

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2015	2015
Udvalg for Økonomi og Erhverv	0,7	-5,8
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalg for Børn og Undervisning	2,4	-3,4
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	10,0	-10,0
<i>Heraf beløb vedr. anlæg</i>	-2,2	
<i>Heraf beløb vedr. Medfinansiering</i>	-4,0	
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration <small>(overførselsud</small>	32,4	-31,5
<i>Heraf beløb vedr. budgetgaranti</i>	-20,1	
<i>Heraf beløb vedr. forsikrede ledige</i>	-4,5	
Netto	-5,2	
Midtvejsregulering mv. af bloktilskudet for 2015		-7,9
Reguleringsbeløb vedr. Statens budgetgaranti indgår ikke i 2015, men er en del af statens bloktilskud, som er indregnet i budgettet for	20,1	
Regulering vedr. det skrå skatteloft		-0,1
Regulering af grundskyld og dækningsafgift pga. vurderingsændringer	2,2	
Ændringer af likvide aktiver i alt (forbrug)	9,1	

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	Fra råderumskatalog 2015-2018:			
	Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner	118679-14	0,2	
	Seniorordning - ned i tid bevare pension	118679-14		-2,5
	Reduktion af budgettet på kørselskontoret	118679-14		-0,7
	Øvrige ændringer:			
	Forsikringer	118679-14	0,4	
	3-partsmidler	118679-14		-2,5
	Drift af webbaseret byggesagsarkiv	118679-14	0,1	
	Udarbejdelse af sektorplan vedr. spildevand mm.	118679-14		-0,1
I alt			0,7	-5,8

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2015	2015
Skoleområdet - demografi med baggrund i forventede elevtal 5.9.2015. 6 klasser mere end forudsat	121216-15	1,8	
Demografi specialklasser - 3 klasser mindre	121216-15		-1,0
Mellemkommunale betalinger skoleområdet, færre elever i andre kommuner i skoleåret 2015/2016	121216-15		-0,5
Leje af lokaler til 10iCampus	121216-15		-0,4
Flere børn indmeldt i SFO pr. 5.9.2015 end forventet ved budgetlægning	121216-15	0,6	
Juniorklubber/SFO2 - flere indmeldte pr. 5/9-2015 end budgetteret	121216-15	2,4	
Juniorklubber/SFO2 - finansieres af forventet efterregulering i 2016 jfr. tildelingsmodel	121216-15	-2,4	
Pulje til uforudsete udgifter vedr. skolereform incl. Overførsel fra 2014	121216-15		-1,5
I alt		2,4	-3,4

Budgetopfølgning pr. 31. august 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. 31. august 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	2015	2015
	Sundhedsområdet: Medfinansiering af Sundhedsområdet. Forventet mindre udgifter			-4,0
	Social og Sundhed; Ældreområdet Der forventes en merudgift vedr. afregning af private leverandører	117384-15	3,0	
	Frit Valg: Henset til aktuell afregning forventes der et merforbrug på Frit Valg, da der er sket et fald i afregningsprisen	118711-15	7,0	
	Psykiatrien: Der forventes mindre udgift på Vidagerhus	117406-15		-0,5
	Lunden: Nedsættelse af overførsel fra 2014 der bruges til finansiering af merforbruget på ældreområdet	120248-15		-0,4
	Krogen: Nedsættelse af overførsel fra 2014 der bruges til finansiering af merforbruget på ældreområdet			-0,6
	Anlæg: Overskud på enkelte anlæg			-2,2
	Ældre og handicap: Besparelse på velfærdsteknologi af overførsel fra 2014			-0,5
	Sundhedsområdet: Forventet besparelse på Kræftplan 3			-0,3
	Social og Sundhed: Besparelse på bo- og beskæftigelsestilbud på det specialiserede socialområde			-1,5
I alt			10,0	-10,0

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration				
	Bemærkninger til følgende budgetbevillinger:	110435-15		
	Integration - omfattet af budgetgarantien.			
1.	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, integrationsydelse, aktivering) samt merindtægter fra grundtilskud. Staten dækker de ekstra udgifter via budgetgarantien.		11,0	-11,0
	Integration - ikke omfattet af budgetgarantien:			
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 oprettet "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 Staten på 4,40 mio. kr.		0,9	-0,9
3.	Ekstraordinært integrationstilskud. Udover tidligere nævnte investeringstilskud er der bevilget 200 mio. kr. på landsplan. Varde Kommunes andel er 2,22 mio. kr.			-2,2
4.	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 1,6 mio. kr.		1,6	
	Overførselsudgifter omfattet af budgetgarantien.			
5.	EGU , forløb til mindre bogligt indstillede unge. Færre forløb end budgetteret.	110435-15		-0,8
6.	Førtidspension , tilkendes flere førtidspensioner end budgetforudsætningen på 65. Rehabiliteringsudvalget behandler væsentlig flere sager end tidligere, og samtidig betyder den ekstraordinære indsats vedrørende de længerevarende sygedagpengesager en øget tilgang til førtidspension.		3,0	

7.	Kontanthjælp , kontanthjælpsreformen fra 2014 betød bl.a., at den gensidige forsørgerpligt også for samlevende blev indført for 2015, og dermed blev kontanthjælpsbudgettet reduceret med ca. 8,4 mio. kr. Ved Finansloven for 2015 blev det vedtaget, at den nye ordning med forsørgerpligt skulle afskaffes. Generelt har Varde Kommune ca. 950 modtagere i 2015 svarende til ca. 50 færre end i 2014.		5,5	
8.	Ressourceforløb , det nye begreb rehabiliteringsteam fra 2013 afvikler møderne planmæssigt, og lige nu er der 107 ressourceforløb mod 40 i juli 2014. Er dog fortsat under budgetforudsætningen for 2015 med 110 årsværk og dermed et mindre forbrug.			-2,5
9.	Jobafklaringsforløb, tidligere sygedagpengesager , den nye reform trådte i kraft 1.7.2014 og grundprincipperne er en tidlig og bedre indsats samt økonomisk tryghed for den sygemeldte, da ydelsen ikke skal stoppe ved en bestemt dato. Der blev budgetomplaceret ca. 8,7 mio. kr. fra sygedagpengebudgettet ud fra lovens forudsætninger. Men sagsmængden er større end lovens forudsætninger og der er en merudgift.		3,5	
10.	Kontantydelse , ny ydelse fra 1.10.2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017. Jævnfør lovforudsætningen skønnes det at omfatte 15 årsværk for 2016. Ikke budgetteret merudgift.		0,4	
11.	Jobrotation , jævnfør beskæftigelsesreformen vedtaget d. 12.11.2014 bliver refusionen til jobrotationsydelse for beskæftigede, der deltager i uddannelse, reduceret fra 100 % til 60 %. Medfører		0,5	
12.	Integrationsforløb på Kompetencecentret , vurderes i.f.t. budgetudvidelsen på integrationsområdet for de ekstra aktiveringsforløb. Efter tilpasning af ekstra ressourcer til den større integrationsindsats på Kompetencecentret, er der en gevinst på 0,5 mio. kr. Årsagen til nettogevinsten er, at der er refusionsmulighed på integrationsområdet (50 %).			-0,5
13.	Budgetgaranti , samlet regulering af budgetgaranti for budgetområderne nr. 5 (EGU) til inkl. nr. 12 (Integrationsforløb på Kompetencecentret).			-9,1
	Overførselsudgifter - ikke omfattet af budgetgarantien.			

14.	<p>Sygedagpenge, fra 4. kvartal 2014 og fortsat i 2015 for de første 2 kvartaler har sagsantallet været væsentlig over budgetforudsætningen for 2015 (520 årsværk). Sagsantallet har været: 3. kv. 2014 621 sager - 4 kv. 2014 657 - 1. kv. 2015 684 - 2. kv. 2015 666 - 3. kv. 2015 efter 9 uger er 574 sager.</p> <p>Det er primært de længevarende forløb (over 52 uger - ingen refusion) der afviger væsentlig. Der har været 151 forløb over 52 uger for 1. kv. 2015 - 141 for 2. kv. og 3 kv. 2015 efter 9 uger 109 sager. Den primære årsag til de færre sager er iværksatte tiltag fra Jobcentret som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabi-literingsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser.</p> <p>Den første budgetopfølgning pr. 30.4.2015 viste som minimum en merudgift på anslået 10 mio. kr. Med de nye tiltag forventes der en merudgift på 6 mio. kr.</p> <p>*Årsværk er en gns.udg. for en sygedagpengesag, mens der kan være flere sager pr. årsværk grundet deltids sygemelding, deltids arbejde.</p>		6,0	
15.	<p>Forsikrede ledige. Den rekordlave ledighed med 2,4 % (den laveste i Region Syd og kun 4 kommuner har en lavere ledighed) betyder, at det tildelte beskæftigelses-tilskud på ca. 79,7 mio. kr. ikke bruges. Der forventes et mindre forbrug på 4,5 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen.</p>			-4,5
I alt			32,4	-31,5

Merudgift efter modregning af puljetilskud og budgetgaranti er 32,4 - 31,5 = 0,9 mio. kr.