

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	294.421	-671.610

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
I alt regnskab	523.654.534	524.796.302	538.992.378

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
I alt bhv. kl. - 10. kl.	5.763	5.595	5.517	5.446	5.454
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 har 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
I alt - SFO	1.964	1.974	1.783	1.844	1.911
Special-SFO¹⁾	78	80	-	-	-
SFO 2²⁾	172	198	178	140	131

¹⁾ Fra 1. august 2014 er er indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårds skolen.

²⁾ 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 ordblindееfterskoler.

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	-33.444	19.825

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
I alt regnskab	18.048.564	18.983.267	19.291.875

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	78.229	275.008

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
I alt regnskab	12.469.192	14.223.212	14.982.155

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	5.072	6.492

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
I alt regnskab	27.960.190	27.649.202	28.430.071

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

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
I alt regnskab	-5.740.035	-2.075.793	-1.497.870

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	497.466	209.919

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
I alt regnskab	192.517.561	186.636.421	190.476.712

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	-30.338	100.884

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
I alt regnskab	124.911.698	127.286.326	131.424.529

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 taksen 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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

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
I alt regnskab	45.218	3.954	0

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

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
I alt regnskab	364.961	903.899	346.060

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.

Udvalg:	Udvalg for Børn og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	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
Netto mer-/mindre forbrug	1.078.087	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
72 Sociale formål	3.159.283	4.369.227	5.179.199
I alt regnskab	3.159.283	4.369.227	5.179.199

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.