

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Korrigeret budget | 1.007.025 | 143.942 |
| Regnskab | 980.675 | 99.149 |
| Forskel | | 44.793 |
| Overført til kommende budgetår | | 44.793 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 13 Andre faste ejendomme | 980.675 | 99.149 | 143.942 |
| I alt regnskab | 980.675 | 99.149 | 143.942 |

Hele kroner

Beskrivelse af området:

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

- Møllegårdsvej 9, Tistrup

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

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 44.793 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes bl.a. at en del udgifter vedr. rengøring først er bogført i 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Korrigeret budget | 529.635.173 | 549.673.637 |
| Regnskab | 490.097.718 | 511.378.679 |
| Forskel | | 38.294.958 |
| Overført til kommende budgetår | | 35.469.850 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 2.825.108 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 01 Folkeskoler | 367.003.969 | 388.121.434 | 409.273.025 |
| 02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen | 4.757.150 | 4.620.187 | 4.620.186 |
| 03 Syge- og hjemmeundervisning | 357.284 | 415.344 | 457.310 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv. | 14.178.542 | 14.404.868 | 15.844.677 |
| 05 Skolefritidsordninger | 39.914.916 | 38.188.480 | 45.240.389 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 11.134.839 | 12.095.343 | 12.311.054 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud | 2.177.546 | 1.163.563 | 1.725.599 |
| 08 Kommunale specialskoler | 14.624.198 | 14.748.697 | 16.727.655 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 0 | 375.480 | 5.663.658 |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 17.741.825 | 17.630.613 | 17.663.480 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 17.145.393 | 18.684.650 | 18.881.850 |
| 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning | 533.474 | 781.148 | 973.653 |
| 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen | 346.017 | | 169.424 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 182.565 | 148.872 | 121.677 |
| I alt regnskab | 490.097.718 | 511.378.679 | 549.673.367 |

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 2010 | Elevtal pr. 5. september 2011 | Elevtal pr. 5. september 2012 | Elevtal pr. 5. september 2013 | Elevtal pr. 5. september 2014 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Elevtal bhv. klasser | 551 | 563 | 554 | 528 | 549 |
| Antal klasser | 30 | 30 | 29 | 23 | 25 |
| Elevtal 1. - 7. klasse | 4.247 | 4.122 | 3.940 | 3.880 | 3.816 |
| Antal klasser | 223 | 213 | 181 | 182 | 206 |
| Elevtal 8. - 9. klasse | 1.080 | 1.077 | 1.074 | 989 | 996 |
| Antal klasser | 52 | 50 | 50 | 44 | 46 |
| Elevtal 10. klasse | 110 | 231 | 195 | 198 | 156 |
| Antal klasser | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 |
| I alt bhv. kl. - 10. kl. | 5.988 | 5.983 | 5.763 | 5.595 | 5.517 |
| Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede | 221* | 209 | 179 | 172 | 154 |

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

| Samlede driftsudgifter: | 2010 | 2011 | 2012** | 2013 | 2014*** |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter i alt | 372.020.533 | 371.433.467 | 376.069.648 | 367.003.969 | 388.092.254 |
| Antal elever i alt | 6.209 | 6.202 | 5.942 | 5.767 | 5.671 |
| Gennemsnitsudgift pr. elev | 59.916 | 59.889 | 63.290 | 63.639 | 68.435 |

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

*** ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen.

Mellemkommunale betalinger.

| Tekst | Regnskab antal 2010 | Regnskab antal 2011 | Regnskab antal 2012 | Regnskab antal 2013 | Regnskab antal 2014 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Betaling fra andre kommuner, normalklasser | 69 | 78 | 74 | 92 | 74 |
| Betaling til andre kommuner, normalklasser | 83 | 82 | 75 | 66 | 114 |
| Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner | 6,26 | 6,0 | 5,42 | 1,84 | 3,92 |
| Specialklasser - betaling til kommuner* | 3,00 | 3,44 | 7,42 | 7,32 | 4,69 |
| Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner | 16,52 | 17,23 | 13,55 | 8,60 | 9,00 |
| Specialklasser - betaling fra kommuner | 15,70 | 13,58 | 9,90 | 11,49 | 9,98 |
| Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner | 2,58 | 1,76 | 1,00 | 0,00 | 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 20.859.274 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et samlet mindre forbrug på 292.000 kr. på hele folkeskoleområdet.

Mindre forbruget skyldes færre ejendomsudgifter på 10iCampus på 400.000 kr. samt mindre forbrug på fælles IT-udgifter på 10iCampus på 200.000 kr. Vedr. mellemkommunale betalinger er der et merforbrug på 308.000 kr.

02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen

Beskrivelse af området

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

I henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 30. september 2014 overføres over-/underskud hvert år til Udvalget for Kultur og Fritid. I 2014 er der overført 394.575 kr. til Kultur og Fritid.

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:

Udgifterne til børn indlagt på sygehuse udenfor regionen været ca. 42.000 kr. mindre end 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 1.440.179 kr. fra 2014 til 2015.

05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området

Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Der er SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl og Varde.

| Indmeldte børn: | 5. september 2010 | 5. september 2011 | 5. september 2012 | 5. september 2013 | 5. september 2014 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Heldagsmodul: | 727 | 784 | 886 | 1.004 | 929 |
| Morgenmodul | 12 | 20 | 10 | 11 | 39 |
| Eftermiddagsmodul | 1.125 | 1.117 | 1.068 | 959 | 815 |
| I alt - SFO | 1.864 | 1.921 | 1.964 | 1.974 | 1.783 |
| | | | | | |
| Special-SFO¹⁾ | 84 | 86 | 78 | 80 | - |
| SFO 2 | 186 | 209 | 172 | 198 | 178 |

¹⁾ Fra 1. august 2014 er der indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårds skolen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 7.423.825 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er samlet set et merforbrug på 401.000 kr. på skolefritidsordninger.

Merforbruget på skolefritidsordninger skyldes mindre indtægter på ca. 618.000 kr. vedr. forældrebetaling. Der var budgetteret med forældrebetaling for 1.783 børn, men i løbet af efteråret er der sket udmeldelse i skolefritidsordningerne således at der ved udgangen af 2014 var indmeldt 1.660 børn.

Der er et mindre forbrug på 640.000 kr. vedr. betaling til andre kommuner vedr. elever i andre kommunes special-sfo. Desuden er der et merforbrug vedr. søskendetilskud og fripladstilskud på 394.000 kr.

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 94.347 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes at der er flere indtægter fra andre kommuner vedr. kørsel til specialklasserne for 90.000 kr. For skolekørsel generelt er der et mindreforbrug på 32.000 kr.

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 1,89 helårspersoner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 562.000 kr. skyldes at der ikke har været de forventede udgifter til elever på sikrede institutioner.

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 2014 været 20,25 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 13.822.163 kr., hvilket er 1.584.190 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 2011 Antal elever | Regnskab 2012 antal elever | Regnskab 2013 antal elever | Regnskab 2014 antal elever |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiale- og aktivitetsudgifter | - | | | |
| Betaling til kommuner – eksterne | 44,07 | 37,93 | 31,66 | 33,59 |
| Kørsel til specialskoler | | | | |
| Betaling til kommuner - interne (Tippen) | 9,86 | 6,72 | 4,45 | 3,54 |
| I alt | 53,93 | 44,65 | 36,11 | 37,13 |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 535.309 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 1.444.000 kr. skyldes mindre udgifter vedr. betaling til andre kommunes specialskoler.

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 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger.

| | 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) | Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014) |
|--|---|---|---|---|---|
| Elever i private skoler | 436 | 416 | 404 | 498* | 498 |
| Skolefritidsordninger ved private skoler | 176 | 160 | 152 | 168 | 180 |

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

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.

Der var budgetteret med 505 efterskoleelever og 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

| | 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) | Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014) |
|---|---|---|---|---|---|
| Efterskoler | 558 | 549 | 489 | 505 | 549 |
| Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler* | | 9 | 16 | 12 | 8 |

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

Desuden var der i 2014 afsat 459.000 kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Udgifterne vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde blev i 2014 163.000 kr., hvilket er 296.000 kr. mindre end budgetteret. Tilskud til staten blev 99.000 kr. højere end budgetteret.

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 526.000 kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 192.506 kr. fra 2014 til 2015.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 169.424 skyldes en ændring af konteringsreglerne. Opgaven er overgået til VISO pr. 1. juli 2014, og beløbet er med i DUT-kompensation.

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 2014 været 4 elever der har deltaget i kursusforløb.

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------------|----------------|
| Korrigeret budget | 18.209.154 | 21.014.647 |
| Regnskab | 16.780.473 | 20.013.830 |
| Forskel | | 1.000.817 |
| Overført til kommende budgetår | | 757.443 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 243.374 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 44 Produktionsskoler | 3.367.807 | 3.069.320 | 2.999.900 |
| 46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov | 13.412.666 | 16.944.510 | 18.014.747 |
| I alt regnskab | 16.780.473 | 20.013.830 | 21.014.647 |

Hele kroner

44 Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler.

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

| | 2010 (elevtal 2009) | 2011 (elevtal 2010) | 2012 (elevtal 2011) | 2013 (elevtal 2012) | 2014 (elevtal 2013) |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Under 18 år | 31 | 31 | 39 | 37 | 20 |
| Over 18 år | 45 | 58 | 34 | 32 | 33 |

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget på 69.420 kr. skyldes, at indtægterne fra andre kommuner vedrørende elever, der var bosiddende i Varde Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune er blevet mindre end forudsat.

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 2010 | Antal 2011 | Antal 2012 | Antal 2013 | Antal 2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| CSV-Esbjerg | 2,05 | 2,58 | 1,42 | 2,42 | 2,86 |
| Asserbølgård | 5,58 | 2,32 | | 0,42 | 1,42 |
| TV-Glad | 3,00 | 2,92 | 2,74 | 1,00 | 1,00 |
| Kost- og Tekstilskolen Rødding | 2,00 | 1,16 | 0,84 | 4,10 | 6,42 |
| Produktionsskolen Vest | | 1,17 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
| Skovlunden, STU Lundvej | | 2,59 | 4,42 | 5,58 | 5,72 |
| AspIT Esbjerg | | 2,25 | 5,67 | 8,45 | 9,14 |
| Det gamle Mejeri | | 2,41 | 3,00 | 2,00 | 0,58 |
| Bøgevangskolen | | | 3,83 | 3,83 | 2,00 |
| Varde STU-Center (Varde kommunes elever) | | | 7,88 | 20,80 | 22,16 |
| Andre skoler | 10,32 | 11,30 | 9,51 | 10,33 | 10,20 |
| I alt | 22,95 | 28,70 | 40,47 | 58,94 | 61,50 |

Der er sendt regning til andre kommuner for 5,26 elever i 2014 vedr. elever på Varde STU-Center.

Der er afholdt kørselsudgifter for 811.000 kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne.

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

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 757.443 kr. fra 2014 til 2015, vedrørende Varde STU-Center.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbrugeret på 312.000 kr. skyldes bl.a. at udgifterne til kørsel af elever er blevet ca. 210.000 kr. mindre en forudsat. Det resterende mindre forbrug på 112.000 kr. skyldes netto til-/afgang af elever.

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2013 |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Korrigeret budget | 11.269.522 | 11.167.248 |
| Regnskab | 10.887.535 | 10.911.142 |
| Forskel | | 256.106 |
| Overført til kommende budgetår | | 193.351 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 62.755 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven | 103.153 | 224.368 | 224.810 |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 10.739.317 | 10.619.700 | 10.782.067 |
| 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner | 45.065 | 67.074 | 160.371 |
| I alt regnskab | 10.887.535 | 10.911.142 | 11.167.248 |

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 441 kr. fra 2014 til 2015.

76 Ungdomsskolevirksomhed

Beskrivelse af området

Ungdomsskolen består af 3 afdelinger. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau og planlagte og godkendte indsatser.

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, som udgør ca. 4000 unge i hele Varde Kommune. Ungdomsskolen har endvidere 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. Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen.

Der har i 2014 atter været et særdeles højt aktivitetsniveau i Ungdomsskolen. Ca. 2.500 forskellige unge har deltaget i såvel særlige kundskabsgivende kurser som aktiviteter og studieture i såvel ind- som udland. Hertil kommer en række forebyggende indsatser fra SSP's side samt aktiviteter og tiltag i de mange junior- og ungdomsklubber.

Ungdomsskolen har året igennem haft særlig fokus på Folkeskolereformen. En række partnerskabsaftaler er indgået med skolerne ligesom Ungdomsskolen har kunnet byde på en spændende buket af nye understøttende kurser – i samarbejde med folkeskolerne.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 150.343 kr. fra 2014 til 2015.

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. Der har ikke været elever på uddannelsen i 2014.

Der var afsat 72.000 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

| | Antal 2010 | Antal 2011 | Antal 2012 | Antal 2013 | Antal 2014 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Almen voksenuddannelse (årselever) | 1,96 | 1,03 | 0 | 0 | 0 |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 42.566 kr. fra 2014 til 2015 vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget vedrører budgetoverførsel fra tidligere år. Der overføres ikke beløbet vedr. AVU-uddannelse idet der ikke er elever under denne uddannelse.

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Udvalg: | Udvalg for Børn og Undervisning |
| Hovedkonto: | 04 Sundhedsområdet |
| Hovedfunktion: | 62 Sundhedsudgifter, mv. |

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------------|---------------|
| Korrigeret budget | 29.872.544 | 29.261.591 |
| Regnskab | 28.688.560 | 27.534.724 |
| Forskel | | 1.726.867 |
| Overført til kommende budgetår | | 1.715.146 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 11.721 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 85 Kommunal tandpleje | 21.715.040 | 21.209.145 | 22.511.321 |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 6.973.520 | 6.325.579 | 6.750.270 |
| I alt regnskab | 28.688.560 | 27.534.724 | 29.261.591 |

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 Omsorgstændpleje og Specialtændpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.290.455 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes mindre udgifter til privat praksis, idet opgaven i vid udstrækning er løst på den kommunale klinik på Lerpøtvej. Der mangler endnu at blive afholdt udgifter i forbindelse med etablering af borgerbookingløsning, hvor forældrene bestiller tid via en on-line løsning, og udgifter vedr. udvidelse af videodelen på 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 424.691 kr. fra 2014 til 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Korrigeret budget | -1.843.138 | -4.827.562 |
| Regnskab | -2.335.549 | -1.976.344 |
| Forskel | | -2.851.218 |
| Overført til kommende budgetår | | -2.851.218 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 07 indtægter fra den centrale refusionsordning | -2.335.549 | -1.976.344 | -4.827.562 |
| I alt regnskab | -2.335.549 | -1.976.344 | -4.827.562 |

Hele kroner

Beskrivelse af området

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.851.218 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre indtægten på 2.851.218 kr. skal ses i sammenhæng med mindre udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker endelig afregning i 2015.

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Korrigeret budget | 200.798.527 | 198.430.545 |
| Regnskab | 193.933.399 | 192.466.804 |
| Forskel | | 5.963.741 |
| Overført til kommende budgetår | | 4.382.800 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 1.580.941 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 10 Fælles formål | 15.107.737 | 14.868.329 | 16.556.008 |
| 11 Dagpleje | 62.181.989 | 58.263.672 | 58.873.127 |
| 12 Vuggestuer | 241.087 | 124.699 | 122.000 |
| 13 Børnehaver | 43.681.032 | 40.721.845 | 43.053.503 |
| 14 Integreerede daginstitutioner | 56.132.650 | 62.116.105 | 63.048.124 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 554.242 | 561.993 | 564.120 |
| 17 Særlige dagtilbud | 4.611.189 | 4.924.515 | 5.009.033 |
| 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner | 11.423.473 | 10.885.646 | 11.204.630 |
| I alt regnskab | 193.933.399 | 192.466.804 | 198.430.545 |

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)

Puljen vedr. på 4.500.000 kr. vedrørende bedre kvalitet i dagtilbud fordeler sig i 2014 således:

Beløbet fordeler sig med:

- Intranet. Udgiften i 2014 har været på 488.928 kr.
- Digitalt bibliotek 252.000 kr. 2014, beløbet indgår i budgetoverførsel til 2015, idet udgifterne forventes afholdt der.
- Pædagogisk IT-medarbejder afsat 329.000 kr. i 2014. Der er afholdt udgifter til medarbejder for 230.000 kr. Det resterende beløb indgår i budgetoverførsel til 2015.
- Kompetenceudvikling - der er afholdt udgifter for 1.333.000 kr. i 2014.

- Øget åbningstid 170.000 kr. pr. år. Beløbet indgår i puljen til fleksible åbningstider under konto 513.
- Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel – der er afholdt udgifter for 345.000 kr. i 2014.
- Dagplejen 1.000.000 kr. pr. år. Beløbet er en del af dagplejens budget.
- Bedre normering/inklusion 993.000 kr. i 2014. Herudover 300.000 kr. fordelt til dagtilbud i forbindelse med fremtidens dagtilbud.

I beløbene indgår budgetoverførsel fra tidligere år.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------|------|------|------|------|
| Antal børn i privat pasning* | 49 | 67 | 76 | 102 | 114 |
| Tilskud til pasning af egne børn ** | | | | 7 | 14 |
| Sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen (genn.) | 104 | 93 | 103 | 100 | 115 |
| Antal personer (i alt) | | | 150 | 154 | 171 |
| Antal flygtningebørn som har fået startpakke | | | | | 5 |

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

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.452.367 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Udgifterne til søskendetilskud blev 108.000 kr. mindre end budgetteret, og udgiften vedr. tilskud til privat pasning blev 122.000 kr. mindre end budgetteret svarende til 2,5 barn mindre end forudsat i det korrigerede budget.

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 |
|------------------|------|------|-----|-------|
| 2010 | 295 | 318 | 321 | 934 |
| 2011 | - | - | - | 936 |
| 2012 | | | | 852 |
| 2013 | | | | 725 |
| 2014 | | | | 672 |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 396.622 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 213.000 kr. skyldes, at der er passet færre børn end forudsat i det korrigerede budget.

12 Vuggestuer

Beskrivelse af området

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

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.

| | 2010 ¹⁾ | 2010/2011 ²⁾ | 2011/2012 ²⁾ | 2012/2013 ³⁾ | 2013/2014 |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Antal passede børnehavebørn | 1.424* | 1.446* | 1.222** | 892 | 790 |

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 1.822.886 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes merindtægt vedr. efterregulering af fripladstilskud på 57.000 kr. Desuden er der 357.000 kr. i mindre udgift vedr. demografi i dagtilbud. På mellemkommunale betalinger er der et mindre forbrug på 87.000 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 | 2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 |
|--------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Børnehavebørn | 259 | 229 | 466 | 801 | 880 |
| Vuggestuebørn | 104 | 123 | 107 | 125 | 132 |

Ændringer i antal af pladserne skyldes at flere børnehaver er blevet til integrerede institutioner som følge af etablering af vuggestuepladser og ny struktur. Der er i 2014 etableret 12 vuggestuepladser i Nr. Nebel med opstart i august 2014.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 595.369 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efterregulering af fripladstilskud medfører en mindre udgift på 190.000 kr. På mellemkommunale betalinger er der merindtægt/mindreudgift på 129.000 kr.

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende Juniorklubben Søndermarken.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 42.335 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på 40.208 kr. som vedrører mellemkommunale betalinger.

17 Særlige dagtilbud

Beskrivelse af området

Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken.

Der har i 2014 været 7 børn i gennemsnit i Solsikken.

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

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 73.221 kr. fra 2014 til 2015.

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 2010 | Antal børn i 2011 | Antal børn i 2012 | Antal børn i 2013 | Antal børn i 2014 |
|--|---------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6 Puljeordninger dagpleje | 55 | 54 | 52 | 42 | 42 |
| Puljeinstitutioner: | | | | | |
| Børnehavebørn | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| SFO-børn (slut 31.7.12) | 38 | 33 | | | |
| Kvong Børnehave | 22 | 22 | 23 | 28 | 23 |
| Naturbhv. Engen, Mejls | 30 | 40 | 45 | 41 | 42 |
| Blåbjerg Børnehave | 19 | 17 | 14 | 13 | 18 |
| Skovlund Børnehus | Bhv.: 29 SFO: 30 | Bhv.: 26 SFO: 31 Vuggestue: 7* | Bhv.: 26 Vuggestue: 17 | Bhv.: 28 Vuggestue: 17 | Bhv.: 29 Buggestue: 12 |
| Andre kommuner (omregnet til bhv.børn) | | | 14 | 23** | 17 |

* 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:

Tilskud til private institutioner har været 114.000 kr. mindre end det korrigerede budget, og tilskud til puljeordninger har været 25.000 kr. mindre.

Desuden har udgifterne til fripladstilskud været 180.000 kr. mindre hvilket skyldes efterreguleringer af fripladstilskud.

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:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|-----------------|
| Korrigeret budget | 110.741.968 | 125.932.786 |
| Regnskab | 105.779.291 | 119.786.853 |
| Forskel | | 6.145.933 |
| Overført til kommende budgetår | | 6.302.596 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | -156.663 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 20 plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge | 43.313.431 | 49.411.985 | 50.608.434 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 41.016.820 | 42.608.046 | 46.198.659 |
| 23 Døgninstitutioner | 18.910.465 | 25.048.593 | 25.681.594 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge | 2.538.575 | 2.718.229 | 3.444.099 |
| I alt regnskab | 105.779.291 | 119.786.853 | 125.932.786 |

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 2014 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 | 30.153 | 75 | 29.987 | 74 | -166 | -1 |
| Netværksplejefamilie | 2.545 | 21 | 2.652 | 21 | 107 | 0 |
| Opholdssteder | 10.783 | 14 | 6.760 | 13 | -1.413 | -1 |
| Kommunal plejefamilie | 2.635 | 5 | 2.701 | 5 | 66 | 0 |
| Kost-/efterskole | 203 | 1 | 202 | 1 | -1 | 0 |
| Eget værelse | 411 | 2 | 416 | 2 | 5 | 0 |
| Pulje nye anbringelser | 0 | 0,00 | 2.373 | 3 | 2.373 | 3 |
| Advokatbistand, betaling, supervision, uddannelse, socialt tilsyn, øvrige udgifter og statsrefusion | 2.668 | | 2.237 | | -431 | |
| I alt | 49.398 | 118 | 49.938 | 119 | 540 | 1 |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.196.450 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har været en samlet afvigelse mellem budgettet og regnskabet på 540.258 kr.

Det fremgår af ovenstående oversigt, at der totalt for år 2014 har været 1 helårsanbringelse mindre end budgetteret.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forbruget i 2014 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 | 9.890 | 10.213 | 323 |
| §52, stk. 3 nr. 3 Familiebehandling inkl. interne tilbud | 6.453 | 6.452 | -1 |
| §52, stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold | 6.640 | 7.518 | 878 |
| §52, stk. 3 nr. 6 /§76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 / kontaktpersoner inkl. interne kontaktpersoner | 9.178 | 10.084 | 906 |
| §52 stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien | 1.154 | 1.365 | 211 |
| §52 stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold | 102 | 113 | 11 |
| §52 stk. 3 nr. 9 Anden hjælp | 1.051 | 1.263 | 212 |
| §52a Økonomisk støtte | 5.938 | 5.823 | -115 |
| §54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forb. med anbringelse samt § 54a koordinator | 248 | 278 | 30 |
| Børnehuse til undersøgelse ved overgreb §50a, stk. 1 | 294 | 308 | 14 |
| Tværgående | 1.487 | 2.630 | 1.143 |
| Projekt "Fritidspas" | 110 | 107 | -3 |
| Lysningen 13 | 680 | 670 | -10 |
| Bus | 100 | 104 | 4 |
| Statsrefusion - flygtningeudgifter | -719 | -731 | -12 |
| I alt | 42.498 | 46.092 | 3.594 |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 3.587.613 kr. fra 2014 til 2015.

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 mindre forbrug på 323.000 kr. Dette skyldes bl.a. køb af færre ydelser ved interne og eksterne leverandører

Aflastning:

Afvigelsen på 878.000 kr. kan forklares med, at der er betalt for færre aflastningsdøgn end budgetteret.

Kontaktpersoner:

Det er hovedsageligt færre udgifter til køb af interne ydelser samt lavere udgifter til løn og kørselsgodtgørelse i alt 906.000 kr.

Økonomisk støtte:

Der har i 2014 været et merforbrug på 115.000 kr. i forhold til det budgetterede. Årsagerne til merforbruget er, at der har været øgede udgifter til kørsel og efterskoleophold.

Tværgående:

Samlet viser regnskabet et mindre forbrug på 1.143.000 kr. Dette skyldes bl.a. at der er modtaget 210.000 kr. af trepartsmidler til projektet "fælles sprog for forskellige fagligheder", og at implementeringen af DUBU ikke er tilendebragt.

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 | 23.092 | 13 | 23.111 | 13 | 19 | 0 |

Døgninstitution Tippetens driftsudgifter har i 2014 udgjort 21,8 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

| | Antal 2010 | Antal 2011 | Antal 2012 | Antal 2013 | Antal 2014 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Døgninstitution Tippen | 28 | 33 | 28 | 29 | 26 |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 789.665 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen på 155.000 kr. vedrører mindre indtægt for Døgninstitution Tippen i forhold til det korrigerede budget og skyldes regulering mellem årene.

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 2014 efter antallet pr. 1. januar 2013. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2014 er der betalt for 255 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion og surrogatfængsling. De 255 døgn er fordelt med...

- 28 døgn til grundtakt 3.714 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion
- 227 døgn til 4.588 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion og

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 725.870 kr. fra 2014 til 2015.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på 725.870 kr.

Der har været mindre udgifter til betaling efter de objektive kriterier på i alt 158.000 kr.

Betaling for ophold viser et merforbrug på 568.000 kr. svarende til et mindre forbrug på i alt 148 døgn vedr. surrogatfængsling. Der har ikke været udgifter til dette i 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalg for Børn og Undervisning |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 32 Tilbud til ældre og handicappede |

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------|----------|
| Korrigeret budget | | 146.545 |
| Regnskab | | 158.263 |
| Forskel | | -11.718 |
| Overført til kommende budgetår | | -11.718 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem | | 146.545 | 158.263 |
| I alt regnskab | | 146.545 | 158.263 |

Hele kroner

Beskrivelse af området

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -11.718 kr. fra 2014 til 2015.

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

Samlet regnskab:

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

| | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Korrigeret budget | 3.015.610 | 3.615.304 |
| Regnskab | 2.943.066 | 3.545.737 |
| Forskel | | 69.567 |
| Overført til kommende budgetår | | 69.567 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 2.943.066 | 3.545.737 | 3.615.304 |
| I alt regnskab | 2.943.066 | 3.545.737 | 3.615.304 |

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 69.567 kr. fra 2014 til 2015.

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

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|--|-------------|-------------|
| | | |

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

| | | |
|----------------------------------|---------|----------|
| Korrigeret budget | 232.610 | 328.621 |
| Regnskab | 274.364 | 171.461 |
| Forskel | | 157.160 |
| Overført til kommende budgetår | | 157.160 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 42 Kvindekrisecentre | 274.364 | 171.461 | 233.200 |
| 53 Kontaktperson- og ledsagerordning | | | 95.421 |
| I alt regnskab | 274.364 | 171.461 | 328.621 |

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 171.461 kr. omfatter betaling for i alt 234 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler til i alt 3 børn.

Desuden 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.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 157.160 kr. fra 2014 til 2015.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalg for Børn og Undervisning |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 57 Kontante ydelser |

Samlet regnskab:

| | 2013 | 2014 |
|-------------------|-------------|-------------|
| Korrigeret budget | 9.683.730 | 4.643.594 |
| Regnskab | 8.885.232 | 4.788.455 |

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

| | | |
|----------------------------------|--|----------|
| Forskel | | -144.861 |
| Overført til kommende budgetår | | -144.861 |
| Netto mer-/mindre forbrug | | 0 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | Korrigeret Budget 2014 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 72 Sociale formål | 8.885.232 | 4.788.455 | 4.643.594 |
| I alt regnskab | 8.885.232 | 4.788.455 | 4.643.594 |

Hele kroner

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.

Udgifterne er fordelt på følgende måde:

| | |
|--|----------------|
| Dækning af merudgifter efter servicelovens §41: | 3.963.697 kr. |
| Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42: | 5.221.317 kr. |
| Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8: | 195.949 kr. |
| 50 % statsrefusion: | -4.592.508 kr. |

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -144.861 kr. fra 2014 til 2015.