

<b>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>		
	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
<b>Drift:</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalg for Børn og Undervisning</b>	<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>
<b>Udvalg for Kultur og Fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalg for Social og Sundhed</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>
(2,5 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering)		
<b>Udvalg for Arbejdsmarked og Integration</b>	<b>2,5</b>	<b>-4,5</b>
<b>I alt</b>	<b>7,5</b>	<b>-5,0</b>
<b>Netto</b>	<b>2,5</b>	

<b>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
			<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
	Ingen bemærkninger			
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
			<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
<b>Udvalg for Plan og Teknik</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
1.	Oprindelig budget for vejvandsbidrag blev pr. 30. april 2016 korrigeret med 2.943.946 kr. iflg. højesteretsdom af 5. februar. Udmelding fra forsyningen er en beregnet anlægssum på 47,6 mio. kr., hvilket med et bidrag på 6% giver et forbrug på 2.856.000 kr. Der er betalt for januar, april og juli kvartal. Måned oktober kvartal.		0,0	0,0
2.	Vinteren 2016 har været en normal dansk vinter. Gennemsnit over 5 år viser, at 1. halvår koster 5,3 mio. kr. og 2. halvår i gennemsnit koster ca. 3,7 mio. kr. Budgettet forventes at holde.		0,0	0,0
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
<b>Udvalg for Børn og Undervisning</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
			<b>2016</b>	<b>2016</b>
1.	Folkeskoleområdet - samlet ingen afvigelser.			
2.	SFO - flere indmeldte pr. 5. september 2016		0,2	
3.	SFO - fripladstilskud		0,3	
4.	STU - færre elever end budgetteret fra 1. august 2016			-0,5
5.	Dagtilbudsområdet - ingen bemærkninger.			
	Børn og unge med særlige behov:			
6.	Børn og Forebyggelse. Generelt forventes der i 2016 på børn og ungeområdet flere udgifter end oprindelig budgetteret, men en budgetoverførsel fra tidligere år på 4 mio. kr. er med til at budgettet forventes at balancere i 2016.			
<b>I alt</b>			<b>0,5</b>	<b>-0,5</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
<b>Udvalg for Kultur og Fritid</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
			<b>2016</b>	<b>2016</b>
	Ingen bemærkninger			
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
<b>Udvalg for Social og Sundhed</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
			<b>2016</b>	<b>2016</b>
1.	Merudgifter til finansiering og medfinansiering af sundhedsudgifter		2,5	
2.	Merudgifter vedrørende tilbud til ældre. Der vil være en mindre udgift til afregning af kommunale leverandører på 2,2 mio. kr., men merudgifter vedrørende levering af hjemmepleje, mellemregning med andre kommuner, selvvalgt personlig pleje, samt til plejevederlag til pasning af døende i eget hjem. Da der er tale om et stort budgetområde er vurderingen forbundet med en vis usikkerhed således at der fortsat er mulighed for at det samlede forbrug kan holdes inden for budgettet.		2,0	
3.	Det vurderes, at det forventede forbrug på det specialiserede socialområde vil være i overensstemmelse med budgettet.		0,0	
<b>I alt</b>			<b>4,5</b>	<b>0,0</b>

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	2016	2016
	Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2016 blev der bevilget en indtægtstillægsbevilling på 15,9 mio. kr.			
	Budgetopfølgningen pr. 31.10.2016 viser følgende:			
1.	<b>Integration:</b> Budget 2016 er baseret på den oprindelige kvote på 151 integrationsflygtninge - senere blev kvoten reduceret til 108. Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2016 blev der indregnet en mindre udgift på 1 mio. kr. til danskundervisning, tolke og aktivering. Der er kommet endnu færre flygtninge i september/oktober end forventet, og dermed kan budgettet reduceres med yderligere 1 mio. kr. Der kan også reduceres for 1 mio. kr. vedrørende integrationsydelser, som er en kombination af færre modtagere og primært ny lovgivning fra 1.10.2016 med reducerede ydelser.			-2,0
2.	<b>Forsikrede ledige.</b> Det rekordlave antal ledige betyder, at der kan indregnes en yderligere besparelse på 2,5 mio. kr. udover de 1,5 mio. kr. pr. 31.8.2016. Ledighedsprocenten for september med 2,1 % er den næstlaveste i Danmark.			-2,5
3.	<b>Fleksjob.</b> Der er etableret væsentlig flere fleksjob end forventet og særligt minifleksjob under 10 timer om ugen. Fleksjobene med få timer betyder en større kommunal udgift til fleksløntilskud. Januar 2015 var der 726 - januar 2016 807 og med udgangen af oktober 2016 er der 852. Udviklingen i Varde Kommune svarer til udviklingen på landsplan.		1,5	
4.	<b>Refusion af den aktive beskæftigelsesindsats.</b> Det lave antal forsikrede ledige betyder også, at refusionsrammen bliver nedsat grundet de færre årsværk. Der ydes 50 % statsrefusion inden for en ramme, der beregnes ud fra bl.a. antal modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige. Mindre refusion 1 mio. kr.		1,0	
<b>I alt</b>			<b>2,5</b>	<b>-4,5</b>