

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>25. Faste ejendomme</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
13. Andre faste ejendomme	99.149	117.270	0
I alt bevilling	99.149	117.270	0

**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.

Ejendommen er nedrevet.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Beløbet er flyttet til Børnehaven Møllehuset fra 1. januar 2016 til dækning af forbrugsafgifter.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
01 Folkeskoler	388.121.434	396.406.010	391.832.796
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.620.187	4.982.780	4.982.780
03 Syge- og hjemmeundervisning	415.344	465.500	465.500
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.404.868	14.145.890	14.145.890
05 Skolefritidsordninger	38.188.480	29.389.520	26.640.521
06 Befordring af elever i grundskolen	12.095.343	12.707.200	12.707.200
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.163.563	1.298.180	1.475.180
08 Kommunale specialskoler	14.748.697	14.328.510	11.975.510
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	375.480	0	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.630.613	19.099.340	18.599.340
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	18.684.650	17.896.570	17.377.570
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	781.148	533.480	533.480
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	50.900	50.900
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	148.872	123.850	123.850
I alt bevilling	511.378.679	511.427.730	500.910.517

## 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
- Modtagerklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

	Elevtal pr. 5. september 2011	Elevtal pr. 5. september 2012	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Forventet elevtal pr. 5. september 2015
Elevtal bhv. Klasser	563	554	528	549	530
Elevtal 1. - 7. klasse	4.122	3.940	3.880	3.816	3.792
Elevtal 8. – 9. klasse	1.072	1.077	989	996	936
Elevtal 10. klasse	113	231	198	156	148
Elevtal specialklasser	221 (excl. Enkeltintegrerede)	209 (excl. Enkeltintegrerede)	172 (excl. Enkeltintegrerede)	143 (excl. Enkeltintegrerede)	142 (excl. Enkeltintegrerede)

**Oversigt over antal skoler og elever:**

	2009/2010	2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015 forventet
<b>Folkeskoler</b>					
Antal skoler	24	24	21	21	21
Antal elever	6.107	5.981	5.763	5.595	5.406
Antal klasser (excl. Specialklasser)			267	257	251

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 tekniskservicemedarbejder. Der tildeles ligeledes skolerne beløb til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter og ejendomsudgifter.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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 1.176.811 kr. i 2016 vedr. øgede driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen. Beløbet vedrører perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2016.

Der er budgetteret med udgift til 118 elever som undervises i andre kommunes folkeskoler, og med indtægt fra andre kommuner til 72 elever som undervises i Varde Kommune.

Der er fra 1. januar 2016 budgetteret med 5 modtagerklasser.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret som følge af et forventet fald i elevtallet med 110 elever samt færre klasser pr. 1. august 2015. For skoleåret 2016/17 er der indregnet et fald på 77 elever, for skoleåret 2017/18 et fald på 199 elever, for skoleåret 2018/19 et fald på 95 elever og for skoleåret 2019/2020 et fald på 108 elever.. Ovenstående betyder en reduktion i 2016 på 2.946.000 kr. i forhold til det fremskrevne budget.

Der forventes en mindre udgift på 1.611.000 kr. vedr. specialundervisning. Mindre udgiften skyldes, at der er færre elever i specialklasserne, hvilket betyder 3 klasser mindre end i skoleåret 2014/2015.

Beløb afsat til ekstra lønstigninger som følge af skolereformen jfr. overenskomsten er 509.000 kr. mindre end oprindelig afsat.

Midlertidig kompetencetillæg på folkeskoleområdet bortfalder fra 1. august 2016 hvorfor budgettet reduceres med 647.210 kr. i 2016 og 1.553.305 kr. i overslagsårene.

I forbindelse med skolereformen blev der afsat en pulje til uforudsete udgifter i 2014 og 2015 på 1.017.000 kr. Denne bortfalder fra 1. januar 2016.

Beløb afsat til øgede driftsudgifter som følge af skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen bortfalder fra 1. august 2016 hvorfor budgettet er reduceret med 840.580 kr. i 2016 og 2.017.390 kr. i budgetoverslagsårene.

IT-udgifterne vedr. 10iCampus reduceres med 200.000 kr. med baggrund i regnskabet for tidligere år.

**Beskrivelse af udvidelser:**

Mellemkommunale betalinger for undervisning af elever i andre kommuners folkeskoler forventes at blive 998.000 kr. højere en oprindelig budgetteret, hvilket skyldes flere elever i andre kommuner.

Udgifterne vedr. støttetimer samt mellemkommunale betalinger vedr. specialklasser forventes at bliver 637.000 kr. højere end oprindelig budgetteret.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Der er afsat 675.000 kr. fra 1. januar 2016 til 1 modtagerklasse mere på grund af stigende tilgang af flygtninge.

### **3.02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen**

#### **Beskrivelse af området:**

Udgifter vedr. skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer. Der er i 2016 afsat 4.982.780 kr. til formålet.

### **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 390.000 kr.

Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor "Gl. Ribe Amt" f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler. Der er budgetteret med 75.000 kr. pr. år.

### **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.

### **3.05 Skolefritidsordninger**

#### **Beskrivelse af området:**

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

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

	Antal børn pr. 5. september 2011	Antal børn pr. 5. september 2012	Antal børn pr. 5. september 2013	Antal børn pr. 5. september 2014	Forventet antal børn pr. 5. september 2015
SFO-Børn	1.921	1.964	1.974	1.783	1.660
Special-SFO*	86	78	80	0**	0**
Skoleklub Højgården	31	0	0	0	0
Samuelsgården:					
• SFO-2	155	140	147	138	138
• SFO-3	180	180	180	180	180
Isbjergparken:					
• Fritidsklub	23	0	0	0	0
• Juniorklub	50	0	0	0	0
Varde Fritids- og Juniorklub**:					
• SFO-2		32	51	40	0
• SFO-3		50	50	50	0

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

\*\* Fra 1. august 2015 er tilbuddet ændret til juniorklub og ungdomsklub efter ungdomsskoleloven.

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 reduktioner:**

Budgettet for skolefritidsordninger er reduceret med 958.000 kr. (netto efter forældrebetaling) som følge af et forventet fald i børnetallet med 123 børn fra 1. august 2015.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Udgifterne til søskendetilskud og fripladstilskud forventes at bliver 1.100.000 kr. mindre i 2016 dels som følge af færre børn i skolefritidsordningerne og med baggrund i regnskabstallene fra tidligere år.

Udgifter vedr. betaling til andre kommuner vedr. børn i special-SFO forventes at blive 691.000 kr. mindre i 2016.

### **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.

### **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 3,27 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,1 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

#### **Beskrivelse af udvidelser:**

Budgettet er forhøjet med 177.000 kr. som følge af betaling for flere pladser.

### **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**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler. Der er budgetteret med udgifter til 22 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 13 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 6 elever på Tippen. I alt er der budgetteret med 28 elever i kommunale specialskoler.

Der er afsat 739.000 kr. til kørselsudgifter for 11 elever i specialskoler.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 16 elever fra andre kommuner.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med 2.353.000 kr. i 2016 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler og færre udgifter til kørsel.

**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.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret med 500.000 kr. i 2016, idet forventet takststigning som følge af folkeskolereformen først træder i kraft fra 2017.

**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.,



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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 493 elever.

Der budgetteres med 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Desuden er der budgetteret med 466.000 kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret med 519.000 kr. i 2016 som følge af 12 elever mindre end oprindelig forudsat. Det budgetterede elevtal svarer til antallet i 2015.

**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 533.000 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:**

Der er afsat 50.000 kr. til konkrete udgifter i 2016.

**3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne**

**Beskrivelse af området:**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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 9.000 kr. til objektive finansiering af regionale tilbud.

Der er afsat 115.000 kr. til køb af kurser m.m.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
44 Produktionsskoler	3.069.320	4.046.860	3.338.860
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	16.944.510	14.982.070	15.786.072
I alt bevilling	20.013.830	19.028.930	19.124.932

### 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. Taksten udgør i 2015 34.927 kr. for elever under 18 år og 60.144 kr. for elever over 18 år.

I 2016 er der indregnet beløb til 24 elever under 18 år, 35 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med 475.000 kr.

I 2015 er der flyttet 317.000 kr. til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration til forløb på produktionsskolen for unge under 18 år og 391.000 kr. vedr. coachordning for unge under 18 år.

Antal elever på produktionsskole	Under 18 år	Over 18 år
2011	38	33
2012	36	32
2013	20	33
2014	24	36
2015 forventet	24	32
2016 forventet	24	36

### 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.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Der budgetteres med i alt 65 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er 7 elever mere end 2015. Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU.

Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på 212.000 kr. pr. elev.

Desuden er der afsat 1.370.000 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 804.000 kr. idet elevtallet skønnes at stige med 7 elever i 2016.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>03. Undervisning og kultur</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	224.368	168.710	168.710
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.619.700	12.442.070	12.727.066
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	67.074	86.390	52.390
I alt bevilling	10.911.142	12.697.170	12.948.166

### **3. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven**

#### **Beskrivelse af området:**

Driftsudgifter vedr. Ungehus samt udgifter vedr. Ungeråd.

#### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

Der er afsat i alt 116.000 kr. vedr. driftsudgifter til Ungehus.

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

Der er afsat 53.000 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.

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.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Fra 1. august 2015 ungdomsklub ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By).  
Ungdomsklubberne etableres i Ungdomsskolens regi.

Der er desuden afsat 84.400 kr. vedr. lønudgift til Ungeguide.

**Beskrivelse af udvidelser:**

Budgettet er forhøjet med 300.000 kr. fra 1. januar 2016 vedr. demografi på fritids- og klubområdet.  
Beløbet er helårvirkning af beslutning om at der årligt afsættes 500.000 kr.

Budgetbeløbet vedr. juniorklubben i Søndermarken er flyttet til junior- og ungdomsklubber i forbindelse med ny klubstruktur fra 1. august 2015.

**3. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner**

**Beskrivelse af området:**

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 ikke med elever under denne uddannelse fra 2016.

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

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret med 34.000 kr. fra 1. januar 2016 med baggrund i tidligere års forbrug.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>04. Sundhedsområdet</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>62. Sundhedsudgifter m.v.</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
85 Kommunal tandpleje	21.209.145	20.725.170	20.687.720
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.325.579	6.485.340	6.485.340
I alt bevilling	27.534.724	27.210.510	27.173.060

#### **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.

#### **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 2016

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

**Dokumentation for budgetbeløb**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.976.344	-2.735.140	-1.477.185

**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.)	-593.262 kr.
Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger)	0 kr.
Funktion 5.23 (døgninstitutioner):	-785.913 kr.
Funktion 5.24 (sikrede institutioner):	-98.010 kr.

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2015:

- 25 % refusion af beløb fra: 739.999 kr.
- 50 % refusion af beløb fra: 1.189.999 kr.

**Beskrivelse af udvidelser:**

Budgetbeløbet reduceret med 1.257.955 kr. hvilket skyldes at der i 2016 forventes mindre udgifter vedr. døgninstitutioner hvor der var refusion på dyre enkeltsager.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
10 Fælles formål	14.868.329	22.869.670	21.291.512
11 Dagpleje	58.263.672	58.591.620	56.369.621
12 Vuggestuer	124.699	0	0
13 Børnehaver (fra 2015 flyttet til 514)	40.721.845	0	0
14 Daginstitutioner	62.116.105	89.278.070	87.504.252
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	561.993	335.807	52.330
17 Særlige dagtilbud	4.924.515	5.257.110	5.257.110
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	10.885.646	11.411.310	11.411.310
I alt bevilling	192.466.804	187.745.170	181.886.144

## 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.
- Udgifter vedr. intranet og digitalt bibliotek.

### Forudsætninger for områdets budgettal:

Privat pasning budgetteres med 105 0-2 årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud. Der er i alt afsat 5.189.000 kr. til formålet. Tilskuddet udgør i 2015 4.118 kr. pr. måned for de 0-2 årige, og 3.214 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 5.132.000.000 kr. vedr. søskendetilskud.

Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør 1.390.000 kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør 206.000 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på 1.484.000 kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder.

Det afsatte budgetbeløb på 668.000 kr. vedr. sprogstimulering dækker udgiften til ca. 98 børn.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Udgifterne til søkendestilskud forventes at bliver 300.000 kr. mindre end oprindelig budgetteret på grund af det faldende børnetal.

Der er i 2015 afsat 509.000 kr. til øget AKT indsats i skoler og dagtilbud. Beløbet udgår fra 1. januar 2016.

## 5. 11 Dagpleje

**Beskrivelse af området:**

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

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budgettet er beregnet på baggrund af at der skal passes 670 børn. Der til kommer 8% til vikardækning m.v. således at budgettet er beregnet ud fra 728 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 er afsat 2.609.560 kr. vedr. fripladstilskud.

Antal passet børn	I alt
2011	936
2012	852
2013	725
2014	672
2015 forventet	700
2016 forventet	670

**Beskrivelse af reduktioner:**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Budgettet er reduceret med 2.022.000 kr. netto efter forældrebetaling som følge af 30 færre børn end det oprindelige budget.

Der er indregnet et fald fra 700 børn til 670 børn i 2016.

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

#### **5. 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart)**

##### **Beskrivelse af området:**

Der er 8 fælles ledede institutioner og 5 selvejende institutioner.

Der er budgetteret med 1.506 børn i 3-5 års alderen, og 161 børn i 0-2 års alderen..

##### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budgettet er baseret på prognosen pr. 15. maj 2015.

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

Der er 5 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. Blåbjerggenes Dagtilbud er tildelt 10 timer pr. uge pr. busordning og 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.

##### **Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet vedr. dagtilbud er reduceret med 2.233.000 kr. netto efter forældrebetaling for børnehaver og aldersintegrerede institutioner med baggrund i prognosen pr. 15. maj 2015. Endelig prognose foreligger 15. juli 2015.

##### **Beskrivelse af udvidelser:**

Budgettet er forhøjet med 117.270 kr. vedr. ejendomsudgifter som er flyttet fra funktion 00.25.13 vedr. Tistrup Børnehave.

#### **5. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud**

##### **Beskrivelse af området:**

Mellemkommunale udgifter vedr. elever i andre kommuners klubber.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Byrådet besluttede på sit møde den 2. september 2014 at nedlægge Juniorklubben Søndermarken pr. 31. juli 2015.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgetbeløb på 285.030 kr. vedr. juniorklubben er flyttet til kontoområdet junior- og ungdomsklubber.

**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.

**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 753.050 kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Forventet 2015	Forventet 2016
6 Puljeordninger dagpleje	42	42	45	45
Puljeinstitutioner: Børnehavebørn	29	29	28	28
<b>Private institutioner:</b>				
Kvong Børnehave	28	23	23	23
Mejls Naturbørnehave	41	42	44	44
Blåbjerg Børnehave	13	18	15	15
Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./bhv./sfo)	Bhv. 28 Vuggestue 17	Bhv. 29 Vuggestue 12	Bhv. 30 Vuggestue 12	Bhv. 30 Vuggestue 12
Private institutioner i andre kommuner	23* (**)	17	17*	17*

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

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

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

### Dokumentation for budgetbeløb

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	49.411.985	49.418.260	54.160.121
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	42.608.046	48.179.900	50.484.690
23 Døgninstitutioner	25.048.593	18.749.710	13.789.106
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.718.229	2.787.340	3.370.697
I alt bevilling	119.786.853	119.135.210	121.804.614

### 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 2015. Der er budgetteret med følgende antal personer incl. børnehandicapområdet:

#### Antal personer

Traditionel plejefamilie	80,98
Netværksplejefamilie	23,00
Kommunal plejefamilie	5,00
Opholdssteder	14,52
Kost- og efterskoler	2,00
Eget værelse	3,00
I alt	128,50

Udviklingen i antal og gennemsnitspriser for anbringelser på almenområdet fordelt på anbringelsesform i perioden år 2012 til år 2016 fremgår af nedenstående tabel.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 Pr. 30.4.15	2016 budget	2012 regnskab	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 pr. 30.4.14	2016 budget
Trad. plejefamilier	68,99	68,60	74,68	81,29	80,98	394.196	386.019	403.767	418.978	419.795
Netværksplejefamilier	16,98	19,07	21,13	22,85	23,00	99.498	95.094	120.443	108.101	106.822
Kommunal pl.familie	3,5	5,47	5,25	5,00	5,00	452.456	458.350	501.906	494.250	494.250
Opholdssteder	9,27	9,49	13,49	15,67	14,52	932.071	710.426	804.706	754.570	757.410
Kost- og efterskole	1	1,00	1,39	1,75	2,00	316.260	216.132	146.884	235.827	236.349
Eget værelse	2,96	0,96	2,25	2,50	3,00	87.889	136.781	182.782	154.991	174.333
Skibsprojekt	0,19	0,86	0,00	0,00	0,00	925.532	1.025.82	0	0	0
Ialt	102,89	105,45	118,19	129,06	128,50					

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 2016 (2015-niveau)

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

Til finansiering af den objektive betaling vedrørende det nye socialtilsyn er der afsat 1.091.598 kr.

### Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med 5.072.154 kr. på grund af flere anbringelser i plejefamilier og opholdssteder.

Ændringer (i forhold til vedtaget budget 2015) fordeler sig således:

Traditionel plejefamilie:	80,98 anbringelser, hvilket er en stigning på 4,16 anbringelser
Netværksplejefamilie:	23 anbringelser, hvilket er en stigning på 3 anbringelser
Kommunal plejefamilie:	5 anbringelser, hvilket er et fald på 1 anbringelse
Opholdssteder:	14,52 anbringelser, hvilket er en stigning på 2,52 anbringelser
Kost- og efterskoler:	2 anbringelse, hvilket er en stigning på 1 anbringelse
Skibsprojekter:	0 anbringelse, hvilket er uændret
Eget værelse:	3 anbringelser, hvilket er en stigning på 1 anbringelse
I alt	128,50 anbringelser, hvilket er en stigning på 10,68 anbringelser.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

**5.21 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 9.9493.474 kr. og køb af eksterne ydelser for 675.813 kr.

Praktisk støtte i hjemmet efter § 83 jfr. § 44 er budgetteret med køb af eksterne ydelser 20.411 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 14,69 fuldtidsstillinger svarende til 5.718.693 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -6.057.835 kr.

Til ”Årgang 2014” oprettet efter § 52, stk. 3 nr. 2 er der indregnet lønninger og øvrig drift til 4,50 fuldtidsstillinger og øvrig drift svarende til 194.506 kr.

De Utrolige År – DUÅ-BACIS Forældreprogram 3–6 år samt DUÅ-TODDLER Forældreprogram 1–3 år er budgetteret med i alt 527.220 kr.

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

Køb af eksterne ydelser mv. incl. MST-forløb:	530.000 kr.
Køb af interne ydelser fra Lysningen:	4.632.189 kr.
Køb af interne ydelser fra Ungetilbud 13-18 år:	1707.518 kr.

Til eget tilbud ”Lysningen” - familiebehandling efter § 52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 8,53 fuldtidsstillinger svarende til 3.942.960 kr.. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -4.434.874 kr.

Til eget tilbud ”Ungetilbud 13-18 år” - familiebehandling mv. efter § 52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 3,17 fuldtidsstillinger svarende til 1.427.247 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -1.638.057 kr.

Budgettet for døgnophold, aflastningsordninger, fast kontaktperson og formidlet praktik ophold er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger pr. primo maj 2015. Der er budgetteret med

**Antal personer/døgn**

Aflastningsordninger § 52, stk. 3 nr. 5:

Aflastning i plejefamilier - almenområdet	4.815 døgn
Aflastning i plejefamilier – handicapområdet	115 døgn
Aflastning på døgninstitutioner	140 døgn

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

Aflastning i plejefamilier:	284 døgn
Aflastning på døgninstitution	728 døgn
Barnepigetimer	2.944 timer

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Fast kontaktperson § 52, stk.3,nr. 6, § 76 stk. 2 og § 76 stk. 3 nr. 2- eksterne: 75 personer  
heraf støtte til 3 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 14,85  
fuldtidsstillinger svarende til 5.747.612 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med  
-5.713.513 kr.

Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6 til hele familien afsat pulje på 926.418 kr.

Formidlet praktikophold § 52, stk. 3 nr. 8 afsat pulje på 51.100 kr.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver el. koordinator ifm. ungdoms-  
sanktion bevilget efter § 54 og 54a afsat pulje på 257.655 kr.

Tværgående: Fucusområder og konsulenter afsat pulje på 2.523.081 kr.

Anden hjælp § 52, stk. 3 nr. 9 og økonomisk støtte efter §52a er beregnet på baggrund af forbruget  
i regnskabsåret 2014 og i de første 4 måneder af 2015 afsat i alt 1.082.781 kr..

Der er afsat 320.900 kr. til objektiv betaling vedrørende Børnehus Syd samt betaling for 10  
undersøgelser.

Der er indregnet 700.000 kr. vedr. flygtningerefusion.

Rådgivning § 11, stk. 3 skole- og dagtilbudssocialrådgivere:

Der er afsat midler til 4,86 fuldtidsstillinger som skole- og dagtilbudssocialrådgivere samt øvrig  
drift svarende til i alt 2.583.232 kr.

Øvrig rådgivning (Prep-kurser, familievejledning, åbenrådgivning, ekstern rådgivning samt  
ungekonsulent)

Der er afsat midler til 1,02 fuldtidsstillinger samt øvrig drift til øvrig rådgivning svarende til i alt  
852.680 kr.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Familiebehandling – 923.956 kr., døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet  
eller den unge – 260.420 kr., praktisk pædagogisk støtte i hjemmet – 121.849 kr., kontaktpersoner  
til hele familien og fast kontaktperson 213.673 kr., mindreindtægt vedr. flygtningerefusion 334.370  
kr.



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

### 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 2015 og er sammensat af følgende poster:

	<b>Antal personer</b>
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – almen	0,00
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – handicap	7,74
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer – almen	8,02

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

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

	Antal				Gns.pris pr. plads (årets priser)			
	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 Pr. 304.4.15	2016 Budget	2013 regnskab	2014 regnskab	2015 Pr. 30.4.15	2016 Budget
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	0,25	12,86	11,29	7,74	1.129.181	886.216	909.037	925.422
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærds-problemer	8,97	8,48	7,75	8,02	991.220	1.051.645	823.573	817.887
I alt	9,22	21,34	19,04	15,76				

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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 2015-niveau på døgninstitutioner fremgår af nedenstående tabel 4:

Tabel 4: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2016

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Døgninstitutioner		

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret med 4.960.599 kr. 6,29 anbringelser færre end forudsat i den udmeldte ramme.

**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.

Den enkelte kommune skal betale en fast takst årligt på 1.376.050 kr. (2015-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 2015.

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:**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Der er afsat midler til 80 døgn på sikrede institutioner og 120 døgn på Kriminalforsorgens institutioner som led i varetægtsfængsling og 42 døgn fase 1 i forbindelse med ungdomssanktion

**Ungdomssanktion – fase 2:**

Der er afsat midler til 365 døgn på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion til fase 2.

**Beskrivelse af udvidelser:**

Udgifterne forventes i 2016 at stige med 583.357 kr. på grund af flere døgn i forbindelse med ungdomssanktion.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>32. Tilbud til ældre og handicappede</i>
<b>Funktion:</b>	<i>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</i>

**Dokumentation for budgetbeløb**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	158.263	0	0

**Beskrivelse af området:**

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

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Der forventes ikke udgifter i 2016.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

**Dokumentation for budgetbeløb**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.545.738	3.465.730	0

**Beskrivelse af området:**

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

Konteringen er ændret til 05.28.21, og budgetbeløbet er flyttet dertil.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

**Dokumentation for budgetbeløb**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
42 Kvindekrisecentre	171.461	238.060	238.060
53 Kontaktperson- og ledsgerordninger	0	117.690	106.755
I alt bevilling	171.461	355.750	344.815

**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 238.060 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 106.755 kr.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret med 10.935 med baggrund i konkrete beregninger.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

**Dokumentation for budgetbeløb**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
72 Sociale formål	4.788.455	5.230.630	4.780.623

**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 voksenbarneopgaver 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:	3.017.010 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42:	5.890.030 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8:	777.110 kr.
50 % statsrefusion:	-4.453.520 kr.

**Beskrivelse af reduktioner:**

Budgettet er reduceret med netto 450.000 kr. med baggrund i det forventede forbrug i 2015.