

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni 2017**

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2017 priser) + = udgifter			
	2018	2019	2020	2021
Udvalg for Økonomi og Erhverv	2.092.320	2.092.320	2.092.320	2.092.320
Udvalg for Plan og teknik	1.154.784	1.154.784	1.154.784	1.154.784
Udvalg for Børn og Undervisning	196.290	196.290	196.290	196.290
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	23.711.658	23.711.658	23.711.658	23.711.658
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
<b>I alt</b>	<b>28.876.052</b>	<b>28.876.052</b>	<b>28.876.052</b>	<b>28.876.052</b>

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni måned 2017**

Udvalg for Økonomi og Erhverv		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1.	Velfærdsteknologipuljen - overføres fra social- og sundhedsudvalget til økonomiudvalget		2.092.320	2.092.320	2.092.320	2.092.320
<b>I alt</b>			<b>2.092.320</b>	<b>2.092.320</b>	<b>2.092.320</b>	<b>2.092.320</b>

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni måned 2017**

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1. PT 502	Budgetforslag 2018 fra Sydtrafik: <b>Kollektiv trafik</b> 12.811.000 kr. Det medfører manglende tilskud på 1.094.962 kr. i 2018 P/L. Bemærk det er foreløbige tal. Kto. nr.231 01 493-09	96361-17	1.094.962	1.094.962	1.094.962	1.094.962
2. ØK 601	Budgetforslag 2018 fra Sydtrafik: <b>Handicapkørsel</b> 1.491.000 kr. Det medfører manglende tilskud på 59.822 kr. i 2018 P/L. Bemærk det er foreløbige tal. Kro. nr. 231 05 490-05	96361-17	59.822	59.822	59.822	59.822
<b>I alt</b>			<b>1.154.784</b>	<b>1.154.784</b>	<b>1.154.784</b>	<b>1.154.784</b>

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni måned 2017**

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1.	Øgede udgifter til private institutioner i forbindelse med ændring af puljeordning til privat institution		455.000	455.000	455.000	455.000
2.	Ændring af forsikringer i de selvejende daginstitutioner, netto efter forældrebetaling	110350-17	-233.710	-233.710	-233.710	-233.710
3.	Flexjobtilskud tilbageført til arb.markedudv. På grund af ophør		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>I alt</b>			<b>196.290</b>	<b>196.290</b>	<b>196.290</b>	<b>196.290</b>

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni måned 2017**

Udvalg for Kultur og Fritid	Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
		Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni måned 2017**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1.	Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Ny afregningsmetode - budgetteret i h.t. KL's skøn  Via bloktilskuddet tilføres Varde kommune 11.837.701 kr. som kompensation for at rammen for den kommunale medfinansiering på landsplan er forøget med 1,2 mia. kr.		24.525.874	24.525.874	24.525.874	24.525.874
2.	Velfærdsteknologipuljen - overføres fra social- og sundhedsudvalget til økonomiudvalget		-2.092.320	-2.092.320	-2.092.320	-2.092.320
3.	Nulstilling af budget Krogen 3 - lukket pr. 31.3.2017. Beløbet fremkommer som differencen mellem takstindtægter og institutionens budget, og vedrører administration, forrentning, afskrivning mm.		1.278.104	1.278.104	1.278.104	1.278.104
	Udvidelse af Rehabiliterings-afdelingen, Lunden med 2 pladser	93662-17	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000

	Øgede takstindtægter som følge af at Rehabiliterings-afdelingen, Lunden udvides med 2 pladser	93662-17	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
<b>I alt</b>			<b>23.711.658</b>	<b>23.711.658</b>	<b>23.711.658</b>	<b>23.711.658</b>

**Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2018 - 2021 efter udvalgsbehandling i juni måned 2017**

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2017-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2018	Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021
1.	Flexjobtilskud tilbageført fra B&U udvalg på grund af ophør		25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Sociale formål, enkeltydelser. Efter udvalgsbehandlinger i løbet af foråret kan budgettet på 1,710 mio. kr. reduceres med 0,3 mio. kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
3.	Personlige tillæg, enkeltydelser til pensionister. Efter udvalgsbehandling i løbet af foråret kan budgettet på 4,995 mio. kr. reduceres med 0,3 mio. kr.		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
4.	Beskæftigelsestilskud til de forsikrede ledige. Varde Kommune har valgt at udgiftsbudgetterne jævnfør det udmeldte tilskud 69,492 mio. kr. Budgetudvidelse 1,096 mio. kr.		1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000



5.	Boligstøtte. Siden 1.1.2017 har der været en stigning med 102 modtagere til i alt 3.820 pr. 1.7.2017. Budgetudvidelse 1,2 mio. kr.		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>I alt</b>			<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>