

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Kontotekst	Pr.	Hele 1.000 kr.					I alt
		Drift	Drift	Anlæg	Finans	Intern	
		Indenf. s.	Udenf. s.				
Økonomi og Planudvalg		-7.093	-3.260	1.021	-1.020	-38	-10.390
Direktionscenter - Samlet	10	-7.025	-10.110	1.021	-2.785	100	-18.799
Sundhed- og Ældrecenter	32	150				-274	-124
Familiecenter	34						0
Borger- og Socialservice	36	-218	6.850			136	6.768
Plan, Bygge og Miljø	40				1.765		1.765
Kultur- og Integrationsudvalg		200	0	0	0	212	412
Kultur- og Fritid	23	200				212	412
Social- og Sundhedsudvalg		-3.164	3.260	0	1.020	38	1.154
Sundhed- og Ældrecenter	32	-1.449	2.343		1.020		1.914
Familiecenter	34						0
Borger- og Socialservice	36	-1.715	917			38	-760
Teknik- og Bygningsudvalg		362	0	0	0	-118	244
Plan, Bygge og Miljø	40	-208					-208
Direktionscenter - Kom. Ejendomme	42	870				-118	752
Park og Vej	43	-300					-300
Børne- og Undervisningsudvalg		-7.978	0	0	0	-94	-8.072
Center for Børn og Undervisning	50	-4.502				-94	-4.596
PPR-center	51	-3.476					-3.476
Klima- og Miljøudvalg		0	0	0	0	0	0
Plan, Bygge og Miljø	40						0
I alt		-17.673	0	1.021	0	0	-16.652

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tekst budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B60.10	B60.10.10	Socialpædagogisk vejledning	Afsat til Sundhedsuddannelsen. Anvendes ikke - flyttes til hjemmehjælp	-53							-53
B60.20	B60.20.20	Saociale formål	Merudgifter til pensionister, nedsat funktion.			-400					-400
B60.20	B60.20.20	Saociale formål	Merudgifter til pensionister, nedsat funktion. (ref.)			200					200
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Højeste/mellemste 50 % kommunal medfinansiering.			-171					-171
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Alm./forhøjet alm. 50 % kommunal medfinansiering.			139					139
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Højeste/mellemste 65 % kommunal medfinansiering.			-561					-561
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Alm./forhøjet alm. 65 % kommunal medfinansiering.			-124					-124
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Ny pension (fra 2003) 65 % kommunal medfinansiering.			-629					-629
B60.20	B60.20.40	Førtidspension	Mellemkommunale pensioner			-503					-503
B60.20	B60.20.50	Plejevederlag til pasning af døende	Forventet merforbrug	380							380
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Sundhedsuddannelsen flyttes fra Socialpædagogisk vejledning til hjemmehjælp			53					53
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Sundhedsuddannelsen - afregning vedr. bonus og præmiepenge-regionen			285					285
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp - betaling til andre kommuner.			-480					-480
B60.30	B60.30.05	Hjemmehjælp	Madservice - private leverandører			120					120
B60.30	B60.30.10	Plejecentre	Madservice - budget afsat 2011 - flyttes til private leverandører madservice			-120					-120
B60.30	B60.30.10	Plejecentre	Salg af pladser Torsbo. Der er ikke budgetteret med salg her.			-750					-750
B60.30	B60.30.10	Plejecentre	Indkøb af inventar på Kærbo (Central køkken)-Bl.a. komfur kr. 125.000			350					350
B60.30	B60.30.15	Hjemmesygepleje	Til hjemmeplejen fra bilpuljen			252					252
B60.30	B60.30.30	Onsorgstilbud og generelle tilbud	Fra bilpuljen til hjemmeplejen			-252					-252
B60.30	B60.30.45	Hjælpe midler	Støtte til køb af bil. Flere biler bevilget end forventet.			500					500
B60.30	B60.30.45	Hjælpe midler	Udgifter til høreapparater flyttes til regionen			-1.584					-1.584
B60.30	B60.30.55	Sundhedsudgifter	Aktivtidsbestemt medfinansiering. Forventet merforbrug (ozv)			4.392					4.392
B60.30	B60.30.65	Sundhedsfremme og forebyggelse	Fra Sundhedspuljen - til Ældrecenter IT			-150					-150
B60.90	B60.90.05	Beboerindskudsån	Kautions og indskudsån. Forventet merforbrug (netto)						1.020		1.020
I alt				-1.449	2.343	0	0	1.020	0	0	1.914

Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen

Budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Bevilling	Budgetområde	Tilst. budgetområde	Beskrivelse af ændringen	1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.		1.000 kr.	
				Drift	Indenf. serv.	Drift	Udenfor serv.	Anlæg	Finans	Intern	I alt
B60.10	B60.10.10	Telest. budgetområde	Beskrivelse af ændringen								
		Social pædagogisk vejl.	Tek. korrektion. Overdragelse af adm. opgaver i 2013							38	38
B60.10	B60.10.20	Botilbud for voksne	Dyr enkeltssag har været midlertidigt udgiftsfri for kommunen i 2013. Desuden har det har været muligt at omplacere borgere til lettere tilbud.	-2.750							-2.750
B60.10	B60.10.20	Botilbud for voksne	Færrer refusionsindtægter end budgetlagt i forbindelse med midlertidig afgang af dyr enkeltssag.	750							750
B60.10	B60.10.05	Forebyggende indsats	Der er overgået sager fra botilbud § 107 til bofællesskab under § 85	2.000							2.000
B60.10	B60.10.20	Botilbud for voksne § 107/108	Der er været et fald i antallet af sager med botilbud. En del af sagerne er overgået til § 85 under B.60.10.05.	-4.500							-4.500
B60.10	B60.10.30	Stofmisbrug	Der var en midlertidig tilgang af stofmisbrugssager i forbindelse med Exit-projektet.	500							500
B60.10	B60.10.45	Aktivitets- og samværstilbud	Der er en generel stigning i sager med aktivitets- og samværstilbud.	2.000							2.000
B.60.10	B.60.10.55	Handicapråd	Ikke forbrugte midler i 2013	-25							-25
B.60.20	B.60.20.15	Sygedagpenge	Besparelse på 0,3 mio. kr. på sygedagpenge på trods af der er et merforbrug på sygedagpenge over 52 uger for borgere med alvorlige sygdomme.			-322					-322
B60.20	B.60.20.25	Kontanthjælp	Hovedsagen er givervis, at en stor gruppe forsikrede, som har mistet dagpengereetten, er kommet på kontanthjælp. Fra risikogruppen, som er forsikrede der stod til at miste dagpengereetten i andet halvår 2012, er der alene overgået 48 forsikrede til kontanthjælp			2.039					2.039
B.60.20	B.60.20.20	Socialformål	Ordning for tilskud til økonomisk vanskelig stillet borgere har ikke været på ministeriets udmeldte niveau i 2013			-200					-200
B.60.20	B.60.20.30	Boligsikring	Det vurderes, at udgiften til boligstøtte bliver ca. 600 t. kr. mindre end tidligere antaget.			-600					-600
B60.10	B60.10.35	Egne botilbud til voksne	omplaceringer mellem Spindehuset og Ågården samt et merforbrug på 10 t. kr.	10							10
B60.20	B60.20.05	Vederlagsfri behandling fysioterapeut	Behovet for vederlagsfri fysioterapi er større end forventet. Kommunen har ingen indflydelse på forbruget, da borgeren bliver henvist til tilbuddet gennem lægen	300							300
I alt			Det er vigtigt, at ændringen vedr. drift placeres rigtigt - dvs. indenfor eller udenfor serviceudgiftsrammen	-1.715	917	0	0	0	0	38	-760