

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>04 Sundhedsområdet</i>
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	162.329.048	168.265.830	168.265.830
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.444.752	15.642.520	16.731.066
84 Vederlagsfri fysioterapi	8.770.622	7.895.170	7.895.170
85 Kommunal tandpleje	1.064.013	1.163.350	1.164.607
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.623.380	9.961.450	10.077.273
90 Andre sundhedsudgifter	3.447.791	2.917.520	2.917.520
I alt bevilling	197.679.606	205.845.840	207.051.466

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området:

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunerne været medfinansierende af de regionale sundhedsudgifter.

I 2012 blev der indført en ny afregningsmodel, således at et grundbidrag pr. borger blev afskaffet og i stedet blev en del af de aktivitetsbestemte takster forhøjet.

Kommunernes andel afregnes derfor i dag i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Kommunerne har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, da de ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i meget høj grad af regionernes sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehusene.

Generelt må forventningerne til udgiften være, at den vil være stigende, da der bliver flere ældre, men også fordi der kan behandles stadigt flere sygdomme. Foruden den almindelige prisfremskrivning, må der derfor også forventes en aktivitetsstigning på området.

Fra 2012 blev det kommunale grundbidrag afskaffet og samtidig blev det aktivitetsbestemte bidrag forhøjet for somatiske patienter og for speciallægebesøg.

Grundtanken i medfinansieringen er at give kommunerne et økonomisk incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig, så behovet for regionale sundhedsydelser mindskes. Med omlægningen styrkes det kommunale incitament yderligere, så en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats betaler sig, og forebyggelige indlæggelser kan undgås.

KL udarbejder i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juli måned en kommuneopdelt tabel med et skøn over den enkelte kommunes medfinansieringsudgifter i 2014, baseret på kommunens andel af medfinansieringsudgifterne i 2012.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Dette skøn har tidligere år ligget til grund for budgetlægningen i Varde kommune, dog ikke for 2013, hvor skønnet var reduceret forholdsvis meget, se i lyset af den nye afregningsmodel. KL's skøn forventes dog igen at blive anvendt ved fastsættelse af budget 2014.

KL's skøn for 2014 reduceres med -0,2 mio. kr., som følge af ansættelse af 2 sygeplejersker, der skal arbejde med særlig fokus på forebyggelige indlæggelser fra plejecentrene. Endvidere reduceres budgettet med -300.000 kr., som følge af en øget indsat for KOL patienter.

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Beskrivelse af området:

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedsloven §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 er udliciteret til private leverandører og dels udføres af kommunens Center for Sundhedsfremme.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §86 udføres af Center for sundhedsfremme.

Personbefordring i forbindelse med genoptræning hører også under denne funktion. Budgettet for befordring i 2014 er tilrettet til ny kontrakt, som blev indgået medio 2012.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

Specialiseret genoptræning på sygehusene er reduceret med 0,7 mio. kr., idet der har været en faldende tendens de senere år.

4.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Beskrivelse af området:

Myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, er pr. 1. august 2008 overgået fra regionerne til kommunerne. Kommunerne blev i forbindelse med overtagelse af opgaven kompenseret via DUT-midlerne.

Samtidig blev gruppen som var omfattet af ordningen, udvidet til også at omfatte personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Pr. 1.8.2008 blev der endvidere indført frit valg på området, så borgeren selv kan vælge om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi.

I Varde Kommune er der kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi indenfor børneområdet og ultimo 2010 blev der endvidere udbudt holdtræning på Center for sundhedsfremme, for personer med progressive sygdomme samt træning på Lunden for personer med en erhvervet hjerneskade.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor ingen indflydelse på udgiften.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

4.85 Kommunal Tandpleje

Beskrivelse af området:

Området omfatter omsorgs- og specialtandpleje.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud (sundhedslovens §§ 133-134).

Omsorgstandplejen blev med virkning fra 1.2.2012 udliciteret til privat leverandør.

Specialtandplejen vedrører sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Sundhedslovens §133–134).

Specialtandplejen udføres af Regionen, der har specielle klinikker til formålet.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Beskrivelse af området:

Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens §119, som i Varde Kommune varetages af Center for Sundhedsfremme. I samarbejde med private og andre offentlige aktører arbejder sundhedscentret med at forbedre rammerne for en sund levevis.

Kommunen har det fulde ansvar for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner.

Aktiviteterne i sundhedscentret er i stadig udvikling. For nogle områder tegner der sig efterhånden et stabilt aktivitetsniveau med 2 - 4 forløb årligt som f.eks. ”Lær at tackle kroniske smerter”, ”Step by Step” og tilbud til overvægtige. Livsstilssamtalerne, med henvisning fra praktiserende læge og Jobcentret, er stigende, mens andre indsatser er nedlagt eller har helt ændret koncept.

Centret har fastholdt projektarbejdsformen, så alle tilbud principielt er midlertidige, for hele tiden at kunne udvikle og kvalitetssikre selve tilbuddene - og arten af disse.

På den patientrettede forebyggelse har centret deltaget i flere arbejdsgrupper under Regionen i forbindelse med udviklingen af patientforløbsprogrammerne for hjerte/KOL, diabetes og muskel/skelet også kaldet ”Vejen videre”. Der er derudover flere andre projektarbejder i gang, f.eks. idræt om dagen for demente i samarbejde med DGI og Idræt om dagen. Styrket indsats for KOL er en tværfaglig indsats som skal afvikles i tæt samarbejde med Sygeplejevirksohmheden og

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

ældreområdet de kommende år. Der er her fokus på tidlig indsats, forebyggelse og kompetenceudvikling af det borgernære personale. Udviklingen af de digitale tilbud i Center for Sundhedsfremme er ligeledes et prioriteret indsatsområde de kommende år, dels for at have en bredere vifte af indsatser/tilbud, dels for at udnytte de digitale mediers formidlingskraft – og sidst men ikke mindst, for også at udnytte de ressourcebesparende elementer i de digitale løsninger.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 dannet grundlag for budget 2014.

4.90 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse af området:

Området omfatter kommunens udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse til lægebesøg.

Antal opholdsdøgn for færdigbehandlede patienter:

Antal Opholdsdøgn	2008	2009	2010	2011	2012	Forventet 2013	Forventet 2014
Psykiatrien	131	3	158	146	47	20	20
Somatik	9	15	42	5	9	20	20
I alt	140	18	200	151	56	40	40

Taksten udgør 1.897 kr. pr. døgn i 2013.

Antal opholdsdøgn for borgere på hospice:

Antal Opholdsdøgn	2008	2009	2010	2011	2012	Forventet 2013	Forventet 2014
I alt	421	754	736	568	416	490	490

Taksten udgør 1.897 kr. pr. døgn i 2013.

Lægekørsel

I 2012 blev der oprettet et kørselskontor i Borgerservicecentret, som har til opgave at koordinere den samlede kørsel i kommunen. Befordringsgodtgørelse til lægebesøg vil dog stadig blive konteret under sundhedsområdet, selv om det administreres centralt.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Social opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>22 Central refusionsordning</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-7.363.920	-5.826.580	-5.826.580
I alt bevilling	-7.363.920	-5.826.580	-5.826.580

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Beskrivelse af området

Med virkning fra 2012 er konteringen af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager ændret, idet man ønsker at skabe større gennemskuelighed i forhold til kommunernes reelle forbrug på det specialiserede socialområde.

Samtidig indgår refusionsindtægterne ikke længere i den kommunale serviceramme. Der er ”kun” tale om en flytning af indtægterne, så rammerne fortsætter som hidtil. Den ændrede kontering af refusionsindtægterne medfører, at den nuværende nettobevillingsmetode udfordres, da evt. stigende refusionsindtægter ikke længere vil bidrage til bevillingsoverholdelse.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2014:

- 25% refusion af beløb over: 970.000 kr.
- 50% refusion af beløb over: 1.800.000 kr.

Fra 1. september 2012 blev reglerne for personer under 18 ændret, så der nu er lavere beløbsgrænser, hvis fire eller flere børn i samme husstand anbringes.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

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

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	721.119	330.260	330.260
I alt bevilling	721.179	330.260	330.260

5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

Beskrivelse af området:

Her registreres udgifter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i serviceloven Udgifterne vedr. fra 2013 betalinger til særlige dagtilbud i andre kommuner.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og Handicap:

Der er fra 2012 flyttet 3.300.000 kr. til udvalget for Børn og Undervisning til rammebudgetter i Børnehaven Solsikken. Herefter er der 330.260 kr. til 2 børn i særlige dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	5.489.663	5.332.120	5.332.120
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.827.512	5.231.830	5.221.806
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	7.884.317	6.295.240	5.057.549
I alt bevilling	17.201.492	16.859.190	15.611.475

5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. børn og unge

Beskrivelse af området:

Området vedrører plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og opholdssteder efter servicelovens § 66.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og Handicap:

Budget 2014 er beregnet på grundlag af:

Plejefamilier: 7 børn/unge, hvoraf 1 er fra anden kommune. Der er netto 6 børn/unge med gennemsnit årlig udgift på 490.486 kr. pr.

sag.....2.942.920 kr.

Opholdsteder:

1 årsværks.....380.000 kr.

Ophold på kost og efterskoler:

Der er 5 unge med en gennemsnitlig udgift på 250.000 kr. pr. sag.....1.250.000 kr.

Der er indregnet et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2013 svarende til 2 sager.

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af området:

Området vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge vedr. følgende områder: konsulentbistand, støtte i hjemmet, familiebehandling evt. familieophold, aflastningsordninger, kontaktpersonsordninger, praktiktilbud og økonomisk støtte i forbindelse med visse foranstaltninger.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og handicap:

Forbrug er beregnet på grundlag af forventet forbrug 2013:

Aflastningsfamilier: 10 børn/unge gens. udgift 72.726 kr. pr. sag.....727.260 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Aflastningsfamilier: salg af pladser til andre kommuner skønnet.....-936.684 kr.
Familieaflastning Krogen: 35 børn/unge med gens. udgift på 155.178 kr.....5.531.400 kr.

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Beskrivelse af området:

Området vedrører børn og unge, der er anbragt på regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner, herunder Krogen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Økonomiafdelingen

Takstindtægter 2014 er tilpasset efter afregning de første i mdr. i 2013.

Social og handicap:

Budget 2014 er beregnet således:

Ophold RABU:

2 personer á kr. 1168770 kr.....2.337.540 kr.

Ophold på Krogen Ung:

5 personer á 1.206.158 kr.....6.030.790 kr.

Hertil kommer tilgang af sag med årlig beløb på 1.100.000 kr.

Krogen:

Herudover omfatter budgettet Krogen. Budgettet finansieres via takstindtægter, der konteres under økonomiafdelingen

Krogen har følgende afdelinger:

Krogen 3	7,5 pladser belægningsprct. 99,1%
Krogen Jægumsvej	7,5 pladser belægningsprct. 95,0%
Krogture	4,0 pladser belægningsprct. 101,7%
Krogen 5	12,0 pladser belægningsprct. 100,0%
Krogen Botilbud til børn	6,0 pladser belægningsprct. 100,0%

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
Hovedfunktion:	<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
30 Ældreboliger	-10.455.097	-10.507.170	-10.534.663
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	315.652.871	323.439.080	324.101.798
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.743.427	17.507.540	17.411.801
34 Plejehjem og beskyttede boliger	547.991	565.700	565.700
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.854.747	34.339.800	34.264.796
37 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.774.314	1.784.140	1.784.140
I alt bevilling	358.118.253	367.129.090	367.593.572

5.30 Ældreboliger

Beskrivelse af området:

Området omfatter kommunalt ejede ældreboliger, der er opført af Varde Kommune som almennyttige boliger. Det drejer sig om støttede boliger, hvortil der er servicearealer (plejecentre) og boliger uden servicearealer (ældreboliger).

Oversigt over pleje og ældreboliger som administreres af Varde Kommune

Adresse	Sted	Mdl. husleje 2012	Mdl. husleje 2013	Stigning i kr.	Stigning i %	Bemærkninger	Antal boliger
Gartnerpassagen 6 (65,7)	6870 Ølgod	4.734	4.811	77	1,6		2
Gartnerpassagen 6 (75,3)	6870 Ølgod	5.428	5.514	86	1,6		24
Gartnerpassagen 6 (85,9)	6870 Ølgod	6.193	6.290	97	1,6		9
Vinkelvej 8-12 (77 m ²)	6870 Ølgod	5.997	6.014	17	0,3		3
Vinkelvej 8-12 (65,5 m ²)	6870 Ølgod	4.494	4.506	12	0,3		10
Vinkelvej 8-12 (58,3 m ²)	6870 Ølgod	4.031	4.042	11	0,3		20
Løkkevang	6870 Ølgod	5.149	5.149	0	0,0	ingen stigning	5
Rosenvænget 31	6870 Ølgod	3.587	3.689	102	2,8		12
Yderikvej 40 tilgang 01.08.2013	6862 Tistrup		6.125				24
Præstegårdsvej 5 (75 m ²) tilgang 15.4.2013	6823 Ansager		6.038				22
Præstegårdsvej 5 (85 m ²) tilgang 15.4.2013	6823 Ansager		6.842				3
Nørregade 7	6870 Ølgod	4.114	4.114	0	0,0	ingen stigning	10

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Søndergade 76-80	6870 Ølgod	4.114	4.114	0	0,0	ingen stigning	10
Stationsvej 2 D+E	6823 Ansager	4.114	4.114	0	0,0	ingen stigning	2
Havrevænget 3-5	6870 Ølgod	4.114	4.114	0	0,0	ingen stigning	2
Stationsvej 2 A-C	6823 Ansager	4.114	4.114	0	0,0	ingen stigning	3
Fredensvej 1-18	6840 Oksbøl	3.780	3.803	23	0,6		13
Kirkegade 2 (55 m2)	6840 Oksbøl	5.140	5.140	0	0,0	ingen stigning	7
Kirkegade 2 (44 m2)	6840 Oksbøl	4.112	4.112	0	0,0	ingen stigning	1
Kirkegade 2 (41m2)	6840 Oksbøl	3.813	3.813	0	0,0	ingen stigning	1
Kirkegade 60	6840 Oksbøl	5.491	4.563	-928	-16,9	fald i husleje skyldes fællesarealer ombygges til servicearealer pr 1.1.2013	pr. 1.1.13 - 10 boliger
Møllegården	6855 Outrup	5.072	5.151	79	1,6		21
Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29)	6800 Varde	6.372	6.455	83	1,3		10
Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39)	6800 Varde	5.617	5.690	73	1,3		10
Byagervej 10-20	6830 Nr. Nebel	4.852	4.852	0	0,0	ingen stigning	6
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, Byagervej19 A-D	6830 Nr. Nebel	5.110	5.226	116	2,3		42
Krogen 5	6800 Varde	4.464	4.282	-182	-4,1	ændret - godkendelse af skema C	12
Lyngparken 3	6800 Varde	5.460	5.460	0	0,0	ingen stigning	14

Oplyst som gennemsnitlig husleje

Poghøj Vestergade 20	6840 Oksbøl	5596	5663	67	1,2		30
Hybenbo	6818 Árre	6.135	6.150	15	0,2		15
Solhøj, Nordenskov	6800 Varde	5.126	5.126	0	0,0	ingen stigning	15
Sognelunden	6753 Agerbæk	5.511	5.661	150	2,7		25
Helle Plejecenter (fradrag 8 boliger)	7200 Grindsted	4.339	4.339	0	0,0	ingen stigning	45
Vardevej 20 A-D Sig	6800 Varde	3.304	3.326	22	0,7		4
Birgittegården, Sig	6800 Varde	4.961	4.994	33	0,7		9

Forudsætninger for områdets budgettal:

Pleje og ældreboliger: Der er tale om balanceløse, hvorfor der er ”overskud” i afdelingerne. Der er indregnet tilgang med brugers betaling af afdrag på lån i Tistrup og Ansager med -2.308.540 kr. der modsvares af nedlagte afdelinger i Tistrup og Starup med 768.806 kr.

Renter og afdrag på lån konteres på konto 7,

Social og handicap:

Budgettet vedr. lejetab (tomgangshusleje) udgør 4.491.090 kr.

Ved en gennemsnitlig husleje på 6.000 kr. pr. måned svarer det til at ca. 62 boliger står tomme.

5.32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- personlig og praktisk hjælp efter SL §§83 og 94,
- personlig og praktisk hjælp som ansøgerne selv antager efter SL §§ 95-96
- hjemmesygepleje efter sundhedsloven
- serviceydelser i eget hjem, på plejecentre og produktionskøkkener.

Staben Social og Sundhed:

Budget 2014 udgør.

Kostorganisation og madservice.....	8.756.740 kr.
Budgetpulje.....	1.097.717 kr.
Demografipulje.....	1.486.928 kr.
SSA og SSH Elever.....	11.195.762 kr.
Drift af ældresystemer (omsorgssystem).....	1.335.560 kr.
Konsulenter på ældreområdet.....	2.067.635 kr.
Lederlønninger på ældreområdet.....	4.508.273 kr.
Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter (fast del).....	7.723.837 kr.
I alt.....	<u>37.649.124 kr.</u>

Frit Valg:

Under personlig og praktisk hjælp er der følgende virksomheder:

Frit valg (udegrupperne): Frit valg Midt/Vest
Frit valg Nord/Øst
Private leverandører

I alt frit valg i 2012 priser Interne priser	Omregnet årsbasis i alt			gns. pris pr. time/enhed
	Enheder/timer pga. 2012	Enheder/timer pga. uge 0 - 17 2013	beløb	
Leverede timer hverdag				
Praktisk hjælp	23.793	20.919	5.816.737	278,06
Personlig pleje dag	73.812	76.997	27.868.294	361,94
Personligt pleje Weekend	25.915	27.209	10.197.117	374,77
Personligt pleje aften	35.719	39.605	17.706.999	447,09
Aften Ældreboligcentre	2.527	4.157	1.858.553	447,09
Sygeplejeydelser dag	15.036	17.042	6.168.145	361,94
Sygeplejeydelser Weekend	7.636	8.010	3.001.833	374,77
Sygeplejeydelser Aften	11.743	13.309	5.588.050	419,87
Træning 86-ydelser dag	451	156	56.607	361,94
Træning 86-ydelser weekend	70	32	11.993	374,77
Træning 86-ydelser aften	53	13	5.332	419,87
Nattevagt 7 stk.	9	9	8.854.083	983.787
Afregning øvrige omkostninger Midt/Vest			2.536.332	
Afregning øvrig omkostninger Nord Øst			3.551.388	
I alt			93.221.464	
I alt ekskl. lederlønninger og *overheads*			93.221.464	
Fradrag lønregulering	0,90%		-838.993	
Fradrag Det Nære Sundhed			-3.000.000	

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

I alt forventet afregning 2014

89.382.471

Hertil kommer timer til private leverandører med i alt ca. 25.000 timer á 408 kr., svarende 10,2 mio. kr.

Afregningsbudgettet er nedsat med 3,0 mio. kr. i forhold til 2012, idet der forventes en besparelse pga. af ændringer som følge af ”Det nære Sundhedsvæsen”.

Centerområderne:

Centerområderne (inde grupperne):

- Centerområde Syd, består af Sognelunden, Lyngparken, Bofællesskaber Lyngparken, Søgården (fra 01.04.2013) og Ansager områdecenter
- Centerområde Midt, består af Helle Plejecenter, Tistruplund, Carolineparken og Træning Carolineparken.
- Centerområde Vest, består af Aktivitets- og Vinkelvejcenteret Ølgod, Poghøj, Skovhøj og Møllegården.

Plejedelen på centerområderne afregnes efter ressourcestyringsmodel. Lønudgifterne er herefter opdelt i fast og variabel.

Den faste del udgør lønninger til bl.a. souschefer, sekretærer, pedeller, personale i daghjem og dagcentre og nattevagt. Den ressourcestyrte del på centerområdet udgør 94 mio. kr. Der tildeles virksomhederne efter kategorierne som afspejler plejetyngden. Der er på Poghøj afsat 25.000 kr. til 1 person i fleksjob

Kategori A svarer til 13 timer pr. uge pr. beboer.

Kategori B svarer til 23 timer pr. uge pr. beboer.

Kategori C svarer til 35 timer pr. uge pr. beboer.

Midlertidige pladser svarer til 25 timer pr. uge pr. beboer.

Tillæg:

Tillæg D gives til beboer med udtalte intellektuelle og psykiske problemer. Tillægget svarer til 5 timer pr. uge.

Tillæg E gives til træningspladser og svarer til 6 timer pr. uge pr. bolig.

Tillæg F gives til specialenheder for demente og svarer til 4 timer pr. uge pr. bolig.

Herudover afregnes 10,7 mio. kr. vedr. den ressourcestyrte del til Blåbjerg pleje og aktivitetscenter.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Beregnet på grundlag af perioden 01.01.-30.04.2013

Ydelse	Takst pr. uge	enheder i alt	Beløb i alt	antal enheder		
				Centerområde midt	Centerområde Syd	Centerområde Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	1.207	376,8	23.649.475	127	117	132,8
Pr. midlertidig bolig	4.864	31,8	8.043.110	18,5	3	10,3
Pr. speciell plads F-tillæg	839	65	2.835.820	0	18	47
Daghjemsplads	1.934	1	100.568	0	0	1
				0	0	0
VariaBEL afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.207	123,5	7.751.354	40,6	41,3	41,6
Kategori B	3.022	164,2	25.803.045	61	46,6	56,6
Kategori C	5.322	73,3	20.285.335	27,8	19,3	26,2
				0	5	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	1.207	3	188.292	1	0	2
Tillæg D	922	47,4	2.272.546	14,3	16,3	16,8
Tillæg E + Kategori B	1.093	15	852.540	9	0	6
I alt			91.782.085	0	0	0
Variabel afregning til Søgården			3.300.000			
I alt			95.082.085			

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter (SL §§ 95)

Der er 3 helårspersoner a 350.000 kr.

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

Der er 9 helårspersoner a 839.000. kr. Der er i budgettet indregnet respirationspatienter, hvor der indgår en indtægt fra regionen i 3 sager med i alt 3.000.000 kr.

Elever

Dimensionering af SSH og SSA- elever.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Budget 2014 er beregnet på grundlag af:

Budget 2014 SOSU	Antal	udg. Pr. mdr. pr. elev	Årlig udg.	Refusion voksenlærlingeordningen	AUB tilskud	AUB- tilskud i alt
SSH på vokselevløn stk.2	15	18.800	3.384.000		105.840	1.190.700
SSH Vokselevordning Jobcenter stk. 3	35	18.800	7.896.000	1.155.000	105.840	2.778.300
SSA-elever på vokselevløn	10	18.800	2.256.000		141.120	776.160
SSA-elever alm. Elevløn	6	11.250	810.000		58.320	192.456
SSH elever alm. elevløn	30	10.550	3.798.000		77.760	1.749.600
Udgifter til G dage skønnet efter forbrug 2012			100.000			
Kørsel			750.000			400.000
Øvrige udgifter			115.000			
Udg. I alt	96		19.109.000			8.242.216
Kørsel						
Nettoudgift			10.866.784			

Betalinger til og fra kommuner:

Oversigt over betalinger til og fra kommuner på kontoområdet 5.32. Ældreområdet.					
Betalinger til andre kommuner	2007	2008	2009	2010	Gennemsnit2014
Kontonummer 532.01.550-04	13.797.660	9.322.033	11.291.957	14.960.480	12.841.580
Betalinger fra andre kommuner					
Kontonummer 532.01.555-00	(13.608.210)	(14.699.403)	(18.056.496)	(16.844.972)	-17.396.350
Forskel	189.450	(5.377.370)	(6.764.539)	(1.884.492)	-4.616.341

Hjemmesygepleje:

Der er i Varde Kommune ansat hjemmesygeplejersker svarende til 50,5 helårspersoner.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Beskrivelse af området:

Området omfatter forebyggende indsats for ældre og handicappede.

I Varde Kommune drejer det sig om forebyggende hjemmebesøg, demenskonsulenter, Den Gamle Købmandsgård i Lunde, Medborgerhuset i Varde og husleje til midlertidige boliger.

Der er daghjem og dagcenter følgende steder:

Center	Dagcenter	Daghjem
Varde, Carolineparken	x	x
Varde, Lyngparken	x	x
Tofterup, Helle plejecenter	x	x
Agerbæk, Sognelunden	x	
Ansager, Områdecenteret	x	
Ølgod, Vinkelvejcenteret	x	x
Ølgod Aktivitetscenteret	x	x
Oksbøl, Poghøj	x	x
Oksbøl, Skovhøj	x	
Outrup, Møllegården	x	
Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter	x	x
Horne, Hornelund	x	
Alslev, Thueslund	x	
Sig, Birgittegården	x	
Nordenskov, Solhøj	x	
Årre, Hybenbo	x	
Lunde, Baunbo	x	

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget til den gamle Købmandsgård i Lunde 278.308 kr.

Budgetter er nedsat med 71.767 kr. der vedrører udgifter til kørsel.

Forebyggende hjemmebesøg (Sundhedscenter): 1.159.000 kr.

Ordningen omfatter 1 årlig hjemmebesøg.

Demensområdet (Sundhedscenter): 922.000 kr.

Der er afsat budget til 2 demenskonsulenter.

Budget 2013 danner grundlag for 2014.

Midlertidige boliger (Social og Handicap):

Der er 50 midlertidige boliger. Budgettet udgør.

Husleje: 50 boliger a 5.000 kr. pr. måned 3.000.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Energiafgifter: 750 kr. pr. måned	450.000 kr.
Vedligeholdelse m.m. ved fraflytning	<u>250.000 kr.</u>
I alt	3.700.000 kr.

Daghjem og dagcentre	6.570.000 kr.
Medborgerhuset	1.376.000 kr.

Kørsel daghjem udgør 2.416.560 kr.
Kørslen administreres fra 01.01.2012 af Kørselskontoret i Borgerservice.

Voksenservice:

Der er fra 2013 flyttet 720.000 kr. fra længerevarende ophold (konto 550) til bo støtte i eget hjem.

5.34 Plejehjem og beskyttede boliger

Beskrivelse af området:

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192.

Forudsætninger for områdets budgettal:

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om 1 beboer på en anden kommunes plejehjem.

5.35 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Beskrivelse af området:

Området vedrører hjælpebidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning, og individuel befordring.

Udgifter til hjælpebidler (i 1000 kr.)					
Tekst	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Støtte til køb af biler	2.861	3.415	5.200	5.532	5.424
Optiske synshjælpebidler	14	1170	1.221	1.221	1.042
Arm og benproteser	874	1203	864	864	867
Høreapparater	6.550	5.837	6.740	6.740	0
Ortopædiske hjælpebidler	2.723	2.257	2.844	2.844	3.664
Inkontinens- og stomi	5.066	6.118	5.001	5.001	5.020
Andre hjælpebidler	11.650	9.398	8.920	8.920	8.157
Forbrugsgoder	136	116	140	140	140
Hjælp til boligindretning	985	204	1.624	1.624	1.429
Støtte til indiv. Befordring	362	145	373	0	3
Tilbagebetaling biler	-1.758	-1.527	-1.593	-1.593	-1.620
Afdrag Zealand Care	1.848	312	1.961	0	0

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Pulje til velfærdsteknologi	0	0	1.026	1.026	1.043
Betaling fra kommuner	-227	142	-230	-230	165
APV-hjælpe midler	0	1737	0	2.072	2.080
Statsrefusion	0	-22	0	0	0
Projekt det sunde liv i kørestol		-455	0		
I alt	31.084	30.050	34.091	34.161	27.414

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og Sundhed:

Afdrag på hjælpemidler der er overtaget fra Zealand Care er ophørt med udgangen af 2012. Herefter er budgetbeløbet nulstillet.

Social og Handicap:

Der er overført 120.000 kr. til Hjælpe midde ldepotet til lønudgifter i forbindelse med telefon personale. Budget til optiske synshjælpe midler 1,2 mio. kr. er fra 2012 overført fra konto 540. Med virkning fra januar 2013 er administration af høreapparater overført til regionen.

Hjælpe midde ldepotet:

Området vedrører APV-hjælpe midler

5.37 Plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem

Beskrivelse af området:

Området vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §118–119).

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 4r beregnet på grundlag af forbrug 2012.

Budgettet er beregnet på 9 helårsmodtagere, hvor den gennemsnitlige udbetaling pr. måned er skønnet til 15.500 kr. Hertil kommer udgifter til medicin m.m. på 53.000 kr.

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
Hovedfunktion:	<i>35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
40 Rådgivningsinstitutioner	12.025.364	12.586.840	12.749.635

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

I alt bevilling	12.025.364	12.586.840	12.749.635
-----------------	------------	------------	------------

5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

Beskrivelse af området:

Området vedrører rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse.

I Varde Kommune er følgende registreret på området:

Afprøvnings- og konsulentteam

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddelcentral

Kommunikationscenter

Andre områder med fællesfinansiering

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og handicap:

Afprøvning og konsulentteam:

Der er i 2012 tilført 450.000 kr. til personale til varetagelse af sager i andre kommuner, hvor Varde Kommune er betalingskommune. Beløbet er finansieret via besparelser på midlertidige ophold (konto 552).

Udgifter til hjælpemiddelcentral, kommunikationscenter og blindeinstituttet er uændret i forhold til budget 2012.

Hjælpemiddeldepot:

Budgettet vedr. driften af hjælpemiddeldepotet

Der er fra 2013 tilført 120.000 kr. fra hjælpemidler (social og handicap) til varetagelse af telefonbetjeningen omkring hjælpemidler.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
Hovedfunktion:	<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)	2.826.772	1.640.820	1.119.965
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	3.248.022	3.631.880	3.631.880
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)	6.862.612	6.561.470	6.561.470
50 Botilbud til længevarende ophold (§108)	58.014.227	56.304.730	56.056.902
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	58.894.793	67.833.770	63.573.775
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)	10.932.499	12.566.850	12.847.514
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	8.948.686	10.718.210	10.533.210
59 Aktivitets og samværstilbud (§104)	20.712.608	21.030.560	21.319.114
I alt bevilling	170.440.219	180.288.290	175.643.830

5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)

Beskrivelse af området:

Området vedrører personer med særlige sociale problemer, der tager ophold på f.eks. krisecentre, forsorghjem, kvindekrisecentre samt er i tilbud af behandlingsmæssig karakter.

For Varde Kommune drejer det sig om Center Bøgely, ophold på forsorghjem og krisecentre i andre kommuner og ophold i midlertidige boliger på det alternative plejehjem

Forudsætninger for områdets budgettal

Staben Økonomi:

Budgetbeløbet vedrører takstbetalinger vedr. Center Bøgely. Budgettet 2014 er bergnet på baggrund af forbruget 1. kvartal 2013.

Voksenservice:

Budgetter er uændret i forhold til 2012:

Området er pr. 01.01.2012 overdraget fra Social og Handicap. Budgettet for 2014 er beregnet på grundlag af 10 årsværk af 410.000 kr.

Center Bøgely:

Budgettet, der er en ramme bevilling, er uændret i forhold til 2013. Der er 20 pladser og taksten udgør (2013) 748 kr. pr. døgn. Der er indregnet en belægningsprocent på 88%.

Der ydes 50% statsrefusion på området.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)

Beskrivelse af området:

Området vedrører ambulans behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede, der ikke finder sted på sygehusafdelinger, samt tilskud til ”Paraplyen”. Alkoholbehandlingen i Varde Kommune sker i et samarbejde med Alkoholbehandlingen i Esbjerg

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og Sundhed:

Der ydes tilskud til ”Paraplyen” med 1.600.000 kr. og 14.000 kr. til sprøjter og kanyler.

Voksenservice:

Antal alkoholmisbrugere i perioden 2007-2011

2011	2010	2009	2008	2007
89	76	79	80	90

Det forventes af antallet af borgere i alkoholbehandling er uændret i forhold til 2011. Den gennemsnitlige udgift pr. behandling udgør 21.776 kr.

5.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)

Beskrivelse af området:

Området omfatter behandling vedr. stofmisbrugere under og over 18 år i henhold til servicelovens § 101. Området omfatter både døgnbehandling og ambulans behandling

Forudsætninger for områdets budgettal:

Voksenservice

Behandling af stofmisbrugere i Varde Kommune sker i samarbejde med Center for Misbrug i Esbjerg.

Den 31.12.2010 var der indskrevet 76 borgere fra Varde Kommune

Den 31.12.2011 var der indskrevet 78 borgere fra Varde Kommune

I 1. kv. 2012 har der gennemsnitligt være indskrevet 75 borgere pr. måned

Belægningsdage/forbrug Varde Kommune 2010 OG 2011			
	Døgnbehandling	Dagbehandling	Ambulant behandling
2010	1448	3576	20.981
2011	1262	2783	22.405

Budgettet for 2013 fastholdes ud fra 2011 og 2012 niveau:

1262 døgnbehandlingsforløb á ca. 1.262 kr. pr. døgn

25.190 dag- og ambulansbehandlinger á ca. 108 kr. pr. dag.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

5.50 Botilbud til længevarende ophold (§108)

Beskrivelse af området:

Området vedr. botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. serviceloven § 108. Det drejer sig hovedsageligt om betalinger til ”de tidligere amts institutioner”. Der har især på Ribelund været store takststigninger, som har bevirket et øget udgiftsniveau på området.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Staben Økonomi:

Budgettet vedrører taksindtægter vedr. kommuners opholdsbetaling på Bøgely og Lunden. Budgettet er tilpasset efter forbruget 1. kv. 2013

Staben Social og Sundhed:

Budgettet vedrører finansiering af fælles it system på det specialiserede område samt lederlønninger på konto 550.

Virksomheden Social og handicap:

Budgettet 2014 udgør:

Eksterne betalinger: 46 sager a 952.188 kr.....	43.800.671 kr.
Interne betalinger: 13 sager a 1.012.175 kr.....	13.157.613 kr.
Andel Sikrede afdelinger.....	630.000 kr.

Virksomheden Voksenservice:

Budgettet er beregnet på grundlag af 5 sager á 550.000 kr. Budgettet er forhøjet med 0,3 mio. i forhold til budget 2012.

Herudover omfatter budgettet Bo Østervang og Lunden. Budgettet finansieres via takstindtægter.

Lunden:

Der er følgende antal pladser på Lunden:

Lundbo 1 og 2.....	20 pladser taksten udgør 3.354 kr. pr døgn belægningsprct. 100%
Lundbo 3.....	3 pladser taksten udgør 3.273 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%
Lunden Genoptræning.....	7 pladser taksten udgør 4.527 kr. pr. døgn belægningsprct. 98%
Lunden Aktivitetsprojekt .	8 pladser taksten udgør 449 kr. pr. dag belægningsprct. 98%

Til brug for frikøb af projektleder funktionen i Living Lab, er der afsat 400.000 kr.

Bo Østervang:.....12 pladser taksten udgør 2.409 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Beskrivelse af området:

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidig ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer jfr. §107 i lov om social service.

For Varde Kommune drejer det sig om følgende:

Tilskud til Østbækhemmet

Bofællesskabet, Søndergade, Varde

Bofællesskaber i Ølgod: Rosenvænget og Løkkevang

Bofællesskaber i Oksbøl: Kirkegade, Gartnervænget, Stationen

Bofællesskaber i Varde: Kærhøgevej, Humlehaven og Svaneparken.

Til alle 3 distrikter er der distriktsvejledning.

Hertil kommer udgifter til bofællesskaber i andre kommuner.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Staben Økonomi:

Takstindtægter vedr. kommunernes betaling af ophold for:

Østbækhemmet, Bofællesskaber i Varde Kommune og Søndergade 44

Budgettet er tilpasset forbrug 1. kv. 2013

Staben Social og Sundhed:

Budgettet udgør lederlønninger på konto 552

tilskud til Østbækhemmet, Ølgod med 5.230.000 kr.

Virksomheden Social og handicap

Budget 2014 er beregnet som følger:

Interne betalinger:

78 personer a 374.911 kr.....29.243.000 kr.

Aflastning Lunden og anden § 85 støtte.....2.275.892 kr.

Eksterne betalinger:

57 Personer a 373.702 kr.....21.265.102 kr.

Egenbetaling: 12 personer a 35.839 kr.....-430.018 kr.

Virksomheden Voksenservice:

Budget 2014 er beregnet på grundlag af 19 årsværk med gennemsnitlig udgift på 600.000 kr. = 11,4 mio. kr. Der er indregnet en tilgang på 4 personer, der kommer fra BUF og Social og Handicap.

Der afsættes fra udvalget Arbejdsmarked og Integration 500.000 kr. til udvidelse af pædagogisk team med 1 årsværk.

Handicap bo og beskæftigelse:

Der er følgende antal botilbud:

Rosenvænget, Ølgod..... 17 pladser takst pr. døgn 1.225 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Oksbøl..... 14 pladser takst pr. døgn 994 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Varde..... 29 pladser takst pr. døgn 815 kr. belægnings prct. 95%

Social psykiatrien

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Der er følgende antal botilbud:

Søndergade 44..... 5 pladser takst pr. døgn 2.583 kr. Belægnings prct. 95%

5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45, 97-99)

Beskrivelse af området:

Området vedrører ledsagerordninger for personer med fysisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

For Varde Kommune drejer det sig om:

Varde Støtte Center – Et åbent tilbud til sindslidende

Varde Døgn- og Akutfunktion (akut telefon for sindslidende) er flyttet til Søndergade, Varde (konto 552).

Hjemmestøtten § 85

Tilbud til sindslidende i Ølgod

Væresteder i Blaabjerg, Helle Hallen og Oksbøl

Hertil kommer udgifter til ledsagerordninger.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014:

Staben Social og Sundhed:

Budgettet vedr. lederlønninger på området.

Social og Handicapservice:

Budget 2014 udgør 1,2 mio. kr. til kontaktpersoner og ledsageordninger

Socialpsykiatrien:

Området er rammestyret og budget 2014 udgør:

Puljebeløb til udvidelse af kørsel og uddannelsesstilbud.....	615.500 kr.
Projekt Varde Støttecenter.....	877.753 kr.
Hjemmestøtten.....	5.469.516 kr.
Støttecenter Lindeallé.....	2.600.000 kr.
Væresteder.....	19.480 kr.
Breddeidræt.....	204.580 kr.

Med virkning fra 01.01.2012 udgør statstilskuddet til Støttecenteret 355.000 kr.

Dette blev ændret således, at der fra 2011 ydes statstilskud med 710.000 kr. i 2011, 355.000 kr. i 2012 og 2013. 177.500 kr. i 2014. Fra 2015 ydes ikke længere statstilskud.

Voksenservice:

Budgetbeløb til hjemmestøtten udgør 2.098.842 kr.

5.58 Beskyttet Beskæftigelse

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Beskrivelse af området:

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jfr. § 103 i serviceloven. Der er ofte tale om beskæftigelse at personer, der er tilknyttet et botilbud.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Virksomheden Social og handicap

Budgettet for 2014 er beregnet således:

Betalinger til private aktivitets- og samværstilbud:

9 personer a 115.700 kr.

Betalinger til kommuner:

65 personer a 100.000 kr.

Transport til og fra tilbud med 250.000 kr.

Voksenservice.

Antallet af årsværk til beskyttet beskæftigelse forventes uændret for 2014. Der er indregnet 10 årsværk á 110.804 kr., fortrinsvis på værkstedet i Bramming, men også på andre selvejende institutioner.

Herudover udgør budgettet 430.000 kr. til specialkonsulent på området.

5.59 Aktivitets og samværstilbud (§104)

Beskrivelse af området:

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelige nedsat fysik eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer j.fr. § 104 i serviceloven.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om:

Værkstedet Skovlunden, Varde

Værkstedet Viaduktvej, Ølgod

Værestedet Slotsgade 5, Varde

Beskæftigelsestilbuddet på Viaduktvej

Forudsætninger for områdets budgettal

Staben Økonomi:

Budgettet vedrører takstindtægter for kommunernes betaling for ophold på:

Værestedet Slotsgade, Beskæftigelsestilbud.

Social og handicapservice

Budgettet vedrører eksterne og interne betalinger og er beregnet på grundlag af forbrug 2011, der udgør:

Eksterne betalinger: 77 personer á gennemsnitlig forbrug 165.445 kr. = 12.739.250 kr.

Interne betalinger: 71 helårspersoner á 77.763 kr. =.....5.521.210 kr.

Herudover er der 870.000 kr. til kørsel med brugerne til/fra tilbuddet

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Voksenservice

Budget 2014 udgør:

30 fuldtidspladser på Slotsgade á 72.340 kr. =2.257.190 kr.
2 årsværk i andre kommuner á 125.560 kr. =125.560 kr.

Beskæftigelse Handicapområdet:

Budgettet er rammebudgetter og vedrører

Værksteder Varde Kommune:

Dagcenter. 47,5 pladser a 333 kr. pr. dag belægnings prct. 100%

Daghjem 30,5 pladser a 442, kr. pr. dag belægnings prct. 100%

Psykiatrien.

Budgettet er et rammebudget og vedrører:

Værestedet Slotsgade.....30 pladser á 179kr. pr. dag belægningsprct.100%

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2014

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
72 Sociale formål	6.224.475	7.449.690	7.449.690
I alt bevilling	6.224.475	7.449.690	7.449.690

5.57 Kontante ydelser

Beskrivelse af området:

Området vedrører særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i serviceloven.

For udvalgets område drejer det sig om:

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2014 er tilpasset aktuel forbrug 1. kv. 2013.

Social og Handicap

Merudgifter vedr. børn: 180 personer á gennemsnitlig 22.292 kr. = 4.012.630 kr.

Merudgifter vedr. voksne: 105 personer á gennemsnitlig 16.467 kr. = 1.729.075 kr.

Tabt arbejdsfortjeneste: 110 personer á gennemsnitlig 46.028 kr. = 5.063.110 kr.

Der er i ovenstående indregnet kørsel til fritidstilbud i Esbjerg og Billund Kommuner, der udgør ca. 800.000 kr.

Der ydes 50% statsrefusion.