

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
13. Andre faste ejendomme	42.058	0	0
I alt bevilling	42.058	0	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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
01 Folkeskoler	410.267.759	392.885.520	385.016.426
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.622.944	5.006.100	5.006.100
03 Syge- og hjemmeundervisning	384.601	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.907.027	7.282.020	7.107.694
05 Skolefritidsordninger	31.878.018	25.146.360	27.232.920
06 Befordring af elever i grundskolen	13.185.114	13.672.180	16.148.780
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.348.330	1.189.280	928.280
08 Kommunale specialskoler	12.875.345	11.359.990	10.654.990
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	962.220	40	40
10 Bidrag til statslige og private skoler	18.394.204	18.753.710	19.540.950
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.083.970	17.521.800	17.614.457
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	525.901	535.970	535.970
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	50.420	50.420
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	219.100	131.950	218.950
I alt bevilling	523.654.533	493.535.340	490.055.977

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
- Syge- og hjemmeundervisning
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Forudsætninger for områdets budgettal:

	Elevtal pr. 5. september 2012	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Elevtal pr. 5. september 2015	Forventet elevtal pr. 5. september 2016
Elevtal bhv. Klasser	554	528	549	558	557
Elevtal 1. - 7. klasse	3.940	3.880	3.816	3.799	3.800
Elevtal 8. – 9. klasse	1.077	989	996	930	929
Elevtal 10. klasse	231	198	156	160	141
Elevtal specialklasser	209 (excl. Enkeltintegrerede)	172 (excl. Enkeltintegrerede)	143 (excl. Enkeltintegrerede)	142 (excl. Enkeltintegrerede)	148 (excl. Enkeltintegrerede)

Oversigt over antal skoler og elever:

	2010/2011	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Folkeskoler					
Antal skoler	24	21	21	21	21
Antal elever	5.981	5.763	5.595	5.517	5.424
Antal klasser (excl. Specialklasser)		267	257	258	255

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

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

Den understøttende undervisning beregnes med udgangspunkt i ministeriets vejledende timetal. Tildelingen er fra 1. august 2016 beregnet med 25% til lærere og 75% 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 0,01643 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 2017

Der er afsat 6.062.900 kr. pr. år til 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.

Det er desuden besluttet, at eleverne får stillet en digital enhed til rådighed i form af en "streambook", der er en mellemting mellem en bærbar pc og en tablet.

Udgifter til syge- og hjemmeundervisning er budgetteret med i alt 469.500 kr. og dækker bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen. 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 391.000kr.

Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor "Gl. Ribe Amt" f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler. Der er budgetteret med 78.500 kr. pr. år.

Der er budgetteret med udgift til 104 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 2017 budgetteret med udgifter til at 78 elever skal modtager undervisning i basisdansk. Derudover er der afsat midler til 2 modtagerklasser.

Beskrivelse af reduktioner:

Demografien på skoleområdet er beregnet ud fra at der er 13 elever færre men 2 klasser mindre i skoleåret 2016/2017 end i tidligere år.

For skoleåret 2017/18 er der indregnet et fald på 94 elever, for skoleåret 2018/19 et fald på 115 elever, for skoleåret 2019/20 et fald på 94 elever og for skoleåret 2020/2021 et fald på 100 elever. Antallet af specialklasser er uændret i skoleåret 2016/2017, men der forventes 6 elever mere. Alt i alt betyder ovenstående en mindre udgift på 1.457.105 kr. i 2017. I 2018 betyder det en mindre udgift på 5.230.742 kr., i 2019 en mindre udgift på 9.479.134 kr. og i 2020 en mindre udgift på 13.252.771 kr.

Midlertidigt kompetencetillæg på folkeskoleområdet bortfalder fra 1. august 2016 hvorfor budgettet er reduceres fra 1. august 2016. For 2017 og fremover betyder dette en mindre udgift på 909.139 kr.

Beløb afsat til øgede driftsudgifter som følge af skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen bortfalder fra 1. august 2016. Dette betyder en mindre udgift i 2017 på 1.209.110 kr.

Fra skoleåret 2016/2017 er det besluttet at øge lærernes undervisningstid med 30 min. pr. uge pr. lærer. Det medfører en mindre udgift i 2017 og fremover på 2.710.000 kr. pr. år.

Fra 1. august 2016 beregnes den understøttende undervisning med 25% til lærere og 75% til pædagoger. Dette betyder en mindre udgift i 2017 og fremover på 764.000 kr. årligt.

Færre indkøb af analoge bøger på skolerne betyder, at budgettet i 2017 reduceres med 191.500 kr. årligt.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Mellemkommunale betalinger vedr. specialklasser betyder en merindtægt/mindre udgift på i alt 1.199.000 kr. hvilket hovedsagelig skyldes flere elever fra andre kommuner.

Udgifterne til støttetimer til andre kommuner forventes at blive 190.000 kr. mindre end oprindelig forudsat.

Følgeudgifter til specialundervisning forventes at blive 390.000 kr. mindre i 2017 med baggrund i konkrete beregninger.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indregnet 1.008.000 kr. vedr. udgifter til specialundervisning. Udgiften er beregnet med baggrund i faktiske elevtal samt støtte til egne elever. Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindre udgifter under kommunale specialskoler samt indtægter fra andre kommuner.

Der er overført 44.300 kr. fra Kultur og Fritid vedr. kortimer på skoleområdet.

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 2017 afsat 5.006.100 kr. til formålet.

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Beskrivelse af området:

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af Psykologer og fysio- og ergoterapeuter, og er en del af Børn, Trivsel og Sundhed.

3.05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

	Antal børn pr. 5. september 2012	Antal børn pr. 5. september 2013	Antal børn pr. 5. september 2014	Antal børn pr. 5. september 2015	Forventet antal børn pr. 5. september 2016
SFO-Børn	1.964	1.974	1.783	1.844	1.844
Special-SFO*	78	80	0*	0*	0*
Samuelsgården:					

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

• SFO-2	140	147	138	138	138
• SFO-3	180	180	180	180	180
Varde Fritids- og Juniorklub**:					
• SFO-2	32	51	40	0	0
• SFO-3	50	50	50	0	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 udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 132.390 kr. med baggrund i det faktiske antal indmeldte i SFO.

Udgifterne til fripladstilskud forventes at blive 230.840 kr. højere i 2017.

Indtægterne vedr. forældrebetaling for SFO forventes at blive 2.709.890 kr. mindre i 2017 og fremover. Dette skyldes, bl.a. at der sker udmeldinger i løbet af året, og at indtægterne fejlagtig har været budgettet for højt i forhold til de faktiske forhold.

Beskrivelse af reduktioner:

Udgifterne til søskendetilskud forventes at blive 403.080 kr. mindre i 2017 dels som følge af færre børn i skolefritidsordningerne og med baggrund i regnskabstallene fra tidligere år.

Der forventes en merindtægt på 188.480 kr. vedr. betaling fra andre kommuner for elever i Varde Kommunes skolefritidsordninger.

Betaling til andre kommuner vedr. børn i special-SFO forventes at blive 395.000 kr. mindre i 2017.

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 ældre kørsel.

Beskrivelse af udvidelser:

På grund af øgede udgifter til garantitid samt flere udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne forventes der merudgifter på 460.000 kr.

Der er flyttet 2.016.600 kr. fra Udvalget for Plan og Teknik. Beløbet vedr. kørsel som følge ændrede mødetider i skolerne.

3.07 Specialundervisning i regionale tilbud

Beskrivelse af området:

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner der varetages af regionerne.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning i regionale tilbud.
Der budgetteres med 2,36 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,1 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 261.000 kr. som følge af betaling for færre 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 2017

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler. Der er budgetteret med udgifter til 15,67 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 9 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 8 elever på Tippen. I alt er der budgetteret med 23,67 elever i kommunale specialskoler.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 14 elever fra andre kommuner.

Beskrivelse af reduktioner:

Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med 705.000 kr. i 2016 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler.

3.10 Bidrag til statslige og private skoler

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 512 skoleelever og 175 elever i skolefritidsordninger. Udgiften beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 287.240 kr. i 2017 og fremover, med baggrund i det forventede elevtal. Budgettet er beregnet på baggrund af elevtallet for 2016. Desuden er der afsat 500.000 kr. som følge takststigning på grund af skolereformen. Kommunernes bidrag til staten med baggrund i folkeskolereformens forlængede skoledag.

Beskrivelse af reduktioner:

Kommunernes bidrag til staten for elever i privatskolers SFO reduceres med baggrund i folkeskolereformens forlængede skoledag. Dette betyder fra 2019 en mindre udgift på 267.300 kr.

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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.m., Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Til efterskoleelever er der afsat budgetbeløb svarende til 512 elever.

Der budgetteres med 6 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Desuden er der budgetteret med 470.020 kr. vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med 92.657 kr. i 2017 og fremover som følge af flere elever end oprindelig forudsat. Det budgetterede elevtal svarer til antallet i 2016.

3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området:

Vejledningen skal hjælpe med at kvalificere unges valg af uddannelse og erhverv, og sikre den unge gennemfører en ungdoms/erhvervsuddannelse.

Målet er, at færre falder fra og vælger om i uddannelserne og at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vejledningen har derfor særligt fokus på unge, som har brug for støtte.

UU vejleder følgende målgrupper:

- I Folkeskolens 7. – 10. klasse – kollektiv vejledning og individuel vejledning af de ikke uddannelsesparate
- De 15-17 årige, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
- De 18 – 24 årige, hvis de ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse
-

Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet.

Der er under Børn og Læring afsat 535.975 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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der er afsat 50.420 kr. til konkrete udgifter i 2017.

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Beskrivelse af området:

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.

Der er afsat 194.050 kr. til køb af kurser m.m. og 25.050 kr. vedr. kørsel.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 87.000 kr. med baggrund i det faktiske forbrug i 2016 og skønnet forbrug for 2017.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
44 Produktionsskoler	3.178.729	3.364.810	3.364.810

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	14.869.837	14.372.800	15.199.704
I alt bevilling	18.048.566	17.737.610	18.564.514

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 2016 34.927 kr. for elever under 18 år og 60.144 kr. for elever over 18 år.

I 2017 er der indregnet beløb til 24 elever under 18 år, 36 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med 487.680 kr.

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der budgetteres med i alt 70 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er 4,7 elever mere end i 2016. Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU.

Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på 204.092 kr. pr. elev.

Desuden er der afsat 1.726.000 kr. til kørsel til ungdomsuddannelserne.

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

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Oversigt over antal elever STU:

Årselever	Årselever	Udgifter til kørsel
2012	38,63	606.905
2013	54,10	779.699
2014	61,50	811.474
2015	70,80	1.177.535
2016	65,35 (skøn)	1.300.000 (skøn)
2017	70,12 (skøn)	1.726.000 (skøn)

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet på Varde STU-Center er reduceret med 147.000 kr. med baggrund i et større volumen og dermed stordriftsfordele i henhold til råderumskataloget for 2016.

Beskrivelse af udvidelser:

Med baggrund flere elever er budgettet forhøjet med 572.774 kr. i 2017. Derudover er kørselsbudgettet forhøjet med 401.130 kr. med baggrund i faktiske udgifter.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	175.413	167.590	167.590

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

76 Ungdomsskolevirksomhed	12.278.150	15.172.400	15.172.400
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	15.620	52.240	52.240
I alt bevilling	12.469.184	15.392.230	15.392.230

3. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Beskrivelse af området:

Driftsudgifter vedr. Ungehus samt udgifter vedr. Ungeråd.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der er afsat i alt 114.450 kr. vedr. driftsudgifter til Ungehus.

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

Der er afsat 53.140 kr. vedr. Ungerådet. Lønudgifter til ungeguide er budgetteret under Ungdomsskolen.

3. 76 Ungdomsskolevirksomhed

Beskrivelse af området:

Ungdomsskolen har et personale bestående af Ungdomsskoleinspektør, 1,3 afdelingsledere, 3 SSP-ungdomskonsulenter (forebyggende og opsøgende indsatser og projekter), 1 sekretær, 1 UngeGuide for UngeHuset, 8 klubledere samt ca. 200 timelønnede medarbejdere.

Ungdomsskolens målgruppe er elever fra 7 kl. til og med 18 år, samt med dispensation de 18-25 årige, målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU.

Ungdomsskolen varetager fritidsundervisning, hvor unge kan mødes på kryds af sociale skel indenfor forskellige interessefelter.

Ungdomsskolen indgår partnerskaber med folkeskolen. Hvor skolen bidrager til at gøre en god skole bedre i form af valgfag og understøttende undervisning.

Målet er at unge bliver uddannelsesparate.

Ungdomsskolen er underlagt Ungdomsskoleloven.

Der drives 8 ungdomsklubber for 14 – 18 årig.

Der er desuden afsat 85.500 kr. vedr. lønudgift til Ungeguide.

3. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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 52.000 kr. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
85 Kommunal tandpleje	21.226.543	20.982.610	21.040.820
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.733.648	6.273.150	6.197.810

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

I alt bevilling	27.960.192	27.255.760	27.238.630
-----------------	------------	------------	------------

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 Omsorgstandpleje 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.

Beskrivelse af reduktioner:

Der er indregnet en reduktion på 85.000 kr. som er helårsvirkningen af reduktionen der blev vedtaget i forbindelse med råderumskataloget for 2016

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.740.035	-1.497.870	-1.443.896

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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 (Opholdssteder mv.)	-473.190 kr.
Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger)	0 kr.
Funktion 5.22 (Plejefamilier)	0 kr.
Funktion 5.23 (døgninstitutioner):	-863.973 kr.
Funktion 5.24 (sikrede institutioner):	-106.730 kr.

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2016:

- 25 % refusion af beløb fra: 750.000 kr.
- 50 % refusion af beløb fra: 1.510.000 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Der forventes 53.977 kr. mindre i refusion i 2017 i forhold til det afsatte budget. Refusionen er beregnet i forhold til de skønnede udgifter på refusionsberettigede områder.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
10 Fælles formål	14.593.616	27.826.030	28.146.749

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

11 Dagpleje	57.671.350	54.579.330	54.579.330
12 Vuggestuer	-8.347	0	0
14 Daginstitutioner	104.075.947	89.468.700	84.964.053
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	329.604	52.780	52.780
17 Særlige dagtilbud	4.492.109	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	11.363.271	11.506.030	11.314.030
I alt bevilling	192.517.550	183.432.870	179.056.942

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. digitalisering på dagtilbudsområdet.
- Udgifter vedr. tale-/hørekonsulenter

Forudsætninger for områdets budgettal:

Privat pasning budgetteres med 111 0-2 årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud. Der er i alt afsat 5.530.530 kr. til formålet.

Tilskuddet udgør i 2016 4.152 kr. pr. måned for de 0-2 årige, og 3.240 kr. pr. måned for de 3-5 årige.

Tilskud til pasning af egen børn er budgetteret med 251.450 kr. Der gives tilskud til pasning i max. ½ år i barnets 2. leveår. Der er budgetteret med 6 helårsbørn.

Der er afsat 5.028.630 kr. vedr. søskendetilskud.

Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør 1.396.020 kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør 207.440 kr.

Videreførelse af AKT-projektet til fleksibel brug indenfor skoler og dagtilbud er budgetteret med 1.064.760 kr.

Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på 1.253.950 kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Det afsatte budgetbeløb på 974.000 kr. vedr. sprogvurdering af børn i førskolealderen dækker udgiften til ca. 183 børn pr. uge.

Desuden er der afsat 454.280 kr. vedr. startpakke til flygtningebørn. Startpakken dækker udgiften til 25 flygtningebørn.

Der tildeles 25 timer pr. barn i uge 1 og 2, og reduceret timetal i uge 3 og 4 afhængig af behov.

Der er afsat 90.210 kr. til yderligere timer til to-sprogs konsulent.

Til digitalisering er der afsat 622.840 kr. til dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indarbejdet yderligere 300.000 kr. til sprogvurdering af børn i førskolealderen på grund af flere tosprogede børn.

Tilskud til børn der vælger privat pasning forventes at blive 269.000 kr. højere i 2017, med baggrund af antallet af børn ultimo 2015 og primo 2016.

Fra 2019 og fremover er der indarbejdet 232.000 kr. årligt vedr. brugerportalsinitiativ på dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af reduktioner:

Udgifterne til søskendestilskud forventes at blive 175.000 kr. mindre end oprindelig budgetteret på grund af det faldende børnetal. Udgifterne til fripladstilskud forventes ligeledes at falde med 388.000 kr.

Udgifterne til sprogvurdering af de 3 årige forventes at blive 61.730 kr. mindre end det afsatte beløb.

5. 11 Dagpleje

Beskrivelse af området:

Den kommunale dagpleje omfatter udgifter til dagplejere, dagplejepædagoger, Tumblehuset m.m.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet på baggrund af at der skal passes 646 børn. Der til kommer 7% til vikardækning m.v. således at budgettet er beregnet ud fra 695 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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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

Der er afsat 2.646.090 kr. vedr. fripladstilskud.

Antal passet børn	I alt
2011	936
2012	852
2013	725
2014	672
2015	678
2016 forventet	658
2017 forventet	646

Beskrivelse af reduktioner:

Faldet i antal børn i dagplejen skal ses i sammenhæng med flere vuggestuepladser (midlertidige pladser) i Varde By. Mindre udgiften i dagplejen er med til at finansiere de midlertidige pladser i Varde By.

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

Beskrivelse af området:

Der er 8 fælles ledede institutioner og 5 selvejende institutioner.

	Faktisk 012/2013	Faktisk 2013/2014	Faktisk 2014/2015	Forventet 2015/2016	Forventet 2016/2017
Vuggestuepladser	125	132	151	168	165
Børnehavepladser	1.693	1.669	1.575	1.499	1.459
0 – 2 årspladser	-	-	1	5	6

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er baseret på foreløbig prognosen pr. 15. maj 2016.

Et barn på deltid (højest 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. Blåbjergenes Dagtilbud er tildelt 10 timer pr. uge pr. busordning og Ved Vesterhavet er tildelt 10 timer pr. uge vedr. busordningen.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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 3.712.000 kr. netto efter forældrebetaling for børnehaver og aldersintegrerede institutioner med baggrund i prognosen pr. 15. maj 2016. Endelig prognose foreligger 15. juli 2016.

Helårsvirkning af ændring af strukturen i Oksbøl/Billum området (ledelse) er indarbejdet med en reduktion på 299.800 kr. fra 2017 og fremover.

Til etableringsudgifter i Tistrup Børnehave var der oprindeligt afsat 157.482 kr. Beløbet udgår fra budget 2017.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indarbejdet 41.084 kr. vedr. videreførelse af 12 midlertidige vuggestuepladser i Varde By indtil 31. juli 2017.

5. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området:

Mellemkommunale udgifter vedr. elever i andre kommuners klubber. Der er afsat 52.780 kr. til formålet.

5. 17 Særlige dagtilbud

Beskrivelse af området:

Som følge af nye konteringsregler fra Indenrigsministeriet er området flyttet til 05.25.

5. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Beskrivelse af området:

Private institutioner efter servicelovens § 20 og puljeordninger efter servicelovens §102.
Udgifterne omfatter driftstilskud, bygningstilskud samt administrationstilskud.

Der er afsat 759.300 kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Regnskab	Forventet	Forventet	Forventet
--	----------	-----------	-----------	-----------

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

	2014	2015	2016	2017
6 Puljeordninger dagpleje	42	45	45	41
Puljeinstitutioner: Børnehavebørn	29	28	28	28
Private institutioner:				
Kvong Børnehave (0-2 års pladser/bhv. pladser)	23	23	21	Bhv 13 Vuggestue 5
Mejls Naturbørnehave	42	44	44	44
Blåbjerg Børnehave	18	15	15	16
Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./børnehavepladser)	Bhv. 29 Vuggestue 12	Bhv. 30 Vuggestue 12	Bhv. 27 Vuggestue 12	Bhv. 28 Vuggestue 13
Private institutioner i andre kommuner	17	17*	15*	14*

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

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

Beskrivelse af reduktioner:

Tilskud til puljeordninger er reduceret med 205.000 kr. med baggrund i faldende børnetal. Udgifterne er beregnet med baggrund i regnskab 2015 samt udgifterne primo 2016.

Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner forventes at blive 158.000 kr. mindre i 2017 og fremover.

Beskrivelse af udvidelser:

Tilskud til private institutioner er forhøjet med 171.000 kr. da der forventes flere børn i 2017 i private institutioner. Udgifterne er beregnet med baggrund i regnskab 2015 samt udgifterne primo 2016.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
20 Opholdssteder for børn og unge	56.719.027	13.760.010	14.792.809
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47.840.379	49.891.750	49.271.013
22 Plejefamilier	0	40.914.140	42.123.462

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

23 Døgninstitutioner	18.244.564	13.755.740	12.583.108
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.107.722	3.398.060	2.319.705
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0	5.094.930	4.591.930
I alt bevilling	124.911.692	126.814.630	125.681.957

5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge.

Beskrivelse af området:

Opholdssteder, kost- og efterskoler, eget værelse samt budgetbeløb vedr. forældreevneundersøgelse for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj 2016. Der er budgetteret med følgende antal personer inkl. børnehandicapområdet:

Antal personer

Opholdssteder	15,60
Kost- og efterskoler	1,08
Eget værelse	3,00
I alt	19,68

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

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2014 regnskab	2015 regnskab	2016 Pr. 30.4.16	2016 budget	2017 budget	2014 regnskab	2015 regnskab	2016 Pr. 30.4.16	2016 Budget	2017 Budget
Opholdssteder	13,49	17,25	16,51	14,52	15,60	804.706	868.720	738.106	798.269	763.289
Kost- og efterskole	1,39	1,40	1,58	2,00	1,08	146.884	175.180	155.496	236.349	203.174
Eget værelse	2,25	3,65	2,84	3,00	3,00	182.782	305.496	475.523	174.333	314.422
Skibsprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		0
I alt	17,13	22,30	20,93	19,52	19,68					

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 2017 (2016-niveau)

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Opholdssteder	450.744	1.100.411
Kost- og efterskoler	200.000	200.000
Eget værelse	198.000	615.088

Der er afsat 1.065.000 kr. til forældreevne undersøgelser.

Beskrivelse af udvidelser:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Budgettet er udvidet med 1.032.799 kr. på grund af flere anbringelser på opholdssteder, kost- og efterskoler og eget værelse.

Ændringer (i forhold til vedtaget budget 2016) fordeler sig således:

Opholdssteder:	15,60 anbringelser, hvilket er en stigning på 1,08 anbringelser
Kost- og efterskoler:	1,08 anbringelse, hvilket er 0,92 anbringelse mindre
Skibsprojekter:	0 anbringelse, hvilket er uændret
Eget værelse:	3 anbringelser, hvilket er uændret
I alt	19,52 anbringelser, hvilket er en stigning på 4,52 anbringelser.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

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

Køb af eksterne ydelser mv. inkl. MST-forløb:	535.800 kr.
Køb af interne ydelser fra Lysningen:	5.610.383 kr.

Praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter § 52, stk. 3 nr. 2 er budgetteret med køb af interne ydelser for 7.934.129 kr. og køb af eksterne ydelser for 4.020.305 kr. En del af disse udgifter er refusionsberettiget.

Praktisk støtte i hjemmet efter § 83 jfr. § 44 er budgetteret med køb af eksterne ydelser 19.369 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 15,72 fuldtidsstillinger svarende til 7.242.751 kr. Indtægter for salg af ydelser internt er budgetteret med 6.980.985 kr.

De Utrolige År – DUÅ-BACIS Forældreprogram 3–6 år samt DUÅ-TODDLER Forældreprogram 1–3 år er budgetteret med i alt 531.830 kr.

Til eget tilbud ”Lysningen” - familiebehandling efter § 52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 10,54 fuldtidsstillinger svarende til 5.006.188 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -5.441.462 kr.

Budgettet for døgnophold, aflastningsordninger, fast kontaktperson og formidlet praktik ophold er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger pr. primo maj 2016. Der er budgetteret med

	Antal personer/døgn
Aflastningsordninger § 52, stk. 3 nr. 5 i alt	4.189 døgn
Aflastning/afløsning § 84 jfr. § 44 – handicapområdet	6.833 døgn/timer

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Aflastning i plejefamilier, døgninstitutioner og barnepiger

Fast kontaktperson § 52, stk.3,nr. 6, § 76 stk. 2 og § 76 stk. 3 nr. 2- eksterne: 413 timer/uge
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 5.242.492 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med
-5.653.845 kr.

Fast kontaktperson § 52, stk. 3, nr. 6 til hele familien afsat pulje på 888.246 kr.

Formidlet praktikophold § 52, stk. 3 nr. 8 afsat pulje på 51.000 kr.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands
anbringelse udenfor hjemmet bevilget efter § 54 og 54a afsat pulje på 297.562 kr.

Tværgående: Focus områder og konsulenter afsat pulje på 2.076.200 kr.

Anden hjælp § 52, stk. 3 nr. 9 og økonomisk støtte efter §52a er beregnet på baggrund af forbruget i
regnskabsåret 2015 og i de første 4 måneder af 2016 afsat i alt 558.842 kr.

Der er afsat 323.660 kr. til objektiv betaling vedrørende Børnehus Syd samt betaling for 10
undersøgelser.

Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter §40 stk. 3 er budgetteret med
5.200.000 kr. Beløbet er beregnet ud fra regnskab 2015 og forbruget primo 2016.

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 2.607.874 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
994.270 kr.

Der er indregnet 3.452.380 kr. vedr. flygtningerefusion. Beløbet er beregnet med baggrund i
budgetterede faktiske udgifter.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 344.397 kr. vedr. forebyggende foranstaltninger med baggrund i
faktiske beregninger.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen
budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med helårsvirkningerne fra råderumskataloget for 2016 vedr. familiekonsulenterne og familiebehandling i Lysningen med 143.000 kr. pr. område.

5.22 Plejefamilier

Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj 2016. Der er budgetteret med følgende antal personer incl. børnehandicapområdet:

Antal personer

Traditionel plejefamilie	80,98
Netværksplejefamilie	23,00
Kommunal plejefamilie	5,00
I alt	108,98

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

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2014 regnskab	2015 regnskab	2016 Pr. 30.4.16	2016 budget	2017 budget	2014 regnskab	2015 regnskab	2016 pr. 30.4.16	2016 budget	2017 budget
Trad. plejefamilier	74,68	79,98	79,11	80,98	83,17	403.767	420.914	424.506	430.405	420.263
Netværksplejefamilier	21,13	23,00	21,01	23,00	21,94	120.443	106.822	131.362	118.543	130.660
Kommunal pl.familie	5,25	5,00	5,80	5,00	5,98	501.906	494.250	506.342	508.801	505.142
I alt	101,06	107,98	105,92	108,98	111,09					

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 2017 (2016-niveau)

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Traditionel plejefamilie	157.349	589.511
Netværksplejefamilie	70.582	123.600
Kommunal plejefamilie	472.830	522.479

Til finansiering af den objektive betaling vedrørende det nye socialtilsyn er der afsat 1.100.990 kr.

Beskrivelse af reduktioner:

I forbindelse med udvikling af området børn, unge og deres familier er der sket en omlægning af 3 årsværk til Økonomiudvalget. Budgettet er som følge heraf reduceret med 1.275.000 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Budgettet er udvidet med 1.977.322 kr. på grund af flere anbringelser i plejefamilier (nye anbringelser i 2016 er indregnet med fuld virkning i 2017), netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier.

Ændringer (i forhold til vedtaget budget 2016) fordeler sig således:

Traditionel plejefamilie:	83,17 anbringelser, hvilket er en stigning på 2,19 anbringelser
Netværksplejefamilie:	21,94 anbringelser, hvilket er et fald på 1,06 anbringelser
Kommunal plejefamilie:	5,98 anbringelser, hvilket er en stigning på 0,98 anbringelser
I alt	111,09 anbringelser, hvilket er en stigning på 2,11 anbringelser.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området. Dette gælder dog ikke ændringen vedr. omlægning af 3 årsværk samt den budgetterede udgift i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer.

Fra 2017 er der indarbejdet beløbet til foranstaltninger til børn i alderen 0 – 18 år efter serviceloven i konsekvens af flere flygtninge og familiesammenføringer. Beløbet udgør i 2017 507.000 kr., i 2018 1.014.000 kr. og fra 2019 og fremover 1.267.500 kr. årligt.

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 2016 og er sammensat af følgende poster:

	Antal personer
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne – handicap	7,72
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer – almen	5,98

Udviklingen i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2014 til år 2017 fremgår af nedenstående tabel..

Tabel 3: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2014 til år 2017

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2014 regnskab	2015 Regnskab	2016 Pr. 30.4.16	2016 Budget	2017 Budget	2014 regnskab	2015 Regnskab	2016 Pr. 30.4.16	2016 Budget	2017 Budget
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	12,86	10,99	11,29	7,74	7,72	886.216	1.063.947	909.037	987.723	1.080.607
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærds-problemer	8,48	8,47	7,75	8,02	5,98	1.051.645	845.966	823.573	853.830	832.401
I alt	21,34	19,46	19,04	15,76	13,70					

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 2016-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	674.520	1.125.295

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 1.172.632 kr. med baggrund i færre anbringelser færre.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

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 1.387.334 kr. (2016-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 2016 skal betales efter antallet pr. 1. januar 2015.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

Den enkelte kommune skal desuden betale en fast takst årligt på 1.366.746 kr. (2015-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:

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 ikke indregnet beløb til ungdomssanktioner i 2017.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 1.078.355 kr. da der ikke er indregnet ungdomssanktioner i 2017.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

5. 25 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. 145 timer pr. uge.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 333.000 kr. på grund af ændret kontering af udgifter vedr. kørsel af børn til Solsikken, hvorved der kan hjemtages refusioner. Der er desuden overført 170.000 kr. til Udvalget for Social og Sundhed vedr. kørselsudgifter.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	45.218	0	0

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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 2017.

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
42 Kvindekrisecentre	317.464	238.800	311.980
53 Kontaktperson- og ledsgerordninger	47.497	107.260	74.800
I alt bevilling	364.961	346.060	386.780

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:

Der budgetteres med 315.000 kr. netto efter refusioner.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 73.180 kr. med baggrund i faktisk forbrug 2015 samt forbruget primo 2016.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

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 74.996 kr.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 32.260 kr. med baggrund i faktiske beregninger.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
72 Sociale formål	3.159.282	4.847.560	4.337.995

Beskrivelse af området:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2017

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

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

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

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

Budgetbeløbet er fordelt på følgende måde:

Dækning af merudgifter efter servicelovens §41:	2.833.000 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42:	4.500.000 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8:	888.000 kr.
50 % statsrefusion:	-3.944.000kr.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med netto 509.565 kr. med baggrund i det forventede forbrug i 2017.

Under tilbud til børn og unge med særlig behov og sociale formål er der total set ingen budgetændringer. Ændringerne går i nul inden for området.