



# **Åbent referat**

**fra**

## **Udvalget for Børn og Undervisning**

Mødedato: Tirsdag den 14. marts 2017

Mødetidspunkt: 13:00 - 14:35

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Susanne Bergmann, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Fraværende: Ingen

Referent: Birthe Lastrup Carstensen



**Indholdsfortegnelse**

	Side
498. Godkendelse af dagsorden .....	1117
499. Budgetoverførsel til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning .....	1118
500. Regnskab 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning .....	1120
501. Orientering om budgetprocedure 2018. ....	1122
502. Anmodning om at Lervadvej bliver trafikfarlig .....	1124
503. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2018/2019 .....	1126
504. Gensidig orientering .....	1128
Bilagsliste .....	1129
Underskriftsblad .....	1130



**498. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 12340

Sagsid.:

Initialer: bilc

**Åben sag**

**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Godkendt.



## **499. Budgetoverførsel til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning**

Dok.nr.: 13624  
Sagsid.: 16/12713  
Initialer: JEPO  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune.

#### Driftsbudget

På udvalgets område er der følgende mindre/merforbrug i forhold til budgettet for 2016:

Afrundet til 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
Indenfor rammen	926.248	902.928	23.320
Udenfor rammen	-601	-1.112	511
Udenfor rammen - 100 % overførsel	1.978	961	1.017
I alt	927.625	902.776	24.849

Budgettet er fordelt på aftaleholderne indenfor udvalgets område. Inden for rammen gælder, at aftaleholderens mindre- eller merforbrug inden for 5% af det korrigerede budget overføres til 2017. Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling.

Der overføres i alt 24.908.059 kr. fra 2016 til 2017 vedr. driftsbudgettet.

Budgetoverførslen kan opdeles i:

- Bevillinger i forbindelse med efteruddannelse på skoleområdet (løber til år 2020) 3,8 mio. kr.
- Restbudget vedr. renovering- og anlægspulje 2015 i alt 0,4 mio. kr. overføres til færdiggørelse af projekterne i 2017.
- Overførsler vedr. familiekonsulenter, støttekontaktpersoner, Familiehuset Lysningen og Tippen indgår i takstberegning for 2018.

#### Anlægsbudget

Ikke forbrugte rådighedsbeløb på i alt 7.349.739 kr. overføres til forbrug i 2017.

Overførslen kan opdeles i:

- Lykkesgårdskolen – renovering og nybyggeri 1,9 mio. kr.
- Renoverings- og anlægspuljen 2016 1,0 mio. kr.
- Årre Børnecenter 2,3 mio. kr.
- Øvrige anlægsprojekter 2,1 mio. kr.

Af vedhæftede oversigt over overførsler fremgår status på anlægsprojekterne ved udgangen af 2016.



**Forvaltningens vurdering**

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne om aftalestyring.

Redegørelser vedr. mer-/mindreforbrug vil fremgå af specifikke bemærkninger i forbindelse med behandling af regnskabet for 2016.

**Retsgrundlag**

Økonomiregulativet  
Koncept for aftalestyring

**Økonomi**

Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning	23121/17
---	---	----------

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** der overføres 24.908.059 kr. fra 2016 til 2017 på driftsbudgettet, og **at** der overføres anlægsbudget med 7.349.739 kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter.

**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.



**500. Regnskab 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning**

Dok.nr.: 13715  
Sagsid.: 16/12713  
Initialer: JEPO  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Regnskab 2016 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat (i 1.000 kr.):

Oprindeligt budget 2016	867.864
Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år	44.334
Øvrige tillægsbevillinger i 2016 inkl. refusioner fra barsels- og langtdsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	15.427
<hr/>	
Korrigeret budget inkl. overførsler	927.625
Regnskab 2016	902.776
<hr/>	
Mindreforbrug i forhold til bevilling	24.849

Af mindreforbruget på 24,8 mio. kr. overføres 24,9 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Udover budgetoverførslerne er der et merforbrug på 58.967 kr.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2016, med angivelse af status.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Ingen



**Bilag:**

1	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2016, Udvalget for Børn - og Undervisning	26683/17
2	Åben	Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.	43049/17
3	Åben	Anlægsudgifter 31.12.2016 - oversigt over igangværende/afsluttede anlægsprojekter - Udvalget for Børn og Undervisning.	42799/17
4	Åben	Regnskabsoversigt 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.pdf	37371/17
5	Åben	Anlægsregnskab - Vuggestuepladser i Nr. Nebel	30856/17

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** opgjort merforbrug på 58.967 kr. godkendes, **at** udvalgsbemærkningerne godkendes, **at** specielle bemærkninger godkendes, **at** det afsluttede anlægsregnskab for 2016 godkendes, **at** redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.



## **501. Orientering om budgetprocedure 2018.**

Dok.nr.: 13712

Sagsid.: 16/7392

Initialer: JEPO

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 7. marts 2017 godkendt budgetproceduren og tidsplanen for budget 2018.

Der er en række forhold, der medfører et stort pres på Varde Kommunes budget for 2018 og fremover:

- Forslaget om en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet vil de kommende år koste et trecifret millionbeløb til skolebyggeri, renovering og øvrige arbejder.
- Fra 2012 til 2017 steg Vardes indbyggertal, hvilket isoleret set betyder, at Varde Kommune årligt får 30 mio. kr. mindre i udligning i 2018. En endelig opgørelse af udligningen kommer dog først i juni 2017.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - der blev aftalt mellem Regeringen og KL, som afløser for omprioriteringsbidraget - medfører, at Varde Kommune (netto) skal aflevere 4½ mio. kr. i 2018, 9 mio. kr. i 2019, knap 14 mio. kr. i 2020 osv.
- Foreløbige oplysninger indikerer en forholdsvis lav stigning i Varde Kommunes indkomstskattegrundlag i 2018. Det endelige statsgaranterede grundlag for 2018 kommer i juni 2017.
- Der foreligger ikke nogen endelig aftale om et "ekstraordinært" finansieringstilskud i 2018.
- Der er desuden væsentlig usikkerhed om de fremtidige indtægter blandt andet som følge af ændringen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra 2018, samt eventuelle fremtidige reformer af henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og udlignings- og tilskudssystemet.

Ovenstående forhold medfører, at såfremt der ikke laves markante tiltag over budgetperioden, så vil kassebeholdningen blive negativ i 2019 og 2020.

Byrådet besluttede på baggrund af ovenstående, at der i budgetproceduren for 2018 skal udarbejdes et effektiviserings- og prioriteringskatalog, der skal finde 40 mio. kr. årligt på serviceområderne, når det er fuldt indfaset i 2020. Det er administrationen, som skal udarbejde kataloget med afsæt i blandt andet KL's projekt omkring effektivisering. Fagudvalgene vil blive inddraget til blandt andet at drøfte serviceniveauer. Derudover skal der findes 5 mio. kr. årligt på overførselsområdet.

Det blev besluttet, at såfremt fagudvalgene har forslag til nye driftsønsker til budget 2018, skal disse ledsages af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

I lyset af at der frem til 2020 formentlig skal bruges et trecifret millionbeløb til skolebyggeri og renoveringer mv., foreslås der et 'anlægsstop' i forbindelse med budget 2018 således, at udvalgene ikke kommer med konkrete anlægsønsker til den kommende budgetperiode, udover hvad der følger af forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, samt det som allerede er aftalt i budgetaftalen for 2017-2020. Der bemærkes, at det formentlig vil blive nødvendigt at rykke en række af anlægsprojekterne i budgetaftalen for 2017-2020 til 2021 eller senere.





Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer for:

- Økonomiske aftaler og formaliserede aftaler omkring budgettet
- Udarbejdelse af basis driftsbudget
- Udarbejdelse af effektiviserings- og prioriteringskatalog
- Høring og inddragelse af HMU
- Temamøder
- Tidsplan
- Økonomiopfølgning

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vil på udvalgmødet gennemgå budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen.

Forvaltningen vurderer, at der er et stort pres på kommunens økonomi fremover, hvorfor der bør udarbejdes et effektiviserings- og prioriteringskatalog. Forvaltningen bemærker dog, at et effektiviserings- og prioriteringskatalog på 40 mio. kr. årligt som udgangspunkt ikke vil være tilstrækkeligt til opfylde målsætningen om en kassebeholdning på 125 mio. kr. over budgetperioden. Såfremt, at det ekstraordinære finansieringstilskud ikke indgår i økonomiaftalen for 2018 anbefaler forvaltningen, at der også i de kommende budgetlægninger laves tiltag, der kan øge kassebeholdningen, herunder en ny økonomisk politik.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen og gennemgangen af budgetproceduren tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Drøftet og taget til efterretning.



## **502. Anmodning om at Lervadvej bliver trafikfarlig**

Dok.nr.: 13764  
Sagsid.: 17/1752  
Initialer: HEOK  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

En borger på Lervadvej, som har en elev i henholdsvis 0. og 3. klasse på Horne Skole har anmodet om at få Lervadvej erklæret trafikfarlig.

Ansøgningen begrundes med, at der er i visse perioder af året kører meget tung trafik med tilknytning til landbruget og smedevirksomhed i området. I efteråret hvor majsene står højt er der dårlig oversigtsforhold. Samtidig giver den bedre oversigt i resten af året også en høj fart.

Det er byrådets opgave at vurdere en strækningens trafikfarlighed ud fra

- Elevens alder og udviklingstrin
- Vejens fysiske og trafikale forhold, som de vurderes af 1) politi og 2) vejmyndighed

Politi og Vejmyndigheden har vurderet, at der ikke findes særlige trafikfarlige steder på Lervadvej, men færden på vejen kræver, at skolebørn har opnået den fornødne erfaring i at færdes på veje med flere trafikanter, og at de udviser almindelig agtpågivenhed i trafikken. Enhver form for færdsel på en vej indebærer en sikkerhedsrisiko.

### **Forvaltningens vurdering**

På baggrund af politiets og vejmyndighedens stillingtagen vurderes, at Lervadvej ikke bør betragtes som trafikfarlig.

### **Retsgrundlag**

Vedrørende afgørelse om trafikfarlig vej: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 688 af 20/02/2014, § 3)

Vedrørende følgevirkning af afgørelse om trafikfarlig vej efterfølgende transportforpligtelse for elever: Bekendtgørelse om lov af Folkeskolen (LBK nr. 747 af 20/06/2016 § 26)

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1	Åben	Vejmyndighedens vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej	43962/17
2	Åben	Politiets vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej	43960/17
3	Åben	Anmodning om at erklære Lervadvej trafikfarlig fra Judith Andersen	24493/17



**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** Lervadvej ikke erklæres for trafikfarlig skolevej.

**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Lervadvej erklæres ikke for trafikfarlig skolevej.



### **503. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2018/2019**

Dok.nr.: 13768  
Sagsid.: 06/663  
Initialer: kmor  
**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til folkeskolelovens § 14 a skal byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom byrådet træffer beslutning om antallet af skoledage. Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde, og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet et forslag til ferieplan for eleverne (dok. nr. 71674-16).

Ferieplanen tager udgangspunkt i folkeskolelovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Ferieplanen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

#### **Forvaltningens vurdering**

Det fremgår af vedhæftede forslag til ferieplan at første skoledag i skoleåret 2018/2019 fastsættes til mandag den 13. august 2018 og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2018/2019 gennem lovgivning er fastsat til fredag den 28. juni 2019.

Ved godkendelse af ferieplanen 2018/2019 er kravene til fastsættelse af skoleårets længde således opfyldt.

#### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

#### **Retsgrundlag**

Folkeskolelovens § 14 a og § 40, stk. 2, nr. 5

#### **Økonomi**

Ingen

#### **Høring**

Ingen

#### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Skolernes ferieplan 2018/2019 - kalender | 71674/16 |
| 2 | Åben | Skolernes ferieplan 2018/2019 - oversigt | 6274/17  |

#### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til byrådet, **at** forslag til skolernes ferieplan 2018/2019 godkendes.



**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Forelægges byrådet med anbefaling.



**504. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 13409

Sagsid.: 17/150

Initialer: bilc

**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Orientering ved formanden:

- Status vedr. cykelbane projektet ved Fritidscentret

Orientering ved direktøren:

- Status vedr. Krogen
- Verserende sager

Orientering ved udvalgets medlemmer:

**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 14-03-2017**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



## **Bilagsliste**

- 499. Budgetoverførsel til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning
  - 1. Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 - Udvalget for Børn og Undervisning (23121/17)
  
- 500. Regnskab 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning
  - 1. Specielle bemærkninger regnskab 2016, Udvalget for Børn - og Undervisning (26683/17)
  - 2. Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning. (43049/17)
  - 3. Anlægsudgifter 31.12.2016 - oversigt over igangværende/afsluttede anlægsprojekter - Udvalget for Børn og Undervisning. (42799/17)
  - 4. Regnskabsoversigt 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.pdf (37371/17)
  - 5. Anlægsregnskab - Vuggestuepladser i Nr. Nebel (30856/17)
  
- 502. Anmodning om at Lervadvej bliver trafikfarlig
  - 1. Vejmyndighedens vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej (43962/17)
  - 2. Politiets vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej (43960/17)
  - 3. Anmodning om at erklære Lervadvej trafikfarlig fra Judith Andersen (24493/17)
  
- 503. Folkeskoler - ferieplan for skoleåret 2018/2019
  - 1. Skolernes ferieplan 2018/2019 - kalender (71674/16)
  - 2. Skolernes ferieplan 2018/2019 - oversigt (6274/17)



**Underskriftsblad**

---

Per Rask Jensen

---

Keld Jacobsen

---

Stig Leerbeck

---

Susanne Bergmann

---

Marianne Bruun Kristiansen

---

Tina Agergaard Hansen

---

Arne Lindberg Callesen



**Bilag: 499.1. Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 - Udvalget for Børn og  
Undervisning**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 23121/17

# Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

## Udvalg: Børn og Undervisning

### Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget-overførsel fra 2016 til 2017	* Overførsel I over 5% af budget	Overført fra 2015 til 2016	Dok. nr:
+ = overskud, - = underskud							

#### Indenfor rammen:

201	Daglejen	511.020	68.972.497	69.164.359	-191.862		-958.061	177903-16
210	Børneh. Regnbuen, Horne	514.002	1.819.007	1.801.718	17.289		50.452	177904-16
217	Oksbøl Børnehave	514.004	2.551.547	2.632.576	-81.029		-19.804	117905-16
222	Børneh. Møllehuset, Tistrup	514.006	4.978.533	4.827.754	150.779		329.663	177907-16
224	Børneh. Højgårdsparken	514.008	6.150.182	5.947.103	203.079		244.136	177909-16
228	Søndermarken S/I	514.010	9.318.893	9.531.658	-212.765		-56.921	177910-16
240	Varde Vest	514.020	16.151.990	16.160.072	-8.082		270.833	177912-16
241	Firkløveret	514.025	16.360.693	15.523.075	837.618	*	679.172	177913-16
242	Børneuniverset	514.050	10.823.480	10.300.659	522.821		269.316	177920-16
243	Blåbjergegnens dagtilbud	514.045	11.079.252	10.985.835	93.417		154.571	177921-16
244	Daginst. Ved Vesterhavet	514.040	6.975.054	6.723.479	251.575		551.666	177922-16
245	Daginst. Skovbrynet	514.030	9.258.733	9.153.576	105.157		93.225	177923-16
246	Institution Øst	514.035	11.985.223	11.639.888	345.335		116.194	177924-16
247	Institution Nord-Øst	514.055	14.227.384	14.001.534	225.850		69.399	177925-16
327	Go' mad til børn	510.006	-299.185	-523.890	224.705	*	157.195	177926-16
301	Agerbæk Skole	301.005	15.953.477	15.790.906	162.571		280.500	177937-16
301	Agerbæk SFO	305.005	1.979.543	1.821.010	158.533		423.775	177937-16
301	Agerbæk Juniorklub	376.060	225.726	192.201	33.525		108.831	177937-16
302	Alslev Skole	301.007	11.665.808	11.390.770	275.038		583.462	177938-16
302	Alslev SFO	305.007	2.716.415	2.665.067	51.348		349.814	177938-16
302	Alslev Juniorklub	376.061	224.193	194.686	29.507		70.923	177938-16
303	Ansager Skole	301.009	14.864.597	14.041.353	823.244	*	2.015.244	177941-16
303	Ansager SFO	305.009	1.827.292	1.367.967	459.325	*	246.944	177941-16
303	Ansager Juniorklub	376.062	289.084	244.103	44.981	*	68.185	177941-16
304	Billum Skole	301.011	6.664.802	6.853.359	-188.557		129.800	177945-16
304	Billum SFO	305.011	1.271.732	1.134.804	136.928		104.758	177945-16
304	Billum Juniorklub	376.063	171.245	192.374	-21.129		41.848	177945-16
304	Billum børnehave	514.060	2.433.957	2.247.271	186.686		139.319	177945-16
305	Blåvandshuk Skole	301.029	28.508.100	29.377.971	-869.871		-358.976	177947-16
305	Samuelsgårdens SFO 1	305.055	5.322.803	4.923.591	399.212		1.088.030	177947-16
305	Samuelsgårdens SFO 2 og 3	305.026	4.123.251	3.915.502	207.749		502.591	177947-16
306	Brorsonskolen	301.041	38.362.111	38.211.969	150.142		184.189	177948-16
306	Brorsonskolen SFO	305.039	4.912.818	4.840.171	72.647		201.733	117948-16
306	Brorsonskolen Juniorklub	376.064	151.462	380.924	-229.462		443.465	117948-16
308	Horne Skole	301.015	5.924.360	5.997.308	-72.948		119.318	177950-16
308	Horne SFO	305.015	1.403.519	1.207.613	195.906		205.685	177950-16
308	Horne Juniorklub	376.065	196.758	123.630	73.128		24.696	177950-16
309	Janderup Skole	301.017	6.970.727	7.165.489	-194.762		-238.831	177952-16
309	Janderup SFO	305.017	1.351.629	1.158.073	193.556		120.515	177952-16
309	Janderup Juniorklub	376.066	347.567	189.376	158.191		121.437	177952-16
311	Lunde-Kvong Skole	301.021	8.450.827	8.359.948	90.879		675.534	177953-16
311	Lunde-Kvong SFO	305.019	1.325.710	1.023.392	302.318		329.489	177953-16
311	Lunde-Kvong Juniorklub	376.067	314.585	304.456	10.129		105.435	177953-16
312	Lykkesgårdskolen	301.043	25.530.664	25.201.673	328.991		810.832	177955-16
312	Specialklasserk., Lykkesgårdsk.	301.051	24.602.181	23.924.665	677.516		571.269	177955-16

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budget-overførsel fra 2016 til 2017	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2015 til 2016	Dok. nr:
312	Lykkesgårds skolen SFO	305.041	3.365.458	3.242.182	123.276		128.441	177955-16
312	Lykkesgårds. Juniorklub	376.068	393.543	263.307	130.236		367.029	177955-16
313	Nordenskov Skole	301.023	9.326.856	8.917.307	409.549		550.501	177957-16
313	Nordenskov SFO	305.021	1.098.420	1.020.079	78.341		58.017	177957-16
313	Nordenskov Juniorklub	376.069	178.009	196.261	-18.252		86.810	177957-16
314	Næsbjerg Skole	301.025	16.960.486	16.497.135	463.351		1.255.314	177956-16
314	Næsbjerg Skole taleklassen	301.026	2.985.331	2.930.114	55.217		272.554	177956-16
314	Næsbjerg SFO	305.023	2.082.322	1.696.536	385.786		556.930	177956-16
314	Næsbjerg Juniorklub	376.070	258.248	270.900	-12.652		130.783	177956-16
315	Nørre Nebel Skole	301.027	18.509.838	19.263.781	-753.943		260.241	177958-16
315	Nørre Nebel SFO	305.025	1.878.337	1.956.915	-78.578		182.873	177958-16
315	Nørre Nebel Juniorklub	376.071	339.671	347.079	-7.408		102.576	177958-16
316	Outrup Skole	301.031	8.285.778	8.703.797	-418.019		-414.383	177960-16
316	Outrup SFO	305.029	1.217.510	958.604	258.906		-112.170	177960-16
316	Outrup Juniorklub	376.072	231.249	184.301	46.948		73.848	177960-16
317	Sct. Jacobi Skole	301.053	27.901.510	27.211.965	689.545		1.063.321	177961-16
317	Sct. Jacobi 10iCampus	301.054	8.848.718	8.287.880	560.838		629.881	177961-16
317	Jacobi SFO	305.037	3.550.715	3.114.674	436.041		719.282	177961-16
317	Jacobi, Juniorklubben	376.073	272.319	235.288	37.031		127.429	177961-16
319	Starup Skole	301.037	8.486.270	8.605.312	-119.042		519.013	177962-16
319	Starup SFO	305.033	1.222.196	1.061.943	160.253		173.458	177962-16
319	Starup Juniorklub	376.074	191.454	202.126	-10.672		42.959	177962-16
320	Thorstrup Skole	301.033	6.945.666	7.248.928	-303.262		65.536	177964-16
320	Thorstrup SFO	305.031	1.513.644	1.290.752	222.892		64.274	177964-16
320	Thorstrup Juniorklub	376.075	252.063	211.572	40.491		175.188	177964-16
321	Tistrup Skole	301.039	15.530.992	15.886.706	-355.714		242.212	177965-16
321	Tistrup Skole Akt. Specifikke	301.042	15.773.762	15.907.204	-133.442		340.017	177965-16
321	Tistrup SFO	305.035	2.654.866	2.733.934	-79.068		651.080	177965-16
321	Tistrup Juniorklub	376.076	256.099	227.154	28.945		48.329	177965-16
322	Ølgod Skole	301.055	29.853.326	30.168.793	-315.467		-715.317	177966-16
322	Ølgod Skole SFO	305.051	5.002.008	4.710.290	291.718		512.738	177966-16
322	Ølgod Juniorklub	376.077	401.992	436.915	-34.923		338.431	177966-16
324	Årre Skole	301.059	8.727.227	8.318.800	408.427	*	473.773	
324	Årre SFO	305.053	2.150.987	1.340.948	810.039	*	738.053	177967-16
324	Årre Juniorklub	376.078	325.013	200.219	124.794	*	94.675	
325	Ungdomsskolen	378.001	8.707.635	8.700.806	6.829		22.886	177968-16
102	IT afdeling	301 m. fl.	10.601.531	10.720.939	-119.408		4.532.005	178015-16
104	Personale - Pau-elever	510.01	1.083.739	1.589.878	-506.139	*	-172.548	178033-16
110	Skoleafdelingen	301 m. fl.	16.175.544	10.621.844	5.553.700		3.065.260	
110	Skoleafd. - specialundervisning	301 m. fl.	9.991.659	8.383.257	1.608.402		2.167.018	178019-16
110	Skoleafdeling - overføres ikke			-790.000	-790.000		-291.018	
110	Skoleafdeling - 100% overførsel	301..	991.493	888.785	102.708		947.874	
109	Dagtilbudsafdelingen	510 m. fl.	6.832.542	5.541.124	1.291.418	*	1.016.514	178020-16
109	Dagtilbudsafd. - 100% overførsel		-1.300.743	-1.705.424	404.681	*		178020-16
107	Sekretariatet Børn og Unge	375.035	111.566	99.097	12.469		-1.044	178022-16
107	Sekretariatet Børn og Unge		53.056	50.759	2.297		-304.000	178022-16
107	Sektrariatet Børn og Unge		0	123.000	-123.000			178024-16
601	Borgerservice	306.001	508.716	134.328	374.388	*	207.748	178024-16
	<b>Børn og Forebyggelse:</b>							
605	Centrale refusioner	507.001	-1.497.870	-2.075.793	577.923		851.494	
605	Opholdssteder m.v. for børn og unge	520.001	13.760.010	15.477.328	-1.717.318		712.346	
605	Forebyggende foranstaltninger	521.001	50.828.365	48.827.147	2.001.218		955.171	

Aftaleholder/område:		Konto (sted)	Korr. budget 2016	Regnskab 2016	Budgetoverførsel fra 2016 til 2017	* Overførsel over 5% af budget	Overført fra 2015 til 2016	Dok. nr:
605	Plejefamilier	522.001	40.914.140	41.598.868	-684.728		716.227	178026-16
605	Døgninstitutioner m.m. for børn og unge	523.001	14.492.680	15.200.776	-708.096		348.848	
605	Sikrede døgninstitutioner	524.001	3.398.060	1.408.082	1.989.978		-6.382	
605	Støtte til individuel befordring	535.050	0	3.954	-3.954		0	
605	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	542.001	238.800	859.226	-620.426		-79.404	
605	Kontaktpersoner og ledsagerordninger	553.050	107.260	44.673	62.587		10.193	
605	Sociale formål - merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	572.001	5.179.199	4.369.227	809.972		1.554.585	
605	Heraf berigtigelser tidl. År som ikke overføres				0		-1.081.088	
605	Familiehuset Lysningen/Ungerefleksen	521..	-92.045	955.248	-1.047.293		-627.584	
612	Tippen - skoledel	308.005	10.231.677	9.014.564	1.217.113		1.416.324	
612	Tippen - Døgn del	523.005	19.487.064	20.493.590	-1.006.526		858.151	178031-16
612	Tippen - Entreén	301.061	2.212.329	2.373.219	-160.890		10.263	178031-16
612	Tippen - Aflastning	523.006	0	-60.013	60.013		0	178031-16
612	Tippen - Familiehus	523.007	0	-1.356.895	1.356.895		0	178031-16
329	Varde STU-Center	346.005	7.084.498	6.796.015	288.483		1.253.259	178032-16
<b>608 Børn, Trivsel og Sundhed:</b>								
608	Psykologeren (PPR)	304.001	7.086.727	6.378.341	708.386	*	638.913	178029-16
608	Fysio- og ergoterapeuter	304.005	1.821.719	1.758.213	63.506	*	266.401	178029-16
608	Tandpleje 0-18 år årige	485.001	15.981.678	15.589.332	392.346	*	955.285	178029-16
608	Tandregulering	485.005	4.292.060	4.209.358	82.702	*		178029-16
608	Projekt den gode madpakke	485.008	0	10.172	-10.172	*		178029-16
608	Børn, Trivsel og Sundhed - adm.	485.012	0	0	0	*	88.705	178029-16
608	Sundhedsplejen	489.001	7.157.181	6.847.682	309.499	*	389.529	178029-16
608	Familiekonsulenter	521.022	1.425.192	-5.032	1.430.224	*	713.023	178029-16
608	Støttekontaktpersoner	521.023	1.246.576	-21.030	1.267.606	*	355.605	178029-16
608	Småbørnsindsats	521.027	952.288	601.640	350.648	*	614.931	178029-16
608	Prep-kursus	521.036	210.202	129.479	80.723	*	58.772	178029-16
608	"Projekt De utrolige År"	521.061	663.810	349.877	313.933	*	130.268	178029-16
608	Bus	521.065	95.821	100.159	-4.338	*	-2.379	178029-16
<b>Budgetoverførsel i alt</b>			<b>876.446.268</b>	<b>850.396.519</b>	<b>24.469.749</b>		<b>43.516.697</b>	
Hertil rest på driften som overføres til anlæg Vedr. renovering- og anlægspuljen 2015				817.496	379.186	438.310		
<b>Budgetoverførsel i alt</b>					<b>24.908.059</b>			

## Budgetoverførsel fra 2016 til 2017 - anlæg

### Udvalg: Børn og Undervisning

#### Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2016 til 2017	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. ideoplæg	514.600	170.875	343.725	343.725	Overføres til igangsætning i 2017
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter ifb med evt skimmelsvamp	11.310.608	9.386.333	1.924.275	1.924.275	Til færdiggørelse af projektet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	655.903	391.037	264.866	264.866	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	3.103.120	2.073.774	1.029.346	1.029.346	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	500.000	500.000	Overføres til 2017
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.615.718	382.242	382.242	Til færdiggørelse af projektet
375801	Ungdomshus	568.727	33.324	535.404	535.404	Overføres til 2017
513829	Tistrup Børnehave	5.916.170	5.814.402	101.768	101.768	Endelig afregning mangler
514812	Årre Børnecenter	2.818.513	550.400	2.268.113	2.268.113	Overføres til igangsætning i 2017
Total		29.385.601	22.035.862	7.349.739	7.349.739	
Herudover overføres 438.310 kr. på driftsbudgettet vedr. anlægs- og renoveringspuljen for 2015 til færdiggørelse af projekter.						

**Bilag: 500.1. Specielle bemærkninger regnskab 2016, Udvalget for Børn - og  
Undervisning**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 26683/17

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

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	556.609.581	538.992.378
Regnskab	523.654.534	524.796.302
Forskel	32.955.047	14.196.076
Overført til kommende budgetår	32.659.626	14.867.686
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>294.421</b>	<b>-671.610</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
01 Folkeskoler	410.267.755	418.533.332	420.746.289
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.622.945	4.588.320	4.588.319
03 Syge- og hjemmeundervisning	384.601	0	0
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.	11.907.026	8.136.557	8.908.446
05 Skolefritidsordninger	31.878.023	31.056.431	35.299.253
06 Befordring af elever i grundskolen	13.185.113	14.733.426	15.774.479
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.348.330	944.489	993.280
08 Kommunale specialskoler	12.875.344	9.884.001	11.367.952
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	962.220	392.207	4.536.491
10 Bidrag til statslige og private skoler	18.394.205	17.988.882	18.020.710
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.083.970	17.676.880	17.716.800
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	525.901	699.987	857.989
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	0	7.452	50.420
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	219.101	154.338	131.950
<b>I alt regnskab</b>	<b>523.654.534</b>	<b>524.796.302</b>	<b>538.992.378</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
- Udgifter til syge- og hjemmeundervisning

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2016

	Elevtal pr. 5. september 2012	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Elevtal pr. 5. september 2015	Elevtal pr. 5. september 2016
Elevtal bhv. Klasser	554	528	549	558	579
Antal klasser	29	23	25	27	25
Elevtal 1. - 7. klasse	3.940	3.880	3.816	3.799	3.849
Antal klasser	181	182	206	181	184
Elevtal 8. - 9. klasse	1.074	989	996	929	885
Antal klasser	50	44	46	43	41
Elevtal 10. klasse	195	198	156	160	141
Antal klasser	7	8	6	6	6
<b>I alt bhv. kl. - 10. kl.</b>	<b>5.763</b>	<b>5.595</b>	<b>5.517</b>	<b>5.446</b>	<b>5.454</b>
Elevtal specialklasser	179	172	154	151	153

Samlede driftsudgifter:	2012**	2013	2014***	2015	2016
Udgifter i alt	376.069.648	367.003.969	388.092.254	410.267.755	418.533.332
Antal elever i alt	5.942	5.767	5.671	5.597	5.607
Gennemsnitsudgift pr. elev	63.290	63.639	68.435	73.301	74.645

\*\* 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 2012	Regnskab antal 2013	Regnskab antal 2014	Regnskab antal 2015	Regnskab antal 2016
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	74	92	74	74	79
Betaling til andre kommuner, normalklasser	75	66	114	125	124
Støttetimer - normalklasser - bet. til kommuner	5,42	1,84	3,92	3,00	2,00
Specialklasser - betaling til kommuner	7,42	7,32	4,69	6,00	4,12
Støttetimer normalklasser - bet. fra kommuner	13,55	8,60	8,00	8,42	9,68
Specialklasser - betaling fra kommuner	9,90	11,49	9,98	9,53	12,55
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	1,00	0,00	0,00	1,00	0,38

#### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 3.494.040 kr. fra 2016 til 2017.

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

Efter budgetoverførsel er der et merforbrug på 1.281.083 kr. på folkeskoler.

I forbindelse med Lykkesgårdskolens genhusning på den Gl. Handelsskole er der et merforbrug på 837.000 kr. Beløbet er akkumuleret over flere år. Det var forventet, at eleverne skulle have været tilbage til Lykkesgårdskolen tidligere end det kom til at ske i praksis.

I forbindelse med råderumskataloget er der sket en reduktion af personalet på skoleområdet, hvilket betyder, at der er øgede udgifter til feriepengeafregning på ca. 533.000 kr.

På mellemkommunale betalinger er der netto en merudgift på 151.000 kr. Dette skyldes, at der har været flere elever i andre kommuners folkeskoler end budgetteret. Der var oprindeligt budgetteret med 104 elever i andre kommuners folkeskoler og indtægt fra 72 elever i Varde Kommune. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 givet en tillægsbevilling på 700.000 kr.

Der er et merforbrug vedrørende rengøring indenfor folkeskoleområdet på ca. 258.000 kr. Dette skyldes delvist en budgetteringsfejl, samt ekstra rengøring enkelte steder.

På specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug/merindtægt på 790.000 kr. Dette skyldes, at der her været flere elever fra andre kommuner i Varde Kommunes specialklasser, og at Varde Kommunes udgifter til andre kommuner har været mindre end budgetteret, idet enkelte elever er afregnet til en mindre takst end budgetteret.



## 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 2016 er der overført 417.781 kr. til Kultur og Fritid.

## 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

### Beskrivelse af området

Udgifter vedr. psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 771.892 kr. fra 2016 til 2017.

## 05 Skolefritidsordninger

### Beskrivelse af området

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

Indmeldte børn:	5. september 2012	5. september 2013	5. september 2014	5. september 2015	5. september 2016
Heldagsmodul:	886	1.004	929	939	1.028
Morgenmodul	10	11	39	69	59
Eftermiddagsmodul	1.068	959	815	836	824
<b>I alt - SFO</b>	<b>1.964</b>	<b>1.974</b>	<b>1.783</b>	<b>1.844</b>	<b>1.911</b>
<b>Special-SFO<sup>1)</sup></b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SFO 2<sup>2)</sup></b>	<b>172</b>	<b>198</b>	<b>178</b>	<b>140</b>	<b>131</b>

<sup>1)</sup> Fra 1. august 2014 er der indført heldagskole 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 4.946.857 kr. fra 2016 til 2017.

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

Der er et merforbrug på 704.000 kr. på skolefritidsordninger efter budgetoverførsler. Det skyldes, at der pr. 5. september 2016 var indmeldt flere børn i SFO end forudsat ved budgetlægningen, og at udgifterne til fripladstilskud er ca. 206.000 kr. højere end budgetteret. Det skyldes ny lovgivning omkring indførelse af integrationsydelse, mm.

## 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.

Der er i 2016 tilført budgetbeløb til øgede kørselsudgifter i forbindelse med ændring af skolernes ringetider.

#### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af -101.021 kr. fra 2016 til 2017.

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

Der er et mindreforbrug vedr. skolekørsel på i alt 1.142.000 kr.

Udgifterne til buskørsel har i 2. halvår af 2016 været lavere end budgetteret, idet kørslen har været med yderligere optimeret i forhold til det forventede.

Der har i indeværende skoleår ikke været udgifter vedr. kørsel til modtagerklasserne, idet elever fra 1. august 2016 hovedsagelig har været på distriktsskolen.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2016 blev der givet en tillægsbevilling på 800.000 kr. idet man på dette tidspunkt forventede et merforbrug på området.

### **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 2,14 helårspersoner.

#### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 48.791 kr. fra 2016 til 2017.

### **08 Kommunale specialskoler**

#### **Beskrivelse af området**

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

På TIPPENS skoledel har der i 2016 været 26,26 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 9.434.691 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	Regnskab 2016 antal elever
Materiale- og aktivitetsudgifter					
Betaling til kommuner - eksterne	37,93	31,66	33,59	28,37	18,83
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	6,72	4,45	3,54	5,79	6,95
I alt	44,65	36,11	37,13	34,16	25,78

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.384.262 kr. fra 2016 til 2017.

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

Efter budgetoverførsel er der et restbudget på 100.000 kr. Dette skyldes flere indtægter end budgetteret vedr. skoledelen på Tippet.

## 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 overførslen fra 2016 til 2017 en rest fra "lockout-midlerne" som skal anvendes til kompetenceudvikling.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.144.284 kr. fra 2016 til 2017.

## 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 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)	Elevtal pr. 5. september 2015 (udgift 2016)
Elever i private skoler	404	498*	498	510	512
Skolefritidsordninger ved private skoler	152	168	180	187	175

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

## 12 Efterskoler og ungdomskostskoler

### Beskrivelse af området

Bidrag til staten for elever på efterskoler.

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

Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, 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 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (udgift 2013)	Elevtal pr. 5. september 2013 (udgift 2014)	Elevtal pr. 5. september 2014 (udgift 2015)	Elevtal pr. 5. september 2015 (udgift 2016)
Efterskoler	489	505	549	493	514
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*	16	12	8	11	6

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

Der er i 2016 afholdt 257.675 kr. vedr. tilskud til elever på ordblindeefterskoler.

## 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

### Beskrivelse af området

UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi.

Der er under Skoleafdelingen afsat 535.970 kr. årligt til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 158.001 kr. fra 2016 til 2017.

## 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 42.968 kr. fra 2016 til 2017.

## 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 2016 været 6 elever der har deltaget i kursusforløb.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -22.388 kr. fra 2016 til 2017.

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

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	19.268.379	19.291.875
Regnskab	18.048.564	18.983.267
Forskel	1.219.815	308.608
Overført til kommende budgetår	1.253.259	288.483
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-33.444</b>	<b>19.825</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
44 Produktionsskoler	3.178.729	3.561.350	3.560.810
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	14.869.835	15.421.917	15.731.065
<b>I alt regnskab</b>	<b>18.048.564</b>	<b>18.983.267</b>	<b>19.291.875</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:

	2012 (elevtal 2011)	2013 (elevtal 2012)	2014 (elevtal 2013)	2015 (elevtal 2014)	2016 (elevtal 2015)
Under 18 år	39	37	20	24	26
Over 18 år	34	32	33	36	38

## 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 2016

---

Årselever	Antal 2012	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015	Antal 2016
CSV-Esbjerg	1,42	2,42	2,86	2,49	2,50
Asserbølgård		0,42	1,42	2,08	2,00
TV-Glad	2,74	1,00	1,00	0,41	0,58
Kost- og Tekstilskolen Rødding	0,84	4,10	6,42	5,58	3,74
Skovlunden, STU Lundvej	4,42	5,58	5,72	5,33	5,50
AspIT Esbjerg	5,67	8,45	9,14	7,70	5,16
Det gamle Mejeri	3,00	2,00	0,58	0,83	2,00
Bøgevangskolen	3,83	3,83	2,00	0,58	0,00
Varde STU-Center (Varde kommunes elever)	7,88	20,80	22,16	32,91	32,31
Andre skoler	10,67	10,33	10,20	12,34	8,32
I alt	40,47	58,94	61,50	70,25	62,11

Derudover har der været 3,88 elever på Varde STU-Center hvor der er sendt regninger til andre kommuner.

Der er afholdt kørselsudgifter for 1.582.747 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 288.483 kr. fra 2016 til 2017, vedrørende Varde STU-Center.

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

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	12.412.656	14.982.155
Regnskab	12.469.192	14.223.212
Forskel	-56.536	758.943
Overført til kommende budgetår	-134.765	483.935
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>78.229</b>	<b>275.008</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	175.414	149.856	164.622
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.278.158	14.060.044	14.765.293
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	15.620	13.312	52.240
<b>I alt regnskab</b>	<b>12.469.192</b>	<b>14.223.212</b>	<b>14.982.155</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 14.766 kr. fra 2016 til 2017.

## 76 Ungdomsskolevirksomhed

### Beskrivelse af området

Ungdomsskolen består af afdelinger i hver af de fem gamle kommuner. Hver afdeling er tildelt budget, alt efter forudgående års aktivitetsniveau.

Virksomheden Ungdomsskolen har et personale bestående af ungdomsskoleinspektør, afdelingsledere, SSP-ungdomskonsulenter, sekretær, klubledere samt et stort antal timelønnede medarbejdere.

Ungdomsskolens målgruppe er de 14-18 årige med dispensation vedrørende 7. klasse med henblik på deltagelse i introarrangementer samt målrettet mindre grupper. Ligeledes dispensation vedr. de 18-25 årige målrettet specielle grupper med henblik på samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af undervisning for Produktionsskolen, Lær Dansk samt UU.

Der drives 8 Ungdomsklubber for 14-18 årige ved alle overbygningsskoler (dog 1 i Varde By). Ved Blåvandshuk Skole er tilbuddet etableret som SFO 3.

Der var pr. 1. april 2016 i alt 674 elever i ungdomsklubber og SFO3.

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 2016 var beløbet 11.568 kr. pr. tilmeldt. Minimumstildelingen er 194.515 kr. pr. juniorklub. Der var pr. 5. september 2016 379 børn i juniorklubberne. I SFO 2 på Blåvandshuk Skole var der 131 børn. 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 6.832 kr. fra 2016 til 2017 vedr. Ungdomsskolen, desuden er der søgt om overførsel af 423.409 kr. vedr. juniorklubberne.

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

Der er et mindreforbrug vedr. ungdomsskolevirksomhed på 273.000 kr.

Der har været færre brugere af juniorklubberne i 2016 end budgetteret, og der har været færre udgifter til ledelse end budgetteret.

### **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 13.312 kr. i 2016.

#### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 38.928 kr. fra 2016 til 2017 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:

	2015	2016
Korrigeret budget	29.398.781	28.430.071
Regnskab	27.960.190	27.649.202
Forskel	1.438.591	780.869
Overført til kommende budgetår	1.433.519	774.377
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>5.072</b>	<b>6.492</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
85 Kommunal tandpleje	21.226.541	20.801.520	21.272.890
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.733.649	6.847.682	7.157.181
<b>I alt regnskab</b>	<b>27.960.190</b>	<b>27.649.202</b>	<b>28.430.071</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 464.878 kr. fra 2016 til 2017.

## 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 309.499 kr. fra 2016 til 2017.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	-4.888.541	-1.497.870
Regnskab	-5.740.035	-2.075.793
Forskel	851.494	577.923
Overført til kommende budgetår	851.494	577.923
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
07 indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.740.035	-2.075.793	-1.497.870
<b>I alt regnskab</b>	<b>-5.740.035</b>	<b>-2.075.793</b>	<b>-1.497.870</b>

Hele kroner

### Beskrivelse af området

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 577.923 kr. fra 2016 til 2017.

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

Merindtægten på 577.923 kr. skal ses i sammenhæng med øgede udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker der endelig afregning medio 2017.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	196.054.804	190.476.712
Regnskab	192.517.561	186.636.421
Forskel	3.537.243	3.840.291
Overført til kommende budgetår	3.039.777	3.630.372
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>497.466</b>	<b>209.919</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
10 Fælles formål	14.593.615	17.461.827	18.861.539
11 Dagpleje	57.671.350	54.793.590	54.963.373
12 Vuggestuer	-8.347	-28.765	0
14 Daginstitutioner	104.075.961	102.200.578	104.545.990
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	329.604	8.191	52.780
17 Særlige dagtilbud	4.492.107	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	11.363.271	12.201.000	12.053.030
<b>I alt regnskab</b>	<b>192.517.561</b>	<b>186.636.421</b>	<b>190.476.712</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

	2012	2013	2014	2015	2016
Antal børn i privat pasning*	76	102	114	104	114
Tilskud til pasning af egne børn**		7	14	7	8
Antal personer (i alt) Antal flygtningebørn som har fået startpakke	150	154	171 5	213 43	-185 48

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

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.367.955 kr. fra 2016 til 2017.

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

Samlet set for hele dagtilbudsområdet har der i 2016 været et mindreforbrug på 209.919 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
2016	633

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -191.862 kr. fra 2016 til 2017.

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

Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på 321.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 36.000 kr. vedr. færre børn i dagpleje end budgetteret samt en merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger på 263.000 kr. Desuden er der en mindreudgift på fripladstilskud på 22.000 kr.

Samlet set for hele dagtilbudsområdet har der i 2016 været et mindreforbrug på 209.919 kr.

## 12 Vuggestuer

### Beskrivelse af området

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

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

### Beskrivelse af området

Der er 7 fælles ledede institutioner, 5 selvejende institutioner, 1 daginstitution ved Billum Børneby samt 1 institution under Blåvandshuk Skole.

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

Antal passede børn	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Børnehavebørn	1.688	1.693	1.670	1.575	1.510
Vuggestuebørn	107	125	132	151	165
0-2 års pladser				1,17	6,44

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.454.279 kr. fra 2016 til 2017.

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

Der er et mindre forbrug på 109.000 kr. på området vedr. daginstitutioner.

Dette skyldes hovedsagelig, at der netto har været færre udgifter vedr. mellemkommunale betalinger.

Samlet set for hele dagtilbudsområdet har der i 2016 været et mindreforbrug på 209.919 kr.

## 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

### Beskrivelse af området

Udgifter til børn i andre kommuners klubber.

Udgifter vedrørende Juniorklubben Søndermarken indtil 31. juli 2015.

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

Mindreudgiften skyldes, at der er opkrævet forældrebetaling, men afregning til anden kommune mangler.

Samlet set for hele dagtilbudsområdet har der i 2016 været et mindreforbrug på 209.919 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 2012	Antal børn i 2013	Antal børn i 2014	Antal børn i 2015	Antal børn i 2016
6 Puljeordninger dagpleje	52	42	42	38	40
Puljeinstitutioner: Børnehavebørn SFO-børn (slut 31.7.12)	29	29	29	32	31
Kvong Børnehave	23	28	23	18	Bhv.: 14 Vuggestue: 5
Naturbørnehaven Engen, Mejls	45	41	42	41	44
Blåbjerg Børnehave	14	13	18	18	18

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2016

---

Skovlund Børnehus	Bhv.: 26 Vuggestue: 17	Bhv.: 28 Vuggestue: 17	Bhv.: 29 Vuggestue: 12	Bhv.: 30 Vuggestue: 12	Bhv.: 35 Vuggestue: 16
Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn)	14	23**	17	14	18

\* 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:**

Samlet set har der været et merforbrug på 147.970 kr. vedr. private institutioner og puljeordninger.

Tilskud til private institutioner har i 2016 været 201.733 kr. højere end budgetteret. Tilskud til puljeordninger har i 2016 været 88.371 kr. højere end budgetteret. Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner har i 2016 været 142.134 kr. mindre end budgetteret hvilket bl.a. skyldes efterreguleringer i efteråret.

Samlet set for hele dagtilbudsområdet har der i 2016 været et mindreforbrug på 209.919 kr.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	129.708.357	131.424.529
Regnskab	124.911.698	127.286.326
Forskel	4.796.659	4.138.203
Overført til kommende budgetår	4.826.997	4.037.319
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-30.338</b>	<b>100.884</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
20 Opholdssteder, mv. for børn og unge	56.719.030	15.477.329	13.760.010
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	47.840.382	50.937.498	55.330.209
22 Plejefamilier		41.598.869	40.914.140
23 Døgninstitutioner	18.244.564	14.677.769	14.455.709
24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge	2.107.722	1.408.082	3.398.060
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber		3.186.779	3.566.401
<b>I alt regnskab</b>	<b>124.911.698</b>	<b>127.286.326</b>	<b>131.424.529</b>

Hele kroner

## 20 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 2016 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
Opholdssteder	12.050	16,16	11.694	14,52	-356	-1,64
Kost-/efterskole	221	1,42	476	2,0	255	0,58
Eget værelse	1.276	3,37	528	3,0	-748	-0,37
Forældreevneundersøgelse	1.698	-	631	-	-1.067	-
Advokatbistand, betaling (§159 og 160) og refusion	230	-	431	-	201	-
I alt	15.477	20,95	13.760	19,52	-1.717	-1,43

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -1.717.318 kr. fra 2016 til 2017.

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

Der er et merforbrug på 1.717.319 kr. på opholdssteder m.m. for børn og unge.

Dette skyldes, at der har være flere anbringelser end oprindelig budgetteret, og at udgifterne til forældrebevneundersøgelser er væsentlig højere end budgetteret.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med øgede refusioner samt mindredgifter under øvrige områder under Børn og Forebyggelse. Samlet set er der en mindredgift på 659.863 kr. vedr. Børn og Forebyggelse.

## 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

### Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forbruget i 2016 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Budget kr. (1.000)	Afvigelse kr. (1.000)
Familiekonsulenter (§52 stk. 3) inkl. Interne tilbud	15.407	12.156	-3.251
Familiebehandling inkl. interne tilbud §52, stk. 3 nr. 3	5.776	5.847	71
§52, stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold	6.826	6.986	160
§52, stk. 3 nr. 6 /§76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 / kontaktpersoner inkl. interne kontaktpersoner	12.387	11.507	-880
§52 stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien	965	934	-31
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	1.068	0	-1.068
§52 stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold	18	51	33
§52 stk. 3 nr. 9 Anden hjælp	325	916	591
§52a Økonomisk støtte	4.657	5.994	1.337
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt § 54a koordinator	329	269	-60
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb §50a, stk. 1	307	324	17
Tværgående (inkl. samlet overførsel tidligere år)	1.706	5.879	4.173
Rådgivning §11 stk. 3 - skole- og dagtilbudsrådgivere	2.594	2.692	98
Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, DUÅ, åben rådgivning)	2.046	1.708	-338
Projekt "Fritidspas"	38	0	-38
Lysningen 13	661	681	19
Bus	100	96	-4
Statsrefusion - flygtningeudgifter	-4.273	-710	3.563
I alt	50.937	55.330	4.393

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.392.721 kr. fra 2016 til 2017.

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

Samlet set har der på alle områder været en mindredgift på 659.863 kr. vedr. Børn og Forebyggelse.

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 merforbrug på 5.029.000 kr. Dette skal ses i sammenhæng med øgede refusioner vedr. flygtningeudgifter, samt mindre udgifter under øvrige foranstaltninger under Børn og Forebyggelse.

Der er et restbudget på interne familiekonsulenter på 1.430.224 kr. som indgår i takstberegningen for 2018.

*Aflastning:*

Afvigelsen på 160.000 kr. kan forklares med, at der er forbrugt færre aflastningsdøgn end budgetteret.

*Familiebehandling:*

Udgifterne til familiebehandling har været 1.140.000 kr. mindre end budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

Der er et merforbrug på Familiehuset Lysningen/Ungerefleksen 1.067.000 kr. som indgår i takstberegningen for 2018.

*Kontaktpersoner:*

Udgifterne til kontaktpersoner har i 2016 været 2.146.000 kr. højere end budgetteret. Der er dog modtaget øgede refusioner vedr. flygtningeudgifter. Merudgiften skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse. Vedr. interne kontaktpersoner har der i 2016 været en mindreudgift på 1.251.000 kr. Beløbet indgår i takstberegningen for 2018.

*Døgnophold:*

Der har i 2016 været en udgift på 1.068.000 kr. Der var ikke budgetteret med udgifter til denne foranstaltning, idet der de foregående år ikke har været udgifter på dette område. Udgiften skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

*Anden hjælp:*

Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

*Økonomisk støtte:*

Der har i 2016 været et mindre forbrug på 1.336.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

*Tværgående:*

Restbudgettet svarer stort set til budgetoverførslen fra tidligere år, og skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

*Statsrefusion - flygtningeudgifter:*

Der har i 2016 været en merindtægt på 3.563.000 kr. i forhold til det budgetterede. Merindtægten skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

## **22 Plejefamilier**

### **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 2016 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	35.120	81,12	34.854	80,98	-266	-0,14
Netværksplejefamilie	2.894	20,26	2.727	23,00	-167	2,74
Kommunale plejefamilier	2.734	5,21	2.544	5,00	-190	-0,21
Socialtilsyn og betaling (§159 og 160)	851	-	789	-	-62	-
I alt	41.599	106,59	40.914	108,98	-685	2,39

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -684.728 kr. fra 2016 til 2017.

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

Samlet set har der på alle områder været en mindredgift på 659.863 kr. vedr. Børn og Forebyggelse.

Der har samlet set været 2,39 færre anbringelser, men den gennemsnitlige udgift pr. plads har været højere end forventet.

## 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	14.984	15,11	14.493	15,76	-491	0,65

Døgninstitution Tippens driftsudgifter har i 2016 udgjort 19,1 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

	Antal 2012	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015	2016
Døgninstitution Tippen	28	29	26	26	23

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -323.714 kr. fra 2016 til 2017.

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

Samlet set har der på alle områder været en mindredgift på 659.863 kr. vedr. Børn og Forebyggelse.

Der har samlet set været 0,65 færre anbringelser, men den gennemsnitlige udgift pr. plads har været højere end forventet.

## **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 grund taksten 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 2015 efter antallet pr. 1. januar 2015. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2016 er der betalt for 2 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 1.989.978 kr. fra 2016 til 2017.

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

Der var budgetteret med udgifter til anbringelser i 607 døgn. 1 helårlig anbringelse er i stedet sket under opholdssteder, hvorfor en del af mindreudgiften modsvarer af merudgifter under opholdssteder. Der var desuden budgetteret med udgifter til anbringelser i forbindelse med varetægtsfængslinger og ungdomssanktioner svarende til 242 døgn. Der har været udgifter til 2 døgn i 2016.

Restbudgettet skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

## **25 Særlige dagtilbud og særlig klubber**

### **Beskrivelse af området**

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

Der har i 2016 været 7 børn i gennemsnit i Solsikken.

### **Overførsel mellem årene**

Der er søgt om overførsel af 380.380 kr. fra 2016 til 2017.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	45.218	0
Regnskab	45.218	3.954
Forskel	0	-3.954
Overført til kommende budgetår	0	-3.954
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring		3.954	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem	45.218	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>45.218</b>	<b>3.954</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Beskrivelse af området

Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af handicappede, alvorligt syge og døende i eget hjem under 18 år samt tilskud til individuel befordring i henhold til lov om social service (Servicelovens §117)

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -3.954 kr. fra 2016 til 2017.

<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:

	2015	2016
Korrigeret budget	295.750	346.060
Regnskab	364.961	903.899
Forskel	-69.211	-557.839
Overført til kommende budgetår	-69.211	-557.839
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
42 Kvindekrisecentre	317.464	859.226	238.800
53 Kontaktperson- og ledsagerordning	47.497	44.673	107.260
<b>I alt regnskab</b>	<b>364.961</b>	<b>903.899</b>	<b>346.060</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 849.226 kr. omfatter betaling for i alt 937 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler/familierådgivning til 3 familier.

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 -557.839 kr. fra 2016 til 2017.

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

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	4.713.867	5.179.199
Regnskab	3.159.283	4.369.227
Forskel	1.554.584	809.972
Overført til kommende budgetår	473.497	809.972
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.078.087</b>	<b>0</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
72 Sociale formål	3.159.283	4.369.227	5.179.199
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.159.283</b>	<b>4.369.227</b>	<b>5.179.199</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:	3.175.322 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42:	4.355.182 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8:	603.976 kr.
50 % statsrefusion:	-3.765.253 kr.

### Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 809.972 kr. fra 2016 til 2017.

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

Samlet set har der på alle områder været en mindredgift på 659.863 kr. vedr. Børn og Forebyggelse.

Restbudgettet skal ses i sammenhæng med øvrige områder under Børn og Forebyggelse.

**Bilag: 500.2. Årsberetning 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 43049/17

# Udvalget for Børn og Undervisning

## **Gratis computer til alle skoleelever**

Alle elever, der går på en folkeskole i Varde Kommune, har nu fået stillet en computer til rådighed. Efter en vellykket forsøgsperiode besluttede byrådet at indkøbe 4.050 computere af typen "Lenovo Yoga 11e". De nye computere supplerede de 1.700 computere af samme mærke, der allerede var til rådighed. I løbet af efteråret 2016 var alle kommunens folkeskoleelever blevet udstyret med den samme computer som sidemanden. Initiativet skal hjælpe med at imødegå elevernes behov for forståelsen af digitale hjælpemidler i læringssammenhænge.

## **Ny 10. klasse med fokus på erhvervsuddannelser**

Erhvervsskolereformen har som mål, at 40% af en ungdomsårgang skal starte på en erhvervsuddannelse i år 2020. Som led i det arbejde har Varde Kommune iværksat initiativet "EUD10" på 10iCampus. Det er et særligt 10.-klasesforløb, der retter sig mod unge med evner inden for eksempelvis håndværk, teknik, handel og landbrug. EUD10 kombinerer den almene uddannelse fra folkeskolen med den fagspecifikke og praktiske undervisning, som man kender fra erhvervsskolerne. Det er forhåbningen, at EUD10 kan få flere unge til at åbne øjnene for fordelene ved at tage en erhvervsuddannelse.

## **Udfordrede unge lærer at klare sig selv**

"Ung i bevægelse" er et alternativ til anbringelse for udfordrede unge mellem 16 og 22 år. De unge kan have mange forskellige problemer, såsom misbrug, social isolation, selvskadende adfærd eller angst, og indsatsen skal hjælpe med at selvstændiggøre de unge, så de kan klare sig selv. Kontaktpersonerne arbejder med de unge hver dag og bruger blandt andet gruppedynamikker i arbejdet med at træne de unge til at klare hverdagsaktiviteter som for eksempel indkøb, madlavning og rengøring. Derudover er der et tæt samarbejde med de unges uddannelsessteder, der sikrer, at de unge møder op, ligesom de unges forældre rustes til at håndtere konflikter og støtte op om deres børns uddannelse. Ung i bevægelse har cirka tyve unge med i forløbet ad gangen, fordelt på henholdsvis en drenge- og en pigegruppe, og havde i alt 43 unge igennem i løbet af 2016.

## **Ny børnehave i Tistrup**

I maj 2016 flyttede børnene ind i den nybyggede daginstitution "Møllehuset" i Tistrup. Børnene og pædagogerne har under de seneste to års opførelse af børnehaven været genhuset på det tidligere plejehjem Tistruplund. Møllehuset består af 75 pladser til børnehavebørn og 12 pladser til børn i vuggestue.



## **Bindeled mellem skoler og virksomheder**

I 2016 ansatte kommunen en erhvervsplaymaker. Baggrunden for den beslutning er dels, at erhvervsplaymakeren kan hjælpe med at implementere konceptet om den åbne skole og dels at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Derudover skal der være et tættere samarbejde mellem skolerne og erhvervslivet. Dette skal skaffe konkrete læringsforløb til eleverne og på længere sigt sikre kvalificeret arbejdskraft i kommunen. Erhvervsplaymakeren er placeret ved ProVarde og har i løbet af 2016 etableret 115 virksomhedsforløb for de unge.

## **Børnehavebørn har det godt med hinanden**

En undersøgelse blandt alle 5-årige i Varde Kommunes dagtilbud har vist, at trivlsen blandt børnene er høj. For eksempel siger 96% af børnene, at de har gode venner i børnehaven. De mere detaljerede resultater fra undersøgelsen vil blive brugt af de lokale medarbejdere i hver enkelt daginstitution for at optimere trivlsen hos netop deres børn.

## **"Årgang 14" erstattes af ny indsats for de mindste**

Projektet "Årgang 14" blev i midten af 2016 erstattet med en permanent ordning, der har fået titlen "Spæd- og småbørnsindsatsen". Indsatsen beskæftiger sig med børn i alderen 0-2 år, hvis familier har massive udfordringer, for eksempel i form af misbrug samt psykiske eller kognitive udfordringer. I de sager, hvor forældrene ikke magter at tage sig ordentligt af barnet, kan det ende med en anbringelse af barnet i en plejefamilie, men en række tiltag i indsatsen skal forhindre, at det kommer så vidt. Der har været gode erfaringer med at starte arbejdet i de vedkommende familier allerede før fødslen. Her er de kommende forældre typisk mest modtagelige for støtte, og man kan derfor ofte udvikle forældrepotentialet, inden udfordringerne vokser sig for store dem. På samme måde opleves det tætte samarbejde mellem familiekonsulenter og sundhedsplejerske som en stor fordel. Teamet i spæd- og småbørnsindsatsen varetager 15-20 sager ad gangen, og der kan være flere børn involveret i hver enkelt sag, da man kan vælge at overtage opgaven med hele familien, hvis det vurderes nødvendigt.

## **Visionen bliver brugt**

Alle skoler er godt i gang med at indarbejde kommunens vision, "Vi i Naturen", i den daglige skolegang. Det er blandt andet blevet mere almindeligt at undervise udendørs i naturfag som biologi og natur/teknik, men også i madkundskab, billedkunst og historie, når det giver mening. Nogle skoler har haft fokus på at forbedre faciliteterne i udendørsområderne. Eksempelvis har Årre Skole fået en bålhytte, Ølgod Skole har oprettet læringsspots ved en spejderhytte og flere skoler har fået klatrestativer og lignende faciliteter til udendørs aktivitet. Agerbæk-Starup Skole har desuden oprettet et valgfag med titlen "Friluftsliv". Alle kommunens skoler deltager i forløbet "Vi i Naturskolen", som blandt andet introducerer eleverne til nogle af kommunens mest naturskønne områder, imens de lærer om kulturhistorien og det at passe på naturen.

**Bilag: 500.3. Anlægsudgifter 31.12.2016 - oversigt over igangværende/afsluttede anlægsprojekter - Udvalget for Børn og Undervisning.**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 42799/17

## Udvalget for Børn og Undervisning

### Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2016 til 2017	Statusbeskrivelse
301853	Multisal ved Skolen i Agerbæk, inc. Ideoplæg	514.600	170.875	343.725	343.725	Overføres til igangsætning i 2017
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp	11.310.608	9.386.333	1.924.275	1.924.275	Til færdiggørelse af projektet
301881	Renovering - og anlægspulje skoler og dagtilbud	655.903	391.037	264.866	264.866	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301887	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	3.103.120	2.073.774	1.029.346	1.029.346	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301080	Renovering- og anlægspuljen skoler og dagtilbud	817.496	379.186	438.310	438.310	Overføres til færdiggørelse af godkendte projekter.
301889	Renovering af Brorsonskolen	500.000	0	500.000	500.000	Overføres til 2017
301890	Starup Skole - udskiftning af tag	3.997.960	3.615.718	382.242	382.242	Til færdiggørelse af projektet
375801	Ungdomshus	568.727	33.324	535.404	535.404	Overføres til 2017
513829	Tistrup Børnehave	5.916.170	5.814.402	101.768	101.768	Endelig afregning mangler
514812	Årre Børnecenter	2.818.513	550.400	2.268.113	2.268.113	Overføres til igangsætning i 2017
Total		30.203.097	22.415.048	7.788.049	7.788.049	

### Afsluttede anlægsprojekter

Anlæg	Børn og Undervisning	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Uforbrugt beløb	Statusbeskrivelse
514809	Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift	62.971	61.236	1.736	Projektet er afsluttet

Total	62.971	61.236	1.736
-------	--------	--------	-------

**Bilag: 500.4. Regnskabsoversigt 2016 - Udvalget for Børn og Undervisning.pdf**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 37371/17

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

27-02-2017

13:45:41

1

Tekst	Korr. budget 2015 010115 - 311215	Regnskab 2015 010115 - 311215	Korr. budget 2016 010116 - 311216	Regnskab 2016 010116 - 311216	Mer-/mindrefor- brug i 2016
<b>3 Udvalget for Børn og Undervisning</b>	<b>943.660.910</b>	<b>897.433.224</b>	<b>927.625.109</b>	<b>902.776.017</b>	<b>24.849.092</b>
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	42.058	42.058			
25 Faste ejendomme	42.058	42.058			
13 Andre faste ejendomme	42.058	42.058			
<i>03 Undervisning og kultur</i>	588.290.616	554.172.290	573.266.408	558.002.781	15.263.627
22 Folkeskolen m.m.	556.609.581	523.654.534	538.992.378	524.796.302	14.196.076
01 Folkeskoler	427.714.208	410.267.755	420.746.289	418.533.332	2.212.957
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.622.944	4.622.945	4.588.319	4.588.320	-1
03 Syge- og hjemmeundervisning	465.500	384.601			
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	12.812.340	11.907.026	8.908.446	8.136.557	771.889
05 Skolefritidsordninger	39.897.622	31.878.023	35.299.253	31.056.431	4.242.822
06 Befordring af elever i grundskolen	12.727.248	13.185.113	15.774.479	14.733.426	1.041.053
07 Specialundervisning i regionale tilbud	1.298.180	1.348.330	993.280	944.489	48.791
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	15.146.715	12.875.344	11.367.952	9.884.001	1.483.951
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	5.288.178	962.220	4.536.491	392.207	4.144.284
10 Bidrag til statslige og private skoler	18.559.340	18.394.205	18.020.710	17.988.882	31.828
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.176.570	17.083.970	17.716.800	17.676.880	39.920
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	725.986	525.901	857.989	699.987	158.002
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	50.900		50.420	7.452	42.968
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	123.850	219.101	131.950	154.338	-22.388
30 Ungdomsuddannelser	19.268.379	18.048.564	19.291.875	18.983.267	308.608
44 Produktionsskoler	3.338.860	3.178.729	3.560.810	3.561.350	-540
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	15.929.519	14.869.835	15.731.065	15.421.917	309.148
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.412.656	12.469.192	14.982.155	14.223.212	758.943
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	174.370	175.414	164.622	149.856	14.766
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.186.286	12.278.158	14.765.293	14.060.044	705.249
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	52.000	15.620	52.240	13.312	38.928
<i>04 Sundhedsområdet</i>	29.398.781	27.960.190	28.430.071	27.649.202	780.869
62 Sundhedsudgifter m.v.	29.398.781	27.960.190	28.430.071	27.649.202	780.869
85 Kommunal tandpleje	22.275.604	21.226.541	21.272.890	20.801.520	471.370
89 Kommunal sundhedstjeneste	7.123.177	6.733.649	7.157.181	6.847.682	309.499
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	325.929.455	315.258.686	325.928.630	317.124.034	8.804.596
22 Central refusionsordning	-4.888.541	-5.740.035	-1.497.870	-2.075.793	577.923
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.888.541	-5.740.035	-1.497.870	-2.075.793	577.923
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	196.054.804	192.517.561	190.476.712	186.636.421	3.840.291
10 Fælles formål	15.230.169	14.593.615	18.861.539	17.461.827	1.399.712
11 Dagpleje	57.234.153	57.671.350	54.963.373	54.793.590	169.783
12 Vuggestuer		-8.347		-28.765	28.765
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	107.044.237	104.075.961	104.545.990	102.200.578	2.345.412
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	335.807	329.604	52.780	8.191	44.589
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.709.128	4.492.107			

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

27-02-2017

13:45:41

2

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2015	Korr. budget	Regnskab 2016	Mer-/mindreforbrug i 2016
	2015 010115 - 311215	010115 - 311215	2016 010116 - 311216	010116 - 311216	
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>11.501.310</b>	<b>11.363.271</b>	<b>12.053.030</b>	<b>12.201.000</b>	<b>-147.970</b>
<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i>	<i>129.708.357</i>	<i>124.911.698</i>	<i>131.424.529</i>	<i>127.286.326</i>	<i>4.138.203</i>
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>58.147.600</b>	<b>56.719.030</b>	<b>13.760.010</b>	<b>15.477.329</b>	<b>-1.717.319</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>50.037.017</b>	<b>47.840.382</b>	<b>55.330.209</b>	<b>50.937.498</b>	<b>4.392.711</b>
<b>22 Plejefamilier</b>			<b>40.914.140</b>	<b>41.598.869</b>	<b>-684.729</b>
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>19.422.400</b>	<b>18.244.564</b>	<b>14.455.709</b>	<b>14.677.769</b>	<b>-222.060</b>
<b>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</b>	<b>2.101.340</b>	<b>2.107.722</b>	<b>3.398.060</b>	<b>1.408.082</b>	<b>1.989.978</b>
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber</b>			<b>3.566.401</b>	<b>3.186.779</b>	<b>379.622</b>
<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>45.218</i>	<i>45.218</i>		<i>3.954</i>	<i>-3.954</i>
<b>35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring</b>				<b>3.954</b>	<b>-3.954</b>
<b>37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>45.218</b>	<b>45.218</b>			
<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>295.750</i>	<i>364.961</i>	<i>346.060</i>	<i>903.899</i>	<i>-557.839</i>
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)</b>	<b>238.060</b>	<b>317.464</b>	<b>238.800</b>	<b>859.226</b>	<b>-620.426</b>
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)</b>	<b>57.690</b>	<b>47.497</b>	<b>107.260</b>	<b>44.673</b>	<b>62.587</b>
<i>57 Kontante ydelser</i>	<i>4.713.867</i>	<i>3.159.283</i>	<i>5.179.199</i>	<i>4.369.227</i>	<i>809.972</i>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>4.713.867</b>	<b>3.159.283</b>	<b>5.179.199</b>	<b>4.369.227</b>	<b>809.972</b>
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>1.092.198.718</b>	<b>1.059.447.942</b>	<b>1.069.655.603</b>	<b>1.067.857.216</b>	<b>1.798.387</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>-148.537.808</b>	<b>-162.014.718</b>	<b>-142.030.494</b>	<b>-165.081.199</b>	<b>23.050.705</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>943.660.910</b>	<b>897.433.224</b>	<b>927.625.109</b>	<b>902.776.017</b>	<b>24.849.092</b>

**Bilag: 500.5. Anlægsregnskab - Vuggestuepladser i Nr. Nebel**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 30856/17



# Anlægsregnskab

## Børn og Undervisning

a

514809 Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift

Omkostningssted: 514809

(i hele kr.)

### Anlægsbevillinger:

Bevilget	År		Udgifter	Indtægter	Kommentar
01-10-2013	01-01-2014	kr.	1.850.000		Godkendt budget 2014
01-01-2015	01-01-2015	kr.	120.000		Dok.nr.63800-15 fra energikontoen til anlæg Vuggestue Nr. Ne
19-05-2015	01-01-2015	kr.	157.000		Flytning af anlægsbeløb fra konto 3018184000 til 5140981003
<b>I alt</b>		kr.	2.127.000		

### Total Bevilling/Forbrug

05 25 14 3 514809 Vuggestuepladser Nr. Nebel, anlægsudgift

	Anlægsbevillinger	Forbrug	Afvigelse
800 Anlæg			
102 Bygninger			
002 Omkostninger			
001 Rådgivningshonorar	kr.	166.133	-166.133
020 Diverse omkostninger	kr.	40.338	-40.338
005 Håndværkerudgifter	kr.	1.918.793	-1.918.793
999 Budgetkonto	kr.		2.127.000
	2.127.000		
<b>I alt udgift</b>	kr.	2.127.000	2.125.264
<b>I alt indtægt</b>	kr.		1.736
<b>I alt netto</b>	kr.	2.127.000	2.125.264
			1.736

Dato

Underskrift

**Bilag: 502.1. Vejmyndighedens vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 43962/17

Heidi Østergaard Kristensen  
Kørselskontoret  
Borgerservice

Vej og Park  
Vesterbækvej 3, Sig  
6800 Varde

Tlf. 79946800

[www.vardekommune.dk](http://www.vardekommune.dk)  
[vardekommune@varde.dk](mailto:vardekommune@varde.dk)

2. marts 2017

## **Vurdering af Lervadvej som trafikfarlig skolevej**

Direkte tlf. 79947119

Vejmyndigheden og Politiet er blevet bedt om udtalelser om, hvorvidt Lervadvej vurderes som trafikfarlig skolevej.

Forholdene er besigtiget sammen med politiet d.d.

Journalnr. 40341/17  
Sagsnr. 17/2752

### **Vurdering:**

Der var enighed om, at der ikke findes særlig trafikfarlige steder på Lervadvej, men at færden på strækningen kræver, at skolebørnene har opnået den fornødne erfaring i at færdes på veje med flere trafikanter, og at de udviser almindelig agtpågivenhed i trafikken.

Enhver form for færdsel på en vej indebærer en sikkerhedsrisiko.

### **Grundlag for vurderingen:**

Vurderingen er foretaget på grundlag af besigtigelse af strækningen sammenholdt med resultatet af foretaget trafiktælling og hastighedsmåling, samt registrerede uheld på strækningen indenfor de sidste 5 år.

### **Færdselsloven:**

Børn skal ifølge færdselsloven være seks år, før de må cykle alene i trafikken.

### **Anbefalinger fra rådet for sikker trafik:**

Ifølge rådet for sikker trafik kan man anvende følgende guidelines for børns færdsel i trafikken:

Børn i 5-7 års alderen har svært ved at vurdere afstande og hastigheder, så de bør følges med en voksen hvis de cykler i skole.

I 8-10 års alderen kan mange børn cykle alene i skole, når skolevejen er velkendt og sikker med kun lidt og langsomt kørende trafik.

Først i 12 års alderen er børn, der har fået træning og erfaringer, i stand til at overskue trafikken næsten som voksne, og dermed klar til at færdes alene i trafikken alle steder.

Venlig hilsen

Hanne Bech Astrup  
Ingeniør

**Bilag: 502.2. Politiets vurderinger af Lervadvej som trafikfarlig skolevej**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 43960/17

**From:** HHA016@politi.dk  
**Sent:** 2 Mar 2017 12:30:01 +0100  
**To:** Hanne Astrup  
**Subject:** Vurdering af Lervadvej  
**Attachments:** Signaturbevis.txt

Hej Hanne

Det er politiets vurdering, at der ikke findes særlige trafikfarlige steder på Lervadvej, men færden på vejen kræver, at skolebørn har opnået den fornødne erfaring i at færdes på veje med flere trafikanter, og at de udviser almindelig agtpågivenhed i trafikken.

Enhver form for færdsels på en vej indebærer en sikkerhedsrisiko.

Vurderingen er foretaget på grundlag af besigtigelse af Lervadvej den 2. marts 2017 sammenholdt med tallene for årsdøgntrafikken og hastigheden.

Sagen er behandlet under politiets j.nr. 3300-50160-00069-17.

Med venlig hilsen

Henning Hansen  
Politiassistent / Prøvesagkyndig

**SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITI**  
**Færdselspolitiet - Esbjerg**  
**Vejteknisk kontor**

Mobil +45 72 58 43 07  
Email [hha016@politi.dk](mailto:hha016@politi.dk)

Certifikat fundet : Ja

Certifikatindehaver:

SERIALNUMBER=CVR:17143611-UID:1218172326735 + CN=Rigspolitiet - It og  
Tele - Certifi, O=Rigspolitiet // CVR:17143611, C=DK

Certifikatsteder:

CN=TRUST2408 OCES CA I, O=TRUST2408, C=DK

Dato for modtagelse : Thu Mar 02 12:29:48 CET 2017

Dato for signaturkontrol : Thu Mar 02 12:29:50 CET 2017

Resultat af signaturkontrol : OK

Var meddelelsen uændret? : Ja

Var meddelelsen krypteret? : Ja, S/MIME/2048bit

Var certifikatet gyldigt? : Ja

Var certifikatet revokeret? : Nej

Var certifikatet betroet? : Ja

SYD- OG SØNDERJYLLANDS **POLITI**

**Bilag: 502.3. Anmodning om at erklære Lervadvej trafikfarlig fra Judith Andersen**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 24493/17



**From:** Hanne Astrup  
**Sent:** 3 Feb 2017 12:47:01 +0100  
**To:** Heidi Østergaard Kristensen  
**Subject:** VS: Bus

Hej Heidi

Vi har modtaget nedenstående ønske om en vurdering af hvorvidt Lervadvej vurderes som trafikfarlig skolevej.

Den skal vel starte op hos dig som den plejer ?

Spørgsmålet om ønsket busskur videresender jeg til Henning Vognbjerg.

Skal jeg eller vil du give ansøger et foreløbigt svar ?

Mvh  
Hanne

---

**Fra:** Materiel gaarden  
**Sendt:** 3. februar 2017 12:21  
**Til:** Hanne Astrup <haba@varde.dk>  
**Emne:** VS: Bus

---

**Fra:** Teknik og miljø  
**Sendt:** 3. februar 2017 11:59  
**Til:** Materiel gaarden <[matr-g@varde.dk](mailto:matr-g@varde.dk)>  
**Emne:** VS: Bus

**Fra:** Vardekommune  
**Sendt:** 3. februar 2017 11:57  
**Til:** Teknik og miljø <[Teknik@varde.dk](mailto:Teknik@varde.dk)>  
**Emne:** VS: Bus

---

**Fra:** Judith Andersen [<mailto:ja@portesbjerg.dk>]  
**Sendt:** 3. februar 2017 11:06  
**Til:** Vardekommune <[vardek@varde.dk](mailto:vardek@varde.dk)>  
**Emne:** Bus

Hej

Hvad er kriterierne for at en vej bliver kaldt trafikfarlig?

I har fra kommunens side af vurderet at Lervadvej ikke er trafikfarlig og at mit barn på 6 år kan cykle på den.

Det er jeg ikke enig i, synes der bliver kørt stærkt, og synes der kører mange lastbiler og traktorer (selvfølgelig en del sæssonbetonet). Der ligger jo både maskinstation og smedeforretning i umiddelbart nærhed.

Er der mulighed for at få vejen vurderet?

Jeg havde en fotovogn ude på et tidspunkt, men uden større succes, da bilen holdt der en formiddag fra kl 9...

Ved at oversigtsforhold er et af kriterierne for om vejen er farlig, og som det ser ud pt, så er der fine oversigtsforhold, men det gør samtidig at der bliver kørt stærkt! Men når majszen kommer, som den plejer, er meget af den gode oversigt forduftet :/

Efter sommerferien skal min den ældste køre med bus om morgenen, dvs cykle på Lervadvej. Det kan han som sådan godt klare, da han bliver 10 år inden, men det ændrer ikke på oversigtsforholdene, der hvor han skal cykle ud på vejen. Og min tanke var, at lillesøster kunne følges med storebror om morgenen, så de skal det samme og så vi kan spare morgenmodulet i sfo, men jeg tør ikke lade et barn på 6-7 år cykle på Lervadvej uden voksenopsyn! Og det er det i forlanger :/

Er det muligt at få vejen vurderet?

Og så forventer jeg, at der bliver opsat et busskur, der hvor min søn skal stå på bussen, pt i krydset ved sønderkærvej/Lervadvej. Han skal ikke stå i vejkanterne og vente.

God weekend ☺

Med venlig hilsen / Best regards

Judith Blåbjerg Andersen  
Specialarbejder / Service Assistent

**Esbjerg Havn / Port of Esbjerg**

+45 2948 4033 (direct)  
+45 7612 4000(main)  
[ja@portesbjerg.dk](mailto:ja@portesbjerg.dk)

Hulvejen 1  
DK-6700 Esbjerg  
[www.portesbjerg.dk](http://www.portesbjerg.dk)







**Bilag: 503.1. Skolernes ferieplan 2018/2019 - kalender**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 71674/16

# Varde Kommunes Skolevæsen

# Feriepla

2018					2019					
August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	
O 1	L 1	M 1	T 1	L 1	T 1 Nytårsdag 1	F 1	F 1	M 1	O 1	L 1
T 2	S 2	T 2 40	F 2	S 2	O 2	L 2	L 2	T 2	T 2	S 2
F 3	M 3	O 3	L 3	M 3	T 3	S 3	S 3	O 3	F 3	M 3
L 4	T 4 36	T 4	S 4	T 4 49	F 4	M 4	M 4	T 4	L 4	T 4
S 5	O 5	F 5	M 5	O 5	L 5	T 5 6	T 5 10	F 5	S 5	O 5
M 6	T 6	L 6	T 6 45	T 6	S 6	O 6	O 6	L 6	M 6	T 6
T 7	F 7 32	S 7	O 7	F 7	M 7	T 7	T 7	S 7	T 7 19	F 7
O 8	L 8	M 8	T 8	L 8	T 8 2	F 8	F 8	M 8	O 8	L 8
T 9	S 9	T 9 41	F 9	S 9	O 9	L 9	L 9	T 9 15	T 9	S 9
F 10	M 10	O 10	L 10	M 10	T 10	S 10	S 10	O 10	F 10	M 10
L 11	T 11 37	T 11	S 11	T 11 50	F 11	M 11 Vinterferie	M 11	T 11	L 11	T 11
S 12	O 12	F 12	M 12	O 12	L 12	T 12 Vinterferie 7	T 12 11	F 12	S 12	O 12
M 13	T 13	L 13	T 13 46	T 13	S 13	O 13 Vinterferie	O 13	L 13	M 13	T 13
T 14	F 14 33	S 14	O 14	F 14	M 14	T 14 Vinterferie	T 14	S 14 Palmesøndag	T 14 20	F 14
O 15	L 15	M 15 Efterårsferie	T 15	L 15	T 15 3	F 15 Vinterferie	F 15	M 15	O 15	L 15
T 16	S 16	T 16 Efterårsferie 42	F 16	S 16	O 16	L 16	L 16	T 16 16	T 16	S 16
F 17	M 17	O 17 Efterårsferie	L 17	M 17	T 17	S 17	S 17	O 17	F 17 Bededag	M 17
L 18	T 18 38	T 18 Efterårsferie	S 18	T 18 51	F 18	M 18	M 18	T 18 Skærtorsdag	L 18	T 18
S 19	O 19	F 19 Efterårsferie	M 19	O 19	L 19	T 19 8	T 19 12	F 19 Langfredag	S 19	O 19
M 20	T 20	L 20	T 20 47	T 20	S 20	O 20	O 20	L 20	M 20	T 20
T 21	F 21 34	S 21	O 21	F 21	M 21	T 21	T 21	S 21 Påskedag	T 21 21	F 21
O 22	L 22	M 22	T 22	L 22	T 22 4	F 22	F 22	M 22 2. Påskedag 14	O 22	L 22
T 23	S 23	T 23 43	F 23	S 23	O 23	L 23	L 23	T 23	T 23	S 23
F 24	M 24	O 24	L 24	M 24	T 24	S 24	S 24	O 24	F 24	M 24
L 25	T 25 39	T 25	S 25	T 25 1. Juledag 52	F 25	M 25	M 25	T 25	L 25	T 25
S 26	O 26	F 26	M 26	O 26 2. juledag	L 26	T 26	T 26 13	F 26	S 26	O 26
M 27	T 27	L 27	T 27 48	T 27	S 27	O 27	O 27	L 27	M 27	T 27
T 28	F 28 35	S 28	O 28	F 28	M 28	T 28	T 28	S 28	T 28 22	F 28
O 29	L 29	M 29	T 29	L 29	T 29 5	F 29	F 29	M 29	O 29	L 29
T 30	S 30	T 30 44	F 30	S 30	O 30	L 30	L 30	T 30 18	T 30 Kr. himmelfartsdag	S 30
F 31		O 31	M 31	M 31	T 31	S 31	S 31	F 31	F 31	F 31

15

20

18

22

14

21

15

21

16

20

# n 2018/2019

Juni	Juli	
	M 1	
	T 2	27
	O 3	
23	T 4	
Grundlovsdag	F 5	
	L 6	
	S 7	
	M 8	
Pinsedag	T 9	28
2. pinsedag	O 10	
24	T 11	
	F 12	
	L 13	
	S 14	
	M 15	
	T 16	29
	O 17	
25	T 18	
	F 19	
	L 20	
	S 21	
	M 22	
	T 23	30
	O 24	
26	T 25	
	F 26	
	L 27	
	S 28	
	M 29	
	T 30	31
	O 31	

**Bilag: 503.2. Skolernes ferieplan 2018/2019 - oversigt**

**Udvalg:** Udvalget for Børn og Undervisning

**Mødedato:** 14. marts 2017 - Kl. 13:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 6274/17



**Ferieplan for skoleåret 2018/2019**

Sommerferie 2018	Lørdag d.	30. juni 2018
	Søndag d.	12. august 2018
Efterårsferie (uge 42)	Lørdag d.	13. oktober 2018
	Søndag d.	21. oktober 2018
Juleferie	Fredag d.	21. december 2018
	Onsdag d.	2. januar 2019
Vinterferie (uge 7)	Lørdag d.	9. februar 2019
	Søndag d.	17. februar 2019
Påskeferie	Lørdag d.	13. april 2019
	Mandag d.	22. april 2019
St. Bededag	Fredag d.	17. maj 2019
	Søndag d.	19. maj 2019
Kristi Himmelfartsdag	Torsdag d.	30. maj 2019
	Søndag d.	2. juni 2019
Grundlovsdag	Onsdag d.	5. juni 2019
Pinseferie	Lørdag d.	8. juni 2019
	Mandag d.	10. juni 2019
Sommerferie 2018	Lørdag d.	29. juni 2019

Alle dage inkl.

I alt 200 skoledage