetaling	130955-13	-5,4
510	Privat pasning. Budget = 74 børn, antal pr. 31.8.2013 er 110 børn.	130955-13	1,4
510	Tilskud til pasning af egne børn	130955-13	0,2
513/ 514	Dagtilbud - demografi netto efter merindtægt forældrebetaling	130955-13	0,6
519	Private institutioner	130955-13	0,2
519	Puljeordninger	130955-13	-0,5
513	Mellemkommunale betalinger dagtilbud	130955-13	0,2
	Børn, Unge og Familie - budgetopfølgningen viser pr. 31. august 2013 et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. incl. Overførsel på 5 mio. kr. fra 2012. Området er omfattet af fuld overførselsadgang.	130955-13	
I alt			3,2
			-6,5

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	2013	2013
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
532 Social og sundhed: Uforbrugt beløb på budgetkonto ældreområdet nedskrives med 400.000 kr	125324-13		-0,4
559 Social og sundhed: Budgetkontoen på Aktivietes og samværstilbud nulstilles (519.660 kr.)	125324-13		-0,5
532 Social og sundhed: Køb af nødkald til centerområdet		0,5	
532 Frit Valg: Nulstilling af projektet rengøring med omtanke, for 2013 (396.510) da projektet er ophørt. Rest beløbet 552.254 er overført beløb fra tidligere år	124833/13		-0,4
488 Social og Handicap: Vederlagsfri fysioterapi, Der forventes en merudgift på ca. 2.2 mio, kr.	67104/13	2,2	
488 Social og Handicap: så følge af at genoptræningen har været i udbud forventes der en mindre udgift til Varde Fytioterapi	67104/13		-0,7
532 Social og Handicap: Frit Valg Henset til aktuel forbrug et merforbrug til afregning på 3,8 mio. kr.	128260/13	3,8	
532 Social og handicap: Centerområdet: Henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug på 1,4 mio .kr.	128260/13		-1,4
532 Social og handicap: Afregning til andre kommuner På grund af ændret afregningsform og reguleringer for 2012 forventes der et overskud på 2,4 mio. kr.	128260/13		-2,4
535 Social og handicap: Henset til aktuel forbrug på hjælpemidler forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. der skyldes merudgifter til inkontinens og stomihjælpemidler	128260/13	1,0	

Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
550 Social og Handicap: Længevarende ophold: Afgang af 2 sager i 2013	128260/13		-1,0
552 Social og handicap: Midlertidig ophold færre antal sag i 2013 give mindre udgift på 1,0 mio. kr.	128260/13		-1,0
544 Social og Handicap: Alkoholbehandling Henvisende til aktuel forbrug forventes i 2013 et mindre forbrug (250.000)	128260/13		-0,2
545 Social og Handicap: Stofmisbrugere: henvisende til aktuelforbrug forventes i 2013 et mindre fobrug på -250.000 kr.	128260/13		-0,3
I alt		7,5	-8,3

Under dok.nr. skrives dokumentnummer på evt. bemærkninger til budgetopfølgningen

Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2013	2013
1. Sygedagpenge. Væsentlig færre sager på de korte forløb (5-8 uger) grundet, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger. Endvidere udbetales der ikke sygedagpenge på helligdage.	129096-13, samlet notat.		-6,0
2. Førtidspension. Lovændring i 2013, så modtagere af førtidspension bevilget efter den gamle ordning før 1.1.2003, får mulighed for at overgå til førtidspension efter den nye ordning - væsentlig højere ydelser.		4,0	
3. Kontanthjælp. Væsentlig flere modtagere -ca. gns. 100 flere måned for måned i 2013 mod 2012. Enkelte måneder i 2013 med over 1.000 modtagere.		2,0	
4. Uddannelsesordning f. ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Ordningen var i første omgang et midlertidigt tilbud til d. 30.6.2013 - forlænget til 31.12.2013.		1,6	
5. Revalidering. Færre modtagere grundet bl.a. praksisændring fra flere SM-afgørelser.			-1,0
6. Ressourceforløb. Ny ordning hvor antallet af førtidspensioner til primært unge under 40 år skal undgås. Ikke bevilget så mange årsværk som antaget.			-1,5
7. Seniorjob. Den voldsomme tilgang er ophørt medio 2013 og det vurderes, at det nuværende antal - 26 ikke ændres væsentlig.			-1,7
I alt		7,6	-10,2