

Budgetopfølgning pr. 30. september 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	356,4	18,6	359,8	●	-15,2
Udvalget for Plan og Teknik	117,5	3,5	120,1	●	-0,9
Udvalget for Børn og Læring	892,7	29,5	890,3	●	-31,9
Udvalget for Kultur og Fritid	78,0	2,5	77,8	●	-2,7
Udvalget for Social og Sundhed	854,3	15,2	868,1	●	-1,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	651,2		651,2	●	-0,1
I alt netto drift	2.950,1	69,3	2.967,2	●	-52,2

Budgetopfølgning pr. 30. september 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	14,0	0,6	13,9	-0,1	-0,7
Redningsberedskab	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0
Fælles redningsberedskab med Esbjerg og Fanø kommuner. Beløbet betales primo 2018.					
Øvrige	0,6	0,6	0,5	-0,1	-0,7
Kollektiv trafik og handikæpørsel	1,7	0,1	1,9	0,2	0,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,2	1,0	0,3	0,1	-0,9
Tilbud til ældre	0,0	1,0	0,1	0,1	-0,9
Frivilligt socialt arbejde	0,2	0,0	0,2	0,0	0
Fællesudgifter og administration mv.	340,5	16,9	343,7	3,2	-13,7
Poltisk organisation	10,9	1,1	11,4	0,5	-0,6
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	287,8	11,8	290,6	2,8	-9
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	9,5	1,1	10,4	0,9	-0,2
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	32,3	2,9	31,3	-1,0	-3,9
Barselpulje- oprindelig budg. 2018 på 14,8 mio.kr. er under pres, negativ budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Forventet merforbruget på 12,5 mio. kr.		-4,9		7,6	12,50
Langtidssygdomspulje- oprindelig budg. 2018 på 11,8 mio.kr, positiv budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. Mindreforbruget skønnes til 6 mio. kr.		4,9		-1,1	-6,00
Tjenestemandspensioner skønnes at blive 1,0 mio kr mindre og tilføres kassen		0,0		-1,0	-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		-2,3	-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		-4,2	-4,20
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-1,1	-15,3
Samlede merudgifter/mindre indtægter				4,5	0,1
I alt	356,4	18,6	359,8	3,4	-15,2

Budgetopfølgning pr. 30. september 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)
Ejendomme	14,5	0,6	13,8	-0,7	-1,3
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 svigtende besøgstal.				-1,3	
Miljø og natur	10,7	4,1	13,9	3,2	-0,9
Oprensning af sandfang og udlægning af gydebanker til 0,45 mio. kr. kunne ikke udføres i efteråret 2017 på grund af store nedbørsmængder, men er udsat til udførelse i 2018.				0,5	
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	
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.				-0,1	
Det forventede forbrug til sandfang og gydebanker er faldet med 0,4 mio. kr. da de er disponeret til brug på Ansager Dambrug i 2019.				-0,4	
Det forventede forbrug på Kystsikring ved Blåvandshuk er faldet yderligere 0,2 mio. kr. og forventes overført til 2019.				-0,2	
Der er blevet sat forventede forbrugstal på diverse vandløbsprojekter, som netto løber op i 1,0 mio. kr. – disse projekter er udgiftsneutrale.				1,0	
På Kyst til Kyst kontoen er der flyttet 0,3 mio. kr. til Naturcenterets administration på konto 6.				0,3	
Der forventes et merforbrug på for 0,1 mio. kr. på blomstrende enge ved Endrup – dette projekt bliver dog senere udlignet af en indtægt og er derfor udgiftsneutral.				0,1	
Der er oprettet 2 nye vandløbsprojekter, hvor der samlet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. – disse projekter bliver dog senere udlignet af en indtægt og er derfor udgiftsneutrale.				0,2	
Øvrige	-0,2	0,6	-0,1	0,1	-0,5
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.				0,1	
Vejvæsen	51,3	-0,5	52,4	1,1	1,6
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.				1,3	
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.				-0,3	
Kollektiv trafik	15,2	1,2	15,4	0,2	-1,0
Vinterforanstaltninger	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-1,3	-3,2
Samlede merudgifter/mindre indtægter				3,5	2,8
I alt	117,5	3,5	120,1	2,6	-0,9

Budgetopfølgning pr. 30. september 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	545,0	16,4	544,1	-0,9	-17,3
Folkeskolen (skoler, SFO, PPR og befording)	511,6	14,9	512,2	0,6	-14,3
Demografi skoleområdet -Samlet mindreudgift 0,2 mio. kr. Færre elever end forventet i skoleåret 17/18, modsvares af flere elever i andre kommuners folkeskoler, samt lidt flere i elever i friskoler end oprindelig budgetteret. Desuden merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. syge- og hjemmeundervisning.				-0,2	
Færre elever på efterskoler svarende til en mindreudgift på 2,1 mio kr.				-2,1	
Leje af lokaler på Campus til 10iCampus - ingen udgift i 2018 og fremover, mindreudgift 0,4 mio. kr.				-0,4	
Demografi SFO fra sidste skoleår på 0,4 mio. kr. på grund af færre børn. I indeværende skoleår mindre fald i antal børn, modsvares af færre indtægter vedr elever fra andre kommuner.				-0,4	
Friplads- og søskendetilskud i SFO - mindreudgift. Forudsætter at efterreguleringer vedr. 2016 gennemføres i 2018 og at efterreguleringer vedr. 2017 først sker i 2019.				-0,2	
Øgede udgifter til elevbefordring på 0,4 mio. kr. især på grund af flere elever i specialklasser.				0,4	
Det forventes, at der bruges 3,5 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.				3,5	
Samlet set forventes et merforbrug på skoleområdet på 0,6 mio. kr. Der forbruges 3,5 mio. kr. af overførslerne, og der er et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen					
Ungdomsuddannelser	18,1	0,5	16,9	-1,2	-1,7
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, færre udgifter til kørsel end oprindelig budgetteret, samt færre elever pr. 1.8.2018 end budgetteret.				-0,9	
Det forventes, at der overføres yderligere 0,3 mio. kr. til 2019				-0,3	
De 0,9 mio. kr. fra særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse forventes tilført kassebeholdningen.					
Folkeoplysning	15,3	1,0	15,0	-0,3	-1,3
Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på fællesområdet for				-0,4	
Det forventes, at der bruges 0,1 mio. kr. af overførsler fra tidligere				0,1	
Sundhedsområdet	26,9	0,7	26,9	0,0	-0,7
Sundhedsudgifter (tandpleje og sundhedspleje)	26,9	0,7	26,9	0,0	-0,7
Der forventes, at der bruges 0,3 mio. kr. af budgetoverførslerne fra tidligere år vedr. sundhedsplejen. Der overføres 0,7 mio. kr. til 2019. Tandplejen forventer af afvikle underskud på 0,3 mio. kr. fra tidl. År.				0,0	
Dagtilbud	189,7	4,0	192,0	2,3	-1,7
Dagpleje	55,8	0,2	55,0	-0,8	-1,0
Det forventes, at der overføres yderligere 0,4 mio. kr. vedr. dagplejen til udskudte investeringer. Desuden manglende indtægt vedr. efterreguleringer af fripladstilskud.				-0,4	
Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. fripladstilskud vedr. dagplejen.				-0,4	
Daginstitutioner	133,9	3,8	137,0	3,1	-0,7
Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. idet der er flere børn i private institutioner og i kommunale vuggestuer end budgetteret				1,3	
Startpakke midler til flygtningebørn i dagtilbud - mindreudgift				-0,4	
Inklusions- og handicappuljen - merforbrug på grund af flere børn med særlige behov.				0,8	
Det forventes, at der bruges 1,4 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år				1,4	
Merforbruget på dagtilbudsområdet på 1,7 mio. kr. forventes finansieret af mindreforbruget på øvrige områder indenfor udvalget					
Tilbud til børn og unge med særlige behov mv.	131,1	8,4	127,3	-3,8	-12,2
Forebyggende foranstaltninger	53,2	5,1	57,2	4,0	-1,1
Plejefamilier	42,2	1,1	39,5	-2,7	-3,8

Budgetopfølgning pr. 30. september 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)
Døgninstitutioner og opholdssteder	34,1	0,9	30,4	-3,7	-4,6
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 0,8 mio. kr. i forhold til 2017.</i>				-1,6	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-3,8	-31,9
Samlede merudgifter/mindre indtægter				1,4	0,0
I alt	892,7	29,5	890,3	-2,4	-31,9

Budgetopfølgning pr. 30. september 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	
Ildrætsfaciliteter 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	18,7	-0,1	-0,3
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	
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	-0,3
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.				0,1	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-1,1	-2,4
Samlede merudgifter/mindre indtægter				1,5	-0,3
I alt	78,0	2,5	77,8	-0,2	-2,7

























Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	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	-15,7	-0,9	-0,9
19 Ældreboliger	-14,8	0,0	-15,7	-0,9	-0,9
Forventet mindreudgift på lejetab på 0,9 mio. kr., da der er nedlagt lejligheder med tomgang. Kirkegade 2, Oksbøl og Søndergade 44, Varde.				-0,9	
62 Sundhedsområdet	247,1	3,2	254,1	7,0	3,8
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	200,0	0,0	206,0	6,0	6,0
Der er pr. 30. september afregnet for 8 måneder og forbruget ligger højt. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 6 mio. kr. Det forventes, at 2. halvår omtrent kan afholdes indenfor budgettet, idet der i juli, første del af august samt december måned forventes en noget lavere aktivitet pga. ferie. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.				6,0	
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	21,0	0,4	20,7	-0,3	-0,7
Øget overførsel				-0,3	
84 Vederlagsfri fysioterapi	11,0	0,2	11,5	0,5	0,3
Der forventes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 0,4 mio. kr. Udgiften har været stigende siden opgaven overgik fra Regionen i 2008. Kommunen har meget lidt indflydelse på udgiften, da det er de praktiserende læger der henviser og fysioterapeutklinikkerne, der vurderer omfanget. Der er mindre overførsler på 0,1 mio. kr.				-0,5	
85 Kommunal tandpleje	1,1	0,0	1,4	0,3	0,3
Øgede udgifter til specialtandpleje. Antallet af borgere der modtager specialtandpleje er stigende. Der er indgået kontrakt med Regionen, der foretager de mest omfattende behandlinger, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale Tandplejen forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.				0,3	
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10,5	2,4	11,2	0,7	-1,7
Forbrug af overførsler udgør 0,7 mio. kr.				0,7	
Note: Der kan afgives 0,9 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. Af de 0,9 mio. kr. afsættes 0,3 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med etablering af et sundhedshus. Dette berører ikke indeværende års budget.					
Note: Det forventes at der af overførslerne skal tilbagesendes 0,3 mio. kr. til ministeriet vedrørende projektet "En værdig død". Dette berører ikke indeværende års budget.					
90 Andre sundhedsudgifter	3,5	0,0	3,3	-0,2	-0,2
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	0,1	0,1	0,2
21 Aflastning Samstyren - Jægumsvej 44 - Børn	0,0	-0,1	0,1	0,1	0,2
Forbrug af overførsler				0,1	
30 Ældreområdet	383,4	8,5	382,3	-1,1	-9,6
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice i hjemmeplejen	108,2	0,5	106,9	-1,3	-1,8
Ved fremskrivning af det nuværende niveau på hjemmepleje forventes en mindreudgift på hjemmepleje på 1,6 mio. kr.				-1,6	
På hjemmepleje udført af pårørende iflg. SL §94 forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.				0,7	
Forventet merindtægt på kostorganisationen udgør 0,4 mio. kr.				-0,4	
27 Plejecentre, fællesudgifter ældreområdet mm.	198,2	6,3	197,8	-0,4	-6,7
Der forventes en mindreudgift til uddannelse af Sosu-elever på 4,2 mio. kr. Årsagen hertil er dels en omlægning af uddannelsen og at der både i 2017 og 2018 ikke har været 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.				-4,2	
Merudgifter på 0,7 mio. kr. i fm. deltagelse i Ph.d.-forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg kommune og Syddansk Universitet, hvor omrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet				0,7	
På mellemregning med andre kommuner for ophold på andre kommuners plejecentre forventes netto et merforbrug på 2,4 mio. kr. Det er især på indtægten fra andre kommuner, der er en mindreindtægt, idet der er sket et fald på 4 borgere.				2,4	
Forbrug af overførsler				0,7	

Budgetopfølgning pr. 30. september 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 Social og Sundhed					
<i>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.</i>					
28 Hjemmesygepleje	37,0	0,8	37,3	●	-0,5
<i>Ekstra udgift til lønninger, 0,4 mio. kr. i forbindelse med lederskifte i sygeplejen</i>				●	
<i>Øget overførsler</i>				●	0,4
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	17,5	0,9	17,6	●	-0,1
<i>Merforbrug af overførsler bl.a. 0,4 mio. kr. på Aktiviteter for yngre demente og 0,2 mio. kr. på Samstyrken, Jægumsvej 44.</i>				●	0,1
<i>På aflastning i Samstyrken, Jægumsvej 44 og Vænget 51, Årre er der en merindtægt på takster 0,5 mio. kr. som følge af at der i en periode har været overbelægning.</i>				●	-0,5
31 Hjælpe midler til ældre	20,6	0,1	20,3	●	-0,4
<i>Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inkl. overførsler, som overføres til næste år.</i>				●	-0,3
36 Plejevederlag og sygeplejeartikl. ved pasning af døende	1,9	0,0	2,4	●	0,5
<i>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.</i>				●	0,5
38 Tilbud til voksne med særlige behov	238,9	3,6	248,9	●	6,4
<i>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.</i>					
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp)	16,0	0,0	16,0	●	0,0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap	32,8	0,6	35,9	●	2,5
<i>Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp mv. som modtageren selv antager (SL §95) Der er 5 borgere i ordningen. Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.</i>				●	0,4
<i>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.</i>				●	0,6
<i>Refusion fra Regionen vedr. borgere med respirationshjælp. Kontoen har været overbudgetteret og der har været en nedgang i antallet af borgere, hvorfor der må forventes mindre i refusion.</i>				●	1,8
<i>Forbrug af overførsler</i>				●	0,3
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3,9	0,0	3,9	●	0,0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	16,8	0,0	14,0	●	-2,8
<i>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-hjælpe midler, men hele beløbet forventes ikke brugt, så der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.</i>				●	-0,7
<i>På hjælpemidler forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på handicapbiler og boligindretning.</i>				●	-2,1
42 Forsorgshjem og Center Bøgely	3,3	0,1	3,4	●	0,0
<i>De første 9 måneder viser 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.</i>				●	0,1
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem	1,6	0,1	1,7	●	0,0
45 Behandling af stofmisbrugere	6,5	0,0	7,5	●	1,0
<i>På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften på behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1 mio. kr., som skyldes at afregningstaksten er steget. Taksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for patientsikkerhed.</i>				●	1,0
50-52 Botilbud og botilbudslignende tilbud	128,5	2,5	134,9	●	3,9
<i>På botilbud er der netto sket en tilgang af borgere, som har medført en merudgift. Samtidig har der på bl.a. Vidagerhus, Janderup og på Rehabiliteringen, Lunden været ledige pladser, hvilket medfører en manglende takstindtægt. Der henvises i øvrigt til sagen Økonomisk genopretningsplan - specialområdet.</i>				●	5,7
Forbrug af overførsler				●	0,7

Budgetopfølgning pr. 30. september 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 Social og Sundhed							
53 Kontaktperson og ledsagerordning	2,5	0,0	2,5		0,0		0,0
54 Særlige pladser i psykiatrien	0,3	0,0	0,7		0,4		0,4
<i>For særlige pladser i psykiatrien, er der på nuværende tidspunkt en forventning om en overskridelse på 0,4 mio. kr. Der er pr. 1. marts etableret 15 pladser i Vejle, men de 16 pladser i Esbjerg er endnu ikke etableret. Pladserne finansieres ved objektiv finansiering, så det er kommunerne der finansierer de tomme pladser. Varde kommune har i en kort periode benyttet 1 af pladserne, men borgeren er nu udskrevet..</i>					0,4		
58 Beskyttet beskæftigelse §103	9,1	0,0	9,8		0,7		0,7
<i>Der forventes merudgifter til beskæftigelsen på 1 mio. kr. Beskæftigelsen har i en periode kørt med overbelægning, og da en del af disse borgere kommer fra Varde kommune, forventes en merudgift. (myndighed)</i>					1,0		
<i>Øget overførsel (institution)</i>					-0,3		
59 Aktivitets og samværstilbud §104	17,6	0,3	18,6		1,0		0,7
<i>Der forventes en merudgift til aktivitets- og samværstilbud på 0,9 mio. kr. Der er overbelægning i Samstyrkens tilbud både i Ølgod og Varde, hvilket medfører en ekstra udgifter.</i>					0,9		
<i>Forbrug af overførsler</i>					0,1		
57 Kontante ydelser	0,9	0,0	0,4		-0,5		-0,5
72 Kontante ydelser, sociale formål	0,9	0,0	0,4		-0,5		-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. Der er 50% statsrefusion på udgiften.</i>					-0,5		
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde	3,5	0,0	3,5		0,0		0,0
99 Frivilligt socialt arbejde	3,5	0,0	3,5		0,0		0,0
<i>Samlede merindtægter/mindre udgifter</i>					-3,3		-11,8
<i>Samlede merudgifter/mindre indtægter</i>					17,1		10,4
I alt	854,3	15,2	868,1		13,8		-1,4

Budgetopfølgning pr. 30. september 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
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	65,3	0,0
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 827, og sammen med en øget omkostninger pr. fleksjob forventes der en merudgift på 7,5 mio. kr.			7,5
Ressourceforløb	24,3	31,8	7,5
Det budgetterede antal årsværk er 170 men det nuværende skøn er ca. 250 sager, hvilket betyder en merudgift på 7 mio. kr.			7,5
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
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	3,7	0,6
Det budgetterede antal årsværk er 20 men det nuværende skøn er ca. 25 sager, hvilket betyder en merudgift på 0,4 mio. kr.			0,6
Jobrotation	1,6	1,3	-0,3
Jobrotation er ikke så aktuel grundet lav ledighed, samtidig er der sket mindre regeljusteringer			-0,3
Øvrige (bl.a. EGU, forsikrede ledige)	38,3	38,3	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter			-20,8
Samlede merudgifter/mindre indtægter			21,5
I alt	651,2	651,2	-0,1