

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

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>					
<b>Økonomiudvalget</b>			<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
				<b>2013</b>	<b>2013</b>
502		<b>Faste ejendomme:</b> 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	
<b>I alt</b>				<b>2,7</b>	<b>-3,0</b>

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

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>			
<b>Udvalg for Børn og Undervisning</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>
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	
<b>I alt</b>			<b>3,2</b>
			<b>-6,5</b>

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

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

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 <b>Social og sundhed:</b> Uforbrugt beløb på budgetkonto ældreområdet nedskrives med 400.000 kr	125324-13		-0,4
559 <b>Social og sundhed:</b> Budgetkontoen på Aktivietes og samværstilbud nulstilles (519.660 kr.)	125324-13		-0,5
532 <b>Social og sundhed:</b> Køb af nødkald til centerområdet		0,5	
532 <b>Frit Valg:</b> 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 <b>Social og Handicap:</b> Vederlagsfri fysioterapi, Der forventes en merudgift på ca. 2.2 mio, kr.	67104/13	2,2	
488 <b>Social og Handicap:</b> så følge af at genoptræningen har været i udbud forventes der en mindre udgift til Varde Fytioterapi	67104/13		-0,7
532 <b>Social og Handicap:</b> Frit Valg Henset til aktuel forbrug et merforbrug til afregning på 3,8 mio. kr.	128260/13	3,8	
532 <b>Social og handicap:</b> Centerområdet: Henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug på 1,4 mio .kr.	128260/13		-1,4
532 <b>Social og handicap: Afregning til andre kommuner</b> På grund af ændret afregningsform og reguleringer for 2012 forventes der et overskud på 2,4 mio. kr.	128260/13		-2,4
535 <b>Social og handicap:</b> 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 <b>Social og Handicap:</b> Længevarende ophold: Afgang af 2 sager i 2013	128260/13		-1,0
552 <b>Social og handicap:</b> Midlertidig ophold færre antal sag i 2013 give mindre udgift på 1,0 mio. kr.	128260/13		-1,0
544 <b>Social og Handicap:</b> Alkoholbehandling Henvisende til aktuel forbrug forventes i 2013 et mindre forbrug (250.000)	128260/13		-0,2
545 <b>Social og Handicap:</b> Stofmisbrugere: henvisende til aktuelforbrug forventes i 2013 et mindre fobrug på -250.000 kr.	128260/13		-0,3
<b>I alt</b>		<b>7,5</b>	<b>-8,3</b>

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

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>			
<b>Udvalg for Arbejdsmarked og Integration</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
		<b>2013</b>	<b>2013</b>
1. <b>Sygedagpenge.</b> 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.		<b>-6,0</b>
2. <b>Førtidspension.</b> 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. <b>Kontanthjælp.</b> 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. <b>Uddannelsesordning f. ledige, der har opbrugt deres dagpengereget.</b> Ordningen var i første omgang et midlertidigt tilbud til d. 30.6.2013 - forlænget til 31.12.2013.		1,6	
5. <b>Revalidering.</b> Færre modtagere grundet bl.a. praksisændring fra flere SM-afgørelser.			-1,0
6. <b>Ressourceforløb.</b> Ny ordning hvor antallet af førtidspensioner til primært unge under 40 år skal undgås. Ikke bevilget så mange årsværk som antaget.			-1,5
7. <b>Seniorjob.</b> Den voldsomme tilgang er ophørt medio 2013 og det vurderes, at det nuværende antal - 26 ikke ændres væsentlig.			-1,7
<b>I alt</b>		<b>7,6</b>	<b>-10,2</b>