

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Udvalget for Økonomi og Erhverv	359,9	18,6	362,6	●	2,7	●	-15,9
Udvalget for Plan og Teknik	119,6	3,5	121,8	●	2,2	●	-1,3
Udvalget for Børn og Læring	893,1	29,5	890,6	●	-2,5	●	-32,0
Udvalget for Kultur og Fritid	78,0	2,5	77,9	●	-0,1	●	-2,6
Udvalget for Social og Sundhed	853,0	15,0	869,4	●	16,4	●	1,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	651,2		652,2	●	1,0	●	1,0
I alt netto drift	2.954,8	69,1	2.974,4	●	19,7	●	-49,4
Renter og garantiprovision				●	-1,0	●	-1,0
Midtvejsregulering af tilskud og udligning mv. <i>(jf. Økonomaftalen for 2019).</i>				●	25,2	●	25,2
Tilskudsregulering skattestigninger <i>(Kommunerne har samlet set hævet skatten i 2018, hvilket medfører en sanktion fra regeringen)</i>				●	0,7	●	0,7
Reguleringer som følge lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) mv.				●	-4,6	●	-4,6
Efterreguleringer for 2017 og midtvejsregulering for 2018 vedrørende beskæftigelsestilskud				●	7,1	●	7,1
Efterregulering for 2017 af den kommunale medfinansiering				●	1,9	●	1,9
I alt				●	49,0	●	-20,1

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter
















Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13,7	0,6	13,6		-0,7
Redningsberedskab	13,4	0,0	13,4		0,0
Fælles redningsberedskab med Esbjerg og Fanø kommuner. Beløbet betales primo 2018.					
Øvrige	0,3	0,6	0,2		-0,7
Kollektiv trafik og handikæpørsel	1,7	0,1	1,9		0,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,2	1,0	0,3		-0,9
Tilbud til ældre	0,0	1,0	0,1		-0,9
Frivilligt socialt arbejde	0,2	0,0	0,2		0
Fællesudgifter og administration mv.	344,3	16,9	346,8		-14,4
Poltisk organisation	10,9	1,1	11,3		-0,7
Merforbruget i 2018 skyldes bl.a afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd samt opstart af nyvalgte byrådsmedlemmer. Der forventes overført 0,7 mio kr. til Folketingsvalg i 2019					
Administrativ organisation	284,0	11,8	287,8		-8
Der forventes, at der forbruges 9,1 mio. kr. af overførslen på 11,8 mio. kr. fra 2017 til 2018 til diverse puljer. På IT-området, hvor der bl.a. har været afholdt udgifter på ca 1,9 mio kr. ifm udbud af økonomi og lønsystemer m.m.. Merudgiften ifm udbudet udlignes de kommende 4-5 år. Ligeledes undersøges betalinger IT- betalinger til KMD ifm med Udbetaling Danmark for ialt 2,0 mio. kr.					9,1
Salg af Frisvadvej 1 C					-1,4
Mindreforbrug på 3,9 mio. kr., som kan henføres til en række konti, som havde et mindreforbrug i 2017 og som også forventes at have et mindreforbrug i 2018. Beløbet tilføres kassebeholdningen.					-3,9
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9,6	1,1	10,5		-0,2
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	39,8	2,9	37,2		-5,5
Barselspulje- oprindelig budg. 2018 på 14,8 mio.kr. er under pres, negativ budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Forventet merforbruu på 10,5 mio kr.		-4,9			10,50
Langtidssygdomspulje- oprindelig budg. 2018 på 11,8 mio.kr, positiv budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Mindreforbruget skønnes til 5,5 mio kr.		4,9			-5,50
Tjenestemandspensioner skønnes at blive 1,0 mio kr mindre og tilføres kassen		0,0			-1,00
Forsikringer,risikostyring m.m., forventes en ovf til 2019 på 3,7 mio.kr., samt at kassen tilføres 1,5 mio kr.		2,9			-5,20
Generelle reserver, oprindelig budget 10,0 mio.kr - forbrugt 5,8 mio. kr. ifm. med udbud af rengøring. Restbudget på 4,2 mio. kr. forventes tilført kommunekassen ultimo 2018.		0,0			-4,20
Samlede merindtægter/mindre udgifter					-7,9
Samlede merudgifter/mindre indtægter					10,5
I alt	359,9	18,6	362,6		-15,9

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Plan og Teknik					
Ejendomme	14,6	0,6	14,0	-0,6	-1,2
Mindreforbrug skyldes bl.a. at der afventes beslutning på et nyt toilet på Fyrvej 81 i Blåvand. Vedtages byggeriet, vil projektet først igangsættes i 2019. I forhold til seneste budgetopfølgning er mindreforbruget inkl. overførsler steget med 0,5 mio. kr. hvilket skyldes, at der har været bogført udgifter på renovering af Brorson skolen på puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger, men da der var afsat en anlægspulje til renovering af skolen under Børn og Læring, er udgifterne nu omplaceret hertil.				-0,6	
Grønne områder	14	-2,5	12,7	-1,3	1,2
Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. ekskl. overførsler. Inkl. overførsler forventes et negativt resultat, grundet merforbrug fra tidligere år. Der er en plan for afvikling af merforbruget. I forhold til seneste budgetopfølgning er merforbruget inkl. overførsler faldet med 0,1 mio. kr. hvilket skyldes et fald i det forventede forbrug på 0,2 mio. kr. på grønne områder og parker samt en stigning i det forventede forbrug på 0,1 mio. kr. på Minibyen på grund af svingtende besøgstal.				-1,3	
Miljø og natur	11,1	4,1	13,8	2,7	-1,4
De afsatte midler på 0,6 mio. kr. til undersøgelse af kloaknettet ved kommunale institutioner, blev ikke igangsat som planlagt i 2017 på grund af udsættelse af udbudsmateriale.				0,6	
Der er opsparet 0,5 mio. kr. til kystsikring ved Blåvandshuk og forventes brugt i 2018				0,5	
Det forventede forbrug på strandrensning er faldet med 0,2 mio. kr. på grund af gunstige vejrforhold.				-0,2	

















Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Udvalget for Plan og Teknik							
<i>Renovering af broer på Kyst til Kyst stien på 0,1 mio. kr. kommer ikke i gang i 2018 og udsættes i første omgang til 2019.</i>					-0,1		
<i>På revision af vandløbsregulativer er der et forventet forbrug på 0,2 mio. kr. men disse omplaceres senere.</i>					0,2		
<i>Det forventede forbrug på Kystsikring ved Blåvandshuk er faldet yderligere 0,2 mio. kr. og forventes overført til 2019.</i>					-0,2		
<i>Der er blevet sat forventede forbrugstal på diverse vandløbsprojekter, som netto løber op i 1,0 mio. kr. – disse projekter er udgiftsneutrale.</i>					1,0		
Øvrige	-0,2	0,6	-0,1		0,1		-0,5
<i>Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. inkl. overførsler på øvrige skyldes, at der på skadedyrsbekæmpelse er et projekt hvor kloaknettet skal undersøges ved de kommunale ejendomme, men projektet er udsat til 2019.</i>					0,1		
Vejvæsen	52,9	-0,5	53,9		1,0		1,5
<i>Der er budgetteret med et merforbrug ekskl. overførsler på vejvæsenet, hvilket skyldes en ekstra opkrævning på vejvandsbidrag i 2017 på 0,74 mio. kr. samt et højere acontobidrag i 2018 i forhold til 2017. Samlet vil der derfor være et merforbrug ekskl. overførsler på 1,3 mio. kr. udenfor rammen, da vejvandsbidraget ligger udenfor rammen.</i>					1,3		
<i>I forhold til seneste budgetopfølgning er merforbruget ekskl. overførsler faldet med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes en justering af det forventede forbrug på myndighedsopgaver.</i>					-0,3		
Kollektiv trafik	15,2	1,2	15,5		0,3		-0,9
Vinterforanstaltninger	12,0	0,0	12,0		0,0		0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter					-1,3		-3,5
Samlede merudgifter/mindre indtægter					3,1		2,7

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Plan og Teknik	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
I alt	119,6	3,5	121,8	●	2,2	●	-1,3















Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)	
Skoleområdet	545,5	16,4	546,2		0,7 	-15,7
Folkeskolen (skoler, SFO, PPR og befording)	511,6	14,9	513,7		2,1 	-12,8
<i>Færre elever på efterskoler svarende til en mindreudgift på 2,1 mio kr.</i>					-2,1	
<i>Leje af lokaler på Campus til 10iCampus - ingen udgift i 2018 og fremover, mindreudgift 0,4 mio. kr.</i>					-0,4	
<i>Demografi SFO fra sidste skoleår på 0,4 mio. kr. og indeværende skoleår på 0,1 mio. kr.</i>					-0,5	
<i>Friplads- og søskendetilskud i SFO - mindreudgift</i>					-0,5	
<i>Øgede udgifter til elevbefordring på 0,4 mio. kr. især på grund af flere elever i specialklasser.</i>					0,4	
<i>Det forventes, at der bruges 5,2 mio. kr. af overførte midler bl.a. på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser. Desuden forventes enkelte skoler at nedbringe underskud fra tidligere år.</i>					5,2	
<i>Samlet set forventes et merforbrug på skoleområdet på 2,1 mio. kr. Der forbruges 5,2 mio. kr. af overførslerne, og det foreslås at mindreforbruget på 3,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen</i>						
Ungdomsuddannelser	18,1	0,5	16,9		-1,2 	-1,7
<i>Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, færre udgifter til kørsel end oprindelig budgetteret, samt færre elever pr. 1.8.2018 end budgetteret.</i>					-0,9	
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,3 mio. kr. til 2019 De 0,9 mio. kr. fra særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes tilført kassen.</i>					-0,3	
Folkeoplysning	15,8	1,0	15,6		-0,2 	-1,2

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,2 mio. kr. til 2019</i>				●	-0,2
Sundhedsområdet	26,8	0,7	26,9	●	0,1
Sundhedsudgifter (tandpleje og sundhedspleje)	26,8	0,7	26,9	●	0,1
<i>Der forventes, at der bruges 0,4 mio. kr. af budgetoverførslerne fra tidligere år vedr. sundhedsplejen. Der overføres 0,6 mio. kr. til 2019. Tandplejen forventer af afvikle underskud på 0,3 mio. kr. fra tidl. År.</i>				●	0,1
Dagtilbud	189,7	4,0	190,9	●	1,2
Dagpleje	55,8	0,2	55,1	●	-0,7
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 0,5 mio. kr. vedr. dagplejen. Desuden udlignes overført underskud fra regulering af friplads for tidligere år på 0,2 mio. kr.</i>				●	-0,7
Daginstitutioner	133,9	3,8	135,8	●	1,9
<i>Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. idet der er flere børn i private pasningsordningen og i kommunale vuggestuer end budgetteret</i>				●	1,2
<i>Startpakkemidler til flygtningebørn i dagtilbud - mindreudgift</i>				●	-0,4
<i>Mellemkommunale betalinger - indtægt fra andre kommuner budgetteret for højt.</i>				●	0,3
<i>Inklusions- og handicappulje forventet merforbrug</i>				●	0,8
<i>Det forventes, at der bruges 1,2 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år til udviklingstiltag.</i>				●	1,2
<i>Merforbruget på dagtilbudsområdet på 1,9 mio. kr. forventes finansieret af mindreforbruget på øvrige områder indenfor udvalget</i>					
Tilbud til børn og unge med særlige behov mv.	131,1	8,4	126,6	●	-4,5

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Forebyggende foranstaltninger	53,2	5,1	56,8	 3,6	 -1,5
Plejefamilier	42,2	1,1	39,1	 -3,1	 -4,2
Døgninstitutioner og opholdssteder	34,1	0,9	30,5	 -3,6	 -4,5
Central refusion	-3,2	0,5	-3,4	 -0,2	 -0,7
Kontante ydelser	4,8	0,8	3,6	 -1,2	 -2,0
<i>Af mindreforbruget i 2018 foreslåes 3 mio. kr. tilført kassebeholdningen. Overførsels til 2019 forventes anvendt til nedbringelse af venteliste samt igangsætning af flere gruppeindsatser i 2019.</i>					 -3,0
<i>Det forventes, at der overføres yderligere 1,6 mio. kr. i forhold til 2017.</i>				 -1,6	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-4,5	-32,0
Samlede merudgifter/mindre indtægter				2,0	0,0
I alt	893,1	29,5	890,6	 -2,5	 -32,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Biblioteker	23,1	0,8	23,9	0,8	0,0
På biblioteksområdet forventes det, at alle de overførte midler fra 2017 på 0,8 mio. kr. bruges i 2018. Der er lavet en plan for besparelser, som først har fuld virkning fra 2019.				0,8	
Idrætsfaciliteter for børn og unge	15,9	0,0	15,9	0,0	0,0
Merforbrug vedrører primært halområdet, hvor forskellige forhold over årene på enkelte anlæg har betydet forskel mellem de afsatte budgetter og tilskud jfr. harmoniseringsprincipper/indgåede kontrakter.				0,3	
Der forventes overskud på 0,4 kr. vedr. pulje afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering.				-0,4	
Siden opfølgningen pr. 30.6 er der udbetalt 1. halvårs driftstilskud til Sportspark Blåvandshuk, hvilket giver et merforbrug på indeværende års budget på 0,6 mio. kr.				0,6	
Det er vurderet, at restbudget på udviklingspulje til haller ikke anvendes indeværende år, svarende til en mindre udgift på 0,5 mio. kr.				-0,5	
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	18,8	0,2	18,8	0,0	-0,2
Der forventes en række mindre afvigelser i både positiv og negativ retning					
Kulturel virksomhed	17,9	1,1	16,9	-1,0	-2,1
Området indeholder foruden driftstilskuddene til Museet en bred vifte af tilskud og tilbud, herunder tilskud til diverse kunst- og kulturelle formål, samt Musik & Billedskolen.					
Der skønnes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. der vedrører midler, hvor det på nuværende tidspunkt er kendt, at udgiften eller dele heraf, først afholdes i 2019 og derfor overføres til kommende regnskabsår jf. gældende praksis indenfor rammen.				-0,6	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Forsigtigt skøn på 0,1 mio. kr. i samlet mindreforbrug på øvrige poster.				●	-0,1
Samtidig forventes det, at der bruges i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. af beløb overført fra 2017.				●	0,3
Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter	2,3	0,4	2,4	●	0,1
Der forventes en merudgift på årets budget på 0,1 mio. kr. vedrørende beløb overført fra 2017, herunder aktivitetsområde i Varde Sommerland, pulje til udendørsanlæg samt ejendomsudgifter.				●	-0,3
				●	0,1
Samlede merindtægter/mindre udgifter					-1,1
Samlede merudgifter/mindre indtægter					1,5
I alt	78,0	2,5	77,9	●	-0,1
				●	-2,6









Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
25 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-14,8	0,0	-15,6	-0,8	-0,8
19 Ældreboliger	-14,8	0,0	-15,6	-0,8	-0,8
<i>Forventet mindredgift på lejetab på 0,6 mio. kr., da der er nedlagt lejligheder med tomgang. Kirkegade 2, Oksbøl og Søndergade 44, Varde.</i>				-0,8	
62 Sundhedsområdet	246,9	3,0	252,5	5,6	2,6
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	200,0	0,0	206,0	6,0	6,0
<i>Der er pr. 31. juli afregnet for 6 måneder og forbruget ligger højt. Efter 6 mdr. er der et merforbrug på 6 mio. kr. Det forventes, at 2. halvår omtrent kan afholdes indenfor budgettet, idet der i juli og første del af august måned forventes en noget lavere aktivitet pga. ferie. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.</i>				6,0	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	20,9	0,4	20,8	-0,1	-0,5
84 Vederlagsfri fysioterapi	11,1	0,2	11,4	0,3	0,1
<i>Der forventes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,3 mio. kr. Udgiften har været stigende siden opgaven overgik fra Regionen i 2008. Kommunen har meget lidt indflydelse på udgiften, da det er de parktiserende læger der henviser og fysioterapeutklinikkerne der vurderer omfanget.</i>				0,3	
85 Kommunal tandpleje	1,1	0,0	1,4	0,3	0,3
<i>Øgede udgifter til specialtandpleje. Antallet af borgere der modtager specialtandpleje er stigende. Der er indgået kontrakt med Regionen, der behandler de tungeste borgere, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale Tandplejen forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.</i>				0,3	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10,6	2,3	9,7	-0,9	-3,2
<i>Mindre mindreforbrug på forskellige områder, bl.a. Center for sundhedsfremme, som overføres til næste år.</i>				-0,9	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Note: Der kan afgives 1,1 mio. kr. fra sundhedsprojekter, som skal finansiere merforbruget på det specialiserede område. Det drejer sig om overførsler fra tidligere år vedr. det nære sundhedsvæsen, sundhedspolitikken og kræftmidler. Dette berører ikke indeværende års budget.					
Note: Det forventes at der skal tilbagesendes 1,1 mio. kr. af overførslerne på projektet "En værdig død" til ministeriet. Dette berører ikke indeværende års budget.					
90 Andre sundhedsudgifter	3,3	0,0	3,2	-0,1	-0,1
22 Den Centrale refusionsordning	-4,7	0,0	-5,5	-0,8	-0,8
07 Statsrefusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-4,7	0,0	-5,5	-0,8	-0,8
Ny borger i botilbud til midlertidig ophold §107, hvor der forventes 0,8 mio. kr. i statsrefusion				-0,8	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0,0	-0,1	-0,5	-0,5	-0,4
21 Aflastning Samstyrken - Jægumsvej 44 - Børn	0,0	-0,1	-0,5	-0,5	-0,4
Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Et barn er blevet 18 år og overgår til Jægumsvej - voksen.				-0,5	
30 Ældreområdet	382,4	8,5	381,3	-1,1	-9,6
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen	107,9	0,5	106,4	-1,5	-2,0
<i>Ved fremskrivning af det nuværende niveau på hjemmepleje forventes en mindreudgift på hjemmepleje på 1,9 mio. kr.</i>				-1,9	
På hjemmepleje udført af pårørende iflg. SL §94 forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.				0,7	
Der forventes en merindtægt på kostorganisationen på 0,3 mio. kr.				-0,3	
27 Plejecentre, fællesudgifter ældreområdet, mm	197,4	6,3	199,2	1,8	-4,5
Forbrug af overførsler				1,7	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)	
Der forventes en mindreudgift til uddannelse af Sosu-elever på 1,6 mio. kr.. Årsagen hertil skyldes dels en omlægning af uddannelsen og at der i 2017 ikke var tilstrækkelig med ansøgere til stillingerne som social og sundhedshjælper elever. Da uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, har det også indflydelse på forbruget i 2018					-1,6	
Merudgifter på 0,7 mio. kr. i fm. deltagelse i Ph.d.- forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet					0,7	
På mellemregning med andre kommuner for ophold på andre kommuners plejecentre forventes netto et merforbrug på 2 mio. kr. Det er især på indtægten fra andre kommuner, der er en mindreindtægt, idet der er sket et fald på 4 borgere.					2,0	
På omstillings- og demografipuljen er der et restbeløb på 1,2 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. forventes ikke at blive brugt.					-1,0	
Note: Budgetoverførsel vedr. værdigmedsma. Regnskabet for forbrug af værdighedsmidlerne er nu godkendt i Sundhed- og Ældreministeriet, hvorfor overførslen på 2,2 mio. ikke bliver aktuelt. Beløbet tilbageføres kassebeholdningen. Dette berører ikke indeværende års budget.						
28 Hjemmesygepleje	37,0	0,8	37,2		0,2	 -0,6
Mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som forventes overført til næste år					-0,2	
Ekstra udgift til lønninger, 0,4 mio. kr. i forbindelse med lederskifte i sygeplejen					0,4	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	17,5	0,9	17,7	●	0,2	●	-0,7
31 Hjælpe midler	20,7	0,1	18,5	●	-2,2	●	-2,3
På hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det er primært på handicapbiler og boligindretning der er et mindreforbrug.				●	-1,8		
Til mellemkommunale betalinger vedr. hjælpemidler forventes et lille mindreforbrug.				●	-0,3		
Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som forventes overført til næste år.				●	-0,1		
36 Plejevederlag og sygeplejeartikl. ved pasning af døende	1,9	0,0	2,4	●	0,5	●	0,5
Til plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere variere hen over året, men forbruget forventes at være på niveau med 2017.				●	0,5		
38 Tilbud til voksne med særlige behov	238,7	3,6	253,2	●	14,5	●	10,9
Ved budgetlægningen for 2018 blev det specialiserede område tilført ekstra midler, der er fordelt i forhold til det forventede forbrug. Der blev endvidere indarbejdet forventede besparelser som følge af arbejdet med masterplan og effektmål, og der pågår et analysearbejde vedrørende optimering af de økonomiske styringsmuligheder.							
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	16,0	0,0	16,0	●	0,0	●	0,0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	32,7	0,6	36,2	●	3,5	●	2,9

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. som modtageren selv antager (SL §95) Der er ikke sket ændring i antallet af personer (5 personer), men omfanget af den hjælp de har behov for er ændret.				●	0,4
BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (SL §96) Der er sket en nedgang i antallet af borgere, der har brug for hjælp, men der er sket en stigning i den hjælp, de resterende har behov for, hvorfor der forventes en merudgift på 0,6 mio. kr.				●	0,6
Refusion fra Regionen vedr. borgere med respirationshjælp. Kontoen har været overbudgetteret og der har været en nedgang i antallet af respiratorborgere, hvorfor der må forventes mindre i refusion.				●	1,8
				●	0,7
Forbrug af overførsler					
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3,9	0,0	3,9	●	0,0 ●
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	16,8	0,0	16,1	●	-0,7 ●
Ved budgetlægningen for 2018 blev der tilført 1,2 mio. kr. til øgede udgifter til kropsbårne hjælpemidler. Der er sket en stigning i udgiften til GPS-hjælpemidler, men hele beløbet forventes ikke brugt. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr.				●	-0,7
42 Forsorgshjem og Center Bøgely	3,3	0,1	3,8	●	0,5 ●
På baggrund af første halvår forventes der netto en lille stigning i antallet af borgere på forsorgshjem. Det drejer sig både om borgere på Bøgely i Varde og på andre kommuners forsorgshjem. Der er 50% statsrefusion på udgiften.				●	0,5

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1,6	0,1	1,7	0,1	0,0
45 Behandling af stofmisbrugere	6,5	0,0	7,6	1,1	1,1
<i>På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften på behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1,1 mio. kr., som skyldes at afregningstaksten er steget. Taksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for patientsikkerhed.</i>				1,1	
50-52 Botilbud og botilbudslignende tilbud	128,2	2,5	136,5	8,3	5,8
På botilbud til midlertidige ophold er der sket en tilgang af borgere, som har medført en merudgift på 3,2 mio. kr. (heraf forventes statsrefusion på 0,8 mio. kr.)				3,3	
For Lunden Rehabilitering er der budgetteret med takstindtægter for 10 pladser. Hen over sommeren har der imidlertid været perioder med tomme pladser, hvorfor der forventes en mindre takstindtægt på ca. 1 mio. kr. Fra oktober er alle pladser igen besat.				1,0	
Det samme gør sig gældende for botilbuddet Vidagerhus, hvor der er 10 pladser. Der har ikke været fuld belægning de første 8 måneder, hvorfor der forventes færre takstindtægter på 1,4 mio. kr. Fra medio september er alle pladser besat.				1,4	
Forbrug af overførsler				2,6	
53 Kontaktperson og ledsagerordning	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0
54 Særlige pladser i psykiatrien	0,3	0,0	0,9	0,6	0,6
<i>For særlige pladser i psykiatrien, er der på nuværende tidspunkt</i>				0,6	
58 Beskyttet beskæftigelse §103	9,2	0,0	10,0	0,8	0,8
Der forventes merudgifter til beskæftigelsen på 0,9 mio. kr.				0,9	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som forventes overført til næste år. (institution)				●	-0,1
59 Aktivitets og samværstilbud §104	17,7	0,3	18,0	●	0,3
57 Kontante ydelser	0,9	0,0	0,4	●	-0,5
72 Kontante ydelser, sociale formål	0,9	0,0	0,4	●	-0,5
<i>For tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført, at ikke helt så mange er berettiget til refusion.</i>				●	-0,5
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	3,6	0,0	3,6	●	0,0
99 Frivilligt socialt arbejde	3,6	0,0	3,6	●	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter					-3,7
Samlede merudgifter/mindre indtægter					20,1
I alt	853,0	15,0	869,4	●	16,4

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Integration	18,6	8,6	-10,0
Integrationsydelse - mindre udgift			-7,5
Danskundervisning, færre kursister			-1,5
Tolkeudgift, mentorer og aktivering			-2,5
Grundtilskud - mindre tilskud			0,5
Tilpasning refusion til mindre udgifter			1,0
Beskæftigelsesbonus	0,0	-1,4	-1,4
			-1,4
Førtidspension	225,7	222,7	-3,0
Budgetforudsætninger			-3,0
Sygedagpenge	66,9	66,9	0,0
Sygedagpenge forventes at ramme budgetteret niveau			0,0
Uddannelses- og kontanthjælp	66,0	69,0	3,0
Refusion reduceres med 3 mio.			3,0
Forsikrede ledige	65,3	67,3	2,0
			2,0
Revalidering	19,8	14,3	-5,5
Det budgetterede antal årsværk er 111 men det nuværende skøn er ca. 83 sager, hvilket betyder en mindre udgift på 5,5 mio. kr.			-5,5
Fleksjob	62,2	69,7	7,5
Det budgetterede antal fleksjob er 810 men det nuværende er 850, og sammen med en øget omkostninger pr. fleksjob forventes der en merudgift på 7,5 mio. kr.			7,5
Ressourceforløb	24,3	31,3	7,0
Det budgetterede antal årsværk er 170 men det nuværende skøn er ca. 252 sager, hvilket betyder en merudgift på 7 mio. kr.			7,0
Jobafklaring	13,2	12,7	-0,5
Det budgetterede antal årsværk er 131 men det nuværende skøn er ca. 105 sager, hvilket betyder en mindre udgift på 0,5 mio. kr.			-0,5
Ledighedsydelse	18,4	20,4	2,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Det budgetterede antal årsværk er 129 men det nuværende skøn er ca. 143 sager, hvilket betyder en merudgift på 2,0 mio. kr.			2,0
Beskæftigelsesordninger (refusion)	27,8	27,8	0,0
Rammen forventes at ligge på budgetteret niveau			0,0
Seniorjob	3,1	3,5	0,4
Det budgetterede antal årsværk er 20 men det nuværende skøn er ca. 25 sager, hvilket betyder en merudgift på 0,4 mio. kr.			0,4
Jobrotation	1,6	1,1	-0,5
Jobrotation er ikke så aktuel grundet lav ledighed, samtidig er der sket mindre regeljusteringer			-0,5
Øvrige (bl.a. EGU, forsikrede ledige)	38,3	38,3	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter			-21,0
Samlede merudgifter/mindre indtægter			21,0
I alt	651,2	652,2	1,0