



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 16. april 2013

Mødetidspunkt: 9:00 - 12:00

Mødested: Mødelokale 1, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Marianne Nordtop Olesen, Thyge Nielsen, Jan Kjær, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund, Erhardt Jull

Fraværende: Ingen

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
571. Godkendelse af dagsorden	1364
572. Regnskab 2012 Social og Sundhed	1365
573. Handicaprådets årsberetning for 2012	1368
574. Godkendelse af notat vedr. Krogens fremtid til høring	1370
575. Gensidig orientering	1373
Bilagsliste	1374
Underskriftsblad	1375



571. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 1811

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erik Buhl Nielsen, Erhardt Jull

Godkendt.

**572. Regnskab 2012 Social og Sundhed**

Dok.nr.: 1622
Sagsid.: 12/13270
Initialer: sopo
Åben sag

Sagsfremstilling**Sagsfremstilling**

Regnskab for 2012 for udvalgets område fremsendes til udvalgets behandling og indstilling overfor Økonomiudvalget.

Det regnskabsmæssige resultat

Overordnet oversigt over udvalgets budget- og regnskabstal

Tekst	Mio. kr.
Oprindeligt budget 2012	776,7
Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år	21,6
Øvrige tillægsbevillinger i 2012 incl. refusion fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	-1,0
Korrigeret budget incl. overførsler	797,3
Regnskab 2012	755,2
Mindreforbrug i forhold til bevillingen	42,1

Specifikation af budgetoverførsler	Mio. kr.
Bundne overførsler fra 2007-2010	4,5
Overførsler fra 2012	20,3
Overførsler i alt fra 2012 til 2013	24,8

Af mindre forbruget på 42,1 mio. kr. udgør 24,8 mio. kr. overførsler fra 2012 til 2013, hvoraf de 4,5 mio. kr. er bundne overførsler fra tidligere år.

Mindre forbruget skyldes:

1. Sundhedsområdet: sundhedsområdet i alt.....3,6 mio. kr.
Aktivitetsbestemt medfinansiering.....2,8 mio. kr.
Mindre udgift til Kommunal genoptræning.....1,2 mio. kr.
Merudgifter til Vederlagsfri fysioterapi/andre sundhedsudgifter... ..-0,4 mio. kr.

2. Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt.....3,3 mio. kr.
Der er flyttet sager til konto 550, hvilket giver et mindre forbrug.....1,8 mio. kr.
Forøgning af takstindtægter som følge af særforanstaltninger
på Krogen.....1,2 mio. kr.
Mindre forbrug forebyggende foranstaltninger.....0,3 mio. kr.

3. Ældre og handicappede i alt 0,7 mio. kr.

**Ældreboliger:**

Overskud tomgangshusleje i forhold til korrigeret budget.....0,7 mio. kr.

Flere huslejeindtægter i forhold til korrigeret budget.....0,3 mio. kr.

Konto 5.32

Staben Social og Sundhed:

Merudgifter SOSU elever b.la. manglende refusion.....-2,7 mio. kr.

Overskud budgetkonto ældreområdet.....0,4 mio. kr.

Overskud afregning Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter..... 0,2 mio. kr.

Social og Handicap:

Merudgifter BPA som følge af flytning af udgifter fra spec. område. -4,1 mio. kr.

Overskud ressourceafregning.....1,0 mio. kr.

Merforbrug Sygeplejeydelser i frit valg.....-0,9 mio. kr.

Nettooverskud mellem kommunale refusioner.....0,9 mio. kr.

Overskud Kostorganisation.....1,1 mio. kr.

Centerområdet: Overskud drift ejendomme.....0,8 mio, kr,

Konto 535 Hjælpebidler.....3,0 mio. kr.

4. Tilbud til voksne med særlige behov (incl. rådgivning):.....6,5 mio. kr.

540: Hjælpebiddepot overskud drift af ejendom.....0,4 mio. kr

Voksenservice

542: Botilbud §110 tilgang i ophold på forsorgshjem.....-0,4 mio. kr.

550/552: Botilbud faldt i antallet af ophold samt sag om opholds-

kommunerefusion der endnu ikke er afgjort, giver mindre udgift på 3,0 mio. kr.

558/559 Beskyttet beskæftigelse og samværstilbud.

Færre opholdsdage giver en mindre udgift på.....1,5 mio. kr.

Central refusion ordninger:

Der er en stigning i refusion enkeltsager2,0 mio. kr.

I alt.....14,1 mio. kr.

Overførsel til 201324,8 mio. kr.

Beløb indenfor rammen der ikke er overført.....4,4 mio. kr.

Fradrag overførte beløb udenfor rammen.....-1,2 mio kr

Mindre forbrug i alt.....42,1 mio. kr.**Bilag der er vedlagt:**

1. Regnskabsoversigt
2. Forslag til udvalgsbemærkninger
3. Forslag til specielle bemærkninger
4. Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter
5. Særskilt bilag på afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr.

Forslag til årsberetning

Udvalgsbemærkninger er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2012. For afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. er der vedlagt et særskilt anlægsregnskab. For igangværende anlægsprojekter over 2 mio. kr. er der vedlagt en statusbeskrivelse.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven
Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf	43080/13
2	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed	25172/13
3	Åben	Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg	28552/13
4	Åben	Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område	48904/13

Anbefaling**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

at udvalgsbemærkninger godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at opgjort mindre forbrug på 42,1 mio. kr. godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber for 2012 godkendes, samt

at redegørelser vedrørende igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Anbefalingen blev godkendt.

**573. Handicaprådets årsberetning for 2012**

Dok.nr.: 1810

Sagsid.: 13/3071

Initialer: elth

Åben sag**Sagsfremstilling**

Handicaprådet har besluttet, at der skal udarbejdes en årlig beretning om rådets arbejde i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres og fremsendes til orientering for Udvalget for Social og Sundhed.

Handicaprådets formand har i samarbejde med sekretæren udarbejdet forslag til årsberetning for 2012.

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:

- Handicaprådets lovgrundlag
- Det Centrale Handicapråd
- Handicappolitikken
- Politik for borgere med en sindslidelse
- Styregrupper/følgegrupper/arbejdsgrupper
- Møder
- Dialogmøder
- Høringssager
- Orienteringssager
- Efterretningssager
- Temadage, kurser, konference m.v.
- Repræsentation m.v.
- Information om Handicaprådet

Forvaltningens vurdering

Ingen

Sundhedskonsekvensvurdering

Ikke foretaget

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Høring

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2012 - Handicaprådet

24389/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Handicaprådet godkender årsberetningen og fremsender den til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, og

at årsberetningen offentliggøres.

Beslutning Handicaprådet den 25-03-2013

Fraværende: Mona Klitgaard, Lotte Christiansen, John Olesen, Grethe Warming
Andersen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Orienteringen blev taget til efterretning.

**574. Godkendelse af notat vedr. Krogens fremtid til høring**

Dok.nr.: 1798
Sagsid.: 12/10407
Initialer: 46189
Åben sag

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har besluttet, at hjemtage aflastningsopgaver af borgere med udviklingshandicap med udgangen af 2014. Eftersom Esbjerg Kommunes køb af aflastningsopgaver udgør en forholdsvis stor del af Krogens samlede opgaveløsning (jf. tabel 1), er der behov for, at organisationen tilpasser sig de reducerede opgaver med udgangen af 2014.

Tabel 1:

	2013		2013	2013	2013	2013	2013
Totale bevillinger	2013 (døgn)	Pladser	Esbjerg bevillinger (døgn)	Esbjerg Pladser	Restpladser	U. 18 år	O. 18 år
Krogen 3	2581	7,07	1812	4,96	2,11	1812	0
Jægumsvej	2807	7,69	1575	4,32	3,38	714	861
Krogture	1951	5,35	1211	3,32	2,03	716	495
Døgn i alt	<u>7339</u>	*	<u>4598</u>	<u>12,60</u>	<u>7,51</u>	<u>3242</u>	<u>1356</u>
Pladser i alt	*	<u>20,11</u>				<u>8,88</u>	<u>3,72</u>

Nuværende organisering af Krogen:

- På Krogen 3 er der 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede børn i alderen 0-18 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner. Herudover omfatter afdelingen 6 botilbud til børn i alderen 0-18 år med svære fysiske og psykiske handicap. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune.
- På Jægumsvej 44 er der 7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede unge og voksne fra 15 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner.
- Krogture har base på Vænget 51, Årre og tilbyder weekend- og ferieaflastning til brugere fra 10 år og opefter. Desuden tilbydes aflastningstilbuddet "Aflastning i eget hjem" på timebasis til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne udviklingshæmmede.
- På Krogen 5 (Ung) bor 12 unge i alderen 18-30 år med udviklingshandicap. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune.
- Krogens administration/ledelse består af 1 leder, 1 stedfortræder, 4 afdelingsledere og 2 administrative medarbejdere.

Der er nedsat en styregruppe, som udarbejder handleplan for, hvordan Krogens udfordringer med reducerede opgaver håndteres.

I forbindelse med en ny organisering af Krogen, anbefales at:

- Varde Kommune fortsat tilbyder aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner.



- Botilbud til børn på Krogen 3 udvides fra 6 til 8 pladser, hvor 2 pladser sælges til andre kommuner. Der etableres desuden en akutplads som Social- og Handicapservice kan visitere til.
- Der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning på Krogen 3.
- Der indrettes et mødelokale som kan rumme 14-16 personer på Krogen 3 med henblik på fælles administration for Handicap, Bo og Beskæftigelse og Krogen.
- Der tilbydes modulopbygget aflastning på Jægumsvej 44 til henholdsvis børn, unge og voksne. Krogture bevares som et udflugtssted til bl.a. udendørsaktiviteter og særlige pædagogiske opgaver.
- Aktiviteter vedrørende aflastningstilbuddet "Aflastning i eget hjem", organiseres fra Jægumsvej 44.
- Kontor og toilet/omklædning på Vænget 51, Årre overtages af Hybenbo til personalefaciliteter. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, som også anvendes af Krogen ved udflugter.
- Der indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på en succesfuld udflytning af 4-6 unge fra Krogen Ung. I det første år leveres § 85-støtte af personalet fra Krogen Ung. Pladserne vil blive fyldt op af andre unge i takt med, at de nuværende beboere løbende flytter ud af Krogen Ung.

Taksterne på de fremtidige tilbud vil være på niveau med de eksisterende tilbud.

Der vil være nogle udgifter forbundet med at skabe plads til både personalefaciliteter til hjemmeplejen Nord/Øst samtidig med, at Krogture skal benytte Vænget 51. Vurdering af anlægssum i forbindelse med dette er under udarbejdelse.

Notatet omkring Krogens fremtid har været til høring i Krogens MED-udvalg den 13. marts 2013. Der er i Krogens MED-udvalg enighed i, at notatet har et realistisk udgangspunkt og et konstruktivt fremadrettet perspektiv. Krogens MED-udvalg fremhæver dog det relative lange tidsperspektiv, som udfordrer trivsel og sammenhold på arbejdspladsen. MED-udvalget ser derfor frem til en hurtig politisk tilkendegivelse og ønsker ikke yderligere drøftelser, inden der foreligger en politisk beslutning.

Forvaltningens vurdering

Der henvises til risikovurdering af ny organisering af Krogen (jf. internt notat – Krogens fremtid). Det er forvaltningens vurdering, at den model, der lægges op til for Krogens fremtid, er realiserbar.

Sundhedskonsekvensvurdering

Selvom Esbjerg Kommune hjemtager aflastningsopgaver vurderes det, at Varde Kommune fortsat kan opretholde et kvalitativt aflastningstilbud på Krogen til gavn for øvrige samarbejdskommuner og egne borgere med denne type behov.

Retsgrundlag

Ingen.

Økonomi

Esbjerg Kommunes hjemtagelse af aflastningsopgaver kan betyde en reduktion på 50 procent af Krogens nuværende opgaveløsning, og dermed en væsentlig tilpasning af medarbejdere og ledere.

Staben Økonomi bemærker, at modellen indeholder en betydelig reduktion af takstindtægter fra andre kommuner. Forinden der foretages realitetsbehandling



anbefales det, at der foretages en samlet vurdering af de økonomiske konsekvenser, herunder at der foretages en budgettering og prissætning af de fremtidige tilbud.

Høring

Notat vedrørende Krogens fremtid har været til høring i Krogens MED-udvalg den 13. marts 2013.

Handicaprådet høres den 22. april 2013.

Bilag:

1	Åben	Revideret notat vedr. Krogens fremtid	31646/13
2	Åben	Beregning af takst, Krogen 3.pdf	39962/13
3	Åben	Høringssvar, Krogen	53175/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at notat godkendes med henblik på høring i Handicaprådet forinden endelig godkendelse i udvalget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Anbefalingen blev godkendt.

**575. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 1809
Sagsid.: 09/12996
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling
Orientering v/formanden

- Besøg på Center Bøgely kl. 10.30.

Orientering v/direktøren

- Nyt navn til det alternative plejehjem – "SØGÅRDEN" – Ann-Christina Dahlgaard kommer kl. 10.00 og giver en status.
- Status vedr. Solhøj, Baunbo og Alslev
- Østbækhemmet
- Koloniophold
- Strandvejsgården

Gensidig orientering**Bilag:**

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Opfølgning på dialogmødet - Center Bøgely | 34095/13 |
| 2 | Åben Invitation fra Center Bøgely til udvalget | 34093/13 |

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-04-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Orienteringerne blev taget til efterretning.



Bilagsliste

572. Regnskab 2012 Social og Sundhed
1. Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf (43080/13)
 2. Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed (25172/13)
 3. Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg (28552/13)
 4. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område (48904/13)
573. Handicaprådets årsberetning for 2012
1. Årsberetning 2012 - Handicaprådet (24389/13)
574. Godkendelse af notat vedr. Krogens fremtid til høring
1. Revideret notat vedr. Krogens fremtid (31646/13)
 2. Beregning af takst, Krogen 3.pdf (39962/13)
 3. Høringssvar, Krogen (53175/13)
575. Gensidig orientering
1. Opfølgning på dialogmødet - Center Bøgely (34095/13)
 2. Invitation fra Center Bøgely til udvalget (34093/13)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Marianne Nordtop Olesen

Thyge Nielsen

Jan Kjær

Ingvard Ladefoged

Søren Laulund

Erhardt Jull

Bilag: 572.1. Regnskabsspecifikation 2012.pdf Social og Sundhed.pdf

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed
Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 43080/13

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

1

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
5 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	727.516.292	681.599.832	45.916.460	797.298.188	755.219.750	42.078.438
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
25 Faste ejendomme	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
11 Beboelse	-80.865	-78.483	-2.382	8		8
<i>04 Sundhedsområdet</i>	136.633.702	133.852.535	2.781.167	203.497.683	197.687.100	5.810.583
62 Sundhedsudgifter m.v.	136.633.702	133.852.535	2.781.167	203.497.683	197.687.100	5.810.583
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	97.021.680	96.008.693	1.012.987	165.119.950	162.329.048	2.790.902
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.430.663	16.609.536	821.127	15.913.951	14.447.437	1.466.514
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	7.667.530	7.821.382	-153.852	7.759.380	8.770.622	-1.011.242
85 Kommunal tandpleje	1.593.560	1.286.658	306.902	1.159.158	1.064.013	95.145
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	8.317.729	7.274.068	1.043.661	9.513.144	7.628.189	1.884.955
90 Andre sundhedsudgifter	4.602.540	4.852.198	-249.658	4.032.100	3.447.791	584.309
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	581.908.664	547.825.780	34.082.884	589.259.921	557.532.650	31.727.271
22 Central refusionsordning				-5.314.810	-7.363.920	2.049.110
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning				-5.314.810	-7.363.920	2.049.110
25 Dagtilbud m.v til børn og unge	5.198.180	5.150.927	47.253	1.045.759	721.179	324.580
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	5.198.180	5.150.927	47.253	1.045.759	721.179	324.580
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	18.006.342	16.248.017	1.758.325	20.346.832	17.218.037	3.128.795
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge	4.160.390	4.227.787	-67.397	5.747.990	5.489.663	258.327
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	6.915.259	6.226.664	688.595	5.651.805	3.827.512	1.824.293
23 Døgninstitutioner for børn og unge	6.930.693	5.793.566	1.137.127	8.947.037	7.900.862	1.046.175

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013
14:19:51
2

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
32 Tilbud til ældre og handicappede	362.595.211	349.338.581	13.256.630	374.566.739	358.118.253	16.448.486
30 Ældreboliger	-10.613.413	-9.851.180	-762.233	-9.450.382	-10.455.097	1.004.715
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	324.047.715	311.757.097	12.290.618	327.279.372	315.652.871	11.626.501
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.330.509	15.225.636	1.104.873	17.264.639	16.743.427	521.212
34 Plejehjem og beskyttede boliger	441.880	491.671	-49.791	555.970	547.991	7.979
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	30.973.520	29.980.349	993.171	37.161.080	33.854.747	3.306.333
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.415.000	1.735.008	-320.008	1.756.060	1.774.314	-18.254
35 Rådgivning	13.324.561	12.472.708	851.853	12.824.376	12.025.364	799.012
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.324.561	12.472.708	851.853	12.824.376	12.025.364	799.012
38 Tilbud til voksne med særlige behov	175.655.960	157.872.930	17.783.030	179.708.835	170.589.262	9.119.573
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.849.366	1.757.497	1.091.869	2.942.438	2.826.772	115.666
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	4.003.790	3.184.527	819.263	3.639.930	3.248.022	391.908
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.804.640	6.208.283	-403.643	6.448.620	6.862.612	-413.992
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	52.932.448	47.710.337	5.222.111	59.371.158	58.062.177	1.308.981
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	67.674.385	59.997.878	7.676.507	62.822.230	58.909.221	3.913.009
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	11.614.125	11.298.908	315.217	12.932.907	10.932.499	2.000.408
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.589.048	8.329.621	2.259.427	10.435.342	8.948.686	1.486.656
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.188.158	19.385.879	802.279	21.116.210	20.799.273	316.937
57 Kontante ydelser	7.128.410	6.742.617	385.793	6.082.190	6.224.475	-142.285
72 Sociale formål	7.128.410	6.742.617	385.793	6.082.190	6.224.475	-142.285

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

11-03-2013

14:19:51

3

Tekst	Korr. budget 2011 010111 - 311211	Regnskab 2011 010111 - 311211	Mer-/mindrefor- brug i 2011	Korr. budget 2012 010112 - 311212	Regnskab 2012 010112 - 311212	Mer-/mindrefor- brug i 2012
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
<i>52 Lønpuljer</i>	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
70 Løn- og barselpuljer	9.054.791		9.054.791	4.540.576		4.540.576
Total ('Udgift')	946.840.142	914.691.477	32.148.665	1.016.769.966	993.784.646	22.985.320
Total ('Indtægt')	-219.323.850	-233.091.645	13.767.795	-219.471.778	-238.564.896	19.093.118
Total ('Netto')	727.516.292	681.599.832	45.916.460	797.298.188	755.219.750	42.078.438

Bilag: 572.2. Specielle bemærkninger regnskab 2012 Social og Sundhed

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 25172/13

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	11 Beboelse

	2011	2012
Korrigeret budget	-80.865	8
Regnskab	-78.483	0
Forskel	-2.382	8
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-2.382	-0

Beskrivelse af området:

Der er tale om faste ejendomme, der tidligere har været "beskyttet boliger" eller "pensionistboliger", der nu lejes ud som lejeboliger til ældre og handicappede.

Der er i 2011 følgende boliger:

- Ansager, Præstegårdsvej 5 4 boliger

Boligerne er nedlagt ultimo 2011.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

	2011	2012
Korrigeret budget	97.021.680	165.119.850
Regnskab	96.008.693	162.329.048
Forskel	1.012.987	2.790.902
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	1.012.987	2.790.902

Beskrivelse af området:

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at kommunerne skulle være medfinansierende på Regionens sundhedsudgifter, i form af aktivitetsbestemte bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Grundtanken i medfinansieringen var at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

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

Kommunernes samlede udgifter til medfinansiering bliver kompenseret via bloktilskud. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den forventede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering samlet for alle kommuner, som så ligger til grund for den compensation som kommunerne modtager 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 kommuner bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Tallene for 2011 og 2012 er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der er sket en omlægning af afregningssystemet. Hvor der tidligere blev betalt et fast grundbidrag, er afregningen i 2012 ændret til at være rent aktivitetsbaseret. Grundbidraget blev konteret under Økonomiudvalget, og fremgår derfor ikke af Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2011.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt reguleringer for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde kommune i 2012.

I 2012 har der været et mindre forbrug på medfinansiering af sundhedsområdet på 2,8 mio. kr.

Sammenholdes den samlede udgift til medfinansiering pr. indbygger for kommunerne i Region Syddanmark, ligger Varde kommune bedst med en udgift på 3.233 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet ligger på 3.386 kr. pr. indbygger.

Udgiften pr. indbygger til medfinansiering af sundhedsudgifter for kommunerne i Region Syddanmark.

Kilde: esundhed

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

	2011	2012
Korrigeret budget	17.430.663	15.913.951
Regnskab	16.609.536	14.447.437
Forskel	821.127	1.466.514
Overført til kommende budgetår	-413.273	-257.040
Netto mer-/mindreforbrug	407.854	1.209.474

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2012 til 2013 på 257.040 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 100 % 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 Center for sundhedsfremme og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, som udføres af Center for sundhedsfremme.

I slutningen af 2011 har den almindelige genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140) været sendt i udbud, og der blev indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2012. Der blev ikke skriftet leverandør i forbindelse med udbuddet, så det er fortsat Varde fysioterapi og træning der varetager opgaven i samarbejde med Center for Sundhedsfremme.

Træningen i Center for Sundhedsfremme er i løbet af 2012 omorganiseret i 4 teams for at effektivisere og forbedre træningsindsatsen. Der er indført nyt edb-system, og man arbejder med velfærdsteknologi via virtuel træning og brugen af iPads i træningslokalerne, er med til at mindske den tid der bruges på dokumentation. Der er fortsat fokus på den hverdagsrehabiliterende tankegang i levering af alle ydelser. Indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen har i 2012 været under udvikling og i drift i 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

- Ambulant specialiseret genoptræning 818.505 kr.
- Staben social og sundhed -3.411 kr. (overføres til 2013)
- Social og handicap – indenfor rammen -5.137 kr. (overføres til 2013)
- Mellemkommunale betalinger 136.203 kr.
- Kørsel til genoptræning -428.308 kr.
- Afregning til private leverandører 683.074 kr.
- Kommunal genoptræning, Center for Sundhedsfremme 265.588 kr. (overføres til 2013)

Der er et mindre forbrug på 818.505 kr. til ambulat specialiseret genoptræning. Kommunen har ingen indflydelse på denne udgift, da det er sygehuset der visiterer og udfører behandlingerne.

Kørsel til genoptræning er overskredet med 428.308 kr. Afregningen til Flextrafik er sket i form af acotobetaling og en endelig opgørelse, fremsendes i juni året efter. Der forventes en tilbagebetaling på ca. 470.000 kr. vedrørende 2012, som afregnes i 2013.

På afregning med privat leverandør har der i 2012 været et mindre forbrug på 683.074 kr., som bl.a. må tilskrives bedre priser efter udbud af opgaven.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

	2011	2012
Korrigeret budget	7.667.530	7.759.380
Regnskab	7.821.382	8.770.622
Forskel	-153.852	-1.011.242
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-153.852	-1.011.242

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 Center for sundhedsfremme fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der beslutter hvilken klinik de vælger.

Lunden modtager borgere, med handicaps som følge af senhjerneskeade og Center for sundhedsfremme tilbyder kun holdtræning.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, som de finansierer 100 %.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, som primært vedrører ridefysioterapi, der fra 2011 er steget fra 760.000 kr. årligt til 1,5 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	85 Kommunal tandpleje

	2011	2012
Korrigeret budget	1.593.560	1.159.158
Regnskab	1.286.658	1.064.013
Forskel	306.902	95.145
Overført til kommende budgetår	-11.912	0
Netto mer-/mindreforbrug	294.990	95.145

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området omfatter Omsorgstandpleje iflg. 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 har i 2012 været et mindre forbrug på 95.145 kr., hvoraf de 35.700 kr. er indenfor Tandplejens ramme. Beløbet overføres dog ikke til 2013, da omsorgstandplejen er udliciteret pr. 1. februar 2012.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	88 Sundhedsfremme og forebyggelse

	2011	2012
Korrigeret budget	8.317.729	9.513.144
Regnskab	7.274.068	7.628.188
Forskel	1.043.661	1.884.956
Overført til kommende budgetår	-1.001.247	-1.780.558
Netto mer-/mindreforbrug	42.414	104.398

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2012 til 2013 på 1.780.558 kr. - hvoraf 1.158.552 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

Der er bundne overførsler fra tidligere år på 34.751 kr.

Den samlede overførsel udgør herefter 1.815.309 kr.

Beskrivelse af området:

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også sundhedspersonale ansat i staben social og sundhed, samt sundhedsprojekter som hører under staben.

Sundhedscenterets opgave vedrører udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2012 har der blandt andet været følgende aktiviteter i Sundhedscenteret:

Patientuddannelse:

"Vejen Videre" tilbud til borgere med KOL, hjerte og diabetes, "Nye Kræfter" tilbud til borgere med en kræft sygdom, "Hjerterehabilitering" tilbud om træning til borgere med hjertesygdom, "Kroniske Smerter" tilbud til borgere med kroniske smerter

Projekter:

"Health 25" EU projekt målrettet unge uden for arbejdsmarkedet, "Forstærket indsats for borgere med type 2 diabetes", "Tryk med nyt Netværk" tilbud til enkemænd, "Bevæg og Bevar dig glad" tilbud til borgere med demens, "Varigt Vægttab" vægttabs og vægtstops tilbud i ældreplejen, "Det Digitale Sundhedscenter"

Samarbejde med Jobcenteret:

"Sundhedstilbud" tidligere kaldet 10-timers tilbud, "Idræt dit springbræt" tilbud om motion til psykisk sårbare, "Varmtvandstræning"

Børn og Unge:

"Time Out" tilbud til elever på Handelsskolen og Gymnasium, "Cafe Rend og Hop" tilbud til overvægtige børn

Ældre:

Forebyggende hjemmebesøg, Demenskonsulenter

KRAM området:

Livsstilssamtaler, Diætistsamtaler, Misbrugsrådgivning, Rygestop, "Step by Step" tilbud til overvægtige voksne

Andet:

Diverse kampagner og Events, undervisning af frontpersonale

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et samlet mindre forbrug på 1.884.956 kr., hvoraf 1.780.558 kr. overføres til 2013.

I staben social og sundhed har der været et mindre forbrug på ca. 574.000 kr. som primært vedrører projekter, som løber over flere år.

På Center for Sundhedsfremme er der et mindre forbrug på ca. 567.000 kr., der vedrører de forskellige projekter, som afvikles over flere år.

Derudover har sundhedscenteret haft et mindre forbrug på ca. 640.000 kr., som vedrører overførsler fra tidligere år.

Overførslen kommer primært fra overførsler fra 2011, som de var forpligtede til at præstere igen i 2012. Beløbet er disponeret til projekt digitalt sundhedscenter, som forventes indført i perioden 2013-2015.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	90 Andre Sundhedsudgifter

	2011	2012
Korrigeret budget	4.602.540	4.032.100
Regnskab	4.852.198	3.447.792
Forskel	-249.658	584.308
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-249.658	584.308

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler fra 2012 til 2013, da området er udenfor rammen.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er en mindre udgift på området på 584.308 kr., som fordeler sig således:

Hospice:	135.389 kr.
Færdigbehandlede patienter:	196.964 kr.
Begravelseshjælp:	234.132 kr.
Befordringsgodtgørelse til læge/speciallæge	17.823 kr.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Antal sengedage	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hospice	551	418	640	698	546	416
Færdigbehandlede patienter - Somatik	23	9	16	46	16	9
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	120	131	3	158	146	47

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser. Det er sygehuslægerne, der visiterer til hospice, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Det må formodes, at en højere udgift til hospice medfører et mindre fald i udgiften til hjemmeplejen.

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid at holdes på et minimum, men der kan være individuelle faktorer, som gør at det ikke helt kan undgås. Det gælder især på det psykiatriske område.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Socialopgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Central refusionsordning
Bevillingsniveau/funktion:	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

	2011	2012
Korrigeret budget	0	-5.314.810
Regnskab	0	-7.363.920
Forskel	0	2.049.110
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	2.049.110

Beskrivelse af området:

Med virkning fra 2012 er det vedtaget at ændre konteringen af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. Dette sker for at skabe større gennemsækelighed i forhold til kommunernes reelle forbrug på det specialiserede socialområde.

Grænsebeløbene udgør 01.01.2012 – 31.08.2012:

- 25 % refusion: 950.000 kr.
- 50 % refusion: 1.770.000 kr.

Grænsebeløbene er pr. 01.09.2012 ændret til:

- 25 % refusion: 710.000 kr.
- 50 % refusion: 1.420.000 kr.

Der har været 57 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 11 sager hvor udgifterne oversiger 1.4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

	2011	2012
Korrigeret budget	4.365.341	1.045.759
Regnskab	4.792.413	721.179
Forskel	-427.072	324.580
Overført til kommende budgetår	-69.311	-0
Netto mer-/mindreforbrug	-493.383	324.580

Beskrivelse af området:

Området vedrører de særlige dagtilbud til børn og unge i henhold til servicelovens §§ 32 og 36. I udgifterne indgår betaling til andre kommuner og Specialbørnehaven Solsikken, der pr. 01.01.2012 er overgået til børn, unge og familie.

Der er 2 sager à 360.590 kr. i 2012 med merindskrivning på Solsikken.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskuddet skyldes at der er sager som er overflyttet til konto 550, længerevarende ophold.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	4.160.390	5.747.990
Regnskab	4.227.787	5.489.663
Forskel	-67.397	258.327
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-67.397	258.327

Beskrivelse af området:

Området vedrører handicappede børn og unge, der er anbragt i plejefamilier, netværksfamilier på egne værelser og opholdssteder jf. servicelovens § 66

Der har været:

Antal sager		
	2011	2012
Børn anbragt i plejefamilier	10	10
Børn anbragt på opholdssteder	3	4
Kost- og efterskoler	2	3
Betalinger til og fra kommuner netto	0	3

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er flyttet sager til konto 552, Midlertidig ophold.

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

	2011	2012
Korrigeret budget	6.915.259	5.651.805
Regnskab	6.226.664	3.827.512
Forskel	688.595	1.824.293
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	688.595	1.824.293

Beskrivelse af området:

Området vedrører forebyggende foranstaltninger for handicappede børn og unge bl.a. for at undgå anbringelser. Det drejer sig om Aflastningsordninger, Kontaktpersonsordninger og anden form for støtte.

Der har i 2011 været:

- 25 børn i aflastningsordninger
- 31 børn har været i aflastning på Krogen
- 7 børn har været tilknyttet fast kontaktperson eller personlig rådgiver

Herudover er der i 32 tilfælde ydet anden økonomisk støtte for at undgå anbringelse.

Der har i 2012 været:

- 37 børn i aflastningsordninger inkl. aflastning på krogen
 - 11 børn har været tilknyttet fast kontaktperson eller personlig rådgiver
- Herudover er det betalt anden økonomisk støtte til 6 børn for at undgå anbringelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

"Overskuddet" på 1,8 kr. skyldes hovedsageligt, at der er flyttet sager til SL. § 108 konto 550.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	23 Døgninstitutioner for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	6.930.693	8.947.037
Regnskab	5.793.566	7.900.862
Forskel	1.137.127	1.046.175
Overført til kommende budgetår	-772.624	-258.852
Netto mer-/mindreforbrug	147.125	787.323

Overførsel mellem årene

Overførselsbeløbet vedrører Krogen, der overfører 258.852 kr. fra 2012 til 2013 og 113.218 kr. vedr. tidligere år. Der er således en samlet overførsel på 372.070 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører regionale, Kommunale og selvejende døgninstitutioner for handicappede børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter SL § 66. For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om aflastningsinstitutionen Krogen og betaling til og fra andre kommunernes døgninstitutioner

Social og handicapservice:

Der har i 2012 været betalinger til 2 børn på RABU, Esbjerg, og 5 børn på Krogen, Varde

På Krogen har der i været følgende belægning:

Ophold Krogen

Afdeling	År 2011				År 2012			
	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægning s-procent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner
Krogen 3	91	3.486	1.093	2.393	95	3.486	1.093	2.393
Jægumsvej	89	2.444	569	1.875	95	2.444	569	1.875
Krogture	105	1.724	461	1.263	114	1.724	461	1.263
Særforanstaltninger		514	188	326		89	0	89
Krogen 5	82	3.591	3.226	365	99	3.591	3.226	365
Botilbud for Børn					86	1.881	1.819	62

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,8 mio. kr. skyldes:

Overskud på takstbetaling, som følge af særforanstaltninger 1,2 mio. kr.

Underskud drift på Krogen udenfor rammen og inkl. overførsel 2012 - 2013 -0,4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	30 Ældreboliger

	2011	2012
Korrigeret budget	-10.613.413	-9.450.382
Regnskab	-9.851.180	-10.455.097
Forskel	-762.233	1.004.715
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-762.233	1.004.715

Beskrivelse af området:

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

Oversigt over antal boliger og ejerform:

Ejerform	Plejeboliger				Ældreboliger				Demensboliger			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Varde Kommune	247	247	216	228	113	107	107	83	32	32	32	32
Boligforening	166	166	166	121	29	229	229	248	32	32	32	30
I alt	413	413	403	349	342	342	342	331	64	64	64	62

Af ældreboliger anvendes 34 boliger til anden målgruppe som Psykiatri og handicap. Der er solgt eller nedlagt 26 boliger.

Der er udbetalt 4,5 mio. kr. i tomgangshusleje i 2012 ved en gennemsnitlig husleje på 6.500 kr. pr. måned svarer dette til ca. 58 helårsboliger. Der er ved budgetopfølgningen i april ydet tillægsbevilling på 2,5 mio.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,98 mio. kr. skyldes mindre udgift på tomgangshuslejen på 0,74 mio. kr. og tilretning af huslejeindtægter og mindre forbrug på drift. Ældreboliger på 0,24 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

	2011	2012
Korrigeret budget	324.047.715	327.236.104
Regnskab	311.757.097	315.652.871
Forskel	12.290.168	11.626.501
Overført til kommende budgetår	-4.951.233	-12.865.022
Netto mer-/mindreforbrug	7.339.385	-1.238.521

Overførsel mellem årene

Der overføres 12.865.022 kr. fra 2012 til 2013. Herudover er der overførsel fra tidligere år med 2.896.413 kr. Den samlede overførsel udgør 15.761.435 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- Personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og 94.
- Tilskud til personligt og praktisk hjælp som modtageren selv antager, servicelovens §§ 95 - 96.
- Hjemmesygeplejen
- Serviceydelser for personer i plejeboliger.
- Dagtilbud til ældre
- Driftsudgifter vedr. servicearealer
- Fremstilling og udbringning af mad til ældre og handicappede
- Udgifter til private leverandører.

101 Ledelsessekretariatet	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
I alt udenfor rammen	32.680	162.434	-129.754

Området vedrører rengøring og vinduespolering af ældreboligcentrene Hornelund, Birgittegården, Æblehaven, Solhøj, Thueslund og Vidagerhus. Området er i 2012 overført til ledelsessekretariatet.

103 Økonomi	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Mer/mindre udgifter
Udenfor rammen Ejendomsudgifter			
Frit-valg områderne	2.220.709	2.268.128	-47.419

Området vedrører ejendomsudgifter til Frit-valgsområde 1, Baunbo, Hornelund, Birgittegården, Svaneparken, Æblehaven, Solhøj, Hybenbo, Vidagerhus.

Staben Social og sundhed:

105 Staben Social og Sundhed	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Fælles udgifter/indtægter indenfor rammen	9.223.345	8.623.216	600.130
Fælles udgifter /indtægter udenfor rammen	1.295.700	816.254	479.446
SOSU/SSH elever	12.234.465	14.984.219	-2.749.754
Nørre Nebel Pleje og aktivitetscenter	952.386	688.204	264.182
Kostorganisation	3.026.052	3.422.366	-396.314
Lederlønninger 532	4.518.877	4.341.582	177.295
Projekter og kompetencemidler med 100 % overførsel	1.700.698	147.464	1.553.234
I alt	32.951.523	33.023.304	-71.781

Fællesudgifter/indtægter indenfor rammen og Projekter med 100 % overførsel overføres til 2013, der er herefter et merforbrug på 2,2 mio. kr. der hovedsageligt skyldes merudgifter til SOSU/SSH elever, der skyldes:

Skoleforløb under AER. (hvor elever har genoptaget Elevforløbet):

Voksenelever:	4 stk., á 4.210 kr. i 12 uger =	202.080 kr.
Alm. Elever:	4 stk. á 2.300 kr. i 12 uger =	110.400 kr.
		<u>312.480 kr.</u>

Øvrige personaleomkostninger:

Gaver, møder, mm	75.000 kr.
Merudgifter til kørsel	600.000 kr.
G-dage: 1 og 2 fraværsdag	100.000 kr.
Mindre Præmie/bonus	ca. 1.000.000 kr.
Overført til LUV 3 for elever, hvor der er uddannelsesdispensation	250.000 kr.
AER Refusion vedr. 2012, der indgår i 2013	Ca. 400.000 kr.
I alt	2.737.480 kr.

Der sker en regulering af præmie/bonusordningen som indgår i 2013.

Social og handicapservice

Social og handicapservice	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Tilskud og praktisk hjælp SL §§ 94, 95 og 96	4.396.930	8.954.875	-4.557.945
Private leverandører	24.967.680	24.852.422	115.258
Ressourcetildeling centerområde og frit valg	184.817.490	184.715.342	102.148
Betalinger til/fra kommuner	-3.550.540	-4.512.985	962.445
Kostorganisation	566.230	-888.723	1.454.953
Udenfor rammen med 100 % overførsel	0	62.406	-62.406
I alt	211.197.790	213.183.337	-1.985.547

Der har været 16 modtagere af hjælp efter SL §§ 94, 95 og 96.

Der indgår 2,2 mio. kr. i 2013 regnskabet vedr. refusion på BPA-ordninger.

Private leverandører:

Centerområdet, Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter: Der er til den ressourcestyrende andel afregnet 9,3 mio. kr. til 37 beboere. Der er 38 boliger.

Frit Valg: Der er 10.2 mio. kr. til 6 frit Valgs leverandører svarende til ca. 23.500 timer

Madudbringning: Der er leveret til ca. 190 brugere fra Hotel Outtrup svarende til 5,3 mio. kr.

Betalinger til/fra kommuner:

Merindtægten på 0,9 mio.kr. skyldes, at refusion fra regionen vedr. BPA indgår her.

Frit Valg:

Frit Valg	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Fritvalgsområde Nord/øst	2.433.187	-221.135	2.654.322
Fritvalgsområde Midt Vest	1.372.402	-1.818.143	3.190.545
I alt	3.805.589	-2.039.278	5.844.867

Ovenstående er inkl. indtægter fra ressourcestyringen. Der overføres 3,54 mio. ekskl. bundne overførsel fra tidligere år. Der er tale om nulbudget i ressourcestyringen og overskuddet skyldes til dels besparelse af vikarudgifter under sygdom.

Ressourcestyringen fordeler sig således:

Frit Valgsområde	Midt/Vest	Nord/Øst	I alt
Personlig pleje og praktisk hjælp	29.734.169	31.294.944	61.029.113
Sygeplejeydelser	8.080.976	5.674.542	13.755.518
§-86 ydelser	86.700	71.936	158.636
Nattevagt	2.916.364	5.832.727	8.749.091
Andre Omkostninger	2.476.362	3.503.161	5.979.523
I alt	43.294.571	46.377.310	89.671.881

Det samlede forbrug til Frit Valg udgør 76,2 mio. kr. i 2011 og 87,6 mio. kr. i 2012. Der er tilgang af ældreboligcentrene Hornelund, Birgittegården, Baunbo, Thueslund og Vidagerhus.

Centerområder

Centerområde i alt

Beregning af regnskab 2012 Ressourcestyring centerområdet
Beregnet på grundlag af uge 48-52

Ydelse	Takst pr. uge	Enheder i alt	Beløb i alt	Antal enheder		
				Center- område Midt	Center- område Syd	Center- område Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	1.207	390	24.477.960	141	117	132
Pr. midlertidig bolig	4.863	28	7.080.528	14	3	11
Pr. specielle plads F-tillæg	868	66	2.978.976	0	18	48
				0	0	0
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.207	124	7.782.736	41	43	40
Kategori B	3.021	167	26.234.364	63	47	57
Kategori C	5.320	78	21.577.920	32	19	27
				0	0	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	1.207	15	941.460	11	0	3
Tillæg D	922	51	2.445.144	15	20	16
Tillæg E + Kategori B	1.093	23	1.307.228	12	5	6
I alt			94.826.316	35.427.756	25.473.292	33.397.468

Afregningen har i 2011 udgjort 102 mio. kr. Faldet skyldes ændring af plejecentre til ældreboligcentre.

Udgifter centerområdet udenfor ressourcestyring, der dækker fast løndel og udgifter til aktiviteter og servicearealer:

Centerområdet	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Midt	15.829.882	13.363.930	2.465.952
Syd Øst	12.079.761	10.361.095	1.718.666
Nord Vest	19.696.738	16.838.538	2.858.200
I alt	47.606.381	40.563.563	7.042.818

Den samlede udgift på centerområder er 101.869.134 kr.

Hjemmesygeplejen.

	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Hjemmesygeplejen	27.426.293	26.154.819	1.268.474

Hjemmesygeplejen er en rammestyret virksomhed, og der foretages ikke afregning. Der er 53 heltidspersoner i hjemmesygeplejen. Det er en lille tilgang i forhold til 2011, der skyldes projekt 112-kørsel.

Forklaring til afvigelser (rest budget) mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Driftsresultat i 1.000 kr.	Indenfor Rammen	Udenfor Rammen	projekter med 100 % overførsel	I alt
Lederlønnig		177		177
Ledelsessekretariat		-130		-130
Intern Stab Økonomi		-47		-47
Fagstab Social og Sundhed	600	-2.400	1.553	-247
Social og handicapservice		-1.922	-62	-1.984
Frit Valg	4.857	469	517	5.843
Centerområdet	6.155	873	15	7.043
Hjemmesygepleje	395	-12	588	971
I alt	12.007	-2.992	2611	11.626

Overførsel vedr. projekter udgør

2,6 mio. kr.

Fagstab Social og Sundhed

Merforbruget udenfor rammen skyldes manglende tilpasning af elevbudgettet, samtidig med at der er indtægter, som vedrører 2012, men som først indgår i 2013.

Social og handicap:

Merforbruget skyldes stigning i udgifter til BPA, der bl.a. skyldes sager overført fra konto 520.
Der indgår 2,2 mio. kr. i refusion på BPA-området i 2013 regnskabet.

Frit Valg og Centerområdet

Mindre forbruget inden for rammen skyldes en stram styring af udgifterne samtidig med, at der ikke har været fuld dækning under fravær, hvilket har givet et mindre forbrug på vikarudgifterne.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

	2011	2012
Korrigeret budget	16.330.509	17.264.639
Regnskab	15.225.636	16.743.427
Forskel	1.104.873	521.212
Overført til kommende budgetår	-158.625	-83.034
Netto mer-/mindreforbrug	946.251	438.178

Overførsel mellem årene

Samlet overførsel fra 2012 til 2013 udgør 83.034, som vedrører Den Gamle Købmandsgård, Medborgerhuset og Forebyggende hjemmebesøg.

Herudover overføres 296.613 kr. fra tidligere år, som vedrører Den Gamle Købmandsgård. I alt en overførsel på 379.647 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- Afløsning, aflastning til ældre og handicappede med betydeligt nedsat funktionsevne
- Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (demensområdet)
- Forebyggende hjemmebesøg
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde.
- Medborgerhuset i Varde

Aflastningsordninger:

Der er 51 lejemaal, der vedrører midlertidige boliger. Husleje inkl. el vand og varme udgør 3,1 mio. kr. Kørsel til aflastning og daghjem udgør 2,8 mio. kr. Herudover er der intern aflastning til børn på 0,3 mio. kr.

Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau. Huset oplever endvidere en stigende tilslutning fra borgere fra oplandet. I vinterhalvåret har der ugentligt været 1450 brugere igennem huset. I 2012 har der været fokus på digitalisering med gennemførelse af 20 ugentlige EDB kurser, derudover er der dagligt borgere, der vejledes via Duka pc. I 2012 fusioneredes driften af aftenfunktionen og dagfunktionen, dels for at udnytte ressourcerne bedre, men også fordi fødevaretilsynet ikke ville godkende aftenfunktionens brug af køkkenet, hvilket havde afledte konsekvenser for dagtilbuddet. Denne fusionering fungerer tilfredsstillende for alle parter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud vedr. øvrige driftsudgifter på dagcentrene.....	0,20 mio. kr.
Voksenservice: overskud beløb socialpædagogisk bistand.....	0,25 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	34 Plejehjem og beskyttede boliger

	2011	2012
Korrigeret budget	441.880	555.970
Regnskab	491.671	547.991
Forskel	-49.791	7.979
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-49.791	7.979

Beskrivelse af området:

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om 1 borger i anden kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den månedlige opholdsbetaling udgør 45.666 kr. pr. måned. Der er afregnet for 12 måneder = 547.991 kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

	2011	2012
Korrigeret budget	30.973.520	37.161.080
Regnskab	29.980.349	33.854.747
Forskel	993.171	3.306.333
Overført til kommende budgetår	-455.094	-614.718
Netto mer-/mindreforbrug	538.077	2.691.615

Overførsel mellem årene

Der overføres 455.094 kr., der vedrører projektet "Det sunde liv i kørestol". Restbeløb vedr. velfærdsteknologipuljen 159.624 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning og individuel befordring efter servicelovens § 117. Der er tilgang fra velfærdsteknologipuljen med 1. mio. kr. og optiske synshjælpe midler med 1,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen april 2012 er der givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til boligændringer.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og Sundhed	Mio.kr.
Overskud leasingaftale Zealand Care	0,1
Overskud velfærdsteknologipuljen	0,2
Social og handicapservice:	
Støtte til køb af hjælpemiddelbil, da der i flere tilfælde er givet bevilling, der ikke er udnyttet i 2012	2,3
Mindre forbrug Optiske synshjælpe midler	0,2
Mindre forbrug høreapparater (ændret tildelingsregler)	1,0
Merforbrug Inkontinens hjælpemidler	-0,7
Mindre forbrug optiske hjælpemidler	1,0
Merforbrug andre hjælpemidler herunder sprøjter og kanyler	-0,9
Hjælp til boligindretning	-0,1
Betaling til andre kommuner	-0,4
Overførsel projekt "Det sunde liv i kørestol"	0,3
Hjælpe middeledepot	
Mindre forbrug APV-hjælpe midler	0,3

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem

	2011	2012
Korrigeret budget	1.415.000	1.756.060
Regnskab	1.735.008	1.774.314
Forskel	-320.008	-18.254
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-320.008	-18.254

Beskrivelse af området:

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

Der er 30 modtagere med et gennemsnitligt plejeforløb på 3 måneder à 18.5 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er ydet hjælp til sygeartikler med 108.985 kr. hvortil det ikke er afsat buget. Dette opvejes af et mindre forbrug til plejeorlov på 96.784 kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	35 Rådgivning
Bevillingsniveau/funktion:	40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

	2011	2012
Korrigeret budget	13.324.561	12.824.376
Regnskab	12.472.708	12.025.362
Forskel	851.853	799.012
Overført til kommende budgetår	-167.177	-704.373
Netto mer-/mindreforbrug	683.736	94.639

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 700.869 kr. på hjælpemiddeldepotet og 3.504 kr. vedr. konsulent teamet på social og handicap. Herudover overføres 60.780 kr. fra tidligere år på hjælpemiddeldepotet.

Beskrivelse af området:

Området vedrører rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videntcentre for børn og unge (servicelovens § 11) børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er sygehusydelse samt etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om betaling til fællesfinansiering af hjælpemiddelcentralen, kommunikationscenteret, blindeinstituttet og center for døve. Hjælpemiddeldepotet i Varde og konsulentteam i Social- og handicap hører ligeledes under området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap service:

På grund af underbudgettering på rådgivningsteamet er der et merbrug på 253.582 kr. Da der er tale om en fejlbudgettering, korrigeres der herfor i overførselsbeløbet. Vedr. områder med fælles finansiering er der et overskud på 408.000 kr.

Hjælpemiddeldepot:

Der er mindre driftsudgifter på 645.000 kr., hvoraf 315.000 kr. skyldes overførsel fra 2011 til 2012.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

	2011	2012
Korrigeret budget	3.202.166	2.942.438
Regnskab	2.207.358	2.826.772
Forskel	994.808	115.666
Overført til kommende budgetår	-585.351	-527.825
Netto mer-/mindreforbrug	-409.454	-412.159

Overførsel mellem årene

Der overføres 527.825 kr. vedrørende Center Bøgely, heraf udgør 674.556 kr. projekter. Fra tidligere år overføres 15.274 kr.

Beskrivelse af området:

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

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Ophold Center Bøgely:

	År 2011				År 2012			
	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner
Center Bøgely	87,4	6377	2.190	4.187	93	6.833	3.916	2.917

På andre kommuners forsorgshjem har der i 2012 været 26 brugere med 2.163 døgn svarende til gennemsnitlig 1.080 kr. pr. døgn.

Kvindekrisecentre er fra 2012 overgået til børn, unge og familie.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,1 mio. kr. skyldes:

Staben Økonomi:

Færre takstindtægter -0,2 mio. kr.

Psykatri og Voksenservice:

Merforbrug, der b.la. skyldes tilgang i betalinger til Center Bøgely -0,2 mio. kr.

Center Bøgely:

Overførsel af projekter med 0,6 mio. samt driftsoverførsel med - 0,1 mio. kr. 0,5 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

	2011	2012
Korrigeret budget	4.003.790	3.639.930
Regnskab	3.184.527	3.248.022
Forskel	819.5463	391.908
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	819.263	391.908

Beskrivelse af området:

Området vedrører ambulans behandling, dag- og døgnbehandling for alkoholskadede efter sundhedsloven.

For Varde Kommunens vedkommende drejer det sig om:

- Tilskud til sprøjter og kanyler
- Tilskud til Paraplyen
- Rusmiddelpolitik fra 01.05.2012
- Betaling for borgerens brug af Alkoholambulatorium
- Center for misbrug i Esbjerg

105 Staben Social og Sundhed:

Der er i 2012 bevilget et rammebeløb som tilskud til sprøjter og kanyler, budgettet udgør 57.690 kr. og forbruget har været 1.282 kr.

Paraplyen er et værested i Varde kommune, der drives af KFUM's Sociale arbejde. Der er ca. 70 daglige brugere.

Der er afsat 100.000 kr. til kampagne for Rusmiddelpolitik

603 Psykiatri og voksenservice:

Dagbehandling, 3 brugere:

på Alkoholambulatoriet i Esbjerg svarende til 104 dage.

Døgnbehandling, 4 brugere:

Der har været

- 151 opholdsdøgn á 1.525 kr. på Ringgården i Middelfart, og
- 251 opholdsdøgn á 1.527 kr. på Sydgården, Haderslev.

Ambulantbehandling, 78 brugere:

Der har været 416 opholdsdøgn á 2.232 kr. døgn

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og Sundhed:

Der er et mindre forbrug på 132.000 kr. der skyldes færre udgifter til sprøjter og kanyler, samt endnu ikke fuld integration af rusmiddelpolitikken.

Psykiatri og Voksenservice:

Der er et mindre forbrug på 260.000 kr. da der er færre i døgnbehandlingstilbud, som dog i nogen grad modsvares af ambulante tilbud.

Kontoafsnittet skal ses i sammenhæng med konto 545.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

	2011	2012
Korrigeret budget	5.804.640	6.448.620
Regnskab	6.208.283	6.862.612
Forskel	-402.643	-413.992
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-403.643	-413.992

Beskrivelse af området:

Området vedrører midlertidig døgnbehandling, ambulant og dagbehandling jf. Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142 af stofmisbrugere under og over 18 år.

Dagbehandling:

- Der har været 42 brugere i dagbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1.598 dage á 464 kr.
- Der har været 41 brugere i motivationsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 1998 dage á 641 kr.
- Der har været 67 brugere i substitutionsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 18.177 dage á 101 kr.

Døgnbehandling:

- Der har været 16 brugere i døgnbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1425 dage á 1.593 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Tilgang ambulant og dagbehandling	-1,9 mio. kr.
Besparelse døgnbehandling	1,5 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

	2011	2012
Korrigeret budget	52.932.448	59.371.158
Regnskab	47.710.337	58.062.177
Forskel	5.222.111	1.308.981
Overført til kommende budgetår	-1.630.130	-1.328.218
Netto mer-/mindreforbrug	3.591.981	-19.237

Overførsel mellem årene

Lunden:

Der overføres 937.044 kr. fra 2012 til 2013 og 195.630 kr. fra tidligere år, den samlede overførsel udgør 1.136.674 kr.

Bo Østervang:

Der overføres 110.959 kr. fra 2012 til 2013

Handicap, Bo og Beskæftigelse:

Der overføres 280.215 kr. vedrørende arv.

Beskrivelse af området:

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

For Varde kommune drejer det sig om Lunden og Bo Østervang. Hertil kommer betalinger til andre kommuners boinstitutioner. Der er enkeltmandsprojekter i andre kommuner med særlig stor takstbetaling.

Antal pladser på Lunden:

Afdeling	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Lundbo 1 og 2	20	4	16	93	20	4,3	14
Lundbo 3	3	0	3	100	3	0	3
Genoptræning	7	1	6	92	7	0	6,4
Dagtilbud	6	4	0	48	7	3,3	0
Særforanstaltning	1	1	0		0	0	0

Antal Pladser Bo Østervang

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Bo Østervang	10	3	7	100	10	3	7

Betalinger til andre kommuner

Social og handicap

Antal beboere	2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Birkevangen Bramming	9	6	1	1
Botilbud Billund	6	9	8	8
Ribelund, Ribe	26	25	22	21
Andre opholdssteder	19	14	15	15

Social Psykiatrien

Antal beboere	2012
Birkevangen Bramming	3
Andre opholdssteder	4

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

103 Økonomi:

Mindre indtægter vedr. takster udgør -0,3 mio. kr.

401 Social og Handicap:

Færre udgifter vedr. eksterne betalinger udgør 0,6 mio. kr.

Merudgifter vedr. betaling til sikrede afdelinger -0,2 mio. kr.

412 Lunden:

Indenfor rammen: der er et mindre forbrug inkl. overførsler 0,9 mio. kr.

Udenfor rammen: Til el og varme er det merudgifter på -0,2 mio. kr.

413 Bo Østervang:

Indenfor rammen: Besparelse på lønninger, der overføres 0,1 mio. kr.

Uden for rammen: Større indtægter vedr. beboernes betaling udgør 0,2 mio. kr.

603 Psykiatri og Voksenservice:

Færre udgifter vedr. betalinger til andre kommuner udgør 0,2 mio. kr.

I alt

1,3 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)

	2011	2012
Korrigeret budget	67.674.385	62.822.230
Regnskab	59.997.878	58.909.221
Forskel	7.676.507	3.913.009
Overført til kommende budgetår	-1.641.049	-862.061
Netto mer-/mindreforbrug	6.062.458	3.050.948

Overførsel mellem årene

Vedrørende botilbud overføres fra 2012 til 2013: 643.420 kr. og 125.285 kr. fra tidligere år. På Psykiatrien, Søndergade 44 overføres 218.641 kr. fra den 2012 til 2013. Den samlede overførsel er på 990.346 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 (Servicelovens § 107). For Varde Kommune drejer det sig om Handicap og Botilbud, Social Psykiatrien Søndergade 44, tilskud til drift Østbækhuset og betalinger til Familieplejen i Ribe Amt.

Der er følgende brugere i Varde Kommunes botilbud:

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Botilbud Varde Kommune	58	52	6	99	60	54	5
Østbækhuset Ølgod	12	8	4	100	12	8	4

Social og Handicap: Oversigt over antal brugere,

	2008	2009	2010	2011	2012
Andre kommuner				41	36
Antal brugere	58	61	65	35	34
Heraf familiepleje	7	3	4	2	0

Der har været øget fokus på opsigelse af refusionstilsagn overfor andre kommuner, hvilket har nedsat udgifterne med 3,1 mio. kr.

Voksenservice, Psykiatrien;

Antal Brugere Voksenservice	2011	2012
Private opholdssteder	13	16
Andre kommuner	1	1
Søndergade 44	5	5
De gule Huse		2

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud takstindtægter Botilbud, Varde	0,8 mio. kr.
Staben Social og Sundhed: merudgifter til pædagogstuderende Bøgely	-0,2 mio. kr.
Social og handicap: besparelse eksterne betalinger	2,3 mio. kr.
Handicap bo og beskæftigelse: Overskud skyldes overførsel tidl. År	0,9 mio. kr.
Socialpsykiatrien: Overskud Søndergade 44, Varde	0,2 mio. kr.
Voksenservice: Merforbrug intern afregning	-0,1 mio. kr.

I alt

3,9 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)

	2011	2012
Korrigeret budget	11.614.125	12.932.907
Regnskab	11.298.908	10.932.499
Forskel	315.217	2.000.408
Overført til kommende budgetår	-864.431	-926.046
Netto mer-/mindreforbrug	-549.214	1.074.362

Overførsel mellem årene

Vedrørende Socialpsykiatrien overføres der 727.418 kr. fra 2012 til 2013 og 154.939 kr. fra tidligere år. Voksenservice overfører 198.628 kr. fra 2012 til 2013 og 111.960 kr. fra tidligere år. Den samlede overførsel bliver på 1.131.330 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 09 og 99 i serviceloven.

For Varde Kommune drejer det sig om ledsagerordninger, Støtte- og kontaktpersonordninger, Støttecenteret i Varde, "De gule huse" i Ølgod, Væresteder i Blåbjerg, Helle Hallen og Oksbøl.

Der har i 2012 været 101 borgere vedrørende ledsagerordninger.

Besøgstillene i støttecenteret fordeler sig:

	2011	2012
18 årige...	5 personer	6 personer
19 - 30 årige	62 personer	63 personer
31 - 85 årige	85 personer	83 personer

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud Social og Handicap	0,2 mio. kr.
Overskud Socialpsykiatrien inkl. overførsel 2012 til 2013	1,5 mio. kr.
Overskud Voksenservice inkl. overførsel 2012 til 2013	0,3 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)

	2011	2012
Korrigeret budget	10.589.048	10.435.342
Regnskab	8.329.621	8.948.686
Forskel	2.259.427	1.486.656
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	2.259.427	1.486.656

Beskrivelse af området:

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer, herunder personer i stofmisbrug efter servicelovens § 103.

Sted	2009	2010	2011	2012
Social og handicap				
Job I Erhverv, Esbjerg	25	29	24	18
Ny marks vej, Billund	13	17	10	10
Smedevej, Esbjerg	6	9	6	9
Tinghøj gård	22	6	1	2
Varde Gymnasium	14	15	0	0
Værkstedet i Bramming	22	18	3	0
Å center, Ringkøbing	5	4	4	4
Den Gamle mejeri			3	0
LBV			4	4
Andre	17	18	21	27
I alt Social og Handicap	137	123	76	74
Voksen service				
Selvejende institutioner			2	4
Værkstedet i Bramming			7	7
Ny marks vej			1	1
I alt Voksenservice			10	12

Med virkning fra 1. januar 2011 er områder opdelt i Handicap og Psykiatri.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap:

Der er et mindre forbrug på 1,4 mio.kr., der skyldes ændret konteringspraksis mellem 5.58 og 5.59

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

	2011	2012
Korrigeret budget	20.187.868	21.116.210
Regnskab	19.397.455	20.799.273
Forskel	790.413	316.937
Overført til kommende budgetår	-521.100	-149.602
Netto mer-/mindreforbrug	269.313	167.335

Overførsel mellem årene

Værkstederne Viaduktvej og Skovlunden overfører 56.902 kr. og Værestedet Slotsgade overfører 92.700 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området:

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. For Varde Kommune drejer det sig om Værkstedet Skovlunden i Varde, Værkstedet Skovlunden i Ølgod begge er for handicappede og Værestedet Slotsgade, Varde som er for sindslidende.

Der er i 2012 tilgang af pladser på energivej, Ølgod

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Skovlunden Dagcenter	20	19	1	106	18	19	1
Skovlunden Daghjem	17	11	7	111	21	17	6
Viaduktvej, Ølgod	23	13	10	117	22	17	8
Energievej Ølgod				100	8	8	0
Slotsgade, Varde	24	24	0	100	30	30	0

Der har været 50 brugere (2011: 75) i andre kommunernes aktivitets- og samværstilbud, hvor Varde er betalingskommune. Mange af disse brugere er tilknyttet et lokalt botilbud.

Kontoområdet skal i øvrigt ses sammen med kontoområde 5.58 beskyttet beskæftigelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap:

Merudgift transport til/fra tilbuddet	-1,3 mio. kr.
"Overskud" betaling til kommuner som følge af færre sager	1,2 mio. kr.
Overskud Skovlunden og Viaduktvej inkl. overførsel	0,1 mio. kr.
Merudgift voksenservice	-0,1 mio. kr.
Overskud Slotsgade inkl. overførsel	0,4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	72 Sociale formål

	2010	2011
Korrigeret budget	7.178.410	6.082.190
Regnskab	6.742.617	6.224.475
Forskel	375.793	-142.285
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	375.793	-142.285

Beskrivelse af området:

Området vedrører særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik samt merudgifter vedr. forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven.

Det drejer sig om:

- Merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41)
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100)
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42)
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens § 32 stk. 8).

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

	Ca. antal modtagere			
	2011		2012	
	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.
1. Merudgifter Børn	179	19.870	162	25.414
2. Merudgifter vedr. Voksne	103	15.869	121	17.644
3. Tabt arbejdsfortjeneste	149	43.231	136	39.563
4. Hjemmetræning	1	483.030	1	408.164

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgift på 0,1 mio. kr. netto skyldes udgifter til hjemmepasserordningen på Krogen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration
Hovedfunktion:	52 Lønpuljer
Bevillingsniveau/funktion:	70 Bundne midler – Udvalget Social og sundhed

	2011	2012
Korrigeret budget	9.054.791	4.540.576
Regnskab	0	0
Forskel	9.054.791	4.540.576
Overførsel til kommende år:		-4.931
Tilpasning af overførsel	9.054.791	
Overførsel til 2013	0	4.535.645

Overførsler mellem årene før 2011:

	Overført fra 2011	Forbrug 2012	Restbeløb til overførsel 2013
103 Staben Økonomi	296.613	0	296.613
105 Fagstab Social og Sundhed	364.392	0	364.392
401 Social og handicapservice	-22.777	22.777	0
402 Sundhedscenteret	34.751	0	34.751
403 Frit Valg Nord Øst	458.466	0	458.736
404 Frit Valg Midt/Vest	260.451	-235.668	24.783
406 Centerområde Midt	640.943	130.105	771.048
407 Centerområde Syd	471.584	135.163	606.747
408 Centerområde Øst	783.346	-783.346	0
409 Centerområde Vest	495.493	113.086	608.579
410 Solsikken	136.637	<i>Flyttes til børn og unge</i>	0
411 Krogen	563.218	-450.000	113.218
412 Lunden	1.381.030	-1.185.000	195.630
413 Botilbud hjemmevejledning	450.479	-450.000	479
413 Botilbud Bo Østervang	124.807	0	124.807
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	315.418	0	315.148
415 Socialpsykiatrien	154.939	0	154.939
415 Socialpsykiatrien Slotsgade	285.642	0	285.642
415 Socialpsykiatrien Søndergade 44	0	0	0
417 Hjemmesygeplejen	330.533	-338.405	-7.872
418 Hjælpemiddeldepot	60.780	0	60.780
603 Voksenservice	111.960	0	111.960
608 Tandplejen Social og Sundhed	847.192	-847.192	0
610 Center Bøgely	508.894	-493.620	15.274
I alt	9.054.791		4.535.645

Bilag: 572.3. Anlægsprojekter 2012 - Total for samtlige Udvalg

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28552/13

Økonomiudvalget

Igangværende anlægsprojekter

Anlæg	Økonomiudvalget	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
005823	Salg af Skolegade i Ølgod	-10.015	5.898	-15.913	-15.913	Ejendommen sat til salg
005830	Salg af Kirkegade 1, Oksbøl	-450.000	0	-450.000	-450.000	Er solgt - afsluttes i 2013
005834	Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov	0	-10.125	10.125	10.125	Afsluttes i 2013
013820	Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag og indvendig renovering	5.403.273	5.162.762	240.511	240.511	Afsluttes i 2013
013822	Samling af brand- og redningsberedskab i anden by	2.190.399	1.667.135	523.264	523.264	Afsluttes i 2013
013865	Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles	330.000	0	330.000	330.000	Anvendes i 2013
013868	Salg af Frisvadvej 1B, Varde	-1.393.500	-1.392.148	-1.352	-1.352	Afsluttes i 2013
013871	Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg	111.800	26.900	84.900	84.900	Afsluttes i 2013
013872	Salg af Skovlund Skole, Skovlund	38.400	36.923	1.477	1.477	Afsluttes i 2013
013873	Salg af Torvet 14, Ølgod	0	0	0	0	
013874	Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod	-2.200.000	-503.883	-1.696.117	-1.696.117	Afsluttes i 2013
013875	Blåvandshuk fyr - Renovering	979.189	2.409	976.780	976.780	Renovering forventes udført i 2013
301801	Anlægspulje 2012 - Udvendig vedligeholdelse	1.167.200	0	1.167.200	1.167.200	Rest overføres til driftskontoen
301864	Agerbæk skole - udskiftning af tag	1.626.685	749.481	877.204	877.204	Forventes afsluttet i 2013 - afventer vandskade
513875	Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vindu	1.000.000	701.412	298.588	298.588	Afsluttes i 2013
650808	Undersøgelse af vandrerhjem	100.000	0	100.000	100.000	
650811	Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter	3.084.836	38.445	3.046.391	3.046.391	Følger planen
650812	Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter	2.106.984	980.499	1.126.485	1.126.485	Følger planen
650813	Projekt 7-2, Bytoften	7.189.517	502.896	6.686.621	6.686.621	Følger planen
650817	Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus	-21.000	17.850	-38.850	-38.850	Afsluttes i 2013
651807	Standardisering af infrastruktur	500.000	218.740	281.260	281.260	Fortsætter i 2013
670805	Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn.	1.366.252	0	1.366.252	1.366.252	Overføres til energipuljen i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	23.120.020	8.205.194	14.914.826	14.914.826	

Økonomiudvalget

Afsluttede anlægsprojekter

	Økonomiudvalget	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
005827	Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg	355.000	354.236	28.990	28.226	
005828	Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj	0	-39.000	0	-39.000	
005829	Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
005831	Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave)	-360.000	-376.800	-360.000	-376.800	
010812	Nedrivning af dyrskuehallerne	600.000	903.773	600.000	903.773	
010820	Energibesparende foranstaltninger - Materielgård i S	6.500.000	6.383.613	2.213.168	2.212.880	Dok. 51417-13
010840	Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti	215.000	229.576	14.576	14.576	
010842	Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser	0	-201.898	-191.554	-191.554	
011809	Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne	-383.000	-380.019	-393.260	-393.229	
011816	Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod	410.000	424.107	410.000	424.107	
013840	Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme	18.300	1.392.289	1.373.990	1.373.989	
013862	Facaderenovering VUC - lukket	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175	
013863	Salg af Vestergade 27, Oksbøl	0	4.000	-4.000	0	
013866	Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor)	-618.500	-615.440	-621.500	-618.440	
013867	Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj	440.000	440.432	440.000	440.432	
013869	Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod	283.000	261.746	283.000	261.746	
013870	Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod	262.000	275.348	262.000	275.348	
013876	Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup	90.000	84.046	90.000	84.046	
013877	Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk	100.000	71.158	100.000	71.158	
013878	Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup	-2.470.000	-2.483.850	-2.470.000	-2.483.850	Dok. 51295-13
013879	Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod	190.000	160.916	190.000	160.916	
095820	Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny	354.472	354.472	354.472	354.472	
205840	Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde	0	497.213	497.213	497.213	
301840	Energibesparende foranstaltninger - skolerne	471.260	10.744.848	10.268.480	10.268.483	
301865	Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orang	3.000.000	1.968.946	1.031.796	743	Dok. 51563-13
305840	Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger	0	94.415	94.415	94.415	

305840	Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/ur	180.000	180.742	180.000	180.742	
350840	Energibesparende foranst. - Biblioteker	0	24.000	24.000	24.000	
485840	Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv.	0	1.634.761	1.634.761	1.634.761	
513840	Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne	15.500	728.387	601.887	601.887	
532840	Energibesparende foranst. - Ældreboliger	0	10.000	10.000	10.000	
559840	Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst	0	3.520	3.520	3.520	
650802	Campus	65.417.910	37.685.351	8.100.000	409.350	Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
650814	Salg af ejendomme	-3.075.000	0	-3.075.000		
650840	Energibesparende foranst. - Rådhus	1.636.182	1.636.182	1.636.182	1.636.182	
651835	Indefrosne midler frigivet i 2012 - Børn & Unge	67.500	67.545	67.500	67.545	
670800	Anlægspulje til øvrige områder	909.000	0	909.000	0	
	Afsluttede Anlægsprojekter	74.526.449	62.436.441	24.221.461	17.849.461	

Udvalget for Plan og Teknik

Igangværende anlægsprojekter

	Plan og Teknik	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
015805	Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod	175.761	94.699	81.062	81.062	Forventes afsluttet efterår 2013
015806	Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by	2.555.189	2.211.513	343.676	343.676	Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra State forudsætter at projektet er afsluttet senest 31.12.2013. Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår 2013
015809	Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel - 2007	86.248	0	86.248	86.248	Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår 2013
015811	Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse)	1.251.835	462.457	789.378	789.378	Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår 2013
015812	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel - 2009.	322.499	35.950	286.549	286.549	Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet 2013
015813	Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel 2010.	178.820	-120.892	299.712	299.712	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
015815	Støtte fra indsatspuljen 2011	0	-560.000	560.000	560.000	I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok 107.9625. Rammen skal anvendes senest i 2013.
020835	Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg	2.610.000	83.068	2.526.932	2.526.932	Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat 2.526.932 kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i 2013
020850	Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente	109.233	101.236	7.997	7.997	Afsluttes i 2013
050810	Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen	200.000	0	200.000	200.000	Naturerhvervstyrelsen har godkendt projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i 2013
211825	Gadelys - Styring af tændtiderne	371.084	253.936	117.148	117.148	Afsluttes i 2013
222802	Anlæg af P-plads, Henne Strand	0	-157.524	157.524	157.524	Afsluttes i 2013
222803	Anlæg af P-plads - Ølgod	0	-245.245	245.245	245.245	Afsluttes i 2013

222818	Gl .Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold.	9.963	0	9.963	9.963	Færdiggørelse af beplantning og afmærkning.
222820	Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje	504.019	0	504.019	504.019	Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej
222821	Ølgod - stier.	96.908	0	96.908	96.908	Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat 100.000 til cykelsti Hodde-Tistrup
222831	Stianlæg over for Skolevej, Varde.	39.519	10.690	28.829	28.829	Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafståelse og tinglysning.
222833	Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde.	45.733	0	45.733	45.733	Mangler beplantning
222842	Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel"	61.410	0	61.410	61.410	Følger planen
222852	Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus.	299.999	125.570	174.429	174.429	Mangler opfølgingsarbejder
222854	Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by.	-244.461	-44.941	-199.520	-199.520	Projektet er forlænget med 84 m, eksisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetseminar evt. tillægsbevilling.
222865	Pulje til cykelstier - 2010.	273.075	1.848	271.227	271.227	Restpulje til cykelstier
222866	Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten)	-349.742	13.634	-363.376	-363.376	Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr. 1.245.000)
222867	Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten)	-109.256	19.827	-129.083	-129.083	do
222873	Varde Bymidte - planlægning - Pulje	500.000	0	500.000	500.000	Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter
222874	Varde Bymidte	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	Stier og pladser, mv. Varde Midtby
222875	Cykelsti Nyminddegabvej	7.155.089	9.231.394	-2.076.305	-2.076.305	Cykelstien er afsluttet og indviet. .Mangler Indtægt fra Staten på 2.347.319 kr. Har fået tilsagn om 7.083.200 kr. og har modtaget a/conto 4.735.881 kr. i 2012.
222876	Cykelsti Strandvejen	392.857	1.833.644	-1.440.787	-1.440.787	Mangler indtægt fra Staten tilsagn om 1.252.000 kr.
222877	Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	667.484	628.938	38.546	38.546	Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg
222878	Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard	2.500.000	109.342	2.390.658	2.390.658	Ombygning af krydset godkendt PT den 18.02.2013
222879	Cykelsti Nordenskov - Øse	2.049.398	1.748.140	301.258	301.258	Afsluttes i 2013.
222880	Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel	0	446.638	-446.638	-446.638	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr.
222881	Cykelstien langs Klittingvej, Stausø - forlængelse	328.330	282.141	46.189	46.189	Afsluttes forår 2013.

222883	Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til Henne St. By	2.843.200	1.184.903	1.658.297	1.658.297	Afsluttes juli 2013.
222884	Cykelsti Næsbjerg - Varde	4.900.000	4.839.591	60.409	60.409	Afsluttes forår 2013.
222889	Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej.	200.000	60.101	139.899	139.899	Færdiggøres i 2013, slidlag mangler.
222890	Parkering ved Campus	973.000	0	973.000	973.000	Afsluttes i 2013.
222891	Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik	300.000	0	300.000	300.000	Afsluttes forår 2013.
222892	Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard	500.000	91.379	408.622	408.622	Afsluttes i 2013.
222896	Cykelsti langs Porsmosevej	0	226.433	-226.433	-226.433	Påbegyndt i 2012. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725	

Udvalget for Plan og Teknik

Afsluttede anlægsprojekter

	Plan og Teknik	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
020840	Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og områd	66.531	66.531	66.531	66.531	
020845	Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have	72.135	72.135	72.135	72.135	
053810	Breddeidræt	479.967	631.105	0	152.410	
205804	Etablering af Salthal, Sig.	2.691.500	2.689.531	937.133	935.164	Dok.nr. 48783-13
205812	Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel	75.000	75.185	75.000	75.185	
205820	Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig	163.943	163.943	163.943	163.943	
205825	Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel	707.412	707.412	707.412	707.412	
205830	Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl	200.401	200.401	200.401	200.401	
211840	Energibesparende foranst. - Gadebelysning	9.946.217	9.946.217	9.946.217	9.946.217	Dok. nr. 48817-13
222826	Ølgod - renovering af torv i Tistrup.	2.949.869	2.787.414	369.695	407.546	Dok. nr. 51393-13
222840	Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse.	2.875.000	2.901.416	-406.162	-379.746	Dok. nr. 48834-13

222855	Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb.	3.000.000	2.989.977	726.316	716.294	Dok. nr. 48828-13
222856	Cykelsti fra Vittarp til Outrup.	1.707.724	1.814.498	5.964	5.964	
222863	Renovering af Storegade, Tistrup.	1.348.000	1.548.305	-15.335	-15.335	
222857	Bro på Hoddemarkvej	500.000	477.665	94.314	71.979	
222882	Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne	350.000	350.000	350.000	350.000	
222885	Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven	339.789	339.789	339.789	339.789	
222886	Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl.	421.889	421.889	421.889	421.889	
222888	Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod	281.982	281.982	281.982	281.982	
222893	Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen	422.345	386.462	422.345	386.462	
	Afsluttede Anlægsprojekter	28.599.704	28.851.856	14.759.569	14.906.221	

Udvalget for Børn og Undervisning

Igangværende anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
301818	Renovering af anlægspulje skolerne	686.139	601.972	84.167	84.167	Overføres til 2013
301819	Renovering og etablering af lejepladser skoler/	45.131	12.771	32.360	32.360	Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301822	Space	-250.252	-396.698	146.446	146.466	Overføres til betaling af tilbageholdt beløb.
301849	Tistrup Skole skur	360.000	0	360.000	360.000	Overføres til 2013
301852	Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje	-9.569	122.419	-131.988	-131.988	Afventer puljemidler
301867	Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling	1.474.737	1.257.112	217.625	217.625	Indgår i anlægsprojekter.
301870	IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler	400.000	599.244	-199.244	-199.244	Videreføres i 2013.
301871-04	Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter	268.092	216.488	51.604	51.604	Afsluttet i 2013
301871-07	Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø	306.000	242.241	63.759	63.759	Afsluttes i 2013
301871-09	Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter	600.000	555.050	44.950	44.950	Afsluttet i 2013
301871-17	Specialundervisningsområdet	287.354	95.144	192.211	192.211	Udføres i 2013
301876	Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt	0	868.079	-868.079	-868.079	Indgår i anlægsprojekter.
305806	SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm.	470.000	580.826	-110.826	-110.826	Skal ses i sammenhæng med 305807-09
305807-08	Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads	54.700	0	54.700	54.700	Udføres i 2013
305807-09	Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og 3	738.500	74.882	663.618	663.618	Skal ses i sammenhæng med 305806.
346802	Indkøb af inventar Varde STU-center	304.000	140.451	163.549	163.549	Afsluttes i 2013
485850	Ombygning af Lerpøtvej 50	15.591.530	15.591.529	1	0	Projektet er ikke endelig afsluttet.
510801	Renovering og anlægspulje på	981.219	682.970	298.249	298.249	Beløbet overføres til færdiggørelse af
513807	Ny børnehave i Agerbæk	6.303.292	6.347.205	-43.913	-43.912	Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513808	Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod.	12.052.675	12.157.056	-104.381	-104.381	Beløbet overføres til endelig afklaring i 2013
513811	Bhv. Lundparken	34.693	0	34.693	34.693	Færdiggøres i 2013.
513824	Salg af Vangsgade 31, Ølgod	-25.200	0	-25.200	-25.200	Afventer salg af ejendommen
513852	Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave	831.213	692.656	138.557	138.557	Afsluttet i 2013
513853-01	Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads	231.282	213.208	18.074	18.074	Færdiggøres i 2013.
513853-16	Nord-Øst, energibesparende vandhaner	35.000	0	35.000	35.000	Er igangsat i 2013
513853-21	Teglluset, mødelokaler/kontor/overdækket	110.000	35.000	75.000	75.000	Er igangsat i 2013

513853-25	Naturligvis, overdækket terrasse	75.000	0	75.000	75.000	Er igangsat i 2013
514806	0-2 års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifte	148.800	135.943	12.857	12.857	Færdiggøres i 2013.
517008-01	Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads	68.500	50.050	18.450	18.450	Færdiggøres i 2013.
521080-01	BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde	822.200	746.879	75.321	75.321	Færdiggøres i 2013.
521080-02	BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til L	355.563	301.886	53.677	53.677	Færdiggøres i 2013.
	Igangværende anlægsprojekter	43.350.599	41.924.363	1.426.237	1.426.257	

Udvalget for Børn og Undervisning

Afsluttede anlægsprojekter

	Børn og Undervisning	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
301812	10. klassecentrets andel vedr. Campus	27.000.000	24.603.941	4.941.808	2.545.749	Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december 2012
301821	Skole-IT opgradering/omlægning	1.000.000	995.936	421.153	417.089	
301823	10iCampus Etablering	2.416.208	2.275.316	431.623	290.732	Dok nr. 39425-13
301841	Nordenskov Skole/SFO legeplads	300.000	300.221	201.053	201.053	
301847	Skovlund Skole multibane	70.000	70.000	70.000	70.000	
301848	Starup Skole smartboards	192.165	176.112	37.693	37.693	
301866	Agerbæk Skole smartboards	103.885	103.885	72.179	72.179	
301869	Udskiftning af skole-it	1.141.000	1.146.665	1.141.000	1.146.665	
301871-01	Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og	434.438	434.438	434.438	434.438	
301871-02	Alslev skole - ny terrasse og renovering af	51.050	51.050	51.050	51.050	
301871-03	Billum Skole - renovering af gulve	39.444	39.050	39.444	39.050	
301871-05	Janderup skole - renovering af klasseværelse	33.018	33.018	33.018	33.018	
301871-06	Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/NUIF	1.050	1.050	1.050	1.050	
301871-08	Starup skole - skolemøbler indskoling og	215.540	215.540	215.540	215.540	
301871-10	Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg,	280.000	280.000	280.000	280.000	
301871-11	Årre skole - gulvbel. i samlingsal og fællesrum	160.000	160.000	160.000	160.000	

301871-16	Skole-IT området - tre overbygningsskoler	1.106.089	1.107.927	1.106.089	1.107.927
301877	Skovlund Skole - salg af inventar	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
301878	Lindbjerg Skole - salg af inventar	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
305807-01	Alslev SFO - Renovering af legeplads	50.000	50.000	50.000	50.000
305807-02	Billum SFO - forhindringsbane	26.000	26.000	26.000	26.000
305807-03	Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn	92.069	92.069	92.069	92.069
305807-04	Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus	62.000	75.577	62.000	75.577
305807-05	Lykkesgård SFO, renovering af legeplads	35.831	35.831	35.831	35.831
305807-07	Outrup SFO, mooncarbane	75.000	75.000	75.000	75.000
376801	Ungdomsskolen, indretning af kontor på Brorsonskolen	80.000	84.694	80.000	84.694
489801	Indefrosne midler frigivet i 2012 - sundhedsplejen	60.000	49.200	60.000	49.200
513813	Børnehuset Sdr. Allé	162.633	162.633	133.096	133.096
513819	Starup bhv	25.307	25.307	10.660	10.660
513820	Bhv. Teglløst modtagergruppe	58.000	57.700	28.987	28.687
513821	Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads	108.000	107.999	67.152	67.152
513822	Bhv. Regnbuen	34.381	34.382	20.037	20.037
513823	Bhv. Trinbrættet lokaler	25.000	25.000	25.000	25.000
513850	Bhv. Teglløst - tarzanbane	145.860	145.860	145.860	145.860
513853-02	Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning	90.000	90.000	90.000	90.000
513853-03	Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads	305.619	305.619	305.619	305.619
513853-05	Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken, mv.	129.778	129.778	129.778	129.778
513853-07	Lundparken, renovering af legeplads	111.869	111.869	111.869	111.869
513853-08	Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet	36.327	36.327	36.327	36.327
513853-09	Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe	23.000	23.000	23.000	23.000
513853-10	Outrup, rutchebane og faldunderlag	29.850	29.850	29.850	29.850
513853-11	Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted	57.374	57.374	57.374	57.374
513853-12	Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen	61.189	61.189	61.189	61.189
513853-13	Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning	73.986	73.986	73.986	73.986
513853-14	Børnehuset Sdr. Allé, Varde, rens forhave/	105.488	105.488	105.488	105.488
513853-15	Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler,	357.067	357.067	357.067	357.067
513853-20	Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe	36.017	36.017	36.017	36.017
513853-23	Trinbrættet, udvidelse/renovering af børnetoilet	50.098	50.098	50.098	50.098

513853-24	Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog	26.249	26.249	26.249	26.249	
514805	0-2 års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter	148.800	147.823	148.800	147.823	
514841-01	Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggør	52.459	52.459	52.459	52.459	
514841-02	Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten	71.695	71.695	71.695	71.695	
514841-03	Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg	193.884	193.884	193.884	193.884	
514841-04	Søndermarken, bålhus	57.912	57.912	57.912	57.912	
514841-05	Søndermarken, radiatorer i kælderen	20.741	20.741	20.741	20.741	
514841-06	Kærhøgevej, markiser	48.080	48.080	48.080	48.080	
514841-07	Hoppeloppen, overfækning med thermotag	41.438	41.438	41.438	41.438	
514841-08	Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv.	50.280	50.280	50.280	50.280	
514841-09	Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet	132.120	132.120	132.120	132.120	
514842	228 Søndermarken, tyverisikring	73.890	73.890	73.890	73.890	
523880-01	Tippen, udskiftning af vunduer og døre	513.100	513.100	513.100	513.100	
523880-02	Tippen, solceller	236.555	236.555	236.555	236.555	
	Afsluttede Anlægsprojekter	38.286.833	35.743.289	13.251.695	10.723.984	

Udvalget for Kultur og Fritid

Igangværende anlægsprojekter

	Kultur og fritid	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
020830	AktivPark, Varde	1.500.000	0	1.500.000	Ja	Beløbet forventes anvendt i 2013 til bro
031820	Kunststofbane i Varde	1.574.167	10.118	1.564.049	Ja	Banen forventes etableret i 2013
035875	Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommelund	290.000	279.416	10.585	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
318833	Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg	295.734	184.311	111.423	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
363010	Indkøb af musik- og lyd anlæg	117.176	52.774	64.402	Ja	Restbeløbet forventes udbetalt i 2013
364855	Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinderigrunden	400.000	0	400.000	Ja	Der planlægges for området i 2013
364860	Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden	469.096	1.632	467.464	Ja	Der planlægges for området i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	4.646.173	528.250	4.117.923	4.117.923	

Udvalget for Kultur og Fritid

Afsluttede anlægsprojekter

	Kultur og Fritid	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
013860	Tidligere VUC-bygning	0	0	-488.240	-488.238	Anlægsregnskabet er med under øk.udvalg
035877	Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebygge	375.000	312.375	375.000	312.375	Forskellen skyldes kommunemoms
	Afsluttede Anlægsprojekter	375.000	312.375	-113.240	-175.863	

Udvalget for Social og Sundhed

Igangværende anlægsprojekter

	Social og sundhed	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
018804	Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod	821.880	220.257	601.623	601.623	Afsluttes 2013
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	0	-1.800.000	-1.800.000	Forventes hjemtaget 2013
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-16.000	16.000	0	Indtægt frem til 2015
018817	Servicearealer Krogen, Varde	-480.000	29.812	-509.812	-480.000	Tilskud hjemtages 2013
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	7.614.800	3.709.561	3.905.239	3.905.239	Fortsætter i 2013
018819	Servicearealer Tistruplund	1.416.501	2.152.974	-736.473	-736.473	Ny bevilling i 2013
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	Forventes hjemtaget 2014
018826	Servicearealer, ældreb. for handicappede Oksbøl	1.327.397	1.192.638	134.759	134.759	Afsluttes 2013
018827	Servicearealtilskud, ældreb. for handicappede Oksbøl	-400.000	0	-400.000	-400.000	Tilskud forventes hjemtaget 2013
018852	Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl	-560.000	0	-560.000	-560.000	Tilskud hjemtages 2013
530813	Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod	2.028.834	677.794	1.351.040	1.351.040	Afsluttes 2013
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	32.040.612	20.165.246	11.875.366	11.875.366	Fortsætter i 2013
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	6.513.677	9.940.306	-3.426.629	-3.426.629	Ny bevilling i 2013
530819	4 almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl	5.493.760	5.114.763	378.997	378.997	Afsluttes i 2013 - indflytning 1.1.2013
530821	Anlægspulje til plejeboliger (netto)	-4.307.841	0	-4.307.841	-4.307.841	Ny bevilling i 2013
530823	Netto komm.tab v/ nedlægg. af 4 boliger i Outrup	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	Afventer salg af ejendommene
532820	Omlægning af madprod. i køkkenet, Carolineparken	-87.851	-67.500	-20.351	-20.351	Forventes afsluttet i 2013
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	362.000	97.920	264.080	264.080	Forventes afsluttet i 2013
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	250.533	0	250.533	250.533	Forventes afsluttet i 2013
550810	Lunden, Living Lab	485.000	330.051	154.949	154.949	Forventes afsluttet i 2013
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	700.000	0	700.000	700.000	Forventes afsluttet i 2013
552814	Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod	0	75.000	-75.000	-75.000	Ny bevilling i 2013
	Igangværende Anlægsprojekter	51.419.302	43.622.822	7.796.480	7.810.292	

Udvalget for Social og Sundhed

Afsluttede anlægsprojekter

	Social og Sundhed	Bevilling 010107- 311212	Forbrug 010107- 311212	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Anlægsregnskab Dok nr.
018824	Servicearealer Skovhøj, Oksbøl	1.737.000	1.692.349	223.399	178.748	918095-12
018828	Lyngparken 1, Varde - renovering af tag	253.000	209.929	139.187	96.117	601613-12
018851	Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000	664867-12
523823	Ombygning af køkken, Krogen 3	450.000	444.957	450.000	444.957	601612-12
530817	Ældreboliger, Botilbud ved Krogen	14.150.000	13.233.498	0	-8.752	609578-12
530822	Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup	351.526	10.578	351.526	10.578	1033213-12
530824	Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig	248.300	348.499	248.300	348.499	941063-12
532830	Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener	630.000	578.412	450.343	398.755	906265-12
532834	Etablering af sygeplejeklinikker	227.872	227.872	169.914	169.914	1053698-12
532836	Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod	76.077	76.077	76.077	76.077	601613-12
532837	Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod	121.068	101.564	121.068	101.564	601613-12
532838	Pavillion til Skovhøj, Oksbøl	76.484	76.484	76.484	76.484	601613-12
532839	Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A	235.668	235.668	235.668	235.668	601613-12
532841	Renovering af redskabsskur, Helle plejecenter	126.200	126.211	126.200	126.211	601613-12
542815	Renov. af køkken, Center Bøgely	493.620	494.242	493.620	494.242	601613-12
550850	Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden	0	-894.837	0	-894.837	Indtægt på gl. sag
552812	Salg af grund til 4 alm. ældreboliger til handicap. i Oksbøl	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	966506-12
	Afsluttede Anlægsprojekter	18.226.815	16.011.503	2.211.786	904.224	

	Korr. Budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
590850 Flytning af Kompetencecenter	0	0	0	0	

Økonomiudvalget

Byggemodning - igangværende anlægsprojekter

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Statusbeskrivelse
	Salgsindtægter					
002800	Byggemodning vedr. 002 + 003 - budgetbeløb	-5.000.000	0	-5.000.000		
002813	Kløvervænget, Ølgod	0	376.634	-376.634		
002814	Møllebakken, Næsbjerg	0	-195.416	195.416		
002815	Hyldehaven, etape 3, Varde	0	-339.406	339.406		
002825	Lundagervej, Horne	0	164.152	-164.152		
002826	Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl	0	4.000	-4.000		
002832	Vænget, Årre	0	-148.384	148.384		
002845	Hegnsgårdsvej, Årre	0	-224.305	224.305		
002865	Kirke Alle, Tistrup	0	-314.417	314.417		
002876	Åbrinken, etape 3, Varde	0	-329.922	329.922		
002883	Åbrinken, etape 4, Varde	0	-770.888	770.888		
002889	Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl	0	-206.569	206.569		
002890	Degnevænget, Tistrup	0	-182.278	182.278		
002891	Mejlvangvænget, Ølgod	0	-207.716	207.716		
002892	Budgetoverførsel fra 2010 til 2011 - Salg af grunde	-1.395.327	0	-1.395.327		
002893	Amalievej, Sig	0	-154.898	154.898		
002895	Skovkanten, Ølgod	0	16.177	-16.177		
002897	Frejasvej - Etape 2, Oksbøl	0	-12.230	12.230		
002898	Tranebærvej, Agerbæk - Etape 2	0	-283.395	283.395		
002899	Areal ved Holmevej, Billum	350.000	350.000	0		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	0	16.202	-16.202		
003809	Tinksmedevej, Janderup	0	-85.423	85.423		
003812	Odinsvej og Frejasvej, Tistrup	0	198.007	-198.007		
003827	Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup	0	-91.287	91.287		
	I alt	-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	-3.623.964	

Udvalget for Plan og Teknik

Byggemodningsudgift - udstykninger til bolig- og erhvervsformål

Igangværende

	Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013	Bemærkninger
002801	Fælles udgifter og indtægter, boligformål	145.229	188.763	-43.534		
002838	Kærhøgevej, Varde	102.132	30.918	71.214		Vedligeholdelse af vold til og med 2014
002845	Hegnsgårdvej, Árre	332.106	-216.687	548.793		Færdiggørelse, kantsten, asfalt m.v.
002852	Færdiggørelse eksisterende områder	438.400	337.772	100.628		
002858	Rammebeløb til byggemodning - 2012	0	0	0		
002866	Vestervang, Tistrup	150.000	0	150.000		Slidlag
002883	Åbrinken - etape 4, Varde	497.443	160.089	337.354		Beplantning, slidlag, færdiggørelse
002886	Hjørngårdsvej, Kvong	135.570	57.618	77.952		Beplantning
002887	Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund	305.772	53.875	251.897		Beplantning, slidlag
002888	Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup	145.903	0	145.903		Beplantning, slidlag
002890	Degnevænget, Tistrup	768.268	699.118	69.150		Beplantning, kantsten
002894	Hegnsgårdsvej, Árre - Etape 2	402.240	387.310	14.930		Beplantning, færdiggørelse
002895	Skovkanten - etape 1, Ølgod	410.736	80.978	329.758		Beplantning, færdiggørelse
002896	Skovkanten - etape 2, Ølgod	1.600.000	2.162.559	-562.559		
002897	Frejasvej - etape 2, Oksbøl	1.250.000	1.013.754	236.246		Beplantning, færdiggørelse
002898	Tranebærvej - etape 2, Agerbæk	1.375.000	1.219.164	155.836		Beplantning, færdiggørelse
003801	Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål	94.116	103.876	-9.760		
003804	Hammeren/Ambolten, Varde	328.400	0	328.400		
003806	Jeppe Skovgaards Vej, Varde	1.759.045	0	1.759.045		
	Total byggemodning	10.240.360	6.279.107	3.961.253	3.961.253	

Staben Økonomi**Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges.**

<i>Tilslutningsbidrag</i>	<i>Budget</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Restbudget</i>
002883 Åbrinken - etape 4	-591.703	0	-591.703
002886 Hjørngårdsvej - Kvong	-318.609	0	-318.609
002887 Bjælkager	-465.955	0	-465.955
002888 Stadionvej etape 1+2 , Outrup	-185.708	0	-185.708
002889 Frejasvej - Oksbøl	-432.538	-58.378	-374.160
002890 Degnevænget - Tistrup	-901.100	-57.978	-843.122
002893 Amalievej - Sig	-103.184	-80.640	-22.544
002895 Udstykningsområdet "Skovkanten"	-82.169	1.601.138	-1.683.307
002897 Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2"	0	1.361.046	-1.361.046
002898 Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2"	0	-142.556	142.556
<i>I alt</i>	<i>Tilslutningsbidrag</i>		
	-3.080.966	2.622.632	-5.703.598

Total	Byggemodning + tilslutningsbidrag	7.159.394	8.901.739	-1.742.345
--------------	--	------------------	------------------	-------------------

Total - anlægsprojekter pr. 31.12.2012**Igangværende anlægsprojekter**

Total	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2012 til 2013
Økonomiudvalget	23.120.020	8.205.194	14.914.826	14.914.826
Plan og Teknik	36.797.194	22.968.469	13.828.725	13.828.725
Børn og Undervisning	43.350.599	41.924.363	1.426.237	1.426.257
Kultur og Fritid	4.646.173	528.250	4.117.923	4.117.923
Social og Sundhed	51.419.302	43.622.822	7.796.480	7.810.292
Bolig/erhverv - salgsindtægter	-6.045.327	-2.421.363	-3.623.964	-3.623.964
Byggemodning	10.240.360	6.279.107	3.961.253	3.961.253
Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud	-3.080.966	2.622.632	-5.703.598	-5.703.598
Total anlæg	160.447.355	123.729.473	36.717.883	36.731.714

Afsluttede anlægsprojekter

Total	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelse i forhold til budget
Økonomiudvalget	24.221.461	17.849.461	6.372.000
Plan og Teknik	14.759.569	14.906.221	-146.652
Børn og Undervisning	13.251.695	10.723.984	2.527.711
Kultur og Fritid	-113.240	-175.863	62.623
Social og Sundhed	2.211.786	904.224	1.307.562
Total anlæg	54.331.271	44.208.027	10.123.244

Bilag: 572.4. Årsberetning 2012 - beskrivelse af udvalget for Social og Sundheds område

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 48904/13

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget varetager opgaver inden for områderne:

- Sundhedsområdet
- Voksne med særlige behov
- Børn og unge med særlige behov
- Ældre og Handicappede

Nye tilpasninger på ældreområdet

Antallet af plejecentre er siden dannelsen af den nye Varde Kommune blevet reduceret i forbindelse med, at seks af centrene er omdannet til ældreboligcentre, der drives af hjemmeplejen. I løbet af 2012 er der derfor blevet ændret på strukturen for plejecentrene, så der fremover er tre overordnede afdelinger mod tidligere fire.

Der har gennem længere tid været en faldende efterspørgsel på ældreboliger, og det er derfor besluttet, at antallet af ældreboliger skal reduceres dels ved nedrivning, dels ved salg og ombygning til familieboliger og anden anvendelse. Bygningerne, der skal rumme Det alternative Plejehjem ved Lyngparken, er i 2012 blevet anvendt til genhusning af beboere fra Ansager Plejecenter, mens centeret er under ombygning. Imens har man i den øvrige del af Lyngparken indsluset nogle beboere i målgruppen for Det alternative Plejehjem, således at nogle brugere er klar til at flytte i Det alternative Plejehjem, når beboerne fra Ansager flytter. Sidst i 2012 startede et projekt med tøjvask, hvor en privat leverandør vasker tøjet for visiterede borgere i eget hjem. Modellen har frigjort ressourcer hos hjemmeplejen, der tidligere løste opgaven, og når projektet slutter til maj, vil det blive afgjort, om ordningen skal videreføres. Der har i årets løb været et særligt fokus på uddannelse af social- og sundhedsassistenter i forhold til diabetes,

så assistenterne nu mestrer injektion og samtidig har et øget fokus på at observere borgere med diabetes, så senkomplikationer kan undgås.

Et ønske om at få en grønnere profil har ført til, at en lang række medarbejdere har været på kursus i at køre grønt, samtidig med at hjemmeplejen har leaset de første elbiler.

Specialområdet

På specialområdet er bo- og beskæftigelsestilbuddene nu samlet i organisationen Handicap, Bo og Beskæftigelse. Botilbud til handicappede i den vestlige del af kommunen er samtidig samlet i Oksbøl.

Der er i årets løb sket en nettotilgang til værkstederne Skovlunden og Viaduktvej i Ølgod. En del af forklaringen er, at seks brugere, der tidligere har været i beskæftigelse i Billund Kommune, nu tilbydes beskæftigelse her i kommunen. Tilgangen har skabt behov for at udvide lokalerne, og i den forbindelse er genbrugscenteret i Ølgod taget i brug. Indsatsen på misbrugsområdet er styrket i 2012 gennem et projekt med Region Syddanmark, hvor psykisk syge misbrugere screenes. Samtidig har Center Bøgely arbejdet med projektet "Eget hjem", der skal lette brugernes overgang til at flytte i egen bolig.

Sundhed og forebyggelse

Kommunerne overtager løbende flere og flere opgaver fra sygehusene. Der er derfor et voksende behov for at løse sygeplejeopgaver i de nære lokalområder. De nære sundhedstilbud skal samtidig være med til at forebygge indlæggelser og herved reducere udgifter til kommunens

medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen.

En opgørelse over de syddanske kommuners udgifter til indlæggelse per borger viser, at en satsning på forebyggelse betaler sig. Varde Kommune har i løbet af 2012 brugt flere midler på fysioterapi end de øvrige syddanske kommuner. Til gengæld har kommunen de laveste udgifter i regionen til indlæggelser.

For at styrke nærheden er der samtidig etableret sygeplejeklinikker tre steder i kommunen samt skabt et samarbejde med de praktiserende læger med fokus på opfølgende hjemmebesøg.

De store geografiske afstande giver lange responstider for ambulanceudrykninger. I Tistrup afprøves derfor i en toårig periode en model, hvor sygeplejersker i området tilkaldes samtidig med ambulancen, så patienterne hurtigst muligt modtager behandling. Ordningen finansieres af Region Syddanmark og skal medvirke til større tryghed i lokalområderne.

Varde Kommune har i løbet af 2012 styrket sygeplejeindsatsen og kvaliteten i forhold til borgere med kronisk sygdom. På sundhedsområdet indgår kommunen desuden i et samarbejde med KL og andre kommuner om et udviklingsprojekt, der skal forbedre sygeplejevirkomhedernes kommunikation, organisering og dokumentationspraksis.

I løbet af 2012 har apotekerne overtaget opgaven med at pakke og udsende medicin til borgerne. Målet er, at det skal reducere fejl i medicineringen samtidig med, at det er mere hygiejnisk og miljøvenligt.

I forhold til nyligt ankomne flygtninge er der indført en sundhedsscreening, så de nye borgere får den nødvendige hjælp fra starten i håb om, at det kan forebygge senere komplikationer.

Center for Sundhedsfremme arbejder løbende med forskellige former for forebyggelse i form af livsstilssamtaler og misbrugsrådgivning. I 2012 har centeret desuden arbejdet med uddannelse af

patienter i tilbuddet "Vejen videre", der henvender sig til borgere med KOL, diabetes eller hjerteproblemer. Patienter med hjerteproblemer får tilbud om hjerterehabilitering, hvor borgerne får hjælp til genoptræning samt rådgivning om blandt andet kost, rygning og motion. Sundhed kan være et middel til at komme i beskæftigelse, og derfor arbejder Center for Sundhedsfremme sammen med Jobcenteret om at hjælpe ledige borgere i beskæftigelse. Center for Sundhedsfremme har igen i 2012 haft tilbuddet "Nye kræfter", der retter sig mod borgere med kræftsygdom. Her får borgerne hjælp i form af både samtaler og træning.

Teknologien rykker ind

Velfærdsteknologien udvikler sig hastigt og netop teknologi kan være nøglen, når det handler om at styrke "det nære sundhedsvæsen". "Det nære sundhedsvæsen" sigter mod pleje og behandling af borgerne i deres eget hjem eller i deres nærområde. Virtuel genoptræning er et eksempel på velfærdsteknologi, der fremmer det nære sundhedsvæsen. Den virtuelle genoptræningen er et samarbejde mellem Center for Sundhedsfremme og Varde Fysioterapi og er blevet et tilbud til borgere, der nu kan træne hjemme under supervision af en fysioterapeut. Varde Kommune indgår desuden i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus i et forskningsprojekt om implementering af telemedicin i behandlingen af diabetespatienter med fodsår. Telemedicin kan i den forbindelse være eksempelvis videokonference, billedudveksling eller måleudstyr, hvor borgeren fra sit eget hjem eller nærområde kan konsultere sundhedspersonalet.

Den 4. oktober 2012 åbnede LivingLab Varde på Genoptræningscenter Lunden. LivingLab Varde er primært finansieret af Varde Kommunes Velfærdsteknologipulje, men eksterne fonde bidrager også til

projektet. Living Lab Varde har til formål at samarbejde med virksomheder, andre kommuner og uddannelsesinstitutioner om udvikling og test af forskellige velfærdsløsninger.

Digital selvbetjening vinder ind og på stadig flere områder er det et krav, at borgere kan betjene sig selv digitalt. Medborgerhuset har i 2012 været meget aktivt i forhold til at ruste især ældre borgere til at kunne klare flere digitale opgaver på egen hånd.

Ændringer i aktiviteter i forhold til budgettet

Lave medfinansieringsudgifter i forhold til øvrige kommuner i regionen.

Mindre udgifter på ældreområdet pga. af aktivitetsafregningsmodeller og god styring af diverse afdelinger på området.

Større indtægter på ældreområdet, på grund af ændret opkrævningsmetode overfor andre kommuner.

Større indtægter på refusioner ved særlig dyre enkeltsager.

Brug/finansiering af overførsler

Der har i alt været et mindre forbrug på 42,1 mio. kr. Heraf bliver der overført 24,8 mio. kr. til 2013, hvoraf de 4,5 mio. kr. er bundne overførsler fra tidligere år.

Anlægsudgifter afholdt i 2012:

Anlægsprojekt hele kroner	Vedtaget budget	Regnskab
Ansager Plejecenter	45.086.760	23.842.807
Ældreboliger Handicappede I Oksbøl	5.449.260	6.307.401
Anlægspulje ældreboliger	3.341.660	
Tab ved nedlæggelse af 4 boliger i Outrup	1.214.000	
Øvrige		2.327.433
Tistruplund		12.093.223
Forbrug på anlægsprojekter budgetteret i 2012 i alt	55.091.680	44.570.864
Forbrug på forskellige anlægsprojekter bevilget før 2012:		
Aktivitetscenter i Ølgod		220.257
Service areal tilskud Alternativ Plejecenter		-560.000
Øvrige		295.925
Forbrug på anlægsprojekter bevilget før 2012 i alt		-43.818
Forbrug på anlægsprojekter i alt 2012	55.091.680	44.527.046

Der overføres 7,8 mio. kr. til 2013 hvoraf 15,9 mio. vedrører Ansager områdecenter, -4,1 mio. kr. Tistruplund områdecenter, -4,2 mio. kr. tilgodehavende servicearealtilskud og 0,2 mio. kr. Øvrige anlægsprojekter.

Merforbruget på Tistruplund, skyldes at anlægsprojektet er forud for tidsplanen.

Bilag: 573.1. Årsberetning 2012 - Handicaprådet

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24389/13

Handicaprådet

Årsberetning 2012

Handicaprådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fra 1. april 2006.

Handicaprådet er en selvstændig forvaltningsenhed, der er omfattet af reglerne om inhabilitet, tavshedspligt og offentlighed i forvaltningen.

Medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer oppebærer diæter og udgiftsgodtgørelse på lige fod med byrådsmedlemmer. Der ydes endvidere dækning af udgifter til kompenserende foranstaltninger, der sikrer, at medlemmer med handicap kan deltage i rådets arbejde.

Medlemmer af handicapråd har mulighed for at fraskrive sig modtagelsen af diæter eller udgiftsgodtgørelse, da dette i enkelte tilfælde kan have betydning for størrelsen af de pågældendes sociale ydelser.

Handicaprådets formål er at være rådgivende for Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Rådet skal høres om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapsspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Rådet blev etableret i 1980 og fik ny sammensætning i 2011.

Rådet er uafhængigt og består af en formand og 16 medlemmer. De fleste medlemmer er indstillet af forskellige organisationer, og alle bliver udpeget af social- og integrationsministeren.

Derudover har rådet to observatører: Én fra Social- og Integrationsministeriet og én fra Institut for Menneskerettigheder.

Det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN's handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.

Det Centrale Handicapråd har haft temaet "Medborgerskab" på dagsordenen og afholdt fire borgermøder rundt om i landet i november 2012.

Snakken på møderne tog udgangspunkt i fire emner: Brugerindflydelse, diskrimination, stemmeret/stemmeafgivelse og retsstilling.

Handicappolitikken

Handicappolitikken blev vedtaget af Byrådet den 3. november 2009 og er gældende fra 2010. Af politikken fremgår det, at Handicaprådet hvert år følger op på politikken. Dette sker ved en afrapportering fra de fem arbejdsgrupper, der arbejder med implementering af politikken.

Temaområder i politikken:

- Information og mødet med systemet
- Tilgængelighed
- Dagtilbud, beskæftigelse og uddannelse
- Bolig og hjemmeliv
- Kultur og fritid

Mange af de mål, der blev opstillet med Handicappolitikken i 2009 er indfriet. Derfor ses der frem til en revidering af handicappolitikken i 2013, hvor nye mål kan kombineres med flere af de eksisterende mål, som fortsat fortjener et stort fokus.

Politik for borgere med en sindslidelse

Politikken for borger med en sindslidelse blev vedtaget af Byrådet den 3. juni 2010 og er gældende fra juli 2010.

Af politikken fremgår det, at Handicaprådet hvert år følger op på politikken. Dette sker ved en afrapportering fra de tre arbejdsgrupper, der arbejder med implementering af politikken.

Temaområder i politikken:

- Sammenhæng, helhed og tilgængelighed samt Beskæftigelses- og uddannelsestilbud
- Bo- og hverdagsliv
- Kultur og fritidsliv samt Forebyggelse og sundhedsfremme

De mål, der er opstillet i Politik og Strategi for Sindslidende er i høj grad indfriet, eller er ved at blive indfriet med de igangværende projekter. Der foretages derfor en revidering af Politik for Sindslidende i løbet af 2013, hvor de relevante interessenter inddrages i processen.

Styregrupper/følgegrupper/arbejdsgrupper

Rådet har deltagere i alle arbejdsgrupper til implementering af handicappolitikken og i en arbejdsgruppe til implementering af politik for borgere med en sindslidelse

Tre repræsentanter fra rådet er i 2012 udpeget til styregruppe til afdækning af den Brugeroplevede Kvalitet på Børnehandicapområdet

Rådet har en repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet i Varde Kommune

Møder

Handicaprådet planlægger møder i hver måned, undtagen i juli måned. Der er i 2012 afholdt 10 møder. Rådet inviterer ofte fagpersoner til at deltage i møderne for at uddybe og svare på spørgsmål til sager på dagsordenen.

Rådet ønsker at afholde nogle af møderne hos de forskellige afdelinger og institutioner i kommunen til handicappede og sindslidende, for at få et yderligere kendskab til disse.

Mødet i januar blev afholdt på Handicap Bo og Beskæftigelse, Løkkevang og Rosenvang i Ølgod, hvor afdelingslederen viste rundt og orienterede om de forskellige tilbud.

Dialogmøder

Der er indgået aftale med direktørområdet Plan, Kultur og Teknik om, at de ca. hver 3. måned deltager i rådets møder og orienterer om større kommunale projekter.

Høringssager

Skema A – Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl
Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling
Strategi for voksne borgere med en sindslidelse
Udbud af optiske hjælpemidler
Videreførelse af § 32-tilbud
Godkendelse af visitationskriterier for specialbørnehave
Visitation til handicapstøtte efter dagtilbudsloven
Strategi for borgere med udviklingshæmning
Budgetforslag 2013 – Udvalget for Social og Sundhed
Revision af Børne- og Ungepolitikken
Udviklingsplan for dagtilbud 2012-2014
Udviklingsstrategi 2013 på det sociale område
Imødekomme af særlige ønsker ved valg af botilbud til handicappede
1. behandling af budforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016
Høring blandt rådgivende råd om frivilligpolitikken
Handicapadgang til Ny Sø
Styringsaftale for 2013
Dispensationsansøgning Grærup Havvej 2C
Høring om udbud på genbrugshjælpemidler
Udvidelse af botilbud i Psykiatri og Voksenservice, Vidagerhus i Janderup

Orienteringssager

Præhospital dækning i Varde Kommune
Etablering af sygeplejeklinikker
Godkendelse af sagsbehandlingstider
Orientering om tilsynet på det specialiserede område
Orientering om tilsynssag på hjælpemiddelområdet
Nye betalingsystemer hos Handicap Bo- og Servicetilbud
Orientering om godkendelse af visitationskriterier for specialbørnehave
Præhospital dækning i Varde Kommune
Status på Demensstrategien 2008-2012
Evalueringsrapport af første halv år for 112 opkald i distrikt Tistrup
Idræt for sindslidende med livsstilsproblemer
Orientering om LivingLab Varde
Orientering om budgetforslag 2013 og budgetoverslag 2014-2016
Fælles instruks for medicinbehandling i Varde Kommune
Beretning om magtanvendelse overfor voksne i 2011 – handicapområdet m.v.
Brugerundersøgelse på madservice – orientering
Udviklingsplan for organisering og kapacitet for ride fysioterapeutiske område 2012-2014
Obligatorisk digital selvbetjening i Borgerservice
Udvidet åbningstid i cafe-tilbud til udviklingshæmmede

Efterretningssager

Vigende børnegrundlag i specialbørnehaven Solsikken
Partnerskabsprojekt om dokumentation af hjemmesygepleje
Status på projekt hverdagsrehabilitering i plejecentrene
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene – evalueringsrapport

Årsberetning 2011 – Utilsigtede hændelser fra Patientombuddet
Tilretning budget 2013 – Udvalget for Social og Sundhed
Ændring i budget 2013 på baggrund af Økonomiaftalen på sundhedsområdet

Årsstatistik for 2011 fra Det Sociale Nævn
Takster 2013 – Udvalget for Social og Sundhed

Temadage, kurser, konference m.v.

Temadag om børnepolitikker i Varde Kommune
Weekend kursus i LEV om den vanskelige overgang fra børnehave til folkeskole
Temadag om tilgængelighed i Kolding
KL's Handicap- og Psykiatrikonference i Kolding
Socialstyrelsens VISO konference i Nyborg

Repræsentation m.v.

Reception i Beskæftigelsen, Energivej 11, Ølgod
Rejsegilde på Støttecentret i Oksbøl

Information om Handicaprådet

Handicaprådet har udgivet en pjece for funktionsperioden 2010-2013 om rådets formål, opgaver og sammensætningen.

Yderligere information om Handicaprådet kan endvidere læses på Varde Kommunes hjemmeside, hvor der også findes mødekalender og referater fra møderne i Handicaprådet.

Handicaprådet har godkendt denne årsberetning, den 25. marts 2013.

Årsberetningen har været til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, den

Handicaprådets 10 medlemmer for funktionsperioden 2010 til 2013:

Rådet består af 5 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer, 3 medlemmer udpeget blandt Byrådets medlemmer og 2 medlemmer udpeget blandt kommunens ansatte.

Formand Poul Rosendahl – Byrådsmedlem
Næstformand John Olesen – Autismeforeningen
Erik Buhl Nielsen – Byrådsmedlem
Ingvard Ladefoged – Byrådsmedlem
Else Marie Fog – LEV
Mona Klitgaard – LEV
Erik Rosendahl – P.T.U.

Lotte Nielsen – Nyreforeningen/ stedfortræder Carl J. Nielsen har deltaget fra 24. september 2012.
Grethe W. Andersen – Ansat i kommunen
Else Thorlund – Ansat i kommunen

Bilag: 574.1. Revideret notat vedr. Krogens fremtid

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 31646/13

Internt notat – Krogens fremtid

1. Indledning

Esbjerg Kommune har meddelt, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver, som for nuværende løses af Krogen i Varde. Varde Kommune har fremsat et ønske om, at overtagelsen finder sted den 1. januar 2015. Ønsket fra Varde Kommune er fremsat på baggrund af samarbejdsaftalen og den årlige planlægning af aflastning til familier, herunder ansættelsesforhold og nødvendige fysiske rammer. På den baggrund står Krogen overfor at skulle tilpasse organisationen til de reducerede opgaver med udgangen af 2014.

2. Problemstillinger

På baggrund af Esbjerg Kommunes beslutning, er der behov for at tage stilling til, om Krogen fortsat skal udbyde aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner¹, når Esbjerg Kommune stopper køb af aflastningsopgaver i Varde Kommune. Der vil formentlig fortsat være behov for 7-8 aflastningspladser (7,51 restpladser, jf. tabel 1) til opgaveløsningen for Varde Kommune og øvrige samarbejdskommuner, med en fordeling på ca. 50 % til Varde Kommune og ca. 50 % til øvrige samarbejdskommuner. I nedenstående tabel er Krogens totale bevillinger for 2013 samt Esbjerg Kommunes andel af bevillinger/pladser på Krogen opgjort.

Tabel 1:

	2013		2013		2013		2013	
Totale bevillinger	2013 (døgn)	Pladser	Esbjerg bevillinger (døgn)	Esbjerg Pladser	Restpladser	U. 18 år	O. 18 år	
Krogen 3	2581	7,07	1812	4,96	2,11	1812	0	
Jægumsvej	2807	7,69	1575	4,32	3,38	714	861	
Krogture	1951	5,35	1211	3,32	2,03	716	495	
Døgn i alt	<u>7339</u>	*	<u>4598</u>	<u>12,60</u>	<u>7,51</u>	<u>3242</u>	<u>1356</u>	
Pladser i alt		<u>20,11</u>				<u>8,88</u>	<u>3,72</u>	

3. Status over nuværende organisering

Herunder følger en nærmere beskrivelse af den nuværende organisering af Krogen.

¹ Billund, Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Krogen 3

7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede børn (0-18 år). Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner². Pris: kr. 3172 pr. døgn.

6 botilbud til børn med svære fysiske og psykiske handicaps (0-18 år). Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune. Pris: kr. 3140 pr. døgn.

Jægumsvej 44

7,5 aflastningspladser til udviklingshæmmede unge og voksne fra 15 år. Tilbuddet anvendes af Varde Kommune og samarbejdskommuner. Pris: kr. 2417 pr. døgn.

Krogture

Krogture har base på Vænget 51, 6818 Årre og tilbyder weekend- og ferieaflastning til brugere fra 10 år og opefter. Pris: kr. 1594.

Desuden tilbydes "Aflastning i eget hjem" som er et aflastningstilbud på timebasis til familier med hjemmeboende børn, unge og voksne udviklingshæmmede. Pris: kr. 299 pr. time/kr. 350 pr. time for særlige aflastningsopgaver i eget hjem, som kræver uddannet personale.

Krogen 5 - Ung

12 unge med udviklingshandicap (18-30 år). De unge har lejekontrakt jf. ABL § 105. Tilbuddet anvendes kun af Varde Kommune. Pris: kr. 1230 pr. døgn for den nuværende målgruppe, hvor der ikke er nattevagtsdækning.

Administration/Ledelse

1 leder, 1 stedfortræder, 4 afdelingsledere og 2 administrative medarbejdere.

For plantegninger over Krogen 3, 5 og Jægumsvej 44 henvises der til vedlagte bilag (dok.nr. 2570-13, 2564-13 og 2560-13)

4. Fremtidsscenarier for Krogen

For at imødekomme Krogens kommende udfordringer er der forskellige fremtidsscenarier, som med fordel kan overvejes. Herunder følger en beskrivelse af hvilke fremtidsscenarier, som kan overvejes for de forskellige afdelinger af Krogen.

Krogen 3

Det anbefales, at de 7,5 aflastningspladser til børn på Krogen 3 nedlægges, og der i stedet oprettes aflastningspladser til børn på Jægumsvej 44. Det anbefales endvidere, at fastholde et botilbud til børn men samtidig udvide antallet af pladser fra 6 til 8 pladser, hvilket vil bidrage til at holde taksten lavest muligt. Eftersom antallet af børn der har behov for botilbud fastholdes på et niveau

² Billund, Ringkøbing-Skjern, Vejen og Esbjerg Kommune

svarende til 5-6 pladser forudsætter forslaget, at der kan sælges 2 pladser til andre kommuner. Desuden foreslås det, at der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning i dele af det nuværende aflastningsområde samt etablering af en akutplads, som Social & Handicapservice kan gøre brug af, indtil der er fundet en permanent løsning for den pågældende bruger. I de resterende kvadratmeter på Krogen 3 indrettes et nyt mødelokale, der kan anvendes til undervisning og møder. Taksten for botilbud til børn vil være stort set uændret i forhold til i dag, kr. 3163 pr. døgn.

Jægumsvej 44

Jægumsvej 44 opretholdes som et aflastningstilbud til borgere i Varde Kommune samt øvrige samarbejdskommuner, men målgruppen udvides. Der er således behov for at indføre nye principper for planlægning af aflastning. En mulighed kunne være at etablere et modulopbygget aflastningstilbud, således målgruppen udvides til aflastning for såvel børn, unge som voksne. Såfremt denne model indføres, vil det ikke være muligt at opretholde den nuværende fleksibilitet i planlægningen, hvor aflastningen planlægges ud fra individuelle ønsker fra de familier, der er tilknyttet Krogen. Krogen vil fremover udbyde henholdsvis voksen, unge- og børneafkastning på forskellige tider, som de pårørende kan booke sig ind på. En udfordring i forhold til dette forslag er, at fleksibiliteten reduceres i forhold til den nuværende praksis, og at udendørsaktiviteterne på Jægumsvej 44 ikke i udgangspunktet er målrettet børnegruppen, hvilket vil kræve en mindre anlægssum med henblik på, en forbedring af udendørsarealerne. Der vil være mulighed og behov for at kompensere med udflugter til Krogture og benyttelse af udendørsfaciliteter. Eftersom tilbuddet vil have samme omfang som i dag, vil taksten fastholdes på det eksisterende niveau.

Krogture

Det anbefales, at Krogture på Vænget 51, 6818 Årre nedlægges som aflastningstilbud. Aflastningsaktiviteterne flyttes til Jægumsvej 44, hvorfra de administrative aktiviteter i forbindelse med koordinering af aflastningstilbuddet, "Aflastning i eget hjem", ligeledes organiseres. Dele af Vænget 51 i Årre anvendes fremover til personalefaciliteter for ansatte på Hybenbo (ældreområdet) og udendørsfaciliteter, øvrige lokaler og toiletter anvendes fortsat af Krogen efter behov.

Krogen 5 – Ung

Flere af de unge på Krogen 5 har i høj grad profiteret af den pædagogiske indsats på Krogen Ung. Derfor indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på udflytning af 4-6 af de mest velfungerende og selvstændige unge³. For at give de unge den bedste start i egen lejlighed, tilbydes de det første år § 85 støtte⁴ fra medarbejderne på Krogen Ung, som de unge og deres forældre er trygge ved. Herefter kan de unge formentlig overgå til almindelig hjemmevejledning, som leveres af Handicap Bo og Beskæftigelse. Med denne udflytning skabes der mulighed for, at nye unge og

³ Beboerne på Krogen Ung har huslejekontrakt jf. ABL § 105, derfor er det afgørende at de påtænkte udflytninger planlægges med størst mulig fleksibilitet fra Varde Kommunes side.

⁴ I henhold til § 85 i Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Formålet er at den enkelte borger bliver bedre i stand til at tage ansvar for og mestre hverdagslivet, samt opnår størst mulig indflydelse på eget liv.

eventuelt en ændret målgruppe kan flytte ind på Krogen 5. Det bør dog nøje overvejes hvilke målgrupper, man fremover tænker ind på Krogen 5 og herunder en stillingtagen til, om alle pladser på Krogen 5 fremover skal tilbydes unge med et større eller mindre udviklingspotentiale i forhold til målet om øget selvstændighed. Det anbefales at opretholde et "unge-miljø" på Krogen Ung, men fleksibiliteten i forhold til målgruppen er stor, pga. gode fysiske rammer og det pædagogiske miljø.

Fremadrettet forventes pladserne på Krogen Ung til stadighed at kunne besættes af unge med funktionsnedsættelser, hvilket understøttes af resultaterne af en behovsanalyse med henblik på udvidelse af Handicap Bo og Beskæftigelse, beskæftigelsesafdelingen på Skovlunden i Varde (dok.nr. 1025828-12). Som det fremgår af analysen, vil Varde Kommune opleve en vækst i antallet af de svageste STU-elever, fra 5 STU-elever i 2012 til 14 STU-elever i 2016 hvorefter udviklingen tilsyneladende stagnerer. Denne målgruppe vil bl.a. udgøre det fremtidige rekrutteringsgrundlag for STU-tilbud på Skovlunden. Selvom nogle elever vælger STU-tilbud i andre kommuner (fx CSV Esbjerg, Skjernåskolen og Grindsted Søndre Skole), vil de til stadighed have behov for botilbud. Udviklingen i antallet af de svageste STU-elever forventes således at være tilstrækkelig stor til, at de ledige pladser på Krogen 5 kan besættes efterhånden som de nuværende beboere flytter ud i selvstændig bolig⁵. Efterspørgslen på botilbud vil således være uafhængig af, hvorvidt målgruppen vælger STU-tilbud i eller udenfor Varde Kommune.

Administration/ledelse

Med den nye organisering af Krogen vil der være behov for at reducere i antallet af ansatte i administrationen og i ledelsen. Der vil i en ny organisation være behov for færre afdelingsledere, som fysisk har plads på den afdeling de er leder for. I den nuværende administrationsbygning på Krogen sidder fire medarbejdere: 1 leder, 1 stedfortræder og 2 kontoransatte. Med planerne om at etablere "fælles administration" mellem virksomheden, Handicap Bo og Beskæftigelse og Krogen jf. Strategi for tilbud til udviklingshæmmede i Varde Kommune, er der fysisk plads til, at en samlet administration for de to virksomheder kan få kontorarbejdspladser i administrationsbygningen på Krogen. Såfremt det besluttet, at en fælles administration mellem Handicap Bo og Beskæftigelse og Krogen placeres i administrationsbygningen på Krogen, forudsættes det, at der indrettes mødelokale og kantinelignende forhold på Krogen 3 som beskrevet.

Andre overvejelser

For at frigøre Jægumsvej 44 kunne det overvejes, at samle aflastningstilbud for udviklingshæmmede voksne med botilbud for handicappede børn på Krogen 3. Det vurderes dog ikke fagligt forsvarligt, at placere udviklingshæmmede voksne med udadvendte og utydelige personlige grænser sammen med børn, der ikke er mobile og er svært fysisk handicappede. Adskillelsen mellem de to målgrupper forhindrer, at eventuelle u hensigtsmæssige situationer ville kunne opstå.

5. Risikovurdering

⁵ Eftersom beboerne har huslejekontrakt jf. ABL § 105, kan udflytningen kun ske efter samtykke med beboerne

Salg af aflastningsopgaver

Selvom Esbjerg Kommune hjemtager aflastningsopgaver, vurderes det, at Varde Kommune fortsat kan afsætte kvalitative aflastningstilbud til de øvrige samarbejdskommuner⁶. I forbindelse med hjemtagelsen af aflastningsopgaver, har Esbjerg Kommune ikke umiddelbart givet udtryk for, at de fremadrettet er interesseret i at udbyde og sælge aflastningsopgaver til andre kommuner, hvorfor de øvrige samarbejdskommuner til stadighed forventes at have behov for at få løst og købe aflastningsopgaver af Krogen i Varde Kommune. Endvidere kan Varde Kommune overveje at udvide kundekredsen til ligeledes at omfatte andre kommuner end de nuværende samarbejdskommuner.

Salg af faste døgnpladser på Krogen 3

Selvom Varde Kommune ikke har tradition for salg af døgnpladser målrettet handicappede børn, forventer kommunen fremadrettet at kunne afsætte to faste pladser på Krogen 3 til samarbejdskommunerne. Krogen er kendetegnet ved et højt fagligt niveau samtidig med, at de har opnået megen positiv omtale, hvorfor Varde Kommune givetvis vil kunne afsætte og sælge pladser til andre kommuner. I løbet af de kommende år er det heller ikke utænkeligt, at Esbjerg Kommune fortsat vil købe pladser på Krogen 3 til svært handicappede børn med massive problemstillinger, inden etableringen af egne tilbud og hjemtagelsen af aflastningsopgaver er fuldt implementeret. Hvis det ikke lykkes Varde Kommune at sælge pladserne på Krogen 3, vil kommunen få et døgntilbud med forholdsvis høj pris pr. plads.

Fylde pladser på Krogen 5 - Ung

På nuværende tidspunkt er der 12 unge beboere på Krogen 5, som i løbet af en overskuelig årrække forventes at være i stand til at flytte for sig selv i egen bolig. Udflytningen muliggør i udgangspunktet, at 12 andre handicappede borgere, eventuelt fra en anden målgruppe, kan flytte ind på Krogen 5. Umiddelbart forventes det ikke at være et problem at få de ledige pladser besat, hvilket understøttes af, at der i løbet af de kommende år forventes en vækst i antallet af de svageste STU-elever. Den øgede tilgang tyder på, at der i Varde Kommune er en målgruppe af svært handicappede borgere, som kan fylde pladserne op, selvom alle borgere i målgruppen ikke nødvendigvis vælger at benytte kommunens egne STU-tilbud. Dette gør sig gældende selvom der sker en til- og ombygning af Handicap Bo og Beskæftigelse, Afdeling Østervang, som muliggør at bostedet kan rumme i alt 15 (tidligere 10 borgere) handicappede borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

6. Konklusion

I forbindelse med en ny organisering af Krogen, anbefales at:

- Varde Kommune fortsat tilbyder aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner.
- Botilbud til børn på Krogen 3 udvides fra 6 til 8 pladser, hvor de 2 pladser sælges til andre kommuner. Der etableres desuden en akutplads som Social & Handicapservice kan visitere til.
- Der indrettes et rum til fysioterapeutisk træning på Krogen 3.

⁶ Primært Billund, Vejen og Ringkøbing-Skjern Kommune

- Der indrettes et mødelokale, som kan rumme 14–16 personer på Krogen 3 med henblik på fælles administration for Handicap Bo og Beskæftigelse og Krogen.
- Der tilbydes modulopbygget aflastning på Jægumsvej 44 til henholdsvis børn, unge og voksne, og at Krogture bevares som et udflugtssted til bl.a. udendørsaktiviteter og særlige pædagogiske opgaver.
- Aktiviteter vedrørende aflastningstilbuddet, "Aflastning i eget hjem", organiseres fra Jægumsvej 44.
- Kontor og toilet/omklædning på Vænget 51, Årre overtages af Hybenbo til personalefaciliteter. Der er desuden adgang til køkkenfaciliteter, som også anvendes af Krogen ved udflugter.
- Der indledes i 2013 et grundigt forberedelsesarbejde med henblik på en succesfuld udflytning af 4–6 unge fra Krogen Ung. I det første år leveres § 85- støtte af personalet fra Krogen Ung. Pladserne vil blive fyldt op af andre unge i takt med, at de nuværende beboere løbende flytter ud af Krogen Ung.

Bilag: 574.2. Beregning af takst, Krogen 3.pdf

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39962/13

Skema til indberetning af takster	2013
--	-------------

Styringsaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde

Tilbuddets nr	523112
Tilbuddets navn	Krogen 3 PROJEKT

Kontaktperson vedr. budget, takster og takstsammenligning

Navn	Søren Poulsen
E-mail	sopo@varde.dk
Telefon	79946753

Ydelse/takstnr.	0	Y1
Afdelingsnavn/takstnavn	Krogen 3	Y2a
Svarer ydelsen til en aktuell ydelse i 2012	ja	Y2b
Tilbud 2012 + ydelse 2012	Krogen Krogen 3	Y2c
Taksten i 2012	0	Y2d
Målgruppe eller område	fysisk handicappede	Y3
Lovgrundlag	sel § 67.2	Y4
Ydelsestype	alm. Rammeaftale	Y5
Pladsnormering/antal ydelser	8,00	Y6b
Tillægstakst=ja / selvstændig plads=nej		Y6c
Belægningsprocent	100,0%	Y7b
Antal måneder, taksten er beregnet ud fra (11 eller 12)	12	Y7c
Bemærkninger til belægningsprocenten, hvis den afviger fra gennemsnittet de sidste to år		Y7d
Takst pr. dag	3.163	Y8b
Afvigelse i procent fra taksten i 2012 med tillæg af KL's fremskrivningsprocent	#DIV/0!	Y8c
Bemærkninger til eventuelle afvigelser	Ændret fordeling af budget	Y8d
Hvis tillægstakst, hvilken takst skal den kombineres med		Y8e
Specifikation af taksten - fordeling af de budgettal, som ligger til grund for takstberegningen		
A) Løn	7.022.332	Y9.1
B) Udviklingsudgifter	105.334	Y9.2
C) Administrationsudgifter	136.807	Y9.3
D) Andel til central ledelse og adm.	393.941	Y9.4
E) Tilsyn	43.771	Y9.5
F) Ejendoms- og kapitalomkostninger	644.384	Y9.6
G) Reguleringer i forhold til tidligere år	0	Y9.7
H) Øvrige omkostninger	889.163	Y9.8
I alt	9.235.733	Kontrol
Generelle bemærkninger til ydelsen / takstområdet		
Y10		

Bilag: 574.3. Høringssvar, Krogen

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed
Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 53175/13

Krogen
Krogen 7
6800 Varde

Tlf. 7994 6170

Høringssvar vedr. Krogens fremtid. Notat dok.nr. 31646-13

Samtlige ansatte på Krogen har haft notatet til gennemlæsning.

Krogens MED-udvalg har på mødet den 13. marts 2013 drøftet notatets konklusioner med henblik på at afgive et høringssvar.

Der er enighed i Krogens MED-udvalg. Notatet er beskrivende og har et realistisk udgangspunkt. Der er et konstruktivt fremadrettet perspektiv.

Der er desværre et relativt langt tidsperspektiv, som udfordrer trivsel og sammenhold (udgangen af 2014).

MED-udvalget ser frem til en hurtig politisk tilkendegivelse for at fremme målrettethed og synlighed.

Der er ikke ønske om yderligere drøftelser, inden der foreligger en politisk beslutning.

Kurt Berthelsen
Formand for
Krogens MED-udvalg

Henriette Christensen
Næstformand for
Krogens MED-udvalg

18. marts 2013

Kurt Berthelsen
Direkte tlf. 7994 6181

kube@varde.dk

Dok. nr. 41893-13
Sagsnr. 08-9252

Bilag: 575.1. Opfølgning på dialogmødet - Center Bøgely

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34095/13



Center Bøgely 2012

Det er ikke stilstand der har præget 2012 på Center Bøgely. Dette blev året hvor vi kunne tage vores istandsatte cafe og total renoverede køkken i brug, til stor glæde for beboere og personale. Dette blev også året, hvor vi startede en grundlæggende organisationsforandringsproces, som skal sikre opgaveløsningen på et højt fagligt niveau, samt at institutionen kan leve op til omverdenens krav.

Udgangspunktet i den nationale hjemløsestrategi er, at man ikke skal bo på en § 110 boform i mere end i 3-4 måneder, hvis man er parat til udflytning. Hvis det skal lykkes, er vi nødt til at ændre den pædagogiske tilgang, så opholdet understøtter beboerens udviklingsproces, fra institutionen og videre ud i eget hjem.

Følgende forandringer er implementeret i 2012:

Tilgangen til misbrug

Center Bøgely ønsker fortsat at være et rusfrit miljø, forstået således, at man ikke må drikke eller være fuld på Center Bøgely. Omvendt er vi også bevidste om, at vores typiske målgruppe har misbrugsproblemer, med tilbagefald, og at det pædagogiske arbejde med målgruppen kræver en rummelig og anerkende tilgang. Vi er derfor blevet mere optaget af brugernes adfærd, frem for promillens størrelse. Det har haft den direkte konsekvens, at tidligere beboere fra Varde kommune nu kan komme og indtage deres mad i cafeen, og på den måde er vi med til at forebygge at de går helt til i druk, og i virkeligheden måske også reducere deres misbrug.

Botræning:

Opholdet på Center Bøgely skal understøtte den personlige udviklingsproces fra institutionen og videre ud i eget hjem. Der er derfor kommet mere fokus på botræning, forstået således, at hvis beboeren har problemer med oprydning af værelse, hygiejne, tøjvask, medicin, økonomi m.v., så vil den pædagogiske indsats handle om at optræne beboeren til at blive selvhjulpnen, så overgangen til egen bolig gøres lettere, og forhåbentlig med det resultat, at beboeren kan fastholdes i eget hjem, med eller uden støtte.

Beboernes selvhåndtering af medicin:

Der er opsat medicinskabe med 2 låger på alle værelser. Beboerne har adgang til venstre låge og personalet til højre låge. Personalet optræner og vejleder beboerne i selvhåndtering af egen medicin, så de kan klare opgaven i egen bolig selv.

Kompetenceudvikling:

Ændringer i den pædagogiske tilgang betyder at der i 2012 og de kommende år frem, er fokus på kompetenceudvikling. Det har bl.a. betydet at alle medarbejdere i 2012 har gennemgået en basisuddannelse i afhængighed og et overbygnings- og træningskursus i personlighedsguidet kontaktstrategi på Ringgården i Middelfart.

Herudover er vi gået over til en teambaseret organisationsstruktur, for at optimere fagligheden i det pædagogiske arbejde.



Indskrevne beboere i 2012

Der har været indskrevet 58 beboere i 2012 – og med en belægningsprocent på 91,5 de første 51 uger. Det svarer til 18,3 beboere i gennemsnit.

Fordeling på kommuner – 58 indskrevne i 2012		
Kommune	Belægningsdage	Procent
Varde	3802	58,4 %
Esbjerg	2470	38,0 %
Øvrige kommuner	194	3,6 %

Projekt Eget Hjem (Hjemløsestrategien)

Center Bøgely har haft stort udbytte af ”projekt Eget Hjem”, idet vi har været i stand til at yde en pædagogisk indsats i overgangen fra Center Bøgely til egen bolig, som vi ellers ikke kunne udføre. Det er vores opfattelse af projektet har været med til at kunne fastholde målgruppen i egen bolig, og i visse situationer, forhindre genindskrivning på Center Bøgely, hvilket var et af formålene med projektet. Det var derfor ærgerligt, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2013 og 2014, ikke blev afsat budgetmidler til videreførelsen af projektmetoden på Center Bøgely. Konsekvensen af den politiske beslutning bliver, at Center Bøgely må give slip på borgeren relativt hurtigt efter udflytning. Vi frygter desværre at det betyder endnu flere genindskrivninger i 2013, og så har vi ikke opnået noget med hjemløsestrategien i Varde kommune. Herudover får det også den betydning, at det kan være svært at leve op til hjemløsestrategiens målsætning om 3-4 måneders ophold, idet det kræver en betydelig pædagogisk indsats før og efter udflytning fra Center Bøgely.

Invitation

Som det fremgår af ovennævnte er der sket rigtig meget på Center Bøgely det seneste år. Det vil derfor glæde mig at vise social- og sundhedsudvalget rundt på Center Bøgely og fortælle om de udfordringer vi står overfor de kommende år.

Jeg vil derfor sende en invitation til udvalget først i det nye år.

Med venlig hilsen

Mads Edwards
Forstander

Bilag: 575.2. Invitation fra Center Bøgely til udvalget

Udvalg: Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: 16. april 2013 - Kl. 9:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34093/13



Center Bøgely

Beskyttet pensionat - KFUM's

Sociale Arbejde

Storegade 18 - 6800 Varde - tlf. 7521 0555 - fax. 7522 1025 - center-boegely@varde.dk

Varde den 28. februar 2013

Til Social- og sundhedsudvalget

Kære Udvalg

I forlængelse af vores dialogmøde i december måned, er det mig en stor glæde, at invitere jer til et besøg på Center Bøgely. Som det fremgår af det skriftlige oplæg (vedlagt), som jeg udleverede til jer på dialogmødet, er der sket en del forandringer på Center Bøgely det seneste år.

Jeg glæder mig meget til at vise jer rundt på Center Bøgely, og vise vores istandsatte cafe og total renoverede køkken, som brugerne nyder godt af. Herudover vil jeg fortælle om de forandringstiltag der er i gang, og gerne drøfte fremtidens udfordringer med jer.

Program for dagen:

- Rundvisning på Center Bøgely
- Oplæg om hverdagen på Bøgely, og forandringstiltag i 2012
- Ønsker for fremtiden.

Fra Center Bøgely deltager undertegnede, nogle medarbejdere, og måske nogle af brugerne.

Vi ser frem til jeres besøg.

Med venlig hilsen

Mads Edwards
Forstander

Center Bøgely - et godt sted at være !
