

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2015	2015
Økonomiudvalg	0,0	0,0
Udvalg for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalg for Børn og Undervisning	4,4	-6,1
Udvalg for Kultur og Fritid	0,0	0,0
Udvalg for Social og Sundhed	21,4	0,0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0
I alt	25,8	-6,1
Netto	19,7	
Netto herefter	19,7	

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)			
Udvalg for Børn og Undervisning	Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
		2015	2015
Skoleområdet:			
Demografi på skoleområdet vil indgå i næste budgetopfølgning, da der pr. 15. marts 2015 vil foreligge foreløbige elevtal.			
Ekstraordinære lønstigninger skoleområdet som følge af ny overenskomst/skolereform. Den endelig opgørelse er mindre end forudsat ved budgetlægningen			-0,5
IT-udgifter 10iCampus. Der er afsat beløb til drift af IT på 10iCampus. Beløbet er budgetteret for højt i forhold til de faktiske udgifter jfr. Tidligere år			-0,2
Mellemkommunale betalinger skoleområdet. Der var budgetteret med 103 elever i andre kommune, men det faktiske tal er 125 hvorfor der forventes et merforbrug.		1,0	
Bidrag til staten vedr. private skoler. Beløb afsat til takststigning på grund af skolereformen udgår i 2015 og 2016, idet takststigningen først træder i kraft i 2017			-0,5
Bidrag til staten vedr. efterskoler. Der er 13 elever færre på efterskoler end budgetteret.			-0,5
SFO-forældrebetaling. Indtægten er beregnet ud fra indmeldte børn pr. 5. september 2014. Der er siden sket en del udmeldelser, hvorfor forældrebetalingen bliver mindre. Tildelingen til skolefritidsordninger reguleres kun én gang årlig. Mindreindtægten er beregnet ud fra 123 børn mindre.		2,6	
Demografi skolefritidsordninger. Det forventes, at børnetallet i skolefritidsordninger bliver mindre pr. 1. august 2015. Det skønnes at børnetallet bliver ca. 123 børn mindre end året før. (udfra indmeldte børn 1. januar 2015).			-1,0
Søskendetilskud/fripladstilskud skolefritidsordninger. Der forventes et mindreforbrug på grund af færre børn, og med baggrund i forbruget de første 3 mdr. i 2015			-1,0
Produktionsskoler. Der forventes et mindreforbrug med baggrund i antallet af elever der har været på produktionsskoler i 2014.			-0,4

AKT-indsats i Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole. Fortsættelse af indsats fra 2012-2014.		0,6	
Dagtilbud:			
Privat pasning - færre børn end forudsat med baggrund i forbruget for 3 mdr.			-0,5
Prognosen for dagtilbud pr. 15.1.15 viser et faldende børnetal. Der kommer endelig prognose/opgørelse af merindskrivning pr. 15. juli 2015.			-1,5
Specialbørnehaven Solsikken. Budgettert med 7 børn. Gennemsnit i 2015 forventes at blive på knap 8 børn.		0,2	
Børn, Unge og Familie - plejefamilier, opholdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner m.m. for børn og unge:			
Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser at området er under pres, men på nuværende tidspunkt forventes det at budgettet i 2015 holder med baggrund i overførsel på 2,7 mio. kr. fra 2014.			
I alt		4,4	-6,1

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	Ingen bemærkninger			
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
			+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Udvalg for Social og Sundhed		Dok.nr.	2015	2015
	Sundhedsområdet:			
	Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er underbudgetteret. I forhold til forbruget i 2014 på 177,0 mio. kr. tillagt stigning i loftet for kommunal medfinansiering på 4,5 mio. kr. samt effekten af fremrykket regnskabsaflæggelse på 1,5 mio. kr. skønnes den kommunale medfinansiering for 2015 til ialt 183,0 mio. kr. mod et budget på 168,9 mio. kr.		14,1	
	Genoptræning efter udskrivning fra sygehus hos Varde Fysioterapi. I henhold til forbruget i 2014 forventes en merudgift på ca. 0,8 mio. kr.		0,8	
	Vedlagsfri fysioterapi, henset til forbrug 2014 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.		0,5	
	Ældreområdet			
	Der vises pt. et merforbrug og det skyldes primært mellemkommunale betalinger til ophold i plejeboliger. I 2015 forventes en nettotilgang på ca. 9,5 mio. Ressourcestyringen (plejecentre og Frit valg) giver et forventet overskud på ca. 5 mio. kr. Der er et forventet merforbrug på §95 og 96 på ca. 2 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 6 mio. kr.		6,0	
I alt			21,4	0,0

Det understreges, at det er den første budgetopfølgning for 2015, og at der senere kan vise sig områder, hvor der vil være et mindre forbrug.

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2015	2015
	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. 28.2.2015 ikke retningsgivende.			
	Der er dog bemærkninger til følgende budgetbevillinger:			
1.	Integrationsområdet. Budget 2015 er baseret på den oprindelige flygtningekvotepå 57 integrationsflygtninge ud fra et skøn på 4.000 flygtninge på landsplan. Dette landstal er ændret til 12.000 og dermed ændres Varde Kommunes kvote indtil videre til 151 integrations-flygtninge + kommende familiesammenførsler. Kommunerne i hver region har indtil 1.4. at indgå en frivillig aftale om kvoter. Der skal tilføres ekstra budgetmidler til hele området (primært danskunder-visning, tolkebistand, integrationsydelse). De endelige beregninger afventer kvoteaftalen og medtages ved den "store budgetopfølgning" pr. 30.4.2015. Hele området er omfattet af budgetgarantien og dermed dækker staten de ekstra kommunale udgifter. Endvidere er der vedtaget 2 tilskud fra staten for 2015 - 1. Investeringstilskud på forventet ca. 1,5 mio. kr. og 2. Ekstarordinært integrationstilskud på forventet ca. 1,3 mio. kr.			
2.	Sygedagpenge. Det nuværende sagsantal indikerer, at der vil være behov for ekstra budgetmidler til budgetområdet. Det er primært de længevarende forløb (over 52 uger - uden refusion), der afviger fra budgetforudsætningerne. Der er budgetteret med 105 årsværk (oprindeligt 130 årsværk før budgetomplacering til det nye sygedagpengebegreb - jobafklaringsforløb) men det nuværende antal for uge 10 er 141 årsværk. Det gennemsnitlige antal længevarende sager var 161 i januar og faldet til 147 i februar.			

	Der er allerede fra Jobcentret iværksat flere initiativer for at imødegå udviklingen, som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabiliteringsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser. Ingen tvivl om, at de ekstra initiativer vil reducere sagsmængden men næppe nok til at bringe budgettet i balance. Pr. 30.4.2015 budgetopfølgningen vil der foreligge en vurdering. Sygedagpenge er ikke omfattet af			
3.	Øvrige budgetter. Ved budgetopfølgningen pr. 30.4.2015, der udvalgsbehandles i juni måned, vil der foreligge vurderinger af de øvrige budgetter - f.eks. om der er mulighed for at reducere budgettet til forsikrede ledige.			
I alt			0,0	0,0