

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	222.042	1.007.025
Regnskab	139.671	980.675
Forskel		26.350
Overført til kommende budgetår		26.508
Netto mer-/mindre forbrug		-158

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
13 Andre faste ejendomme	139.671	980.675	1.007.025
I alt regnskab	139.671	980.675	1.007.025

Hele kroner

Beskrivelse af området:

Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi:

- Torvet 9, Ansager
- Møllegårdsvej 9, Tistrup

Udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 26.508 kr. fra 2013 til 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	513.931.664	529.639.694
Regnskab	494.980.804	490.097.718
Forskel		39.541.976
Overført til kommende budgetår		36.902.313
Netto mer-/mindre forbrug		2.639.663

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
01 Folkeskoler	376.069.648	367.003.969	395.514.248
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	3.153.866	4.757.150	4.884.150
03 Syge- og hjemmeundervisning	470.821	357.284	452.650
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.	14.415.202	14.178.542	15.022.423
05 Skolefritidsordninger	40.832.116	39.914.916	46.627.708
06 Befordring af elever i grundskolen	9.905.356	11.134.839	12.135.862
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.195.252	2.177.546	2.302.777
08 Kommunale specialskoler	16.470.711	14.624.198	16.037.249
10 Bidrag til statslige og private skoler	14.618.615	17.741.825	18.052.290
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.321.027	17.145.393	17.138.060
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	54.373	533.474	980.607
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	348.117	346.017	348.220
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	125.700	182.565	143.450
I alt regnskab	494.980.804	490.097.718	529.639.694

Hele kroner

01 Folkeskoler

Beskrivelse af området

Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus omfatter udgifter vedrørende:

- Børnehaveklasser
- Undervisningstimer i 1.-10. klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan
- Drift af specialklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole-IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

	Elevtal pr. 5. september 2009	Elevtal pr. 5. september 2010	Elevtal pr. 5. september 2011	Elevtal pr. 5. september 2012	Elevtal pr. 5. september 2013
Elevtal bhv. klasser	535	551	563	554	528
Antal klasser	31	30	30	29	23
Elevtal 1. - 7. klasse	4.301	4.247	4.122	3.940	3.880
Antal klasser	224	223	213	181	182
Elevtal 8. - 9. klasse	1.136	1.080	1.077	1.074	989
Antal klasser	54	52	50	50	44
Elevtal 10. klasse	135	110	231	195	198
Antal klasser	6	5	9	7	8
I alt bhv. kl. - 10. kl.	6.107	5.988	5.983	5.763	5.595
Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede	262	221*	209	179	172

* pr. 1. august 2010 - ny tildelingsmodel vedr. specialundervisning. (enkeltintg. elever ikke talt med i elevtal i specialklasser).

Samlede driftsudgifter:	2009	2010	2011	2012**	2013
Udgifter i alt	370.344.329	372.020.533	371.433.467	376.069.648	367.003.969
Antal elever i alt	6.369	6.209	6.202	5.942	5.767
Gennemsnitsudgift pr. elev	58.148	59.916	59.889	63.290	63.639

**ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2012 jævnfør beslutning i forbindelse med indførelse af sparekatalog 2012.

Mellemkommunale betalinger.

Tekst	Regnskab antal 2009	Regnskab antal 2010	Regnskab antal 2011	Regnskab antal 2012	Regnskab antal 2013
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	72	69	78	74	92
Betaling til andre kommuner, normalklasser	92	83	82	75	66
Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner	7,98	6,26	6,0	5,42	1,84
Specialklasser - betaling til kommuner*	3,61	3,00	3,44	7,42	7,32
Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner	13,74	16,52	17,23	13,55	8,60
Specialklasser - betaling fra kommuner	18,92	15,70	13,58	9,90	11,49
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	2,08	2,58	1,76	1,00	0,00

* fra 2012 er der bogført udgifter vedr. specialklasser her. Tidligere har dette været under 03.22.08.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 28.335.120 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et samlet mindreforbrug på 175.159 kr. på hele folkeskoleområdet.

02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 127.001 kr. fra 2013 til 2014.

03 Syge- og hjemmeundervisning

Beskrivelse af området

Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindreforbruget skyldes, at der i 2013 har været færre udgifter til undervisning af børn indenfor regionen, idet afregningen for 4. kvartal er ca. 45.000 kr. mindre bl.a. på grund af lærerkonflikten i foråret.

Desuden har udgifterne til børn indlagt på sygehuse udenfor regionen været ca. 50.000 kr. mindre en budgetteret.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

Beskrivelse af området

Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-hørekonsulenter, og administrative medarbejdere.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 856.558 kr. fra 2013 til 2014.

05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området

Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Desuden er der 1 special-SFO i forbindelse med specialklasser. Der er SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl og Varde.

Indmeldte børn:	5. september 2009	5. september 2010	5. september 2011	5. september 2012	5. september 2013
Heldagsmodul:	662	727	784	886	1.004
Morgenmodul	15	12	20	10	11
Eftermiddagsmodul	1.204	1.125	1.117	1.068	959
I alt - SFO	1.881¹⁾	1.864	1.921	1.964	1.974
Special-SFO	90	84	86	78	80
SFO 2	155	186	209	172	198

¹⁾ Fra 1. august 2009 er skolebørn fra den integrerede institution Søndermarken flyttet til SFO på Lykkesgårdskolen

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 5.813.022 kr. fra 2013 til 2014.

Heraf vedrørende 918.015 kr. overførsel vedrørende betaling til andre kommune for SFO-udgifter på specialskoler. Der er ikke modtaget regninger for alle udgifter i 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindreforbruget på 899.000 kr. vedrørende SFO-området hovedsagelig mindredgifter/merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger.

06 Befordring af elever i grundskolen

Beskrivelse af området

Befordring af elever mellem skolen og hjemmet.

Pr. 1. august 2012 er skolekørslen i forbindelse med udbud blevet væsentligt omlagt. Flere busruter, der tidligere har kørt i kollektiv trafik regi, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen koordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældrekørsel.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 558.873 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindredgiften på 442.000 kr. skyldes hovedsagelig at udgifterne til skolekort til kollektiv trafik har i skoleåret 2013/14 været ca. 220.000 kr. mindre end skoleåret før (2012/13). (De 67.000 kr. vedrørende elever på 10iCampus), og at kørsel med taxa og busser er tilstræbt kordineret så optimalt som muligt. Det har betydet færre kørte km end oprindelig budgetteret.

07 Specialundervisning i regionale tilbud

Beskrivelse af området

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne.

Udgiften dækker betaling for undervisning af 6,46 helårspersoner.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 125.231 kr. fra 2013 til 2014.

08 Kommunale specialskoler

Beskrivelse af området

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler samt udgifter vedrørende skoledelen på Tippen.

På Tippens skoledel har der i 2013 været 18 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 14.624.198 kr., hvilket er 1.413.051 kr. mindre end budgetteret. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde:

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Tekst	Regnskab 2013 kr.	Regnskab 2011 Antal elever	Regnskab 2012 antal elever	Regnskab 2013 antal elever
Materiale- og aktivitetsudgifter	311.565	-		
Betaling til kommuner - eksterne	11.487.235	44,07	37,93	31,66
Kørsel til specialskoler	1.554.820			
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	1.129.675	9,86	6,72	4,45
I alt	15.851.975	53,93	44,65	36,11

Fald i antal af elever skyldes bl.a. at man fra 2012 har ændret kontering således at udgiften i stedet er under kommunale specialklasser. Dog er der generelt et fald i antal af elever i andre kommuners specialskoler.

Overførsel mellem årene

Vedrørende Tippen er der søgt om overførsel af 434.878 kr. fra 2013 til 2014.

For Skoleafdelingen er der søgt om overførsel af 245.815 kr. vedrørende kommunale specialskoler, idet der mangler betaling af regninger til andre kommuner vedrørende 2013.

Den samlede overførsel udgør 680.693 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budget og regnskab vedrører indtægten på Døgninstitution Tippen og Tippens skoledel skal ses under ét.

Budgettallene på indtægtskontiene vedrørende Tippen har ikke været rigtig budgetteret. Total set er der en mindreindtægt på 231.385 kr., hvilket skyldes at budgettallene ikke er tilpasset de faktiske takster.

10 Bidrag til statslige og private skoler

Beskrivelse af området

Bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler, samt bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler.

Taksten fastsættes af staten, særskilt for undervisning og skolefritidsordning, og kommunerne betaler efter det antal elever/SFO-børn, der var pr. 5. september året i forvejen.

Der var budgetteret med 503 skoleelever og 204 elever i skolefritidsordninger.

	Elevtal pr. 5. september 2008 (udgift 2009)	Elevtal pr. 5. september 2009 (udgift 2010)	Elevtal pr. 5. september 2010 (udgift 2011)	Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)
Elever i private skoler	427	436	416	404	498*
Skolefritidsordninger ved private skoler	159	176	160	152	168

*Der er etableret 2 nye friskoler pr. 1. august 2012 i Varde Kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 310.465 kr. skyldes, at der har været færre elever end forudsat, ligesom man har sendt regninger til andre kommuner for ca. 130.000 kr. Der er ikke modtaget regninger fra andre kommuner for elever, som Varde Kommune er betalingskommune for.

12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Beskrivelse af området

Bidrag til staten for elever på efterskoler.

Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Der var budgetteret med 504 efterskoleelever og 7 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

	Elevtal pr. 5. september 2008 (udgift 2009)	Elevtal pr. 5. september 2009 (udgift 2010)	Elevtal pr. 5. september 2010 (udgift 2011)	Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)
Efterskoler	505	558	549	489	505
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*			9	16	12

* Før 2011 er udgiften afholdt under kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner.

Desuden var der i 2013 afsat 194.000 kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde, beløbet udgør fra 2014 459.000 kr. årligt.

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området

Vejlederne i UU Sydvestjylland kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, vis man:

- Går i folkeskolens 8.-10. klasse
- Er ung under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job
- Er ung mellem 19 og 25 og gerne vil have en snak om uddannelse og erhvervsmuligheder.

Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet.

Der er under Skoleafdelingen afsat 522.000 kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 447.133 kr. fra 2013 til 2014.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.203 kr. fra 2013 til 2014.

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Beskrivelse af området

Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der har i 2013 været 7 elever der har deltaget i kursusforløb.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -39.115 kr. fra 2013 til 2014.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	13.305.248	18.209.154
Regnskab	12.492.623	16.780.473
Forskel		1.428.681
Overført til kommende budgetår		1.300.252
Netto mer-/mindre forbrug		128.429

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
44 Produktionsskoler	3.536.547	3.367.807	3.496.580
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	8.956.076	13.412.666	14.712.574
I alt regnskab	12.492.623	16.780.473	18.209.154

Hele kroner

44 Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler.

Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående:

	2009 (elevtal 2008)	2010 (elevtal 2009)	2011 (elevtal 2010)	2012 (elevtal 2011)	2013 (elevtal 2012)
Under 18 år	24	31	31	39	37
Over 18 år	18	45	58	34	32

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgifter skyldes, at der er sendt regninger til andre kommuner vedrørende elever, der var bosiddende i Varde Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune, og at der som forventet, stort set ikke er modtaget regninger fra andre kommuner.

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov.

Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

årselever	Antal 2009	Antal 2010	Antal 2011	Antal 2012	Antal 2013
CSV-Esbjerg	2,16	2,05	2,58	1,42	2,42
Asserbølgård	2,51	5,58	2,32		0,42
TV-Glad	1,41	3,00	2,92	2,74	1,00
Kost- og Tekstilskolens Rødding	0	2,00	1,16	0,84	4,10
Produktionsskolen Vest			1,17	1,16	0,00
Skovlunden, STU Lundvej			2,59	4,42	5,58
AspIT Esbjerg			2,25	5,67	8,45
Det gamle Mejeri			2,41	3,00	2,00
Bøgevangskolen				3,83	3,83
Varde STU-Center				7,88	20,80
Andre skoler	5,49	10,32	11,30	9,51	10,33
I alt	11,57	22,95	28,70	40,47	58,94

Der er sendt regning til andre kommuner for 4,84 elever i 2013.

Der er afholdt kørselsudgifter for 829.000 kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne.

Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august 2012.

Overførsel mellem årene

For Varde STU er der søgt om overførsel af 607.035 kr.

For skoleafdelingen er der søgt om overførsel af 693.217 kr. Der mangler betaling af enkelte regninger vedr. 2013.

Den samlede overførsel udgør 1.300.252 kr. fra 2013 til 2014.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	11.268.111	11.269.522
Regnskab	11.153.129	10.887.535
Forskel		381.987
Overført til kommende budgetår		409.177
Netto mer-/mindre forbrug		-27.190

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	0	103.153	116.847
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.130.937	10.739.317	11.022.145
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	22.192	45.065	130.530
I alt regnskab	12.492.623	16.780.473	18.209.154

Hele kroner

75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven

Beskrivelse af området

Driftsudgifter vedrørende Ungehus samt udgifter vedrørende Ungeråd

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 13.695 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Udgifterne til rengøring har ikke været budgetteret rigtig på dette område.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Beskrivelse af området

Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau.

Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere.

Ungdomsskolens målgruppe er de 14 - 18 årige med dispensation vedrørende 7. klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de 18 - 25 årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for produktionskolen, Lær Dansk samt UU.

Desuden er der tilknyttet 19 junior- og ungdomsklubber til Ungdomsskolen. Juniorklubber for børn i 4 - 7 klasse og Ungdomsklubberne for 14 - 18 årige.

Budgettet indeholder midler til Ungeråd og Ungeguide

Projekt Pit Stop er et tilbud til ikke uddannelsesparate unge, primært mellem 15 - 17 år. Der fokuseres på at afdække, synliggøre og udvikle den unges potentialer, som kan styrke den unges mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vil således blive arbejdet med den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Der lægges vægt på at inddrage den unge og dennes forældre i tæt samarbejde. Der planlægges forløb på 20 uger.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 310.017 kr. fra 2013 til 2014.

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Beskrivelse af området

Der budgetteres med udgifter til almen voksenuddannelse for unge under 18 år. Uddannelsen foregår på VUC, og er typisk målrettet den gruppe unge som ikke har opnået et tilfredsstillende resultat i 9. eller 10. klasse for at fortsætte en videregående uddannelse.

Der budgetteres med 0,35 årselever, svarende til 31.000 kr.

Der er afsat 51.000 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

	Antal 2009	Antal 2010	Antal 2011	Antal 2012	Antal 2013
Almen voksenuddannelse (årselever)	2,39	1,96	1,03	0	0

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 85.465 kr. fra 2013 til 2014.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	30 Sundhedsudgifter, mv.

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	28.797.108	29.872.544
Regnskab	27.528.519	28.688.560
Forskel		1.183.984
Overført til kommende budgetår		1.224.843
Netto mer-/mindre forbrug		-40.859

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
85 Kommunal tandpleje	21.182.401	21.715.040	22.862.455
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.346.118	6.973.520	7.010.089
I alt regnskab	27.528.519	28.688.560	29.872.544

Hele kroner

85 Kommunal tandpleje

Beskrivelse af området

Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kapitel 37). Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om der benyttes en kommunal klinik eller privat praksis, som Varde Kommune har indgået aftale med. Desuden omfatter området også de børn, der benytter fritvalgsordningen, med en delvis egenbetaling.

Kommunal tandpleje omfatter endvidere Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.166.753 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har været et mindreforbrug, som er opsparring til etablering af it-systemet "borgerbooking", som vil betyde, at forældre ved hjælp af NEM-ID kan gå ind og bestille tid til tandundersøgelse, og se deres barns journal.

Endvidere er der igangsat en udvikling af tandplejens hjemmeside.

89 Kommunal sundhedstjeneste

Beskrivelse af området

Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 58.090 kr. fra 2013 til 2014.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	-738.264	-1.090.238
Regnskab	-954.384	-1.399.313
Forskel		309.075
Overført til kommende budgetår		281.309
Netto mer-/mindre forbrug		27.766

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
07 indtægter fra den centrale refusionsordning	-954.384	-1.371.547	-1.090.238
I alt regnskab	-954.384	-1.371.547	-1.090.238

Hele kroner

Beskrivelse af området

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 281.309 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merindtægten på 309.075 kr. skyldes højere refusion vedrørende dyre enkeltsager.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	197.309.688	200.468.267
Regnskab	193.425.169	193.933.399
Forskel		6.534.868
Overført til kommende budgetår		6.067.225
Netto mer-/mindre forbrug		467.643

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
10 Fælles formål	11.195.730	15.107.737	15.782.862
11 Dagpleje	71.445.538	62.181.989	63.477.611
12 Vuggestuer	54.863	241.087	200.000
13 Børnehaver	59.104.035	43.681.032	46.340.081
14 Integreerede daginstitutioner	34.537.687	56.132.650	57.504.434
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	774.909	554.242	453.541
17 Særlige dagtilbud	4.384.606	4.611.189	5.486.558
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	11.927.801	11.423.473	11.223.180
I alt regnskab	193.425.169	193.933.399	200.468.267

Hele kroner

10 Fælles formål

Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende tilskud til privat pasning, udgifter vedrørende søskendetilskud, inklusionspulje.

Udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever)

Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.

Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go' mad til børn.

Udgifter til kompetenceudvikling (bedre kvalitet i dagtilbud)

Der var i 2013 afsat 4.500.000 kr. vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud.

Beløbet fordeler sig med:

- Intranet. Der var afsat 715.000 kr. i 2013. Stort set hele beløbet overføres til 2014, idet udgiften først afholdes der.
- Etablering af trådløst net 775.000 kr. i 2013. Der er afholdt udgifter for i alt 733.000 kr. i 2013. Restbeløbet overføres til 2014.
- Digitalt bibliotek 250.000 kr. i 2013 og 2014, derefter 62.000 kr. pr. år. Der er i 2013 afholdt udgifter for 264.000 kr. Merforbruget indgår i overførslen til 2014.

- Pædagogisk IT-medarbejder 325.000 kr. pr. år.
- Kompetenceudvikling 1.150.000 kr. i 2013 og 1.199.000 kr. i 2014. Der er i 2013 afholdt udgifter for 993.000 kr. vedr. kompetenceudvikling. Restbeløbet indgår i overførslen til 2014. I forbindelse med jobrotationsordningen er der i 2013 et merforbrug på 133.000 kr. som indgår i overførslen til 2014.
- Øget åbningstid 170.000 kr. pr. år. Beløbet indgår i puljen til fleksible åbningstider under konto 513.
- Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel 115.000 kr. i 2013, 345.000 kr. i 2014, og 460.000 kr. fra 2015. Vuggestuepladserne i Oksbøl er etableret i efteråret 2013, og indgår i budgetbeløbet under dagtilbuddet Ved Vesterhavet.
- Dagplejen 1.000.000 kr. pr. år. Beløbet er en del af dagplejens budget.
- Bedre normering/inklusion 993.000 kr. i 2014, og 2.265.000 kr. pr. år fra 2015.

	2009	2010	2011	2012	2013
Antal børn i privat pasning*	45	49	67	76	102
Tilskud til pasning af egne børn **					7
Sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen (genn.)	95	104	93	103	100
Antal personer (i alt)				150	154

*Gennemsnit pr. år. ** Antal børn som har modtaget tilskud i max. ½ år.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 790.244 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelsen mellem budget og regnskab skyldes højere udgifter til søskendetilskud end forudsat ved den sidste budgetopfølgning.

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

11 Dagpleje

Beskrivelse af området

Den kommunale dagpleje er fra 1. januar 2011 samlet i ét distrikt.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passe børn	Midt	Vest	Øst	I alt
2009	292	340	315	947
2010	295	318	321	934
2011	-	-	-	936
2012				852
2013				725

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.652.914 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er merudgifter/mindreindtægter på 155.000 kr. vedrørende mellemkommunale betalinger på dagplejeområdet, desuden er udgifterne til fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge i forbindelse med nednormering i dagplejen blevet ca. 200.000 kr. højere end forventet.

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

12 Vuggestuer

Beskrivelse af området

Udgifterne på området vedrørende betaling for børn i andre kommunes vuggestuer.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

13 Børnehaver

Beskrivelse af området

Der er 4 fælles ledede børnehaver og 3 selvejende børnehaver.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

	2009	2010 ¹⁾	2010/2011 ²⁾	2011/2012 ²⁾	2012/2013 ³⁾
Antal passede børnehavebørn	1.500	1.424*	1.446*	1.222**	892

¹⁾ 2 børnehaver er ændret til integrerede institutioner fra 1. januar 2010. 1 integreret institution er ændret til børnehave fra 1. januar 2011.

²⁾ Fra 1. januar 2012 er 3 institutioner blevet til integreret institutioner som følge af ny struktur.

³⁾ Fra 1. januar 2013 er 2 institutioner ændret til aldersintegrerede institutioner som følge af etablering af vuggestuepladser.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.440.312 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Udgifterne til sprogvurdering har været 112.000 kr. mindre end budgetteret. Desuden har der været et mindreforbrug på kontoen vedrørende fleksible åbningstider.

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 137.383 kr.

14 Integrerede daginstitutioner

Beskrivelse af området

Der er 4 fælles ledede institutioner og 2 selvejende institutioner.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passede børn	2009	2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
Børnehavebørn	159	259	229	466	801
Vuggestuebørn	59	104	123	107	125
Skolebørn	66	-	-	-	-

Ændringer i antal af pladserne skyldes midlertidige pladser, samt at flere børnehaver er blevet til integrerede institutioner som følge af etablering af vuggestuepladser og ny struktur.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 385.933 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Udgifterne til fripladstilskud er blevet 818.000 kr. mindre en budgetteret. Desuden er der mindreudgifter/merindtægter vedrørende mellemkommunale betalinger for 187.000 kr.

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende Juniorklubben Søndermarken.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -20.775 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på området på 80.000 kr. Dette skyldes betaling mellemkommunal afregning for børn fra Varde Kommune i andens kommunes klubtilbud

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

17 Særlige dagtilbud

Beskrivelse af området

Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken.

Der har i 2013 været 7 børn i Solsikken.

Udgifter vedrørende særlig dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 818.597 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Beskrivelse af området

Private institutioner efter Servicelovens § 20 og puljeordninger efter Servicelovens § 102.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Antal børn i 2009	Antal børn i 2010	Antal børn i 2011	Antal børn i 2012	Antal børn i 2013
6 Puljeordninger dagpleje	55	55	54	52	42
Puljeinstitutioner:					
Børnehavebørn	50	30	29	29	29
SFO-børn (slut 31.7.12)	79	38	33		
Kvong Børnehave	26	22	22	23	28
Naturbhv. Engen, Mejls	24	30	40	45	41
Blåbjerg Børnehave	21	19	17	14	13
Skovlund Børnehus	Bhv.: 30 SFO: 33	Bhv.: 29 SFO: 30	Bhv.: 26 SFO: 31 Vuggestue: 7*	Bhv.: 26 Vuggestue: 17	Bhv.: 28 Vuggestue: 17
Andre kommuner (omregnet til bhv.børn)				14	23**

* Vuggestueafdeling fra 1. august 2011.

** Der er i 2013 modtaget regning fra tidligere år.

Desuden er der afholdt udgifter til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget skyldes, at der i november 2013 er modtaget regninger vedrørende tilskud til private institutioner i andre kommuner tilbage til 2011.

Samlet set viser dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 467.643 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	92.549.965	94.291.531
Regnskab	83.302.545	90.253.394
Forskel		4.038.137
Overført til kommende budgetår		3.435.337
Netto mer-/mindre forbrug		602.800

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
20 plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge	38.384.634	39.625.883	44.348.229
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.706.685	38.486.790	39.047.976
23 Døgninstitutioner	12.095.015	9.594.467	8.455.036
24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge	3.116.211	2.538.575	2.440.290
I alt regnskab	83.302.545	90.253.394	94.291.531

Hele kroner

20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge

Beskrivelse af området

Familiepleje og opholdssteder, mv. omfatter betaling for anbringelse af børn og unge efter servicelovens § 52, stk. 3 nr. 7, efterværn efter Servicelovens § 76 stk. 3 nr. 1 og § 76, stk. 4 i plejefamilie, netværksplejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssteder, kost-/efterskole, skibsprojekter og eget værelse.

I regnskabsåret 2013 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Budget kr. (1.000)	Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Familiepleje	26.481	68,60	26.610	68,01	129	-0,59
Netværksplejefamilie	1.813	19,07	1.729	18,59	-85	-0,48
Opholdssteder	6.586	9,49	6.760	9,79	175	0,30
Kommunal plejefamilie	2.507	5,47	2.556	5,47	49	0,00
Kost-/efterskole	216	1,00	230	1,06	14	0,06
Eget værelse	131	0,96	94	0,69	-37	-0,27
Skibsprojekter	882	0,86	924	1,00	42	0,14
Pulje nye anbringelser	0	0,00	3.788	4,05	3.788	4,05
Advokatbistand, betaling, supervision, uddannelse, øvrige udgifter og statsrefusion	1.010		1.657		647	
I alt	39.626	105,45	44.348	108,66	4.722	3,21

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 3.142.608 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har været en samlet afvigelse mellem budgettet og regnskabet på 4.722.346 kr.

Det fremgår af ovenstående oversigt, at der totalt for år 2013 har været 3,21 færre helårsanbringelser end budgetteret.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2013 blev det forventede mindre forbrug på 3.787.916 kr. placeret i en pulje til nye anbringelser. Der har dog ikke været et behov for at trække på midler fra puljen.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forbruget i 2013 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Budget kr. (1.000)	Afvigelse kr. (1.000)
§52, stk. 3 nr. 2 Praktisk/pædagogisk støtte inkl. interne	8.371	7.104	-1.267
§52, stk. 3 nr. 3 Familiebehandling inkl. interne tilbud	6.907	7.473	566
§52, stk. 3 nr. 4 Døgnophold for familier	263	263	0
§52, stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold	3.773	4.162	388
§52, stk. 3 nr. 6 /§76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 / kontaktpersoner inkl. interne kontaktpersoner	9.092	10.212	1.120
§52 stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien	1.193	1.172	-21
§52 stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold	46	72	26
§52 stk. 3 nr. 9 Anden hjælp	352	404	52
§52a Økonomisk støtte	6.038	5.173	-865
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forb. med anbringelse samt § 54a koordinator	242	220	-21
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb §50a, stk. 1	49	0	-49
Tværgående	2.426	2.571	145
Projekt "Fritidspas"	125	273	148
Borgercenter Varde - 2.sal -bygning 2 - lokaleudgifter	172	256	84
Lysningen 13	582	648	66
Bus	82	103	21
Statsrefusion - flygtningeudgifter	-1.226	-1.067	158
I alt	38.487	39.039	551

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 551.068 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige områder kan forklares med følgende forhold:

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet:

Samlet viser regnskabet et merforbrug på 1.267.066 kr. Dette skyldes bl.a. køb af flere ydelser ved interne og eksterne leverandører samt højere udgifter til lønninger og kørselsgodtgørelse.

Familiebehandling:

Samlet viser regnskabet et forbrug på 566.118 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt køb af færre ydelser end budgetteret.

Beløbet kan opdeles med 370.492 kr. vedrørende køb hos andre kommuner og med 195.626 kr. hos interne leverandører.

Aflastning:

Afvigelsen på 388.407 kr. kan forklares med, at der er betalt for færre aflastningsdøgn end budgetteret, samt at der er udbetalt mindre i kørselsgodtgørelse.

Kontaktpersoner:

Det er hovedsageligt færre udgifter til køb af interne ydelser samt lavere udgifter til løn og kørselsgodtgørelse i alt 1.120.662 kr.

Økonomisk støtte:

Der har i 2013 været et merforbrug på 685.355 kr. i forhold til det budgetterede. Årsagerne til merforbruget er, at der har været øgede udgifter til kørsel og efterskoleophold.

23 Døgninstitutioner

Beskrivelse af området

Døgninstitutioner for børn og unge, samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen.

Døgninstitutioner for børn og unge:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Budget kr. (1.000)	Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	9.196	9,22	8.231	8,41	-965	-0,81

Døgninstitution Tippetens driftsudgifter har i 2011 udgjort 23,5 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

	Antal 2009	Antal 2010	Antal 2011	Antal 2012	Antal 2013
Døgninstitution Tippen	29	28	33	28	29

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -160.054 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen på -965.494 kr. mellem budgettet og regnskabet vedrørende betaling for ophold på døgninstitutioner skyldes især, at der er betalt for 296 døgn mere end budgetteret.

Afvigelsen mellem budget og regnskab vedrører indtægten på Døgninstitution Tippen og Tippetens skoledel skal ses under ét.

Budgettallene på indtægtskontiene har ikke været rigtig budgetteret. Total set er der en mindreindtægt på 231.385 kr., hvilket skyldes at budgettallene ikke er tilpasset de faktiske takster.

24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge

Beskrivelse af området

Udgifterne omfatter betaling for ophold på de sikrede institutioner eller Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med varetægt eller dom, samt sociale pladser på de sikrede institutioner.

Betaling for ophold i forbindelse med varetægt eller dom sker dels via en grundtakt efter faktisk forbrug og dels via objektiv finansiering. Da grundtaksten kun delvist dækker driften af de sikrede pladser, opkræves resten af udgifterne efter objektive kriterier. Den objektive andel fordeles blandt kommunerne efter deres respektive andel af 15-17 årige året forud - det vil sige i år 2013 efter antallet pr. 1. januar 2012. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2013 er der betalt for 519 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion og surrogatfængsling. De 519 døgn er fordelt med...

- 112 døgn i forbindelse med surrogatfængsling til grundtakst på 3.648 kr. pr. døgn,
- 147 døgn til grundtakst 3.648 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion
- 43 døgn til 4.570 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion og
- 217 døgn til 5.001 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion

Varde Kommune har desuden vundet en ankesag, hvilket har betydet en tilbagebetaling af opholdsudgifter på i alt 1.513.497 kr. vedrørende år 2012.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -98.285 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på -98.285 kr. skyldes tre forhold.

Der har været mindredgifter til betaling efter de objektive kriterier på i alt 48.152 kr.

Betaling for ophold viser et merforbrug på -143.662 kr. svarende til et merforbrug på i alt 40 døgn. Der har været budgetteret med i alt 479 døgn fordelt med 231 døgn til grundtaksten på 3.648 kr. pr. døgn. og 248 døgn til en takst på 5.001 kr. pr. døgn.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	35 Rådgivning

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	1.982.992	3.015.610
Regnskab	1.948.883	2.943.066
Forskel		72.544
Overført til kommende budgetår		72.458
Netto mer-/mindre forbrug		86

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.948.883	2.943.066	3.015.610
I alt regnskab	1.948.883	2.943.066	3.015.610

Hele kroner

Beskrivelse af området

Konsulentbistand, rådgivning, undersøgelse og behandling efter § 11 stk. 3 og 4 i Serviceloven.

Udgifterne omfatter

- konsulentbistand til forældre og børn og unge, som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud, end der kan ydes efter § 11 stk. 1 og 2.
- rådgivning, undersøgelse og behandling af børn, unge og familier, der har sociale- og adfærdsproblemer, der endnu ikke er så store, at der bliver tale om foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 72.458 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er en afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskabet på 72.458 kr. Forklaringen er hovedsagelig lavere lønudgifter end budgetteret.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud voksne med særlige behov

Samlet regnskab:

	2012	2013
Korrigeret budget	235.740	232.610
Regnskab	206.798	274.364
Forskel		-41.754
Overført til kommende budgetår		-41.754
Netto mer-/mindre forbrug		0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Korrigeret Budget 2013
42 Kvindekrisecentre	206.798	274.364	232.610
I alt regnskab	206.798	274.364	232.610

Hele kroner

Beskrivelse af området

Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter Servicelovens § 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet.

Nettoudgiften på 274.364 kr. omfatter betaling for i alt 364 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler til i alt 3 børn.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -71.754 kr. fra 2013 til 2014.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er en afvigelse mellem det korrigerede budget og regnskabet på netto -41.754 kr. Budgetbeløbet er en pulje, der er beregnet på baggrund af tidligere års forbrug. Behovet for ophold på krisecentre varierer meget fra år til år. I 2013 har behovet været større end der kunne rummes indenfor for den afsatte pulje.