

Opsætning

Opdater

	F1	F2	F3	D1	S2	U3	U5	S2	G2	G3	G4
Skoleområdet											
Digitalisering & IT afd.	03	22		1,2		102					
Skoleafdelingen	03	22		1,2		110					
Agerbæk Skole	03	22		1,2		301					
Alslev Skole	03	22		1,2		302					
Ansager Skole	03	22		1,2		303					
Billum	03	22		1,2		304					
Blåbjergskolen Lunde/Kvong	03	22		1,2		311					
Blåbjergskolen Nr. Nebel	03	22		1,2		315					
Blåvandshuk Skole	03	22		1,2		305					
Brorsonskolen	03	22		1,2		306					
Horne Skole /Børneby	03	22		1,2		308					
Janderup Skole	03	22		1,2		309					
Lykkesgårdskolen	03	22		1,2		312					
Næsbjerg	03	22		1,2		314					
Nordenskov	03	22		1,2		313					
Outrup Skole	03	22		1,2		316					
Sct. Jacobi Skole	03	22		1,2		317					
Starup Skole	03	22		1,2		319					
Thorstrup Skole	03	22		1,2		320					
Tistrup Skole	03	22		1,2		321					
Ølgod Skole	03	22		1,2		322					
Årre Skole	03	22		1,2		324					
10iCampus	03	22		1,2		325					
Teknik og miljø	03	22		1,2		502					
Jobcenter Varde	03	22		1,2		602					
Tippen skole	03	22		1,2		620	20				
Børn og Familie Psykologer	03	22		1,2		620	30				
børn og Familie fys-ergo	03	22		1,2		620	40				
Børn og Familie adm	03	22		1,2		620	01				
Økonomi afd.	03	22		1,2		103					
Borgerservice	03	22		1,2		601					
Ungdomsuddannelser											
Skoleafdelingen	03	30		1,2		110					
STU-Gårde	03	30		1,2		620	20				
Børn og Familie Adm.	03	30		1,2		620	01				

Team ejendom	03	30		1,2	502	
Folkeoplysning						
Ølgod Skole	03	38		1,2	322	
Lykkesgårdskolen	03	38		1,2	312	
Tistrup Skole	03	38		1,2	321	
Horne Skole /Børneby	03	38		1,2	308	
Thorstrup Skole	03	38		1,2	320	
Skoleafdelingen	03	38		1,2	110	
Agerbæk Skole	03	38		1,2	301	
Starup Skole	03	38		1,2	319	
Alslev Skole	03	38		1,2	302	
Brorsonskolen	03	38		1,2	306	
Blåbjergskolen Nr. Nebel	03	38		1,2	315	
Blåbjergskolen Lunde/Kvong	03	38		1,2	311	
Outrup Skole	03	38		1,2	316	
Sct. Jacobi Skole	03	38		1,2	317	
Næsbjerg	03	38		1,2	313	
Nordenskov	03	38		1,2	314	
Janderup Skole	03	38		1,2	309	
Årre Skole	03	38		1,2	324	
Ansager Skole	03	38		1,2	303	
Ungdomsskolen	03	38		1,2	325	
Teknik og miljø	03	38		1,2	502	
Børn og Familie	03	38		1,2	620	10
Borgerservice	03	38		1,2	601	
Sundhed						
Sundhedsplejen	04	62		1,2	620	40
Tandplejen	04	62		1,2	620	50
Børn og Familie	04	62		1,2	620	01
Teknik og miljø	04	62		1,2	502	
Direktionen	04	62		1,2	101	
Dagplejen						
Dagtilbudsafd.	05	25	11	1,2	109	
Dagplejen	05	25	11	1,2	201	
Teknik og miljø	05	25	11	1,2	502	
Dagtilbud						
Direktionen - fælles konto	05	25	10,12,13	1,2	101	
Personaleafd.	05	25	10,12,13	1,2	104	
Dagtilbudsafd.	05	25	10,12,13	1,2	109	
Regnbuen og Trinbrættet	05	25	10,12,13	1,2	210	
Oksbøl Bhv.	05	25	10,12,13	1,2	217	
Tistrup Bhv.	05	25	10,12,13	1,2	222	
Højgårdsparken	05	25	10,12,13	1,2	224	
Søndermarken	05	25	10,12,13	1,2	228	
Varde Vest	05	25	10,12,13	1,2	240	
Firkløveret	05	25	10,12,13	1,2	241	
Børneuniverset	05	25	10,12,13	1,2	242	
Blåbjergegnens Dagtilbud	05	25	10,12,13	1,2	243	
Skovmusen	05	25	10,12,13	1,2	244	
Skovbrynet	05	25	10,12,13	1,2	245	

Institution Øst	05	25	10,12,13	1,2	246
Nord-Øst	05	25	10,12,13	1,2	247
Dagtilbuddet Vest	05	25	10,12,13	1,2	250
dagtilbuddet Midt	05	25	10,12,13	1,2	251
Dagtilbuddet Øst	05	25	10,12,13	1,2	252
Billum	05	25	10,12,13	1,2	304
Lundparken	05	25	10,12,13	1,2	311
Starup bhv.	05	25	10,12,13	1,2	319
Årre bhv.	05	25	10,12,13	1,2	324
Go´mad til børn	05	25	10,12,13	1,2	327
Teknik og miljø	05	25	10,12,13	1,2	502

Tilbud til børn og unge med

Myndighed refusionsordn	05	22	07	1,2	620	10
Myndighed forebyggende	05	28	21	1,2	620	10
Myndighed plejefam.	05	28	22	1,2	620	10
Myndighed oph., døgn,	05	28	20,23,24	1,2	620	10
Tippen	05	28	23	1,2	620	20
Krisecentre	05	32,38		1,2	620	10
Tabt. Arb., merudgift yd.	05	57		1,2	620	10
Familiebehandling	05	28	21	1,2	620	23
Familieafdeling	05	28	21	1,2	620	25
Psykologer familiebehandling	05	28	21	1,2	620	30
Administration	05	28	21	1,2	620	01
Direktionen	05	28	21	1,2	101	
Økonomi afd.	05	28	23	1,2	103	
Dagtilbud handicappulje	05	28	25	1,2	109	
Solsikken	05	28	25	1,2	251	
Teknik og Miljø	05	28	25	1,2	502	

Denne række må ikke bruges. Indsæt nye afgrænsninger ovenfor

Regnskab	NVK	NVK	NVK	NVK
Beregn kolonne	Ja	Ja	Ja	Ja
Kolonnetype	Budget	Budget	Aktuel	Budget
BudgetModel	18godkendt	18korr		overførsel
Ændringstype				200
Vedtaget datointervalkode				
Vedtaget fra dato				
Vedtaget til dato				
Inaktive budgetposter				
Datointervalkode			sms	
Fra Dato	01-01-2018	01-01-2018	01-01-2018	01-01-2018
Til Dato	31-12-2018	31-12-2018	30-09-2018	31-12-2018

T1					
3	>	6.164.400	6.750.612	1.070.652	585.793
3	>	82.077.520	85.245.262	61.246.441	9.453.769
3	>	16.011.260	17.397.659	12.815.289	304.078
3	>	12.629.860	13.045.025	9.780.210	-45.742
3	>	14.223.980	14.089.390	11.631.529	-971.815
3	>	-3.730	-60	-1.053	0
3	>	8.581.620	8.956.536	6.609.420	394.025
3	>	19.189.830	18.658.729	14.482.236	-1.008.321
3	>	37.434.860	38.281.260	29.204.105	-249.470
3	>	38.913.970	38.059.683	30.684.294	-1.361.470
3	>	6.637.900	6.443.399	4.620.459	1.485
3	>	8.201.520	9.628.119	6.659.723	258.518
3	>	51.525.100	52.659.232	41.892.949	-652.347
3	>	19.813.880	21.411.888	15.886.240	736.823
3	>	8.755.830	9.145.561	6.569.480	176.030
3	>	10.254.460	10.115.122	8.105.354	-62.252
3	>	30.373.080	32.856.224	23.611.045	1.824.486
3	>	7.489.650	7.919.734	5.822.128	21.738
3	>	9.179.790	9.536.536	6.959.595	555.297
3	>	35.924.580	37.887.589	30.229.792	-826.301
3	>	32.407.600	33.399.733	24.341.603	-22.872
3	>	10.061.680	11.810.522	7.591.739	1.301.512
3	>	9.308.160	9.573.784	6.100.906	605.811
3	>	11.971.390	15.058.549	11.969.614	0
3	>	5.478.120	6.538.995	4.309.497	244.261
3	>	6.710.160	7.406.225	3.013.068	667.808
3	>	5.908.200	7.466.138	5.450.352	807.875
3	>	1.496.570	1.557.499	1.059.388	139.453
3	>	0	257.135	181.667	0
3	>	-4.980.260	-2.934.107	0	2.018.762
3	>	78.860	78.426	67.539	0
3	>	13.986.180	11.974.059	9.101.186	0
3	>	3.878.180	6.544.981	4.729.556	545.532
3	>	53.130	40.867	19.500	0

3	>	5.670	5.639	59.497	0
3	>	469.560	494.389	296.104	34.557
3	>	330.190	402.416	258.988	115.688
3	>	205.040	234.293	141.690	18.863
3	>	202.760	245.702	172.392	16.603
3	>	202.760	267.497	132.995	65.284
3	>	1.499.950	1.183.455	604.898	0
3	>	202.750	272.086	201.990	69.883
3	>	202.760	162.503	86.763	33.917
3	>	202.760	326.742	209.300	114.626
3	>	202.760	-132.011	147.090	-263.420
3	>	410.090	372.075	286.016	35.885
3	>	303.390	289.350	134.183	42.472
3	>	202.760	170.511	110.957	-32.518
3	>	202.990	118.496	152.217	0
3	>	202.760	219.393	140.466	-1.286
3	>	313.500	317.470	210.094	49.384
3	>	243.670	399.855	192.663	178.460
3	>	325.470	503.037	189.582	201.733
3	>	349.010	636.797	236.337	282.278
3	>	9.116.130	9.858.341	7.331.308	33.302
3	>	98.310	152.613	123.757	0
3	>	24.930	24.793	7.664	0
3	>	52.900	52.609	1.407	0
3	>	6.629.480	7.804.939	5.374.665	1.007.117
3	>	18.811.020	18.554.031	13.564.033	-268.370
3	>	0	363.769	260.908	0
3	>	218.710	417.033	299.880	0
	>	515.660	514.268	402.937	0
3	>	55.544.430	55.995.636	41.925.041	242.453
3	>	-16.418.360	-15.112.896	-11.061.990	-281.000
3	>	71.888.710	71.094.989	52.977.767	523.453
3	>	74.080	13.543	9.264	0
3	>	185.440	184.420	25.878	0
3	>	1.293.960	1.017.423	1.579.210	-273.035
3	>	17.937.730	10.223.766	9.183.073	912.342
3	>	1.891.590	4.714.095	3.269.659	21.851
3	>	2.383.530	2.923.612	2.082.988	-4.488
3	>	4.472.400	5.526.904	4.020.702	31.845
3	>	6.030.430	6.073.886	4.677.633	-14.424
3	>	8.641.140	9.477.388	7.044.188	-21.955
3	>	14.109.390	9.922.783	9.773.055	505.991
3	>	12.116.110	8.158.512	7.896.229	515.313
3	>	9.501.140	6.642.290	6.121.977	370.071
3	>	10.253.800	6.530.477	6.292.491	114.964
3	>	6.362.510	4.418.564	4.164.202	430.343
3	>	7.740.490	5.551.354	5.231.551	105.171


3	>	11.059.350	7.390.367	7.457.288	265.421
3	>	12.430.610	7.451.529	7.259.048	283.868
3	>	0	7.668.227	2.921.417	0
3	>	0	14.148.730	5.531.725	0
3	>	0	10.885.869	3.933.065	0
3	>	2.215.340	1.534.168	1.422.019	254.136
3	>	0	944.742	424.373	0
3	>	0	830.933	334.843	0
3	>	0	1.389.677	450.037	0
3	>	-486.300	-143.506	187.076	288.689
3	>	3.641.000	4.263.984	3.786.142	0
3	>	-3.229.990	-3.229.990	-2.323.329	0
3	>	50.092.010	56.419.077	37.881.531	6.681.128
3	>	42.226.640	42.124.801	27.673.999	0
3	>	30.687.360	30.534.200	18.974.637	0
3	>	22.999.380	20.536.140	5.696.648	-2.586.475
3	>	394.860	315.517	-194.178	0
3	>	4.799.050	4.799.050	2.210.114	0
3	>	1.664.920	4.866.202	3.850.826	-172.163
3	>	512.150	1.663.554	-3.711.304	4.672.167
3	>	3.710	-705.354	146.783	-691.989
3	>	0	1.259.275	573.848	0
3	>	515.660	514.268	402.938	0
3	>	-23.628.000	-23.067.564	0	430.482
3	>	1.495.360	-390.864	341.670	-217.495
3	>	2.698.800	3.785.604	2.536.605	278.889
3	>	86.950	112.542	71.492	0



14997
10492
11417

7847
17132
31179
33949
5312
7682
49094
18066
7796
8607
29959
6754
7787
34811
28850
8969





51281999

30687360

6849747

Finanskladde

Regnskab

Kladde

Betegnelse

Opsætning

Connection

Konfiguration

Bevar forbindelse

Afbryd efter hvert opslag

Opstartregnskab

**Aktiver
budgetindberetning**

Aktiver finanskladde

**Aktiver
personaledata**



COM opsætning

Prisme konfiguration

Brugerrettigheder

Beskrivelse

Der er etableret arkbeskyttelse på Hent Data fanen. Arkbeskyttelsen bør ikke ophæves. HVIS ARKBESKYTTELSEN OPHÆVES KAN MAN SLETTE RÆKKER/KOLONNER SOM ELLERS IKKE MÅ SLETTES. DETTE KAN IKKE FORTRYDES, OG EFTERFØLGENDE VIRKER REGNEARKET IKKE.

I række 1 og kolonne A er celler låste for at forhindre sletning af kolonner/rækker. Låsningen bør ikke ophæves.

Første og sidste beløbskolonne er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende kolonner kan slettes.

Nye beløbskolonner kan indsættes MELLEMLIGGende første og sidste beløbskolonne (som er låste). Bemærk dog at hvis der indsættes en ny kolonne umiddelbart efter den første (som er låst), bliver den nye kolonne også låst.

Første og sidste afgrænsningskolonne er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende kolonner kan slettes.

Første og sidste afgrænsningsrække er låste og kan derfor ikke slettes. Mellemliggende rækker kan slettes.

Nye rækker med afgrænsninger kan indsættes MELLEMLIGGende den første og sidste afgrænsningsrække (som er låste). Bemærk dog at hvis der indsættes en ny række umiddelbart efter den første (som er låst) bliver den nye række også låst.

Første beløbskolonne samt rækken med "Kolonne type" bør ikke skjules, idet visse funktioner så ikke virker. Skjul kan fortrydes.

Bestemmer hvilket regnskab der hentes data fra. Hvis ikke udfyldt bruges opstartregnskab som angivet på fanebladet Opsætning, eller i den anvendte konfiguration.

Bestemmer, om kolonnen opdateres fra Prisme, når der trykkes på "Opdater" knappen. Da opdateringer tager tid, kan der spares tid ved at undlade genberegning af kolonner, hvor man ved, der ikke er ændringer siden sidste opdatering.

Angiver, om der er tale om en regnskabskolonne med normalposter, primoposter eller primo+normal, en budgetkolonne, budgetindberetningskolonne, kontotekstkolonne eller personaledatakolonne (fuldtids-/helårs-/nettotimer/fravær).

Skal udfyldes ved budgetkolonner. Beløb medtages fra den valgte budgetmodel og alle undermodeller. Skal også udfyldes for budgetindberetningskolonner.

For budgetkolonner: Afgrænsning på ændringstype. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (* ? ..)

For budgetindberetningskolonner angives den ønskede ændringstype

Kun for budgetindberetning: Det udvalg indberetningen skal høre til.

Kun for budgetindberetning: Kommentar til indberetningen.

Kun budgetkolonner: Datointervalkode for vedtaget dato. Ved valg af vedtaget datointervalkode, overskrives vedtaget fra dato og vedtaget til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme.

Kun budgetkolonner: Afgrænsning af budgetposter med vedtaget dato >= den angivne. For budgetindberetning angives budgetposternes vedtaget dato.

Kun budgetkolonner: Afgrænsning af budgetposter med vedtaget dato <= den angivne

Kun budgetkolonner: Angiv, om inaktive budgetposter skal medtages. Ikke-udfyldt betyder det samme som Nej. For budgetindberetning angives, om posterne skal indberettes som inaktive.

Kun tekstkolonner: Dimensionsniveau for de ønskede tekster.

Kun fraværskolonner: Afgrænsning af fraværstype. I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (* ? ..)
Her kan vælges en af de definerede datointervalkoder fra Prisme. Ved valg af datointervalkode, overskrives fra dato og til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme.
Kolonnens startdato. Kolonner uden startdato og slutdato opdateres ikke fra Prisme. Hvis der er valgt periodekode, bestemmes datoen ud fra periodekoden. For budgetindberetning angives budgetposternes dato (regnskabsår).
Kolonnens slutdato. Kolonner uden startdato og slutdato opdateres ikke fra Prisme. Hvis der er valgt periodekode, bestemmes datoen ud fra periodekoden.
Kun regnskabskolonner og budgetkolonner: Datointervalkode for oprettet dato. Ved valg af oprettet datointervalkode, overskrives oprettet fra dato og oprettet til dato, og de opdateres fra datointervalkoden, hver gang data hentes fra Prisme.
Kun regnskabskolonner og budgetkolonner: Afgrænsning af finansposter med vedtaget dato >= den angivne
Kun regnskabskolonner og budgetkolonner: Afgrænsning af finansposter med vedtaget dato <= den angivne
Vælg det prisniveau, kolonnen skal beregnes i. Prisniveauet har betydning for beregningstiden. Løbende priser er altid hurtigst. For budgetkolonner er det lige så hurtigt med budgetår og budgetår-1, medmindre der er valgt alternativt prisregister.
Vælg det prisregister, der bruges ved prisregulering. For budgetkolonner beregnes normalt ud fra budgetmodellens prisregister, men her kan vælges et alternativt prisregister, som da bruges til prisreguleringen.
Basisår for prisreguleringen. Hvis intet er angivet, beregnes ud fra budgetår. Skal angives som 4-cifret årstal.
Angiver, om der medtages både indtægter og udgifter (netto), kun udgifter, eller kun indtægter.
Angiv om beløb beregnes incl. Moms. Ikke-udfyldt betyder det samme som Nej
Her kan angives en faktor med 6 decimaler, som ganges på de tal, der modtages fra Prisme. Hvis feltet er tomt eller 0, bruges faktor 1.
Skjulte beløbskolonner opdateres ikke fra Prisme.
Med knapperne i det gule område vælges de dimensioner, der skal indgå i afgrænsningen af beløb i beløbskolonnerne.
I hver efterfølgende række specificeres de konkrete værdier, der skal afgrænses på for de enkelte dimensioner. Ikke-udfyldte felter indgår ikke i afgrænsningen.
I specifikation af afgrænsningerne kan bruges sædvanlige specialtegn (* ? ..)
Ved afgrænsning på afledt dimension medtages i hver kolonne de konti, som på kolonnens slutdato har den/de udvalgte afledte dimension(er). Beløb beregnes for hele kolonnens periode, selv om den afledte dimension ikke har været gældende i hele perioden.
Skjulte rækker og helt tomme rækker opdateres heller ikke. I beløbskolonnerne kan man derfor i disse rækker indsætte formler, som beregnes som normalt i regnearket.
Skjulte kolonner i afgrænsningsområdet indgår ikke i afgrænsningen.
I det lyseblå område til højre for afgrænsningerne kan vælges specielle rækketyper. Valgmuligheder fremgår af dropdown box, der fremkommer, når et felt i området vælges.
Første valgmulighed (Hentes ikke fra Prisme) gælder også, hvis der skrives noget i feltet, som ikke kan vælges fra listen. I rækker med dette valg kan man fx i beløbskolonnerne indsætte formler, der beregnes som normalt i Excel.

Denne fane er kun tilgængelig, hvis man har aktiveret finanskladde på opsætningsfanen.

Her kan vælges hvilket regnskab, kladden skal oprettes i. Hvis intet vælges, bestemmes regnskab ud fra opstartregnskab på opsætningsfanen.

Her vælges det kladdenummer, der skal bruges. Dette gøres EFTER at man evt. har valgt regnskab, ellers får man ikke de rigtige valgmuligheder.

Her skrives en tekst, der indsættes som betegnelse på kladden.

Kladdelinier indtastes i det markerede område. Der kan om nødvendigt indsættes flere rækker til indtastning indenfor området.

Når alle kladdelinier er indtastet, kan man overføre dem til Prisme ved tryk på knappen "Opret finanskladde"

Hvis man vil anvende den aktive installerede Axapta konfiguration, skal feltet ikke udfyldes.

Ellers udfyldes med ENTEN navnet på en installeret Axapta konfiguration ELLER filnavn for en fil, der indeholder en exporteret Axapta konfiguration. Filen kan være placeret på en filserver.

Ved dette valg bevares forbindelsen til Prisme, når den først er etableret. Derved undgås overhead ved etablering af forbindelse ved efterfølgende opslag. Til gengæld optages en Business Connector licens permanent.

Ved denne indstilling afbrydes forbindelsen til Prisme efter hvert opslag. Derved opnås, at Business Connector licensen frigives

Angiv det regnskab, der skal anvendes ved opstart af FIE. Hvis intet er angivet her, bestemmes opstartregnskab ud fra opsætning af den valgte konfiguration. Regnskabet kan overstyres for de enkelte kolonner.

Angiv, om regnearket skal bruges til budgetindberetning. Funktionen kan kun vælges, hvis faciliteten er slået til i Prisme.

Angiv, om regnearket skal bruges til kontering i finanskladde. Funktionen kan kun vælges, hvis faciliteten er slået til i Prisme.

Angiv, om regnearket skal kunne medtage personaledata. Funktionen kan kun vælges, hvis faciliteten er slået til i Prisme.

De røde områder bruges til opslag fra knapperne i specifikation af beløbskolonner. Disse er centrale for hele funktionaliteten og bør derfor aldrig ændres.

For at regnearket kan fungere, skal Microsoft Dynamics Ax Business Connector være installeret på PC'en.

Installation foregår med Microsoft Dynamics Ax klientinstallationsprogram, hvor man skal vælge at installere Business Connector til .NET

I Prisme skal være installeret licens for mindst 1 Business Connector bruger, og Prisme faciliteten Excel COM Connection Server skal være tildelt.

Derefter skal det sikres, at følgende konfigurationsnøgle er aktiveret:

Finans/Excel COM Connection server

Finans/Excel COM Budgetindberetning

Finans/Excel COM Finanskladde

Brugere, der skal anvende regnearkets funktionalitet, skal have tildelt fuld rettighed til følgende funktioner i Prisme:

Business Connector/Adgang til afvikling

Finans/Diverse/Excel COM opslag

Finans/Diverse/Excel COM budgetindberetning

Finans/Diverse/Excel COM finanskladde

Det anbefales, at der oprettes en brugergruppe med ovennævnte rettigheder, og at rettigheder til brugere styres ved at de er medlem af denne gruppe.

Egne kommentarer

A series of horizontal dotted lines for writing comments.

Budgetopfølgning vedr. Børn og Læring pr. 30.9.2018

	Oprindelig	Korrigeret	Forbrug pr. 30.9.2018	Restbudget	Forbrugsprocent i forhold til opr. Budget	Afvigelse excl. Overf. Skøn pr. 30.9.2018	Skøn over overførsel til 2019	Overførsler fra 2017	Bemærkninger
	Budget 2018	Budget 2018							
Skoleområdet (incl. SFO) i alt:	501.819.840	528.300.399	391.965.261	136.335.138	74,19 %	-590.750	11.163.024	14.711.774	
102 IT-afdelingen Skole IT	6.164.400	6.750.612	1.070.652	5.679.960	15,86 %	99.207	685.000	585.793	
110 Skoleafdelingen	82.073.790	85.245.202	61.245.388	23.999.814	71,85 %	1.485.342	7.981.111	9.453.769	Bruger 4,1 mio. af overførsler tidl. År. Efterudd., sp. Undervisning, pæd. Central, projekt. Mindreforbrug udenfor rammen på 3,1 mio. kr. Opsparing struktur 1,5 mio. til til 19-20.
301 Agerbæk Skole	16.011.260	17.397.659	12.815.289	4.582.370	73,66 %	-78	304.000	304.078	Forventer at overføre samme beløb til 2019. Taget ud fra sidste budgetopfølgning
302 Alslev Skole	12.629.860	13.045.025	9.780.210	3.264.815	74,97 %	145.742	100.000	-45.742	SFO overførsel til møblering af sfo på skolen når denne flyttes.
303 Ansager Skole	14.223.980	14.089.390	11.631.529	2.457.861	82,56 %	-378.185	-1.350.000	-971.815	Ud fra sidste opfølgning øges underskud samlet set for skole og SFO
311 Blåbjergskolen Lunde/Kvong	8.581.620	8.956.536	6.609.420	2.347.116	73,79 %	-9.025	385.000	394.025	jfr. mail fra skolen
315 Blåbjergskolen Nr. Nebel	19.189.830	18.658.729	14.482.236	4.176.493	77,62 %	467.321	-541.000	-1.008.321	jfr. mail fra skolen afdrager på underskud
305 Blåvandshuk Skole	37.434.860	38.281.260	29.204.105	9.077.155	76,29 %	749.470	500.000	-249.470	Forventer at afdrage underskud samt mindre overførsel til 2019 - samlet skole/sfo-er
306 Brorsonskolen	38.913.970	38.059.683	30.684.294	7.375.389	80,62 %	346.630	-1.200.000	-1.546.630	Forventer at overføre ca. -1.200.000, så der afdrages ca. 300.000 kr. på underskuddet fra 2017
308 Horne Skole /Børneby	6.637.900	6.443.399	4.620.459	1.822.940	71,71 %	98.515	100.000	1.485	forventer et lille overskud samlet skole/sfo
309 Janderup Skole	8.201.520	9.628.119	6.659.723	2.968.396	69,17 %	241.482	500.000	258.518	Forventer at overføre yderligere beløb til 2019 ud fra seneste beregninger
312 Lykkesgårdskolen	51.525.100	52.659.232	41.892.949	10.766.283	79,55 %	400.347	-252.000	-652.347	Forventer at afdrage på underskud .
314 Næsbjerg	19.813.880	21.411.888	15.886.240	5.525.648	74,19 %	-436.823	300.000	736.823	Skolen 100.000 kr., sfo 200.000 kr. til imødeg. Af besparelse og udgift studerende i 0219.
313 Nordenskov	8.755.830	9.145.561	6.569.480	2.576.081	71,83 %	-106.030	70.000	176.030	Jfr. mail fra skolen
316 Outrup Skole	10.254.460	10.115.122	8.105.354	2.009.768	80,13 %	-72.248	-134.500	-62.252	jfr. mail fra skolen
317 Sct. Jacobi Skole	30.373.080	32.856.224	23.611.045	9.245.179	71,86 %	-524.486	1.300.000	1.824.486	Forventer at bruger ca. 1/3 af overførslen. Over 3 år de næste 3 skoleår. 5/12 i 2018 på skoledelen. Hertil mindreforbrug SFO
319 Starup Skole	7.489.650	7.919.734	5.822.128	2.097.606	73,51 %	-21.738	0	21.738	Forventer at overføre samme beløb til 2019. Taget ud fra sidste budgetopfølgning
320 Thorstrup Skole	9.179.790	9.536.536	6.959.595	2.576.941	72,98 %	-255.297	300.000	555.297	bruger af overførsler - afholdt udgifter udenomsarealer og til ansættelser
321 Tistrup Skole	35.924.580	37.887.589	30.229.792	7.657.797	79,79 %	0	-826.301	-826.301	Forventer at holde budgettet, men ikke muligt at afdrag. Mistet 1 klasse efter opstart 1.8.18. Forventer at afdrage i 2019
322 Ølgod Skole	32.407.600	33.399.733	24.341.603	9.058.130	72,88 %	22.872	0	-22.872	Forventer at overføre samme beløb til 2019.
324 Årre Skole	10.061.680	11.810.522	7.591.739	4.218.783	64,28 %	-493.512	808.000	1.301.512	jfr. mail fra Skolen. Overskud bruges til ledelses over 3 år. Forbrug i 2018 dækker også møbler og andre udgifter vedr. byggeri
325 10iCampus	9.308.160	9.573.784	6.100.906	3.472.878	63,73 %	394.189	1.000.000	605.811	Jf. Budgetopfølgning i uge 41.
502 Teknik og miljø	11.971.390	15.058.549	11.969.614	3.088.935	79,49 %	0	0	0	udgifter vedr. rengøring. Forventer at gå i 0
602 Jobcenter Varde	5.478.120	6.538.995	4.309.497	2.229.498	65,9 %	300.000	544.261	244.261	Bruger ikke hele budgettet i 2018- tilført 1 stilling - først besat fra august - stillingsledighed.
620 Tippen skole	6.710.160	7.406.225	3.013.068	4.393.157	40,68 %	-667.808	0	667.808	udlignes Tippen
620 Børn og Famile Psykologer	5.908.200	7.466.138	5.450.352	2.015.786	73, %	-357.875	450.000	807.875	Der bruges af overførsel i 2018 til yderligere ansættelser. Rest overføres til 2019 til dækning af ansættelser

620	børn og Familie fys-ergo	1.496.570	1.557.499	1.059.388	498.111	68,02 %	0	139.453	139.453	Forudsætter samme overførsel som til 2018
620	Børn og Familie adm	0	257.135	181.667	75.468	70,65 %	0	0	0	Forventer at overføre samme beløb til 2019.
103	Økonomi afd.	-4.980.260	-2.934.107	0	-2.934.107	, %	-2.018.762	0	2.018.762	udlignes Tippen
601	Borgerservice	78.860	78.426	67.539	10.887	86,12 %	0	0	0	kørsel - forventer 0
	Ungdomsuddannelser	17.923.160	18.565.546	13.909.739	4.655.807	74,92 %	1.154.468	800.000	545.532	
110	Skoleafdelingen	13.986.180	11.974.059	9.101.186	2.872.873	76,01 %	900.000	0	0	forventer mindreforbrug. Færre elever end forventet og færre udgifter kørsel.
620	STU-Gårde	3.878.180	6.544.981	4.729.556	1.815.425	72,26 %	254.468	800.000	545.532	Forventer overførsel på 800.000 kr. der er reserveret beløb til godkendelse af maskiner i 2018. Udviklingstiltag først i 2019
620	Børn og Familie Adm.	53.130	40.867	19.500	21.367	47,72 %	0	0	0	
504	Team ejendom	5.670	5.639	59.497	-53.858	1055,11 %	0	0	0	0
	Folkeoplysning	15.567.200	16.572.412	11.368.862	5.203.550	68,6 %	309.733	1.165.390	1.259.131	
110	Skoleafdelingen	1.499.950	1.183.455	604.898	578.557	51,11 %	405.000	0	0	Færre børn i juniorklubber.
301	Agerbæk Skole	202.750	272.086	201.990	70.096	74,24 %	-69.883	0	69.883	udfra sidste budgetopfølgning og skøn forbrug resten af året.
302	Alslev Skole	202.760	326.742	209.300	117.442	64,06 %	-64.626	50.000	114.626	jfr. mail - bruger af overførsel.
303	Ansager Skole	349.010	636.797	236.337	400.460	37,11 %	-32.278	250.000	282.278	udfra sidste budgetopfølgning og skøn forbrug resten af året.
306	Brorsonskolen	202.760	-132.011	147.090	-279.101	-111,42 %	0	0	0	Forventes ca. at gå i nul
308	Horne Skole /Børneby	202.760	245.702	172.392	73.310	70,16 %	-16.603	0	16.603	forventer 0
309	Janderup Skole	243.670	399.855	192.663	207.192	48,18 %	-8.460	170.000	178.460	Forventer samme overførsel
311	Blåbjergskolen Lunde/Kvong	303.390	289.350	134.183	155.167	46,37 %	0	42.472	42.472	Der søges personale. Sidste opfølgning viste mindreforbrug.
312	Lykkesgårdskolen	330.190	402.416	258.988	143.428	64,36 %	0	115.688	115.688	Forventer samme overførsel
313	Nordenskov	313.500	317.470	210.094	107.376	66,18 %	-29.384	20.000	49.384	Ingen ændring siden sidst
314	Næsbjerg	202.760	219.393	140.466	78.927	64,02 %	41.286	40.000	-1.286	Overføres til svævebane i 2019.
315	Blåbjergskolen Nr. Nebel	410.090	372.075	286.016	86.059	76,87 %	0	35.885	35.885	Forventer samme overførsel
316	Outrup Skole	202.760	170.511	110.957	59.554	65,07 %	0	-32.518	-32.518	går i 0
317	Sct. Jacobi Skole	202.990	118.496	152.217	-33.721	128,46 %	0	0	0	
319	Starup Skole	202.760	162.503	86.763	75.740	53,39 %		35.000	33.917	jfr. sidste budgetopfølgning med skolen
320	Thorstrup Skole	202.760	267.497	132.995	134.502	49,72 %	-284	65.000	65.284	skal ses i sammenhæng med skolen.
321	Tistrup Skole	205.040	234.293	141.690	92.603	60,48 %	0	18.863	18.863	samme som 2017
322	Ølgod Skole	469.560	494.389	296.104	198.285	59,89 %	0	35.000	34.557	samme overførsel
324	Årre Skole	325.470	503.037	189.582	313.455	37,69 %	28.267	230.000	201.733	jfr. mail fra Årre Skole. Overskud bruges til ledelse over 3 år
325	Ungdomsskolen	9.116.130	9.858.341	7.331.308	2.527.033	74,37 %	16.698	50.000	33.302	Jfr. mail fra Ungdomsskolen
502	Teknik og miljø	98.310	152.613	123.757	28.856	125,88 %	0	0	0	
601	Borgerservice	52.900	52.609	1.407	51.202	2,66 %	40.000	40.000	0	
620	Børn og Familie	24.930	24.793	7.664	17.129	30,74 %	0	0	0	vedr. brugerpanelet for Børn og Unge
	Sundhed	26.174.870	27.654.040	19.902.424	7.751.616	76,04 %	-38.747	700.000	738.747	
620	Sundhedsplejen	6.629.480	7.804.939	5.374.665	2.430.274	81,07 %	-307.117	700.000	1.007.117	bruger af overførsel til ansættelser. Skøn ud fra sidste opfølgning. Refusioner til gode

620	Tandplejen	18.811.020	18.554.031	13.564.033	4.989.998	72,11 %	268.370	0	-268.370	Forventer at hente underskud. Ingen overførsel til 2019
620	Børn og Familie	0	363.769	260.908	102.861	#DIV/0!	0	0	0	
502	Teknik og miljø	218.710	417.033	299.880	117.153	137,11 %	0	0	0	
101	Direktionen	515.660	514.268	402.937	111.331	78,14 %	0	0	0	
	Dagplejen	55.544.430	55.995.636	41.925.041	14.070.595	75,48 %	872.547	700.000	242.453	
109	Dagtilbudsafd.	-16.418.360	-15.112.896	-11.061.990	-4.050.906	67,38 %	496.000	-200.000	-281.000	Efterregulering vedr. 2016 forventes udført. Efterregulering vedr. 2017 skal først i 2019. Samt mindreudgift på 115.000 kr. vedr. fripladstilskud i 2018.
201	Dagplejen	71.888.710	71.094.989	52.977.767	18.117.222	73,69 %	376.547	900.000	523.453	Planlagte indkøb/udskiftning af cykler, barnevogne og IT udskydes til 2019..
502	Teknik og miljø	74.080	13.543	9.264	4.279	12,5 %	0	0	0	
	Dagtilbud	131.779.660	137.730.194	105.069.870	32.660.324	79,73 %	-3.180.658	1.555.445	3.786.103	
101	Direktionen - fælles konto	185.440	184.420	25.878	158.542	13,95 %	0	0	0	Skønner beløbet bruges - der kommer regning.
104	Personaleafd.	1.293.960	1.017.423	1.579.210	-561.787	122,04 %	73.035	-200.000	-273.035	Forskydning mellem årene vedr. refusioner. Ikke så mange elever
109	Dagtilbudsafd.	17.937.730	10.223.766	9.183.073	1.040.693	51,19 %	-2.512.342	-650.000	912.342	Færre udg. Startpakke, flere børn i pasning. Mgl. Efterreg. Fripladstilskud på 400.000 kr. overføres til 2019. Dagtilbudspulje overskrides med 800.000. skønnes overførsel indenfor rammen 100.000 kr.
210	Regnbuen og Trinbrættet	1.891.590	4.714.095	3.269.659	1.444.436	172,85 %	28.149	50.000	21.851	udfra sidste opfølgning - regnbuen og Trinbrættet.
217	Oksbøl Bhv.	2.383.530	2.923.612	2.082.988	840.624	87,39 %	104.488	100.000	-4.488	jfr. sidste budgetopfølgning
222	Tistrup Bhv.	4.472.400	5.526.904	4.020.702	1.506.202	89,9 %	18.155	50.000	31.845	Forventer en lille overførsel til 2019. ca. 50.000 kr
224	Højgårdsparken	6.030.430	6.073.886	4.677.633	1.396.254	77,57 %	-85.576	-100.000	-14.424	Forventer et underskud på ca- 100.000
228	Søndermarken	8.641.140	9.477.388	7.044.188	2.433.200	81,52 %	221.955	200.000	-21.955	udfra sidste opfølgning
240	Varde Vest	14.109.390	9.922.783	9.773.055	149.728	69,27 %	-505.991	0	505.991	
241	Firkløveret	12.116.110	8.158.512	7.896.229	262.283	65,17 %	-515.313	0	515.313	
242	Børneuniverset	9.501.140	6.642.290	6.121.977	520.313	64,43 %	-370.071	0	370.071	
243	Blåbjergens Dagtilbud	10.253.800	6.530.477	6.292.491	237.986	61,37 %	-114.964	0	114.964	restbudgetter indgår i skøn på nye institutioner fra 1.8.18, merindskrivning afregnet på gl. institutioner, og her er overførsel fra tidligere år også registret.
244	Skovmusen	6.362.510	4.418.564	4.164.202	254.362	65,45 %	-430.343	0	430.343	
245	Skovbrynet	7.740.490	5.551.354	5.231.551	319.803	67,59 %	-105.171	0	105.171	
246	Institution Øst	11.059.350	7.390.367	7.457.288	-66.921	67,43 %	-265.421	0	265.421	
247	Nord-Øst	12.430.610	7.451.529	7.259.048	192.481	58,4 %	-283.868	0	283.868	
250	Dagtilbuddet Vest	0	7.668.227	2.921.417	4.746.810	#DIV/0!	300.000	300.000	0	Forventer en overførsel på ca. 200.000-300.000
251	dagtilbuddet Midt	0	14.148.730	5.531.725	8.617.005	#DIV/0!	560.000	560.000	0	Jfr. budgetopfølgning og skønnet rest gl. inst. Afd.
252	Dagtilbuddet Øst	0	10.885.869	3.933.065	6.952.804	#DIV/0!	800.000	800.000	0	jfr. opfølgning incl. Rest fra gl. inst.
304	Billum	2.215.340	1.534.168	1.422.019	112.149	64,19 %	-154.136	100.000	254.136	restbudget fra lukket bhv. der er afregnet feriepengepenge for tidl. Ansatte
311	Lundparken	0	944.742	424.373	520.369	#DIV/0!	240.445	240.445	0	jfr. mail fra skolen 21.10.18
319	Starup bhv.	0	830.933	334.843	496.090	#DIV/0!	25.000	25.000	0	
324	Årre bhv.	0	1.389.677	450.037	939.640	#DIV/0!	80.000	80.000	0	Jf økonomimøde
327	Go´mad til børn	-486.300	-143.506	187.076	-330.582	-38,47 %	-288.689	0	288.689	Skønnet overførsel - forventer at bruge alle midler
502	Teknik og miljø	3.641.000	4.263.984	3.786.142	477.842	103,99 %	0	0	0	
	Tilbud til børn og unge med	131.318.860	139.536.458	94.132.281	45.404.177	71,68 %	3.839.717	12.224.737	8.384.525	
620	Myndighed - refusionsordning	-3.229.990	-3.229.990	-2.323.329	-906.661	71,93 %	186.068	697.569	511.501	
620	Myndighed forebyggende	50.092.010	56.419.077	37.881.531	18.537.546	75,62 %	-5.122.572	-3.849.490	1.273.082	Af restbudgettet for 2018 foreslås 3 mio. kr. tilført kassebeholdningen. Af overførsel fra 2017 på 6,7 mio. kr. er 3,5 reserveret regning vedr. Tippen.
620	Myndighed plejefam.	42.226.640	42.124.801	27.673.999	14.450.802	65,54 %	2.749.261	3.799.927	1.050.666	Resten overføres til 2019 til nedbringe ventelisten og til at sætte arbejdet med med flere gruppetiltag i gang som følge af budgetreduktioner.
620	Myndighed oph., døgn,	30.687.360	30.534.200	18.974.637	11.559.563	61,83 %	1.395.391	4.472.438	3.077.047	
620	Krisecentre	394.860	315.517	-194.178	509.695	-49,18 %	150.590	146.362	-4.228	

620	Tabt. Arb., merudgift yd.	4.799.050	4.799.050	2.210.114	2.588.936	46,05 %	1.157.890	1.920.931	763.041	
620	Tippen	22.999.380	20.536.140	5.696.648	14.839.492	24,77 %	2.586.475	0	-2.586.475	udlignes Tippen
620	Familiebehandling	1.664.920	4.866.202	3.850.826	1.015.376	231,29 %	-19.837	-192.000	-172.163	Overskud småbørn 50000, fam.beh. Overskud 300.000, uib overskud 75.000. Duå,prepp underskud 345000
620	Familieafdeling	512.150	1.663.554	-3.711.304	5.374.858	-724,65 %	923.833	5.596.000	4.672.167	Overskud fra tidl. År. PT. Også overskud i 2018. . Evt. til gruppeindsatser/nedbringelse af venteliste m.m.
620	Psykologer familiebehandling	3.710	-705.354	146.783	-852.137	3956,42 %	191.989	-500.000	-691.989	afdrager på tidl. Års underskud
620	Administration	0	1.259.275	573.848	685.427	#DIV/0!	0	0	0	
101	Direktionen	515.660	514.268	402.938	111.330	78,14 %	0	0	0	
109	Dagtilbud handicappulje	1.495.360	-390.864	341.670	-732.534	22,85 %	0	-217.000	-217.495	
250	Solsikken	2.698.800	3.785.604	2.536.605	1.248.999	93,99 %	71.111	350.000	278.889	spare op til retablering ved flytning til sp.skole
502	Teknik og Miljø	86.950	112.542	71.492	41.050	82,22 %	0	0	0	
103	Økonomi afd.	-23.628.000	-23.067.564	0	-23.067.564	, %	-430.482	0	430.482	udlignes Tippen
	Børn og Læring i alt	880.128.020	924.354.685	678.273.478	246.081.207	77,07 %	2.366.310	28.308.596	29.668.265	