

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	04 Sundhedsområdet
<b>Hovedfunktion:</b>	62 Sundhedsudgifter

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	217.009.654	228.001.837
Regnskab	215.206.583	223.010.258
Forskel	1.803.071	4.991.579
Overført til kommende budgetår	2.723.197	2.629.289
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-920.126</b>	<b>2.362.290</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	173.733.315	179.911.544	181.637.340
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.705.833	17.676.786	18.836.223
84 Vederlagsfri fysioterapi	10.284.885	10.721.235	10.186.910
85 Kommunal tandpleje	1.331.477	1.333.261	1.084.310
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.445.911	10.648.495	12.955.304
90 Andre sundhedsudgifter	2.705.162	2.718.937	3.301.750
<b>I alt regnskab</b>	<b>215.206.583</b>	<b>223.010.258</b>	<b>228.001.837</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.629.289 kr., der er fordelt således:

Projekter i Staben Sundhed og rehabilitering	1.916.240 kr.
Visitator vedr. genoptræning	29.696 kr.
Center for Sundhedsfremme	381.018 kr.
Træning og rehabilitering	302.335 kr.

Heraf vedrører 1.894.637 kr. projekter, som forløber over flere år.

## 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel.

### Beskrivelse af området

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne været medfinansierende på de Regionale sundhedsudgifter, idet der betales et aktivitetsbestemt bidrag, hver gang en borger benytter et regionalt sundhedstilbud.

Grundtanken i medfinansieringen er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så forebyggelige indlæggelser undgås.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt på stationær og ambulans somatik, stationær og ambulans psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen).

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

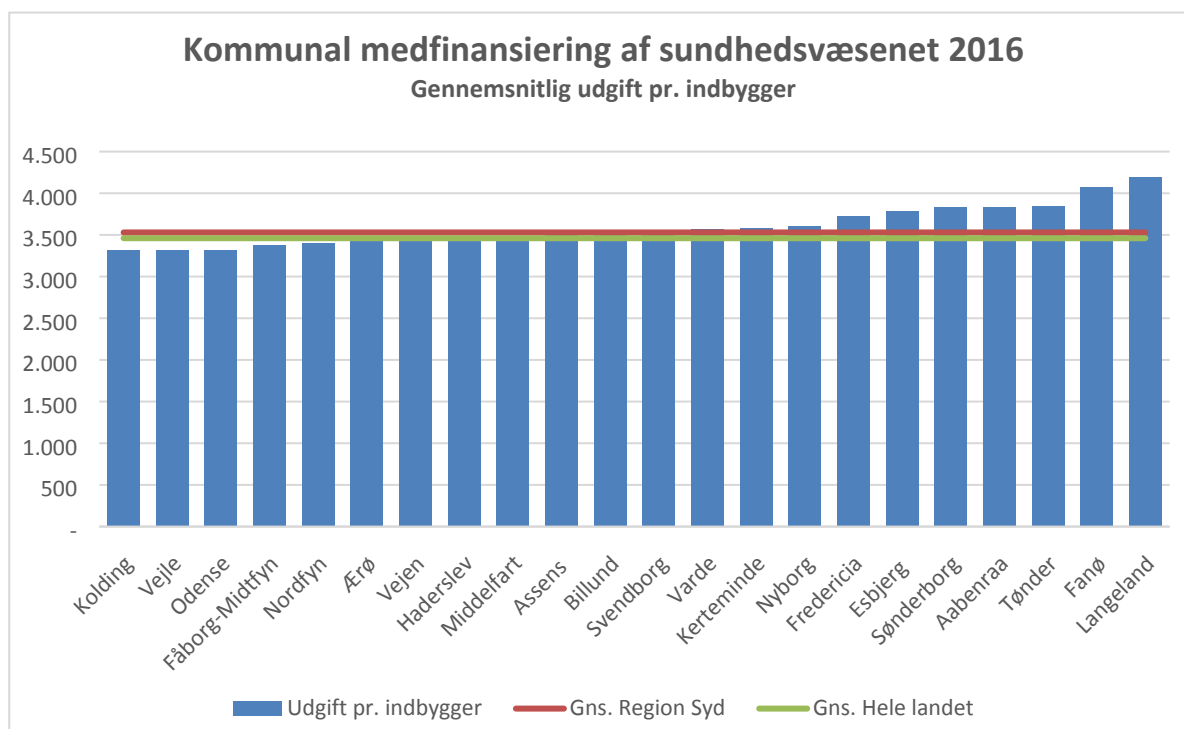
Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Økonomiaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne, og hvis dette loft overskrides, skal kommunerne have tilbagebetalt et beløb der svarer til overskridelsen.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt regulering for regionale aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2016.

Der er i løbet af 2016 givet en tillægsbevilling på 6 mio. kr. og der er ved årets udgang et restbudget på 1,7 mio. kr., så det samlede merforbrug er på 4,3 mio. kr.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2016 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde kommune, ligger i 2016 over Regionens gennemsnit og landsgennemsnittet.

Varde kommunes gennemsnitlige udgift pr. indbygger er på 3.574 kr., Region Syddanmark på 3.530 kr. og landsgennemsnittet på 3.460 kr.

Udgiften pr. indbygger er beregnet på baggrund af den faktiske udgift delt med antallet af indbyggere i kommunen, og tager derfor ikke højde for forskel i alderssammensætning og andre sociale uligheder.

## 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 321.921 kr.

### Beskrivelse af området

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven § 86).

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres fuldt ud af kommunen. Det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde Kommune dels varetages af Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Træning og Rehabilitering.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

Kommunal Træning og Rehabilitering	292.225 kr.	(overføres til 2017)
Ambulant specialiseret genoptræning	-27.869 kr.	
Social og handicap (visitator genoptræning)	29.696 kr.	(overføres til 2017)
Mellemkommunale betalinger	168.781 kr.	
Kørsel til genoptræning	327.178 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	369.429 kr.	

Samlet set er der et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 1,2 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. overføres til 2017.

## 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

### Beskrivelse af området

Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet.

Det er de praktiserende læger, der henviser, og primært de privat praktiserende fysioterapeuter, der udfører opgaven.

På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede.

I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og den kommunale Træning og Rehabilitering fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, da det er de privatpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men den finansieres fuldt ud af kommunen.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er i 2016 et merforbrug på 534.325 kr.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven i august 2008 overgik til kommunerne.

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

	<b>Regnskab</b>
<b>2009</b>	6.523.787 kr.
<b>2010</b>	7.043.993 kr.
<b>2011</b>	7.821.382 kr.
<b>2012</b>	8.770.622 kr.
<b>2013</b>	9.543.997 kr.
<b>2014</b>	9.427.468 kr.
<b>2015</b>	10.284.884 kr.
<b>2016</b>	10.721.235 kr.

## **85 Den kommunale Tandpleje**

### **Overførsel mellem årene**

Ingen overførsler.

### **Beskrivelse af området**

Området omfatter Omsorgstandpleje ifølge Sundhedslovens §§ 131-132 samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens §§ 133-134.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på Regionens klinikker.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er i 2016 et merforbrug på Specialtandpleje på 248.951 kr.

Pr. 1. januar 2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2016 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske sygdomme. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet gøres på den kommunale klinik. Dette arbejde er begyndt i slutningen af 2015, og i 2016 er nogle af patienterne omvisiteret, så de der tidligere har optaget en abonnementsplads fremover vil blive undersøgt på den kommunale klinik. Det medfører en besparelse, men samtidig har det været en stigning i antallet af patienter, som modtager specialtandpleje.

## 88 Sundhedsfremme og forebyggelse

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 2.297.258 kr., som fordeler sig således:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Center for Sundhedsfremme             | 249.872 kr.   |
| • Projekter i Center for Sundhedsfremme | 131.146 kr.   |
| • Staben Sundhed                        | 88.573 kr.    |
| • Projekter i Sundhedsstaben            | 1.827.667 kr. |

### Beskrivelse af området

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også personalet i sundhedsteamet, samt de sundhedsprojekter, som hører under teamet.

#### *Sundhedsteamet*

Arbejdet i Sundhed og Rehabilitering har også i 2016 været præget af arbejdet med Det nære Sundhedsvæsen, som stiller krav til kommunerne om at have fokus på kvalificeret forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og sygepleje samt at vi indgår i forpligtende aftaler med samarbejdspartnere i regionen og almen praksis.

I 2016 er der fortsat arbejdet på implementeringen af de seks strategier under sundhedspolitikken. Særligt har hygiejne, mental sundhed og rygning været i fokus. Herudover er veteran- og pårørendepolitikken blevet godkendt og implementeringen er i gang.

I 2016 har der kørt flere pilotprojekter, herunder:

- Projekt "I sikre hænder", under Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Pilotprojektet fortsættes i 2017.
- Projekt "En værdig død", hvor målet er at flere får mulighed for at dø i eget hjem. Pilotprojektet er gennemført og udrulles til hele kommunen fra 2017.
- Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF) afsluttet som pilotprojekt og udrulles i 2017 og 2018.

Endelig har kræft og KOL været store fokusområder.

#### *Center for sundhedsfremme*

Sundhedscenterets opgave vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

Center for sundhedsfremme har i 2016 overordnet haft fokus på samskabelse og samarbejde mellem Center for Sundhedsfremme, borgere og samarbejdspartnere både i og uden for kommunen. Der har været planlagt og afholdt flere arrangementer i centret, ligesom de har været medarrangører i regionale og tværkommunale arrangementer.

Mental Sundhed har spillet en central rolle i de borgerrettede aktiviteter, og særlig metoderne mindfulness og coaching har været afprøvet i forhold til både unge, voksne og ældre. Arbejdsmarkeds rettet fysioterapi er udviklet og implementeret i 2016 i tæt samarbejde med Jobcenter Varde, og tilbuddet fortsætter i 2017.

I 2016 har Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse været afprøvet i et pilotprojekt. Erfaringerne har været meget positive og baner vejen for et regionalt storskala-projekt.

På demensområdet er der igangsat et nyt initiativ til yngre borgere med demens samt projekter målrettet borgere og pårørende.

Til sidst skal nævnes projektet "Få mod på livet – trods livsændringer" som er et målrettet tilbud til ældre borgere, som har mistet ægtefælle – enten fordi ægtefællen er flyttet på plejehjem eller er gået bort.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Det samlede mindre forbrug i 2016 på 2,3 mio. kr., overføres til 2017.  
Heraf vedrører 2 mio. kr. projekter i staben og i Center for sundhedsfremme.

## **90 Andre Sundhedsudgifter**

### **Overførsel mellem årene**

Der er et samlet mindreforbrug på 582.813 kr., som ligger udenfor rammen og derfor ikke overføres til 2017.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører udgifter til hospiceophold, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

På udgiften til hospice og færdigbehandlede patienter er der et mindreforbrug på 156.473 kr., som ligger udenfor rammen, og derfor ikke overføres.

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I 2016 har der været 486 sengedage mod 580 sengedage i 2015.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

<b>Antal sengedage</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Hospice	698	546	416	455	983	580	486
Færdigbehandlede patienter - Somatik	46	16	9	13	96	39	51
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	158	146	47	0	47	0	62

Kilde: esundhed

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås.  
I 2016 har det været 16 patienter, som til sammen har haft 113 sengedage som færdigbehandlet.

### *Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:*

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 426.341 kr. Beløbet overføres dog ikke til 2017, da der er et merforbrug på andre konti på kørselsområdet.

Fra midlerne til "En værdig ældrepleje" er der tilført 100.000 kr. til lægekørsel, så pårørende har mulighed for at køre med i taxaen ved kørsel til lægebesøg. Af dette budget er der kun brugt 17.436 kr. i 2016, så restbeløbet overføres til 2017.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 351.501 kr., som ikke overføres til 2017. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2016

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	22 Central Refusionsordning

**Samlet regnskab:**

	2015	2016
Korrigeret budget	-5.546.990	-4.724.650
Regnskab	-4.808.275	-5.115.048
Forskel	-738.715	390.398
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-738.715</b>	<b>390.398</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
07 Indtægter den centrale refusionsordning	-4.808.275	-5.115.048	-4.724.650
<b>I alt regnskab</b>	<b>-4.808.275</b>	<b>-5.115.048</b>	<b>-4.724.650</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

**Beskrivelse af området**

Den centrale refusionsordning dækker over refusion i særligt dyre enkeltsager, og for Social og Sundhedsudvalgets område omfatter det voksne under 67 år.

Grænsebeløbene for 2016 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.010.000 kr. og under 1.890.000 kr. årligt
- 50 % refusion: udgifter over 1.890.000 kr. årligt

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud til længerevarende ophold (§108).

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der har i 2015 været en merindtægt på 390.398 kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen i april 2016, blev det oprindelige budget nedsat til 2015 niveauet, og budgettet blev nedsat med 0,9 mio. kr.

Der har i 2016 været flere sager med refusion end der var i 2015 - 2 sager mere med 25% refusion og 3 sager mere med 50% refusion.

	2013	2014	2015	2016
Antal sager med 25 % refusion	41	48	49	51
Antal sager med 50 % refusion	6	10	5	8

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	-3.589.780	4.714.934
Regnskab	1.978.186	3.943.101
Forskel	-5.567.966	771.833
Overført til kommende budgetår	1.407.076	769.892
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-6.975.042</b>	<b>1.941</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
23 Døgninstitutioner for børn og unge	1.978.186	3.943.101	4.714.934
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.978.186</b>	<b>3.943.101</b>	<b>4.714.934</b>

Hele kroner

## 23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 769.892 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører tilbud til handicappede børn og unge.

Pr. 1. august 2015 blev Krogen sammenlagt med kommunens øvrige tilbud til handicappede og har fået nyt navn Samstyrken.

Samstyrkens tilbud for børn og unge:

- Botilbud for børn, Krogen 3
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej/børn
- Aflastning Vænget 51

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et mindreforbrug på 771.883 kr. hvoraf der overføres 769.892 kr. til 2017.

I 2016 blev det besluttet at lukke Krogen 3 på grund af vigende belægning. Tilbuddet lukker pr. 31. marts 2017 og alle børn er visiteret til andre tilbud.



Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2016

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

**Samlet regnskab:**

	2015	2016
Korrigeret budget	397.907.030	408.035.471
Regnskab	400.904.919	407.427.885
Forskel	-2.997.889	607.586
Overført til kommende budgetår	3.693.349	4.737.395
Netto mer-/mindre forbrug	<b>-6.691.238</b>	<b>-4.129.809</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
30 Ældreboliger	-14.612.116	-15.125.512	-14.968.130
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	370.312.756	360.364.108	360.271.227
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.619.188	19.015.387	19.264.588
34 Plejehjem og beskyttede boliger	110.941	762.037	586.590
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	25.154.756	39.793.459	41.013.936
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2.319.394	2.618.406	1.867.260
<b>I alt regnskab</b>	<b>400.904.919</b>	<b>407.427.885</b>	<b>408.035.471</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overført 4.737.395 kr. der vedrører:

Købmandsgården, Lunde	398.566 kr.
Elevkonsulenter	29.337 kr.
Staben Ældre og handicap	2.490.919 kr.
Social og handicap	359.298 kr.
Medborgerhuset	11.183 kr.
Center for sundhedsfremme	139.985 kr.
Frit Valg Nord Øst	1.100.141 kr.
Frit Valg Midt Vest	-579.338 kr.
Centerområde Midt	-1.681.591 kr.
Centerområde Syd Øst	563.864 kr.
Centerområde Nord Vest	1.751.483 kr.
Hjemmesygeplejen	-83.014 kr.
Hjælpemiddeldepotet	238.471 kr.
Kørselskontoret	-1.909 kr.

**30 Ældreboliger**

**Beskrivelse af området**

Området vedrører boliger, der er opført efter Lov om almene boliger, der er forbeholdt ældre og handicappede.

Følgende almene pleje- og ældreboliger er ejet og bliver administreret af Varde Kommune.

### Pleje- og ældreboliger

Almene plejeboliger	Antal boliger
Søgården, Varde	14
Aktivitetstret, Ølgod	35
Vinkelvejstret, Ølgod	33
Sognelunden, Agerbæk	25
Ansager Plejecenter	25
Helle Plejecenter, Starup	45
Poghøj, Oksbøl	30
Møllegården, Outrup	21
Tistrup Plejecenter	24
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetstret	42
<b>Almene plejeboliger i alt</b>	<b>294</b>

*Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger*

Almene ældreboliger	Antal boliger
Birgitttegården/Vardevej, Sig	13
Solhøj, Nordenskov	15
Hybenbo, Årre	15
Fredensvej 1-18, Oksbøl	13
Kirkegade 2, Oksbøl	9
Kirkegade 60, Oksbøl	10
Krogen 5, Varde	12
Lundbo, Varde	20
Løkkevang 20-28, Ølgod	5
Rosenvænget 31, Ølgod	12
Havrevænget 3-5, Skovlund	2
Stationsvej 2A-E, Ansager	5
Nørregade 7, Ølgod	10
Søndergade 76-80, Ølgod	10
Byagervej 10-20, Nr. Nebel	6
Østervang 3, Varde	5
<b>Ældreboligcentre i alt</b>	<b>162</b>

Der er en merindtægt på 157.382 kr. på området og til boligafdelingernes hensættelseskonto er der overført et underskud på -189.837 kr.

Der er udbetalt 1.623.580 kr. i tomgangshusleje i 2016, som er 370.400 kr. mindre en budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 20 helårsboliger er ledige.

	Tomgangsleje	Ledige boliger
2013	3.804.176 kr.	48
2014	2.361.668 kr.	29
2015	2.104.227 kr.	26
2016	1.623.580 kr.	20

## 32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

### Overførsel mellem årene

Der er følgende overførsler til 2017:

Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen)	520.803 kr.
Centerområderne	788.041 kr.
Hjemmesygeplejen	-83.014 kr.
Fællesudgifter og indtægter	1.139.969 kr.

## Beskrivelse af området

*Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) omfatter:*

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), Servicelovens §§ 83 og 94
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens § 95
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

*Centerområder og ældreboligcentre omfatter:*

- Centerområde Midt
- Centerområde Syd/Øst
- Centerområde Nord/Vest

*Hjemmesygeplejen*

*Fællesudgifter og indtægter omfatter:*

- Staben vedr. ældre og omsorg
- Elevsekretariatet for social og sundhedshjælpere og -assistenter
- Diverse projekter vedr. pleje og omsorg
- Indtægten vedrørende "En værdig ældrepleje"

	<b>Korrigeret budget 2016</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Mer/mindre Udgifter</b>
Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen)	134.542.887	137.213.474	-2.670.587
Centerområder og ældreboligcentre	183.695.681	182.929.447	766.235
Hjemmesygeplejen	35.804.563	35.944.391	-139.828
Fælles udgifter og indtægter	6.228.096	4.276.802	1.951.294
<b>I alt</b>	<b>360.271.227</b>	<b>360.364.114</b>	<b>-92.886</b>

Folketinget vedtog i februar 2016 at alle kommuner skal træffe beslutning om og offentliggøre en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes til personer over folkepensionsalderen. Der blev i finansloven for 2016 afsat 1 mia. kr. til En værdig ældrepleje, hvoraf Varde kommunes andel udgjorde 9.996.000 kr.

Udvalget for social og sundhed besluttede den 8. juni 2016, at anvende beløbet således:

<b>Fordeling af midler til "En værdig Ældrepleje"</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Restbudget 2016</b>
Øgede udgifter til opretholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen, på plejecentrene og andre dele af ældreområdet	8.896.000 kr.	0 kr.
Aftenvagt på Vinkelvejcentret i Ølgod	208.500 kr.	0 kr.
Iværksættelse af tilbud til yngre demensramte i eget hjem	350.000 kr.	106.505 kr.
Køre-med ordning for ledsagere, ved lægebesøg	100.000 kr.	82.564 kr.
Konsulentbistand, til indretning af demensvenlige og trivselsfremmende plejecentrene	200.000 kr.	27.560 kr.
Erstatningsarbejdskraft i forbindelse med uddannelse på demensområdet	241.500 kr.	0 kr.
<b>I alt</b>	<b>9.996.000 kr.</b>	<b>216.629 kr.</b>

Af de 8,9 mio. kr. til opretholdelse af serviceniveauet i ældreplejen, var de 3 mio. kr. med i det oprindelige budget, idet et flertal i byrådet besluttede at tilføre ældreområdet 3 mio. kr., med forventning om at der ved vedtagelse af finansloven ville blive tilført midler til En værdig Ældrepleje.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

#### *Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen):*

På Hjemmeplejen er der et merforbrug på 2.670.586 kr., og overførsler til 2017 på 520.803 kr. Ressourcetildelingen er overskredet med 8,2 mio. kr., men der har været en merindtægt på betalinger fra andre kommuner med 4 mio. kr.

I budgettet er der indregnet en besparelse på 160.000 kr. som følge af overgang til central vask af tøj for borgere i eget hjem og 500.000 kr. for leasing af biler i FritValg Nordøst, i stedet for udbetaling af kørselsgodtgørelse.

På kostorganisationen har der været et merindtægt på 0,9 mio. kr.

I 2016 overgik man til kølet madservice, og der blev indregnet en besparelse på 1,6 mio. kr.

#### *Plejecentre:*

Fra 2016 blev Plejecentrene budgettildeling ændret fra en ressourcefordelingsmodel, hvor budgettet blev tildelt på baggrund af en vurdering af den enkelte borgers plejetyngde, til at de i stedet får et fast rammebudget.

Der har været et mindreforbrug på 766.234 kr., og der overføres 788.041 kr. til 2017.

Plejecentrene overtog i 2016 igen ansvaret for modtagekøkkenerne på plejecentrene, hvor Det Danske Madhus i en årrække har leveret maden. Det har givet bedre muligheder for gode måltidsoplevelser for beboerne, at kost- og plejepersonale er ansat i samme organisation.

#### *Hjemmesygeplejen*

På Hjemmesygepleje har der været et merforbrug på 83.014 kr., som overføres til 2017.

Sygeplejens budget er i 2016 blevet reduceret med 0,5 mio. i forbindelse med effektiviseringer og mere brug af sygeplejeklinikker.

Der har endvidere været en målsætning om at sygeplejen kun må videredelegere 55.000 timer årligt til hjemmeplejen. Målet er ikke helt nået, idet der har været 57.437 timer, men der arbejdes videre med målet i 2017.

Sygeplejen har i 2016 også deltaget i projektet "En værdig død"

#### *Fællesudgifter og indtægter*

Fællesudgifter og indtægter indeholder udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af IT-systemer, uddannelsen af social og sundhedshjælpere og -assistenter, samt diverse projekter på ældreområdet.

Der er et restbeløb på 1.951.296 kr., hvoraf 1.237.588 kr. overføres til 2017.

Overførslen vedrører primært 2 projekter, Aflastning af pårørende til demensramte, som overfører ca. 800.000 kr. samt Klippekortordningen til borgere i eget hjem, som overfører ca. 300.000 kr. De to projekter fortsætter i 2017.

Derudover fremgår tilskuddet til En værdig ældrepleje med en indtægt i korrigeret budget og forbrug på -9.996.000 kr. Modposten til midlerne står under de områder, hvor midlerne er bevilget.

På uddannelsen af social og sundhedselever er der et restbudget på 599.787 kr., som ikke overføres til 2017. Mindreforbruget skyldes, at der har været for få ansøgere til uddannelsen som social- og sundhedshjælpere.

## **33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 547.825 kr.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Dagcentre og daghjem på centerområdet
- Projekt: Aktiviteter for yngre demente
- Projekt: Få mod på livet trods livsændringer

#### *Afløsning og aflastningsordninger:*

Der er i kommunen 51 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3.697.037 kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2.543.189 kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 71.840 kr.

#### *Forebyggende hjemmebesøg:*

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 105 timer. I 2016 var der et mindreforbrug på 19.126 kr., som overføres til 2016.

#### *Demensområdet:*

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 111 timer. I 2016 var der et merforbrug på 8.468 kr., som overføres til 2016.

#### *Den gamle Købmandsgård, Lunde:*

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde, som ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde.

I 2016 har der været et akkumuleret mindreforbrug på 398.566 kr., som overføres til 2017.

#### *Medborgerhuset:*

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. Der er et mindreforbrug på 17.101 kr., hvoraf 11.183 kr. overføres til 2016.

#### *Dagcentre og Daghjem:*

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2.751.280 kr. til dagcentre og 3.839.100 kr. til daghjem. På dagcentre er der et mindreforbrug på 179.730 kr., som overføres til 2017.

#### *Projekt: Aktiviteter for yngre demente*

Projektet henvender sig til yngre demente i eget hjem, og er finansieret af midlerne til "En værdig ældrepleje". Aktiviteterne foregår i lejede lokaler, hvor brugerne mødes flere gange om ugen til forskellige aktiviteter.

Der er i 2016 et restbudget på 106.505 kr., som overføres til 2017.

#### *Projekt: Få mod på livet trods livsændringer*

Projektet henvender sig til målgruppen særligt sårbare ældre, som var blevet alene, enten på grund af dødsfald eller ægtefælles indflytning på plejecenter, og som ikke modtager personlig og praktisk bistand. Projektet er finansieret af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Der har i 2016 et restbudget på 33.480 kr. som overføres til 2017.

### **34 Plejehjem og beskyttede boliger**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

### Beskrivelse af området

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttet boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om betaling for 1 borger, der bor i en anden kommune.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har været en merudgift på 175.447 kr. Der er i løbet af 2016 sket en udskiftning, så det er en anden borger til en lidt højere pris, end der er budgetteret med.

## 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

### Overførsel mellem årene

Der er en overførsel fra 2016 til 2017 på 1.823.766 kr., hvoraf 1.527.744 kr. vedrører velfærdsteknologipuljen på ældre og handicapområdet.

### Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af handicapbiler, boligindretning samt individuel befording efter Servicelovens § 117, APV-hjælpemidler samt puljen til velfærdsteknologi.

Regnskab 2015 kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskab 2016, da der er kommet nye regler for kontering af hjælpemidler. Bl.a. er Hjælpemiddeldepotet, som tidligere blev konteret under 05.38. flyttet til 05.35.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

	+ = mindreforbrug, - = merforbrug
Støtte til køb af bil	1.061.093 kr.
Optiske synshjælpemidler	-313.987 kr.
Arm- og benproteser	-636.157 kr.
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj	-31.677 kr.
Inkontinens- og stomi hjælpemidler	12.398 kr.
Øvrige hjælpemidler	-1.874.111 kr.
Forbrugsgoder	1.834 kr.
Hjælp til boligindretning	734.033 kr.
Mellemkommunale betalinger	838.429 kr.
Velfærdsteknologipuljen (overføres til 2017)	1.527.744 kr.
Afprøvningssteamet, Hjælpemidler (overføres til 2017)	57.551 kr.
Hjælpemiddeldepotet (92.420 kr. overføres til 2017)	-302.726 kr.
Projekt: Nyt låsesystem (overføres til 2017)	146.051 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.220.476 kr.</b>

Samlet set har der på området været et merforbrug på 296.022 kr., når overførslerne er indregnet.

I takt med at der bliver flere ældre, er der også et stigende behov for hjælpemidler. Samtidig udvikles der løbende nye og mere avancerede hjælpemidler, som kan være med til at gøre borgere med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne.

For kommunens social- og sundhedspersonale, har kvaliteten og omfanget af hjælpemidler betydning for et godt arbejdsmiljø og for antallet af arbejdsskader. Der har i 2016 været et merforbrug på APV-hjælpemidler på 220.000 kr.

### **37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører plejevederlag og sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens §§ 118, 119 og 122.

Udgiften til plejevederlag udgør 2,5 mio. kr. og udgiften til fysioterapi og ernæringspræparater mm. udgør ca. 100.000 kr.

Der har i 2016 været 54 modtagere af plejevederlag, mod 48 modtagere i 2015. Udgiften til plejevederlag varierer i størrelse og længde.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab**

Der har i 2016 været et merforbrug på 751.1467 kr. hvilket skyldes, at der har været flere patienter. Da der er tale om et lovreguleret område, har kommunen meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Området ligger udenfor rammen, og merforbruget overføres derfor ikke til 2017.

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	35 Rådgivning

#### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	15.560.094	4.204.959
Regnskab	13.546.475	4.163.921
Forskel	2.013.619	41.038
Overført til kommende budgetår	2.122.157	155.754
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-108.538</b>	<b>-114.716</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
Konsulenter/visitatorer vedr. hjælpemidler	3.099.604	0	0
Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter, Center for døve, Dansk blindesamfund mm.	3.301.547	3.453.416	3.338.700
Living Lab	0	710.505	866.259
Hjælpemiddeldepotet	7.145.323	0	0
<b>I alt regnskab</b>	<b>13.546.474</b>	<b>4.163.921</b>	<b>4.204.959</b>

Hele kroner

## 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 155.754 kr., som vedrører Living Lab.

### Beskrivelse af området

Området vedrører udgifter til samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Dansk Blindesamfund og Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

Regnskab 2015 kan ikke umiddelbart sammenlignes med regnskab 2016, da der er kommet nye regler for kontering af hjælpemidler. Bl.a. er Hjælpemiddeldepotet, som tidligere blev konteret under 05.35. flyttet til 05.32.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.



<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	38 Tilbud til voksne med særlige behov

### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	179.446.910	179.458.701
Regnskab	173.670.766	177.231.455
Forskel	5.776.144	2.227.246
Overført til kommende budgetår	3.091.394	881.595
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>2.684.750</b>	<b>1.345.651</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	3.450.858	2.968.178	2.941.671
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)	2.984.606	3.302.861	3.459.850
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.261.970	5.536.116	5.581.830
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	49.078.044	50.077.117	50.508.543
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	75.711.833	78.228.548	77.545.468
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.355.937	7.575.102	8.785.770
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	12.598.887	11.936.499	12.958.730
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	17.228.631	17.607.034	17.676.839
<b>I alt regnskab</b>	<b>173.670.766</b>	<b>177.231.455</b>	<b>179.458.701</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 881.595 kr. som vedrører:

- Hellestedet på 93.979 kr.
- Samstyrken på 132.676 kr.
- Lunden på 320.101 kr.
- Socialpsykiatrien 717.124 kr.
- Center Bøgely på 53.485 kr.
- Fælles IT-system -435.770 kr.

### 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

#### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2016 til 2017 på 53.485 kr., som vedrører Center Bøgely.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 109 og § 110, herunder Center Bøgely, efterværn og ophold på forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Samlet set er der et lille merforbrug på 79.991 kr.

### **44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)**

#### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 93.979 kr. som vedrører Hellestedet.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører tilskud til Paraplyen og Hellestedet, samt betaling for dag-, døgn- og ambulante behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven.

Der er et samlet forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er betaling til andre kommuner.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	216.227 kr.
Døgnbehandling	414.746 kr.
Ambulant behandling	783.677 kr.
Hellestedet	47.131 kr.
Tilskud til Café Paraplyen	1.841.080 kr.

Der er et mindreforbrug på 156.989 kr.

### **45 Behandling af Stofmisbrugere (Serviceloven §101 og Sundhedslovens § 142)**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover. Varde kommune har ingen behandlingssteder, så udgiften vedrører betaling til andre kommuner og til private bo- og opholdssteder.

#### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	4.302.942 kr.
Døgnbehandling	1.233.174 kr.

Der har været et mindreforbrug på 45.714 kr.

### **50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven §108)**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er en negativ overførsel på 253.144 kr., som fordeler sig således:

Samstyrken	-137.475 kr.
Lunden	320.101 kr.
Fællesudgifter	-435.770 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Derudover er der fællesudgifter/ indtægter i form af kørsel, fælles IT-system og udgifter til patientombuddet.

Botilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken - Østervang 3
- Lunden
  - Lundbo I
  - Lundbo II
  - Lundbo III
  - Lunden Rehabilitering
  - Lunden Dagtilbud
  - Lunden §85-støtte
  - Lunden særlige tilbud

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Samlet er der et mindreforbrug på 431.419 kr. og en negativ overførsel på 253.144 kr. Mindreforbruget vedrører primært betaling til andre kommuner for længerevarende botilbud for sindslidende.

Den negative overførsel på fællesudgifter vedrører et nyt it-system til bostederne, som på sigt bliver billigere.

## 52 Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §§107 og 85)

### Overførsler mellem årene

Der er overførsler på 260.279 kr., som fordeler sig således:

Vidagerhus	22.500 kr.
Samstyrken	237.779 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Desuden Socialpsykiatriens ydelser i eget hjem, Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhemmet, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Rosenvænget 31, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl
- Samstyrken, Bofællesskabet Frisvadvej 1C, Varde
- Samstyrken, Bofællesskabet Kærhøgevej, Varde
- Psykiatrien, Bostøtte §85
- Psykiatrien, Vidagerhus, Janderup

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Området udviser et samlet merforbrug på 683.081 kr., og der er overførsler til 2017 på 260.279 kr.

Merforbruget skyldes primært at der har været et større behov for midlertidige botilbud for sindslidende.

## **53 Kontaktperson og ledsagerordninger (Serviceloven §§45,97-99)**

### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsler til 2017 på 669.742 kr., som vedrører socialpsykiatrien.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover samt Støtte- og kontaktperson ordning for stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse.

Der er følgende tilbud i Varde Kommune:

- Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
- Hjemmestøtten
- §85 støtte, De gule Huse, Ølgod
- Støttecenter Lindeallé, Ølgod

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er et mindreforbrug på 1.210.671 kr., hvoraf 1.192.937 kr. overføres til 2017. Mindreforbruget skyldes en vakant lederstilling samt at der på områder med 0-budget, skal være en opsparring til feriepenge, i tilfælde af at en medarbejder stopper.

## **58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)**

### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, hvor der er betaling til andre kommuner og til private udbydere.

### **Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er et mindreforbrug på 1.022.232 kr., og ingen overførsler til 2017, da området ligger udenfor rammen. Det er primært på beskæftigelsen for sindslidende, der har været et mindreforbrug.

## **59 Aktivitets- og Samværstilbud (Servicelovens §104)**

### **Overførsler mellem årene**

Der overføres 57.254 kr., hvoraf 32.372 kr. vedrører Samstyrken og 24.882 kr. Dalgashus.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Tilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken – Lundvej 135B, Varde samt STU-forløb
- Viaduktvej 25B, Ølgod
- Værestedet Dalgashus

**Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal**

Der er et mindreforbrug på 69.809 kr., hvoraf der overføres 57.254 kr. til 2017.

Der har i en periode været overbelægning på Samstyrken, Lundvej 135B, hvilket har medført at budgettet til borgere der benytter tilbuddet er overskredet. Men det medfører, at der samtidig er en merindtægt på takstbudgettet.

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
<b>Hovedfunktion:</b>	57 Kontante ydelser

#### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	836.630	848.340
Regnskab	738.145	721.933
Forskel	98.485	126.407
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>98.485</b>	<b>126.407</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
72 Sociale Formål	738.145	721.933	848.340
<b>I alt regnskab</b>	<b>738.145</b>	<b>721.933</b>	<b>848.340</b>

Hele kroner

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

#### Beskrivelse af området

Området vedrører Servicelovens § 100, hvor der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke dækkes af anden lovgivning.

Det drejer sig primært om ekstraudgifter i forbindelse med diabetes type I og omkostninger i forbindelse med personlig hjælper i hjemmet.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2016 været en udgift på 1.669.740 kr., og refusion på -821.400 kr.  
Samlet set er der et mindre forbrug på 126.407 kr.

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
<b>Hovedfunktion:</b>	99 Øvrige Sociale formål

#### Samlet regnskab:

	2015	2016
Korrigeret budget	106.270	107.150
Regnskab	97.000	194.000
Forskel	9.270	-86.850
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>9.270</b>	<b>-86.850</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Korrigeret Budget 2016
99 Sociale Formål	97.000	194.000	107.150
<b>I alt regnskab</b>	<b>97.000</b>	<b>194.000</b>	<b>107.150</b>

Hele kroner

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

#### Beskrivelse af området

Der er ydet et tilskud på 97.000 kr. til henholdsvis Mentornetværket og til Frivillighuset.

Mentornetværket er en lokal frivillig forening, der matcher indvandrere/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

Frivillighuset i Varde er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde kommune

#### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2016 været en merudgift på 86.850 kr. som skyldes, at der ikke har været budgetteret med tilskuddet til Frivillighuset.