

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2014	2014
Økonomiudvalg	0,0	0,0
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalg for Børn og Undervisning	0,0	0,0
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	0,2	-2,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0
I alt	0,2	-2,0
Netto mindre forbrug (-)	-1,8	
Netto herefter	-1,8	

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2014	2014
	Ingen bemærkninger		0,0	0,0
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Skoleområdet:			
Ingen bemærkninger.			
Dagtilbud:			
Den foreløbige prognose som er gældende fra 1. august 2014 viser et faldende børnetal i kommunens institutioner. Med baggrund i tallene pr. 15. januar 2014 forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Endelig regulering af budgettet afventer den endelige prognose pr. 15. juli 2014.			
Vedr. dagplejen viser tallet for januar måned at der passes færre børn end budgetteret. Det er endnu for tidligt at komme med et præcist bud på hvor tæt man kommer på det budgetterede tal. Der er budgetteret med at der skal passes 756 børn i dagplejen, og tallet for marts viste at der er passet 654 børn. Der må dog forventes merudgifter til privat pasning, idet der p.t. er 113 børn mod budgetteret 96. Alt i alt må der forventes et mindreforbrug på området.			
Børn- og unge med særlige behov:			
Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser p.t. et mindreforbrug på 6,7 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. Området er omfattet af overførselsadgang.			
I alt		0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	2014	2014
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Social og Sundhed	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
558 <u>Social og handicap</u> : På grund af dobbelt disponeret udgifter på beskæftigelsen forventes der et mindreforbrug på området			-1,5
532 <u>Centerområde nord/øst</u> : Fejl i udbetaling i løntillæg til medarbejder		0,2	
532 <u>Social og handicap</u> : Afregning centerområdet. Da beboerne er mere plejkrævende forventes en stigning i tildelingen til plejecentrene. Dette imødegåes delvist af ældrepakken hvor man prioriterede mere "liv på plecentre" samt rehabiliterings- og træningsindsatser.			
532 <u>Social og handicap</u> : 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 usikre.			
532 <u>Social og Sundhed</u> : Tilretning af budgettet for Sosu-elever pga. udbetaling af feriepenge.			
530 <u>Social og Sundhed</u> : Forventet mindre udgifter til tomgangshusleje			-0,5
I alt		0,2	-2,0

Totalt set skønnes der på konto 532 et merforbrug i 2014 pga. af flere visiterede timer blandt andet som følge af tidligere udskrivninger fra sygehuse og mere plejkrævende borgere. Der forventes pt et merforbrug, der evt. kan nedskrives pga. tiltag i ældrepakken og evt. omdisponeringer indenfor det samlede socialområde

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2014	2014
Det er meget vanskeligt at komme med præcise vurderinger pr. 31.3. Januar er en atypisk måned, da der er mange supplementsposter tilbage i gammelt regnskabsår, og dermed er forbruget pr. 31.3.2014 ikke retningsgivende.			
Samtidig er der omfattende lovændringer, som først er trådt i kraft her pr. 1.1.2014, og hvor konsekvenserne endnu ikke er fuldt kendte.			
Men umiddelbart vil der være besparelser vedrørende kontanthjælp grundet lovændringene for uddannelsesparate unge (skal på SU niveau) og samboende konthjælpsmodtagere, hvor der er blevet forsørgerpligt.			
Endvidere er tilgangen til ressourceforløb overvurderet (gældende på landsplan), og der vil ligeledes være en besparelse her.			
Vedrørende sygedagpenge har der siden medio 2013 været et stort pres på de længerevarende forløb over 52 uger, men indtil videre forventes det, at merforbruget kan afholdes indenfor det samlede budget til sygedagpenge.			

Totalt set er skønnet her pr. 31.3.2014, at der kan være et mindre forbrug på ca. 4 - 8 mio. her i 2014.

En totalvurdering - vurdering på de enkelte delbudgetter vil foreligge pr. 30.4.2014 til den store budgetopfølgning.

Varde Kommunes bidrag til dagpenge til forsikrede ledige er pr. 31.3.2014 forholdsmæssig væsentlig større end det udmeldte beskæftigelsestillæg til Varde Kommune.

Men udviklingen de sidste år har vist at forbruget er væsentlig højere i 1. kvartal end de efterfølgende kvartaler og dermed forventes det indtil videre, at budgettet holder.

Endvidere er der midtvejsregulering af beskæftigelsestillægget medio 2014.