

<b>Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>		
	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
<b>Drift:</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalget for Børn og Undervisning</b>	<b>2,5</b>	<b>-5,4</b>
<b>Udvalget for Kultur og Fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I alt</b>	<b>6,1</b>	<b>-5,4</b>
<b>Netto</b>	<b>0,7</b>	

<b>Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - 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>2017</b>	<b>2017</b>
	Ingen bemærkninger			
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
<b>Udvalget for Plan og Teknik</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
			<b>2017</b>	<b>2017</b>
	Ingen Bemærkninger		0,0	0,0
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
<b>Udvalget for Børn og Undervisning</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
			<b>2017</b>	<b>2017</b>
	<b>Skoleområdet:</b>			
	Pr. 15. marts 2017 foreligger foreløbige tal vedr. skoleåret 2017/2018 i forhold til antal klasser m.m. p.t. forventes budgetforudsætningerne at holde	45252-17		
	Mellemkommunale betalinger skoleområdet - flere børn i andre kommuner	45252-17	0,8	
	Bidrag til staten vedr. private skoler	45252-17		-0,2
	Bidrag til staten vedr. efterskoler	45252-17		-0,9
	Elevbefordring	45252-17		-1,0
	Juniorklubber - færre brugere	45252-17		-0,5
	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - færre elever	45252-17		-2,5
	SFO - fripladstilskud	45252-17	0,2	
	<b>Dagtilbud:</b>			
	Privat pasning - flere indmeldte	45252-17	0,3	
	Merindskrivning/demografi - flere børn netto efter forældrebetaling	45252-17	0,8	
	Fripladstilskud integrerede institutioner	45252-17		-0,3
	Private institutioner/puljeordninger - flere børn	45252-17	0,4	
<b>I alt</b>			<b>2,5</b>	<b>-5,4</b>



<b>Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)</b>				
			<b>+ =merudgifter/ mindre indtægter</b>	<b>- =merindtægter/ mindre udgifter</b>
<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>		<b>Dok.nr.</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
	På den kommunale medfinansiering er der pt. kun afregnet for januar måned. Der er nye regler for afregningen bl.a på genindlæggelser, så umiddelbart kan afregningen for 2017 ikke sammenlignes med 2016. Det er derfor endnu for tidligt at sige om budgettet holder.			
	Takstbudgettet er ikke tilpasset efter at de nye takster for 2017 er beregnet. Det skyldes ny afregningsmetode, som først er endelig godkendt efter budgettets vedtagelse. Der er tale om en foreløbig vurdering, og beløbet kan ændre sig i løbet af året både i positiv og negativ retning, afhængig af om den faktiske belægning afviger fra den budgetterede belægning på kommunens botilbud og beskæftigelsestilbud.		3,6	
	Øvrige områder - ingen bemærkninger			
<b>I alt</b>			<b>3,6</b>	<b>0,0</b>

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	Det er meget vanskeligt at komme med præcise vurderinger pr. 28.2. Januar er en atypisk måned, da der er mange supplementsposter tilbage i gammelt regnskabsår, og dermed er forbruget pr. 28.2. ikke retningsgivende.			
	Men der er dog følgende tendenser :			
1.	<b>Integration.</b> Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifterne i 2017. Der er dog en en vis grad af usikkerhed for udgiftsniveauet, da den nye leverandør af danskundervisning - AOF - ikke på nuværende tidspunkt har kunnet frembringe en regning for 2017. På nuværende tidspunkt <b>skønnes en mindre udgift på 3-5 mio. kr.</b>			
2.	<b>Førtidspension.</b> Der har været indregnet en budgetforudsætning på 100 nye kendelser for både 2015 og 2016, men det faktiske antal har været 88 og 85. En gennemsnitspris for et årsværk er ca. 0,150 mio. kr. og dermed vil f.eks de 27 færre årsværk svare til en mindre udgift på ca. 4 mio. kr. Der er kun afregnet for januar fra Udbetaling Danmark (2 måneder bagud) og dermed er det et spinkelt grundlag at budgetvurdere på. Der er ca. 2.000 førtidspensionister i Varde Kommune - med forventet afgang skønnes der for nuværende <b>en mindre udgift på 6-8 mio. kr.</b>			
3.	<b>Fleksjob.</b> Der etableres væsentlig flere fleksjob end forventet og særligt med muligheden for at etablere minifleksjob med få timer. Færre arbejdstimer betyder en større kommunal udgift til flekslønstilskud. Der er budgetteret med ca. 750 årsværk for 2017 men det faktiske antal skønnes at blive 780-800 årsværk. De flere fleksjob skønnes at medføre <b>en merudgift på ca. 3-4 mio. kr.</b>			
4.	Ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2017, der udvalgsbehandles d. 31.5.2017, vil der foreligge en samlet vurdering.			
<b>I alt</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

