

Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 Drift

Udvalg: Børn og Undervisning Drift

| Virksomhed/område: | Konto (sted) | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget-overførsel fra 2012 til 2013 | Bundne budget-overførsler fra 2010 og tidligere år | Budget-overførsel i alt | Løbe nr: | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | | | + = overskud, - = underskud | | | | |
| Indenfor rammen: | | | | | | | | |
| 201 | Dagplejen | 511.020 | 88.306.359 | 89.142.091 | -835.732 | 0 | -835.732 | 941102 / 12 |
| 201 | Dagplejen | 511.020 | Overføres ikke til 2013 | | 835.732 | 0 | 835.732 | 910102 / 12 |
| 240 | Varde Vest | 514.020 | 13.320.532 | 13.437.508 | -116.976 | 25.294 | -91.682 | 941109 / 12 |
| 241 | Firkløveret | 514.025 | 17.111.781 | 16.491.021 | 620.760 | 69.650 | 690.410 | 941110 / 12 |
| 242 | Børneuniverset | 513.056 | 9.529.729 | 8.999.500 | 530.229 | 420.198 | 950.427 | 39270 / 13 - 43 888-13 |
| 243 | Blåbjergegnens dagtilbud | 513.032 | 10.634.652 | 10.395.199 | 239.453 | 350.258 | 589.711 | 941112 / 12 |
| 244 | Daginst. Ved Vesterhavet | 513.035 | 7.381.253 | 7.032.128 | 349.125 | 304.647 | 653.772 | 941113 / 12 |
| 245 | Daginst. Skovbrynet | 514.030 | 8.740.389 | 8.645.003 | 95.386 | 0 | 95.386 | 941101 / 12 |
| 246 | Institution ØST | 514.035 | 10.633.456 | 10.169.000 | 464.456 | 45.475 | 509.931 | 941114 / 12 |
| 247 | Institution Nord-ØST | 513.026 | 11.708.477 | 11.356.716 | 351.761 | 379.742 | 731.503 | 941115 / 12 |
| 210 | Børneh. Regnbuen, Horne | 513.018 | 1.889.796 | 1.853.310 | 36.486 | 5.840 | 42.326 | 941103 / 12 |
| 217 | Oksbøl Børnehave | 513.039 | 2.829.397 | 2.408.957 | 420.440 | 0 | 420.440 | 941104 / 12 |
| 222 | Børneh. Møllehuset, Tistrup | 513.054 | 4.104.660 | 3.999.777 | 104.883 | 3.902 | 108.785 | 941106 / 12 |
| 224 | Børneh. Højgårdsparken | 513.060 | 5.251.393 | 4.938.540 | 312.853 | 105.072 | 417.925 | 941107 / 12 |
| 228 | Søndermarken S/I | 514.010 | 8.334.778 | 8.679.113 | -344.335 | 56.107 | -288.228 | 941108 / 12 |
| 327 | Go' mad til børn | 510.006 | -425.928 | -407.502 | -18.426 | 0 | -18.426 | 34181 / 13 |
| 301 | Agerbæk Skole | 301.005 | 16.129.118 | 15.747.382 | 381.736 | 85.562 | 467.298 | 941079 / 12 |
| 301 | Agerbæk SFO | 305.005 | 1.849.824 | 1.710.044 | 139.780 | 344.396 | 484.176 | 941079 / 12 |
| 302 | Alslev Skole | 301.007 | 9.243.317 | 8.642.743 | 600.574 | 4.478 | 605.052 | 941080 / 12 44.267 / 13 |
| 302 | Alslev SFO | 305.007 | 1.665.987 | 1.638.121 | 27.866 | 59.833 | 87.699 | 941080 / 12 |
| 303 | Ansager Skole | 301.009 | 11.979.675 | 11.240.759 | 738.916 | 1.107.805 | 1.846.721 | 941081 / 12 |
| 303 | Ansager SFO | 305.009 | 1.342.639 | 1.131.572 | 211.067 | 169.608 | 380.675 | 941081 / 12 |
| 304 | Billum Skole | 301.011 | 5.669.009 | 5.634.342 | 34.667 | 0 | 34.667 | 941082 / 12 |
| 304 | Billum SFO | 305.011 | 1.417.760 | 1.277.248 | 140.512 | 844 | 141.356 | 941082 / 12 |
| 305 | Blåvandshuk Skole | 301.029 | 26.200.931 | 25.679.538 | 521.393 | 0 | 521.393 | 940183 / 12 |

| Virksomhed/område: | Konto (sted) | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget-overførsel fra 2012 til 2013 | Bundne budget-overførsler fra 2010 og tidligere år | Budget-overførsel i alt | Løbe nr: | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | + = overskud, - = underskud | |
| 305 | Samuelsgårdens SFO 1 | 305.055 | 5.104.942 | 4.992.057 | 112.885 | 34.862 | 147.747 | 940183 / 12 |
| 305 | Samuelsgårdens SFO 2 og 3 | 305.026 | 5.818.564 | 5.663.023 | 155.541 | 13.712 | 169.253 | 940183 / 12 |
| 306 | Brorsonskolen | 301.041 | 30.881.021 | 31.806.679 | -925.658 | 0 | -925.658 | 940184 / 12 |
| 306 | Brorsonskolen SFO | 305.039 | 5.313.018 | 5.084.285 | 228.733 | 8.139 | 236.872 | 940184 / 12 |
| 308 | Horne Skole | 301.015 | 6.538.763 | 7.233.999 | -695.236 | 0 | -695.236 | 940185 / 12 |
| 308 | Horne SFO | 305.015 | 1.307.737 | 1.515.991 | -208.254 | 0 | -208.254 | 940185 / 12 |
| 309 | Janderup Skole | 301.017 | 6.723.664 | 6.649.055 | 74.609 | 63.189 | 137.798 | 940186 / 12 |
| 309 | Janderup SFO | 305.017 | 1.236.221 | 1.198.484 | 37.737 | 14.086 | 51.823 | 940186 / 12 |
| 311 | Lunde-Kvong Skole | 301.021 | 5.885.993 | 5.332.718 | 553.275 | 0 | 553.275 | 940187 / 12 |
| 311 | Lunde-Kvong SFO | 305.019 | 1.165.057 | 1.217.175 | -52.118 | 0 | -52.118 | 940187 / 12 |
| 312 | Lykkesgårdskolen | 301.043 | 25.376.461 | 24.645.378 | 731.083 | 0 | 731.083 | 940188 / 12 |
| 312 | AKT Gruppen, Lykkesgårdskolen | 301.047 | 6.287.118 | 5.960.803 | 326.315 | 0 | 326.315 | 940188 / 12 |
| 312 | Specialklasserk., Lykkesgårdsk. | 301.051 | 13.929.447 | 13.869.855 | 59.592 | 0 | 59.592 | 940188 / 12 |
| 312 | Lykkesgårdskolen SFO | 305.041 | 3.877.243 | 3.843.961 | 33.282 | 0 | 33.282 | 940188 / 12 |
| 312 | Lykkesgårds. SFO, Specialklas. | 305.043 | 4.281.825 | 3.995.155 | 286.670 | 0 | 286.670 | 940188 / 12 |
| 313 | Nordenskov Skole | 301.023 | 8.137.142 | 7.593.865 | 543.277 | 379.320 | 922.597 | 940189/12 - 43.718/13 |
| 313 | Nordenskov SFO | 305.021 | 1.492.367 | 1.380.630 | 111.737 | 130.130 | 241.867 | 940189 / 12 |
| 314 | Næsbjerg Skole | 301.025 | 12.958.187 | 12.918.579 | 39.608 | 229.676 | 269.284 | 940190 / 12 |
| 314 | Næsbjerg Skole taleklassen | 301.026 | 2.711.884 | 2.551.223 | 160.661 | 94.007 | 254.668 | 940190 / 12 |
| 314 | Næsbjerg SFO | 305.023 | 1.491.332 | 1.465.772 | 25.560 | 0 | 25.560 | 940190 / 12 |
| 315 | Nørre Nebel Skole | 301.027 | 18.439.267 | 17.664.775 | 774.492 | 776.019 | 1.550.511 | 940191 / 12 |
| 315 | Nørre Nebel SFO | 305.025 | 2.218.222 | 2.144.297 | 73.925 | 30.060 | 103.985 | 940191 / 12 |
| 316 | Outrup Skole | 301.031 | 8.539.567 | 8.427.750 | 111.817 | 1.750 | 113.567 | 940192 / 12 |
| 316 | Outrup SFO | 305.029 | 1.931.283 | 1.895.608 | 35.675 | 3.347 | 39.022 | 940192 / 12 |
| 317 | Sct. Jacobi Skole | 301.053 | 20.478.980 | 19.223.470 | 1.255.510 | 914.220 | 2.169.730 | 940193 / 12 - 44.371/13 |
| 317 | Sct. Jacobi 10iCampus | 301.054 | 9.693.597 | 8.533.818 | 1.159.779 | 0 | 1.159.779 | 940193 / 12 - 44.371/13 |
| 317 | Jacobi SFO | 305.037 | 2.632.716 | 2.571.257 | 61.459 | 109.890 | 171.349 | 940193 / 12 |
| 317 | Fritidsklubben Isbj.parken, SFO 2 | 305.060 | 1.328.266 | 1.862.915 | -534.649 | 487.228 | -47.421 | 940193 / 12 |
| 317 | Juniorklubben Isbj.parken SFO3 | 305.062 | 700.240 | 155.306 | 544.934 | 118.496 | 663.430 | 940193 / 12 |
| 319 | Starup Skole | 301.037 | 7.283.499 | 6.734.210 | 549.289 | 110.869 | 660.158 | 940194 / 12 |
| 319 | Starup SFO | 305.033 | 1.419.637 | 1.286.840 | 132.797 | 51.769 | 184.566 | 940194 / 12 |
| 320 | Thorstrup Skole | 301.033 | 6.746.618 | 6.748.408 | -1.790 | 174.204 | 172.414 | 940195 / 12 |
| 320 | Thorstrup SFO | 305.031 | 1.749.010 | 1.668.551 | 80.459 | 189.880 | 270.339 | 940195 / 12 |
| 321 | Tistrup Skole | 301.039 | 13.169.553 | 13.757.661 | -588.108 | 0 | -588.108 | 941096 / 12 |
| 321 | Tistrup Skole Akt. Specifikke | 301.042 | 6.443.909 | 7.358.693 | -914.784 | 124.622 | -790.162 | 941096 / 12 |

| Virksomhed/område: | Konto (sted) | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget-overførsel fra 2012 til 2013 | Bundne budget-overførsler fra 2010 og tidligere år | Budget-overførsel i alt | Løbe nr: | |
|--------------------|---|--------------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------------------|------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | + = overskud, - = underskud |
| 321 | Tistrup SFO | 305.035 | 1.900.828 | 1.610.520 | 290.308 | 553.525 | 843.833 | 941096 / 12 |
| 322 | Ølgod Skole | 301.055 | 28.774.997 | 29.024.320 | -249.323 | 0 | -249.323 | 941097 / 12 |
| 322 | Ølgod Skole SFO | 305.051 | 5.658.609 | 5.118.285 | 540.324 | 113.449 | 653.773 | 941097 / 12 |
| 324 | Årre Skole | 301.059 | 7.127.640 | 6.679.824 | 447.816 | 333.258 | 781.074 | 39674 / 13 |
| 324 | Årre SFO | 305.053 | 1.579.087 | 1.440.327 | 138.760 | 74.933 | 213.693 | 39674 / 13 |
| 325 | Ungdomsskolen | 378.001 | 10.211.941 | 10.174.320 | 37.621 | 0 | 37.621 | 940199 / 12 |
| 110 | Staben Skoler | 301.001 | 7.997.579 | 7.631.747 | 365.832 | 0 | 365.832 | 941116 / 12 |
| 110 | Staben Skoler - specialundervisning, specialskoler m.m. 100% overførsel | 301 m.fl. | 33.292.854 | 28.912.192 | 4.380.662 | 0 | 4.380.662 | 941116 / 12 |
| | Overføres ikke til 2013 | | | | -2.100.000 | | -2.100.000 | 941116 / 12 |
| 110 | Nye metoder til forebyggelse af traumatisering hos børn i familier præget af PTSD | 301.001 | 1.291.786 | 755.587 | 536.199 | 0 | 536.199 | 941116 / 12 |
| 110 | Pulje vedr. efteruddannelse af lærere | 301.001 | 601.535 | 57.790 | 543.745 | 0 | 543.745 | 941116 / 12 |
| 110 | Trepartsmidler - fordelt til Børn- og Ungdomsskoler | 301.001 | 1.361.918 | 198.848 | 1.163.070 | 0 | 1.163.070 | 941116 / 12 |
| 110 | Natur, Kultur, Sundhedsindsats målrettet børn og unge | 301.001 | 500.000 | 77.875 | 422.125 | 0 | 422.125 | 941116 / 12 |
| 110 | Comenius Region Partnerskaber | 301.001 | 0 | -251.248 | 251.248 | 0 | 251.248 | 941116 / 12 |
| 110 | KOMPAS - videreførelse af projektet | | 122.096 | 76.972 | 45.124 | 0 | 45.124 | 941116 / 12 |
| 109 | Staben Dagtilbud | 510.001 og 513.001 | 657.942 | 152.438 | 505.504 | 95.491 | 600.995 | 941100 / 12 |
| 109 | Vikardækning - Diplomuddannelse på børne-og ungeområdet i 2011-2014 | 510.001 | 110.870 | -136.500 | 247.370 | 0 | 247.370 | 941100 / 12 |
| 109 | Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen | 510.001 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 941100 / 12 |
| 501 | Virksomheden Drift | | 661.400 | 697.903 | -36.503 | 4.521 | -31.982 | 19173 / 13 |
| 605 | Børn, Unge og Familie - sundhedsplejen | 489.005 | 6.681.673 | 6.360.870 | 320.803 | 855.590 | 1.176.393 | 941117 / 12 |
| 605 | Børn, Unge og Familie - Børn og unge med særlige behov - 100% overførsel | 520 m.fl. | 92.794.568 | 83.676.147 | 9.118.421 | 1.822.237 | 10.940.658 | 941117 / 12 |
| | Overføres ikke til 2013 | | | | -4.118.421 | 0 | -4.118.421 | 44.117 / 13 |

| Virksomhed/område: | Konto (sted) | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget-overførsel fra 2012 til 2013 | Bundne budget-overførsler fra 2010 og tidligere år | | Budget-overførsel i alt | Løbe nr: |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | + | - | | |
| | | | | + = overskud, - = underskud | | | | |
| 606 | PPR | 304.001 | 14.328.544 | 13.670.273 | 658.271 | 0 | 658.271 | 29138 / 13 |
| 608 | Børnetandplejen | 485... | 20.776.336 | 19.663.602 | 1.112.734 | 0 | 1.112.734 | 19372 / 13 |
| 612 | Tippen - skoledel | 308.005 | 4.360.417 | 3.957.806 | 402.611 | 1.299.837 | 1.702.448 | 941119 / 12 |
| 612 | Tippen - Døgndel | 523.005 | 23.330.997 | 23.516.928 | -185.931 | 3.948.419 | 3.762.488 | 941119 / 12 |
| 612 | Tippen - Entreeén | 301.061 | 1.183.256 | 967.028 | 216.228 | 0 | 216.228 | 910119 / 12 |
| 329 | Varde STU-Center | 346.005 | 2.199.322 | 1.491.123 | 708.199 | 0 | 708.199 | 910119 / 12 |
| I alt indenfor rammen | | | 795.707.529 | 764.319.333 | 26.005.507 | 16.699.446 | 42.704.953 | |
| Udenfor rammen: | | | | | | | | |
| Virksomheden skoler: | | | | | | | | |
| 110 | Ungdommen Uddannelsesvejledning | | 513.000 | 54.373 | 458.627 | 0 | 458.627 | |
| 109 | Virksomheden Dagtilbud: Dagpasning lederudvikling | | 302.795 | 154.987 | 147.808 | 0 | 147.808 | |
| 109 | Børnemiljø | | 50.743 | 29.385 | 21.358 | 0 | 21.358 | |
| 109 | Pau-uddannelsen | | 180.930 | 0 | 180.930 | 0 | 180.930 | |
| 325 | Ungdomsskolen: | | | | | | | |
| | Beach Party | | 59.593 | 28.107 | 31.486 | 0 | 31.486 | 941099 / 12 |
| | Friluftaktivitet/Blåvandshuk | | 14.439 | -842 | 15.281 | 0 | 15.281 | 941099 / 12 |
| I alt udenfor rammen | | | 1.121.500 | 266.010 | 855.490 | 0 | 855.490 | |
| I alt | | | 796.829.029 | 764.585.343 | 26.860.997 | 16.699.446 | 43.560.443 | |
| Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 | | | | | 43.560.443 | | | |

| Virksomhed/område: | Konto (sted) | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget- overførsel fra 2012 til 2013 | Bundne budget- overførsler fra 2010 og tidligere år | Budget- overførsel i alt | Løbe nr: |
|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|---|---|-----------------------------|----------|
| | | | | + = overskud, - = underskud | | | |

Budgetoverførsel fra 2012 til 2013 - anlæg

Udvalg: Børn og Undervisning Anlæg

| Anlægsprojekter | Konto (sted) | Korr. budget 2012 | Regnskab 2012 | Budget- |
|--|-----------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| | | | | overførsel fra 2012 til 2013 |
| | | | | + = overskud, - = underskud |
| 110 Renovering af anlægspulje skolerne | 301818 | 686.139 | 601.972 | 84.167 |
| 110 Renovering og etablering af lejepladser skoler/dagtilbud | 301819 | 45.131 | 12.771 | 32.360 |
| 110 Space | 301822 | -250.252 | -396.698 | 146.446 |
| 321 Tistrup Skole skur | 301849 | 360.000 | 0 | 360.000 |
| 317 Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje | 301852 | -9.569 | 122.419 | -131.988 |
| 312 Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling | 301867 | 1.474.737 | 1.257.112 | 217.625 |
| 110 IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler | 301870 | 400.000 | 599.244 | -199.244 |
| 315 Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter | 301871-04 | 268.092 | 216.488 | 51.604 |
| 317 Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø | 301871-07 | 306.000 | 242.241 | 63.759 |
| 321 Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter | 301871-09 | 600.000 | 555.050 | 44.950 |
| 110 Specialundervisningsområdet | 301871-17 | 287.354 | 95.144 | 192.211 |
| 312 Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt skimmelsvamp | 301876 | 0 | 868.079 | -868.079 |
| 317 SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm. | 305806 | 470.000 | 580.826 | -110.826 |
| 317 Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads | 305807-08 | 54.700 | 0 | 54.700 |
| 317 Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3 | 305807-09 | 738.500 | 74.882 | 663.618 |
| 329 Indkøb af inventar Varde STU-center | 346802 | 304.000 | 140.451 | 163.549 |
| 608 Ombygning af Lerpøtvej 50 | 485850 | 15.591.530 | 15.591.529 | 1 |
| 109 Renovering og anlægspulje på daginstitutionsområdet. | 510801 | 981.219 | 682.970 | 298.249 |
| 109 Ny børnehave i Agerbæk | 513807 | 6.303.292 | 6.347.205 | -43.913 |
| 109 Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod. | 513808 | 12.052.675 | 12.157.056 | -104.381 |
| 243 Bhv. Lundparken | 513811 | 34.693 | 0 | 34.693 |
| 109 Salg af Vangsgade 31, Ølgod | 513824 | -25.200 | 0 | -25.200 |
| 245 Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave | 513852 | 831.213 | 692.656 | 138.557 |
| 217 Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads | 513853-01 | 231.282 | 213.208 | 18.074 |
| 247 Nord-Øst, energibesparende vandhaner | 513853-16 | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 247 Tegllhuset, mødelokaler/kontor/overdækket terrasse | 513853-21 | 110.000 | 35.000 | 75.000 |
| 247 Naturligvis, overdækket terrasse | 513853-25 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 246 0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter | 514806 | 148.800 | 135.943 | 12.857 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 241 | Firkløveret, Solsikken, rev. af legeplads | 517008-01 | 68.500 | 50.050 | 18.450 |
| 605 | BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde | 521080-01 | 822.200 | 746.879 | 75.321 |
| 605 | BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til Lysningen 13 | 521080-02 | 355.563 | 301.886 | 53.677 |
| | Igangværende anlægsprojekter | | 43.350.599 | 41.924.363 | 1.426.237 |