

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Drift:	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
	2014	2014
Økonomiudvalg	5,1	-1,8
Udvalg for Plan og Teknik	1,1	-1,1
Udvalg for Børn og Undervisning	1,8	-4,5
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	11,8	-11,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	2,0	-13,0
I alt	21,8	-31,4
<i>Netto mindre forbrug (-) på driften</i>	<i>-9,6</i>	
<i>Restafregning vedr. beskæftigelsestilskud for tidligere år</i>	<i>2,5</i>	
<i>Midtvejsregulering af tilskud og udligning</i>	<i>-3,1</i>	
<i>Udbytte fra Det Danske Madhus</i>	<i>-0,6</i>	
<i>Garantiprovision vedr. lån til forsyningsvirksomhed</i>	<i>-0,4</i>	
<i>Større renteindtægter</i>	<i>-0,3</i>	
Netto herefter	-11,5	

Beslutninger i Byrådet med forbrug af likvide aktiver:

<i>Den 1.7.2014: Køb af skov ved Varde</i>	<i>1,1</i>
<i>Den 2.9.2014: Lån til Rolandshytten</i>	<i>1,0</i>
<i>Den 2.9.2014: Køb af arealer i Janderup</i>	<i>1,9</i>

Netto herefter **-7,5**

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Økonomiudvalget		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
100	Direktionen			
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer- forhøjelse af honorarer - DUT-midler,	118679-14	0,2	
	Central konto til ledeses jubilæer/fratrædelse mm			-0,4
101	Ledelsessekretariatet			
	Porto, facility mm. -150.000 kr.	118679-14		-0,2
	Konsulentbistand -250.000 kr.	118679-14		-0,3
	Vision 2030 - 500.000 kr.	118679-14	0,5	
	Fælles tillidsrepræsentanter - regulering, 40.000 kr	118679-14	0,0	
103	Økonomidafdeling			
	Støttet byggeri - finansiering af nybyggeri efter gl. regler 150.000 kr.	118679-14		-0,2
	FLIS-fælles ledelsesinformationssystem - 439.268 kr.	118679-14		-0,4
	Indtægter vedr. skorstensfejerbidrag samt støttet byggeri	1187679-14		-0,4
	De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet vedrørende botilbud for både børn og voksne pr. 1. januar 2014 er beregnet til en merudgift på 700.000 kr. Beløbet vedr. flere udvalg	118679-14	0,7	
	Forsikringer, 100.000 kr.	118679-14	0,1	
504	Plan & Byg	118679-14		
	Energibesparende foranstaltninger. Længere tilbagebetalingstid af investeringer. 2.000.000 kr.	118679-14	2,0	
601	Borgerservice			
	Tolkebistand - øget efterspørgel, 150.000 kr.	118679-14	0,2	
602	Jobcenter			
	DUT-midler, ny lovgivning	118679-14	1,4	

Økonomiudvalget	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
I alt		5,1	-1,8

Anlægspuljen til kommunale ejendomme/ældreboliger som skal afvikles - nedrivningspuljen - har finansieres udgifter på 262.000 k
Kollektiv trafik viser en merugift i 2014 på 1.100.000 kr., som finansieres ved mindreforbrug på handicapkørsel og Flexratrafik.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
501	Se dok 102618-14 - Driftsafdelingen forventer totalt set at holde budgettet i 2014. Indenfor rammen forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. , svarende til overførslen fra 2013 til 2014. Når det ikke er lykkedes at nedbringe merforbruget i 2014, så skyldes det udgiften til oprydning efter "Bodil-stormen" samt en mild vinter, der har tæret på kontiene til vej og park. Der foreslåes budgetomplaceringer inden for rammen for i alt 4,4 mio. kr.		0,0	0,0
502	Kollektiv Trafik: Området skal ses samlet med øvrig kørsel i Sydtrafik regi (handicapkørsel og kommunal flextrafik). Ved budgetopfølgning pr. 31.08.2014 omplaceres 1,1 mio. kr. til kollektiv trafik fra handicapkørsel og kommunal flextrafik. Budgetreguleringen tages samlet med under Økonomiudvalget. Se dok. 37852-14		0,0	0,0
504	Bemærkninger fra Plan og Byg - se dok 102622-14		0,0	0,0
	Yderligere vejvandsbidrag jævnfør afgørelse fra Forsyningssekretariatet		1,1	
	Mindre forbrug på kontoen for vintervedligeholdelse anvendes til finansiering af merforbrug vedrørende vejvandsbidrag			-1,1
I alt			1,1	-1,1

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Skoleområdet:			
Demografi samt den endelige ressourcetildeling for skoler og skolefritidsordninger i skoleåret 2014/2015.	118340-14		-0,8
Private skole og efterskoler, netto merudgift som følge af flere elever på efterskole end budgetteret	118340-14	0,5	
Dagtilbud:			
I dagplejen forventes færre børn end ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 hvilket betyder en mindreudgift. Der var regnet med 700 børn i gennemsnit i 2014, men p.t. ser det ud til at gennemsnittet bliver ca. 680 børn.	118340-14		-0,7
I henhold til den endelig prognose pr. 1. august for børnehaverne, forventes et mindreforbrug på grund af færre børn (efter forældrebetaling)	118340-14		-0,7
Børnehaverne mindst tildeling er til 35 enheder. Udgift i 2014 for børnehaver under 35 enheder, svarende til 5,9 tomme pladser hele året.	118340-14	0,3	
Takstindtægter:			
Takstindtægterne vedr. Tippen forventes at bliver mindre end budgetteret idet der i henhold til reglerne er indregnet regulering i forhold til tidligere år.	118340-14	1,0	
Generelt:			
Socialstyrelsens/VISO's overtagelse pr. 1. juli 2014 af ansvaret for at tilvejebringe de specialydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af vidensudviklingsområdet medfører mindre udgifter i Varde Kommune.	118340-14		-0,3
Børn- og unge med særlige behov:			
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 viser p.t. et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet på baggrund af de nuværende anbringelser og foranstaltninger, og forventninger til nye eller ophør af eksisterende foranstaltninger i allerede kendte sager. Der er ikke indregnet forventninger til øvrige ændringer på området. Beløbet indeholder budgetoverførsel fra 2013 på 4,2 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang, men det skønnes at der er 2 mio. kr. som ikke skal overføres til 2015.	118340-14		-2,0
I alt		1,8	-4,5

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	2014	2014
4	Lov og Cirkulæreprogram: Styrket rehabilitering og palliation af kræftpatienter vedr. kræftplan 3, Finansieres af yderligere DUT-kompensation	686192-12	0,3	
5	Lov og Cirkulæreprogram: Socialstyrelsen Viso overtagelse af opgaven vedr. specialrådgivning af blinde og svagsynede modregnes i Dut-kompensation	686192-12		-0,1
4	Sundheds udgifter: Henset til aktuel forbrug forventes mindre udgift			-0,5
532	Centerområdet Nord/Vest: Lønregulering, efterbetaling med tilbagevirkende kraft 5år, for en ansat	90867-14	0,1	
530	Social og handicap: Tomgangshusleje, henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug	105985-14		-0,8
532	Social og handicap: Ressourcestyring: Samlet set forventes en merudgift på 5,4 mio.kr., der bl.a. finanseres med 2 mio. kr. fra nedskrivning af forventet overførsel Frit Valg og 2,4 mio. kr .fra ældrepuljen	105985-14	1,0	
532	Social og Handicap: Betaling til og fra kommuner: Der er totalt set en ændring på 9 borgere, hvilket bevirker en stigning i udgifter og et fald i indtægterne samlet merudgift	105985-14	2,6	
533	Social og handicap: Forebyggende indsats, henset til aktuel forbrug forventes et	105985-14		-0,1
535	Social og handicap: Hjælpe midler: Totalt set forventes et merforbrug pga. stiging i udgifter til inkontinens og stomi, boligændringer og indkøb af kørestole til rehabiliterende indsats	105985-14	1,5	
535	Hjælpe midde ldepot: Stigning i køb af APV-hjælpe midler	106616-14	1,0	
542	Social og Handicap: Botilbud til personer med særlige sociale problemer: Der forventes en merudgift henset til aktuel forbrug og forbrug	105985-14	0,8	
544/545	Social og handicap: Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling. Henset til aktuel forbrug forventes en mindreudgift	105985-14		-0,1
550	Social og handicap: Botilbud til længerevarende ophold. Henset til aktuel forbrug forventes et mindreforbrug incl. disponeret beløb. Overskuddet bruges bla. til finansiering af	105985-14		-6,9

Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
552	Social og handicap: Botilbud til midlertidig ophold. Der forventet et merforbrug på 5,7 mio. kr. Samtidig er der en stigning i takstafregningen på -1,7 mio. kr, Det samlede merforbrug er derfor	105985-14	4,0	
553	Social og handicap: Kontaktpersoner og ledsagerordninger. Henset til aktuel forbrug forventes et merforbrug	105985-14	0,4	
558/559	Social og handicap: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud: Henset til disponeret udgift forventes en mindreudgift	105985-14		-0,9
572	Social og handicap: Sociale formål. Henset til aktuel forbrug forventes en mindreudgift	105985-14		-0,3
507	Social og handicap: Refusion dyre enkelt sager. Pga. af tilgang af 2 dyre enkelt sager forventes en stigning i refusionen	105985-14		-0,2
552	Psykiatrien: Mindreforbrug Vidagerhus pga. mindre belægning ved opstart	107846-14		-1,0
5	Medborgerhuset: Styrkelse af internetadgang (omplacering)	110821-14	0,1	
4	Center for Sundhed: Finansiering af styrkelse af internetadgang på Medborgerhuset	110821-14		-0,1
I alt			11,8	-11,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

		+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		2014	2014
	Dok.nr.		
1.	EGU, er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af skolen. Budgetteret med for mange årsværk (43), har været en stagnation i antal EGU forløb mod tidligere års konstante stigninger. Samtidig er det lykket med at oprette 8 private praktikpladser, og dermed bliver praktikudgiften en ikke kommunal udgift. Har tidligere været vanskeligt at oprette disse private forløb.	109837-14, samlet notat	-1,0
2.	Integration. Antallet af integrationsflygtninge og familiesammenførte er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune, og det medfører ekstra udgifter til danskundervisning, tolk, aktiveringstilbud på Kompetencecentret og integrationsydelse. Pr. 31.8.2014 er der 163 voksne integrationsflygtninge, hvoraf 49 er kommet i 2014. Der forventes 7 nye flygtninge i september, og det formodes, at der vil komme lignende antal de sidste måneder af 2014. Gruppen på de 163 integrationsflygtninge er kun dem, der er omfattet af den 3. årlige integrationsperiode. Flvotninge før		2,0
3.	Førtidspension. Den nye førtidspensionsreform pr. 1.1.2013 har som ønsket medført væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension (ca. 55 mod tidligere 200-250). Med de færre kendelser bliver afgang (primært folkepension) større end tilgangen, og dermed er det for første gang muligt at reducere i budgettet til førtidspension.		-6,0
4.	Sygedagpenge. Formålet med den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 er at sikre økonomisk tryghed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats. Totalt set forventes det, at budgettet til sygedagpenge holder, men der indregnes en besparelse på 0,3 mio. kr., da de nye afklaringsforløb for sygeforløb primært over 26 uger er ca. 40.000 kr. billigere end 1 årsværk til svædaapene.		-0,3
5.	Revalidering. Færre årsværk (ca. 130) end budgetteret bl.a. grundet praksisændring fra ankeafgørelser.		-0,5
6.	Ressourceforløb. Ny ordning til bl.a. at undgå at bevilge førtidspension til unge under 40 år. Statens forventninger til antal ressourceforløb har været urealistiske og har medført en generel overbudgettering.		-2,5

7.	Særlig uddannelsesordning for ledige. En midlertidig ordning indtil 1.7.2014 for de ledige, der har opbrugt dagpengereetten. Er erstattet af en ny ydelse - midlertidig arbejdsmarkedsydelse - som udbetales af a-kaserne og finansieres af beskæftigelsestilskuddet.			-0,5
8.	Forsikrede ledige omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Varde Kommune har valgt at budgettere udgifterne svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud, som er 84,2 mio. kr. for 2014. Varde Kommunes beskæftigelsestilskud er lige nu blevet reduceret med 2,2 mio. ved midtvejsreguleringen grundet færre ledige, og dermed			-2,2
I alt			2,0	-13,0