

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

		+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2018	2018
Udvalget for Social og Sundhed			
1	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansieringen for 2017 er endeligt gjort op og da Region Syddanmark ikke har haft aktiviteter til at nå medfinansieringsloftet, skal kommunerne tilbagebetale en del af bloktilskuddet. For Varde kommune drejer det sig om 1,86 mio. kr.	6,0	
2	Vederlagsfri fysioterapi	0,3	
3	Specialtandplejen	0,3	
4	Diverse uforbrugte puljemidler i sundhed		-1,1
5	Mindreudgift til lejetab, Ældreboliger		-0,8
6	Mindreforbrug til uddannelse af Sosu-elever		-1,6
7	Mindreforbrug på Frit Valg		-1,9
8	Merforbrug SL §94 - hjemmehj. af pårørende	0,7	
9	Ph.d.-forskningsprojekt	0,7	
10	Ekstraudg. i forbindelse med lederskift	0,4	
11	Mindreudgift til hjælpemidler - primært biler og boligindretning		-1,8
	Mellemkommunale betaling vedr. hjælpemidler		-0,3
12	Mindreudgift på APV-hjælpemidler		-0,7
13	Mindreudgift kostorganisation		-0,3
14	Merudgift til plejevederlag til pasning af døende	0,5	
15	Budgetoverførsel fra 2017 til 2018 i forbindelse med forbrug af værdighedsmidler		-2,2
16	Mellemkom. betalinger, plejecentre/fritValg	2,0	
17	Pasning af nærtstående med handicap	0,4	
18	Kontante ydelser - refusion af merudgifter		-0,5
19	Demografipuljen		-1,0
20	Aflastning Jægumsvej 44 og Vænget		-0,5
21	Merudgift BPA-ordning og socialpæd. bistand	0,6	
	Refusion fra Regionen vedr. respiratorbrugere	1,8	
22	Forsorghjem og Center Bøgely §110	0,5	
23	Merudgift behandling af stofmisbrugere, substitutionsbehandling	1,1	
24	Botilbud	3,3	
25	Merindtægter - særligt dyre enkeltsager		-0,8
26	Mindre takstindtægter Lunden rehabilitering	1,0	
27	Mindre takstindtægter Vidagerhus	1,4	
28	Særlige pladser i psykiatrien	0,6	
29	Merudgifter beskyttet beskæftigelse	0,9	
I alt		22,5	-13,5