

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2014	2014
Økonomiudvalg	5,2	-5,6
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalg for Børn og Undervisning	1,9	-7,2
Udvalg for Kultur og Fritid	0,7	-0,4
Udvalg for Social og Sundhed	18,9	-18,1
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration *)	7,8	-17,3
I alt	34,5	-48,5
Netto mindre forbrug (-)	-14,1	
Renteudgifter og -indtægter	-3,3	
Grundskyld	1,0	
Dækningsafgift	0,3	
Budgetgaranti vedr. overførselsudgifter *)	7,9	
Netto herefter	-8,2	

*) Mindre udgifter vedr. områder omfattet af budgetgarantie fra staten udgør 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at såfremt udviklingen svarer til gennemsnittet i alle kommuner, vil det medføre en tilsvarende reduktion af statens bloktilskud til kommunen

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 0,7 mio. kr. Beløbet er pt. usikker og ikke medtaget i budgetopfølgningen.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Økonomiudvalget		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
502	Teknik - & Miljø:			
	Tilretning af indtægter for Miljøtilsyn. Jævnfør indtægter fra tidligere år forventes den fremtidige indtægt at være 700.000 kr. Indtægten hæves med 170.000 kr.	54114-14		-0,2
	Kollektiv trafik - billetindtægter er på et lavere niveau som budgetteret +2.053.586 kr.	119788-13	2,1	
601	Borgerservice:			
	Regnskab 2013 fra Sydtrafik viser et mindreforbrug på handicapkørsel på -362.455 kr. regulering tidligere år: 231 05 491-02	119788-13		-0,4
	Kommunal Flextrafik - kørselbehovet har ikke været så stor som forventet -278.682 kr.	119788-13		-0,3
	Tinglysningsgebyr, ejendomskattelån reduceres årligt med -125.000 kr			-0,1
100	Direktionen:			
	Partistøtte - tilretning 25.000 kr.		0,0	
	Nytårskur - tilretning -89.000 i 2014 og efterfølgende år -50.000 kr. årligt			-0,1
	Eftervederlag til tidligere borgmester/viceborgmester		0,7	
101	Ledelsessekretariatet:			
	Porto - mindreforbrug -750.000 årligt			-0,8
	Forsikring kommunebiler-budgettilretning 75.000 kr. årligt		0,1	
	E-arkiv - budgetbeløb udgår, -49.710 kr. årligt			0,0
103	Økonomiafdeling			
	Betaling til Udbetaling Danmark, afregningsbeløb er 778.000 mindre årligt			-0,8

Økonomiudvalget		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
	FLIS-informationssystem, budgetbeløb tilpasses med -483.010 kr. i 2014			-0,5
	Central konto ifm medarbejderafskedigelse/fratrædelse. Budgettilpasning i 2014 -250.000 kr			-0,3
	Reguleringskonto for diverse budgetomplaceringer - budgettilretning 225.000 kr. årligt			-0,2
	Forsikringsområdet - 2014:			
	Pulje selvrisiko, auto -280.515 kr.			-0,3
	Pulje selvrisiko, bygninger -339.047 kr.			-0,3
	Pulje patientskader -282.630 kr.			-0,3
	Administration -508.967 kr.			-0,5
	Arbejdsskade adm.bidrag -398.050 kr.			-0,4
	Arbejdsskade erstatning briller 100.000 kr.		0,1	
	Arbejdsskade erstatning 2.205.090 kr.		2,2	
	Arbejdsskade katastrofedækning - 140.670 kr.			-0,1
	Entrepriseforsikringer -47.540 kr.			0,0
	Falck -41.190 kr.			0,0
	Insubiz 6.640 kr.		0,0	
I alt			5,2	-5,6

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
			0,0	0,0
	Ingen bemærkning			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Skoleområdet:			
Udgifterne til skoleområdet pr. 1. august 2014 ser p.t. ud til at svare til de budgetterede forudsætninger vedr. ny skolereform og demografi. Det endelige klasseantal samt forudsætningerne vedr. SFO kendes endnu ikke.	67167-14		
Skolernes brug af haller, mindreudgift på grund af lavere aktivitetsniveau	67167-14		-0,4
Søskendetilskud SFO - højere udgifter end budgetteret	67167-14	0,4	
Bidrag til produktionsskoler - færre elever end forudsat	67167-14		-1,2
Lederløn, rettelse af budgetbeløb på grund af højere feriepengeudgifter end tidligere forudsat	67167-14	0,6	
Dagtilbud:			
Den foreløbige prognose som er gældende fra 1. august 2014 viser et faldende børnetal i kommunens institutioner. Med baggrund i tallene pr. 15. maj 2014 forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Endelig regulering af budgettet afventer den endelige prognose pr. 15. juli 2014.	67167-14		-1,2
Privat pasning. Der forventes 115 i 2014 mod budgetteret 96 børn	67167-14	0,9	
Der er budgetteret med at der skal passes 756 børn i dagplejen. Ud fra tallene ultimo april forventes det, at der passes 688 børn i gennemsnit i 2014. Nettomindreudgift efter forældrebetaling	67167-14		-4,0
Private institutioner og puljeordninger. Der forventes færre børn primært i puljeordningerne	67167-14		-0,4

Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Børn- og unge med særlige behov:			
Budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 viser p.t. et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet på baggrund af de nuværende anbringelser og foranstaltninger, og der er ikke indregnet beløb vedr. nye anbringelser/foranstaltninger resten af 2014, ligesom evt. anbringelser/foranstaltninger som ophører i løbet af 2014 ikke er indregnet. Beløbet indeholder budgetoverførsel fra 2013 på 4,2 mio. kr. Området er omfattet af overførselsadgang.	67167-14		
I alt		1,9	-7,2

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
3.18	Økonomi- og Indenrigsministeriet har i februar 2014 udsendt en ny fortolkning vedrørende kommunemoms og tilskud til haller. Fortolkningen betyder, at der fremover kan afløftes mindre kommunemoms (11%) af tilskud til momsregistrerede haller. Kommunens revision (BDO) er pt. ved at undersøge konsekvenserne for Varde Kommune herunder om ændringen først får virkning fra 2015. Endvidere undersøger forvaltningen, om der kan ske ændringer, som modvirker tabet af kommunemomsrefuion. Den ændrede fortolkning skønnes pt. at kunne betyde en mindre refusion fra kommunemomsordningen på ca. 0,5 mio. kr.		0,5	
3.64	Der følges løbene op på beslutninger, om ikke budgetterede bevillinger, der skal finansieres indenfor udvalgets samlede ramme. Der er p.t. tale om i alt ca. 300.000 kr. fordelt på tilskud til anlæg hos Outrup Speedway, Kunst Kulturspinderiet, BMX nordisk mesterskab, DM Varde Atletklub samt udgifter til visionspolitik			
3.18	I forbindelse med indgåelse af kontrakt med IFV sker der en konteringsændring vedrørende skolernes brug af Fritidscentret, som betyder, at der er en mindre refusion fra kommunemomsordningen på 91.300 kr.i 2014 samt tilsvarende beløb overført fra 2013		0,2	
3.18	Udligningstilskud til haller. Overført mindreforbrug fra 2013. Mindreforbruget skyldes forsinket indførelse af ordningen i opstartsåret 2013. Der er i ordinært budget for 2014 afsat budget til udgiften			-0,2
3.60	I forbindelse med udbetaling af tilskud på 2 x 500.000 kr. til Varde Museum vedr. Lundvej 4 og Tirpitz refunderes der 2 x 85.000 kr. fra kommunemomsordningen			-0,2
I alt			0,7	-0,4

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
558 Social og handicap: På grund af dobbelt disponeret udgifter på beskæftigelsen forventes der et mindreforbrug på området	61159-14		-1,5
552 Social og handicap: Tilgang af plejkrævende bruger på det specialicerede område herudover er indregnet ekstra refusion dyre enkeltsager	61159-14	0,5	
533 Social og Handicap: Færre brugere på midlertidige boliger giver en forventet mindreudgift på	61159-14		-0,2
550 Social og handicap: Merrefusion af dyr enkeltsag pga. af tilgang udgifter	61159-14		-0,3
535 Social og handicap: Forventet mindreudgift på hjælpemidler	61159-14		-1,0
532 Social og Sundhed: Ældrepulje udgifter til løft af ældreområdet	44348-14	9,9	
532 Social og Sundhed: Tilskud til ældrepuljen 2014	44348-14		-9,9
532 Social og Sundhed: Nulstilling af budgetpuljer på ældreområdet og det specialiserede område	61159-14		-1,0
544 Social og handicap: Færre bruger af behandling stofmisbrugere	61159-14		-0,7
532 Centerområde nord/øst: Fejl i udbetaling i løntillæg til medarbejder	51722-14	0,2	
532 Social og handicap: Afregning centerområdet Da beboerne er mere plejkrævende forventes en stigning i tildelingen til plejecentrene. Dette imødegås delvist af ældrepakken hvor man prioriterede mere "liv på plejecentrene" samt rehabiliterings og træningsindsatser.	61159-14	1,6	
532 Social og handicap: Afregning hjemmeplejen. Der er en stigning i forventet antal visiterede timer sfa. flere og mere plejkrævende borgere. Da der implementeres nyt omsorgssystem er timeopgørelserne på nuværende tidspunkt	61159-14	6,7	

Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
532 Social og sundhed Delvis finansiering af yderligere afregning af hjemmeplejen fra Ældrepuljen	61159-14		-2,4
532 Social og Sundhed: Tilretning af budgettet for Sosu-elever pga. udbetaling af feriepenge. Indgår i budgetopfølgningen for august 2015, da der skal tilføres tilskud til ekstraordinære elever	61159-14		
530 Social og Handicap: Forventet mindre udgifter til tomgangshuseje	61159-14		-1,0
559 Psykiatrien: Nulstilling af budgetbeløb til opsparring af budget til indkøb af bus	61159-14		-0,1
5xx Botilbud: Socialtilsynet er etableret med virkning fra den 1. januar 2014. Den økonomiske effekt er endnu ikke helt på plads hvorfor punktet medtages i budgetopfølgningen pr. 31.08.2014	62712-14		
481 Social og Sundhed: Forventet mindreudgift vedr.medfinansiering af sundhedsudgifter på psykiatrien (overført fra 2013)	59945-14		
I alt		18,9	-18,1

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Merudgifter vedr. integration *)	62669-14	1,5	
Mindre udgifter vedr. førtidspension *)	62669-14		-1,5
Mindre udgifter vedr. sygedagpenge	62669-14		-2,0
Merudgifter vedr. enkelttydelser *)	62669-14	0,3	
Mindre udgifter vedr. kontanthjælp *)	62669-14		-1,5
Merudgifter vedr. boligsikring/boligyldelse	62669-14	0,4	
Mindre udgifter vedr. revalidering *)	62669-14		-1,0
Mindre udgifter vedr. ressourceforløb *)	62669-14		-6,0
Udvalgsbeslutning den 12. marts 2014:	62669-14		
Merudgifter realkompetancevurdering *)	62669-14	0,1	
Merudgifter læse-, skrive- og regnekurser *)	62669-14	0,3	
Mindre refusion, forøgelse af mentorbudget, reduceret brug af eksterne leverandører og mindre udgift til kontanthjælp, ressourceforløb, løntilskud forsikrede ledige	62669-14	5,3	-5,3
I alt		7,8	-17,3

*) Områderne er omfattet af budgetgarantien og DUT. Mindre udgiften svarer til 7,9 mio. kr.