

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2017	2017
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,2	-6,9
Udvalget for Plan og Teknik	0,0	-0,5
Udvalget for Børn og Undervisning	5,3	-5,3
Udvalget for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalget for Social og Sundhed	17,9	-8,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	17,3	-27,4
I alt	40,7	-48,5
Netto drift	-7,8	
Renter og garantiprovision	-0,6	
Efterreguleringer af tilskud og udligning	-0,7	
Efterreguleringer for 2015 vedrørende beskæftigelsestilskud	5,2	
Det skrå skatteloft	-0,1	
Grundskyld	0,2	
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-5,6	
Afdrag på lån	-1,3	
I alt ændring i likvide aktiver (- = forbedring)	-10,7	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalget for Økonomi og Erhverv		Dok.nr.	2017	2017
103	Økonomiafdeling			
	Skorstensfejerbidrag (-300.000)			-0,3
	Adminstrationstillæg - tidligere amtinstitutioner m.m. (-1.000.000)			-1,0
	Forsikringer - arbejdsskadeforsikringer m.m (-2.195.104)			-2,2
104	Personaleafdeling			
	Seniorordninger - øvrige aktiviteter			-0,3
502	Teknik og Miljø			
	Drift af administrationsbygninger (-1.428.000)			-1,4
	Kantinedrift (-1.272.000)			-1,3
	Byggesagsgebyrer - ny lovgivning (+170.000)		0,2	
	Salg af Nørremarken 9, Børnehuset (+72.060)	130946-17	0,1	
	Salg af Lerpøtvej 8 - tidl.mat.gård (- 29.580)	130946-17		0,0
	Hvidbjerg Strand - Ny kontrakt pr. 01707.2017 for leje af areal til ishus (-15.546)	130946-17		0,0
	Salg af Østergade 3, Lunde i 2017 (-39.584)	130946-17		0,0
602	Jobenter			
	Administrative udgifter til andre aktører vedr. ikke- forsikrede ledige - OPHØRT (-267.310)			-0,3
I alt			0,2	-6,9

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1	601 Borgerservice: Busdrift, regulering fra tidligere år. Regnskab 2016 fra Sydtrafik viser at busdrift har indbetalt for meget i a/conto bidrag i 2016 og får derfor tilbagebetalt 557.034 kr. i 2017 regnskab. Kto. nr. 2310149406	130887-17		-0,5
I alt			0,0	-0,5

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Børn og Undervisning		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	De foreløbige elevtal/klasedannelse for skoleåret 2017/2018 forventes at svare til budgetforudsætningerne.	137508-17		
1	Mellemkommunale betalinger skoleområdet - flere børn i andre kommuner	137508-17	0,8	
2	Syge- og hjemmeundervisning	137508-17		-0,1
3	Bidrag til staten vedr. private skoler	137508-17		-0,2
4	Bidrag til staten vedr. efterskoler	137508-17		-0,9
5	Tilskud til elever på ordblindeefterskoler	137508-17		-0,1
6	Produktionsskoler	137508-17	0,1	
7	Elevbefordring	137508-17		-1,0
8	Juniorklubber - færre brugere	137508-17		-0,5
9	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - færre elever	137508-17		-1,5
10	Startpakkemidler til nyankomne flytningebørn i døntilbud	137508-17		-0,3
11	Privat pasning - flere indmeldte	137508-17	0,1	
12	Tilskud til pasning af egne børn	137508-17		-0,1
13	Merindskrivning/demografi i dagtilbud - flere børn netto efter forældrebetaling	137508-17	0,8	
14	Demografi dagplejen flere børn jfr. Prognose	137508-17	0,4	
15	Fripladstilskud dagplejen	137508-17		-0,2
16	Forældrebetaling integrerede institutioner	137508-17		-0,4
17	Private institutioner/puljeordninger - flere børn	137508-17	0,9	
18	Ændring af Svalereden fra puljeordning til privat institution	137508-17	0,2	
19	Fordeling af underskud i forbindelse med lukning af Krogen 3 - Botilbud for børn	137508-17	2,0	
I alt			5,3	-5,3

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalget for Kultur og Fritid		Dok.nr.	2017	2017
	Enkelte afvigelser, der forventes at holdes indenfor udvalgets ramme			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1a	Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Fra 1. januar er kommunerne ikke længere medfinansierende på Træning under indlæggelse. Budgettet skal derfor reduceres med 2,6 mio. kr., som kommunen bliver trukket via bloktilskuddet.			-2,60
1b	For kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er der nu afregnet for 7 måneder, og på nuværende tidspunkt ser det ud til at budgettet kan overholdes.			
2	Mindreforbrug på fritvalgsområdet			-2,50
3	Udgift til fast vagt på plejecenter		1,80	
4	Ældreanalysen - manglende besparelser i 2017		0,30	
5	Merindtægt på kostorganisationen vedr. FritValg og Blåbjerg pleje- og aktivitetscenter			-0,32
6	Mellemregning med Danske Diakonhjem (moms difference)			-0,17
7	Pr.31.8.2015 blev der vedtaget nye regler for Regionens refusion af udgifter til respiratorpatienter. På grund af uklarhed om afregningen for perioden 1.9 - 31.12.2015, kan der forventes en merudgift på omkring 500.000 kr. Sagen er pt. uafklaret.		0,50	
8	Mindreudgift til tomgangsleje			-0,35
9	Mindreudgift til uddannelse af SSH og SSA. Årsagen hertil er at optagelse af elever efter de nye regler sker løbende og ikke vil være fuld indfaset i 2017.			-2,50
10	Flere patienter i omsorgs- og specialtandplejen		0,20	
11	Takstbudgettet er ikke tilpasset efter at de nye takster for 2017 er beregnet. Det skyldes ny afregningsmetode, som først er endelig godkendt efter budgettets vedtagelse.		2,40	
12	Personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne		2,30	
13	Botilbud og bostøtte		9,60	
14	Beskyttet beskæftigelse		0,10	
15	Aktivitets- og samværstilbud		0,70	
I alt			17,9	-8,4

Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	Bemærkninger her er en forkortet udgave. Der henvises til notat.	100691-17		
1	Midlertidig boligplacering af flygtninge - en ekstraordinær vedligeholdelsesregning ved en fraflytning.		0,15	
2	EGU. Grunduddannelse for unge, der skal opkvalificeres. Færre årsværk. Mindre udgift.			-0,4
3	Sreening af nyankomne flygtninge - færre end budgetteret. Mindre udgift.			-0,25
4.a.	Integration. Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifterne i 2017. Kvoten for 2017 er reduceret 2 gange og det seneste antal er 30 (før 86). Endvidere en ny leverandør af danskundervisning - AOF - der medfører en mindre udgift på 1,5 mio. kr. For hele integrationsområdet kan der indregnes en besparelse på 10 mio. kr. (færre udgifter/mindre tilskud).			-10,0
4.b.	Integration - kommunal beskæftigelsesbonus. Jfr. 2-partsaftalen mellem Regeringen og KL blev der aftalt en bonus på 25.000 kr. pr. integrationsflygtning, der er kommet i beskæftigelse fra 2015 til 2016. Varde Kommune er blevet tildelt 0,825 mio. kr. svarende til en merbeskæftigelse på 33 integrationsflygtninge (december 2015, 31 - december 2016, 64).			-0,824
5.	Førtidspension. Der har været indregnet en budgetforudsætning på 100 nye kendelser for både 2015 og 2016, men det faktiske antal har været 88 og 85. Endvidere vil der jfr. KMD's statistikker være en afgang på ca. 115 personer til folkepension (p.t. ca. 2.000 modtagere). Med den mindre tilgang og større afgang vil der kunne indregnes en mindre udgift på 9 mio. kr.			-9,0
6.	Uddannelses- og kontanthjælp. Færre modtagere - en nedgang på 62 modtagere (7.1 %) fra januar med 872 til 810 for juli. For juli er der 425 modtagere af kontanthjælp (over 30 år) og 385 modtagere af uddannelseshjælp (under 30 år). Mindre udgift.			-2,0

7.	Boligstøtte. Flere nye lejemaal har medført flere, der modtager boligstøtte. En stigning på 102 modtagere til i alt 3.802 fra januar til juli. Merudgift.		1,0	
8.	Forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet fra Staten skal "alt andet lige" finansiere udgifterne til forsikrede ledige. Varde Kommune har valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte tilskud. Tilskuddet for 2017 blev reduceret med 10,1 mio. kr. og budgettet blev reduceret tilsvarende. Det nuværende forbrug til a-dagpenge skønnes at medføre en merudgift. Der er indbygget både midtvejs- og efterregulering (medio 2018).		2,0	
9.	Revalidering. Der er budgetteret med 135 årsværk men det faktiske antal er faldet til ca. 115. Mindre udgift.			-3,0
10.	Fleksjob. Der etableres væsentlig flere fleksjob end forventet og særligt med muligheden for at etablere minifleksjob med få timer. Færre arbejdstimer betyder en større kommunal udgift til flekslønstilskud. Der er budgetteret med ca. 750 årsværk for 2017 men det faktiske antal skønnes at blive ca. 800 årsværk. Endvidere er de nye fleksjob dyrere end fleksjob efter den gamle ordning, hvor der var 65 % refusion. De nye er omfattet af finansieringsreformen fra 2016, hvor refusionen aftrappes over tid, og der kun ydes 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år - gælder for alle fleksjob. Merudgift.		9,0	
11.	Ressourceforløb. Etableres ressourceforløb før tildeling af fleksjob eller førtidspension. Budgetteret med 155 årsværk men det faktiske antal skønnes at blive ca. 180. Merudgift.		3,8	
12.	Jobafklaringsforløb. Sygedagpengesager der ikke kan forlænges og fortsat er uarbejdsdygtig. Budgetteret med 140 årsværk men det faktiske antal skønnes at være ca. 130. Mindre udgift.			-1,0
13.	Ledighedsydelse. Udbetales til ledige og syge fleksjobbere, flere end forventet. Merudgift.		0,8	
14.	Beskæftigelsesordninger. Indregnede besparelser med færre årsværk betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion (0,4 m.) Endvidere en lovmæssig højere timetakst til afregning af mentorstøtte (0,1 m.). Merudgift.		0,5	
15.	Løntilskud forsikrede ledige. Den lave ledighed medfører færre på løntilskud. Mindre udgift.			-0,3

16.	Jobrotation. Ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og med regeljusteringer er målgruppen mindre. Mindre udgift.			-0,6
I alt			17,250	-27,375