

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	143.942	42.058
Regnskab	99.149	42.058
Forskel		0
Overført til kommende budgetår		0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
13 Andre faste ejendomme	99.149	42.058	42.058
<b>I alt regnskab</b>	<b>99.149</b>	<b>42.058</b>	<b>42.058</b>

Hele kroner

**Beskrivelse af området:**

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

- Møllegårdsvej 9, Tistrup

Ejendommen er nedrevet i forbindelse med opførelse af ny børnehave i Tistrup, og budgetbeløbet er overført til børnehaven til dækning af ejendomsudgifter i forbindelse med genhusning.

Udgifterne vedrører årsopgørelse fra 2014 samt udgifter til rengøring i 2015. Desuden er der afholdt acontoudgifter til varme som efterreguleres i 2016.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Børn og Undervisning
<b>Hovedkonto:</b>	03 Undervisning og kultur
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Folkeskoler, mm.

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	549.673.637	556.609.581
Regnskab	511.378.679	523.654.534
Forskel		32.955.047
Overført til kommende budgetår		32.659.626
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>294.421</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
01 Folkeskoler	388.121.434	410.267.755	427.714.208
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.620.187	4.622.945	4.622.944
03 Syge- og hjemmeundervisning	415.344	384.601	465.500
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.	14.404.868	11.907.026	12.812.340
05 Skolefritidsordninger	38.188.480	31.878.023	39.987.622
06 Befordring af elever i grundskolen	12.095.343	13.185.113	12.727.248
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.163.563	1.348.330	1.298.180
08 Kommunale specialskoler	14.748.697	12.875.344	15.146.715
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	375.480	962.220	5.288.178
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.630.613	18.394.205	18.559.340
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	18.684.650	17.083.970	17.176.570
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	781.148	525.901	725.986
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	0	50.900
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	148.872	219.101	123.850
<b>I alt regnskab</b>	<b>511.378.679</b>	<b>523.654.534</b>	<b>556.609.581</b>

Hele kroner

**01 Folkeskoler**

**Beskrivelse af området**

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

- 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 2015

	Elevtal pr. 5. september 2011	Elevtal pr. 5. september 2012	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Elevtal pr. 5. september 2015
Elevtal bhv. Klasser	563	554	528	549	558
Antal klasser	30	29	23	25	27
Elevtal 1. - 7. klasse	4.122	3.940	3.880	3.816	3.799
Antal klasser	213	181	182	206	181
Elevtal 8. - 9. klasse	1.077	1.074	989	996	929
Antal klasser	50	50	44	46	43
Elevtal 10. klasse	231	195	198	156	160
Antal klasser	9	7	8	6	5
<b>I alt bhv. kl. - 10. kl.</b>	<b>5.983</b>	<b>5.763</b>	<b>5.595</b>	<b>5.517</b>	<b>5.446</b>
Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede	209	179	172	154	151

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

Samlede driftsudgifter:	2011	2012**	2013	2014***	2015
Udgifter i alt	371.433.467	376.069.648	367.003.969	388.092.254	410.267.755
Antal elever i alt	6.202	5.942	5.767	5.671	5.597
Gennemsnitsudgift pr. elev	59.889	63.290	63.639	68.435	73.301

\*\*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 2011	Regnskab antal 2012	Regnskab antal 2013	Regnskab antal 2014	Regnskab antal 2015
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	78	74	92	74	74
Betaling til andre kommuner, normalklasser	82	75	66	114	125
Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner	6,0	5,42	1,84	3,92	3,0
Specialklasser - betaling til kommuner*	3,44	7,42	7,32	4,69	6,00
Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner	17,23	13,55	8,60	8,00	8,42
Specialklasser - betaling fra kommuner	13,58	9,90	11,49	9,98	9,53
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	1,76	1,00	0,00	0,00	1,00

\* 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 17.838.341 kr. fra 2015 til 2016.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et samlet merforbrug på 391.888 kr. på hele folkeskoleområdet. Der er et merforbrug vedr. mellemkommunale betalinger på 922.000 kr., da der er flere elever i andre kommuner end oprindeligt budgetteret. Dette modsvares, at et mindre forbrug på demografikontoen på 246.000 kr. På specialundervisningsområdet er der et mindre forbrug på 284.000 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 2015 er der overført 359.836 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 80.900 kr. mindre end budgetteret. Den endelige afregning for børn indlagt indenfor regionen er 46.777 kr. mindre end budgetteret, og udgifter til undervisning af børn indlagt udenfor regionen er 34.123 kr. mindre end budgetteret.

### 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

#### Beskrivelse af området

Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Indtil 1. august 2015 omfattede området også tale-hørekonsulenter og læsekonsulenter.

#### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 905.314 kr. fra 2015 til 2016.

### 05 Skolefritidsordninger

#### Beskrivelse af området

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

Indmeldte børn:	5. september 2011	5. september 2012	5. september 2013	5. september 2014	5. september 2015
Heldagsmodul:	784	886	1.004	929	939
Morgenmodul	20	10	11	39	69
Eftermiddagsmodul	1.117	1.068	959	815	836
<b>I alt - SFO</b>	<b>1.921</b>	<b>1.964</b>	<b>1.974</b>	<b>1.783</b>	<b>1.844</b>
<b>Special-SFO<sup>1)</sup></b>	<b>86</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SFO 2<sup>2)</sup></b>	<b>209</b>	<b>172</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>140</b>

<sup>1)</sup> Fra 1. august 2014 er der indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårds skolen.

<sup>2)</sup> Fra 1. august 2015 er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By.

#### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 7.900.045 kr. fra 2015 til 2016.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er samlet set et mindre forbrug på 119.554 kr. på skolefritidsordninger.

Mindreforbruget skyldes flere indtægter vedr. efterregulering vedr. fripladstilskud.

## 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 regi af kollektiv trafik, 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 71.850 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug vedr. skolekørsel på i alt 529.715 kr.

Merforbruget skyldes øgede udgifter vedr. kørsel til modtagerklasser på grund af flere elever. Desuden var udgifter vedr. garantitid skønnet for lavt. Som følge af skolereformen er hjemtransporten mere "sammenpresset" på kortere perioder som dermed betyder udgifter til garantitid. Garantitiden for skoleåret 2014/2015 er udbetalt i 2015. Garantitiden for skoleåret 2015/2016 afregnes i 2016.

## 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 2,57 helårspersoner.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -50.150 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merforbruget skyldes, at der har været lidt flere elever. Der var budgetteret med 2,3 helårspersoner.

## 08 Kommunale specialskoler

### Beskrivelse af området

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

På Tippetens skoledel har der i 2015 været 25,08 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 12.643.151 kr. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde:

Tekst	Regnskab 2012 antal elever	Regnskab 2013 antal elever	Regnskab 2014 antal elever	Regnskab 2015 antal elever
Materiale- og aktivitetsudgifter				
Betaling til kommuner – eksterne	37,93	31,66	33,59	28,37
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	6,72	4,45	3,54	5,79
I alt	44,65	36,11	37,13	34,16

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.512.533

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 758.838 kr. efter budgetoverførsel skyldes, at indtægterne vedr. salg af pladser på Tippen har været højere end budgetteret, idet der har været flere elever end oprindelig forventet.

## 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

### Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler, og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolen og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.

Der tildeles midler til kompetenceudvikling fra staten. Der er afsat en samlet pulje som løber frem til 2020. Derudover er der i overførselen fra 2015 til 2016 en rest fra "lock out-midlerne" som skal anvendes til kompetenceudvikling.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.325.958 kr. fra 2015 til 2016.

## 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 2010 (udgift 2011)	Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)
Elever i private skoler	416	404	498*	498	510
Skolefritidsordninger ved private skoler	160	152	168	180	187

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

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er et samlet mindre forbrug på 165.100 kr. Der er sendt regninger til andre kommuner for 64.632 kr. modsvarende er der ikke modtaget regninger fra andre kommuner.

## **12 Efterskoler og ungdomskostskoler**

### **Beskrivelse af området**

Bidrag til staten for elever på efterskoler.

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

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mm. Taksten bliver fastsat 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 2010 (udgift 2011)	Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)
Efterskoler	549	489	505	549	493
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*	9	16	12	8	11

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

Desuden var der i 2015 afsat 466.000 kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er i alt et mindre forbrug på 93.960 kr. Udgifterne vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde blev i 2015 240.460 kr., hvilket er 26.690 kr. mindre end det korrigerede budgetteret. Der er desuden sendt regninger til andre kommuner for 67.270 kr.

## **14 Ungdommens Uddannelsesvejledning**

### **Beskrivelse af området**

UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi. ederne i UU Sydvestjylland kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, vis man:

Der er under Skoleafdelingen afsat 533.480 kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 200.085 kr. fra 2015 til 2016.

## **16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen**

### **Beskrivelse af området**

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

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 50.900 kr. fra 2015 til 2016.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der har ikke været afholdt udgifter i 2015 vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

## **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 2015 været 4 elever der har deltaget i kursusforløb.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -95.250 kr. fra 2015 til 2016.



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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	21.014.647	19.268.379
Regnskab	20.013.830	18.048.564
Forskel		1.219.815
Overført til kommende budgetår		1.253.259
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>-33.444</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
44 Produktionsskoler	3.069.320	3.178.729	3.338.860
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	16.944.510	14.869.835	15.929.519
<b>I alt regnskab</b>	<b>20.013.830</b>	<b>18.048.564</b>	<b>19.268.379</b>

Hele kroner

## 44 Produktionsskoler

### Beskrivelse af området

Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler.

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

	2011 (elevtal 2010)	2012 (elevtal 2011)	2013 (elevtal 2012)	2014 (elevtal 2013)	2015 (elevtal 2014)
Under 18 år	31	39	37	20	24
Over 18 år	58	34	32	33	36

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 160.131 kr. er indtægter fra andre kommuner vedrørende elever, der var bosiddende i Varde Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune.

Der er sket opkrævning for elever vedr. 2013 og 2014.

## 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 2015

---

årselever	Antal 2011	Antal 2012	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015
CSV-Esbjerg	2,58	1,42	2,42	2,86	2,49
Asserbølgård	2,32		0,42	1,42	2,08
TV-Glad	2,92	2,74	1,00	1,00	0,41
Kost- og Tekstilskolen Rødding	1,16	0,84	4,10	6,42	5,58
Skovlunden, STU Lundvej	2,59	4,42	5,58	5,72	5,33
AspIT Esbjerg	2,25	5,67	8,45	9,14	7,70
Det gamle Mejeri	2,41	3,00	2,00	0,58	0,83
Bøgevangskolen		3,83	3,83	2,00	0,58
Varde STU-Center (Varde kommunes elever)		7,88	20,80	22,16	32,91
Andre skoler	12,47	10,67	10,33	10,20	12,34
I alt	28,70	40,47	58,94	61,50	70,25

Derudover har der været 5,74 elever på Varde STU-Center hvor der er sendt regninger til andre kommuner.

Der er afholdt kørselsudgifter for 1.178.000 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 1.253.259 kr. fra 2015 til 2016, vedrørende Varde STU-Center.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

På ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU) har der været et merforbrug på 194.000 kr., idet der har været flere elever end budgetteret.

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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	11.167.248	12.412.656
Regnskab	10.911.142	12.469.192
Forskel		-56.536
Overført til kommende budgetår		-134.765
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>78.229</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	224.368	175.414	174.370
76 Ungdomsskolevirksomhed	10.619.700	12.278.158	12.186.286
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	67.074	15.620	52.000
<b>I alt regnskab</b>	<b>10.911.142</b>	<b>12.469.192</b>	<b>12.412.656</b>

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 -1.044 kr. fra 2015 til 2016.

## 76 Ungdomsskolevirksomhed

### Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende aktiviteter m.v. afholdt efter Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK 375 af 4. april 2014. Der drives 8 Ungdomsklubber for 14 - 18 årige og indtil 1. august 2015 eksisterede 12 juniorklubber. Fra 1. august 2015 er der etableret juniorklubber for 4. - 6. klasse ved alle folkeskoler. Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 2.

Juniorklubberne tildeles et fast beløb pr. barn - i 2015 var beløbet 11.459 kr. pr. tilmeldt. Minimumstildelingen er 194.515 kr. pr. juniorklub. Der var pr. 1. august 2015 indmeldt 953 børn i juniorklubberne. Der sker en regulering pr. 5. marts og 5. september i forhold til det faktiske antal fremmødte.

Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 22.886 kr. fra 2015 til 2016 vedr. Ungdomsskolen, desuden er der søgt om overførsel af -192.987 kr. vedr. juniorklubberne.

## **78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner**

### **Beskrivelse af området**

Der var afsat 52.000 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt 15.620 kr. i 2015.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 36.380 kr. fra 2015 til 2016 vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Børn og Undervisning
<b>Hovedkonto:</b>	04 Sundhedsområdet
<b>Hovedfunktion:</b>	62 Sundhedsudgifter, mv.

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	29.261.591	29.398.781
Regnskab	27.534.724	27.960.190
Forskel		1.438.591
Overført til kommende budgetår		1.433.519
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>5.072</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
85 Kommunal tandpleje	21.209.145	21.226.541	22.275.604
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.325.579	6.733.649	7.123.177
<b>I alt regnskab</b>	<b>27.534.724</b>	<b>27.960.190</b>	<b>29.398.781</b>

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 1.043.990 kr. fra 2014 til 2016.

## 89 Kommunal sundhedstjeneste

### Beskrivelse af området

Området dækker udgifter til sundhedsplejen.

Varde Kommunes sundhedspleje arbejder med sundhed og trivsel blandt kommunens børn og unge.

Kommunes børn følges fra fødsel og op gennem skolealderen.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 389.529 kr. fra 2015 til 2016.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Børn og Undervisning
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Sociale opgaver og beskæftigelse

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	-4.827.562	-4.888.541
Regnskab	-1.976.344	-5.740.035
Forskel		851.494
Overført til kommende budgetår		851.494
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>0</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
07 indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.976.344	5.740.035	-4.888.541
<b>I alt regnskab</b>	<b>-1.976.344</b>	<b>-5.740.035</b>	<b>-4.888.541</b>

Hele kroner

**Beskrivelse af området**

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -851.494 kr. fra 2015 til 2016.

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Merindtægten på 851.944 kr. skal ses i sammenhæng med mindre udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker der endelig afregning i 2016.

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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	198.430.545	196.054.804
Regnskab	192.466.804	192.517.561
Forskel		3.537.243
Overført til kommende budgetår		3.039.777
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>497.466</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
10 Fælles formål	14.868.329	14.593.615	15.230.169
11 Dagpleje	58.263.672	57.671.350	57.234.153
12 Vuggestuer	124.699	-8.347	0
13 Børnehaver	40.721.845	0	0
14 Daginstitutioner	62.116.105	104.075.961	107.044.237
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	561.993	329.604	335.807
17 Særlige dagtilbud	4.924.515	4.492.107	4.709.128
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	10.885.646	11.363.271	11.501.310
<b>I alt regnskab</b>	<b>192.466.804</b>	<b>192.517.561</b>	<b>196.054.804</b>

Hele kroner

## 10 Fælles formål

### Beskrivelse af området

Området omfatter udgifter vedrørende:

- Tilskud til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn
- Udgifter vedrørende søskendetilskud
- Inklusions- og uddannelsespulje
- Udgifter til PAU-elever (pædagogiskassistent elever)
- Udgifter til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen, samt udgifter til startpakke.
- Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go' mad til børn.
- Digitalisering på dagtilbudsområdet
- Fælles demografikkonto for hele dagtilbudsområdet
- Udgifter vedr. tale- hørekonsulenter (fra 1. august 2015)

	2011	2012	2013	2014	2015
Antal børn i privat pasning*	67	76	102	114	104
Tilskud til pasning af egne børn **			7	14	7
Sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen (genn.)	93	103	100	115	150
Antal personer (i alt)		150	154	171	213
Antal flygtningebørn som har fået startpakke				5	43

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

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.204.115 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Merudgiften på 567.561 kr. skyldes, at der på fællesområdet er der en fælles demografikonto for hele dagtilbudsområdet, hvorfra budgetbeløbene fordeles til øvrige områder vedr. dagtilbud. Merudgiften modsvarer af mindre udgift på dagplejen, daginstitutioner og tilskud til private institutioner og puljeordninger. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på 497.466 kr.

## 11 Dagpleje

### Beskrivelse af området

Udgifter vedr. den kommunale dagpleje.

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

Antal passede børn	I alt
2011	936
2012	852
2013	725
2014	672
2015	678

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -958.061 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på 520.864 kr. hvilket skyldes mindre udgifter vedr. fripladstilskud, merindtægt vedr. forældrebetaling samt merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger. Desuden er lederudgifterne mindre end budgetteret. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på 497.466 kr.



## 12 Vuggestuer

### Beskrivelse af området

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

## 13 Børnehaver

### Beskrivelse af området

Fra 1. januar 2015 skal alle udgifter registreres under 14 (daginstitutioner kun for børn indtil skolealderen).

## 14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolealderen)

### Beskrivelse af området

Der er 8 fælles ledede institutioner og 5 selvejende institutioner.

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

Antal passede børn	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Børnehavebørn	1.675	1.688	1.693	1.670	1.575
Vuggestuebørn	123	107	125	132	151

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.772.851 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindre forbrug på 195.425 kr. på området vedr. daginstitutioner.  
Det skyldes mindre udgifter til fripladstilskud. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på 497.466 kr.

## 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

### Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende Juniorklubben Søndermarken indtil 31. juli 2015, samt udgifter til børn i andre kommuners klubber.

## 17 Særlige dagtilbud

### Beskrivelse af området

Driftsudgifter vedrørende specialbørnehaven Solsikken samt støtte til handicappede børn i egne institutioner

Der har i 2015 været 7 børn i gennemsnit i Solsikken.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 20.872 kr. fra 2015 til 2016.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:**

Der er i alt et mindre forbrug på 196.149 kr. efter overførsel til 2016.

På mellemkommunale betalinger er der en merudgift på 137.276 kr. vedr. betalinger til andre kommuner, mens der på kørsel af børn til Solsikken er et mindre forbrug på 333.237 kr. Mindre forbruget skyldes, at kørsel til Solsikken fremover bevilges som merudgiftsydelse, hvilket betyder at der kan hjemtages statsrefusion. Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på 497.466 kr.

## **19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner**

### **Beskrivelse af området**

Driftstilskud til private institutioner efter Servicelovens § 36, § 38 og § 25a stk. 4 og puljeordninger efter Servicelovens § 102.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Antal børn i 2011	Antal børn i 2012	Antal børn i 2013	Antal børn i 2014	Antal børn i 2015
6 Puljeordninger dagpleje	54	52	42	42	38
Puljeinstitutioner:					
Børnehavebørn	29	29	29	29	32
SFO-børn (slut 31.7.12)	33				
Kvong Børnehave	22	23	28	23	18
Naturbørnehaven Engen, Mejls	40	45	41	42	41
Blåbjerg Børnehave	17	14	13	18	18
Skovlund Børnehus	Bhv.: 26 SFO: 31 Vuggestue: 7*	Bhv.: 26 Vuggestue: 17	Bhv.: 28 Vuggestue: 17	Bhv.: 29 Vuggestue: 12	Bhv.: 30 Vuggestue: 12
Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn)		14	23**	17	14

\* 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 44.000 kr. mindre end det korrigerede budget, og tilskud til puljeordninger har været 94.000 kr. mindre.

Samlet set er der på dagtilbudsområdet et mindre forbrug på 497.466 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	125.932.786	129.708.357
Regnskab	119.786.853	124.911.698
Forskel		4.796.659
Overført til kommende budgetår		4.826.997
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>-30.338</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
20 plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge	49.411.985	56.719.030	58.147.600
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	42.608.046	47.840.382	50.037.017
23 Døgninstitutioner	25.048.593	18.244.564	19.422.400
24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge	2.718.229	2.107.722	2.101.340
<b>I alt regnskab</b>	<b>119.786.853</b>	<b>124.911.698</b>	<b>129.708.357</b>

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 2015 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korr. Budget kr. (1.000)	Opr- Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Familiepleje	32.247	81,33	32.883	76,82	636	-4,51
Netværksplejefamilie	2.858	22,85	3.008	20,00	150	-2,85
Opholdssteder	15.102	17,25	15.432	12,00	330	-5,25
Kommunal plejefamilie	2.433	5,00	2.472	6,00	39	1
Kost-/efterskole	262	1,40	245	1,00	-17	-0,40
Eget værelse	1.177	3,65	1.308	2,00	131	-1,65
Advokatbistand, betaling, supervision, uddannelse, socialt tilsyn, øvrige udgifter og statsrefusion	2.640		2.800		160	
I alt	56.718	131,48	58.148	117,82	1.429	-13,66

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 1.428.573 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har været en samlet afvigelse mellem budgettet og regnskabet på 1.428.573 kr.

I forbindelse med budgetopfølgninger er der tilført 9.626.000 kr. fra andre områder under tilbud til børn og unge til finansiering af flere anbringelser end oprindeligt budgetteret. Der har i 2015 været 13,66 flere anbringelse end budgetteret.

Mindre forbruget skyldes:

- Lønudgifter til plejefamilier mindre forbrug 0,5 mio. kr.
- Engangsydelser plejefamilier mindre udgift på 0,5 mio. kr. Beløbet var skønnet i forhold til forbruget tidligere år.
- Opholdssteder mindre udgift 0,3 mio. kr. bl.a. med baggrund i endelige afregninger.
- Eget værelse mindre udgift 0,1 mio. kr.

## 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forbruget i 2015 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	12.012	13.444	1.432
Familiebehandling inkl. interne tilbud §52, stk. 3 nr. 3	6.253	5.218	-1.035
§52, stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold	6.973	7.451	478
§52, stk. 3 nr. 6 /§76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 / kontaktpersoner inkl. interne kontaktpersoner	10.701	10.537	-163
§52 stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien	832	831	-1
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	479	429	-50
§52 stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold	31	51	20
§52 stk. 3 nr. 9 Anden hjælp	229	247	18
§52a Økonomisk støtte	5.116	5.359	243
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt § 54a koordinator	226	326	100
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb §50a, stk. 1	256	260	4
Tværgående	2.217	2.071	-146
Rådgivning §11 stk. 3 – skole- og dagtilbudsrådgivere	2.294	2.452	158
Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, åben rådgivning)	921	921	0
Projekt "Fritidspas"	53	72	19
Lysningen 13	689	680	-9
Bus	101	98	-3
Statsrefusion – flygtningeudgifter	-1.543	-410	1.133
I alt	47.839	50.037	2.198

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.197.807 kr. fra 2015 til 2016.

### 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 1.432.000 kr. Mindre forbruget indgår i takstberegning for 2017.

*Aflastning:*

Afvigelsen på 478.000 kr. kan forklares med, at der er forbrugt færre aflastningsdøgn end budgetteret.

*Familiebehandling:*

Det er hovedsageligt flere udgifter til køb af interne ydelser samt færre indtægter, hvilket indgår i takstberegningen for 2017.

*Økonomisk støtte:*

Der har i 2015 været et mindre forbrug på 243.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at udgifter vedr. 2015 først er afregnet i 2016.

*Statsrefusion - flygtningeudgifter:*

Der har i 2015 været en merindtægt på 1.143.000 kr. i forhold til det budgetterede.

## 23 Døgninstitutioner

### Beskrivelse af området

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

Døgninstitutioner for børn og unge:

	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Korrigeret Budget kr. (1.000)	Oprindelig Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.026	19,46	18.678	22,05	349	2,59

Døgninstitution Tippens driftsudgifter har i 2015 udgjort 21,7 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

	Antal 2011	Antal 2012	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015
Døgninstitution Tippen	33	28	29	26	25,8

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.206.999 kr. fra 2015 til 2016.

## 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 2014. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2015 er der betalt for 148 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion og surrogatfængsling. De 148 døgn er fordelt med:

- 115 døgn til grundtakst 3.770 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion
- 33 døgn til 2.300 kr. pr. døgn i forbindelse med ungdomssanktion og

**Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -6.382 kr. fra 2015 til 2016.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Børn og Undervisning
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	32 Tilbud til ældre og handicappede

### Samlet regnskab:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	146.545	45.218
Regnskab	158.263	45.218
Forskel		0
Overført til kommende budgetår		0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem	146.545	45.218	45.218
<b>I alt regnskab</b>	<b>146.545</b>	<b>45.218</b>	<b>45.218</b>

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.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Børn og Undervisning
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	35 Rådgivning

#### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	3.615.304	0
Regnskab	3.545.737	0
Forskel		0
Overført til kommende budgetår		0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>0</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.545.737	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.545.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

#### Beskrivelse af området

Udgifterne er flyttet til forebyggende foranstaltninger.



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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	328.621	295.750
Regnskab	171.461	364.961
Forskel		-69.211
Overført til kommende budgetår		-69.211
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
42 Kvindekrisecentre	171.461	317.464	238.060
53 Kontaktperson- og ledsagerordning		47.497	57.690
<b>I alt regnskab</b>	<b>171.461</b>	<b>364.961</b>	<b>295.750</b>

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 317.464 kr. omfatter betaling for i alt 318 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler/familierådgivning til 1 barn.

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. Der har været 4 personer, som har haft ledsagerordning.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -69.211 kr. fra 2015 til 2016.

<b>Udvalg:</b>	Udvalg for Børn og Undervisning
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	57 Kontante ydelser

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	4.643.594	4.713.867
Regnskab	4.788.455	3.159.283
Forskel		1.554.584
Overført til kommende budgetår		473.497
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>		<b>1.078.087</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
72 Sociale formål	4.788.455	3.159.283	4.713.867
<b>I alt regnskab</b>	<b>4.788.455</b>	<b>3.159.283</b>	<b>4.713.867</b>

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:	3.191.410 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42:	4.407.959 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8:	440.686 kr.
50 % statsrefusion:	-4.880.773 kr.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 473.497 kr. fra 2015 til 2016.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes, at der er indhentet refusioner vedr. tidligere år for kørsel af børn til Solsikken, idet disse udgifter bevilges efter servicelovens §41 hvor der er 50% refusion.