

**Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)**

Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Udvalget for Økonomi og Erhverv	376,4	18,0	375,9	●	-0,5	●	-18,5
Udvalget for Plan og Teknik	119,7	3,1	123,4	●	3,7	●	0,6
Udvalget for Børn og Læring	879,9	29,6	886,1	●	6,2	●	-23,4
Udvalget for Kultur og Fritid	77,7	2,5	79,0	●	1,3	●	-1,2
Udvalget for Social og Sundhed	849,9	15,0	848,7	●	-1,2	●	-16,2
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	651,2		646,4	●	-4,8	●	-4,8
<b>I alt netto drift</b>	<b>2.954,8</b>	<b>68,2</b>	<b>2.959,4</b>	●	<b>4,7</b>	●	<b>-63,5</b>
Renter og garantiprovision							
Efterreguleringer af tilskud og udligning (Kommunerne har samlet set hævet skatten i 2018, hvilket medfører en sanktion fra regeringen)				●	0,7	●	0,7
Efterreguleringer for 2017 og midtvejsregulering for 2018 vedrørende beskæftigelsestilskud				●	4,4	●	4,4
Det skrå skatteloft							
Grundskyld							
Dækningsafgift af offentlige ejendomme							
Afdrag på lån							
<b>I alt</b>				●	<b>9,8</b>	●	<b>-58,4</b>

● = mindreforbrug el. merindtægter      ● = merforbrug el. mindreindtægter

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>14,9</b>	<b>1,0</b>	<b>14,9</b>		<b>0,0</b>		<b>-1,0</b>
Redningsberedskab	13,4	0,0	13,4		0,0		0,0
Fælles redningsberedskab med Esbjerg og Fanø kommuner. Beløbet betales primo 2018.							
Øvrige	1,5	1,0	1,5		0,0		-1,0
<b>Kollektiv trafik og handikapkørsel</b>	<b>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,9</b>		<b>0,2</b>		<b>0,1</b>
<b>Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>359,8</b>	<b>16,9</b>	<b>359,1</b>		<b>-0,7</b>		<b>-17,6</b>
Poltisk organisation	11,1	1,1	12,2		1,1		0
Merforbruget i 2018 skyldes bl.a afregning af eftervederlag til fratrådte udvalgsformænd samt opstart af nyvalgte bvrådsmedlemmer							
Administrativ organisation	283,7	11,8	286,5		2,8		-9
Der forventes, at der forbruges 5,8 mio. kr. af overførslen på 11,8 mio. kr. fra 2017 til 2018 til diverse puljer. Det er dog tidligt på året, hvorfor der er en vis usikkerhed. Det medfører, at der forventes en budgetoverførsel til 2019 på 6 mio. kr.					5,8		
Mindreforbrug på 3 mio. kr., som kan henføres til en række konti, som havde et mindreforbrug i 2017 og som også forventes at have et mindreforbrug i 2018. Beløbet tilføres kassebeholdningen.					-3,0		
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	8,8	1,1	9,9		1,1		0
Puljer (Løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	56,2	2,9	50,5		-5,7		-8,6
Barselpulje- oprindelig budg. 2018 på 14,8 mio.kr. er under pres, negativ budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr.		-4,9					
Langtidssygdomspulje- oprindelig budg. 2018 på 11,8 mio.kr, positiv budgetoverførsel fra 2017 på 4,9 mio.kr. skønnes at opveje merforbruget på barselpulje		4,9					
Forsikringer,risikostyring, forventer en ovf til 2019 på 2,9 mio.kr.		2,9			0,0		






























## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

<b>Udvalget for Økonomi og Erhverv</b>	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Arbejdsskadeerstatninger skønnes at blive 1,5 mio.kr lavere i 2018 - vil ultimo 2018 blive tilført kommunekassen.		0,0		-1,5	
Generelle reserver, oprindelig budget 10,0 mio.kr - forbrugt 5,8 mio. kr. ifm. med udbud af rengøring. Restbudget på 4,2 mio. kr. forventes tilført kommunekassen ultimo 2018.		0,0		-4,2	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-8,7	-18,6
Samlede merudgifter/mindre indtægter				8,2	0,1
<b>I alt</b>	<b>376,4</b>	<b>18,0</b>	<b>375,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>-18,5</b>

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Plan og Teknik	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
<b>Ejendomme</b>	14,7	0,2	14,6	0,0	-0,3
<b>Grønne områder</b>	11,7	-2,5	12,4	0,7	3,2
<i>Afvigelsen på grønne områder skyldes tidligere års merforbrug, som der er en plan for at afvikle. I indeværende år flyttes 2,1 mio. kr. af budgetoverførslen fra miljø og natur.</i>					
<b>Miljø og natur</b>	12,8	4,1	14,3	1,5	-2,6
<i>Oprensning af sandfang og udlægning af gydebanks til 0,4 mio. kr. kunne ikke udføres i efteråret 2017 på grund af de store nedbørsmængder, men er udsat til udførelse i 2018</i>				0,4	
<i>De afsatte midler på 0,6 mio. kr. til undersøgelse af kloaknettet ved kommunale institutioner, blev ikke igangsat som planlagt i 2017 på grund af udsættelse af udbudsmateriale.</i>				0,6	
<i>Der er opsparet 0,5 mio. kr. til kystsikring ved Blåvandshuk og forventes brugt i 2018</i>				0,5	
<i>2,1 mio. kr. af budgetoverførslen overføres til Grønne områder</i>					
<b>Øvrige</b>	-0,2	0,6	0,4	0,6	0,0
<b>Vejvæsen</b>	53,4	-0,5	54,2	0,8	1,3
<i>Grundet en ekstra opkrævning på vejvandsbidrag i 2017 på 0,7 mio. kr. samt et højere acontobidrag i 2018 i forhold til 2017, er der et samlet merforbrug på vejvandsbidrag på 1,3 mio. kr.</i>				1,3	
<i>Der er et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på andre dele af vejvæsnet</i>				-0,5	
<b>Kollektiv trafik</b>	15,3	1,2	15,3	0,0	-1,2
<b>Vinterforanstaltninger</b>	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-0,5	-4,0
Samlede merudgifter/mindre indtægter				4,2	4,6
<b>I alt</b>	<b>119,7</b>	<b>3,1</b>	<b>123,4</b>	<b>3,7</b>	<b>0,6</b>

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Børn og Læring	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)	
<b>Skoleområdet</b>	<b>535,3</b>	<b>16,4</b>	<b>541,2</b>		<b>5,9</b> 	<b>-10,5</b>
Folkeskolen (skoler, SFO, PPR og befordring)	501,8	14,9	507,7		<b>5,9</b> 	-9,0
<i>Færre elever på efterskoler svarende til en mindreudgift på 2,1 mio kr.</i>					-2,1	
<i>Øgede udgifter til elevbefordring på 0,4 mio. kr. især på grund af flere elever i specialklasser.</i>					0,4	
<i>Det forventes, at der bruges 7,6 mio. kr. af overførte midler på skoleområdet til udviklingstiltag, flere elever i specialklasser.</i>					7,6	
Ungdomsuddannelser	17,9	0,5	17,9		<b>0,0</b> 	-0,5
Folkeoplysning	15,6	1,0	15,6		<b>0,0</b> 	-1,0
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>26,0</b>	<b>0,7</b>	<b>26,0</b>		<b>0,0</b> 	<b>-0,7</b>
Sundhedsudgifter (tandpleje og sundhedspleje)	26,0	0,7	26,0		<b>0,0</b> 	-0,7
<b>Dagtilbud</b>	<b>187,3</b>	<b>4,0</b>	<b>187,6</b>		<b>0,3</b> 	<b>-3,7</b>
Dagpleje	55,5	0,2	55,5		<b>0,0</b> 	-0,2
Daginstitutioner	131,8	3,8	132,1		<b>0,3</b> 	-3,5
<i>Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af flere børn i private pasningsordninger end budgetteret. Der kommer ny prognose 15. maj.</i>					0,2	
<i>Det forventes, at der bruges 0,1 mio. kr. af overførslerne fra tidligere år til udviklingstiltag.</i>					0,1	
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov mv.</b>	<b>131,3</b>	<b>8,4</b>	<b>131,3</b>		<b>0,0</b> 	<b>-8,4</b>
Forebyggende foranstaltninger	52,8	5,1	52,8		<b>0,0</b> 	-5,1
Plejefamilier	42,2	1,1	42,2		<b>0,0</b> 	-1,1








## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

<b>Udvalget for Børn og Læring</b>	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Døgninstitutioner og opholdssteder	34,7	0,9	34,7	0,0	-0,9
Central refusion	-3,2	0,5	-3,2	0,0	-0,5
Kontante ydelser	4,8	0,8	4,8	0,0	-0,8
<i>Samlet set forventes der for børn og unge med særlige behov et mindreforbrug på 3,2 mio. ekskl. overførsler</i>					
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-2,1	-23,4
Samlede merudgifter/mindre indtægter				8,3	0,0
<b>I alt</b>	<b>879,9</b>	<b>29,6</b>	<b>886,1</b>	<b>6,2</b>	<b>-23,4</b>

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

























Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
<b>Biblioteker</b>	23,1	0,8	23,9	0,8	0,0
På biblioteksområdet forventes det, at alle de overførte midler fra 2017 på 0,8 mio. kr. bruges i 2018. Der er lavet en plan for besparelser, som først har fuld virkning fra 2019.				0,8	
<b>Idrætsfaciliteter for børn og unge</b>	15,9	0,0	15,7	-0,2	-0,2
Merforbrug vedrører primært halområdet, hvor forskellige forhold over årene på enkelte anlæg har betydet forskel mellem de afsatte budgetter og tilskud jfr. harmoniseringsprincipper/indgåede kontrakter.				0,2	
Der forventes overskud på 0,4 kr. vedr. pulje afsat til at imødegå eventuelt momstab ved ændring i selvejende institutioners momsregistrering.				-0,4	
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</b>	18,3	0,2	19,0	0,7	0,5
Mindreforbruget vedrører primært pulje afsat til foreningsløse, der har vist sig svær at få udmøntet og fra 2019 indgår i den reviderede puljefordeling. På aftenskoleområdet er det ligeledes den nuværende vurderingen, at budgettet ikke anvendes fuldt ud.				-0,2	
Ved uændrede retningslinjer for lokaletilskud forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Udvalget får en sag, hvor de præsenteres for muligheder for at genoprette lokaletilskudskontoen.				0,9	
<b>Kulturel virksomhed</b>	18,1	1,1	17,7	-0,4	-1,5
Området indeholder foruden driftstilskuddene til Museet en bred vifte af tilskud og tilbud, herunder tilskud til diverse kunst- og kulturelle formål, samt Musik & Billedskolen.					
Der skønnes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. der vedrører midler, hvor det på nuværende tidspunkt er kendt, at udgiften eller dele heraf, først afholdes i 2019 og derfor overføres til kommende regnskabsår jf. gældende praksis indenfor rammen.				-0,6	

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)





















Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Forsigtigt skøn på 0,1 mio. kr. i samlet mindreforbrug på øvrige poster.				 -0,1	
Samtidig forventes det, at der bruges i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. af beløb overført fra 2017.				 0,3	
Udover ovenstående, er det usikkert om beløb på 0,4 mio. kr. der er afsat til øget driftstilskud til Janusbygningen kommer til udbetaling indeværende år, da det afhænger af, hvornår den planlagte udvidelse kan realiseres.					
<b>Ejendomme og øvrige fritidsfaciliteter</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>	<b>2,7</b>	 <b>0,4</b>	 <b>0,0</b>
Der forventes en merudgift på årets budget på 0,4 mio. kr. vedrørende beløb overført fra 2017, herunder aktivitetsområde i Varde Sommerland, pulje til udendørsanlæg samt ejendomsudgifter.				 0,40	
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-1,3	-1,7
Samlede merudgifter/mindre indtægter				2,6	0,5
<b>I alt</b>	<b>77,7</b>	<b>2,5</b>	<b>79,0</b>	 <b>1,3</b>	 <b>-1,2</b>



## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
<b>Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	-14,8	0,0	-14,8	 0,0	 0,0
Ældreboliger	-14,8	0,0	-14,8	 0,0	 0,0
<b>Sundhedsområdet</b>	246,4	3,1	246,8	 0,4	 -2,7
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	200,0	0,0	200,0	 0,0	 0,0
<i>Der er pr. 31. marts afregnet for 2 måneder og forbruget ligger højere end det månedlige gennemsnit. Januar er dog typisk en måned med høj aktivitet, så på baggrund af kun 2 måneder er det vanskeligt at konkludere om budgettet for 2018 kan overholdes. Der bliver løbende fulgt op på afregningerne.</i>				 0,0	
Genoptræning, vedligeholdelsestræning og vederlagsfri fysioterapi	31,4	0,6	31,4	 0,0	 -0,6
Kommunal tandpleje	1,1	0,0	1,5	 0,4	 0,4
<i>Øgede udgifter til specialtandpleje. Antallet af borgere der modtager specialtandpleje er stigende. Der er indgået kontrakt med Regionen, som behandler de tungeste borgere, hvor det bl.a. kan være nødvendigt med narkose. Den kommunale Tandplejen forestår eftersyn mm., hvor det er muligt.</i>				 0,4	
Sundhedsfremme og forebyggelse	10,6	2,5	10,6	 0,0	 -2,5
Andre sundhedsudgifter	3,3	0,0	3,3	 0,0	 0,0
<b>Ældreområdet</b>	415,80	8,60	411,80	 -4,0	 -12,6
Fællesudgifter ældreområdet	6,1	4,0	4,8	 -1,3	 -5,3
<i>Der forventes en mindredgift til uddannelse af Sosu-elever på 2,0 mio. kr.. Årsagen hertil er, at der i 2017 ikke var tilstrækkelig med ansøgere til stillingerne som social og sundhedshjælper elever. Da uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, har det også indflydelse på forbruget i 2018</i>				 -2,0	
<i>Forventet mindredgift på lejetab på 0,3 mio. kr., da Kirkegade 2, Oksbøl og Søndergade 44, Varde, nedlægges.</i>				 -0,3	

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<i>Merudgifter ifm. deltagelse i PHD-forskningsprojekt i samarbejde med Esbjerg kommune og Syddansk Universitet, hvor omdrejningspunktet er kompetenceløft på demensområdet , 0,7 mio. kr.</i>					0,7		
<i>Ekstra udgift til lederlønninger, 0,3 mio. kr.</i>					0,3		
Hjemmepleje	125,3	0,5	124,3		-1,0		-1,5
<i>Hjemmeplejens budget har fået tilført 5,2 mio. kr. fra midlerne til en værdig ældrepleje. De 5,2 mio. kr. skal også dække udgiften til fast vagt på plejecentrene, som pt. omfatter 2 beboere. På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr.</i>					-1,0		
Plejecentre	189,2	2,3	187,7		-1,5		-3,8
<i>Forventet mindreforbrug på betalinger for Varde kommune borgere med ophold på andre kommunes plejecentre. Forbruget forventes på niveau med 2017, og det giver et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.</i>					-1,5		
Hjemmesygepleje	36,6	0,8	36,6		0,0		-0,8
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	19,5	0,9	19,5		0,0		-0,9
Hjælpe midler	37,2	0,1	36,5		-0,7		-0,8
<i>Ved budgetlægningen for 2018 blev der tilført 1,2 mio. kr. til øgede udgifter til hjælpemidler. Der er sket en stigning i udgiften til GPS-hjælpe midler, men hele beløbet forventes ikke brugt. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr.</i>					-0,7		
Plejevederlag og sygeplejeartikl. ved pasning af døende	1,9	0,0	2,4		0,5		0,5
<i>Til plejevederlag til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Antallet af borgere variere hen over året, men forbruget forventes at være på niveau med 2017.</i>					0,5		
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	202,50	3,30	204,90		2,4		-0,90

























## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)			
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
<p>Ved budgetlægningen for 2018 blev det specialiserede område tilført ekstra midler, der er fordelt i forhold til det forventede forbrug. Der blev endvidere indarbejdet forventede besparelser som følge af arbejdet med masterplan og effektmål, og der pågår et analysearbejde vedrørende optimering af de økonomiske styringsmuligheder. På nuværende tidspunkt forventes der samlet set for det specialiserede område en mindre overskridelse på i alt 2,4 mio. kr. Det forventede merforbrug fordeler sig således:</p>							
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	28,8	0,6	29,9	●	1,1	●	0,5
Merforbrug vedrørende "Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne", hvor der gennem en årrække har været en udvikling i udgiften.				●	1,1		
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3,9	0,0	3,9	●	0,0	●	0,0
Forsorgshjem og Center Bøgely	3,2	0,1	3,2	●	0,0	●	-0,1
Alkoholbehandling og behandlingshjem	1,6	0,1	1,6	●	0,0	●	-0,1
Behandling af stofmisbrugere	6,5	0,0	7,6	●	1,1	●	1,1
På misbrugsområdet er der en stigning i udgiften på behandling af borgere i substitutionsklinikken på 1,1 mio. kr., som skyldes at afregningstaksten er steget. Taksten er steget som følge af nye krav fra Styrelsen for patientsikkerhed.				●	1,1		
Botilbud	122,2	2,2	122,2	●	0,0	●	-2,2
Kontaktperson og ledsagerordning	2,5	0,0	2,5	●	0,0	●	0,0
Særlige pladser i psykiatrien	0,3	0,0	1,0	●	0,7	●	0,7
For særlige pladser i psykiatrien, er der på nuværende tidspunkt en forventning om en overskridelse på 0,7 mio. kr. Der er pr. 1. marts etableret 15 pladser i Vejle og der skal yderligere etableres 16 pladser i Esbjerg. Der foreligger endnu ikke en dato for hvornår de sidste pladser etableres. Pladserne finansieres ved objektiv finansiering, så selv om Varde kommune ikke pt. benytter nogle af pladserne, skal kommunen medfinansiere de tomme pladser.				●	0,7		

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

<b>Udvalget for Social og Sundhed</b>	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Forventet regnskabs- resultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets og samværstilbud	29,0	0,3	29,0	● 0,0	-0,3
Kontante ydelser, sociale formål	0,9	0,0	0,4	● -0,5	-0,5
<i>For tilskud til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at en ankeafgørelse har medført, at ikke helt så mange er berettiget til refusion.</i>				● -0,5	
Frivilligt socialt arbejde	3,6	0,0	3,6	● 0,0	0,0
Samlede merindtægter/mindre udgifter				-5,0	-19,4
Samlede merudgifter/mindre indtægter				3,8	3,2
<b>I alt</b>	<b>849,9</b>	<b>15,0</b>	<b>848,7</b>	● <b>-1,2</b>	<b>-16,2</b>

## Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat 2018	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
<b>Integration</b>	<b>18,6</b>	<b>10,6</b>	 -8,0
Integrationsydelse - mindre udgift			 -4,5
Danskundervisning, færre kursister			 -2,5
Tolkeudgift, mentorer og aktivering			 -2,5
Grundtilskud - mindre tilskud			 0,5
Tilpasning refusion til mindre udgifter			 1,0
<b>Førtidspension</b>	<b>225,7</b>	<b>222,7</b>	 -3,0
Budgetforudsætninger			 -3,0
<b>Sygedagpenge</b>	<b>66,9</b>	<b>62,9</b>	 -4,0
Grundet øget indsats for at mindske antal årsværk, er sagantallet faldet, hvilket medfører en mindre udgift på ca. 4 mio. kr.			 -4,0
<b>Uddannelses- og kontanthjælp</b>	<b>66,0</b>	<b>69,0</b>	 3,0
Refusion reduceres med 3 mio.			 3,0
<b>Revalidering</b>	<b>19,8</b>	<b>16,3</b>	 -3,5
Det budgetterede antal årsværk er 111 men det nuværende skøn er ca. 95 sager, hvilket betyder en mindre udgift på 0,5 mio. kr.			 -3,5
<b>Fleksjob</b>	<b>62,2</b>	<b>67,2</b>	 5,0
Det budgetterede antal fleksjob er 810 men det nuværende er 822, og sammen med en øget omkostninger pr. fleksjob forventes der en merudgift på 5 mio. kr.			 5,0
<b>Ressourceforløb</b>	<b>24,3</b>	<b>29,3</b>	 5,0
Det budgetterede antal årsværk er 170 men det nuværende skøn er ca. 240 sager, hvilket betyder en merudgift på 5 mio. kr.			 5,0
<b>Jobafklaring</b>	<b>13,2</b>	<b>12,7</b>	 -0,5
Det budgetterede antal årsværk er 131 men det nuværende skøn er ca. 119 sager, hvilket betyder en mindre udgift på 0,5 mio. kr.			 -0,5
<b>Ledighedsydelse</b>	<b>18,4</b>	<b>19,9</b>	 1,5
Det budgetterede antal årsværk er 129 men det nuværende skøn er ca. 155 sager, hvilket betyder en merudgift på 1,5 mio. kr.			 1,5
<b>Beskæftigelsesordninger (refusion)</b>	<b>-13,8</b>	<b>-13,3</b>	 0,5
Rammen reduceres med 1 mio., hvoraf refusionen er 50 %, svarer til 0,5 mio. mindre i refusion			 0,5

**Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - DRIFT (beløb i mio. kr.)**

<b>Udvalget for Arbejdsmarked og Integration</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskabsresultat 2018</b>	<b>Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)</b>
<b>Jobrotation</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,8</b>
Jobrotation er ikke så aktuel grundet lav ledighed, samtidig er der sket mindre regeljusteringer			-0,8
<b>Øvrige (bl.a. EGU, forsikrede ledige)</b>	<b>148,3</b>	<b>148,3</b>	<b>0,0</b>
Samlede merindtægter/mindre udgifter			-21,3
Samlede merudgifter/mindre indtægter			16,5
<b>I alt</b>	<b>651,2</b>	<b>646,4</b>	<b>-4,8</b>