

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter			
	2019	2020	2021	2022
Udvalg for Økonomi og Erhverv	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
Udvalg for Plan og teknik	0	0	0	0
Udvalg for Børn og Læring	-214.560	-214.560	-214.560	-214.560
Udvalg for Kultur og Fritid	0	0	0	0
Udvalg for Social og Sundhed	5.498.000	5.498.000	5.498.000	5.498.000
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	2.411.000	5.448.000	11.078.000	10.898.000
I alt	10.019.440	13.056.440	18.686.440	18.506.440

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Økonomi og Erhverv		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Tilpasning af arbejdsopgaver mellem konto 5 og konto, mellem udvalg		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
2	Hensættelse til nyt udbud på kørsel excl. Sydtrafik		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
I alt			2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
I alt			0	0	0	0

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Børn og Læring		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Leje af lokaler på Campus. I budgettet er afsat beløb til leje af lokaler af Handelsskolen. Elevtallet på 10iCampus har de seneste år været faldende, hvorfor der ikke forventes udgifter til leje af lokaler.		-362.560	-362.560	-362.560	-362.560
2	Færre udgifter til STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Kørselsudgifterne forventes at bliver ca. 700.000 kr. mindre i 2018 og 2019 mod tidligere år. Der er stoppet elever i med høje kørselsudgifter. Desuden mindreudgift på ca. 100.000 kr. på køb af pladser. Der budgetteres med samme antal pladser som i 2018.		-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3	Ny prognose dagtilbud pr. 15. juli 2018. Prognosen viser en stigning i forhold til maj prognose som var grundlaget for det foreløbige budget for 2019. Stigningen er væsentligst i vuggestuerne og i private institutioner. Dette modsvares delvist af fald private pasningsordninger, men forskel i prisen gør at der er en merudgift. Desuden lidt flere bhv. børn i den nye prognose fra Pladsanvisningen.		948.000	948.000	948.000	948.000
I alt			-214.560	-214.560	-214.560	-214.560

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) += udgifter			
			Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
1	Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet - der budgetteres med KL's skøn		2.023.000	2.023.000	2.023.000	2.023.000
2	Klippekortsordning for beboere på plejecentre - beløbet kompenseres via bloktilskud	117178-18	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	Flytning mellem udvalg:					
	Overført fra ØK vedr. lønninger til adm. personale		175.000	175.000	175.000	175.000
I alt			5.498.000	5.498.000	5.498.000	5.498.000

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget 2019 - 2022 efter udvalgsbehandling i juni 2018						
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2018-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2019	Ændringer i 2020	Ændringer i 2021	Ændringer i 2022
	Ændrede forudsætninger:					
1.	Sygedagpenge. Udover de færre årsværk grundet investeringer i tidlig indsats blev der for 2019 indregnet en yderligere reduktion på 30 årsværk jfr. antal 1. kvartal 2018. Udviklingen siden har vist, at der er ca. 25-30 sager mere end for samme tidspunkt sidste år og dermed ændres reduktionen fra 30 til 10 årsværk. Nyt budgetgrundlag 592 årsværk.		2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
2.	Revalidering. Den anderledes tilgang til revalidering (kortere forløb, vejledning og henvisning til uddannelse med SU) betyder mulighed for at reducere antal årsværk fra 100 til 90 og samtidig en reduktion af gennemsnitsudgiften pr. forløb fra 210.000 kr. til 200.000 kr.		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
	Lovændringer					
3.	Bortfald af refusion til den aktive beskæftigelsesindsats fra 2019 - dog refusion til aktivering for sygedagpenge og forsikrede ledige indtil 1.7.2019. Den manglende refusion kompenseres via budgetgarantien.		11.166.000	13.311.000	13.311.000	13.111.000

4.	Jfr. den manglende refusion forudsættes en adfærdsændring i kommunernes aktiveringsindsats mod billigere forløb og mere virksomhedsrettede tilbud som f.eks praktikker og løntilskud. Varde Kommunes andel 0,88 % svarer til:		-7.780.000	-9.115.000	-9.115.000	-9.115.000
5.	Den mere virksomhedsrettede indsats med brug af flere virksomhedspraktikker og løntilskud betyder merudgift til løntilskud. Kompenseres via budgetgarantien		450.000	450.000	450.000	450.000
6.	FGU. Grundddannelse for unge under 25 år, der har brug for en opkvalificering for at gennemføre en uddannelse eller komme i beskæftigelse. Erstatte bl.a. produktionsskoleforløb og EGU. Kommunerne kompenseres til de nye FGU tilbud, kontaktperson og samtidig bortfalder budgetterne til de nuværende tilbud til produktionsskolen og EGU. De DUT kompenserede udgifter medtages i første omgang under A&I udvalget, afventer beslutning om udvalgsplacering:					
6a.	EGU, ophør 1.8.2019 (5 mdr.)		-1.045.000	-2.508.000	-2.508.000	-2.508.000
6b	Uddannelseshjælp ophør, skoleydelse fra Staten		-375.000	-900.000	-900.000	-900.000
6c.	Skoletakst 105 årsværk. Afregnes bagud fra Staten. Ingen udgift i 2019, 5 mdr. i 2020 og først fra 2021 årsafregning.		0	2.235.000	5.365.000	5.365.000
6d	Udslusningstakst - skønnes 30 årsværk		0	125.000	300.000	300.000

6e.	Skoleydelse , forsørgelse fra Staten. Afregnes bagud jfr. skole- og udslusningstakst.			1.585.000	3.800.000	3.800.000
6f.	Kontaktpersoner jfr. DUT kompensation		180.000	365.000	365.000	365.000
6g.	Praktikplads , opsøgende forløb jfr. DUT		15.000	75.000	85.000	85.000
6h.	Afsøgningsforløb , jfr. DUT		0	25.000	125.000	145.000
I alt			2.411.000	5.448.000	11.078.000	10.898.000