

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	13 Andre faste ejendomme

	2011	2012
Korrigeret budget	159.901	222.042
Regnskab	164.516	139.671
Forskel	-4.615	82.371
Overført til kommende budgetår	10.989	0
Netto mer-/mindre forbrug	-15.604	82.371

Beskrivelse af området:

Drift af følgende ejendomme som anvendes inden for Børn- og Undervisningsudvalgets regi:

- Torvet 9, Ansager
- Møllegårdsvej 9, Tistrup

Udgifter til skatter, afgifter, forsikringer, el, vand, varme, vedligeholdelsesudgifter samt lejeindtægter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Vedrørende ejendommen Torvet 9, Ansager er der et mindre forbrug på 15.000 kr., idet der ikke har været afholdt udgifter til rengøring.

Der er et restbudget på 29.000 kr. vedr. Ulvedalvej 5 (Campinghuset) som er solgt.

Vedrørende Møllegårdsvej 9 Tistrup blev budgettet til forbrugsafgifter forhøjet med baggrund i tidligere års forbrug. Der er i 2012 et restbudget på 32.000 kr. vedrørende forbrugsafgifter og rengøring, og 6.000 kr. vedrørende indvendig vedligeholdelse.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	01 Folkeskoler

	2011	2012
Korrigeret budget	376.618.509	386.952.512
Regnskab	371.433.467	376.069.648
Forskel	5.185.042	10.882.864
Overført til kommende budgetår	4.730.564	10.471.348
Netto mer-/mindre forbrug	454.478	411.516

Beskrivelse af området:

Som følge af den nye skolestruktur fra 1. august 2012 er der 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus.

- Børnehaveklasser
- Undervisningstimer i 1.-10. klasse efter Varde Kommunes timetildelingsplan - fra 1. august 2012 er der ny klassebaseret tildelingsmodel
- Drift af specialklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole-IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunal afregning

	Elevtal pr. 5. september 2008	Elevtal pr. 5. september 2009	Elevtal pr. 5. september 2010	Elevtal pr. 5. september 2011	Elevtal pr. 5. september 2012
Elevtal bhv. klasser	557	535	551	563	554
Antal klasser	30	31	30	30	29
Elevtal 1. - 7. klasse	4.485	4.301	4.247	4.122	3.940
Antal klasser	233	224	223	213	181
Elevtal 8. - 9. klasse	1.129	1.136	1.080	1.077	1.074
Antal klasser	54	54	52	50	50
Elevtal 10. klasse	123	135	110	231	195
Antal klasser	5	6	5	9	7
I alt bhv.kl. - 10. kl.	6.294	6.107	5.988	5.983	5.763
Elevtal specialklasser/enkeltintegrerede	253	262	221*	209	179

* pr. 1. august 2010 - ny tildelingsmodel vedr. specialundervisning. (enkeltintg. elever ikke talt med i elevtal i specialklasser).

Samlede driftsudgifter:	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter i alt	342.484.014	370.344.329	372.020.533	371.433.467	376.069.648
Antal elever i alt	6.547	6.369	6.209	6.202	5.942
Gennemsnitsudgift pr. elev	52.312	58.148	59.916	59.889	63.290

* del af stigning skyldes ændret måde at opgøre elevtallet vedr. enkeltintg. elever på.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Mellemkommunale betalinger.

Tekst	Regnskab antal 2009	Regnskab antal 2010	Regnskab antal 2011	Regnskab antal 2012
Betaling fra andre kommuner, normalklasser	72	69	78	74
Betaling til andre kommuner, normalklasser	92	83	82	75
Støttetimer - normalklasser - bet. Til kommuner	7,98	6,26	6,0	5,42
Specialklasser - betaling til kommuner*	3,61	3,00	3,44	7,42
Støttetimer normalklasser - bet. Fra kommuner	13,74	16,52	17,23	13,55
Specialklasser - betaling fra kommuner	18,92	15,70	13,58	9,90
Støttetimer - specialklasser bet. fra kommuner	2,08	2,58	1,76	1,00

* fra 2012 er der bogført udgifter vedr. specialklasser her. Tidligere har dette været under 03.22.08.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 10.471.348 kr. fra 2012 til 2013.

Herudover er 4.398.979 kr. vedrører opsparing fra tidligere år. Den samlede overførsel udgør 14.870.327 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug på 344.000 kr. vedr. udgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen. Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen afsat 800.000 kr. til lejeudgifter, forbrugsafgifter, ekstraordinære lønudgifter og transport.

Beløb afsat til fællesudgifter på 10iCampus er blevet 400.000 mindre end forventet.

Der er restbeløb på ca. 520.000 kr. vedr. demografi. Elevtallet pr. 5. september 2012 udløste færre klasser end forventet, og der er ikke sket ændringer i løbet af efteråret.

Udgifterne til lederlønninger på skoleområdet er blevet 440.000 kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes at der har været konstitueret ledere, og der er ikke modtaget fuld refusion for udgiften.

Der er desuden en mindre udgift vedr. leasingforpligtigelse på Sct. Jacobi Skole på 110.000 kr.

På specialundervisningsområdet er der et mindre forbrug på 2.266.000 kr. Området er omfattet af overførselsadgang, men 759.000 kr. overføres ikke, idet beløbet skyldes færre udgifter til støttetimer i andre kommuner, og ændret skoletilbud til 2 elever. Der overføres i alt 1.500.000 kr. fra 2012 til 2013 vedr. specialundervisning, heraf udgør 1.031.000 kr. overførsel fra tidligere år, samt restbeløb vedr. mellemkommunale betalinger. Det må forventes, at dette modsvares af udgifter i 2013.

På nedlagte skoler og specialklasser er der et underskud på ca. 600.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes afregning af feriepenge samt underskud fra tidligere år. Beløbet kan finansieres af de nedlagte skoler og specialklassers indefrosne midler.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

	2011	2012
Korrigeret budget	3.942.410	3.906.920
Regnskab	3.228.496	3.153.866
Forskel	713.914	753.054
Overført til kommende budgetår		
Netto mer-/mindreforbrug	713.914	753.054

Beskrivelse af området:

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

Udgifter til leje af idræts- og svømmehaller for skolerne uden for gl. Varde Kommune. For skolerne fra gl. Varde Kommune er betalingen en del af driftstilskuddet til IFV.

Endvidere konteres udgifter for livredning i forbindelse med svømmeundervisningen på samtlige folkeskoler i Varde kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været en mindre udgift på 750.000 kr.

Dette skyldes hovedsagelig,

- at nogle skoler ikke har ønsket at benytte deres tildelte haltimer efter harmonisering
- at skolestrukturen har medført færre klasser, og skolerne har undervist flere klasser i hallerne samtidig.

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2012 blev det foreslået, at 500.000 kr. overføres til Kultur og Fritid til fortsat anvendelse til køb af timer i hallerne for skoler og dagtilbud generelt. Udvalget for Børn og Undervisning besluttede imidlertid den 24. september 2012, at de 500.000 kr. forbliver i Udvalget for Børn og Undervisning, og anvendes i forbindelse med projekt "Åbne haller".

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	03 Syge- og hjemmeundervisning

	2011	2012
Korrigeret budget	346.170	444.860
Regnskab	444.538	470.821
Forskel	-98.368	-25.961
Overført til kommende budgetår		
Netto mer-/mindreforbrug	-98.368	-25.961

Beskrivelse af området:

Udgifter til syge- og hjemmeundervisning, bl.a. udgifter til undervisning af børn indlagt på sygehuse både indenfor regionen og udenfor regionen.

Der afregnes for undervisning på Sydvestjysk Sygehus samt undervisning på psykiatriske sygehuse. Denne afregning sker i forhold til befolkningstal, og udgjorde 373.879 kr. i 2012.

Derudover er der afholdt udgifter til børn som har været indlagt udenfor "Gl. Ribe Amt". Dette udgjorde i 2012 96.942 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Udgifterne til børn som har været indlagt udenfor "Gl. Ribe Amt" er højere en forventet, idet der er modtaget regninger for ca. 65.000 kr. ultimo december 2012.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	04 Pædagogisk psykologisk rådgivning, mv.

	2011	2012
Korrigeret budget	13.020.673	15.078.144
Regnskab	12.364.972	14.415.202
Forskel	655.701	662.942
Overført til kommende budgetår	656.346	658.271
Netto mer-/mindre forbrug	-645	4.671

Beskrivelse af området:

Virksomheden PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et personale bestående af psykologer, konsulenter, og administrative medarbejdere.

PPR arbejder i de samme 3 distrikter som virksomheden Børn, Unge og Familie. Psykologerne og konsulenterne har indenfor disse distrikter egne områder fordelt efter nøgletal, så alle indenfor et givent fagområde i princippet får samme arbejdsbyrde og mulighed for at yde samme service.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 658.271 kr. fra 2012 til 2013.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	05 Skolefritidsordninger

	2011	2012
Korrigeret budget	42.837.022	44.287.644
Regnskab	41.073.448	40.832.116
Forskel	1.763.574	3.455.528
Overført til kommende budgetår	1.909.508	3.158.534
Netto mer-/mindre forbrug	-145.934	296.994

Beskrivelse af området:

Fra 1. august 2012 er der 20 skolefritidsordninger i Varde Kommune, samt 1 special-sfo.

Der er sfo 2 og 3 på Samuelsgården i Varde Fritids- og Juniorklub (sfo 2 og 3), som er etableret pr. 1. august 2012 i Varde By.

Indmeldte børn:	5. september 2008	5. september 2009	5. september 2010	5. september 2011	5. september 2012
Heldagsmodul:	729	662	727	784	886
Morgenmodul	16	15	12	20	10
Eftermiddagsmodul	1.140	1.204	1.125	1.117	1.068
I alt - SFO	1.885	1.881¹⁾	1.864	1.921	1.964
Special-sfo	90	90	84	86	78
SFO 2	155	155	186	209	172

¹⁾ Fra 1. august 2009 er skolebørn fra Intg. Inst. Søndermarken flyttet til SFO på Lykkesgårdskolen

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 3.158.534 kr. fra 2012 til 2013.

Herudover er der 2.508.187 kr. vedrørende opsparing fra tidligere år. Den samlede overførsel udgør 5.666.721 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgifter/merindtægten skyldes, at der har været større indtægter vedr. børn fra andre kommuner svarende til 90.000 kr., og at der har været et mindre forbrug vedrørende ejendomsudgifter på 200.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	06 Befordring af elever i grundskolen

	2011	2012
Korrigeret budget	11.916.557	10.834.288
Regnskab	12.083.565	9.905.356
Forskel	-167.008	928.932
Overført til kommende budgetår	-16.167	0
Netto mer-/mindre forbrug	-150.841	928.932

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 kollektiv trafik regi, er blevet omlagt til lukket skolekørsel. Kørslen kordineres sammen med kommunens øvrige kørsel, fx lægekørsel og ældre kørsel.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er i 2. halvår af 2012 kørt færre km end oprindeligt budgetteret efter udbud, idet kørselen tilstræbes kordineret så optimalt som muligt.

Udgiften til institutionernes udflugtskørsel er ikke afregnet til vognmændene for perioden 1/8-31/12-2012 på ca. 40.000 kr. Det vil ske i 2013.

Mindre forbruget skyldes desuden, at der er opkrævet indtægter vedrørende hjemkørsel fra SFO for 1,5 år svarende til ca. 300.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	07 Specialundervisning i regionale tilbud

	2011	2012
Korrigeret budget	1.365.410	2.268.500
Regnskab	1.369.197	2.195.252
Forskel	-3.787	73.248
Overført til kommende budgetår	-3.787	73.248
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

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 4,61 helårspersoner.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 73.248 kr. fra 2012 til 2013.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	08 Kommunale specialskoler

	2011	2012
Korrigeret budget	18.257.594	18.038.076
Regnskab	18.194.522	16.470.711
Forskel	63.072	1.567.365
Overført til kommende budgetår	422.989	702.611
Netto mer-/mindre forbrug	-359.917	864.754

Beskrivelse af området:

Udgifter til specialundervisning til elever i den undervisningspligtige alder på kommunale specialskoler, samt udgifter vedr. skoledelen på Tippen.

Der har i 2012 været 44,65 elever på specialskoler. Der var i 2011 udgifter til 53,93 elever på specialskoler.

På Tippens skoledel har der i 2012 været 18 elever i gennemsnit. Der var oprindelig budgetteret med 22 elever.

Overførsel mellem årene

Vedrørende Tippen er der søgt om overførsel af 402.611 kr. fra 2012 til 2013. Herudover er der søgt om overførsel af 1.299.837 kr. vedrører opsparing fra tidligere år.

For virksomheden Skoler er der søgt om overførsel af 300.000 kr. vedrørende kommunale specialskoler, idet der mangler betaling til andre kommuner vedrørende kørsel.

Den samlede overførsel udgør 2.002.448 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

For kommunale specialskoler viser regnskabet et forbrug på 15.851.975 kr., hvilket er 1.354.601 kr. mindre end budgetteret. Forbrug samt afvigelsen i kr. og antal i forhold til budgettet er sammensat på følgende måde:

Tekst	Regnskab 2012 kr.	Regnskab 2010 antal	Regnskab 2011 antal	Regnskab 2012 antal
Materiale- og aktivitetsudgifter	333.110		-	
Betaling til kommuner - eksterne	12.950.006	45,69	44,07	37,93
Kørsel til specialskoler	1.145.539			
Betaling til kommuner - interne (Tippen)	1.423.320	12,01	9,86	6,72
I alt	15.851.975	57,70	53,93	44,65

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 er budgettet reduceret som følge af færre elever.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udgifterne vedr. kørsel til specialskoler er fra 2012 registreret under kommunale specialskoler. Disse har tidligere været konteret under elevbefordring. Der er flyttet budgetbeløb til dækning af udgifter - i alt 1.474.000 kr.

En del af nedgangen i antallet af elever på specialskoler skyldes, at der fra 1. januar 2012 er der sket en ændring af kontering af udgifterne, idet der tidligere har været afholdt udgifter vedrørende nogle elever i specialklasser i andre kommuner, dette er nu ændret således at disse afholdes under folkeskoleområdet.

Nedgangen i antal elever skyldes ligeledes, at afgang af de ældste elever, der er ophørt på specialskoler, er større end tilgangen af nye elever.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	10 Bidrag til statslige og private skoler

	2011	2012
Korrigeret budget	14.731.680	14.809.710
Regnskab	14.817.755	14.618.615
Forskel	-86.075	191.095
Overført til kommende budgetår		
Netto mer-/mindreforbrug	-86.075	191.095

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 431 skoleelever og 176 elever i skolefritidsordninger.

	Elevtal pr. 5. september 2008 (udgift 2009)	Elevtal pr. 5. september 2009 (udgift 2010)	Elevtal pr. 5. september 2010 (udgift 2011)	Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012)	Elevtal pr. 5. september 2012 (forventet udgift 2013)
Elever i private skoler	427	436	416	404	498
Skolefritidsordninger ved private skoler	159	176	160	152	168

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Budgettet er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 reduceret med 1.096.000 kr. som følge af det faldende elevtal.

Mindre udgiften skyldes bl.a. færre udgifter til mellemkommunale betalinger end forudsat ved budgetopfølgningen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	12 Efterskoler og ungdomskostskoler

	2011	2012
Korrigeret budget	18.089.553	16.262.800
Regnskab	17.895.861	16.321.027
Forskel	193.692	-58.227
Overført til kommende budgetår		
Netto mer-/mindreforbrug	193.692	-58.227

Beskrivelse af området:

Bidrag til staten for elever på efterskoler.

Fra 2011 omfatter området også elever under 18 år på ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Taksten fastsættes af staten, og kommunerne betaler efter det antal elever under 18 år, der var pr. 5. september året i forvejen. Der var oprindeligt budgetteret med 526 elever.

	Elevtal pr. 5. september 2007 (udgift 2008)	Elevtal pr. 5. september 2008 (udgift 2009)	Elevtal pr. 5. september 2009 (udgift 2010)	Elevtal pr. 5. september 2010 (udgift 2011)	Elevtal pr. 5. september 2011 (udgift 2012)
Efterskoler	512	505	558	549	489
Ungdomshøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler*				9	16

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Budgettet er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april reduceret med 1.381.000 kr. som følge af det faldende elevtal.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

	2011	2012
Korrigeret budget	5.443.830	513.000
Regnskab	5.448.452	54.373
Forskel	-4.622	458.627
Overført til kommende budgetår	0	458.627
Netto mer-/mindre forbrug	-4.622	0

Beskrivelse af området:

Vejlederne i UU Sydvestjylland kan vejlede i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man:

- Går i folkeskolens 8.-10. klasse
- Er ung under 19 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job
- Er ung mellem 19 og 25 og gerne vil have en snak om uddannelse og erhvervsmuligheder.

Fra 1. januar 2012 er UU organiseret på arbejdsmarkedsområdet.

Der er under Skoleafdelingen afsat 513.000 kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skole- og arbejdsmarkedsområdet.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 458.627 kr. fra 2012 til 2013.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

	2011	2012
Korrigeret budget	298.330	342.230
Regnskab	387.974	348.117
Forskel	-89.644	-5.887
Overført til kommende budgetår	-89.644	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	-5.887

Beskrivelse af området:

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

Forbruget omfatter betaling efter objektive kriterier for Region Syddanmarks lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud på Fredericiaskolen svarende til en udgift på 348.117 kr.

Der betales efter antallet af 0-17 årige.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.
Bevillingsniveau/funktion:	17 Specialpædagogisk bistand til voksne

	2011	2012
Korrigeret budget	136.800	192.980
Regnskab	203.463	125.700
Forskel	-66.663	67.280
Overført til kommende budgetår	-66.663	67.280
Netto mer-/mindre forbrug	0	0

Beskrivelse af området:

Udgifter vedr. undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør.

Der har i 2012 været 8 elever der har deltaget i kursusforløb.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 67.280 kr. fra 2012 til 2013.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser
Bevillingsniveau/funktion:	44 Produktionsskoler

	2011	2012
Korrigeret budget	4.703.870	3.616.560
Regnskab	4.706.776	3.536.547
Forskel	-2.906	80.013
Overført til kommende budgetår	-2.906	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	80.013

Beskrivelse af området:

Kommunens udgifter vedr. produktionsskoler.

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

	2008 (elevtal 2007)	2009 (elevtal 2008)	2010 (elevtal 2009)	2011 (elevtal 2010)	2012 (elevtal 2011)
Under 18 år	13	24	31	31	39
Over 18 år	22	18	45	58	34

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgifter skyldes, at der er sendt regninger til andre kommuner vedrørende elever, der var bosiddende i Varde Kommune, men hvor en anden kommune er betalingskommune.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	30 Ungdomsuddannelser
Bevillingsniveau/funktion:	46 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov

	2011	2012
Korrigeret budget	7.191.320	9.688.688
Regnskab	6.616.759	8.956.076
Forskel	574.561	732.612
Overført til kommende budgetår	574.561	708.199
Netto mer-/mindre forbrug	0	24.413

Beskrivelse af området:

Udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud, mv. for unge med særlige behov.

årselever	Antal 2008	Antal 2009	Antal 2010	Antal 2011	Antal 2012
CSV-Esbjerg	7,40	2,16	2,05	2,58	1,42
Asserbølgård		2,51	5,58	2,32	
TV-Glad		1,41	3,00	2,92	2,74
Kost- og Tekstilskolen Rødding		0	2,00	1,16	0,84
Produktionsskolen Vest				1,17	1,16
Skovlunden				2,59	4,42
AspIT Esbjerg				2,25	5,67
Det gamle Mejeri				2,41	3,00
Bøgevangskolen					3,83
Varde STU-Center					7,88
Andre skoler	3,42	5,49	10,32	11,30	9,51
I alt	10,82	11,57	22,95	28,70	40,47

Herudover er der 3 elever hvor andre kommuner er betalingskommune.

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

Der er i 2012 startet 23 personer på Varde STU-Center, svarende til 7,88 årselever.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 708.199 kr. fra 2012 til 2013 vedr. Varde STU-Center.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgifter skyldes bl.a., at der er tale om et nyt tilbud, hvorfor etableringsfasen endnu ikke er tilendebragt.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Desuden er personalet tiltrådt løbende i løbet af efteråret, og der er ansat leder fra 1. april 2013.

Der har desuden været mindre udgift på lønkontoen, idet alt personale var nyansat, hvorfor der sker løntræk ved afholdelse af ferie. Der vil dog senere komme udgifter til feriepenge, når der evt. ske fratrædelser.

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	76 Ungdomsskolevirksomhed

	2011	2012
Korrigeret budget	10.304.369	11.187.551
Regnskab	9.683.703	11.130.937
Forskel	620.666	56.614
Overført til kommende budgetår	624.886	84.388
Netto mer-/mindre forbrug	-4.220	-27.774

Beskrivelse af området:

Ungdomsskolen, der er et fagligt supplement til Folkeskolen, forestår undervisning/aktiviteter primært for målgruppen 14-18 år. Herudover er der givet tilladelse til særlige introduktionsarrangementer for elever i 7. klasse samt for gruppen af 18-25, som der laves særlige tilrettelagte undervisningsmoduler for - i tæt samarbejde med bl.a. Produktionsskolen Vest.

Herudover har Ungdomsskolen et samarbejde med Lær Dansk i Varde omkring sent ankomne unge.

I skoleåret 2011/2012 kan statistikken berette om aktivitetsniveau med deltagelse af over 2900 forskellige unge. Med i fællesskabet med Ungdomsskolen hører også 13 juniorklubber og 5 ungdomsklubber. Den midlertidige ungdomsklub ved Helle Hallen er nu afløst af nyindrettet junior- og ungdomsklub i Agerbæk. Ligeledes har nyindrettet ungdomsklub i "Krathuset" på Pramstedvej 12 B i Varde afløst klubben, der lå i kælderens på Lykkegårds skolen.

I januar 2012 startede projekt "PitStop". Dette projekt er et tilbud til "ikke uddannelsesparate unge" primært 15-17 årige. Ved starten i januar 2012 var der 12 unge. Efterår 2012 optoges 16 unge og det samme antal er i gang her i foråret 2013. Det drives af Ungdomsskolen i tæt samarbejde med UU, der visiterer eleverne til PitStop. Herudover er BUF, Jobcentret og Produktionsskolen tætte samarbejdspartnere.

Udover projektlederen, der er afd. leder i Ungdomsskolen, er der ansat 2 medarbejdere. Der er bevilget projektmidler fra Regionens Uddannelsespulje til udvikling af specielle redskaber vedr. uddannelsesparathedsbegrebet. Projektet evalueres efter hvert hold, men i foråret 2013 tillige med eksternt evaluator med henblik på at afklare projektets forudsættelse i 2014.

SSP, der også ligger i Ungdomsskolens regi, har 3 mobile SSP Ungdomskonsulenter, som har til opgave at forebygge misbrugs- og kriminalitetsproblemer.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 37.621 kr. fra 2012 til 2013 vedr. beløb indenfor rammen. Derudover er der søgt om overførsel af følgende budgetbeløb udenfor rammen:

- Beach Party - 31.486 kr.
- Friluftaktivitet/Blåvandshuk - 15.281 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	03 Undervisning og Kultur
Hovedfunktion:	38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, mv.

	2011	2012
Korrigeret budget	484.877	80.560
Regnskab	135.377	22.192
Forskel	349.500	58.358
Overført til kommende budgetår		
Netto mer-/mindreforbrug	349.500	58.358

Beskrivelse af området:

Udgifter almen voksenuddannelse på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Uddannelsesforløbet skal være led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning (ny lov pr. 30. april 2008). Der budgetteres med 3 årselever.

Desuden afholdes udgifter vedr. befordring af midlertidig syge elever på ungdomsuddannelserne.

	Antal 2008	Antal 2009	Antal 2010	Antal 2011	Antal 2012
Almen voksenuddannelse (årselever)	0,97	2,39	1,96	1,03	0

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der var oprindelig budgettet med 280.000 kr. vedr. almen voksenuddannelse. Beløbet er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 reduceret med 250.000 kr. Der har ikke været udgifter elever til elever på denne uddannelse.

Der er afsat 50.000 kr. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne. I 2012 er der afholdt udgifter for 49.020 kr. Der er modtaget 26.828 kr. vedr. reguleringer fra tidligere år.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	85 Kommunale tandpleje

	2011	2012
Korrigeret budget	22.461.905	22.113.471
Regnskab	19.799.777	21.182.401
Forskel	2.662.128	931.070
Overført til kommende budgetår	2.723.910	1.112.734
Netto mer-/mindre forbrug	-61.782	-181.664

Beskrivelse af området:

Området dækker udgiften til vederlagsfri tandpleje for børn og unge under 18 år (Sundhedslovens kap. 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 Omsorgstandpleje og Specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Overførsel mellem årene:

Der er søgt om overførsel af 1.112.734 kr. fra 2012 til 2013.

I 2012 er tandplejen blevet samlet på Lerpøtvej 50, og i den forbindelse har der været udgifter, som er afholdt af tandplejens rammeoverførsler fra tidligere år. Etableringsfasen er endnu ikke helt afsluttet, idet nogle uhensigtsmæssigheder er dukket op efter indflytning. Det drejer sig bl.a. om opsætning af udvendige screens på østsiden af bygning 2 og 3, så der kan afskærmes for solen.

Derudover er der ønske om etablering af et internetbaseret system, så forældre selv kan bestille tid til tandundersøgelse (borgerbooking). Da tandplejens budget fremadrettet er beskåret, som følge af sammenlægningen, vil det ikke være muligt fremover at opspare midler af det omfang.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et merforbrug udenfor rammen på 181.664 kr.

Overskridelsen skyldes primært forbrugsafgifter på Lerpøtvej 50, både før ombygningen startede, i byggeperioden og efter at de 3 virksomheder er flyttet ind. Selv om udgiften til el, vand og varme i byggeperioden er indeholdt i totalentreprisekontrakten og betales af entreprenøren, har en læk på en fjernvarmeledning medført en større udgift, som var entreprenøren uvedkommende.

Virksomhederne flyttede ind omkring 1. august 2012, og der har ikke været budgetteret med yderligere udgifter til forbrugsafgifter til ejendommen.

På social, sundhed og beskæftigelses området, har der været et mindre forbrug til husleje og forbrugsafgifter, på de ejendomme, som de 2 andre virksomheder er fraflyttet. Da disse udgifter ligger udenfor rammen, vil de blive tilført kassen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

På tandplejens område under Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse er der et mindre forbrug på ca. 59.000 kr. udenfor rammen og 35.000 kr. indenfor rammen, som ikke overføres til 2013, men tilføres kassen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter, mv.
Bevillingsniveau/funktion:	89 Kommunal sundhedstjeneste

	2011	2012
Korrigeret budget	7.038.949	6.683.637
Regnskab	6.925.382	6.346.118
Forskel	113.567	337.519
Overført til kommende budgetår	58.902	320.803
Netto mer-/mindre forbrug	54.665	16.716

Beskrivelse af området:

Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 320.803 kr. fra 2012 til 2013.

Herudover er der søgt om overførsel af 855.590 kr. vedrørende opsparing fra tidligere år. Den samlede budgetoverførsel udgør 1.176.393 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Hovedforklaringen er, at der er modtaget 258.427 kr. mere i refusioner end budgetteret.

Beløbet kan opdeles på følgende områder:

Refusion - fleksjob: 203.832 kr., hvoraf de 169.065 kr. vedrører år 2011.

Sygedagpengerefusion: 36.995 kr.

Øvrige refusioner: 17.599 kr. fra fagforbund vedrørende fagligt arbejde.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Central refusionsordning
Bevillingsniveau/funktion:	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

	2011	2012
Korrigeret budget	0	-738.264
Regnskab	0	-954.384
Forskel	0	216.120
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	216.120

Beskrivelse af området:

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager

Overførsel mellem årene

Vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov er der en samlet overførsel for hele området - se funktion 5.21.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merindtægten på 216.120 kr. skyldes dyrere enkeltsager. Beløbet kan fordeles med

5.20:	43.975 kr.
5.21:	28.849 kr.
5.24:	139.811 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	10 Fælles formål

	2011	2012
Korrigeret budget	18.618.403	12.347.154
Regnskab	18.560.851	11.195.730
Forskel	57.552	1.151.424
Overført til kommende budgetår	-153.939	849.290
Netto mer-/mindre forbrug	211.491	302.134

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter vedrører:

- tilskud til privat pasning § 80
- inklusionspulje
- udgifter vedrørende søskendetilskud
- udgifter vedrørende sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen
- udgifter og indtægter vedrørende Go' mad til børn
- udgifter vedrørende PAU-elever

	2008	2009	2010	2011	2012
Antal børn i privat pasning	64	45*	49	67	76
Sprogstimulering til to-sprogede børn i førskolealderen	109	95	104	93	103
Antal personer					150

*Kvong Børnehave blev pr. 1. marts 2009 omdannet til privat institution, og udgiften afholdes under konto 519 (tilskud til private institutioner, mm.).

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 849.290 kr. fra 2012 til 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindre forbrug vedr. PAU-elever på 421.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes, at der er modtaget flere refusioner end forventet, bl.a. på grund af barsel og sygdom.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 er det givet en tillægsbevilling på 900.000 kr. vedr. privat pasning.

Der er et merforbrug på 49.000 kr. vedr. privat pasning. Der var oprindeligt budgetteret med 60 børn, men der er afholdt udgifter for 76 børn.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	11 Dagpleje

	2011	2012
Korrigeret budget	68.336.159	70.954.509
Regnskab	71.697.616	71.445.538
Forskel	-3.361.457	-491.029
Overført til kommende budgetår	-3.331.704	0
Netto mer-/mindre forbrug	-29.753	-491.029

Beskrivelse af området:

Den kommunale dagpleje er fra 1. januar 2011 samlet i ét distrikt.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedr. fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passe børn	Midt	Vest	Øst	I alt
2007	309	312	296	917
2008	298	328	321	947
2009	292	340	315	947
2010	295	318	321	934
2011	-	-	-	936
2012				852

Overførsel mellem årene

Dagplejens budgetunderskud på 835.732 kr. overføres ikke til 2013, men underskuddet finansieres indenfor det samlede dagtilbudsområde.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

I forbindelse med nedgang i børnetallet har dagplejen måtte opgive en del medarbejdere, og det har medført ekstraordinære store udgifter til feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse. Der er fra 2013 vedtaget ny tildelingsmodel for Dagplejen, og det forventes at budgettet fremadrettet, svarer til de faktiske udgifter dog betinget af forældrenes efterspørgsmålmønster.

Der har været højere indtægter vedr. børn fra andre kommuner svarende til 182.000 kr.

Merudgiften kan finansieres indenfor dagtilbudsområdet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	12 Vuggestuer

	2011	2012
Korrigeret budget	3.842.305	57.000
Regnskab	3.758.774	54.863
Forskel	83.531	2.137
Overført til kommende budgetår	98.915	0
Netto mer-/mindre forbrug	-15.384	2.137

Beskrivelse af området:

Udgifterne i 2012 er betaling til anden kommune for brug af vuggestueplads i denne kommune.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	13 Børnehaver

	2011	2012
Korrigeret budget	66.876.252	62.508.463
Regnskab	65.923.661	59.104.035
Forskel	952.591	3.404.428
Overført til kommende budgetår	840.092	2.904.161
Netto mer-/mindre forbrug	112.499	500.267

Beskrivelse af området:

Der er i alt 6 fællesledede områder, samt 3 selvejende institutioner.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedr. fripladstilskud, forældrebetaling, sprogvurdering af 3 årige samt mellemkommunale betalinger.

	2008	2009	2010	2010/2011	2011/2012
Antal passede børnehavebørn	1.553	1.500	1.424*	1.446*	1.222**

* 2 børnehaver er ændret til integrerede institutioner fra 1. januar 2010. 1 intg. Inst. Er ændret til Bhv. fra 1. januar 2011.

** Fra 1. januar 2012 er 3 institutioner blevet til intg. institutioner som følge af ny struktur.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 2.904.161 kr. fra 2012 til 2013.

Herudover er der 1.605.553 kr. vedrørende opsparing fra tidligere år. Den samlede overførsel udgør 4.509.714 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes bl.a. indtægter vedr. efterregulering af fripladstilskud. Der er i 2012 lavet efterregulering for 2 år for selvstændige erhvervsdrivende, hvilket har medført en merindtægt på 325.000 kr.

Der er desuden en mindre udgift på 67.000 kr. vedr. ejendomsudgifter og lederløn.

Udgifterne til sprogvurdering af 3 årige i dagtilbud har været 125.000 kr. mindre end forudsat på grund af færre børn.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	14 Integreerede daginstitutioner

	2011	2012
Korrigeret budget	21.539.119	34.990.121
Regnskab	21.643.376	34.537.687
Forskel	-104.257	452.434
Overført til kommende budgetår	23.657	263.659
Netto mer-/mindre forbrug	-127.914	188.775

Beskrivelse af området:

Der er i alt 2 fællesledeede områder, samt 2 selvejende institutioner.

Desuden indeholder beløbene udgifter og indtægter vedrørende fripladstilskud, forældrebetaling samt mellemkommunale betalinger.

Antal passede børn	2008	2009	2010	2010/2011	2011/2012
Børnehavebørn	164	159	259	229	466
Vuggestuebørn	13	59	104	123	107
Skolebørn	68	66	-	-	-

Ændringer i antal af pladserne skyldes midlertidige pladser, samt at flere børnehaver er blevet til integrerede institutioner som følge af etablering af vuggestuepladser og ny struktur.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 263.659 kr. fra 2012 til 2013.

Herudover er der 187.986 kr. vedrørende opsparing fra tidligere år. Den samlede overførsel udgør 451.645 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget skyldes bl.a. indtægter vedr. efterregulering af fripladstilskud. Der er i 2012 lavet efterregulering for 2 år for selvstændige erhvervsdrivende, hvilket har medført en merindtægt på 22.000 kr.

Der er desuden en mindre udgift på 36.000 kr. vedrørende ejendomsudgifter og lederløn.

Indtægterne vedr. forældrebetaling har været 125.000 højere end budgetteret.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

	2011	2012
Korrigeret budget	657.160	640.230
Regnskab	617.987	774.909
Forskel	39.173	-134.679
Overført til kommende budgetår	25.228	-71.168
Netto mer-/mindre forbrug	13.945	-63.511

Beskrivelse af området:

Udgiften vedr. Juniorklubben Søndermarken og Varde Legestuer.

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -71.168 kr. fra 2012 til 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgifterne skyldes betaling til andre kommuner vedr. klubber. Udgifterne er blevet 68.000 kr. højere end forventet.

Desuden er der et merforbrug vedr. fripladstilskud på 11.000 kr. vedrørende klubber.

Der er desuden et mindre forbrug vedrørende Varde Legestuer på 15.000 kr. Legestuerne er ophørt medio 2012.

Merudgifterne kan finansieres indenfor dagtilbudsområdet generelt.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	17 Særlige dagtilbud

	2011	2012
Korrigeret budget	1.876.387	3.788.041
Regnskab	1.972.328	4.384.606
Forskel	-95.941	-596.565
Overført til kommende budgetår	0	284.944
Netto mer-/mindre forbrug	-95.941	-881.509

Beskrivelse af området:

Udgifter til Specialbørnehaven Solsikken er fra 1. januar 2012 flyttet til Udvalget for Børn og Undervisning. Der afholdes desuden udgifter vedr. støtte til handicappede børn i dagtilbud.

Området omfatter tillige betaling for særlige dag- og klubtilbud efter servicelovens § 32 og § 36. Udgiften i regnskabsåret 2012 omfatter betaling for 0,25 plads til en anbragt ung i et særligt klubtilbud i anden kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

I forbindelse med flytning af budgettet vedr. Specialbørnehaven Solsikken blev der i forbindelse med budgetopfølgningen flyttet budgetmidler fra Udvalget for Social- og Sundhed.

Der er en manko på 0,9 mio. kr. på takstindtægterne i 2012. Dette beløb skal ses i sammenhæng med takstindtægter på øvrige takstfinansierede områder samlet set for alle udvalg, idet budgetbeløbene ikke har svaret til de faktiske indtægter.

Vedrørende ejendomsudgifterne er der mindre forbrug på 28.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

	2011	2012
Korrigeret budget	11.016.790	12.024.170
Regnskab	11.024.781	11.927.801
Forskel	-7.991	96.369
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	-7.991	96.369

Beskrivelse af området:

Puljeordninger efter servicelovens § 25 (tidligere § 11).

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Antal børn i 2008	Antal børn i 2009	Antal børn i 2010	Antal børn i 2011	Antal børn i 2012
6 Puljeordninger dagpleje	60 ^{*)}	55	55	54	52
Puljeinstitutioner:					
Børnehavebørn	75	50	30	29	29
SFO-børn (slut 31.7.12)	102	79	38	33	
Kvong Børnehave	26	26	22	22	23
Naturbhv. Engen, Mejls	17	24	30	40	45
Blåbjerg Børnehave		21	19	17	14
Skovlund Børnehus		Bhv.: 30 SFO: 33	Bhv.: 29 SFO: 30	Bhv.: 26 SFO: 31 Vuggestue: 7 ^{**}	Bhv.: 26 Vuggestue: 17
Andre kommuner (omregnet til bhv.børn)					14

^{*)} Der er nedlagt 2 puljedagplejerordninger i 2008.

^{**)} Vuggestueafdeling fra 1. august 2011.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre udgiften skyldes færre udgifter vedrørende fripladstilskud til private institutioner og puljeordningerne.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	42.207.008	41.574.025
Regnskab	35.747.116	38.384.634
Forskel	6.459.892	3.189.391
Overført til kommende budgetår	2.101.427	
Netto mer-/mindre forbrug	4.358.465	3.189.391

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 og eget værelse.

I regnskabsåret 2012 har der været følgende fordeling mellem de forskellige anbringelsestyper:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Budget kr. (1.000)	Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
Familiepleje	27.196	68,99	27.483	68,32	288	-0,67
Netværksplejefamilie	1.689	16,98	1.755	16,98	66	0,00
Opholdssteder	6.244	9,27	6.165	9,36	-79	0,09
Kommunal plejefamilie	1.584	3,50	1.565	3,50	-19	0,00
Kost-/efterskole	316	1,00	321	1,00	5	0,00
Eget værelse	262	2,96	232	2,83	-30	-0,13
Skibsprojekter	176	0,19	0	0,00	-176	-0,19
Pulje nye anbringelser	0	0	3.138	4,97	3.138	4,97
Advokatbistand, betaling, supervision, uddannelse, øvrige udgifter og statsrefusion	918		914		-4	
I alt	38.385	102,89	41.573	106,96	3.189	4,07

Overførsel mellem årene

Vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov er der en samlet overførsel for hele området - se funktion 5.21.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har været en samlet afvigelse mellem budgettet og regnskabet på 3.189.391 kr.

Det fremgår af ovenstående oversigt, at der totalt for år 2012 har været 4,07 færre helårsanbringelser end budgetteret.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2012 blev det forventede mindre forbrug placeret i en pulje til nye anbringelser. Puljen blev korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2012, så puljen i alt var på 3.137.713 kr. svarende til 4,97 helårsanbringelser. Der har dog ikke været et stort behov for at trække på midler fra puljen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	27.207.634	35.345.903
Regnskab	24.809.061	29.706.685
Forskel	2.398.573	5.639.218
Overført til kommende budgetår	2.398.573	5.000.000
Netto mer-/mindre forbrug	0	639.218

Beskrivelse af området:

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forbruget i 2012 på de enkelte foranstaltninger fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Budget kr. (1.000)	Afvigelse kr. (1.000)
§52, stk. 3 nr. 2 Praktisk/pædagogisk støtte inkl. interne	6.742	6.748	6
§52, stk. 3 nr. 3 Familiebehandling incl. interne tilbud	5.066	5.680	614
§52, stk. 3 nr. 4 Døgnophold for familier	0	0	0
§52, stk. 3 nr. 5 Aflastningsophold	3.124	3.771	647
§52, stk. 3 nr. 6 /§76, stk. 2 og stk. 3 nr. 3 /kontaktpersoner incl. interne kontaktpersoner	8.064	8.304	240
§52 stk. 3 nr. 6 Fast kontaktperson til hele familien	506	483	-23
§52 stk. 3 nr. 8 Formidling af praktikophold	29	36	7
§52 stk. 3 nr. 9 Anden hjælp	352	316	-36
§52a Økonomisk støtte	5.696	5.088	-608
§54 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver i forb. med anbringelse samt § 54a koordinator	135	137	2
Tværgående	855	4.812	3.957
Projekt "Fritidspas"	-19	-46	-27
Borgercenter Varde - 2.sal -bygning 2 - lokaleudgifter	192	399	207
Lysningen 13	217	324	107
Bus	3	200	197
Statsrefusion - flygtningeudgifter	-1.261	-910	351
I alt	29.701	35.342	5.641

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af 5.000.000 kr. fra 2012 til 2013, som omfatter hele området vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

I december 2009 blev der vedtaget et anbringelsesgrundlag for de 13-18 årige, hvor der er fokuseret på anbringelsesforebyggende indsatser i den unges nærmiljø fremfor at anbringe den unge langt fra sit personlige netværk i Varde Kommune.

Der er desuden i marts 2011 blevet vedtaget et anbringelsesgrundlag for de 0-12 årige. Børn, Unge og Familieafdelingen har derfor over en længere periode været i gang med at omlægge og udbygge de forebyggende foranstaltninger.

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på de forskellige kan forklares med følgende forhold:

Familiebehandling:

Samlet viser regnskabet et forbrug på 613.903 kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt køb af færre ydelser end budgetteret for 610.228 kr.

Beløbet kan opdeles med 121.314 kr. vedrørende køb hos andre kommuner og med 488.914 kr. hos interne leverandører. Der er købt færre ydelser og til en lavere pris hos Psykologisk Center i Esbjerg svarende til 175.598 kr. Der er desuden købt yderligere et MST-forløb med start i oktober måned 2012 svarende til 54.284 kr. ved Herning Kommune.

Aflastning:

Afvigelsen på 647.425 kr. kan forklares med, at der er betalt for færre aflastningsdøgn end budgetteret, samt at der er udbetalt mindre i kørselsgodtgørelse.

Kontaktpersoner:

Det er hovedsageligt færre udgifter til mellemkommunale betalinger end budgetteret, der er årsagen til mindre forbruget på 239.209 kr.

Økonomisk støtte:

Der har i 2012 været et merforbrug på 608.767 kr. i forhold til det budgetterede. Hovedårsagen til merforbruget er, at der er bevilget flere ophold på efterskole end budgetteret samt til en dyrere gennemsnitspris pr. ophold.

Tværgående:

Der har været et mindre forbrug på 3.957.420 kr., vedr. overførsel fra tidligere år.

Lysningen 13:

Afvigelsen på 107.070 kr. kan forklares med, at indflytningen først skete sidst i november 2012, hvilket er senere end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2012.

Bus:

Årsagen til mindre forbruget på 196.874 kr. er, at leasing af bussen først faldt på plads i december måned 2012.

Statsrefusion:

Der er desuden modtaget 350.741 kr. mere i statsrefusion end budgetteret. Det fordeler sig med 295.436 kr. til flygtningerefusion og 55.305 kr. til berigtigelser tidligere år.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	23 Døgninstitutioner for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	15.966.830	12.462.675
Regnskab	13.812.701	12.095.015
Forskel	2.154.129	367.660
Overført til kommende budgetår	633.668	-185.931
Netto mer-/mindre forbrug	1.520.461	553.591

Beskrivelse af området:

Døgninstitutioner for børn og unge, samt udgifter og indtægter vedrørende Døgninstitution Tippen.

Døgninstitutioner for børn og unge:

Tekst	Regnskab kr. (1.000)	Regnskab antal	Budget kr. (1.000)	Budget antal	Afvigelse kr. (1.000)	Afvigelse antal
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	11.934	12,18	12.063	12,30	129	0,12

Døgninstitution Tippens driftsudgifter har i 2011 udgjort 23,5 mio. kr.

Belægninger for Tippen:

	Antal 2008	Antal 2009	Antal 2010	Antal 2011	Antal 2012
Døgninstitution Tippen	29	29	28	33	28

Overførsel mellem årene

Der er søgt om overførsel af -185.931 kr. fra 2012 til 2013 vedrørende Tippen.

Derudover er der søgt om 3.948.419 kr. vedrører opsparing fra tidligere år. Den samlede overførsel udgør 3.762.488 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen på 128.748 kr. mellem budgettet og regnskabet vedrørende betaling for ophold på døgninstitutioner skyldes især, at der er betalt for 44 døgn færre end budgetteret.

Der er i alt en merindtægt på 0,5 mio. kr. vedrørende salg af pladser på Tippen. Merindtægterne skyldes, at belægningen sidst på året har været højere end forventet.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	2.690.230	3.167.362
Regnskab	2.593.593	3.116.211
Forskel	96.637	51.151
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	96.637	51.151

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 grundtaksten 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 14-17 årige året forud for januar og februar 2012 og andel af 15-17 årige resten af året 2012 – det vil sige i år 2012 efter antallet pr. 1. januar 2011. Ændringen skyldes, at den kriminelle lavalder pr. 1. marts 2012 er blevet sat op til 15 år.

Betaling for sociale pladser på sikrede institutioner sker med den fulde takst.

I år 2012 er der betalt for 361 døgn vedrørende ophold på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion. De 361 døgn er fordelt med 132 døgn til grundtakst på 3.581 kr. pr. døgn og 229 døgn til fuld takst på 4.545 kr. pr. døgn.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelsen mellem budgettet og regnskabet på 51.151 kr. skyldes to forhold.

Der har været merudgifter til betaling efter de objektive kriterier på i alt -46.613 kr. Der mangler dog regulering for region Sjælland og Københavns Kommune. Disse reguleringer vil blive medtaget i 2013.

Betaling for ophold viser et mindre forbrug på 97.761 kr. svarende til et lavere forbrug på i alt 23 døgn. Der har været budgetteret med i alt 384 døgn fordelt med 139 døgn til grundtakst og 245 døgn til fuld takst. Det lavere forbrug af døgn på i alt 23 fordeles med 7 døgn til grundtakst og 16 døgn til fuld takst.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	35 Rådgivning
Bevillingsniveau/funktion:	40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

	2011	2012
Korrigeret budget	1.552.055	1.982.292
Regnskab	1.539.653	1.948.883
Forskel	12.402	34.109
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	12.402	34.109

Beskrivelse af området:

Konsulentbistand, rådgivning, undersøgelse og behandling efter § 11 stk. 3 og 4 i serviceloven.

Udgifterne omfatter

- konsulentbistand til forældre og børn og unge, som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud, end der kan ydes efter § 11 stk. 1 og 2.
- rådgivning, undersøgelse og behandling af børn, unge og familier, der har sociale- og adfærdsproblemer, der endnu ikke er så store, at der bliver tale om foranstaltninger efter servicelovens kapitel 11.

Overførsel mellem årene

Vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov er der en samlet overførsel for hele området - se funktion 5.21.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalget for Børn- og Undervisning
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer

	2011	2012
Korrigeret budget	0	235.740
Regnskab	0	206.798
Forskel	0	28.942
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	28.942

Beskrivelse af området:

Betaling for ophold på kvindekrisecentre efter servicelovens § 109, udgifter til psykologsamtaler til børn og familierådgivning i forbindelse med opholdet.

Nettoudgiften på 206.798 kr. omfatter betaling for i alt 221 døgn på kvindekrisecentre, familierådgivning til én familie samt psykologsamtaler til i alt 3 børn.

Overførsel mellem årene

Vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov er der en samlet overførsel for hele området - se funktion 5.21.