

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 04 Sundhedsområdet |
| Hovedfunktion: | 62 Sundhedsudgifter |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Korrigeret budget | 203.497.683 | 210.513.464 |
| Regnskab | 197.687.100 | 206.619.912 |
| Forskel | 5.810.583 | 3.893.552 |
| Overført til kommende budgetår | -2.037.598 | -2.823.932 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 3.772.985 | 1.069.620 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet | 162.329.048 | 168.228.642 | 168.265.830 |
| 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 14.447.437 | 15.111.739 | 15.584.695 |
| 84 Vederlagsfri fysioterapi | 8.770.622 | 9.543.998 | 10.095.170 |
| 85 Kommunal Tandpleje | 1.064.013 | 1.035.106 | 1.164.608 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 7.628.189 | 9.893.606 | 12.085.641 |
| 90 Andre Sundhedsudgifter | 3.447.791 | 2.806.821 | 3.317.520 |
| I alt regnskab | 197.687.100 | 206.619.912 | 210.513.464 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres 2.823.932 mio. kr., der er fordelt således:

| | |
|---|---------------|
| Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse | 1.577.253 kr. |
| Center for Sundhedsfremme | 781.322 kr. |
| Social og Handicap | 75.120 kr. |
| Borgerservice | 388.239 kr. |
| Den kommunale Tandpleje | 1.998 kr. |

Heraf vedrører 2.039.536 kr. projekter, som forløber over flere år.

Beskrivelse af området

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

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 forebyggelsesindsat, så forebyggelige indlæggelser blev undgået.

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.

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 2013.

Samlet set har der på medfinansieringen af sundhedsvæsenet været et lille mindre forbrug på 37.188 kr.

Nedenstående graf viser den totale udgift til medfinansiering for kommunerne i Region Syddanmark, udregnet pr. indbygger. Varde Kommunes udgifter ligger under Regionens gennemsnitlige udgifter og landsgennemsnittet. Der er dog tale om en foreløbig opgørelse, idet sidste afregning for 2013 endnu ikke er modtaget.

Kilde: esundhed

82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2013 til 2014 på 131.785 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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| Ambulant specialiseret genoptræning | 68.314 kr. | |
| Staben social og sundhed | -44.200 kr. | (overføres til 2014) |
| Social og handicap (visitator genoptræning) | -5.680 kr. | (overføres til 2014) |
| Mellemkommunale betalinger | 179.595 kr. | |
| Kørsel til genoptræning | -23.214 kr. | |
| Afregning til privat leverandør | 51.926 kr. | |
| Kommunal genoptræning, Center for Sundhedsfremme | 243.485 kr. | (overføres til 2014) |

Budgettet til ambulant specialiseret genoptræning er fra 2012 til 2013 nedsat med 800.000 kr., så budgettet nu passer med forbruget.

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

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 vælger hvilken klinik de vil benytte.

Lunden modtager borgere, med handicaps som følge af senhjerneskrade og Center for Sundhedsfremme tilbyder alene holdtræning.

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er et restbudget på kr. 551.172 kr., som skyldes at der ved budgetopfølgningen pr. august 2013 er givet tillægsbevilling på 2,2 mio. kr.

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

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

| | Budget | Regnskab |
|-------------|----------------|-----------------|
| 2009 | 6.158.850 kr. | 6.523.787 kr. |
| 2010 | 7.125.590 kr. | 7.043.993 kr. |
| 2011 | 7.667.530 kr. | 7.821.382 kr. |
| 2012 | 7.759.380 kr. | 8.770.622 kr. |
| 2013 | 10.095.170 kr. | 9.543.997 kr. |

85 Den kommunale Tandpleje

Overførsel mellem årene

Der overføres 1.998 kr. fra 2013 til 2014.

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.

Der er et mindreforbrug på 127.505 kr., som ikke overføres til 2014, da området ligger udenfor rammen.

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2013 til 2014 på 2.197.599 kr. - hvoraf 1.972.037 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

- Lederlønninger -10.184 kr.
- Center for Sundhedsfremme (CfS) 197.346 kr.
- Projekter i CfS 340.492 kr.
- Sundhedsudgifter i Staben -42.400 kr.
- Projekter i Staben 1.631.545 kr.
- Screening af nyankomne flygtninge 80.800 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 2013 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, kursustilbud til borgere med angst og depression.

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, "Det Digitale Sundhedscenter" et projekt sammen med Region Syddanmark, Vejle og Fåborg Midtjys kommuner, særlig indsats i forhold til KOL, herunder indsats i forhold til landmænd, oprettelse af KOL-kor mm.

Digitale indsatser

Der er afholdt flere webinarer for flere forskellige målgrupper som fx ældre - "hold balancen - snyd ambulancen", hjerterehabilitering med fokus på efterfølgende seksuelle problemer og depression, undervisning af forældre med børn i Rend og Hop mm.

Sidst på året har der været opstart af digitalt rygestop.

Anvendelsen af facebook både som informationskanal, men ikke mindst udviklingen og brugen af lukkede rum for kursister har indtil videre været meget positivt.

Samarbejde med Jobcenteret:

"Sundhedstilbud" tidligere kaldet 10-timers tilbud, "Idræt dit springbræt" tilbud om motion til psykisk sårbare, "Varmtvandstræning". Deltagelse i det rehabiliterende team, for at understøtte sundhedsfremme og forebyggelse i indsatsen.

Børn og Unge:

"Time Out" tilbud til elever på handelsskolen og gymnasiet, "Cafe Rend og Hop" tilbud til overvægtige børn. Åben rådgivning i forhold til alkohol og narko, deltagelse i "Du vælger selv" mm.

Ældre:

Forebyggende hjemmebesøg og demenskonsulenter.

KRAM området:

Livsstilssamtaler, Diætistsamtaler, motionsvejledning, 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 2.192.033 kr., som overføres til 2014.

I staben social og sundhed har der været et mindre forbrug på ca. 1,6 mio. kr. som primært vedrører projekter, der løber over flere år. Det drejer sig om "Det nære sundhedsvæsen", "Implementering og udvikling af sundhedspolitikken", "Kræftplan III", samt projektet vedr. Hjerneskadekoordinering.

Center for Sundhedsfremme overfører 537.838 kr. til 2014, hvoraf 340.492 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

90 Andre Sundhedsudgifter

Overførsel mellem årene

Der overføres 411.454 kr. vedr. begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge. Udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter ligger udenfor rammen, og mindreforbruget overføres derfor ikke.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mindre forbruget på 510.699 kr. fordeler sig således:

- Hospice: 113.897 kr.
- Færdigbehandlede patienter: -14.651 kr.
- Begravelseshjælp: 182.810 kr.
- Befordringsgodtgørelse til læge/speciallæge 228.643 kr.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

| Antal sengedage | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hospice | 418 | 640 | 698 | 546 | 416 | 455 |
| Færdigbehandlede patienter - Somatik | 9 | 16 | 46 | 16 | 9 | 164 |
| Færdigbehandlede patienter - psykiatri | 131 | 3 | 158 | 146 | 47 | 0 |

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser. Det er sygehuslægerne, der visiterer til hospice, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer, som gør at det ikke helt kan undgås.

I 2013 har det været 164 sengedage på det somatiske område. Kommunen er i øjeblikket i dialog med Sydvestjysk Sygehus om udgiften på de 151 dage, som vi forventer bliver tilbageført i 2014.

Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:

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

På kørsel til læge og speciallæge er der et mindre forbrug på 228.643 kr.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 22 Central Refusionsordning |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Korrigeret budget | -5.314.810 | -5.826.580 |
| Regnskab | -7.363.920 | -6.116.317 |
| Forskel | 2.049.110 | 289.737 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 2.049.110 | 289.737 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -7.363.920 | -6.116.317 | -5.826.580 |
| I alt regnskab | -7.363.920 | -6.116.317 | -5826.580 |

Hele kroner

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 for 2013 udgør:

- 25 % refusion: udgifter 970.000 kr. - 1.799.999 kr.
- 50 % refusion: fra 1.800.000 kr.

Social og Handicap: Der har været 42 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 6 sager hvor udgifterne oversiger 1.800.000 kr.

Børn og Kultur: Der har været 420 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 5 sager, hvor udgifterne overstiger 1.800.000 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er indregnet berigtigelser fra tidligere år med 300.000 kr.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 25 Dagtilbud til børn og unge |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Korrigeret budget | 1.045.759 | 330.260 |
| Regnskab | 721.179 | 0 |
| Forskel | 324.580 | 330.260 |
| Overført til kommende budgetår | | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 324.580 | 330.260 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 721.179 | 0 | 330.260 |
| I alt regnskab | 721.179 | 0 | 330.260 |

Hele kroner

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. 1. januar 2012 er overgået til Børn, Unge og Familie.

Der var i 2012 2 sager à 360.590 kr. i 2012 med merindskrivning på Solsikken. Der har ikke været udgifter i 2013. Fra 2014 er området flyttet til Udvalget for Børn og Undervisning.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

| | |
|-----------------------|--|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Korrigeret budget | 20.346.832 | 14.834.552 |
| Regnskab | 17.218.037 | 15.076.030 |
| Forskel | 3.128.795 | -241.478 |
| Overført til kommende budgetår | -258.852 | -788.718 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 2.869.943 | -547.240 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge | 5.489.663 | 3.687.545 | 5.332.120 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 3.827.512 | 2.515.262 | 2.749.987 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 7.900.862 | 8.873.223 | 6.752.445 |
| I alt regnskab | 17.218.037 | 15.075.583 | 14.834.552 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er overført 709.441 kr. der vedr. Krogen, og 79.277 kr. til Borgerservice.

Beskrivelse af området

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

20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge

Der har været:

| Antal sager | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Børn anbragt i plejefamilier | 10 | 10 | 9 |
| Børn anbragt på opholdssteder | 3 | 4 | 2 |
| Kost- og efterskoler | 2 | 3 | 0 |
| Betalinger til og fra kommuner netto | 0 | 3 | -2 |

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

I 2013 er der ingen sager med betaling til andre kommuner, men derimod 2 sager med betaling fra andre kommuner.

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

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 2013 været:

- 3 børn har fået praktisk pædagogisk støtte i hjemmet
- 2 børn har fået familiebehandling
- 38 børn i aflastningsordninger på krogen
- 10 børn har været tilknyttet fast kontaktperson
- 3 børn har fået anden hjælp.

Herudover er det betalt anden økonomisk støtte til 6 børn for at undgå anbringelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

"Overskuddet" på 2.347.725 kr. skyldes hovedsageligt, at der er flyttet sager til Servicelovens § 108 konto 550.

23 Døgninstitutioner for børn og unge

Overførsel mellem årene

Overførselsbeløbet vedrører Krogen, der overfører 258.852 kr. fra 2012 til 2013 og 450.589 kr. vedr. tidligere år. Der er således en samlet overførsel på 709.441 kr.

Beskrivelse af området

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

På Krogen har der i været følgende belægning:

Ophold Krogen

| Afdeling | År 2012 | | | | År 2013 | | | |
|---------------------|-------------------|------------|-------|----------------|---------------------|------------|-------|----------------|
| | Belægningsprocent | Antal døgn | Varde | Andre kommuner | Belægning s-procent | Antal døgn | Varde | Andre kommuner |
| Krogen 3 | 95 | 3486 | 1093 | 2393 | 95 | 2603 | 247 | 2356 |
| Jægumsvej | 95 | 2444 | 569 | 1875 | 97 | 2658 | 571 | 2087 |
| Krogture | 114 | 1724 | 561 | 1263 | 132 | 1923 | 433 | 1490 |
| Særforanstaltninger | | 89 | 0 | 89 | | | | |
| Krogen 5 | 99 | 3591 | 3226 | 365 | 99 | 4334 | 3969 | 365 |
| Botilbud for Børn | 86 | 1881 | 1819 | 62 | 98 | 2146 | 1825 | 321 |

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Mer forbruget på 2.120.778 mio. kr. skyldes:

| | |
|---|----------------|
| Mindre takstindtægter | -1.893.222 kr. |
| Flere betalinger til andre myndigheder | -936.967 kr. |
| Driftsoverskud Krogen inklusiv overførsel | 709.411 kr. |

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

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

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Korrigeret budget | 374.566.739 | 382.393.091 |
| Regnskab | 358.118.253 | 370.469.900 |
| Forskel | 16.448.495 | 11.923.191 |
| Overført til kommende budgetår | -13.562.774 | -10.184.962 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 2.885.721 | 1.738.229 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 30 Ældreboliger | -10.455.097 | -11.672.254 | -11.097.458 |
| 32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede | 315.652.871 | 335.475.405 | 341.608.735 |
| 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 16.743.427 | 18.220.369 | 19.651.195 |
| 34 Plejehjem om beskyttede boliger | 547.991 | 407.557 | 565.700 |
| 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 33.854.747 | 26.404.806 | 29.880.779 |
| 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem | 1.774.314 | 1.634.017 | 1.784.140 |
| I alt regnskab | 358.118.253 | 370.469.900 | 382.393.091 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der er overført 10.397.876 kr. der vedrører:
Økonomiafdelingen (vedrørende Møllegården)
Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse
Social og Handicap
Sundhedscenter
Frit Valg Hjemmeplejen
Centerområdet
Hjemmesygeplejen

388.206 kr.
1.874.782 kr.
205.542 kr.
168.881 kr.
4.647.102 kr.
1.972.166 kr.
928.283 kr.

30 Ældreboliger

Beskrivelse af området

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

Oversigt over antal boliger:

| Område | Plejeboliger | Midlertidige boliger | Demens-pladser |
|---|---------------------|----------------------|----------------|
| Øst: | | | |
| Ølgod Aktivitetscenter | 37 | 8 | |
| Vinkelvejcentret | | 1 (demens) | 32 |
| Sognelunden | 25 | | |
| Ansager | 25 | | |
| Helle Plejecenter | 37 | 8 | |
| I alt | 124 | 17 | 32 |
| Midt: | | | |
| Carolineparken | 61 (*55 løbende) | 14 (*20 løbende) | |
| Alternative plejehjem | 10 | 4 | |
| Lyngparken | 60 | 3 | 18 |
| I alt | 131 | 21 | 18 |
| Vest: | | | |
| Poghøj | 25 | 5 | |
| Skovhøj | | 2 (demens) | 12 |
| Møllegården | 21 | | |
| Tistruplund | 23 (*24 i 2013) | 4 (*0 i 2013) | |
| Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter (Diakon) | 38 | 4 | |
| I alt | 107 | 15 | 12 |
| Varde Kommune | 362 | 53 | 62 |
| I alt | (*357) | (*55) | |

*Fordeling af antallet af plejeboliger, midlertidige pladser på plejecentrene i Varde Kommune efter afslutning af diverse til- og ombygninger i løbet af 2013 og 2014.

Der er udbetalt 3.804.196 mio. kr. i tomgangshusleje i 2013 ved en gennemsnitlig husleje på 6.600 kr. pr. måned svarer dette til ca. 48 helårsboliger. I 2012 var der ca. 58 helårsboliger, hvortil der blev udbetalt tomgangshusleje.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Øget indtægter på 574.795 kr. skyldes hovedsageligt tilgang af lejeindtægter på Tistruplund og Søgården. Disse indtægter modsvares af ekstra afdrag og renter der konteres på konto 7 (Økonomiudvalget).

32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

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 vedrørende servicearealer
- Fremstilling og udbringning af mad til ældre og handicappede
- Udgifter til private leverandører.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Ledelsessekretariatet

| | Korrigeret budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| I alt | 1.167.780 | 1.305.066 | -137.286 |

Området vedrører rengøring og vinduespolering af plejecentre.

Økonomiafdelingen

| | Korrigeret budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|-------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| I alt | 92.606 | 58.117 | 34.489 |

Området vedrører udgifter til forsikringer på Grunde og Bygninger af plejecentre.

Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse

| | Korrigeret Budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Indenfor rammen | 2.604.159 | 2.213.208 | 390.151 |
| Fælles udgifter /indtægter udenfor rammen | 1.731.587 | 659.884 | 1.071.703 |
| SOSU/SSH elever | 11.253.469 | 15.592.669 | -4.339.200 |
| Nørre Nebel Pleje- og Aktivitetscenter | 6.832.716 | 6.832.716 | 0 |
| Kostorganisation | 4.761.590 | 3.060.430 | 1.701.160 |
| Madservice Hotel Outrup | 3.995.170 | 5.094.978 | -1.099.808 |
| Lederlønninger 532 | 4.351.683 | 4.142.958 | 208.725 |
| Projekter og kompetencemidler med 100 % overførsel | 2.622.619 | 1.927.617 | 695.002 |
| I alt | 38.152.993 | 39524.460 | -1.371.467 |

Fællesudgifter/indtægter indenfor rammen, lederlønninger og Projekter med 100 % overførsel overføres til 2014, der er et merforbrug på -1.371.467 kr. der bl.a. skyldes merudgifter til SOSU/SSH elever.

Merforbruget på elever skyldes bl.a.

- Udbetaling fra præmiebonusordningen for 2013 sker ultimo 2014.
- Der er ikke kommet refusion fra ASE for sidste kvartal, dette sker i 2014.
- Herudover er der et merforbrug på -510.005 kr. der vedrører kørselsgodtgørelse til elever.

Social og Handicapservice

| | Korrigeret budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Tilskud og praktisk hjælp BPA SL§§ 94, 95 og 96 | 5.607.808 | 1.218.820 | 3.985.927 |
| Private leverandører | 19.175.344 | 19.943.786 | -768.442 |
| Ressourcetildeling centerområde og frit valg | 182.126.728 | 186.547.199 | -4.420.471 |
| Betaling for hjemmehjælp | -13.840 | -28.106 | 14.266 |
| Udenfor rammen med 100 % overførsel | 0 | 225.262 | -225.262 |
| I alt | 206.896.040 | 208.310.024 | -1.413.984 |

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

Der indgår 2.200.000 kr. i 2013 regnskabet vedr. refusion på BPA-ordninger.

Private leverandører:

Centerområdet, Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter: Der er til den ressourcestyrende andel afregnet 9,7 mio. kr. der er 38 boliger.

Frit Valg: Der er 10.2 mio. kr. til 6 frit Valgs leverandører svarende til 26.381 timer.

Merforbruget på skyldes hovedsageligt fald i mellemkommunale betalinger der udgør 4.230.373 kr. Beløbet modsvares af indtægt på BPA ordninger på 3.985.927 kr.

Frit Valg:

| | Korrigeret budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Fritvalgsområde Nord/øst | 6.436.772 | 3.616.254 | 2.820.518 |
| Fritvalgsområde Midt Vest | 3.207.466 | -117.086 | 3.324.552 |
| I alt | 3.805.589 | -2.039.278 | 5.844.867 |

Ovenstående er inklusiv indtægter fra ressourcestyringen. Der overføres 2.966.890 til 2014. Der er tale om nulbudget i ressourcestyringen og overskuddet skyldes hovedsageligt overførsel 2012-2013 der udgør 3.800.000 kr.

Ressourcestyringen fordeler sig således:

| Frit Valgs område EGNE LEVERANDØRER | Midt/Vest | Nord/Øst | I alt | Antal timer i alt |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Personlig pleje og praktisk hjælp | 32.839.255 | 29.012.525 | 61.851.780 | 169.027 |
| Sygeplejeydelser | 8.367.523 | 6.803.486 | 15.171.099 | 39.047 |
| §-86 ydelser | 98.842 | 52.595 | 151.437 | 408 |
| Nattevagt | 2.951.360 | 5.902.720 | 8.854.080 | 12.168 |
| Andre omkostninger | 2.548.818 | 3.474.573 | 6.023.391 | |
| I alt | 46.805.799 | 45.245.898 | 92.051.697 | 220.650 |

Det samlede forbrug til Frit Valg udgør 87.600.000 kr. i 2012 og 92.051.697 kr. i 2013.

Centerområder - kommunal andel:

Centerområde i alt

Beregning af regnskab 2013 Ressourcestyring centerområdet egne
Beregnet på grundlag af Uge 48-52

| Ydelse | Takst pr. uge | Enheder i alt | Beløb i alt | antal enheder | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Centerområde midt | Centerområde Syd | Centerområde Vest |
| Fast afregning | | | | | | |
| Pr. bolig | 1.207 | 393 | 24.666.252 | 129 | 131 | 133 |
| Pr. midlertidig bolig | 4.863 | 37 | 9.103.536 | 21 | 7 | 9 |
| Pr. speciel plads F-tillæg | 868 | 66 | 2.978.976 | 0 | 18 | 48 |
| Daghjemsplads | 1.940 | 1 | 100.880 | 0 | 0 | 1 |
| Variabel afregning pr. beboer | | | | | | |
| Kategori A | 1.207 | 119,1 | 7.475.192 | 38,6 | 43 | 37,5 |
| Kategori B | 3.021 | 162,5 | 25.527.450 | 56 | 49,5 | 57 |
| Kategori C | 5.320 | 79,5 | 21.992.880 | 26 | 22 | 31,5 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| Tillæg | | | | 0 | 0 | 0 |
| Antal boliger med ægtepar | 1.207 | 15 | 941.460 | 1 | 2 | 2 |
| Tillæg D | 922 | 51 | 2.445.144 | 15 | 22 | 16 |
| Tillæg E + Kategori B | 1.093 | 21 | 1.193.556 | 9 | 6 | 6 |
| I alt | | | 96.425.326 | 32.965.171 | 28.955.134 | 34.185.450 |

Afregningen har i 2012 udgjort 94.800.000 mio. kr. og 96.425.326 kr. i 2013

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

| Centerområdet | Korrigeret budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Midt | 16.448.908 | 16.206.678 | 242.230 |
| Syd Øst | 14.915.309 | 14.368.233 | 547.076 |
| Nord Vest | 20648.305 | 19.495.435 | 1.152.870 |
| I alt | 52.012.522 | 50.070.346 | 1.942.176 |

Den samlede udgift på centerområder er 146.495.672 kr.

Hjemmesygeplejen

| | Korrigeret budget 2013 | Regnskab 2013 | Mer/mindre udgifter |
|------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| Hjemmesygeplejen | 33.615.386 | 32.687.102 | 928.284 |

Hjemmesygeplejen er en rammestyret virksomhed, og der foretages ikke afregning. Der er ca. 59 heltidspersoner i hjemmesygeplejen. Der er en tilgang på 6 personer i forhold til 2012 på grund af AKUT funktion.

Udgifterne i 2012 er på 26.000.000 kr. Stigning i udgifter skyldes bl.a. indførelse af AKUT funktion i forbindelse med det næresundhedsvæsen.

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

| Driftsresultat | Indenfor rammen | Udenfor rammen | Leder lønnings | projekter med 100 % overførsel | I alt |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------|
| Ledelsessekretariat | -31.130 | -106.156 | | | -137.286 |
| Økonomiafdelingen | 34.566 | -77 | | | 34.489 |
| Staben Social og Sundhed | 390.951 | -2.666.145 | 208.725 | 695.002 | -1.371.467 |
| Social og handicap | | -1.188.721 | | -225.262 | -1.413.983 |
| Frit Valg | 4.357.606 | -127 | | 1.785.590 | 6.143.069 |
| Centerområdet | 364.823 | 134.923 | | 1.447.245 | 1.946.991 |
| Hjemmesygepleje | 342.724 | 0 | | 585.560 | 928.284 |
| Hjælpemiddeldepot | 1.240 | | | | 1.240 |
| I alt | 5.462.781 | -3.826.304 | 208.725 | 4.288.135 | 6.133.337 |

Overførsel vedr. projekter udgør

4.288.135 kr.

Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse

Merforbruget udenfor rammen skyldes manglende tilpasning af elevbudgettet, samtidig med at der er indtægter, som vedrører 2013, men som først indgår i 2014.

Social og Handicap:

Der er et fald i betalinger fra kommuner

Frit Valg og Centerområdet

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2012 -2013.

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Overførsel mellem årene

Samlet overførsel fra 2013 til 2014 udgør 648.878, som vedrører Den Gamle Købmandsgård, Medborgerhuset og forebyggende hjemmebesøg.

Beskrivelse af området

Området vedrører:

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

Aflastningsordninger:

Der er 51 lejemaal inkl. Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter, der vedrører midlertidige boliger. Husleje - inklusiv el, vand og varme - udgør 3.690.201 kr. Herudover er der intern aflastning til børn på 2.432.678 mio. kr.

Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau. Huset oplever endvidere en stigende tilslutning fra borgere fra oplandet.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | |
|--|-------------|
| Overførsel til Den Gamle Købmandsgård 2013 - 2014 | 388.206 kr. |
| Mindre forbrug tomgangshusleje | 482.724 kr. |
| Overførsel medborgerhuset | 50.341 kr., |
| Mindre forbrug vedrørende øvrige driftsudgifter på dagcentrene | 210.917 kr. |
| Besparelse kørsel daghjem | 298.638 kr. |

34 Plejehjem og beskyttede boliger

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 44.312 kr. pr. måned. Der er afregnet for 9 måneder = 407.577 kr.

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Overførsel mellem årene

Der overføres 831.228 kr. der vedrører restbeløb vedrørende velfærdsteknologipuljen.

Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning og individuel befordring efter Servicelovens § 117. Der er tilgang fra velfærdsteknologipuljen med 1.000.000 mio. kr. og optiske synshjælpemidler med 1.042.270 kr. Ved budgetopfølgningen oktober 2013 er der givet tillægsbevilling på 1.000.000 kr. til inkontinenshjælpemidler. Der i 2013 sket en omlægning af høreapparater til regionen, hvorfor budgettet til hjælpemidler er reduceret med 6.000.000 kr. ved budgetopfølgningen april 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | mio.kr. |
|--|-----------|
| Social og Sundhed | |
| Overskud velfærdsteknologipuljen overføres til 2014 | 831.229 |
| | |
| Social og Handicapservice: | |
| Merforbrug - støtte til køb af hjælpemiddelbil, | -551.482 |
| Mindre forbrug - optiske synshjælpemidler | 140.369 |
| Mindre forbrug - høreapparater (ændret tildelingsregler) | 547.537 |
| Mindre forbrug - optiske hjælpemidler | 941.287 |
| Merforbrug - inkontinens- og stomi-hjælpemidler | -301.895 |
| Mindre forbrug - andre hjælpemidler herunder sprøjter og kanyler | 344.264 |
| Mindre forbrug - hjælp til boligindretning | 969.260 |
| Betaling til andre kommuner | -104.243 |
| Overførsel - projekt "Det sunde liv i kørestol" | 430.319 |
| Hjælpemiddeldepot | |
| Mindre forbrug APV-hjælpemidler | 229.326 |
| I alt | 3.475.971 |

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem

Beskrivelse af området

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

Der er 42 modtagere med et gennemsnitligt plejeforløb på 2,4 måneder à 16.210 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har været 8,4 helårsbrugere mod budgetteret 9.

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 35 Rådgivning |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|
| Korrigeret budget | 12.824.376 | 13.838.095 |
| Regnskab | 12.025.364 | 13.824.246 |
| Forskel | 799.012 | 13.849 |
| Overført til kommende budgetår | -704.373 | -164.464 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 94.639 | -150.615 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 12.025.364 | 13.824.246 | 13.838.095 |
| I alt regnskab | 12.025.364 | 13.824.246 | 13.838.095 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 39.820 kr. på hjælpemiddeldepotet og 124.644 kr. vedr. konsulent teamet på social og handicap.

Herudover har hjælpemiddeldepotet købt Vaskemaskine til hjælpemidler, hvilket gør at der indenfor rammen er et underskud på -54.780 kr. inklusiv overførsler fra tidligere år (761.649 kr.)

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

Ingen bemærkning

| | |
|-----------------------|--|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 38 Tilbud til voksne med særlige behov |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Korrigeret budget | 179.708.545 | 178.510.118 |
| Regnskab | 170.622.280 | 169.236.013 |
| Forskel | 9.086.265 | 9.274.105 |
| Overført til kommende budgetår | -3.793.752 | -4.039.944 |
| Netto mer-/mindre forbrug | 5.292.513 | 5.234.161 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 2.826.772 | 3.401.242 | 2.812.505 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens §141) | 3.248.022 | 3.060.886 | 3.248.146 |
| 45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens §101 og Sundhedslovens §142) | 6.862.612 | 5.402.109 | 5.811.470 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (§108) | 58.062.177 | 57.007.015 | 57.167.382 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107) | 58.909.221 | 58.832.135 | 64.291.496 |
| 53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99) | 10.932.499 | 13.169.139 | 13.619.931 |
| 58 Beskyttet Beskæftigelse (§103) | 8.948.686 | 7.533.754 | 10.573.963 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (§104) | 20.832.300 | 20.829.723 | 20.985.225 |
| I alt regnskab | 170.622.289 | 169.236.013 | 178.510.118 |

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres 4.039.949 kr. der vedrører:

| | |
|---|---------------|
| Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse | 75.197 kr. |
| Lunden | 1.075.115 kr. |
| Social og Handicap | 138.101 kr. |
| Handicap Bo og Beskæftigelse | 1.433.756 kr. |
| Beskæftigelsen | 136.947 kr. |
| Psykiatrien | 1.088.006 kr. |
| Center Bøgely | 92.822 kr. |

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

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 forsorghjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Ophold på Center Bøgely:

| | År 2012 | | | | År 2013 | | | |
|---------------|-------------------|------------|-------|----------------|-------------------|------------|-------|----------------|
| | Belægningsprocent | Antal døgn | Varde | Andre kommuner | Belægningsprocent | Antal døgn | Varde | Andre kommuner |
| Center Bøgely | 93 | 6.833 | 3.916 | 2.917 | 95 | 6.955 | 3.827 | 3.128 |

På andre kommuners forsorgshjem har der i 2013 været 33 brugere med 2.861 døgn svarende til gennemsnitlig 1.030 kr. pr. døgn.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Social og Handicap

Stigning i antallet af opholdsdøgn på andre kommunernes forsorgshjem svarende til ca. 970 døgn i forhold til 2012 merudgift 588.737 kr.

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens §141)

Beskrivelse af området

Området vedrører ambulante behandling, dag- og døgnbehandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om:

- Tilskud til sprøjter og kanyler
- Tilskud til Paraplyen
- Rusmiddelpolitik fra 1. maj 2012
- Betaling for borgerens brug af Alkoholambulatorium
- Center for misbrug i Esbjerg

105 Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse:

Der er i 2013 bevilget et rammebeløb som tilskud til sprøjter og kanyler, budgettet udgør 13.700 kr. og forbruget har været 1.271 kr.

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

Der er i 2013 overført 75.547 kr. hvoraf restbeløbet 75.197kr. til kampagne for Rusmiddelstrategi overføres til 2014

401 Social og Handicap:

Dagbehandling, 3 brugere:

på Alkoholambulatoriet i Esbjerg svarende til 127 dage á 471,68 kr.

Døgnbehandling, 5 brugere:

Der har været

- 171 opholdsdøgn á 1.670 kr. på Ringgården i Middelfart, og
- 85 opholdsdøgn á 1590 kr. på Sydgården, Haderslev.

Ambulantbehandling, 78 brugere:

Der har været 12.760 opholdsdøgn á 69 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.

Psykatri og Voksenservice:

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

Kontoafsnittet skal ses i sammenhæng med konto 545.

45 Behandling af Stofmisbrugere (§101 og Sundhedslovens §142)

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 48 brugere i dagbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 2.695 dage á 392 kr.
- Der har været 38 brugere i motivationsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 1856 dage á 562 kr.
- Der har været 71 brugere i substitutionsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 21.144 dage á 86 kr.

Døgnbehandling:

- Der har været 19 brugere i døgnbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1032 døgn á 1.425 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Tilgang ambulant og dagbehandling | -1.143.379 kr. |
| Besparelse døgnbehandling | 1.552.730 kr. |

50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

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.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2013

Antal pladser på Lunden:

| Afdeling | 2012 | | | Belægnings % | 2013 | | |
|---------------|---------------|-------|----------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| | antal pladser | | | | Opholdsdøgn | | |
| | I alt | Varde | Andre kommuner | | I alt | Varde | Andre kommuner |
| Lundbo 1 og 2 | 20 | 4,3 | 14 | 100 | 7.273 | 2.117 | 5.156 |
| Lundbo 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 1.095 |
| Genoptræning | 7 | 0 | 6,4 | 103 | 7 | 219 | 2.423 |
| Dagtilbud | 7 | 3,3 | 0 | 43 | 8 | 1.255 | 0 |

Antal pladser på Bo Østervang:

| | 2012 | | | Belægnings % | 2013 | | |
|--------------|---------------|-------|----------------|--------------|-------------------|-------|----------------|
| | antal pladser | | | | antal opholdsdøgn | | |
| | I alt | Varde | Andre kommuner | | I alt | Varde | Andre kommuner |
| Bo Østervang | 10 | 3 | 7 | 100 | 10 | 1.095 | 2.555 |

Betalinger til andre kommuner - Social og Handicap:

| | Antal beboere | | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | Ultimo 2010 | Ultimo 2011 | Ultimo 2012 | Ultimo 2013 |
| Birkevangen, Bramming | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Botilbud, Billund | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Ribelund, Ribe | 25 | 22 | 21 | 23 |
| Andre opholdssteder | 14 | 15 | 19 | 17 |

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

103 Økonomiafdelingen:

Mindre indtægter vedr. takster udgør -1.351.902 kr.

105 Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse:

Der er betalt afregning til Patientombudet som følge af antal klagesager i 2013, Da antallet klager har været væsentligt mindre i 2013 i forhold til 2012 forventes der tilbagebetaling i 2014. -924.228 kr.

401 Social og Handicap:

Færre udgifter vedr. betalinger som følge af deponering af udgift i sag vedrørende betalingskommune 1.255.550 kr.

412 Lunden:

Indenfor rammen: der er et mindre forbrug inklusiv overførsler 984.558 kr.
Udenfor rammen med 100% overførsel 89.154 kr.

413 Bo Østervang:

Indenfor rammen 326.501 kr.

601 Borgerservice: Udgifter til kørsel

-219.270 kr.

I alt

160.363 kr.

52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)

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 Østbækhemmet og betalinger til Familieplejen i Ribe Amt.

Der er følgende brugere i Varde Kommunes botilbud:

| | 2012 | | | 2013 | | | |
|---------------------|---------------|-------|----------------|-------------------|-------|-------|----------------|
| | antal pladser | | | antal opholdsdøgn | | | |
| | I alt | Varde | Andre kommuner | Belægnings % | I alt | Varde | Andre kommuner |
| Østbækhemmet, Ølgod | 12 | 8 | 4 | 100 | 4.380 | 2.920 | 1.460 |

Social og Handicap:

| | Oversigt over antal brugere | | | |
|--------------------|-----------------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Andre kommuner | | 41 | 36 | 20 |
| Antal brugere | 65 | 35 | 34 | 20 |
| Heraf familiepleje | 4 | 2 | 0 | 6 |

Der har været øget fokus på opsigelse af refusionstilsagn overfor andre kommuner, hvilket har nedsat udgifterne med 3.100.000 kr.

Voksenservice - Psykiatrien:

| | Antal Brugere | | |
|-----------------------|---------------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Private opholdssteder | 13 | 16 | 10 |
| Andre kommuner | 1 | 1 | 1 |
| Søndergade 44, Varde | 5 | 5 | 5 |
| De Gule Huse, Ølgod | | 2 | 2 |
| Intern | | | 77 |

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | |
|--|---------------|
| Social og Handicap: besparelse eksterne betalinger og andre offentlige myndigheder på grund af færre brugere grundet ændret refusionstilsagn | 4.000.159 kr. |
| Handicap, Bo og Beskæftigelse: Overskud skyldes overførsel tidligere år | 1.107.225 kr. |
| Socialpsykiatrien: Overskud Søndergade 44, Varde | 351.976 kr. |

I alt

5.459.360 kr.

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

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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | |
|--|--------------------|
| Social og handicap: Der er et overskud på fast personale på 310.117 kr. der modsvares af et merforbrug på ledsagerordninger med -266.363 kr. | 43.754 kr. |
| Sundhedscenter: Breddeidrætskoordinator | 76.319 kr. |
| Overskud Socialpsykiatrien inkl. overførsel 2012 til 2013 | 330.719 kr. |
| I alt | 450.792 kr. |

58 Beskyttet beskæftigelse (§103)

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.

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Social og Handicap | | | | |
| Job I Erhverv, Esbjerg | 29 | 24 | 18 | 15 |
| Ny marks vej, Billund | 17 | 10 | 10 | 5 |
| Smedevej, Esbjerg | 9 | 6 | 9 | 6 |
| Tinghøj gård | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Varde Gymnasium | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Værkstedet i Bramming | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Å center, Ringkøbing | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Den Gamle mejeri | | 3 | 0 | 0 |
| LBV | | 4 | 4 | |
| Andre | 18 | 21 | 27 | 26 |
| I alt Social og Handicap | 123 | 76 | 74 | 50 |
| Voksen service | | | | |
| Selvejende institutioner | | 2 | 4 | 6,5 |
| Værkstedet i Bramming | | 7 | 7 | 02 |
| Ny marks vej | | 1 | 1 | 01 |
| I alt Voksenservice | | 10 | 12 | 9,5 |

Med virkning fra 2013 indgår Voksenservice i Social og Handicap.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Social og Handicap

Der er et mindre forbrug på 3.040.209 kr. der skyldes fald i antallet af brugere med 20.

59 Aktivitets- og Samværstilbud (§104)

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 Viaduktvej i Ølgod begge er for handicappede, og Værestedet Slotsgade, Varde som er for sindslidende.

| | 2012 | | | 2013 | | | |
|------------------------------------|---------------|-------|----------------|--------------|-------------------|--------|----------------|
| | antal pladser | | | Belægnings % | Antal opholdsdage | | |
| | I alt | Varde | Andre kommuner | | I alt | Varde | Andre kommuner |
| Skovlunden Dagcenter | 20 | 18 | 1 | | | | |
| Skovlunden Daghjem | 21 | 17 | 4 | | | | |
| Viaduktvej, Ølgod | 22 | 14 | 8 | | | | |
| Energivej Ølgod | 8 | 8 | 0 | | | | |
| Beskæftigelsen Skovlunden og Ølgod | | | | 108 | 17.948 | 15.210 | 2738 |
| Aktivitet og Samvær | | | | 100 | 11.885 | 9.330 | 2555 |
| Slotsgade, Varde | 30 | 30 | 0 | 100 | 10.950 | 10.950 | 0 |

Der er fra 2013 sket en sammenlægning af værksteder i Varde og Ølgod

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

| | |
|--|--------------------|
| Økonomiafdelingen - færre taksindtægter i forhold til budget | -1.047.679 kr. |
| Social og Handicap - besparelse interne betalinger | 670.114 kr. |
| Ledelsessekretariat - merudgifter til rengøring af boliger under beskæftigelse | -32.264 kr. |
| Beskæftigelsen - som følge af overbelægning | 136.947 kr. |
| Socialpsykiatrien - overskud Slotsgade | 428.388 kr. |
| I alt | 155.506 kr. |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Udvalg: | Udvalget for Social og Sundhed |
| Hovedkonto: | 05 Sociale opgaver og beskæftigelse |
| Hovedfunktion: | 57 Kontante ydelser |

Samlet regnskab:

| | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Korrigeret budget | 6.082.190 | 5.949.690 |
| Regnskab | 6.224.475 | 5.473.252 |
| Forskel | -142.285 | 476.438 |
| Overført til kommende budgetår | 0 | 0 |
| Netto mer-/mindre forbrug | -142.285 | 476.438 |

Hele kroner

Specificeret regnskab:

| | Regnskab 2012 | Regnskab 2013 | Korrigeret Budget 2013 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 72 Sociale Formål | 6.224.475 | 5.473.252 | 5.949.690 |
| I alt regnskab | 6.224.475 | 5.473.252 | 5.949.690 |

Hele kroner

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 vedrørende forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven.

Det drejer sig om:

- Merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 41), overgår fra 2014 til udvalget Børn og Undervisning
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 100)
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 42)
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, mv. i forbindelse med hjemmetræning (Servicelovens § 32 stk. 8).

Der ydes 50% statsrefusion på området, dog ikke på Hjemmetræning efter Servicelovens § 32, stk. 8.

| | Ca. antal modtagere | | | |
|--|---------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|
| | 2012 | | 2013 | |
| | Antal | Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr. | Antal | Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr. |
| 1. Merudgifter Børn § 41 | 162 | 25.414 | 145 | 19.873 |
| 2. Merudgifter Børn § 42 Tabt arbejdsfortjeneste | 136 | 39.563 | 133 | 42.360 |
| 3. Merudgifter vedr. Voksne | 121 | 17.644 | 132 | 12.815 |
| 4. Hjemmetræning | 1 | 408.164 | 1 | 371.660 |

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er et fald på 9 brugere i forhold til 2012, hvorfor der er et mindre forbrug på 476.438 kr.