

# Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

## Udvalg: Børn og Undervisning

### Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-overførsel fra 2015 til 2016	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2014 til 2015	Dok. nr:
+ = overskud, - = underskud							

#### Indenfor rammen:

201	Dagplejen	511.020	71.997.350	72.955.411	-958.061		396.622	16872-16
210	Børneh. Regnbuen, Horne	514.002	1.737.914	1.687.462	50.452		-127.843	16947-16
217	Oksbøl Børnehave	514.004	2.717.481	2.737.285	-19.804		44.000	16957-16
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	514.006	4.662.003	4.332.340	329.663	*	266.318	16959-16
224	Børneh. Højgårdsparken	514.008	5.840.039	5.595.903	244.136		126.643	30918-16
228	Søndermarken S/I	514.010	9.903.317	9.960.238	-56.921		229.530	16981-16
240	Varde Vest	514.020	15.298.430	15.027.597	270.833		-442.361	17000-16
241	Firkløveret	514.025	17.614.245	16.929.595	679.172		776.188	17002-16
242	Børneuniverset	514.050	10.957.080	10.687.764	269.316		667.970	17020-16
243	Blåbjergegnens dagtilbud	514.045	11.329.794	11.175.225	154.571		380.776	17040-16
244	Daginst. Ved Vesterhavet	514.040	8.488.656	7.936.990	551.666	*	538.085	17044-16
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.841.484	9.748.259	93.225		218.607	17049-16
246	Institution ØST	514.035	10.957.976	10.841.782	116.194		-535.922	17079-16
247	Institution Nord-ØST	514.055	14.564.909	14.495.510	69.399		267.396	17083-16
327	Go' mad til børn	510.006	-202.231	-359.426	157.195	*	192.662	17091-16
301	Agerbæk Skole	301.005	16.033.579	15.753.079	280.500		-322.235	17099-16
301	Agerbæk SFO	305.005	1.976.675	1.552.900	423.775		215.984	17117-16
301	Agerbæk Juniorklub	376.060	176.662	67.831	108.831			17117-16
302	Alslev Skole	301.007	10.693.192	10.109.730	583.462	*	224.442	17117-16
302	Alslev SFO	305.007	2.275.691	1.925.877	349.814	*	146.757	17217-16
302	Alslev Juniorklub	376.061	124.141	53.218	70.923	*		17217-16
303	Ansager Skole	301.009	13.903.935	11.888.691	2.015.244	*	1.076.080	17217-16
303	Ansager SFO	305.009	1.527.215	1.280.271	246.944	*	201.315	17219-16
303	Ansager Juniorklub	376.062	152.789	84.604	68.185	*		17219-16
304	Billum Skole	301.011	6.407.309	6.277.509	129.800		237.467	17219-16
304	Billum SFO	305.011	1.202.450	1.097.692	104.758		93.117	17221-16
304	Billum Juniorklub	376.063	148.014	106.166	41.848			17221-16
304	Billum børnehave	514.060	669.929	530.610	139.319			17221-16
305	Blåvandshuk Skole	301.029	29.939.547	30.298.523	-358.976		766.720	17221-16
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.318.198	4.230.168	1.088.030		664.893	17223-16
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	5.613.114	5.110.523	502.591		530.510	17223-16
306	Brorsonskolen	301.041	35.609.797	35.425.608	184.189		-914.691	17226-16
306	Brorsonskolen SFO	305.039	5.203.072	5.001.339	201.733		533.664	17226-16
306	Brorsonskolen Juniorklub	376.064	596.832	153.367	443.465			17226-16
308	Horne Skole	301.015	6.065.401	5.946.083	119.318		191.581	17226-16
308	Horne SFO	305.015	1.180.593	974.908	205.685		172.294	17229-16
308	Horne Juniorklub	376.065	114.592	89.896	24.696			17229-16
309	Janderup Skole	301.017	7.585.174	7.824.005	-238.831		94.661	17230-16
309	Janderup SFO	305.017	1.196.493	1.075.978	120.515		-59.177	17230-16
309	Janderup Juniorklub	376.066	190.986	69.549	121.437			17230-16
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	7.605.591	6.931.271	675.534	*	750.870	17230-16
311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.243.137	913.648	329.489	*	272.815	17232-16
311	Lunde-Kvong Juniorklub	376.067	219.634	114.199	105.435	*		17232-16
312	Lykkesgårdskolen	301.043	28.320.435	27.509.603	810.832		2.100.515	17232-16
312	Specialklasserk., Lykkesgårdsk.	301.051	24.935.251	24.363.982	571.269		279.359	17233-16

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-overførsel fra 2015 til 2016	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2014 til 2015	Dok. nr:
312	Lykkesgårdskolen SFO	305.041	3.632.134	3.503.693	128.441		675.215	17233-16
312	Lykkesgårds. Juniorklub	376.068	467.916	100.887	367.029			17233-16
313	Nordenskov Skole	301.023	9.601.654	9.051.153	550.501	*	1.111.372	17242-16
313	Nordenskov SFO	305.021	1.252.634	1.194.617	58.017	*	164.464	17242-16
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	188.499	101.689	86.810	*		17242-16
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.927.521	15.672.207	1.255.314	*	999.135	17236-16
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	3.098.089	2.825.535	272.554	*	165.457	17236-16
314	Næsbjerg SFO	305.023	1.679.242	1.122.312	556.930	*	401.295	17236-16
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	248.282	117.499	130.783	*		17236-16
315	Nørre Nebel Skole	301.027	19.869.468	19.609.227	260.241		1.059.157	17249-16
315	Nørre Nebel SFO	305.025	1.855.491	1.672.618	182.873		293.315	17249-16
315	Nørre Nebel Juniorklub	376.071	339.001	236.425	102.576			17249-16
316	Outrup Skole	301.031	8.335.677	8.750.060	-414.383		-491.199	17252-16
316	Outrup SFO	305.029	1.233.416	1.345.586	-112.170		235.081	17252-16
316	Outrup Juniorklub	376.072	119.366	45.518	73.848			17252-16
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	30.931.593	29.868.272	1.063.321	*	2.138.793	
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	7.583.594	6.953.713	629.881	*	285.650	17269-16
317	Jacobi SFO	305.037	5.083.050	4.363.768	719.282	*	676.663	32485-16
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	307.125	179.696	127.429	*		
319	Starup Skole	301.037	8.655.309	8.136.296	519.013	*	793.776	17286-16
319	Starup SFO	305.033	1.339.953	1.166.495	173.458	*	227.012	17286-16
319	Starup Juniorklub	376.074	128.916	85.957	42.959	*		17286-16
320	Thorstrup Skole	301.033	6.835.638	6.770.102	65.536		38.906	17296-16
320	Thorstrup SFO	305.031	1.366.677	1.302.403	64.274		4.726	17296-16
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	200.536	25.348	175.188			17296-16
321	Tistrup Skole	301.039	15.561.752	15.319.540	242.212		-43.056	17306-16
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	15.232.011	14.891.994	340.017		155.904	17306-16
321	Tistrup SFO	305.035	2.728.001	2.076.921	651.080		630.984	17306-16
321	Tistrup Juniorklub	376.076	81.169	32.840	48.329			17306-16
322	Ølgod Skole	301.055	31.663.614	32.378.931	-715.317		297.596	17317-16
322	Ølgod Skole SFO	305.051	5.053.303	4.540.565	512.738		467.118	17317-16
322	Ølgod Juniorklub	376.077	520.437	182.006	338.431			17317-16
324	Årre Skole	301.059	9.406.133	8.932.360	473.773	*	412.209	17335-16
324	Årre SFO	305.053	2.135.343	1.397.290	738.053	*	728.217	31611-16
324	Årre Juniorklub	376.078	257.831	163.156	94.675	*		
325	Ungdomsskolen	378.001	9.419.637	9.396.751	22.886		150.343	17338-16
102	IT afdeling	301 m. fl.	9.436.477	4.904.472	4.532.005	*	2.884.082	17339-16
104	Personale - Pau-elever	510.01	1.487.920	1.660.468	-172.548	*		21336-16
110	Staben Skoler	301 m. fl.	12.233.536	9.168.276	3.065.260	*	11.723.899	17341-16
110	Staben Skoler - specialundervisning	301 m. fl.	15.030.095	12.863.077	2.167.018	*		17341-16
110	Staben Skoler - overføres ikke				-291.018	*		17341-16
110	Staben Skole 100% overførsel	301..	1.676.961	686.319	947.874			17341-16
109	Staben Dagtilbud	510 m. fl.	9.053.728	8.037.214	1.016.514	*	1.395.788	17342-16
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	169.151	170.195	-1.044		441	17345-16
107	Sekretariatet Børn og Unge				-304.000			17345-16
601	Borgerservice	306.001	628.753	87.768	207.748	*	170.048	17346-16
	<b>Børn og Forebyggelse:</b>							
605	Centrale refusioner	507.001	-4.888.541	-5.740.035	851.494		-2.851.218	17349-16
605	Plejefamilier og opholdssteder m.v.	520.001	58.147.600	56.719.027	1.428.573		1.196.450	17349-16
605	Forebyggende foranstaltninger	521.001	47.971.539	47.016.368	955.171		4.292.965	17349-16
605	Døgninstitutioner m.m. for børn og unge	523.001	19.026.497	18.677.649	348.848		19.945	17349-16

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget-overførsel fra 2015 til 2016	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2014 til 2015	Dok. nr:
605	Sikrede døgninstitutioner	524.001	2.101.340	2.107.722	-6.382		725.870	17349-16
605	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign.	537.050	45.218	45.218	0		-11.718	17349-16
605	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	542.001	238.060	317.464	-79.404		61.769	17349-16
605	Kontaktpersoner og ledsagerordninger	553.050	57.690	47.497	10.193		95.421	17349-16
605	Sociale formål - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	572.001	4.713.867	3.159.282	1.554.585		-144.860	17349-16
605	Heraf berigtigelser tidl. År som ikke overføres				-1.081.088			17349-16
612	Tippen - skoledel	308.005	8.120.687	6.704.363	1.416.324	*	415.309	17353-16
612	Tippen - Døgndel	523.005	22.509.957	21.651.806	858.151	*	769.720	17353-16
612	Tippen - Entreén	301.061	2.403.329	2.393.066	10.263	*	223.803	17353-16
329	Varde STU-Center	346.005	7.234.492	5.981.233	1.253.259	*	757.443	17354-16
605	Familiehuset Lysningen/Ungerefleksen	521..	-83.235	544.349	-627.584		-225.863	23125-16
<b>608 Børn, Trivsel og Sundhed:</b>								
608	Psykologernen (PPR)	304.001	11.555.552	10.916.639	638.913	*	1.440.179	17352-16 30914-16
608	Fysio- og ergoterapeuter	304.005	807.915	541.514	266.401	*		17352-16 30914-16
608	Tandplejen	485...	21.206.989	20.251.704	955.285	*	1.290.455	17352-16 30914-16
608	Børn, Trivsel og Sundhed - adm.	485..	88.705	0	88.705	*		17352-16 30914-16
608	Sundhedsplejen	489.001	7.123.177	6.733.648	389.529	*	424.690	17352-16 30914-16
608	Familiekonsulenter	521.022	481.163	-231.860	713.023	*	-1.010.049	17352-16 30914-16
608	Støttekontaktpersoner	521.023	720.342	364.737	355.605	*	245.959	17352-16 30914-16
608	Projekt "Årgang 2014"	521.027	160.809	-454.122	614.931	*	248.635	17352-16 30914-16
608	Prep-kursus	521.036	62.500	3.728	58.772	*		17352-16 30914-16
608	"Projekt De utrolige År"	521.061	628.469	498.201	130.268	*	104.440	17352-16 30914-16
608	Bus	521.065	98.430	100.809	-2.379	*	4.061	17352-16 30914-16
<b>Budgetoverførsel i alt</b>			<b>895.527.059</b>	<b>849.953.989</b>	<b>43.516.697</b>		46.081.409	
Hertil rest på driften som overføres til anlæg Vedr. renovering- og anlægspuljen 2015					817.496			
<b>Budgetoverførsel i alt</b>					<b>44.334.193</b>			

## Budgetoverførsel fra 2015 til 2016 - anlæg

### Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

Sted nr.	Anlægsprojekter	Korr. budget 2015	Regnskab 2015	Budget- overførsel fra 2015 til 2016
				+ = overskud, - = underskud
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	59.636.688	56.718.712	2.917.976
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud (2014)	1.061.100	405.197	655.903
375801	Ungehuset	659.511	90.784	568.727
513829	Tistrup Børnehave	14.786.480	8.870.310	5.916.170
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	441.850	378.879	62.971
514812	Årre Børnecenter	1.013.000	226.487	786.513
<b>Anlæg i alt</b>		<b>77.598.629</b>	<b>66.690.369</b>	<b>10.908.260</b>
301880	Renovering- og anlægspulje 2015 overført på driften	2.189.000	1.371.504	817.496
<b>Anlæg i alt</b>		<b>79.787.629</b>	<b>68.061.873</b>	<b>11.725.756</b>