

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>		
	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
<b>Drift:</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Udvalget for Økonomi og Erhverv	6,5	-1,2
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	-0,4
Udvalg for Børn og Undervisning	1,5	-3,4
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	13,0	-7,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	1,7	-17,6
<b>I alt</b>	<b>22,7</b>	<b>-29,6</b>
<b>Netto</b>	<b>-6,9</b>	
<i>Endelig regulering af beskæftigelsestilskud vedr. 2015</i>	<b>9,2</b>	
<i>Nedslag som følge af det skrå skatteloft</i>	<b>0,1</b>	
<i>Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning Grundskyld. Færre tilbagebetalinger (+1,5 mio. kr. med ved 1. budgetopfølgning)</i>	<b>-1,0</b>	
	<b>-0,8</b>	
<i>Dækningsafgift</i>	<b>-0,4</b>	
<b>Netto herefter</b>	<b>0,1</b>	

### Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Økonomi og Erhverv		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
1	Venskabsbysamarbejde (-50.000)	128865-16		-0,050
2	Sundhedsfremmende foranstaltninger (-50.000)	128865-16		-0,050
3	Tilskud til kredsrådsarbejdet, Politiet (-10.000)	128865-16		-0,010
4	Driftssikring af boligbyggeri-ydelsesstøtte (-150.000)	128865-16		-0,150
5	Redningsberedskab (+200.000)	128865-16	0,200	
6	Revision, øvrige revisionsydelser (-200.000)	128865-16		-0,200
7	Skorstensfejerbidrag, indtægter (-100.000)	128865-16		-0,100
8	Afregning til Udbetaling Danmark (+15.000)	128865-16	0,015	
9	Arbejdsskadeforsikringer, adm.bidrag (-150.000)	128865-16		-0,150
10	Personalegoder, sundhedsforsikringer (-180.000)	128865-16		-0,180
11	Energibesparende foranstaltninger, gevinster (6.198.786)	128865-16	6,199	
12	Solgte boliger manglende indtægter mm (+68.157)	123754-16 / 128865-16	0,068	
13	Handicapkørsel (-330.000)	129142-16 / 128865-16		-0,330
<b>I alt</b>			<b>6,482</b>	<b>-1,220</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - 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>2016</b>	<b>2016</b>
1	Kollektiv trafik: budgettet tilpasses til de sidste 4 x a/conto. Årsregulering fremsendes i 2017. Konto 2310149007 reduceres med 425.000 kr.	129142-16		-0,4
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - 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>2016</b>	<b>2016</b>
Demografi på skoleområdet svarer til budgetforventningerne. Der forventes et fald på 2 klasser men en stigning på 7 elever i forhold til skoleåret 2015/2016.	129416-16		
Flere indtægter fra andre kommuner vedr. elever i specialklasser i forhold til budgettet.	129416-16		-1,4
Færre udgifter vedr. støttetimer vedr. elever i andre kommuner	129416-16		-0,4
STU - Uddannelse for unge med særlige behov. Færre elever pr. 1.8.2016 end forudsat i budgettet	129416-16		-0,5
Betaling til andre kommuner vedr. special-SFO	129416-16		-0,2
Juniorklubber - beløb afsat til flere elever end oprindelig indregnet	129416-16		-0,5
Tilskud til elever på ordblindefterskoler	129416-16		-0,1
Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Merudgift på grund af flere to-sprogede børn i dagtilbud	129416-16	0,3	
Merindskrivning i dagtilbud. Der har været flere børn indskrevet end forventet. Der er sket endelig afregning for 2016 pr. 31.7.2016	129416-16	0,8	
Demografi dagtilbud. Flere børn end forventet ved opfølgning pr. 30. april 2016	129416-16	0,4	
Ændret kontering af udgifter vedr. kørsel af børn til specialbørnehaven Solsikken. Hjemtagelse af refusion	129416-16		-0,3
Børn og Forebyggelse. Generelt forventes der i 2016 på børn og ungeområdet flere udgifter end oprindelig budgetteret, men en budgetoverførsel fra tidligere år på 4 mio. kr. er med til at budgettet forventes at balancere i 2016.			
<b>I alt</b>		<b>1,5</b>	<b>-3,4</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
<b>Udvalg for Kultur og Fritid</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
			<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
<b>Udvalg for Social og Sundhed</b>				
	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der er afregnet for 7 måneder og på baggrund af disse afregninger skønnes det, at der må forventes et merforbrug på min. 6 mio. (ultimo 2016 vil kommunen få tilført 7,6 mio. kr. vedr. afregningen for 2015. Det som følge af at Regionerne har overskredet deres indtægtsloft, og denne overskridelse skal tilbageføres til kommunerne. Bevilling er medtaget i budgetopfølgning nr. 30 april 2016)	125758-16	6,0	
	Merudgifter for ophold i botilbud på det specialiserede socialområde. Årsagen er større tilgang af nye sager end budgetteret.		7,0	
	Øget takstindtægter på det specialiserede socialområde, som følge af flere i botilbud			-2,7
	Mindre udgifter på Vidagerhus, som følge af at ikke alle pladser er besat hele året.			-0,8
	Besparelser inden for udvalgets område			-3,5
<b>I alt</b>			<b>13,0</b>	<b>-7,0</b>

Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
		+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		2016	2016
	<b>Integration.</b> Udvisiteringen fra asylcentre til kommunerne har været væsentlig mindre end forventet, da Udlændingestyrelsen har brugt mange ressourcer på at uddanne nyansatte. Endvidere er der kommet væsentlig færre integrationsflygtninge end forventet. Samtidig er der blevet vedtaget omfattende lovændringer i løbet af 2016, der betyder mindre ydelser. Ændringerne er krav om ophold i Danmark i mindst 7 ud af 8 år ellers mindre ydelser - kontanthjælpsloft og krav om minimum 225 timers arbejde. Disse ændringer til de hidtidige budgetforudsætninger for 2016 betyder en mindre udgift ialt på 6 mio. kr.		-6,0
	<b>Kontant- og uddannelseshjælp.</b> Er også omfattet af ovennævnte lovændringer (integration) på ydelsesområdet. Samtidig har der været en positiv udvikling i Varde Kommune med færre modtagere. For juli måned var der 848 modtagere mod 909 i 2015 (61 færre). Disse ændringer i f.t. budgetforudsætningerne betyder en mindre udgift på 6 mio. kr.		-6,0
	<b>Sygedagpenge.</b> For 2016 er der jævnfør råderumsforslag investeret 4 årsværk (lønudgift 1,9 mio. kr.) med en forventet effekt på 5 mio. kr. ud fra færre modtagere (650 til 610). Investeringen er baseret på at øge den tidlige indsats og dermed forkorte varigheden på sygedagpenge. Det forventes, at denne forudsætning holder hjem og samtidig har den kortere varighed medført, at der kan hjemtages en øget refusion på 1,5 mio. kr. jævnfør den nye refusionsreform, hvor der ydes en højere refusion på de korte forløb.		-1,5
	<b>Forsikrede ledige.</b> Varde Kommune budgetterer udgiftsbudgettet svarende til beskæftigelsestilskuddet, 78,1 mio. kr. for 2016. Jævnfør udviklingen på lands- og regionsplan bliver Varde Kommune modregnet 4,2 mio. kr. i midtvejsreguleringen mens udgifterne til a-dagpenge kun svarer til en mindre udgift på 2,5 mio. kr. Dermed en merudgift på 1,7 mio. kr.	1,7	
	<b>Jobafklaringsforløb.</b> Budgetteret med 140 årsværk og det faktiske antal ca. 125. Mindre udgift 1 mio. kr.		-1,8
	<b>Revalidering.</b> Budgetteret med 135 årsværk og det faktiske antal ca. 120. Mindre udgift 1,5 mio. kr.		-1,5

<b>EGU.</b> En stagnation af antal her i 2016 betyder en mindre udgift på 0,8 mio. kr. Der er igangsat initiativer med SSP, ungdomsskolen og grundskolerne om at finde de unge, der har behov for en træningsbane med et EGU forløb for at kunne honorere de øgede krav til at gennemgå en ungdomsuddannelse.			-0,8
<b>I alt</b>		<b>1,7</b>	<b>-17,6</b>