

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2016	2016
Udvalget for Økonomi og Erhverv	4,3	-5,8
Udvalg for Plan og Tekni	0,6	-3,0
Udvalg for Børn og Undervisning	4,1	-4,1
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	20,0	-20,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0
I alt	29,0	-32,9
Netto	-3,9	
<i>Ændringer vedr. renter, afdrag, skatter og generelle tilskud</i>	<i>0,0</i>	
<i>Teknisk korrektion af indtægtsbudgettet vedr. takster på det specialiserede socialområde (dok.nr. 38018-</i>	<i>3,9</i>	
<i>Midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2016 (lov- og cirkulæreprogram) jævnfør beregning fra KL</i>	<i>4,2</i>	
<i>Tilbagebetaling for 2015 vedrørende Fælleskommunal Medfinansiering</i>	<i>-7,6</i>	
Netto herefter	-3,4	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalget for Økonomi og Erhverv		Dok.nr.	2016	2016
100	Direktionen			
	Venskabsby stævne og besøg (-34.180)	69793-16		0,0
	Sundhedsfremmende foranstaltninger (-60.000)	69793-16		-0,1
	Nytårskur (-28.000)	69793-16		0,0
	Øvrige repræsentative udgifter (-25.000)	69793-16		0,0
	Medlemskab af Legoland-Billund resort (-13.180)	69793-16		0,0
101	Politik & Analyse			
	Fælles kontorhold (-100.000)	69793-16		-0,1
	Porto & facilityservice (-650.000)	69793-16		-0,7
103	Økonomiafdeling			
	Ældreråd-ovf fra 2015 (-79.982)	69793-16		-0,1
	Integrationsråd-ovf fra 2015 (-20.522)	69793-16		0,0
	Handicapråd-ovf fra 2015 (-161.779)	69793-16		-0,2
	FLIS-ledelsesinformationssystem (-275.000)	69793-16		-0,3
	Skorstensfejerbidrag (-350.000)	69793-16		-0,4
	Gebyr støttet boligbyggeri (-20.000)	69793-16		0,0
	Administrationstillæg amtsinstitutioner (-1.000.000)	69793-16		-1,0
	Forsikringer, arbejdsskadeerstatning (3.900.000)	69793-16	3,9	
	Forsikringer, arbejdsskadeerstatning, administration (-230.000)	69793-16		-0,2
104	Personale & Udvikling			
	Kompetancemidler (-2.700.000)	69793-16		-2,7
502	Teknik & Miljø			
	Ejendommen, Løkkevang 18, Ølgod (-46.000)	69793-16		0,0

		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
Udvalget for Økonomi og Erhverv				
	Ejendommen, Storegade 53, Agerbæk (60.000)	69793-16	0,1	
	Ejendommen, Strandvejen 9B, Oksbøl (46.800)	69793-16	0,0	
	Ejendommen, Laboratorievej 16, Varde (317.930)	69793-16	0,3	
	Ejendommen, Industrivej 3, Ølgod (-51.000)	69793-16		-0,1
I alt			4,3	-5,8

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
501	Højesteretsdom om fastsættelse af vejvandsbidrag betyder at Varde Kommune har fået tilbagebetalt det for meget indbetalte vejvandsbidrag for 2007-2012 i alt 2.943.946 kr. Har været på Udvalget for Plan og Teknik den 17-03-2016 og Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-3-2016.		0,0	-2,9
502	053002 Skoven. Nye jagtlejeaftaler pr. 01.09.16 medfører en mindreindtægt på 79.390. Indtægt for opgravning af grus/sand i Sønder Plantagen ophører, hvilket medfører en mindreindtægt i 2016 på 33.350. Forsvarets brug af Sdr. Heden Plantagen medfører en merindtægt på 23.500. Samlet mindre indtægt på 89.240. Drift og vedligehold af skoven reduceres med tilsvarende beløb		0,1	-0,1
502	Anlæg: 015.830 Varde Torv - belægning på tidligere p-areal. Anlægget blev fejlagtig afsluttet pr. 31.12.2015. Anlægget er en del af Områdefornyelsen Varde midtby, som skal afsluttes samlet. Beløbet 477.000 tilbageføres til Puljen for områdefornyelsen.		0,5	
I alt			0,6	-3,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2016	2016
Demografi skoleområdet - afventer endelig elevtal pr. 5. september 2016. Ud fra foreløbige tal forventes budgetforudsætningerne at holde.	69800-16		
Mellemkommunale betalinger skoleområdet. Flere elever i andre kommuner	69800-16	0,7	
Skolekørsel. Merudgift med baggrund i regnskabstal for 2015.	69800-16	0,8	
Leje af lokaler til 10iCampus	69800-16		-0,3
Private skoler/efterskoler	69800-16		-0,4
SFO - fripladstilskud samt søskendetilskud	69800-16		-0,3
SFO - manglende forældrebetaling	69800-16	1,6	
Modtagerklasser - flere elever	69800-16	0,7	
Demografi dagtilbudsområdet - med baggrund i foreløbig prognose pr. 15. januar 2016	69800-16		-1,7
Privat pasning flere børn	69800-16	0,3	
Dagplejen færre børn end budgetteret	69800-16		-0,8
Søskendetilskud og fripladstilskud dagtilbud	69800-16		-0,6
Børn og unge med særlige behov:	69800-16		
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 viser, at der et mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. før overførsel fra tidligere år. Der mangler dog afregning af ydelser til leverandørområdet på enkelte områder. Det betyder, at midlerne er disponeret. Samlet set forventes budgettet at holde. Mindreforbruget er beregnet på baggrund af nuværende anbringelser og foranstaltninger, og der er ikke indregnet beløb vedr. nye anbringelser/foranstaltninger i resten af 2016, ligesom evt. ophør i løbet af 2016 ikke er indregnet.	69800-16		
I alt		4,1	-4,1

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	2016	2016
532	Ældre og Handicappede. Der er foretaget en vurdering af hele området pr. 30. april. Forbruget de sidste 12 måneder er sammenholdt med budgettet for 2016. Afholdte udgifter til løn og forbrug i øvrigt pr. 30. april for 2016 er fremskrevet til årsforbrug. Endvidere er der foretaget en vurdering af afregningen til hjemmeplejen. Samlet forventes et merforbrug på 8,7 mio. kr. Endvidere er det henset til analysen på ældreområdet hvor der med udgangspunkt i regnskab 2015 er beregnet et merforbrug i 2016 på 12,9 mio. kr.	48963-16	8,7	
532	Forventet finansiering fra værdighedsmiliarden			-6,0
532	Besparelser på ældreområdet resten af 2016			-3,7
532	Merudgifter til respiratorbehandling m.v. jf. regionens sparekatalog		2,9	
523	Mindre takstindtægter vedrørende Krogen. En opgørelse af de samlede forventede takstindtægter på de forskellige tilbud der udbydes viser en manglende indtægt i forhold til budgettet. Årsagen hertil er både en manglende belægning i forhold til budgetforudsætningerne, samt at indtægtsbudgettet ikke løbende er blevet tilstrækkeligt korrigeret. Det foreslås at korrektioner af indtægtsbudgettet foretages samlet for alle specialiserede botilbud. Manglende indtægt som følge af manglende belægning udgør 2,7 mio. kr. vedrørende botilbud til børn og 2,2 mio. kr. vedrørende aflastning af børn.	38918-16	4,9	
523	Den manglende indtægt vedrørende belægningen foreslås finansieret ved at udgiftsbudgettet "inden for rammen" vedrørende Krogen Samstyrken reduceres tilsvarende.	38918-16		-2,0
552	Psykiatrien. Manglende indtægter som følge af manglende belægning på Vidagerhus. Der er pr. 30. april en belægning på 7 pladser. Dog forventes alle 10 faste pladser belagt inden for kort tid. De 2 gæstepladser er ledige.	38918-16	1,6	
552	Det foreslås at budgettet på Vidagerhus og budgettet til psykiatrien reduceres svarende til den manglende takstindtægt			-1,6

Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2016	2016
552	Mindre udgifter hos Social og Handicap vedrørende afregning på de specialiserede socialområde			-5,7
484	Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		0,8	
507	Mindre indtægter fra den centrale refusionsordning.		0,9	
705	Afkast af aktier i Det Danske Madhus Varde A/S			-0,8
532	Anlæg - Merudgifter vedrørende ombygning af lejede lokaler til aktivitetslokaler til ældre på Alslev forsamlingshus	64821-16	0,2	
532	Anlæg - Mindre udgifter til ombygning af aktivitetslokaler til ældre på Baunbo i Lunde	64821-16		-0,2
			20,0	-20,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	2016	2016
	På nuværende tidspunkt - pr. 30.4.2016 - er der ingen væsentlige afvigelser mellem forbrug og budget. Forbrugsprocenten pr. 30.4.2016 er 33,2 %.			
	Eventuel ansøgning om tillægsbevilling vil først blive aktuel ved den næste store budgetopfølgning - pr. 31.8.2016.			
	Der er lige nu en del usikkerhedsmomenter der udgiftsmæssigt går i hver sin retning, som f.eks.:			
	1. Integrationsområdet: Kvoten forhøjet fra 151 til 232 efter budgetvedtagelse for 2016. Samtidig har der inden for de sidste par måneder været "prop" i visiteringen til kommunerne. Reducerede ydelser til de nye flygtninge efter 1.9.2015. Lignende reduktion for flygtninge før 1.9.2015 er vedtaget d. 17.3.2016. Ekstra integrationstilskud til kommunerne jfr. den nye topartsaftale her i april mellem regeringen og KL.			
	2. Den nye kontanthjælpsreform med væsentlig reducerede ydelser i. f.t. kontanthjælpsloft og 225 timers reglen - virkning fra 1.4.2016 men først økonomisk virkning fra 1.10.2016.			
	3. Investeringsforslagene vedrørende råderumskataloget. Den forventede effekt kan ikke måles tydeligt nok for nuværende - afventer de kommende måneder. Følges tæt.			
	4. Konsekvenserne af den nye finansieringsreform med reduceret refusion i. f.t. varighed på ydelser - afventer de kommende måneder før effekten kan vurderes.			
	5. Genoptagelse af ophørte sygedagpengesager jfr. dom i Højesteret den 1.9.2015. Stor usikkerhed om antallet af sager, der skal genoptages med udbetaling, men en vurdering fra jobcentret til udvalgsrådet i februar svarer til efterbetaling for ca. 135 sager og en kommunal udgift på ca. 5-6 mio. kr. Sagsarbejder foregår lige nu og der er først overblik over de endelige konsekvenser senere på året.			
I alt			0,0	0,0