

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>
Hovedfunktion:	<i>25. Faste ejendomme</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
13. Andre faste ejendomme	139.671	141.210	140.687
I alt bevilling	139.671	141.210	140.687

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.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>03. Undervisning og kultur</i>
Hovedfunktion:	<i>22. Folkeskoler m.m.</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
01 Folkeskoler	376.069.648	379.210.040	374.395.715
02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen	3.153.866	3.863.380	3.863.380
03 Syge- og hjemmeundervisning	470.821	452.650	452.650
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	14.415.202	14.307.140	14.189.013
05 Skolefritidsordninger	40.832.116	40.465.090	39.981.247
06 Befordring af elever i grundskolen	9.905.356	12.385.680	12.385.680
07 Specialundervisning i regionale tilbud	2.195.252	1.629.530	1.629.530
08 Kommunale specialskoler	16.470.711	17.366.810	17.322.921
10 Bidrag til statslige og private skoler	14.618.615	19.052.290	19.052.290
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.321.027	17.138.060	17.138.060
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	54.373	521.980	521.980
16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	348.117	348.220	348.220
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	125.700	143.450	143.450
I alt bevilling	494.980.804	506.884.320	501.424.136

Beskrivelse af området:

3.01 Folkeskoler

Folkeskoleområdet omfatter udgifter vedr. 16 folkeskoler, 4 filialskoler og 10iCampus og omfatter udgifter vedr.:

- Børnehaveklasser
- Undervisningstimer i 1. – 10. klasse efter Varde Kommunes ressourcefordeling
- Drift af specialklasser
- Sprogundervisning
- Pædagogisk Central
- Skole IT
- Fællesudgifter og indtægter herunder mellemkommunale betalinger.

Forudsætninger for områdets budgettal:

	Elevtal pr. 5. september 2009	Elevtal pr. 5. september 2010	Elevtal pr. 5. september 2011	Elevtal pr. 5. september 2012	Forventet elevtal pr. 5. september 2013
Elevtal bhv. Klasser	535	551	563	554	532
Elevtal 1. - 7. klasse	4.303	4.245	4.122	3.940	3.880
Elevtal 8. – 9. klasse	1.138	1.072	1.077	1.074	1.019
Elevtal 10. klasse	135	113	231	195	208
Elevtal specialklasser	269 (incl. Enkeltintegrerede)	221 (excl. Enkeltintegrerede)	209 (excl. Enkeltintegrerede)	179 (excl. Enkeltintegrerede)	170 (excl. Enkeltintegrerede)

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Oversigt over antal skoler og elever:

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2012/2013	2013/2014
Folkeskoler					
Antal skoler	24	24	24	21	21
Antal elever	6.294	6.107	5.981	5.763	5.639
Antal klasser (excl. Specialklasser)				267	259

Ressourcetildelingen er i henhold til den godkendte klassebaserede tildelingsmodel for folkeskolerne i Varde Kommune med baggrund i elevtallet pr. 5. september i skoleåret.

Fra 1. august 2012 er det besluttet, at alle skoler skal give de vejledende timetal.

Rådighedsbeløb tildeles for et kalenderår ad gangen. Elevtallet pr. 5. september året før ligger til grund for beregningen. Beløbet består af en grundtildeling pr. skole samt et beløb pr. elev.

Der er afsat 6.000.000 kr. pr. år til opgradering af det samlede skole-IT område. Der er igangsat vidtgående plan med opgradering af trådløst net, vedligehold/udskiftning af it-udstyr, opgradering af kapacitet og hastighed af linjer mellem skoler og internet og uddannelse og opkvalificering af undervisningskorps.

Der er afsat 77.000 kr. vedr. ungdomshus i Varde By.

Der er afsat 2.000.000 kr. i 2014 og 2015 vedr. øgede driftsudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret som følge af et forventet fald i elevtallet med 124 elever samt færre klasser pr. 1. august 2013. For skoleåret 2014/15 er der indregnet et fald på 147 elever, for skoleåret 2015/16 et fald på 86 elever og for skoleåret 2016/17 et fald på 76 elever. Ovenstående betyder en reduktion i 2014 på 7.326.000 kr.

Udgifterne til støttetimer og følgeudgifter vedr. børn i andre kommuner forventes at bliver 369.000 kr. mindre end oprindelig budgetteret.

Der forventes en mindreudgift på 860.000 kr. vedr. specialundervisning. Mindreudgiften skyldes, at der er færre elever i specialklasserne.

Der er indarbejdet reduktioner i budgettet med 2.100.000 kr. i 2014 (7/12) vedr. effektiv udnyttelse af lærerens arbejdstid. (to-lærerordning).

Vedr. KOMPAS – kompetenceudviklingsprojekt som løber fra 2010 – 2014 skete der en tidsmæssig forskydning, således at blev fremrykket 400.000 kr. fra 2014 til 2013. I 2014 er der afsat 429.000 kr. til projektet. I forhold til budget 2013 er budgettet reduceret med 1.022.000 kr. i 2013 og med 1.450.960 kr. i overslagsårene.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Der er afsat 404.000 kr. til øget inklusionsindsats på udvalgte skoler. De afsatte midler skal bruges til ekstrainsats i de skoler, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i 2012 – 2014 og udgår herefter af budgettet i overslagsårene.

Budgetbeløb på 300.270 kr. vedr. IT-projekt på 3 overbygningsskoler udgår af budgettet fra 2014.

Udgifterne til leasingaftale på Sct. Jacobi Skole forventes at blive 120.000 kr. mindre i 2014, ligesom fællesudgifterne på 10iCampus forventes at blive 278.000 kr. mindre.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er afsat 146.000 kr. (7/12) vedr. udvidelse af lektionstallet for 10iCampus. Lektionstalles udvides fra 28 lektioner til 30 lektioner fra 1. august 2013.

Fra skoleåret 2013/2014 er der afsat 3.600.000 kr. pr. år til to-lærerordning til klasser på mellemtrinnet og overbygningen med et elevtal over 24. Helårsvirkning på 2.100.000 kr. er indarbejdet i budgettet i 2014 og fremover.

3.02 Fælles udgifter for kommunens skolevæsen

Beskrivelse af området:

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

3.03 Syge- og hjemmeundervisning

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Beløbet kan opdeles i 2 dele, den ene er udgifter til undervisning på Sydvestjysk Sygehus samt undervisning på psykiatriske sygehuse. Dette afregnes forhold til befolkningstal.

Derudover skal påregnes udgifter til børn som indlægges udenfor ”Gl. Ribe Amt” f. eks. Rigshospitalet og Universitetshospitaler.

3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

Beskrivelse af området:

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

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

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.

3.05 Skolefritidsordninger

Beskrivelse af området:

Varde Kommune driver 20 skolefritidsordninger. Desuden er der 1 special-SFO i forbindelse med specialklasser. Desuden er der SFO 2 og SFO 3 i Oksbøl og i Varde.

Forudsætninger for områdets budgettal:

	Antal børn pr. 5. september 2009	Antal børn pr. 5. september 2010	Antal børn pr. 5. september 2011	Antal børn pr. 5. september 2012	Forventet antal børn pr. 5. september 2013
SFO-Børn	1.885	1.863	1.921	1.964	1.964
Special-SFO*	90	84	86	78	83
Skoleklub Højgården	15	24	31	0	0
Samuelsgården:					
• SFO-2	140	162	155	140	140
• SFO-3	180	180	180	180	180
Isbjergparken:					
• Fritidsklub	45	34	23	0	0
• Juniorklub	50	50	50	0	0
Varde Fritids- og Juniorklub:					
• SFO-2				32	32
• SFO-3				50	50

*Herudover er der budgetteret med 10 elever i andre kommunes special-sfo.

For Skolefritidsordningerne sker tildeling af personaletimerne efter denne tildelingsmodel med baggrund i indmeldte børn pr. 5. september året før:

	Årlige løntimer
	Skoler med helhedsskole (25 lektioner pr. uge)
Grundtildeling	1.015
Pr. barn morgenmodul	30
Pr. barn eftermiddagsmodul	78
Pr. barn fuldtidsmodul	105

Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn pr. 5. september året før regnskabsåret. Tildelingen består af en grundtildeling pr. skolefritidsordning, og et beløb pr. barn. Udover ovennævnte tildeling til løn og aktivitetsafhængige udgifter er der afsat budgetbeløb til arbejdsskadeforsikring. Der er desuden afsat beløb til ejendomsudgifter og rengøring på nogle skolefritidsordninger. For de øvrige skolefritidsordninger er ejendomsudgifter og rengøring en del af skolernes budget.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

For special-sfo tildeles personaletimer således med baggrund i antallet af indmeldte børn pr. 5. september. Tildelingen består af en grundtildeling, samt et beløb pr. barn/dag alt efter hvilket modul barnet er indmeldt på.

Rådighedsbeløbet tildeles på baggrund af antallet af indmeldte børn.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 410.000 kr. som følge af færre børn i special-SFO i Varde Kommunes egen special-sfo. I forbindelse med samling af specialklasserne og special-sfo var der usikkerhed omkring antallet af børn i special-sfo fra 1. august 2012. Det har vist sig, at der er færre elever end før.

I special-sfo i andre kommuner forventes ligeledes færre elever, hvor budgettet er reduceret med 500.000 kr.

3.06 Befordring af elever i grundskolen

Beskrivelse af området:

Befordring af elever mellem skolen og hjemmet.

3.07 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.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning i regionale tilbud.

Der budgetteres med 3,94 elever i regionale specialskoler. Desuden er der afsat 0,3 mio. kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er reduceret med 250.000 kr. da der ikke er kørselsudgifter til de elever der p.t. er i regionale tilbud.

3.08 Kommunale specialskoler

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler

Betaling til andre kommuner vedr. specialundervisning og kommunale specialskoler. Der er budgetteret med udgifter til 28 elever, som undervises på specialskoler i andre kommuner, heraf er der 17 elever på Præstegårdsskolen, Sønder Skole i Grindsted og Skjernåskolen. Der er budgetteret med 5 elever på Tippen. Derudover er der budgetteret med 11 elever i andre kommunes specialskoler. I alt er der budgetteret med 33 elever i kommunale specialskoler.

Der er budgetteret med driftsudgifter og -indtægter vedr. Skolen ved Tippen. Der er budgetteret med 22 elever, heraf er 17 elever fra andre kommuner.

Beskrivelse af reduktioner:

Udgifterne til kommunale specialskoler er reduceret med 3.350.000 kr. i 2014 på grund af færre elever i andre kommunes specialskoler, og færre elever på den interne skole på Tippen.

3.10 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.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Til private skoler er der afsat budgetbeløb svarende til 498 skoleelever og 168 elever i skolefritidsordninger. Udgiften beregnes på baggrund af elevtallet pr. 5. september året før.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 600.000 kr. vedr. 5 elever færre i private skoler. Beløbet skyldes også en tilpasning af budgetbeløbet i forhold til det takstbeløb som der afregnes med overfor staten.

Udgifterne til skolefritidsordninger ved private skoler forventes, at blive 375.000 kr. mindre en oprindelig budgetteret. Der forventes 36 elever færre.

3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Til efterskoleelever er der afsat budgetbeløb svarende til 505 elever.

Der budgetteres med 12 elever i selvejende uddannelsesinstitutioner.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er forhøjet med 200.000 kr. vedr. tilskud til elever i selvejende uddannelsesinstitutioner. Der budgetteres med 7 elever mere på ungdomskostskoler..

Der er fra 1. august 2013 indarbejdet budgetbeløb vedr. støtte til efterskoleophold for ordblinde. I 2013 er der indarbejdet 194.000 kr. og helårsvirkningen på 262.500 er indarbejdet i budgettet for 2014 og fremover.

3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Beskrivelse af området:

Vejlederne i UU 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 Virksomheden Skoler afsat 522.000 kr. til sikring af sammenhæng i indsatsen mellem skoler- og arbejdsmarkedsområdet.

3.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udgifterne vedr. objektiv finansiering af regionale tilbud.

Der er afsat 50.000 kr. til konkrete udgifter i 2014.

Beskrivelse af udvidelser:

Der forventes i 2014 at være udgifter på 50.000 kr. udover den objektive finansiering. Der har ikke tidligere været afsat budget på området de seneste år.

3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Specialpædagogisk bistand er udgifter til undervisning af voksne med særlige behov, samt 8.000 kr. til objektiv finansiering af regionale tilbud.

Der er afsat 125.000 kr. til køb af kurser m.m.

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>03. Undervisning og kultur</i>

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Hovedfunktion: 30. Ungdomsuddannelser	<i>Bevillingsniveau</i>
--	-------------------------

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
44 Produktionsskoler	3.536.547	3.896.580	3.896.580
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov	8.956.076	12.264.080	12.231.949
I alt bevilling	12.492.623	16.160.660	16.128.529

3.44 Produktionsskoler

Beskrivelse af området:

Kommunens udgifter vedr. produktionsskoler.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Taksten fastsættes af staten i forbindelse med godkendelse af finansloven, og kommunerne betaler efter det antal elever der er bosiddende i kommunen pr. 5. september året før, som har været på produktionsskoler.

I 2014 er der indregnet beløb til 39 elever under 18 år, 34 elever over 18 år, samt objektiv finansiering med 468.000 kr.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 283.000 kr. med baggrund i færre elever på produktionsskolen.

Udgiften er beregnet i forhold til de faktiske udgifter i 2013.

3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Beskrivelse af området:

Udgifter vedr. uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. der gives i henhold til lov nr. 564 af 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der budgetteres med i alt 68 elever på ungdomsuddannelsen, hvilket er en stigning på 13 elever i forhold til Budget 2013. Antallet af elever er beregnet i forhold til oplysninger fra UU.

Der er regnet med en gennemsnitlig udgift på 186.275 kr. pr. elev.

Desuden er der afsat 800.400 kr. til kørsel til ungdomsuddannelserne.

Der er desuden afsat 814.000 kr. vedr. fritidstilbud til unge udviklingshæmmede på Varde STU-Center.

Beskrivelse af udvidelser:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Budgettet er forhøjet med 1.660.000 kr. i 2014 med baggrund i det forventede elevtal.

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>03. Undervisning og kultur</i>

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Hovedfunktion: 38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	Bevillingsniveau
--	-------------------------

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
76 Ungdomsskolevirksomhed	11.130.937	10.885.470	10.792.104
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner	22.192	230.530	230.530
I alt bevilling	11.153.129	11.116.000	11.022.634

3. 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 vedr. 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.

Desuden er der tilknyttet 19 junior- og ungdomsklubber til Ungdomsskolen. Juniorklubber for børn i 4 – 7 klasse og Ungdomsklubberne for 14-18 årige.

Budgettet indeholder midler til Ungeråd og Ungeguide.

Projekt Perronen er et tilbud til Ikke Uddannelsesparate Unge, primært mellem 15-17 år. Der fokuseres på at afdække, synliggøre og udvikle den unges potentialer, som kan styrke den unges mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Der vil således blive arbejdet med den unges faglige, sociale og personlige kompetencer. Der lægges vægt på at inddrage den unge og dennes forældre i tæt samarbejde. Der planlægges forløb på 20 uger.

3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner

Beskrivelse af området:

Der budgetteres med udgifter til almen voksenuddannelse for unge under 18 år. Uddannelsen foregår på VUC, og er typisk målrettet den gruppe unge som ikke har opnået et tilfredsstillende resultat i 9. eller 10. klasse for at fortsætte en videregående uddannelse.

Der budgetteres med 0,35 årselever, svarende til 31.000 kr.

Der er afsat 51.000 kr. vedr. befordring af midlertidig syge til ungdomsuddannelserne.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 146.000 kr. i 2014 på grund af færre elever på almen voksenuddannelse.

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>04. Sundhedsområdet</i>

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Hovedfunktion: 62. Sundhedsudgifter m.v.	Bevillingsniveau
---	-------------------------

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
85 Kommunal tandpleje	21.182.401	20.946.830	20.412.485
89 Kommunal sundhedstjeneste	6.346.118	6.645.460	6.588.267
I alt bevilling	27.528.519	27.592.290	27.000.752

4. 85 Kommunal tandpleje

Beskrivelse af området:

Området dækker udgiften til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år. (Sundhedslovens kap. 37).

Det gælder således forebyggelse, undersøgelse og behandling, herunder også tandregulering for alle kommunens børn, uanset om børnene benytter kommunale klinikker 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 varetager endvidere Omsorgstandpleje og specialtandpleje, som hører under Udvalget for Social og Sundhed.

4. 89 Kommunal sundhedstjeneste

Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste bestående af sundhedsplejen og skolelægeordningen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet omfatter udgifter til den kommunale sundhedstjeneste, som består af sundhedsplejen og skolelægeordningen. Udgiften omfatter fortrinsvis lønudgiften til sundhedsplejersker.

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Hovedfunktion:	<i>22. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Funktion:	<i>07. Indtægter fra den centrale refusionsordning</i>
Sted:	

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-954.384	-1.134.880	-1.134.880

Beskrivelse af området:

Refusion fra staten i forbindelse med dyre enkeltsager.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgetbeløbene omfatter refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under funktionerne 5.20, 5.21, 5.23 og 5.24.

Funktion 5.20 (Plejefamilier og opholdssteder mv.) - 92.763 kr.

Funktion 5.21 (Forebyggende foranstaltninger) - 82.180 kr.

Funktion 5.23 (døgninstitutioner): -663.117 kr.

Funktion 5.24 (sikrede institutioner): -362.100 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetbeløbet er udvidet med 65.280 kr. på grund af øgede udgifter til anbringelsesområdet.

Udvalg:	<i>Udvalg for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>25. Dagtilbud til børn og unge</i> <i>Bevillingsniveau</i>

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
10 Fælles formål	11.195.730	13.107.330	13.918.753
11 Dagpleje	71.445.538	69.035.540	68.251.814
12 Vuggestuer	54.863	0	0
13 Børnehaver	59.104.035	46.013.640	46.585.179
14 Integrerede daginstitutioner	34.537.687	48.747.530	48.041.091
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	774.909	662.790	659.009
17 Særlige dagtilbud	4.384.606	5.181.370	5.145.702
19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner	11.927.801	11.452.180	11.452.180
I alt bevilling	193.425.169	193.927.380	194.053.728

5. 10 Fælles formål

Beskrivelse af området:

Området omfatter udgifter vedr. tilskud til privat pasning, udgifter vedr. søskendetilskud, inklusionspulje.

Udgifter til PAU-elever (pædagogisk assistent elever).

Udgifterne til sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen.

Driftsudgifter og -indtægter vedr. Go' mad til børn.

Udgifter til kompetenceudvikling (bedre kvalitet i dagtilbud).

Der er afsat 4.500.000 kr. vedr. bedre kvalitet i dagtilbud. Beløbet fordeler sig med:

- Intranet 218.000 kr. pr. år.
- Digital bibliotek 250.000 kr. i 2014, derefter 62.000 kr. pr. år.
- Pædagogiske IT-medarbejder 325.000 kr. pr. år.
- Kompetenceudvikling 1.150.000 kr. i 2013 og 1.199.000 kr. i 2014
- Øget åbningstid 170.000 kr. pr. år.
- Vuggestuepladser i Oksbøl og Nr. Nebel med 345.000 kr. i 2014, og 460.000 kr. fra 2015.
- Dagplejen 1.000.000 kr. pr. år
- Bedre normering/inklusion 993.000 kr. i 2014, og 2.265.000 kr. pr. år fra 2015.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der er afsat 5.514.000 kr. vedr. søskendetilskud.

Privat pasning budgetteres med 96 0-2 årige børn. Det er også muligt for de 3-5 årige børn at modtage tilskud, men der er ingen under denne ordning.

Der er i alt afsat 4.649.000 kr. til formålet.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Det kommunale tilskud til forældre, der vælger privat pasning (ung pige eller privat dagpleje) efter dagtilbudsloven udgør pr. barn 75 % af kommunens nettoudgift til et barn i den tilsvarende aldersgruppe i et kommunalt dagtilbud.

Tilskuddet udgør i 2013 4.036 kr. pr. måned for de 0-2 årige, og 3.004 kr. pr. måned for de 3-5 årige.

Tilskud til pasning af egen børn er budgetteret med 240.000 kr. Der gives tilskud til pasning i max. ½ år i barnets 2. leveår.

Inklusionspuljen vedr. dagtilbud udgør 1.041.000 kr., og uddannelsespuljen (kompetenceudvikling) udgør 202.000 kr.

Varde Kommune er dimensioneret til 11 PAU-elever om året. Uddannelsen varer 2 år og 3 mdr. Der er indregnet en årlig lønudgift på 986.000 kr. Der er fratrukket lønrefusion i skoleperioder.

Det afsatte budgetbeløb på 662.000 kr. vedr. sprogstimulering dækker udgiften til ca. 98 børn.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indregnet yderligere 1.080.000 kr. vedr. privat pasning. Der forventes udgifter til yderligere 22 pladser i 2014 i forhold til det godkendte budget for 2013. Beløbet er beregnet i forhold til 0-2 årige.

Der er afsat 240.000 kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.

5. 11 Dagpleje

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Der er budgetteret med at der skal passes 822 børn. Der fratrækkes 8% til vikardækning m.v., således at der skal passes 756 børn.

Der budgetteres med fast normering af dagplejeleder og souschef med 1,81 stilling samt administrationspersonale med 1,16 stilling.

Normeringen af dagplejepædagoger er afhængig af antal passede børn. Der budgetteres med, at en dagplejer passer 4 børn. Der tildeles 1,41 pædagogtime pr. dagplejer.

Fra 2013 sker der endelig afregning i forhold til antal passede børn.

Der kommer endelig prognose i november 2013 for 2014.

Der er afsat 2.915.000 kr. vedr. fripladstilskud.

Beskrivelse af reduktioner:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Budgettet er reduceret med 3.907.000 kr. netto efter forældrebetaling som følge af færre børn. Der er indregnet et fald fra 860 børn til 756 børn i 2014.

5. 13 Børnehaver

Beskrivelse af området:

Der er 4 fælles ledede børnehaver og 3 selvejende børnehaver.

Der er budgetteret med 606 børn.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er baseret på prognose pr. 15. maj 2013. Endelig prognose foreligger 15. juli 2013 for 2013/2014.

Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser.

Der er 4 børnehaver som p.t. har en busordning. Disse børnehaver får en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 60 børn der er med i busordningen.

Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose.

Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose.

Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose.

Minimumstildelingen til en institution er 35 enheder.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 609.000 kr. netto, da der forventes et fald på 17 pladser i forhold til budgettet for 2013.

5. 14 Integrerede daginstitutioner

Beskrivelse af området:

Der er 4 fælles ledede institutioner og 2 selvejende institutioner.

Der er budgetteret med 1.064 børn i 3-5 års alderen, og 140 børn i 0-2 års alderen..

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er baseret på prognosen pr. 15. juli 2013.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Et barn på deltid (højest 25 timer) udløser 80% i såvel ressourcer som forældrebetaling af hvad et barn på fuld tid udløser.

Der er 1 integreret institution som p.t. har en busordning. Der tildeles en pædagogtime ekstra pr. barn pr. uge for de 20 børn der er med i busordningen.

Budgettet i den enkelte institution udgør 95% af den udarbejdede prognose.

Merindskrivningskontoen tilføres 5% af den udarbejdede prognose.

Midlerne fra merindskrivningskontoen tildeles de institutioner som i løbet af året i gennemsnit har haft børn udover de 95% af den udarbejdede prognose.

Der er afsat 622.000 kr. til øget inklusionsindsats på dagtilbud. De afsatte midler skal bruges til ekstrainsats i de dagtilbud, der har de mest belastede børne- og ungegrupper. Beløbet er afsat i 2012 – 2014 og udgår herefter af budgettet.

Beskrivelse af reduktioner:

Lønnevellingen på dagtilbudsområdet blev gennemført xxsss, og i den forbindelse blev det besluttet, at reduktionen vedr. Vuggestuens lønbudget først skulle træde i kraft pr. 1. januar 2014. Budgettet er derfor reduceret med 104.281 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indarbejdet 26.800 kr. vedr. ejendomsudgifter i 2 institutioner. Merudgiften skyldes bl.a. ændringer vedr. rengøring samt aftale om eftersyn af installationer.

5. 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

Beskrivelse af området:

Udgifter vedr. Juniorklubben Søndermarken.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 129.570 kr. som følge af at, der ikke mere er legestue i Varde By.

5. 17 Særlige dagtilbud

Beskrivelse af området:

Driftsudgifter vedr. specialbørnehaven Solsikken. Der budgetteres med 6 børn.

Udgifter vedr. særlig særlige dagtilbud samt støtte til børn i egne institutioner.

Budgetbeløbet svarer til ca. 200 timer pr. uge.

5. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner

Beskrivelse af området:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Private institutioner efter servicelovens § 20 og puljeordninger efter servicelovens §102.

Der er afsat 860.000 kr. til fripladstilskud til private institutioner og puljeordninger.

Der er følgende puljeordninger/private institutioner:

	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Forventet 2013	Forventet 2014
6 Puljeordninger dagpleje	54	52	50	50
Puljeinstitutioner:				
Børnehavebørn	29	29	30	30
SFO-børn	33	0	0	0
Private institutioner:				
Kvong Børnehave	22	23	21	21
Mejls Naturbørnehave	40	45	44	44
Blåbjerg Børnehave	17	14	12	12
Skovlund Børnehus (/0-2 års pl./bhv./sfo)	Bhv. 26 SFO 31 Vuggestue 7	Bhv. 26 SFO Vuggestue 17	Bhv. 30 Vuggestue 20	Bhv. 30 Vuggestue 20
Private institutioner i andre kommuner	0	14	9*	9*

*antallet er i forhold til 3-6 års pladser.

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Hovedfunktion: 28. Tilbud til børn og unge med særlige behov

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	38.384.634	39.604.490	39.353.319
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	29.706.685	36.355.630	36.140.141
23 Døgninstitutioner	12.095.015	9.194.550	9.052.879
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	3.116.211	3.050.410	3.050.410
I alt bevilling	83.302.545	88.205.080	87.596.749

5.20 Plejefamilier og opholdssteder

Beskrivelse af området:

Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger og forventede ændringer pr. primo maj 2013. Der er budgetteret med følgende antal personer:

	Antal personer
Traditionel plejefamilie:	75,37
Netværksplejefamilie:	20,00
Kommunal plejefamilie	6,00
Opholdssteder:	8,33
Kost- og efterskoler:	1,00
Eget værelse:	2,36
Skibsprojekter	1,00
I alt	114,56

Udviklingen i antal og gennemsnitspriser for anbringelser fordelt på anbringelsesform i perioden år 2010 til år 2014 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2010 til år 2014

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2010 regnskab	2011 regnskab	2012 regnskab	2013 30.04	2014	2010 regnskab	2011 regnskab	2012 regnskab	2013 30.04	2014
Trad. plejefamilier	62,77	64,05	68,99	68	75,37	377.912	372.598	394.196	397.238	385.567
Netværksplejefamilier	10,11	12,84	16,98	19	20	80.787	103.817	99.498	98.079	100.296
Kommunal pl.familie		0,67	3,5	5	6	0	0	452.456	456.249	464.152
Opholdssteder	19,33	11,74	9,27	9	8,83	662.925	679.225	932.071	683.098	682.627
Kost- og efterskole	5,03	2,08	1	1	1	309.481	357.155	316.260	228.103	228.103
Eget værelse	4,42	5,9	2,96	1	2,36	128.982	169.910	87.889	113.102	104.597
Skibsprojekt	0	0	0,19	1	1	0	0	925.532	923.799	923.799
I alt	101,66	97,28	102,89	104	114,56					

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen, Den billigste og dyreste anbringelse indenfor hver anbringelsesform fremgår af nedenstående tabel 2:

Tabel 2: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2014

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Traditionel plejefamilie	170.123	664.082
Netværksplejefamilie	67.357	100.000
Kommunal plejefamilie	313.394	513.628
Opholdssteder	484.603	807.952
Kost- og efterskoler	228.103	228.103
Eget værelse	96.8945	100.000
Skibsprojekt	923.799	923.799

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med 1.842.178 kr., da anbringelsesantallet forventes at stige fra 107,42 til 114,56. Udvidelsen og det ændrede anbringelsestal fordeler sig på følgende måde:

Traditionel plejefamilie:	75,37 anbringelser, hvilket er en stigning på 1,37 anbringelser i forhold til udmeldt ramme.
Netværksplejefamilie:	20 anbringelser, hvilket er en stigning på 3 anbringelser i forhold til udmeldt ramme.
Kommunal plejefamilie:	6 anbringelser, hvilket er en stigning på 2 anbringelser i forhold til udmeldt ramme
Opholdssteder:	8,83 anbringelser, hvilket er et stigning på 1,83 anbringelser i forhold til udmeldt ramme
Kost- og efterskoler:	1 anbringelse, hvilket er uændret i forhold til udmeldt ramme
Skibsprojekter:	1 anbringelse, hvilket er en stigning på 1 anbringelse i forhold til udmeldt ramme
Eget værelse:	2,36 anbringelser, hvilket er et fald på 2,06 anbringelse i forhold til udmeldt ramme
I alt	114,56 anbringelser, hvilket er en stigning på 7,14 i forhold til udmeldt ramme.

Udgifterne til advokatbistand har været stigende og er beregnet ud fra de sidste års forbrug. Det har betydet, at budgettet netto er forøget med 93.203 kr.

Den indarbejdede rammebesparelse på 1.642.990 kr. er nulstillet på grund af de øgede udgifter på området.

Desuden er budgettet udvidet med 568.000 kr. i 2014 og 851.000 kr. i budgetoverslagsårene. Beløbet vedr. 2 projektmedarbejdere som har været ansat under Økonomiudvalgets område.

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Beskrivelse af området:

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter §52, stk. 3 nr. 2 er budgetteret med køb af interne ydelser for 9.9511.668 kr. og køb af eksterne ydelser for 640.177 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Til eget tilbud om praktisk, pæd. eller anden støtte i hjemmet efter §52, stk. 3 nr. 2 er indregnet lønninger og øvrig drift til 18,114 fuldtidsstillinger svarende til 8.006.096 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -9.458.556 kr.

Til projekt "De utrolige år" er der afsat 230.859 kr.

Familiebehandling efter §52, stk. 3 nr. 3 er budgetteret med følgende:

Køb af eksterne ydelser mv. incl. Psykologisk Center Esbjerg og MST-forløb	872.178 kr.
Køb af interne ydelser fra Familiehuset:	4.410.535
kr.	
Køb af interne ydelser fra Ungetilbud 13-18 år	1.921.018
kr.	

Til eget tilbud "Familiehuset" - familiebehandling efter §52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 7,855 fuldtidsstillinger svarende til 3.797.940 kr.. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -4.195.604 kr.

Til eget tilbud "Ungetilbud 13-18 år" - familiebehandling mv. efter §52, stk. 3 nr. 3 er indregnet lønninger og øvrig drift til 3,306 fuldtidsstillinger svarende til 1.676.690 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -2.029.477 kr.

Budgettet for døgnophold, aflastningsordninger, fast kontaktperson og formidlet praktik ophold er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger pr. primo maj 2013. Der er budgetteret med

Antal personer/døgn

Døgnophold §52, stk. 3 nr. 4: 4 mdr.'s varighed	2 ophold af
Aflastningsordninger §52, stk. 3 nr. 5: Aflastning i plejefamilier døgn	5 .383
Fritidsfamilier: alt 74 timer pr. uge	2 på fuldtid i
Barnepigetimer	276 timer
Fast kontaktperson §52, stk.3,nr. 6, §76 stk 2 og §76 stk. 3 nr. 2- eksterne: heraf støtte til 24 unge på efterskole	49 pers.

Fast kontaktperson §52, stk.3 nr. 6, §76 stk 2 og §76 stk. 3 nr. 2- eget tilbud:

Til eget tilbud om kontaktpersonordning er indregnet lønninger og øvrig drift til 14,50 fuldtidsstillinger svarende til 6.413.910 kr. Indtægten for salg af ydelser internt er budgetteret med -6.485.751 kr.

Til projekt "The First Of Us" er der indregnet lønninger og øvrig drift til 1,248 fuldtidsstillinger svarende til 627.340 kr. Projektet afsluttes 14. august 2014.

Fast kontaktperson §52, stk. 3, nr. 6 til hele familien Pulje

Formidlet praktikophold §52, stk. 3 nr. 8: Pulje

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver el. koordinator ifm. ungdoms-sanktion bevilget efter §54 og 54a. Pulje

Tværgående: Fucusområder og konsulenter Puljer

Anden hjælp §52, stk. 3 nr. 9 og økonomisk støtte efter §52a er beregnet på baggrund af forbruget i regnskabsåret 2012 og i de første 4 måneder af 2013.

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet vedrørende projekt ”De Utrolige År er reduceret med 300.547 kr. pga., at der alene igangsættes forældregrupper og med et lavere antal end tidligere.

Budgettet vedrørende familiebehandling efter §52 stk. 3 nr. 3 er reduceret med 1.496.887 kr. Der er afsat midler til 3 MST-forløb til en lavere takst, hvilket er 2 færre forløb end i den udmeldte ramme. Timeprisen vedrørende betaling for psykologydelser ved Psykologisk Center i Esbjerg er lavere end i den udmeldte ramme. Puljen til finansiering af merudgifter vedrørende Lysningen 13 er nulstillet, da midler til dækning af udgifterne vedrørende Lysningen 13 er budgetteret på særskilte konti til formålet. Der er desuden afsat færre midler til køb af ydelser i eget tilbud efter §52 stk. 3 nr. 3, da dele af ydelserne bevilges efter §52, stk. 3 nr. 9.

Budgettet til ophold efter §52 stk. 3 nr. 4 er reduceret med 808.270 kr.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver §54 samt koordinator ungdomssanktion efter §54a: Samlet tilretning af området har bevirket en reduktion af budgettet på 2.080 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet efter §52, stk. 3 nr. 2:

Budgettet til tilbud om praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet efter §52, stk. 3 nr. 2 er udvidet med 2.455.350 kr., da eget tilbud er opnormeret med 4 fuldtidsstillinger pga. stigning i behovet for støtte samt reduktion af ATA-tiden for den enkelte medarbejder. Der er desuden indregnet et underskud fra 2012 på 1.220.167 kr. i takstberegningen.

Aflastning efter §52, stk. 3 nr. 5:

Budgettet til støtte i form af aflastning er udvidet med 1.151.916 kr. pga. stigning i behovet. Udvidelsen er sket i form af yderligere 891 aflastningsdøgn hos plejefamilier og midler til ansættelse af 2 fritidsfamilier svarende til 74 timer pr. uge.

Kontaktpersoner efter §52, stk. 3 nr. 6, §76, stk. 2 og §76, stk. 3 nr. 2 mv.:

Samlet tilretning af området har bevirket en udvidelse af budgettet på 14.169 kr.

Kontaktperson til hele familien efter §52, stk. 3 nr. 6:

Budgettet er udvidet med 631.738 kr. pga. af en stigning i behovet. Der er herefter indregnet støtte til 16 familier, hvilket er en udvidelse på 10 familier. Udvidelsen er sket i form af yderligere ansættelse af ekstern støtte for 371.648 kr. samt støtte fra eget tilbud på 260.090 kr.

Formidling af praktikophold hos off./privat arbejdsgiver efter §52, stk. 3 nr. 8:

Budgettet er beregnet på baggrund af forbruget de første 4 måneder af 2013. Det betyder en udvidelse af budgettet på 29.250 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Økonomisk støtte bevilget efter §52a og §52, stk. 3 nr. 1:

Budgettet er beregnet på baggrund af forbruget de første 4 måneder af 2013. Det betyder en udvidelse af budgettet med 305.860 kr. Årsagen er stigende udgifter til støtte vedr. efterskoleophold og kørsel til skoler, dagtilbud mv.

Borgercenter Varde 2.sal, bygning 2:

Fra 1. september 2012 er det aftalt, at Børn, Unge og Familieafdelingen betaler en andel af udgifterne vedrørende Borgercenter Varde, 2.sal, bygning 2 i forbindelse med lokaler til familiekonsulenterne og kontaktpersonerne. Budgettet er derfor udvidet med 255.551 kr. vedrørende husleje, rengøring og forbrugsafgifter.

Lysningen 13, 6800 Varde:

Børn, Unge og Familieafdelingen har fra 1. august 2012 overtaget Lysningen 13, 6800 Varde (tidl. Isbjergparken). Budgettet er derfor udvidet med 287.265 kr. vedrørende praktisk medhjælp, alarm, bredbånd mv.

Bus:

Der er leaset en bus til brug for projektet "The First Of Us" samt øvrige personalegrupper med udadgående funktioner. Budgettet er derfor udvidet med 103.088 kr. vedrørende leasingudgift, service, forsikring samt diesel.

Tværgående:

Budgettet er udvidet med 1.285.723 kr. Årsagerne er udvidelsen er følgende:

- Børn, Unge og Familieafdelingen er med i et forskningsprojekt om kvaliteten i §50-undersøgelserne med Karen Kildedal, der løber over 3 år. Udgiften er 124.000 kr. i 2014.
- KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2013 aftalt, at kommunerne senest i 2014 har anskaffet DUBU eller et tilsvarende system. Det skal sikre en systematisk sagsbehandling i alle kommuner. Budgettet er derfor udvidet med den årlige systemafgift på 536.675 kr.
- På baggrund af en undersøgelse af arbejdsmiljøet er der sket en udvidelse med 0,5 stilling vedrørende supervision og projektledelse. Desuden er der indregnet merudgifter i forbindelse med stillingsophør. Samlet en udvidelse på 565.900 kr.
- Der er oprettet en fælles uddannelsespulje på 59.148 kr. på tvær af alle leverandørområder på hovedkonto 5. De enkelte leverandørområder er tilsvarende reduceret med et tilsvarende beløb.

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Beskrivelse af området:

Betaling for anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner for børn og unge.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet er beregnet på baggrund af godkendte bevillinger samt godkendte ændringer i anbringelsestype pr. medio april/maj 2013 og er sammensat af følgende poster:

Antal personer

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 6,64

Udviklingen i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2010 til år 2014 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Udvikling i antal anbringelser og gennemsnitspriser for perioden år 2010 til år 2014

	Antal					Gns.pris pr. plads (årets priser)				
	2010 regnskab	2011 regnskab	2012	2013 30.04	2014	2010 regnskab	2011 Regnskab	2012	2013	2014
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	4,00	0	0	1	1	916.018	0	0	2.193.583	2.194.983
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	14,53	14,53	12,18	7,16	6,64	997.955	949.896	979.787	817.595	818.977
I alt	18,53	14,53	12,18	8,16	7,64					

Der er store forskelle på prisniveauet på den enkelte anbringelse selv inden for den samme anbringelsesform, da behovet for støtte afspejler prisen. Den billigste og dyreste anbringelse på døgninstitutioner fremgår af nedenstående tabel 4:

Tabel 4: Oversigt over billigste og dyreste anbringelse i budget 2014

Anbringelsesform	Billigste (årspris)	Dyreste (årspris)
Døgninstitutioner	681.210	2.194.983

Beskrivelse af reduktioner:

Budgettet er reduceret med 2.188.045 kr. pga. 2,36 anbringelser færre end forudsat i den udmeldte ramme.

Beskrivelse af udvidelser:

Der er indarbejdet 33.000 kr. til webbaseret dagbogsprogram på Tippen.

5.24 Sikrede institutioner mv.

Beskrivelse af området:

Udgifterne på funktion 5.24 sikrede institutioner for børn og unge mv. dækker betaling efter objektive kriterier vedrørende sikrede institutioner, grundtakstbetaling for ophold på sikrede institutioner og Kriminalforsorgens institutioner i forbindelse med ungdomssanktion, varetægtsfængsling eller som led i afsoning samt betaling for sociale pladser på sikrede institutioner.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Den enkelte kommune skal betale en fast takst årligt på 1.331.660 kr. (2013-niveau), når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion, varetægtsfængsling eller som led i afsoning. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektive finansiering, som deles mellem alle kommuner.

Den objektive finansiering sker på baggrund af antallet af 15-17 årige. Udgifterne deles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15-17 årige i de enkelte kommuner pr. 1. januar i året forud for kalenderåret. Det betyder, at der i 2014 skal betales efter antallet pr. 1. januar 2013.

Den enkelte kommune skal desuden betale en fast takst årligt på 1.331.660 kr. (2013-niveau), når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på Kriminalforsorgens institutioner.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Betaling efter objektive kriterier:

Budgettet er beregnet på baggrund af regionernes udmeldinger omkring betaling for året 2013.

Varde Kommune havde pr. 1. januar 2013 2.279 unge mellem 15-17 årige.

Varde Kommune skal betale 1,0714 % af udgifterne til de sikrede døgninstitutioner.

Grundtakstbetaling:

Der er afsat midler til 146 døgn på sikrede institutioner og 2 døgn på Kriminalforsorgens institutioner som led i varetægtsfængsling eller afsoning.

Sociale pladser:

Der er afsat midler til 407 døgn på sikrede institutioner i forbindelse med en ungdomssanktion.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med 1.246.890 kr. pga. ændringer i forbruget af døgn i forbindelse med

- varetægtsfængsling, afsoning eller ophold i fast 1 af en ungdomssanktion, hvor døgnantallet er reduceret med 107 på henholdsvis sikrede institutioner og Kriminalforsorgens institutioner i forhold til udmeldt ramme.
- sociale pladser er udvidet med 287 døgn i forhold til udmeldt ramme.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>35. Rådgivning</i>
Funktion:	<i>40. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.948.883	2.460.470	2.440.326

Beskrivelse af området:

Udgifterne vedrørende rådgivning efter servicelovens § 11, stk. 3 og 4.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Rådgivning efter servicelovens §11, stk. 3 og 4 er budgetteret med lønninger og øvrig drift til 6,33 fuldtidsstillinger som konsulenter i alt samlet budget 2.971.712 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgetforslaget er udvidet med en 1,00 fuldtidsstilling og øvrig drift svarende til 531.806 kr. i forhold til den udmeldte ramme. Det har været nødvendigt at bibeholde én ungdomskonsulent i forbindelse med modtagerfunktionen samt gennemsnitslønnen hos dagtilbuds- og skolesocialrådgiverne er højere beregnet i den udmeldte ramme.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalget for Børn og Undervisning</i>
Hovedkonto:	<i>05. Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>38. Tilbud voksne med særlige behov</i>
Funktion:	<i>42 Kvindekrisecentre</i>

Dokumentation for budgetbeløb

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
42 Kvindekrisecentre	206.798	232.610	232.610

Beskrivelse af området:

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

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budgettet svarer til den udmeldte ramme på netto 232.610 kr.

Beskrivelse af udvidelser:

Budgettet er udvidet med netto. 228.272 kr. i forbindelse med overførsel af opgaven fra virksomheden Social og Handicapservice. Der kan hjemtages 50% statsrefusion af udgifterne til området.