

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>		
Hovedkonto:	<i>00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>		
Hovedfunktion:	<i>25. Faste ejendomme</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
13. Andre faste ejendomme	980.675	160.560	114.161
I alt bevilling	980.675	160.560	114.161

Beskrivelse af området:

Drift af følgende ejendommen Møllegårdsvej 9, Tistrup som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi.

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

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>	
Hovedkonto:	<i>03. Undervisning og kultur</i>	
Hovedfunktion:	<i>22. Folkeskoler m.m.</i>	<i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
01 Folkeskoler	367.003.969	372.185.960	371.698.908
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.757.150	3.896.990	4.917.761
03 Syge- og hjemmeundervisning	357.284	457.310	457.310
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.178.542	14.164.860	14.164.860
05 Skolefritidsordninger	39.914.916	40.269.290	40.168.317
06 Befordring af elever i grundskolen	11.134.839	12.440.650	12.440.650
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.177.546	1.393.740	1.393.740
08 Kommunale specialskoler	14.624.198	14.126.970	14.126.970
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.741.825	18.263.480	18.263.480
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.145.393	17.781.850	17.781.850
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	533.474	526.520	526.520
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	346.017	407.380	407.380
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	182.565	144.930	144.930
I alt bevilling	490.097.718	496.059.930	496.492.676

Beskrivelse af området:

3.01 Folkeskoler

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

- Undervisningstimer i 0. – 10. klasse efter Varde Kommunes ressourcefordeling
- Drift af specialklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Forudsætninger for områdets budgettal:

	Elevtal pr. 5. september 2010	Elevtal pr. 5. september 2011	Elevtal pr. 5. september 2012	Elevtal pr. 5. september 2013	Forventet elevtal pr. 5. september 2014
Elevtal bhv. Klasser	551	563	554	528	549
Elevtal 1. - 7. klasse	4.245	4.122	3.940	3.880	3.810
Elevtal 8. – 9. klasse	1.138	1.072	1.077	989	1.024
Elevtal 10. klasse	135	113	231	198	159
Elevtal specialklasser	269 (incl. Enkeltintegrerede)	221 (excl. Enkeltintegrerede)	209 (excl. Enkeltintegrerede)	172 (excl. Enkeltintegrerede)	158 (excl. Enkeltintegrerede)

Oversigt over antal skoler og elever:

	2009/2010	2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015 forventet
Folkeskoler					
Antal skoler	24	24	21	21	21
Antal elever	6.107	5.981	5.763	5.595	5.542
Antal klasser (excl. Specialklasser)			267	257	255

Ressourcetildelingen er i henhold til den godkendte tildelingsmodel for folkeskolerne i Varde Kommune med baggrund i elevtallet pr. 5. september i skoleåret.

Fra 1. august 2014 består tildelingen af en grundtildeling på baggrund af ministeriets vejledende timetal til fagopdelte lektioner til de enkelte årgange beregnet med max. 28 elever pr. klasse ud fra elevtallet pr. 5.9. To på hinanden følgende årgange med tilsammen 28 elever eller derunder tildeles som én klasse.

Den understøttende undervisning beregnes med udgangspunkt i ministeriets vejledende timetal. Tildelingen er beregnet med 50% til lærere og 50% til pædagoger jfr. KL's vejledning.

Herudover er der en elevbaseret tildeling hvor de første 100 elever udløser 2,75 stilling, og efterfølgende elever tildeles en faktor 0,01662 af en lærerstilling. Derudover tildeles en faktor på 0,01819 pr. elev i 0. – 2. klasse af en pædagogstilling.

Desuden tildeles ledelsestid, sekretær og tekniskservicemedarbejde. Der tildeles ligeledes skolerne beløb til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter og ejendomsudgifter.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

For 10. klasse er tildeling i skoleåret 2014/2015 uændret i forhold til tildelingen i indeværende skoleår. Fra skoleåret 2015/2016 tildeles 10. klasse 35 timer pr. uge.

Der er afsat 6.052.000 kr. pr. år til opgradering af det samlede skole-IT område. Der er igangsat vidtgående plan med opgradering af trådløst net, vedligehold/udskiftning af it-udstyr, opgradering af kapacitet og hastighed af linjer mellem skoler og internet og uddannelse og opkvalificering af undervisningskorps.

Der er afsat 2.017.000 kr. i 2014 og 2015 vedr. øgede driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen. I 2016 er der afsat 1.184.000 kr. til formålet.

Der er budgetteret med udgift til 103 elever som undervises i andre kommunes folkeskoler, og med indtægt fra andre kommuner til 72 elever som undervises i Varde Kommune.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret som følge af et forventet fald i elevtallet med 53 elever samt færre klasser pr. 1. august 2014. For skoleåret 2015/16 er der indregnet et fald på 95 elever, for skoleåret 2016/17 et fald på 85 elever og for skoleåret 2017/18 et fald på 203 elever. Ovenstående betyder en reduktion i 2015 på 2.762.000 kr.

Der forventes en mindre udgift på 440.000 kr. vedr. specialundervisning. Mindre udgiften skyldes, at der er færre elever i specialklasserne samt færre udgifter til støttetimer i andre kommuner.

Beløb afsat til KOMPAS – kompetenceudviklingsprojekt som løb fra 2010 – 2014 udgår af budgettet med 433.000 kr.

Der er afsat 428.000 kr. til øget inklusionsindsats på udvalgte skoler. De afsatte midler skal bruges til ekstrainsats i de skoler, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i 2012 – 2014 og udgår herefter af budgettet i overslagsårene.

Beskrivelse af udvidelser:

I forbindelse med skolereformen som træder i kraft pr. 1. august 2014 er helårsvirkningen indarbejdet i budgettet fra 2015 og fremover med 7.662.000 kr.

Mellemkommunale betalinger for undervisning af elever i andre kommuner forventes at blive 945.000 kr. højere en oprindelig budgetteret.

Ændring af specialklassetilbuddet på Lykkesgårdskolen til et heldagstilbud betyder en merudgift på 400.000 kr. årligt.

Der er indregnet 394.000 kr. vedr. lederløn, idet de beregnede beløb vedr. 6. ferieuge ikke har været beregnet korrekt.

3.02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen

Beskrivelse af området:

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

3.03 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.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Beløbet kan opdeles i 2 dele, den ene er udgifter til undervisning på Sydvestjysk Sygehus samt undervisning på psykiatriske sygehuse. Dette afregnes forhold til befolkningstal. Udgiften er beregnet til 380.000 kr.

Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor ”Gl. Ribe Amt” f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler.

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Beskrivelse af området:

Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, konsulenter, og administrative medarbejdere.

PPR arbejder i de samme 3 distrikter som virksomheden Børn, Unge og Familie. Psykologerne og konsulenterne har indenfor disse distrikter egne områder fordelt efter nøgletal, så alle indenfor et givent fagområde i princippet får samme arbejdsbyrde og mulighed for at yde samme service.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indregnet 17.000 kr. vedr. lederløn, idet de beregnede beløb vedr. 6. ferieuge ikke har været beregnet korrekt.

3.05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

	Antal børn pr. 5. september 2010	Antal børn pr. 5. september 2011	Antal børn pr. 5. september 2012	Antal børn pr. 5. september 2013	Forventet antal børn pr. 5. september 2014
SFO-Børn	1.863	1.921	1.964	1.974	1.782
Special-SFO*	84	86	78	80	0**
Skoleklub Højgården	24	31	0	0	0
Samuelsgården:					
• SFO-2	162	155	140	147	110
• SFO-3	180	180	180	180	180
Isbjergparken:					
• Fritidsklub	34	23	0	0	0
• Juniorklub	50	50	0	0	0
Varde Fritids- og Juniorklub:					
• SFO-2			32	51	38
• SFO-3			50	50	50

*Herudover er der budgetteret med 11 elever i andre kommunes special-sfo.

** Tilbuddet er ændret til heldagstilbud fra 1. august 2014.

For Skolefritidsordningerne sker tildeling af personaletimerne efter denne tildelingsmodel med baggrund i indmeldte børn pr. 5. september året før:

	Årlige løntimer
	Skoler med helhedsskole (25 lektioner pr. uge)
Grundtildeling	873
Pr. barn morgenmodul	30
Pr. barn eftermiddagsmodul	67
Pr. barn fuldtidsmodul	90

Minimumstildelingen til en SFO er fra 1. august 2014 2 fuldtidsstillinger.

Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn pr. 5. september året før regnskabsåret. Tildelingen består af en grundtildeling pr. skolefritidsordning, og et beløb pr. barn. Udover ovennævnte tildeling til løn og aktivitetsafhængige udgifter er der afsat budgetbeløb til arbejdsskadeforsikring og ejendomsudgifter på nogle skolefritidsordninger. For de øvrige skolefritidsordninger er ejendomsudgifter en del af skolernes budget.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 400.000 kr. vedr. søskendetilskud.

3.06 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 kordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, f. eks. lægekørsel og ældrekørsel.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 106.000 kr. vedr. udgifter til kørsel af elever i andre kommuners specialklasser.

3.07 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.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning i regionale tilbud.

Der budgetteres med 2,14 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,3 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 85.000 kr. i forhold til de forventede udgifter.

3.08 Kommunale specialskoler

Beskrivelse af området:

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler, samt udgifter og indtægter vedr. skoledelen på Tippen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler.

Der er budgetteret med udgifter til 27 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 16 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 5 elever på Tippen. Derudover er der budgetteret med 11 elever i andre kommunes specialskoler. I alt er der budgetteret med 32 elever i kommunale specialskoler.

Der er afsat 1.500.000 kr. til kørseludgifter for elever i specialskoler.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 17 elever fra andre kommuner.

Beskrivelse af reduktioner:

Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med 900.000 kr. i 2015 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler.

3.10 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.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Til private skoler er der afsat budgetbeløb svarende til 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger. Udgiften beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før.

3.12 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 m.m.,

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Til efterskoleelever er der afsat budgetbeløb svarende til 505 elever.

Der budgetteres med 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Desuden er der budgetteret med 459.000 kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 200.000 kr. i henhold til konkret beregning af antal i forhold til den takst som afregnes til staten.

3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området:

Vejlederne i UU kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis 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 Virksomheden Skoler afsat 527.000 kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skoler- og arbejdsmarkedsområdet.

3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Udgifterne vedr. objektiv finansiering af regionale tilbud.

Der er afsat 50.000 kr. til konkrete udgifter i 2014.

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Beskrivelse af området:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Specialpædagogisk bistand er udgifter til undervisning af voksne med særlige behov, samt 8.000 kr. til objektive finansiering af regionale tilbud.

Der er afsat 113.000 kr. til køb af kurser m.m.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>03. Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>30. Ungdomsuddannelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
44 Produktionsskoler	3.367.807	4.199.900	4.199.900
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	13.412.666	14.039.920	14.041.435
I alt bevilling	16.780.473	18.239.820	18.241.335

3.44 Produktionsskoler

Beskrivelse af området:

Kommunens udgifter vedr. produktionsskoler.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Taksten fastsættes af staten i forbindelse med godkendelse af finansloven, og kommunerne betaler efter det antal elever der er bosiddende i kommunen pr. 5. september året før, som har været på produktionsskoler.

I 2015 er der indregnet beløb til 36 elever under 18 år, 40 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med 468.000 kr.

Beskrivelse af reduktion:

Budgettet er reduceret med 222.000 kr. Dette skyldes, at der forventes færre produktionsskoleelever.

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beskrivelse af området:

Udgifter vedr. uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der budgetteres med i alt 61 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er 7 elever færre i forhold til budget 2014. Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU.

Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på 218.000 kr. pr. elev.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Desuden er der afsat 1.184.268 kr. til kørsel til ungdomsuddannelserne.

Der er desuden afsat 824.000 kr. vedr. fritidstilbud til unge udviklingshæmmede på Varde STU-Center.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 679.000 kr. med baggrund i øgede kørselsudgifter, samt at udgiften pr. elev er højere end oprindelig budgetteret.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>03. Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	103.153	183.460	183.460
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.739.317	10.050.630	10.099.399
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	45.065	85.260	85.260
I alt bevilling	10.887.535	10.319.350	10.368.119

3. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Beskrivelse af området:

Driftsudgifter vedr. Ungehus samt udgifter vedr. Ungeråd.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der er afsat i alt 131.000 kr. vedr. driftsudgifter til Ungehus.

Budgetbeløbet dækker også ejendomsudgifter for bygningen Stålværksvej 13 og 13A.

Der er afsat 52.000 kr. vedr. Ungerådet. Lønudgifter til ungeguide er budgetteret under Ungdomsskolen.

3. 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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Ungdomsskolens målgruppe er de 14 – 18 årige med dispensation vedr. 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 Produktionsskolen, 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.

Der er desuden afsat 82.800 kr. vedr. lønudgift til Ungeguide.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indregnet 8.000 kr. vedr. lederløn, idet de beregnede beløb vedr. 6. ferieuge ikke har været beregnet korrekt.

3.78 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. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>04. Sundhedsområdet</i>
Hovedfunktion:	<i>62. Sundhedsudgifter m.v.</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
85 Kommunal tandpleje	21.715.040	21.059.870	21.055.507
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.973.520	6.665.190	6.665.190
I alt bevilling	28.688.560	27.725.060	27.720.697

4. 85 Kommunal tandpleje

Beskrivelse af området:

Området dækker udgiften til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år. (Sundhedslovens kap. 37).

Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om børnene benytter kommunale klinikker 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 varetager endvidere Omsorgstændpleje og specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social og Sundhed.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indregnet 12.000 kr. vedr. lederløn, idet de beregnede beløb vedr. 6. ferieuge ikke har været beregnet korrekt.

4. 89 Kommunal sundhedstjeneste

Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet omfatter udgifter til den kommunale sundhedstjeneste, som består af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Udgiften omfatter fortrinsvis lønudgiften til sundhedsplejersker.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

valg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>22. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Funktion:	<i>07. Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>
Sted:	

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.399.313	-1.988.220	-1.988.220

Beskrivelse af området:

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetbeløbene omfatter refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og 5.24.

Funktion 5.20 (Plejefamilier og opholdssteder mv.)	-68.310 kr.
Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger)	0 kr.
Funktion 5.23 (døgninstitutioner):	-2.529.838 kr.
Funktion 5.24 (sikrede institutioner):	-96.560 kr.

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2014:

- 25% refusion af beløb fra: 730.000 kr.
- 50% refusion af beløb fra: 1.470.000 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetbeløbet er udvidet med -706.488 kr. Årsagen er hovedsageligt den specielle refusionsregel, hvorefter refusionsgrænserne også er gældende for de samlede udgifter til hjælp og støtte, når fire eller flere børn/unge fra samme husstand er anbragt.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>25. Dagtilbud til børn og unge</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
10 Fælles formål	15.107.737	15.769.510	15.653.511
11 Dagpleje	62.181.989	61.694.780	61.677.042
12 Vuggestuer	241.087	0	0
13 Børnehaver	43.681.032	43.476.150	42.782.743
14 Integrerede daginstitutioner	56.132.650	54.389.060	54.779.999
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	554.242	535.460	535.460
17 Særlige dagtilbud	4.611.189	5.538.410	5.517.273
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	11.423.473	11.569.630	11.569.630
I alt bevilling	193.933.399	192.973.000	192.515.658

5. 10 Fælles formål

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter vedr.:

- tilskud til privat pasning,
- tilskud til pasning af egne børn,
- udgifter vedr. søskendetilskud,
- inklusionspulje.
- udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever).
- Udgifterne til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.
- Driftsudgifter og –indtægter vedr. Go' mad til børn.

Der er afsat 4.500.000 kr. (2012- niveau) vedr. bedre kvalitet i dagtilbud. Beløbet fordeler sig i 2015 med:

- Intranet 220.000 kr. pr. år.
- Digital bibliotek 62.000 kr. pr. år.
- Pædagogisk IT-medarbejder 330.000 kr. pr. år.
- Øget åbningstid 172.000 kr. pr. år.
- Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel 465.000 kr. fra 2015.
- Dagplejen 1.012.000 kr. pr. år (indgår i dagplejens budget)
- Bedre normering/inklusion 2.291.000 kr. i 2015 og fremover.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Privat pasning budgetteres med 113 0-2 årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud.

Der er i alt afsat 4.733.000 kr. til formålet, men beløbet forhøjes til 5.533.000 kr. i 2015 på grund af flere som benytter ordningen.

Det kommunale tilskud til forældre, der vælger privat pasning (ung pige eller privat dagpleje) efter dagtilbudsloven udgør pr. barn 75 % af kommunens nettoudgift til et barn i den tilsvarende aldersgruppe i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet udgør i 2014 4.045 kr. pr. måned for de 0-2 årige, og 3.018 kr. pr. måned for de 3-5 årige.

Tilskud til pasning af egen børn er budgetteret med 244.000 kr. Der gives tilskud til pasning i max. ½ år i barnets 2. leveår. Der er budgetteret med 6 helårsbørn.

Der er afsat 5.551.000 kr. vedr. søskendetilskud.

Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør 1.371.000 kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør 204.000 kr.

Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på 1.215.000 kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder.

Det afsatte budgetbeløb på 663.000 kr. vedr. sprogstimulering dækker udgiften til ca. 98 børn.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 4.042.000 kr. (netto efter forældrebetaling) vedr. dagplejen. Der er budgetteres med 56 børn mindre i 2015 end det oprindelige 2014 budget.

Udgifterne til søskendetilskud forventes at bliver 200.000 kr. mindre end oprindelig budgetteret.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indregnet yderligere 800.000 kr. vedr. privat pasning. Der forventes udgifter til yderligere 17 pladser i 2015 i forhold til det godkendte budget for 2014. Beløbet er beregnet i forhold til 0-2 årige.

Der er indregnet 169.000 kr. vedr. lederløn, idet de beregnede beløb vedr. 6. ferieuge ikke har været beregnet korrekt.

5. 11 Dagpleje

Beskrivelse af området:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der er budgetteret med at der skal passes 761 børn. Der fratrækkes 8% til vikardækning m.v., således at der skal passes 700 børn.

Der budgetteres med fast normering af dagplejeleder og souschef med 1,81 stilling samt administrationspersonale med 1,16 stilling.

Normeringen af dagplejepædagoger er afhængig af antal passede børn. Der budgetteres med, at en dagplejer passer 4 børn. Der tildeles 1,41 pædagogtime pr. dagplejer.

Fra 2013 sker der endelig afregning i forhold til antal passede børn.

Der kommer endelig prognose i november 2014 for 2015.

Der er afsat 2.768.000 kr. vedr. fripladstilskud.

Antal passe børn	Midt	Vest	Øst	I alt
2009	292	340	315	947
2010	295	318	321	934
2011	-	-	-	936
2012				852
2013				725
2014 forventet				688
2015 forventet				700

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 4.042.000 kr. netto efter forældrebetaling som følge af 56 færre børn end det oprindelige budget.

Der er indregnet et fald fra 756 børn til 700 børn i 2015

Udgifterne til fripladstilskud er reduceret med 200.000 kr. som følge af færre børn.

5. 13 Børnehaver

Beskrivelse af området:

Der er 3 fælles ledede børnehaver og 3 selvejende børnehaver.

Der er budgetteret med 734 børn.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er baseret på prognose foreløbig prognose pr. 15. maj 2014. Endelig prognose kommer pr. 15. juli 2014.

Et barn på deltid (højst 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser.

Der er 3 børnehaver (Lundparken, Mælkevejen og Outrup Børnehave) som p.t. har en busordning. Der tildeles 10 pædagogtimer pr. børnehave/uge for dem som er med i busordningen.

Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose. Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose. Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose.

Minimumstildelingen til en institution er 35 enheder.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet vedr. dagtilbud er reduceret med 2.650.000 kr. netto efter forældrebetaling for børnehaver og aldersintegrerede institutioner, da der forventes et fald på 83 pladser i forhold til budgettet for 2014.

Budgettet reduceres med 597.000 kr. som følge af ekstraordinære udgifter i 2014 i Næsbjerg og Alslev til leje af spejderhytter og ekstra personaletimer. Der sker i løbet af 2014 en tilbygning til institutionerne hvorfor beløbet udgår af budgettet fra 1 januar 2015.

Udgifterne til sprogvurdering af 3 årige forventes at bliver 100.000 kr. mindre en oprindelig budgetteret.

Der har været afsat 413.000 kr. til lønudgifter som følge af ny struktur fra 1. januar 2012. Disse udgifter bortfalder i løbet af 2014, hvorfor beløb udgår af budgettet.

5. 14 Integrerede daginstitutioner

Beskrivelse af området:

Der er 5 fælles ledede institutioner og 2 selvejende institutioner.

Der er budgetteret med 833 børn i 3-5 års alderen, og 152 børn i 0-2 års alderen..

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er baseret på prognose foreløbig prognose pr. 15. maj 2014. Endelig prognose kommer pr. 15. juli 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser.

Der er 2 integreret institutioner som p.t. har en busordning. Der tildeles en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 20 børn der er med i busordningen i Søndermarken. Ved Vesterhavet er tildelt 10 timer pr. uge vedr. busordningen.

Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose.
Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose.
Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose.

Der er afsat 626.000 kr. til øget inklusionsindsats på dagtilbud. De afsatte midler skal bruges til ekstrainsats i de dagtilbud, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i 2012 – 2014 og udgår herefter af budgettet.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet vedr. dagtilbud er reduceret med 2.650.000 kr. netto efter forældrebetaling for børnehaver og aldersintegrerede institutioner, da der forventes et fald på 83 pladser i forhold til budgettet for 2014.

Der var i 2012 – 2014 afsat på 626.000 kr. til øget inklusionsindsats på dagtilbud. Beløbet udgår af budgettet fra 2015, idet projektet i henhold til den politiske beslutning ophører med udgangen af 2014.

5. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området:

Udgifter vedr. Juniorklubben Søndermarken.

5. 17 Særlige dagtilbud

Beskrivelse af området:

Driftsudgifter vedr. specialbørnehaven Solsikken. Der budgetteres med 7 børn.

Udgifter vedr. særlig særlige dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner.

Budgetbeløbet svarer til ca. 200 timer pr. uge. Derudover er der 2 årsværk.

Budgetmidler til 2 børn i særlige dagtilbud svarende til 334.804 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

5. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Beskrivelse af området:

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

Der er afsat 740.000 kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Regnskab 2012	Forventet 2013	Forventet 2014	Forventet 2015
6 Puljeordninger dagpleje	52	50	50	45
Puljeinstitutioner:				
Børnehavebørn	29	30	30	28
SFO-børn	0	0	0	0
Private institutioner:				
Kvong Børnehave	23	21	21	23
Mejls Naturbørnehave	45	44	44	44
Blåbjerg Børnehave	14	12	12	15
Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./bhv./sfo)	Bhv. 26 SFO Vuggestue 17	Bhv. 30 Vuggestue 20	Bhv. 30 Vuggestue 20	Bhv. 30 Vuggestue 12
Private institutioner i andre kommuner	14	9*	9*	17*

*antallet er i forhold til 3-6 års pladser.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner er reduceret med 130.000 kr. med baggrund i de forventede udgifter.

Udgifterne til puljeordninger er reduceret med 312.000 kr. på grund af færre børn.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet vedr. tilskud til private institutioner er forhøjet med 83.000 kr., på grund af ændring af antallet af børn.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>28. Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	39.625.886	49.041.340	49.041.341
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	38.494.466	43.446.500	45.952.841
23 Døgninstitutioner	9.594.467	16.592.920	16.592.920
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.538.575	4.341.640	4.341.640
I alt bevilling	90.253.394	113.422.400	115.928.742

5.20 Plejefamilier og opholdssteder

Beskrivelse af området:

Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj 2014. Der er budgetteret med følgende antal personer incl. børnehandicapområdet:

	Antal personer
Traditionel plejefamilie – almen:	77,02
Traditionel plejefamilie – handicap:	7,00
Netværksplejefamilie - almen:	20,00
Kommunal plejefamilie – almen:	6,00
Opholdssteder - almen:	11,00
Opholdssteder – handicap:	1,00
Kost- og efterskoler - almen:	1,00
Eget værelse - almen:	2,00
I alt	125,02

Udviklingen i antal og gennemsnitspriser for anbringelser på almenområdet fordelt på anbringelsesform i perioden år 2011 til år 2015 fremgår af nedenstående tabel.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Tabel 1: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2011 til år 2015

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2011 regnskab	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 30.04	2015	2011 regnskab	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 30.04	2015
Trad. plejefamilier	64,05	68,99				372.598	394.196			
Netværksplejefamilier	12,84	16,98				103.817	99.498			
Kommunal pl.familie	0,67	3,5				0	452.456			
Opholdssteder	11,74	9,27				679.225	932.071			
Kost- og efterskole	2,08	1				357.155	316.260			
Eget værelse	5,9	2,96				169.910	87.889			
Skibsprojekt	0	0,19				0	925.532			
I alt	97,28	102,89								

Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen, Den billigste og dyreste anbringelse indenfor hver anbringelsesform fremgår af nedenstående tabel 2:

Tabel 2: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2015

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Traditionel plejefamilie		
Netværksplejefamilie		
Kommunal plejefamilie		
Opholdssteder		
Kost- og efterskoler		
Eget værelse		
Skibsprojekt		

Der er desuden afsat en pulje på 397.230 kr. vedrørende finansiering af lovændringen om det nye socialtilsyn, der har været gældende fra 1. januar 2014. Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de forskellige fagområder, der er i gang med at beregne konsekvenserne af lovændringen. Puljen fordeles senere, når arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med 591.564 kr., da forbruget af de forskellige anbringelsestyper har ændret sig. Anbringelsestallet forventes dog at falde fra 125,06 til 125,02. Reduktionen og det ændrede forbrug af anbringelsestyperne fordeles på følgende måde:

Traditionel plejefamilie:	84,02 anbringelser, hvilket er en stigning på 2,65 anbringelser i forhold til udmeldt ramme.
Netværksplejefamilie:	20 anbringelser, hvilket er uændret i forhold til udmeldt ramme.
Kommunal plejefamilie:	6 anbringelser, hvilket er uændret i forhold til udmeldt ramme.
Opholdssteder:	12 anbringelser, hvilket er en stigning på 2,67 anbringelser i forhold til udmeldt ramme
Kost- og efterskoler:	1 anbringelse, hvilket er et fald på 4 anbringelser i forhold til udmeldt ramme
Skibsprojekter:	0 anbringelse, hvilket er et fald på 1 anbringelse i forhold til udmeldt ramme
Eget værelse:	2,00 anbringelser, hvilket er et fald på 0,36 anbringelse i forhold til udmeldt ramme
I alt	125,02 anbringelser, hvilket er et fald på 0,04 i forhold til udmeldt ramme.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Beskrivelse af området:

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter § 52, stk. 3 nr. 2 er budgetteret med køb af interne ydelser for 9.663.994 kr. og køb af eksterne ydelser for 402.468 kr.

Praktisk støtte i hjemmet efter § 83 jfr. § 44 er budgetteret med køb af eksterne ydelser 140.400 kr.

Til eget tilbud om praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter § 52, stk. 3 nr. 2 er indregnet lønninger og øvrig drift til 17,98 fuldtidsstillinger svarende til 8.161.674 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -8.862.887 kr.

De Utrolige År – DUÅ-BACIS Forældreprogram 3–6 år samt DUÅ-TODDLER Forældreprogram 1–3 år er budgetteret med i alt 517.725 kr.

Familiebehandling efter § 52, stk. 3 nr. 3 er budgetteret med følgende:

Køb af eksterne ydelser mv. incl. MST-forløb:	696.865 kr.
Køb af interne ydelser fra Lysningen:	4.956.593
kr.	
Køb af interne ydelser fra Ungetilbud 13-18 år:	1.914.510
kr.	

Til eget tilbud ”Lysningen” - familiebehandling efter § 52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 8,67 fuldtidsstillinger svarende til 4.209.516 kr.. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -4.836.724 kr.

Til eget tilbud ”Ungetilbud 13-18 år” - familiebehandling mv. efter § 52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 3,31 fuldtidsstillinger svarende til 1.697.150 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -1.826.751 kr.

Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien bevilget efter §52, stk. 3 nr. 4 er budgetteret med et ophold på 3 måneders varighed svarende til en udgift på 257.024 kr.

Budgettet for døgnophold, aflastningsordninger, fast kontaktperson og formidlet praktik ophold er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger pr. primo maj 2014. Der er budgetteret med

Antal personer/døgn

Aflastningsordninger § 52, stk. 3 nr. 5:

Aflastning i plejefamilier - almenområdet	4	.500
døgn		
Aflastning i plejefamilier – handicapområdet	60	døgn
Aflastning på døgninstitutioner	36	døgn

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Aflastning/afløsning § 84 jfr. § 44 - handicapområdet:

Aflastning i plejefamilier:	350,7 døgn
Aflastning på døgninstitution	687 døgn
Barnepigetimer	2.673
timer	

Fast kontaktperson § 52, stk.3,nr. 6, § 76 stk. 2 og § 76 stk. 3 nr. 2- eksterne: 55 pers.
heraf støtte til 19 unge på efterskole.
heraf støtte til 2 børn og unge med handicap.

Fast kontaktperson § 52, stk.3 nr. 6, § 76 stk. 2 og § 76 stk. 3 nr. 2- eget tilbud:
Til eget tilbud om kontaktpersonordning er indregnet lønninger og øvrig drift til 14,71
fuldtidsstillinger svarende til 6.881.637 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med
-6.803.854 kr.

Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6 til hele familien Pulje

Formidlet praktikophold § 52, stk. 3 nr. 8: Pulje

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver el. koordinator ifm. ungdoms-
sanktion bevilget efter § 54 og 54a. Pulje

Tværgående: Fucusområder og konsulenter Puljer

Anden hjælp § 52, stk. 3 nr. 9 og økonomisk støtte efter §52a er beregnet på baggrund af forbruget
i regnskabsåret 2013 og i de første 4 måneder af 2014.

Der er afsat 313.495 til objektivbetaling vedrørende Børnehus Syd samt betaling for 10
undersøgelser.

Beskrivelse af reduktioner:

Aflastning efter § 52, stk. 3 nr. 5:

Budgettet til støtte i form af aflastning er reduceret med 3.300.085 kr. ændret kontering samt et fald
i døgn. Ændrede konteringsregler, hvorefter aflastning/afløsning bevilges efter § 84 jfr. § 44 i stedet
for, betyder et fald i udgifterne på 1.737.452 kr. Desuden er der et fald på 1.063 døgn samt
aflønning af 2 fritidsfamilier svarende til 1.562.633 kr.

Kontaktperson til hele familien efter § 52, stk. 3 nr. 6:

Budgettet er reduceret med 355.029 kr. pga. af et fald i behovet. Der er herefter indregnet støtte til
14 familier, hvilket er en reduktion på 2 familier.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver § 54 samt koordinator ungdomssanktion efter §54a:
Budgettet er reguleret med 58.768 kr. pga. et fald i behovet for især bevilling af koordinator
ungdomssanktion.

Bus:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Budgettet er reguleret svarende til en reduktion på 7.140 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet efter § 52, stk. 3 nr. 2:

Budgettet er udvidet med i alt 155.719 kr.

Udvidelse skyldes især, at der er indregnet et lavere underskud i takstberegningen for eget tilbud samt tilpasning af eksterne ydelser. Der er indregnet et underskud fra 2013 på 809.721 kr. i takstberegningen.

Der er afsat midler til praktisk støtte efter § 83, jfr. § 44 svarende til i alt 140.400 kr. for i alt 9 timer pr. uge.

Midlerne til DUÅ er udvidet med 284.315 kr. til igangsætning af 2 forældreprogrammer bestående af DUÅ-BACIS Forældreprogram 3–6 år samt DUÅ-TODDLER Forældreprogram 1–3 år.

Budgettet vedrørende familiebehandling efter § 52 stk. 3 nr. 3 er udvidet med i alt 280.169 kr.

Lysningens budget er reduceret med 215.478 kr. pga. en opnormering på 0,81 stilling i forbindelse med opsigelse af aftale om betaling for ydelser leveret af Psykologisk Center Esbjerg. Desuden er der indregnet et underskud for 2013 på 484.172 kr. i takstbetalingen for Lysningen, hvilket er en stigning på 196.411 kr. i forhold til 2012.

Budgettet vedrørende ungetilbud 13-18 år er reduceret med 231.479 kr. pga. tilpasning af budgettet til driften samt indregning af et underskud 2013 på 71.580 kr., hvilket er 232.183 kr. lavere end i 2012.

Betaling for eksterne og interne ydelser er udvidet med 264.168 kr. Betaling for eksterne ydelser er reduceret med 179.353 kr., hovedsageligt pga. opsigelse af aftalen med Esbjerg Kommune om køb af ydelser fra Psykologisk Center Esbjerg gældende fra 1. januar 2015. Betalingen for interne ydelser er udvidet med 443.521 kr. især pga. opnormeringen i Lysningen.

Budgettet til ophold efter § 52 stk. 3 nr. 4 er udvidet med 257.024 kr.

Budgettet er udvidet med 2.986.134 kr. til aflastning/afløsning efter § 84 jfr. 44 svarende til 350,7 aflastningsdøgn i plejefamilier, 687 aflastningsdøgn på døgninstitution og 2.673 barnepigetimer timer

Kontaktpersoner efter § 52, stk. 3 nr. 6, § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3 nr. 2 m.v.:

Der er samlet en udvidelse på 349.341 kr. som omfatter en stigning i betaling for interne og eksterne ydelser på i alt 213.398 kr. samt en udvidelse af budgettet for interne kontaktpersoner på 152.653 kr. Årsagen til udvidelsen af det interne tilbud er en opnormering på 0,21 stilling, regulering af lønninger samt indregning af overskud for 2013. Projektet ”The First Of Us” er afsluttet den 14. august 2014, hvilket betyder en reduktion på 16.710 kr.

Anden hjælp efter § 52, stk. 3 nr. 9:

Rammen er udvidet med samlet 406.097 kr. som omfatter en stigning i behovet for støtte med 747.107 kr. beregnet på baggrund af forbruget i 2013 og de første 4 måneder af 2014. Desuden er rammen reduceret med midlerne til objektiv finansiering vedrørende Børnehuse svarende til 341.010 kr., da der er oprettet en selvstændig gruppering til formålet.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Økonomisk støtte bevilget efter § 52a og §52, stk. 3 nr. 1:
Budgettet er beregnet på baggrund af forbruget de første 4 måneder af 2014. Det betyder en udvidelse af budgettet med 422.539.

Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom - § 50a, stk. 1:
Budgettet er udvidet med 313.495 kr. til formålet, da der er oprettet selvstændig gruppering. Tidligere var udgiften placeret under anden hjælp efter § 52, stk. 3 nr. 9.

Lysningen 13, 6800 Varde:
Børn, Unge og Familieafdelingen har fra 1. august 2012 overtaget Lysningen 13, 6800 Varde (tidl. Isbjergparken). Budgettet er derfor udvidet med 13.358 kr. hovedsageligt skyldes tilpasning af lønninger.

Tværgående:
Budgettet er reguleret svarende til en udvidelse på 4.982 kr.

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Beskrivelse af området:

Betaling for anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner for børn og unge, samt driftsudgifter/–indtægter vedr. Tippen.

Der er budgetteret med 26 pladser på Tippen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger samt godkendte ændringer i anbringelsestype pr. primo maj 2014 og er sammensat af følgende poster:

	Antal personer
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – almen	0,75
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – handicap	11,30
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer – almen	10,00

Udviklingen i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2011 til år 2015 fremgår af nedenstående tabel. Handicapområdet er medtaget fra år 2013.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Tabel 3: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2010 til år 2014

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2011 regnskab	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 30.04	2015	2011 Regnskab	2012 Regnskab	2013 regnskab	2014 30.04	2015
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0	0				0	0			
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	14,53	12,18				949.896	979.787			
I alt	14,53	12,18								

Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen. Den billigste og dyreste anbringelse i 2014-niveau på døgninstitutioner fremgår af nedenstående tabel 4:

Tabel 4: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2014

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Døgninstitutioner		

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 2.209.925 kr. pga. 2,36 anbringelser færre på almenområdet end forudsat i den udmeldte ramme.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med 1.877.773 kr. pga. en stigning i antallet af anbringelser på i alt 6,41 fordelt med 3,11 anbringelser på almenområdet og 3,30 anbringelser på handicapområdet.

5.24 Sikrede institutioner mv.

Beskrivelse af området:

Udgifterne på funktion 5.24 sikrede institutioner for børn og unge mv. dækker betaling efter objektive kriterier vedrørende sikrede institutioner, grundtakstbetaling for ophold på sikrede institutioner og Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med ungdomssanktion, varetægtsfængsling eller som led i afsoning samt betaling for sociale pladser på sikrede institutioner.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Den enkelte kommune skal betale en fast takst årligt på 1.355.630 kr. (2014-niveau), når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion, varetægtsfængsling eller som led i afsoning. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektive finansiering, som deles mellem alle kommuner.

Den objektive finansiering sker på baggrund af antallet af 15-17 årige. Udgifterne deles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17 årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for kalenderåret. Det betyder, at der i 2014 skal betales efter antallet pr. 1. januar 2013.

Den enkelte kommune skal desuden betale en fast takst årligt på 1.355.630 kr. (2014-niveau), når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på Kriminalforsorgens institutioner.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Betaling efter objektive kriterier:

Budgettet er beregnet på baggrund af regionernes udmeldinger omkring betaling for året 2014.

Varde Kommune havde pr. 1. januar 2014 2.218 unge mellem 15-17 årige.

Varde Kommune skal betale 1,0625 % af udgifterne til de sikrede døgninstitutioner.

Grundtakstbetaling:

Der er afsat midler til 161 døgn på sikrede institutioner og 2 døgn på Kriminalforsorgens institutioner som led i varetægtsfængsling og fase 1 i forbindelse med ungdomssanktion. Antallet af døgn er fastsat ud fra det gennemsnitlige forbrug pr. år i perioden fra 1. juli 2010 og frem til 31. december 2013.

Ungdomssanktion – fase 2:

Der er afsat midler til 80 døgn på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion til fase 2.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 1.603.312 kr. pga. et fald i forbruget af døgn i forbindelse med

- varetægtsfængsling, afsoning eller ophold i fast 1 af en ungdomssanktion svarende til 27 døgn.
- ungdomssanktion fase 2 svarende til 327 døgn.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>32. Tilbud til ældre og handicappede</i>
Funktion:	<i>33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede		2.525.750	0

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter vedrørende afløsning eller aflastning af forældre jf. servicelovens § 84.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er nulstillet pga. ændrede konteringsregler.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 2.525.750 kr. pga. ændrede konteringsregler. Det betyder, at udgifterne vedrørende afløsning eller aflastning af forældre bevilget efter servicelovens § 84 jfr. §44 fra 1. januar 2014 konteres på funktion 5.21 gruppering 005 forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>35. Rådgivning</i>
Funktion:	<i>40. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	2.943.066	3.209.320	3.209.319

Beskrivelse af området:

Udgifterne vedrørende rådgivning efter servicelovens § 11, stk. 3 og 4 samt betaling for rådgivning ydet af lands- og landsdelsdækkende institutioner..

Forudsætninger for områdets budgettal:

Rådgivning efter servicelovens § 11, stk. 3 og 4 er budgetteret med lønninger og øvrig drift til 6,13 fuldtidsstillinger som skole-/dagtilbudssocialrådgivere eller konsulenter i alt samlet budget 3.513.550 kr.

Betaling for rådgivning ydet af lands- og landsdelsdækkende institutioner omfatter Refsnæs Kursusafdeling Stausgård og Filadelfia Specialrådgivning. Betalingen sker efter objektive kriterier. Udgiften er fastsat til 125.000 kr. årligt.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetforslaget er udvidet med i alt 429.650 kr. til følgende formål:

- Integration af fritidspas i den tidlige forebyggende indsats, hvor bekymringsbørn/unge får mulighed for at få dækket udgifterne til kontingent og evt. udstyr til fritidsaktiviteten. Der er afsat 200.000 kr.
- Betaling efter objektive kriterier for rådgivning ydet af lands- og landsdækkende institutioner svarende til i alt 125.000 kr.
- Udgiften til åben rådgivning er forhøjet med 84.889 kr. samt regulering af øvrig drift på i alt 19.761 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>38. Tilbud voksne med særlige behov</i>
Funktion:	<i>42 Kvindekrisecentre</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
42 Kvindekrisecentre	274.364	233.200	233.200
52 Botilbud til midlertidigt ophold			30.262
53 Kontaktperson- og ledsgerordninger			
I alt bevilling	274.364	233.200	263.462

5.42 Kvindekrisecentre

Beskrivelse af området:

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

Staten yder 50 % refusion af udgifterne.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet svarer til den udmeldte ramme på netto 233.200 kr.

5.53 Ledsageordninger

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter til ledsageordninger bevilget efter servicelovens § 45 til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet omfatter ledsageordning til 4 personer svarende til godkendte bevillinger pr. maj 2014 i alt 116.152 kr.

Beskrivelse af udvidelser.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Budgettet er udvidet med 116.152 kr. svarende til hele budgetbeløbet, da opgaven tidligere hørte under udvalget for Social og Sundhed.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57. Kontante ydelser</i>
Funktion:	<i>72 Sociale formål</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
72 Sociale formål		5.015.950	5.015.950

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter vedrørende merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41), hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42) og udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens §32, stk. 8)

Staten yder 50 % refusion af udgifterne til servicelovens §§ 41 og 42.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet til servicelovens §§ 41 og 42 er beregnet på baggrund af forbruget i 2013 reguleret for ændrede konteringsregler vedrørende voksenbarnepigetimer samt udgifter betalt i 2014, der vedrører 2013.

Budgettet til servicelovens § 32, stk. 8 er beregnet på baggrund af 2 bevillinger til formålet.

Budgetbeløbet er fordelt på følgende måde:

Dækning af merudgifter efter servicelovens §41:	2.972.425 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42:	5.802.982 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8:	765.620 kr.
50 % statsrefusion:	-4.387.704kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med netto 137.373 kr. pga., at

- udgifterne til servicelovens § 41 er steget med 23.925 kr.
- udgifterne til servicelovens § 42 er reduceret med 1.268.158 kr.
- der er afsat midler til 2 bevillinger vedrørende servicelovens § 32, stk. 8 svarende til 765.620 kr.
- at 50 % statsrefusion er reduceret med 615.986 kr.