

# 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	Dagplejen	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.						