

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	538.992.378	526.535.941
Regnskab	524.796.302	507.979.685
Forskel	14.196.076	18.556.256
Overført til kommende budgetår	14.867.686	14.652.673
Netto mer-/mindre forbrug	-671.610	3.903.583

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
01 Folkeskoler	418.533.332	404.673.885	409.234.387
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	4.588.320	4.752.439	4.676.880
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.	8.136.557	7.509.119	8.456.447
05 Skolefritidsordninger	31.056.431	29.367.198	33.597.812
06 Befordring af elever i grundskolen	14.733.426	15.151.614	15.215.803
07 Specialundervisning i regionale tilbud	944.489	987.382	964.250
08 Kommunale specialskoler	9.884.001	8.528.201	12.487.702
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	392.207	-174.436	4.253.059
10 Bidrag til statslige og private skoler	17.988.882	19.696.780	19.718.090
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	17.676.880	16.836.902	16.954.410
14 Ungdommens uddannelsesvejledning	699.987	477.991	702.381
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	7.452	0	51.390
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	154.338	172.640	223.330
I alt regnskab	524.796.302	507.979.715	526.535.941

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 2017

	Elevtal pr. 5. september 2013	Elevtal pr. 5. september 2014	Elevtal pr. 5. september 2015	Elevtal pr. 5. september 2016	Elevtal pr. 5. september 2017
Elevtal bhv. Klasser	528	549	558	579	472
Antal klasser	23	25	27	25	20
Elevtal 1. - 7. klasse	3.880	3.816	3.799	3.849	3.786
Antal klasser	182	206	181	184	183
Elevtal 8. - 9. klasse	989	996	929	885	882
Antal klasser	44	46	43	41	41
Elevtal 10. klasse	198	156	160	141	142
Antal klasser	8	6	6	6	6
I alt bhv. kl. - 10. kl.	5.595	5.517	5.446	5.454	5.282
Elevtal specialklasser	172	154	151	153	176

Samlede driftsudgifter:	2013	2014*	2015	2016	2017
Udgifter i alt	367.003.969	388.092.254	410.267.755	418.533.332	404.673.872
Antal elever i alt	5.767	5.671	5.597	5.607	5.458
Gennemsnitsudgift pr. elev	63.639	68.435	73.301	74.645	74.143

*ændret tildelingsmodel pr. 1. august 2014 som følge af folkeskolereformen.

Mellemkommunale betalinger

Tekst	Regnskab antal 2013	Regnskab antal 2014	Regnskab antal 2015	Regnskab antal 2016	Regnskab antal 2017
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	92	74	74	79	75
Betaling til andre kommuner, normalklasser	66	114	125	124	127
Støttetimer - normalklasser - bet. til kommuner	1,84	3,92	3,00	2,00	1,00
Specialklasser - betaling til kommuner	7,32	4,69	6,00	4,12	3,44
Støttetimer normalklasser - bet. fra kommuner	8,60	8,00	8,42	9,68	9,68
Specialklasser - betaling fra kommuner	11,49	9,98	9,53	12,55	11,13
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	0,00	0,00	1,00	0,38	0,00

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.355.692 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 2.204.810 kr.

På mellemkommunale betalinger er der netto en merudgift på 264.000 kr. Dette skyldes, at der har været flere elever i andre kommunes folkeskoler end budgetteret. Der var oprindeligt budgetteret med 104 elever i andre kommunes folkeskoler og indtægt fra 72 elever i Varde Kommune. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 givet en tillægsbevilling på 600.000 kr.

Demografi på skoleområdet betyder, at der er et mindreforbrug på 1.585.000 kr. i forhold til det budgetterede. Dette skyldes, at der er i skoleåret 2017/2018 er 2 klasser mindre end forudsat, samt mindreudgifter som følge af at Billum Skole fra 1. august 2017 er blevet friskole. Udgiften til friskoleeleverne afregnes til staten i 2018.

Der er desuden et mindreforbrug på ca. 654.000 kr. vedr. ejendomsudgifter og pedel på 10iCampus. En del af mindreforbruget skyldes, at der er afsat 363.000 kr. til leje af lokaler, men der har ikke været udgifter til dette formål i 2017.

På specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug/merindtægt på 388.000 kr. Dette skyldes, at der her været flere elever fra andre kommuner i Varde Kommunes specialklasser, og at Varde Kommunes udgifter til støtte til elever i andre kommuner har været mindre end budgetteret, idet enkelte elever er afregnet til en mindre takst end budgetteret. Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende skolernes brug af idræts- og svømmeundervisning, herunder betaling for livreddertimer.

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

Beskrivelse af området

Udgifter vedr. psykologer, fysioterapeuter og ergoterapeuter, og er en del af Børn og Familieafdelingen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 947.328 kr. fra 2017 til 2018.

05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området

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

Indmeldte børn:	5. september 2013	5. september 2014	5. september 2015	5. september 2016	5. september 2017
Heldagsmodul:	1.004	929	939	1.028	1.005
Morgenmodul	11	39	69	59	33
Eftermiddagsmodul	959	815	836	824	773
I alt - SFO	1.974	1.783	1.844	1.911	1.814
Special-SFO¹⁾	80	-	-	-	-
SFO 2²⁾	198	178	140	131	108

¹⁾ Fra 1. august 2014 er der indført heldagsskole i specialklasserne på Lykkesgårdskolen.

²⁾ Fra 1. august 2015 er kun SFO 2 i Oksbøl. Indtil denne dato indeholder tallene også SFO 2 i Varde By.

Der er afholdt udgifter til 2,58 elev i andre kommuners special-sfo.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.039.438 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 191.192 kr. på skolefritidsordninger efter budgetoverførsler.

Mindreforbruget skyldes at der var budgetteret med udgifter til elever i andre kommuners special SFO, og der har ikke været så mange som forudsat hvilket betyder en mindredgift på 175.000 kr.

På mellemkommunale betalinger er der et mindreforbrug på 16.000 kr.

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 ældre kørsel.

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

Budgettet er reduceret med 1.000.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2017.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 64.189 kr.

Der har været et merforbrug vedr. garantitid for efteråret 2016 på 387.000 kr. Denne udgift er afregnet i efteråret 2017. Der er et mindreforbrug på 100.000 kr. på kørsel til i andre kommunes specialtilbud. Fra 2017 er garantitiden afregnet løbende hver måned. Udgifterne til befordring af midlertidig syge elever viser et mindreforbrug på 351.460 kr.

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 2,36 helårspersoner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på 23.132 kr. som indgår i den samlede overførsel på specialundervisningsområdet.

Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

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 2017 været 26,54 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 7.994.232 kr. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde:

Tekst	Regnskab 2013 antal elever	Regnskab 2014 antal elever	Regnskab 2015 antal elever	Regnskab 2016 antal elever	Regnskab 2017 antal elever
Materiale- og aktivitetsudgifter					
Betaling til kommuner - eksterne	31,66	33,59	28,37	18,83	17,05
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	4,45	3,54	5,79	6,95	4,98
I alt	36,11	37,13	34,16	25,78	22,03

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.686.570 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 1.272.928 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der har været færre elever i kommunale specialskoler end oprindelig budgetteret. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er en stigning i antallet af elever i Varde Kommunes egne specialklasser. Desuden har udgifterne til objektiv finansiering være mindre en budgetteret. I budgetbeløbet indgik ligeledes en overførsel på 300.000 kr. fra tidligere år.

Samlet set for hele specialundervisningsområdet inkl. kommunale specialskoler er der et mindreforbrug på 1.660.000 kr. som ikke overføres.

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 som er en rest fra "lockout-midlerne" som skal anvendes til kompetenceudvikling.

Statstilskuddet har i alt udgjort 1.534.786 kr. i 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 4.399.255 kr. fra 2017 til 2018.

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 512 skoleelever og 175 elever i skolefritidsordninger.

Budgettet er reduceret med 200.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

	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)	Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift 2017)
Elever i private skoler	498*	498	510	512	527
Skolefritidsordninger ved private skoler	168	180	187	175	179

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 21.311 kr. i 2017.

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 512 efterskoleelever og 6 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Budgettet er reduceret med 900.000 kr. i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 som følge af færre elever. Desuden er budgettet vedr. tilskud til elever på ordblindееfterskoler reduceret med 100.000 kr. i budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

	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)	Elevtal pr. 5. september 2016 (udgift 2017)
Efterskoler	505	549	493	514	478
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*	12	8	11	6	8

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

Der er i 2017 afholdt 332.022 kr. vedr. tilskud til elever på ordblindееfterskoler.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 117.508 kr. hvilket skyldes færre elever.

Udgifterne til elever på ordblindееfterskoler er 47.000 kr. mindre end budgetteret. Desuden var der skønnet en udgift på ca. 70.000 kr. til andre kommune for elever hvor Varde Kommune er betalingskommune. Der er ikke modtaget regninger fra andre kommuner i 2017.

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området

UU er organisatorisk placeret i arbejdsmarkedsregi.

Der er under Skoleafdelingen afsat 544.380 kr. årligt til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 224.390 kr. fra 2017 til 2018.

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Beskrivelse af området

Udgifter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er ikke afholdt udgifter i 2017 til specialpædagogisk bistand.

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 2017 været 8 elever der har deltaget i kursusforløb.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 50.690 kr. da der har været færre kursusforløb end budgetteret.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	19.291.875	18.803.971
Regnskab	18.983.267	18.288.703
Forskel	308.608	515.268
Overført til kommende budgetår	288.483	545.532
Netto mer-/mindre forbrug	19.825	-30.264

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
44 Produktionsskoler	3.561.350	3.651.357	3.527.990
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	15.421.917	14.637.346	15.275.981
I alt regnskab	18.983.267	18.288.703	18.803.971

Hele kroner

44 Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Kommunens udgifter vedrørende produktionsskoler.

Der var budgetteret med udgifter til 24 elever under 18 år og 36 elever over 18 år.

Der er afholdt udgifter til et grundbidrag samt bidrag pr. elev - jf. nedenstående:

	2013 (elevtal 2012)	2014 (elevtal 2013)	2015 (elevtal 2014)	2016 (elevtal 2015)	2017 (elevtal 2016)
Under 18 år	37	20	24	26	25
Over 18 år	32	33	36	38	40

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

På bidrag til staten vedr. elever på produktionsskoler er der et merforbrug på 123.366 kr. hvilket skyldes, at der har været lidt flere elever i 2017 end oprindelig budgetteret.

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 2017

Årselever	Antal 2013	Antal 2014	Antal 2015	Antal 2016	Antal 2017
CSV-Esbjerg	2,42	2,86	2,49	2,50	1,00
Asserbølgård	0,42	1,42	2,08	2,00	2,42
TV-Glad	1,00	1,00	0,41	0,58	0,00
Kost- og Tekstilskolen Rødding	4,10	6,42	5,58	3,74	1,58
Skovlunden, STU Lundvej	5,58	5,72	5,33	5,50	7,42
AspIT Esbjerg	8,45	9,14	7,70	5,16	4,02
Det gamle Mejeri	2,00	0,58	0,83	2,00	2,00
Bøgevangskolen	3,83	2,00	0,58	0,00	0,00
Varde STU-Center (Varde kommunes elever)	20,80	22,16	32,91	32,31	37,51
Andre skoler	10,33	10,20	12,34	8,32	9,29
I alt	58,94	61,50	70,25	62,11	65,24

Der er sendt regninger til andre kommuner for 4,16 elever på Varde STU-Center.

Der er afholdt kørselsudgifter for 1.378.539 kr. vedrørende transport til uddannelsesstederne.

Varde STU-Center er etableret i Gårde fra 1. august 2012.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet reduceret med 1,5 mio. kr. idet der var færre elever som startede op til august 2016 hvilket har helårvirkning i 2017. Der var oprindeligt budgetteret med i alt 71 elever

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 545.532 kr. fra 2017 til 2018, vedrørende Varde STU-Center.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindreforbrug på 93.103 kr. hvilket skyldes færre elever og mindre udgifter til kørsel end beregnet ved budgetopfølgningen.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	14.982.155	16.124.278
Regnskab	14.223.212	14.581.688
Forskel	758.943	1.542.590
Overført til kommende budgetår	483.935	995.711
Netto mer-/mindre forbrug	275.008	546.879

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
75 Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven	149.856	243.637	293.925
76 Ungdomsskolevirksomhed	14.060.044	14.326.769	15.777.293
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	13.312	11.282	53.060
I alt regnskab	14.223.212	14.581.688	16.124.278

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 40.269 kr. fra 2017 til 2018.

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 2017 i alt 676 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 forhold til fremmødet. Der er en minimumstildelingen pr. juniorklub. Der sker en regulering pr. 5. marts og 5. september i forhold til det faktiske antal fremmødte.

	5.9.2016	5.3.2017	5.9.2017
Juniorklubber	361	376	379

Herudover er Ungeguiden administrativt tilknyttet Ungdomsskolen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -6.967 kr. fra 2017 til 2018 vedr. Ungdomsskolen, desuden er der søgt om overførsel af 962.409 kr. vedr. juniorklubberne.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug vedr. ungdomsskolevirksomhed på 495.084 kr., hvilket skyldes at der har været færre brugere af juniorklubberne i 2017 end budgetteret.

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Beskrivelse af området

Der var afsat 53.060 kr. vedrørende befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. Der er afholdt 11.282 kr. i 2017.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter, mv.

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	28.430.071	27.828.466
Regnskab	27.649.202	27.101.865
Forskel	780.869	726.601
Overført til kommende budgetår	774.377	738.747
Netto mer-/mindre forbrug	6.492	-12.146

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
85 Kommunal tandpleje	20.801.520	21.085.116	20.804.601
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.847.682	6.016.749	7.023.865
I alt regnskab	27.649.202	27.101.865	27.828.466

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 -268.370 kr. fra 2017 til 2018.

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 1.007.117 kr. fra 2017 til 2018.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Sociale opgaver og beskæftigelse

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	-1.497.870	-4.436.304
Regnskab	-2.075.793	-4.947.805
Forskel	577.923	511.501
Overført til kommende budgetår	577.923	511.501
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
07 indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.075.793	-4.947.805	-4.436.304
I alt regnskab	-2.075.793	-4.947.805	-4.436.304

Hele kroner

Beskrivelse af området

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 511.501 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merindtægten på 511.501 kr. skal ses i sammenhæng med øgede udgifter under tilbud til børn og unge med særlige behov. Desuden sker der endelig afregning medio 2018.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	190.476.712	194.401.771
Regnskab	186.636.421	191.794.056
Forskel	3.840.291	2.607.715
Overført til kommende budgetår	3.630.372	4.089.950
Netto mer-/mindre forbrug	209.919	1.482.235

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
10 Fælles formål	17.461.827	18.977.283	19.514.418
11 Dagpleje	54.793.590	55.298.787	55.960.039
12 Vuggestuer	-28.765	-35.509	0
14 Daginstitutioner	102.200.578	104.329.429	106.168.174
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	8.191	-3.535	53.800
17 Særlige dagtilbud	0	0	0
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	12.201.000	13.227.601	12.705.340
I alt regnskab	186.636.421	191.794.056	194.401.771

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal børn i privat pasning*	102	114	104	114	115
Tilskud til pasning af egne børn **	7	14	7	8	5
Sprogstimulering i dagtilbud					
Antal personer (i alt):	154	171	213	185	260**
Antal flygtningebørn som har fået startpakke:		5	43	48	12

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

**Rigtig mange børn startede i skole sommeren 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.110.501 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgiften på 573.364 kr. under fælles formål skyldes:

- Flere udgifter til privat pasning og tilskud til pasning af egne børn end forventet ved budgetopfølgningen ca. 149.000 kr.
- Søskendetilskud mindreudgifter på 127.000 kr.
- Startpakkemidler – mindreudgift på 63.000 kr. på grund af færre nyankomne flygtningebørn
- Demografi merudgift på 614.000 kr. skyldes endelig opgørelse af passede børn og udgifter til mad til vuggestuebørn er højere end forudsat ved budgetopfølgningen. Desuden er afregning med dagplejen for børn under 3 år mindre end forudsat.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet til startpakkemidler reduceret med 300.000 kr. Udgifter til merindskrivning/demografi i dagtilbud er forøget med 1,2 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen.

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
2012	852
2013	725
2014	672
2015	678
2016	633
2017	641

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet forhøjet med 400.000 kr. som følge af flere børn jfr. prognose. Udgifterne til fripladstilskud er reduceret med 200.000 kr.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 242.453 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Efter budgetoverførsel er der et mindre forbrug på 419.000 kr. Der er et mindreforbrug på 247.000 kr. vedr. færre børn i dagpleje end budgetteret samt en merindtægt/mindreudgift vedr. mellemkommunale betalinger på 67.000 kr. Desuden er der en mindreudgift på fripladstilskud på 85.000 kr. samt et mindreforbrug på lederkontoen på 20.000 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	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Børnehavebørn	1.693	1.670	1.575	1.510	1.439
Vuggestuebørn	125	132	151	165	171
0-2 års pladser			1,17	6,44	8,42

Der er budgettet med 7.295.180 kr. til fripladstilskud.

Ved budgetopfølgningen den 31. august 2017 blev budgettet reduceret med 400.000 kr. idet der forventedes flere indtægter vedr. forældrebetaling.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.736.996 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på 898.000 kr. på daginstitutioner.

Dette skyldes hovedsagelig mellemkommunale betalinger hvor der samlet er et merforbrug på 759.000 kr. Der er færre indtægter fra andre kommuner og flere udgifter til andre kommuner end forudsat.

Udgifterne til fripladstilskud er 86.000 kr. højere end forventet. Udgifterne reguleres hver måned afhængig af indmeldte børn samt reguleringer i forhold til forældrenes indkomster. Den endelig forældrebetaling er 53.000 kr. mindre end budgetteret.

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området

Udgifter til børn i andre kommuners klubber.

Der er budgetteret med udgift til børn i andre kommunes klubber med i alt 53.800 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindreudgiften på 57.335 kr. skyldes at der har været færre børn i andre kommuner.

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 2013	Antal børn i 2014	Antal børn i 2015	Antal børn i 2016	Antal børn i 2017
6 Puljeordninger dagpleje	42	42	38	40	43
Puljeinstitutioner: Børnehavebørn slut 31.7.17 SFO-børn (slut 31.7.12)	29	29	32	31	21
Kvong Børnehave	28	23	18	Bhv.: 14 Vuggestue: 5	Bhv.: 15 Vuggestue: 6
Naturbørnehaven Engen, Mejls	41	42	41	44	50
Blåbjerg Børnehave	14	13	18	18	15
Skovlund Børnehus	Bhv.: 26 Vuggestue: 17	Bhv.: 28 Vuggestue: 17	Bhv.: 29 Vuggestue: 12	Bhv.: 30 Vuggestue: 12	Bhv.: 34 Vuggestue: 15
Svalereden Lindbjerg fra 1.8.2017					31
Andre kommuner (omregnet til børnehavebørn)	14	23**	17	14	21

* 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.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 er budgettet forhøjet med 900.000 kr. som følge af flere børn i private institutioner, og med 200.000 kr. som følge af ændring af Svalereden fra puljeordning til privat institutioner.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Samlet set har der været et merforbrug på 522.260 kr. vedr. private institutioner og puljeordninger.

Tilskud til private institutioner har i 2017 været 454.462 kr. højere end budgetteret. Tilskud til puljeordninger har i 2017 været 56.246 kr. mindre end budgetteret. Udgifterne til fripladstilskud til puljeordninger og private institutioner har i 2017 været 124.000 højere end budgetteret hvilket bl.a. skyldes at der har været flere børn i private institutioner.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	131.424.529	137.702.357
Regnskab	127.286.326	130.586.224
Forskel	4.138.203	7.116.133
Overført til kommende budgetår	4.037.319	7.068.849
Netto mer-/mindre forbrug	100.884	47.284

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
20 Opholdssteder, mv. for børn og unge	15.477.329	11.795.291	14.447.643
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	50.937.498	50.830.254	55.913.999
22 Plejefamilier	41.598.869	40.481.893	41.532.559
23 Døgninstitutioner	14.677.769	19.786.648	17.756.227
24 Sikrede døgninstitutioner, mv. for børn og unge	1.408.082	4.120.786	4.435.937
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.186.779	3.571.352	3.615.992
I alt regnskab	127.286.326	130.586.224	137.702.357

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	9.689	11,99	11.628	14,24	1.939	2,25
Kost-/efterskole	308	0,99	748	1,08	440	0,09
Eget værelse	831	2,25	784	2,99	-47	0,74
Forældreevneundersøgelse	824	-	1.082	-	258	-
Advokatbistand, betaling (§159 og 160) og refusion	143	-	205	-	62	-
I alt	11.795	15,23	14.447	18.31	2.652	3,08

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.652.353 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 2.652.353 kr. på opholdssteder, mm. for børn og unge.

Dette skyldes, at der har være færre anbringelser end oprindelig budgetteret. Der er dog sket anbringelser sidst på året hvor der vil komme en helårlig udgift i 2018. Stigningen i antallet af anbragte på opholdssteder skal ses i lyset af ændring af anbringelser fra institutioner til opholdssteder, hvilket betyder en besparelser på institutionsudgifter.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af området

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forbruget i 2017 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Budget kr. (1.000)	Afvigelse kr. (1.000)
Familiekonsulenter inkl. interne tilbud	13.657	18.524	4.867
Familiebehandling inkl. interne tilbud	6.103	3.604	-2.502
Aflastningsophold	7.750	7.601	-150
Fast kontaktperson for barnet eller den unge inkl. Interne kontaktpersoner	13.181	13.631	450
Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge og andre medlemmer af familien	764	521	-243
Formidling af praktikophold	30	51	21
Anden hjælp	183	143	-40
Økonomisk støtte	3.683	4.000	317
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forbindelse med anbringelse samt koordinator	217	284	66
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	561	600	39
Tværgående (inkl. samlet overførsel tidligere år)	2.052	3.684	1.632
Fælles udgifter og indtægter	206	213	6
Øvrig rådgivning (familievejledning, prep-kursus, DUÅ, åben rådgivning)	5.413	5.696	283
Fritidspas	69	51	-18
Lysningen 13	576	694	118
Bus	100	95	-5
Familieguider (inkl. Refusion)	11	8	-4
Statsrefusion - flygtningeudgifter	3.728	3.483	246
I alt	50.830	55.914	5.084

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 5.080.632 kr. fra 2017 til 2018. Af restbudgettet skal 3.721.823 kr. indgå i takstberegningen for 2019 for interne tilbud.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

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 mindreforbrug på 4.867.457 kr. Der er et restbudget på interne familiekonsulenter på 4.914.433 kr. som indgår i takstberegningen for 2019.

Aflastning:

På aflastning er der et merforbrug på 160.000 kr.

Familiebehandling:

Udgifterne til familiebehandling har været 2.501.000 kr. højere end budgetteret. Der er et merforbrug/mindreindtægt på Familiehuset Lysningen og psykologbehandling familiebehandling på 2.228.000 kr. som indgår i takstberegningen for 2019.

Kontaktpersoner:

Udgifterne til kontaktpersoner har i 2017 været 450.037 kr. højere end budgetteret. Der er dog modtaget øgede refusioner vedr. flygtningeudgifter. Vedr. interne kontaktpersoner har der i 2017 været en mindreudgift på 1.036.000 kr. Beløbet indgår i takstberegningen for 2019.

Døgnophold:

Der har i 2017 været en udgift på 764.085 kr. Der har i alt været 3 familier som har været på døgnophold.

Anden hjælp:

Der er afholdt i alt 182.775 kr. vedr. anden hjælp hvilket er 39.875 kr. mere end budgetteret.

Økonomisk støtte:

Der har i 2017 været et mindre forbrug på 317.069 kr. i forhold til det budgetterede. Udgifterne er faldet yderligere i forhold til 2016.

Tværgående:

Restbudgettet svarer stort set til budgetoverførslen fra tidligere år.

Statsrefusion - flygtningeudgifter:

Der har i 2017 været en merindtægt på 245.644 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 2017 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	34.598	78,25	35.613	83,17	1.015	4,92
Netværksplejefamilie	3.350	20,74	3.401	21,94	51	1,20
Kommunale plejefamilier	1.675	2,83	1.731	5,98	56	3,15
Socialtilsyn og betaling (§159 og 160)	859	-	788	-	-71	-
I alt	40.482	101,82	41.533	111,09	1.051	9,27

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 1.050.666 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgiften skyldes, at der har været et fald i antallet af anbringelser i 2017.

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	15.893	12,04	15.961	14,15	68	2,11

Der er desuden afholdt udgifter på 1.943.000 kr. i forbindelse med opgørelser af udgifterne i forbindelse med lukning af Krogen 3. Der er i den forbindelse givet en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til formålet.

Døgninstitution Tippet driftsudgifter har i 2017 udgjort 17,6 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

	2013	2014	2015	2016	2017
Døgninstitution Tippen	29	26	26	23	16

Byrådet vedtog i 2017 at Døgninstitution Tippen lukkes pr. 31. december 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -2.030.419 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Vedr. Døgninstitution Tippen er der overført et underskud på 2.155.993 kr. til 2018. Beløbet indgår i den samlede opgørelse i forbindelse med lukning af Tippen pr. 31.12.2017.

Vedr. køb af pladser på døgninstitutioner er der et mindreforbrug på 125.575 kr.

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 taktsten 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 2016 efter antallet pr. 1. januar 2016. Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2017 er der betalt for 1 helårlig anbringelse på sikrede institutioner.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 315.151 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der var budgetteret med udgifter til anbringelser i 607 døgn. Heraf er afholdt udgifter for 1 anbringelse i 2017.

Der var desuden budgetteret med udgifter til anbringelser i forbindelse med varetægtsfængslinger og ungdomssanktioner svarende til 242 døgn. Der har ikke været afholdt udgifter til dette i 2017.

25 Særlige dagtilbud og særlig klubber

Beskrivelse af området

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

Der har i 2017 været 9 børn i gennemsnit i Solsikken.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 278.889 kr. fra 2017 til 2018.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	0	0
Regnskab	3.954	17.129
Forskel	-3.954	-17.129
Overført til kommende budgetår	-3.954	-17.129
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	3.954	17.129	0
37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem	0	0	0
I alt regnskab	3.954	17.129	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 -17.129 kr. fra 2017 til 2018.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud voksne med særlige behov

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	346.060	419.615
Regnskab	903.899	422.746
Forskel	-557.839	-3.131
Overført til kommende budgetår	-557.839	-3.131
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
42 Kvindekrisecentre	859.226	408.843	404.615
53 Kontaktperson- og ledsagerordning	44.673	13.903	15.000
I alt regnskab	903.899	422.746	419.615

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 817.686 kr. omfatter betaling for i alt 428 døgn på kvindekrisecentre samt psykologsamtaler/familierådgivning til 1 familie.

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 1 person, som har haft ledsagerordning i 2017.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -3.131 kr. fra 2017 til 2018.

Udvalg:	Udvalget for Børn og Læring
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser

Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	5.179.199	4.748.471
Regnskab	4.369.227	3.985.430
Forskel	809.972	763.041
Overført til kommende budgetår	809.972	763.041
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
72 Sociale formål	4.369.227	3.985.430	4.748.471
I alt regnskab	4.369.227	3.985.430	4.748.471

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:	2.182.655 kr.
Dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42:	4.180.598 kr.
Dækning af udgifter vedrørende hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8:	803.805 kr.
50 % statsrefusion vedr. merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste:	-3.181.628 kr.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 763.041 kr. fra 2017 til 2018.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har generelt været færre udgifter til merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste. Udgifterne varierer måned for måned hvorfor det endelige regnskabsresultat er vanskelig at ramme præcist. Udgifterne vil fremadrettet være stigende bl.a. grunde ankestyrelsens ændringer omkring klagesager.