

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2015	2015
Udvalg for Økonomi og Erhverv	1,7	-1,5
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	-4,6
Udvalg for Børn og Undervisning	5,1	-7,9
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed (godkendt i Byrådet den 2. juni 2015)	0,0	0,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration (overførselsudvalget)	0,0	0,0
Budgetopfølgning for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration afventer budgetopfølgning pr. 31. august 2015		
I alt (alle beløb vedrører serviceudgifter)	6,8	-14,0
Netto	-7,2	
Mindre udgifter og merindtægter vedr. renter og afdrag på lån og likvide aktiver	-6,6	
Midtvejsregulering af bloktilskudet for 2015 jævnfør beregning fra KL	1,5	
Regulering af lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 med -0,62 %	-9,0	
Regulering af bloktilskud pga. lavere lønstigninger	9,0	
Ændringer af likvide aktiver i alt (- = forbedring)	-12,3	
Bevilget på Byrådets møde den 2. juni 2015 til Udvalget for Social og Sundhed	9,3	
<i>På nuværende tidspunkt tyder det på merudgifter på ca. 18,7 mio. kr. vedrørende Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Merudgifterne vedrører primært sygedagpenge og integration. En væsentlig del af udgifterne kompenseres via budgetgarantien, som forhandles mellem KL og regeringen. Disse forhandlinger er pt. udsat pga. valget. Budgetopfølgning for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration afventer nye tal pr. 31. august 2015.</i>	18,7	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	2015	2015
	Kollektiv trafik:			
	Revideret budget fra Sydtrafik. Der var budgetteret med netto 12.090.000 kr, og revideret budget lyder på netto 10.469.000 kr. Det skyldes primært ny indtægtsfordeling på ungdomskort, som anvendes fra 1. januar 2015. Forventede merindtægter på 1.610.000 kr.			-1,6
	Vintertjeneste:			
	Der har været en mild vinter indtil nu i 2015. Der er i 1. halvår brugt ca. 3 mio. kr. ud af budgettet på 11,8 mio. kr. Såfremt 2. halvår bliver et gennemsnit af de sidste 5, så vil der i 2. halvår 2015 blive brugt ca. 4,5 mio. kr. Dertil skal lægges udskiftning af vintergrej for ca. 1 mio. kr. Dermed vil det samlede forbrug i budgetåret 2015 blive ca. 8,5 mio. kr. HVIS disse forudsætninger holder, så vil det betyde et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. på vintertjenesten 2015. Hvis det bliver en hård vinter i slutningen af året kan det blive nødvendigt at tilføre			-3,0
I alt			0,0	-4,6

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2015	2015
Skoleområdet:			
Demografi skoleområdet (almenområdet og specialklasserne). Ud fra planlægningstal pr. 15. marts 2015 for skoleåret 2015/2016 forventes de budgetterede forudsætninger at holde.	62019-15		
Ekstraordinære lønstigninger skoleområdet som følge af ny overenskomst/skolereform. Den endelig opgørelse er mindre end forudsat ved budgetlægningen	62019-15		-0,5
IT-udgifter 10iCampus. Der er afsat beløb til drift af IT på 10iCampus. Beløbet er budgetteret for højt i forhold til de faktiske udgifter jfr. Tidligere år	62019-15		-0,2
Mellemkommunale betalinger skoleområdet. Der var budgetteret med 103 elever i andre kommune, men det faktiske tal er 125 hvorfor der forventes et merforbrug.	62019-15	1,0	
Fejl i budgetoverførselssagen vedr. Lykkesgårdskolen.	62019-15	0,7	
Bidrag til staten vedr. private skoler. Beløb afsat til takststigning på grund af skolereformen udgår i 2015 og 2016, idet takststigningen først træder i kraft i 2017	62019-15		-0,5
Bidrag til staten vedr. efterskoler. Der er 13 elever færre på efterskoler end budgetteret.	62019-15		-0,5
Efterskoler - tilskud til ordblindeefterskoler	62019-15		-0,2
Almen voksenuddannelse for unge under 18 år	62019-15		0,0

SFO-forældrebetaling. Indtægten er beregnet ud fra indmeldte børn pr. 5. september 2014. Der er siden sket en del udmeldelser, hvorfor forældrebetalingen bliver mindre. Tildelingen til skolefritidsordninger reguleres kun én gang årlig. Mindreindtægten er beregnet ud fra 123 børn mindre.	62019-15	2,6	
Demografi skolefritidsordninger. Det forventes, at børnetallet i skolefritidsordninger bliver mindre pr. 1. august 2015. Det skønnes at børnetallet bliver ca. 123 børn mindre end året før. (udfra indmeldte børn 1. januar 2015).	62019-15		-1,0
Søskendetilskud/fripladstilskud skolefritidsordninger. Der forventes et mindreforbrug på grund af færre børn, og med baggrund i forbruget de første 3 mdr. i 2015	62019-15		-1,1
Dagtilbud:			
Søskendetilskud/fripladstilskud dagtilbud. Der forventes et mindreforbrug på grund af færre børn, og med baggrund i forbruget de første 5 mdr. i 2015	62019-15		-1,2
Privat pasning - færre børn end forudsat med baggrund i forbruget for 3 mdr.	62019-15		-0,4
Prognosen for dagtilbud pr. 15.5.15 viser et faldende børnetal. Der kommer endelig prognose/opgørelse af merindskrivning pr. 15. juli 2015.	62019-15		-1,1
Dagplejen - evaluering tildelingsmodel	62019-15		-1,2
AKT-indsats i Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole. Fortsættelse af indsats fra 2012-2014.	62019-15	0,6	
Specialbørnehaven Solsikken. Budgettert med 7 børn. Gennemsnit i 2015 forventes at blive på knap 8 børn.	62019-15	0,2	
Børn, Unge og Familie - plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner m.m. for børn og unge:			
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser at området er under pres, men på nuværende tidspunkt forventes det at budgettet i 2015 holder med baggrund i overførsel på 2,7 mio. kr. fra 2014.			

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015

I alt		5,1	-7,9

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	Ingen ændringer			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2015	2015
Sundhedsområdet:			
Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er underbudgetteret. I forhold til forbruget i 2014 på 177,0 mio. kr. og i forhold til forbruget i 1 kv. 2015 oprindelig budget 2015 udgør 168,9 mio. kr. Forventet forbrug 2015 udgør 176,9 mio. kr.		8,0	
Genoptræning efter udskrivning fra sygehus hos Varde Fysioterapi. I henhold til forbruget i 2014 forventes en merudgift på ca. 0,8 mio. kr.		0,8	
Vederlagsfri fysioterapi, henset til forbrug 2014 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.		0,5	
Ældreområdet			
Der vises pt. et merforbrug og det skyldes primært mellemkommunale betalinger til ophold i plejeboliger. I 2015 forventes en nettotilgang på ca. 7,2 mio. Ressourcestyringen (plejecentre og Frit valg) giver et forventet overskud på ca. -3,5 mio. kr. Tomganghuseleje forventes mindreudgift på -0,8 mio. kr. Der er et forventet merforbrug på §95 og 96 på ca. 2,7 mio. kr. Og på hjælpemidler merforbrug på 2,7 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr.		8,3	
Finansieringsforslag vedrørende merforbrug på ældreområdet: finansieres ved omlægning og besparelse inden for udvalgets budget j.fr dok.nr. 63573-15			-8,3
Budgetopfølgning godkendt i Byrådet den 2. juni 2015			
I alt		17,6	-8,3

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	Der er bemærkninger til følgende budgetbevillinger:	59028-15		
1	EGU , forløb til mindre boligtilstillede unge. Færre forløb end budgetteret.			-0,7
2	Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge - den øgede tilstrømning fra slutningen af 2014 betyder, at der er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger. Endvidere er der oprette "bufferlejligheder" for midlertidig boligplacering af 3-4 flygtninge sammen. Disse udgifter medfører en kommunal merudgift på 0,9 mio. kr., der dog finansieres af et ekstraordinært tilskud for 2015 fra		0,9	-0,9
3	Integrationsområdet. Budget 2015 er baseret på den oprindelige kvote på 57 integrationsflygtninge ud fra et skøn på 4.000 flygtninge. Dette landstal er ændret til 12.000 og dermed ændres Varde Kommunes kvote til 151 integrationsflygtninge. Det medfører merudgifter til (primært danskundervisning, tolkebistand, integrations- ydelse, aktivering) samt merindtægter fra grundtilskud. Staten dækker de ekstra kommunale udgifter via budgetgarantien.		9,8	
4	Ekstraordinært integrationstilskud. Udover tidligere nævnte investeringstilskud er der bevilget 200 mio. kr. på landsplan. Varde Kommunes andel er 2,22 mio. kr.			-2,2
5	Boligsikring. Der er en stigning i antal boligsikringsmodtagere i Varde Kommune fra ca. 1.040 i både 2012 og 2013 til 1.154 i 2014. Årsagen er primært den øgede tilflytning af integrationsflygtninge. Merudgiften vurderes til 1,1 mio. kr.		1,1	
6	Sygedagpenge. Det nuværende sagsantal indikerer, at der vil være behov for ekstra budgetmidler til budgetområdet. Det er primært de længevarende forløb (over 52 uger - uden refusion), der afviger fra budgetforudsætningerne. Der er budgetteret med 105 årsværk (oprindeligt 130 årsværk før budgetomplacering til det nye sygedagpengebegreb - jobafklaringsforløb). Det gennemsnitlige antal længevarende sager var 161 i januar og faldet til 148			

	Der er allerede fra Jobcentret iværksat flere initiativer for at imødegå udviklingen, som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabiliteringsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser. Ingen tvivl om, at de ekstra initiativer vil reducere sagsmængden men ikke nok til at bringe budgettet i balance. For nuværende skønnes der en merudgift på 10 mio. kr. Sygedagpenge er ikke omfattet af budgetgarantien.		10,0	
7	Kontanthjælp. I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2015 blev det besluttet, at den gensidige forsørgerpligt for samlevende afskaffes - dog kun med halv virkning for 2015 og helt afskaffes fra 2016. I forbindelse med kontanthjælpsreformen fra 2014 var den gensidige forsørgerpligt for samlevende blevet vedtaget med halv virkning for 2014 og fuld virkning for 2015 - dette er blevet ændret jævnfør ovenstående. Samtidig er der blevet vedtaget målrettede forbedringer for unge fra 1.1.2015. Disse lovinitiativer betyder merudgifter for kommunerne, som bliver kompenseret via budgetgarantien. Det nuværende forbrug vil omregnet til årsbasis svare til et merforbrug på ca. 3-5 mio. kr., men med de forventede færre modtagere hen over sommeren,		2,5	
8	Ressourceforløb. Det har været en landsdækkende udfordring at få rehabiliteringsteams til at fungere fra start (2013) og det medførte, at alt for få sager blev afklaret og kom videre i et ressourceforløb. Disse startvanskeligheder er overstået i Varde Kommune. Udviklingen kan aflæses ved, at der er 91 ressourceforløb i april 2015 mod 30 i april 2014. Det er dog fortsat under budgetforudsætningerne for 2015 på 110 årsværk. Anslået mindre udgift på 3 mio. kr.			-3,0
9	Jobafklaringsforløb. Grundprincipperne med den nye reform - jobafklaringsforløb er økonomisk tryghed for den sygemeldte og sygedagpenge skal ikke stoppe ved en bestemt dato samt, at der efter 22 uger vil ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet. Budgetforudsætningen for forløb efter 52 uger (ingen refusion) var 35 årsværk, men med udgangen af april er der 49 og antallet forventes at stige resten af året.		2,0	

10	Den kommunale beskæftigelsesindsats , Kontoen skal ses i forbindelse med budgetudvidelsen på integrationsområdet, hvor der sker en budgetforøgelse. Efter tilpasning af ekstra ressourcer til den meget større integrationsopgave på Kompetancecentret, kan der indregnes en nettogevinst på 0,8 mio. kr. Årsagen til nettogevinsten er, at der er refusionsmulighed på integrationsområdet (50%), mens der ikke skal modregnes i refusionen for aktive tilbud, da Varde Kommunes samlede aktiveringsudgifter er over refusionsrammen og dermed uden for refusion.			-0,8
I alt			26,3	-7,6

Budgetændringer vedr. budgetgaranterede områder udgør -10,6

Nettoudgift herefter 8,1

Jævnfør beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration afventer budgetopfølgningen nye tal pr. 31. august 2015