

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)		
	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
Drift:	2017	2017
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	-5,9
Udvalget for Plan og Teknik	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Undervisning	3,3	-4,6
Udvalget for Kultur og Fritid	0,1	0,0
Udvalget for Social og Sundhed	18,9	-11,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	9,9	-19,6
Regulering af bloktilskud som følge af lavere udgifter til budgetgaranterede områder m.v.	10,0	0,0
I alt	42,2	-41,1
Netto	1,1	
Større garantiprovision	-1,7	
I alt ændring i likvide aktiver (- = forbedring)	-0,6	

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Plan og Teknik		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	Ingen Bemærkninger		0,0	0,0
I alt			0,0	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Børn og Undervisning		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
	Skoleområdet:			
	Pr. 15. marts 2017 foreligger foreløbige tal vedr. skoleåret 2017/2018 i forhold til antal klasser m.m. p.t. forventes budgetforudsætningerne at holde	80485-17		
1	Mellemkommunale betalinger skoleområdet - flere børn i andre kommuner	80485-17	0,8	
2	Syge- og hjemmeundervisning	80485-17		-0,1
3	Bidrag til staten vedr. private skoler	80485-17		-0,2
4	Bidrag til staten vedr. efterskoler	80485-17		-0,9
5	Elevbefordring	80485-17		-1,0
6	Juniorklubber - færre brugere	80485-17		-0,5
7	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse - færre elever	80485-17		-1,5
	Dagtilbud:			
8	Privat pasning - flere indmeldte	80485-17	0,3	
9	Tilskud til pasning af egne børn	80485-17		-0,1
10	Merindskrivning/demografi i dagtilbud - flere børn netto efter forældrebetaling	80485-17	0,8	
11	Demografi dagplejen flere børn jfr. Prognose	80485-17	0,6	
12	Fripladstilskud integrerede institutioner	80485-17		-0,3
13	Private institutioner/puljeordninger - flere børn	80485-17	0,8	
I alt			3,3	-4,6

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Kultur og Fritid		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1	Musik og billedskolen - overenskomstmæssig stigning	77216-17	0,1	
2	Bibliotek - stigning El, vand og Varme, samt faldende gebyrindtægter	77216-17		
I alt			0,1	0,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1a	Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Fra 1. januar er kommunerne ikke længere medfinansierende på træning under indlæggelse, hvilket ikke var afgjort på budgetlægnings-tidspunktet. Budgettet skal derfor reduceres med de 2,6 mio. kr., som bliver trukket via bloktilskuddet.			-2,6
1b	Budgettet for medfinansiering af sundhedsvæsenet er i 2017 ca. 5 mio. kr. lavere end forbruget i 2016 (ekskl. genoptræning under indlæggelse, som bortfalder i 2017). Budgettet er fastlagt på baggrund af KL' skøn for området, hvor det bl.a. er taget højde for, at der ikke længere vil blive opkrævet for overflytninger mellem sygehuse. Afregningerne for de første 3 måneder ligger dog næsten på niveau med 2016, hvorfor der må forventes et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 5 mio. kr.		5,0	
2	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.		3,5	
3	Pr.31.8.2015 blev der vedtaget nye regler for Regionens refusion af udgifter til respiratorpatienter, som medførte, at hvor kommunerne tidligere har fået refunderet hele udgiften, får de nu kun refunderet 2/3 af udgiften. Regionen valgte i første omgang at gøre det gældende fra 1.1.2016. Sundheds- og ældreministeriet har imidlertid gjort opmærksom på at reglerne er gældende fra 31. august 2015, og Regionen kan ikke beslutte at de først opkræver fra 1.1.2016. Der må derfor forventes en efterregulering for 2015 mellem 500.000-700.000 kr.		0,7	
4	Alkoholbehandling			-0,2
5	Behandling af stofmisbrugere			-0,2
6	Botilbud længerevarende			-3,2
7	Botilbud midlertidigt		8,7	
8	Beskyttet beskæftigelse			-2,3
9	Aktivitets- og samværstilbud		0,8	

Udvalget for Social og Sundhed		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
10	Omsorgs- og specialtandplejen		0,2	
11	Mindreudgift til uddannelse af SSH og SSA-elever			-2,5
I alt			18,9	-11,0

Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration		Dok.nr.	+ =merudgifter/ mindre indtægter	- =merindtægter/ mindre udgifter
			2017	2017
1.	EGU. Grunduddannelse for unge, der skal opkvalificeres. Færre årsværk.	76358-17		-0,3
2.	Sreening af nyankomne flygtninge - færre end budgetteret.	76358-17		-0,2
3.	Integration. Varde Kommunes flygtningekvote for 2016 var 152, men der kom kun 108, og dette mindre antal får afsmittende virkning for udgifterne i 2017. Kvoten for 2017 er reduceret 2 gange og det seneste antal er 30 (før 80). Endvidere en ny leverandør af danskundervisning - AOF - der medfører en mindre udgift på 1,5 mio. kr. For hele integrationsområdet kan der indregnes en besparelse på 5,3 mio. kr.	76358-17		-5,3
4.	Førtidspension. Der har været indregnet en budgetforudsætning på 100 nye kendelser for både 2015 og 2016, men det faktiske antal har været 88 og 85. Endvidere vil der jfr. KMD's statistikker være en afgang på ca. 115 personer til folkepension (p.t. ca. 2.000 modtagere). Med den mindre tilgang og større afgang vil der kunne indregnes en mindre udgift på 10 mio. kr.	76358-17		-10,0
5.	Revalidering. Der er budgetteret med 135 årsværk men det faktiske antal er faldet til ca. 120 og en mindre udgift på 2,5 mio. kr.	76358-17		-2,5
6.	Fleksjob. 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 ca. 800 årsværk. Endvidere er de nye fleksjob dyrere end fleksjob efter den gamle ordning, hvor der var 65 % refusion. De nye er omfattet af finansieringsreformen fra 2016, hvor refusionen aftrappes over tid, og der kun ydes 20 % refusion, hvis sagen er over 1 år - gælder for alle fleksjob. Skønnes at medføre en merudgift på 8 mio. kr.	76358-17	8,0	

7.	Ressourceforløb. Etableres ressourceforløb før tildeling af fleksjob eller førtidspension. Budgetteret med 155 årsværk men det faktiske antal skønnes at blive 180. Merudgift.	76358-17	1,4	
8.	Jobafklaringsforløb. Sygedagpengesager der ikke kan forlænges og fortsat er uarbejdsdygtig. Budgetteret med 140 årsværk men det faktiske antal skønnes at være ca. 125. Mindre udgift.	76358-17		-0,8
9.	Beskæftigelsesordninger. Indregnede besparelser med færre årsværk betyder en mindre refusionsramme og dermed mindre refusion.	76358-17	0,5	
10	Jobrotation. Ikke så aktuel i Varde Kommune grundet den lave ledighed her og med regeljusteringer er målgruppe mindre.	76358-17		-0,5
I alt			9,9	-19,6