

Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring

Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på

Godkendt
Budget 2018

Bemærkninger

	Godkendt	Bemærkninger
Skoleområdet:	516.741.390	
Folkeskolen m.m:	487.207.270	
Driftsbudget på skoler til skole og SFO	386.967.720	tildeles jfr. tildelingsmodeller. Incl. Sprogundervisning, specialklasser, specialundervisning på skolerne, familieklasser
Skole-IT	6.164.400	
Lederlønninger	12.753.960	
Skolernes fællesområde:		
Fællesudgifter og indtægter skoleområdet	3.886.550	Læsekonsulenter, erhvervs guider, Camp, tolkebistand, fælles udgifter for skoleområdet
Specialundervisning	9.922.280	elever i specialskoler og specialklasser i andre kommuner, støttetimer andre kommuner, specialpædagogisk bistand, hjælpemidler m.m.
Vi i Naturskolen	862.660	
Erhvervsplaymaker	459.480	
Pigecamp	508.120	Budget afsat i 2017 og 2018.
Pædagogisk Central	4.792.130	
Skolernes brug af haller	4.461.410	Brug af haller og svømmehaller incl. Livredder
Ungdommes UU-vejledning	542.750	
Mellemkommunale betalinger skoler	3.437.910	
Endnu bedre skole i Varde Kommune	1.246.010	indgår i strukturberegningerne.
Demografi	2.152.060	skole og SFO.
SFO - friplads og søskendetilskud	13.472.850	
SFO - forældrebetaling	-28.997.470	
SFO - Mellemkommunale betalinger	-210.400	
Befordring af elever	13.567.020	Indgår i udbud af kørsel.
Bidrag til staten for friskoleelever	# 22.220.320	Afregnes til staten efter antallet af elever pr. 5.9.
Bidrag til staten for efterskoleelever	16.694.660	Afregnes til staten efter antallet af elever pr. 5.9.
Tilskud til elever på ordblindeskoler	331.460	
Rengøring	11.971.390	Indgår i udbud af rengøring.
Ungdomsuddannelser:	13.991.850	
STU - ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	10.544.230	Herudover budget til elever på STU-Gårde under Børn og Familie.
Produktionsskoler	3.447.620	Bidrag til staten for elever på Produktionsskoler pr. 5.9
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter:	15.542.270	
Juniorklubber - driftsbudget på skolerne	4.774.980	tildeles jfr. tildelingsmodel
Juniorklubber - demografi	720.350	
Ungdomsskolen	9.667.380	Omfatter undervisning, ungdomsklubber og SSP
Ungehus/ungeråd	228.350	
Befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelser	52.900	
Rengøring	98.310	Indgår i udbud af rengøring.

Dagtilbudsområdet:	191.605.200	
Dagplejen	71.888.710	tildeles jfr. tildelingsmodel
Dagtilbud	108.881.650	tildeles jfr. tildelingsmodel
Specialbhv. Solsikken	2.698.800	tildeles jfr. tildelingsmodel
Go'mad til børn	-21.570	
Rengøring	3.802.030	Indgår i udbud af rengøring.
Pau-elever	1.293.960	
Fællesudgifter og indtægter dagtilbud	368.400	
Sprogvurdering af børn i førskolealderen	1.918.760	Heraf udgør startpakkebidler 469.060 kr.
Sprogscreening af 3 årige	212.650	
Inklusions- og handicappulje	2.705.770	
AKT-midler	1.076.070	indgår i den nye tildelingsmodel fremover
Digitalisering dagtilbud	637.390	
Tale- hørekonsulenter	3.531.300	
Lederlønninger	7.861.290	
Søskende- og fripladstilskud	16.032.540	
Forældrebetaling dagpleje og daginstitutioner	-52.955.010	
Merindskrivningskonto/demografi	3.415.740	Del af tildelingsmodel. Afregnes ultimo juli i forhold til faktisk passede børn
Pulje til fleksible åbningstider	176.940	Åben 5 steder 3 dage før påske, samt 1 sted i julen og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Mellemkommunale betalinger dagtilbud	-213.380	
Tilskud til privat pasning	5.985.210	
Tilskud til pasning af egne børn	258.890	
Tilskud til private institutioner	9.963.230	Tilskuddet afhænger af udgifterne til kommunale dagtilbud
Puljeordninger	2.085.830	

Børn og Familie:	164.983.420	
Administrationen	1.610.631	
Myndighed:		
Brugerpanelet for Børn og Unge	24.930	
Refusioner	-3.229.990	
Opholdssteder m. m. for børn og voksne	11.337.960	
Forebyggende foranstaltninger	50.103.554	Familiebehandling, kontaktpersoner, familiekonsulenter, aflastningsophold, økonomisk støtte, øvrige rådgivning m.m.
Plejefamilier	42.226.640	
Døgninstitutioner for børn og unge	14.127.250	
Sikrede døgninstitutioner	5.222.150	objektiv finansiering af pladser i hele landet. Samt udgifter i forbindelse med varetægtsfængsling/ungdomssanktioner.
Krisecentre	319.560	
Ledsagerordning	75.300	
Merudgiftsydelser, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning	4.799.050	
Indsatser:		
Varde STU-Center	3.890.300	
Fællesudgifter og indtægter	608.600	vedr. Ungeindsatsen
Familiekonsulenter	-121.594	nettobeløb udførerdel.
Støttekontaktpersoner	-17.654	nettobeløb udførerdel.
Familiebehandling	-58.422	nettobeløb udførerdel.
Prep-Kursus/DUÅ (De utrolige år)	703.830	
Lysningen 13	695.520	Ejendomsudgifter Lysningen 13
Familieguider	-3.810	Der er budgetteret med fuld refusion af udgifterne
Psykologerne	5.724.533	
Psykologer - familiebehandling	-16.936	nettobeløb udførerdel
Fysio- og ergoterapeuter	1.374.124	andel af ejendomsudgifter Lerpøtvej 50 udgør 35.250 kr.
Sundhedsplejen	6.436.161	andel af ejendomsudgifter Lerpøtvej 50 udgør 67.420 kr.
Småbørnsindsats	8.100	nettobeløb udførerdel
Tandplejen	# 19.143.633	andel af ejendomsudgifter Lerpøtvej 50 udgør 274.420 kr.
Jobcenter:		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.478.120	
Tippen	1.101.280	
Børn og Læring i alt	879.909.410	