



# Varde Kommune

## Åbent Referat

til

## Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015

Mødetidspunkt: 7:15 - 9:00

Mødested: Mødelokale 9, BCV

Deltagere: Thyge Nielsen, Ingvar Ladefoged, Erhardt Jull, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Tina Agergaard Hansen

Fraværende: Søren Laulund

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
171. Godkendelse af dagsorden .....	391
172. Lukket - Eventuel udtræden af Det Danske Madhus Varde A/S.....	392
173. Fortsat drøftelse af ledsagelse til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning .....	393
174. Status på plejeboliger i Varde Kommune.....	395
175. Budgetoverførsel til 2015 Social og Sundhed .....	397
176. Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed .....	399
177. Hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev .....	401
178. Udarbejdelse af masterplan for Lunden.....	403
179. Velfærdsteknologi (projekter og kompetencer) .....	405
180. Orientering vedrørende nedlæggelse af stilling som specialarbejdsmarkedskonsulent.....	407
181. Orientering til pressen.....	409
182. Gensidig orientering.....	410
Bilagsliste .....	411
Underskriftsblad .....	412



**171. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 7730

Sagsid.:

Initialer: LEAN

**Åben sag**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Godkendt.



**172. Lukket - Eventuel udtræden af Det Danske Madhus Varde A/S**

Dok.nr.: 7447

Sagsid.: 15/1269

Initialer: 44085

**Lukket sag**



### **173. Fortsat drøftelse af ledsagelse til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning**

Dok.nr.: 7685  
Sagsid.: 15/2817  
Initialer: gies

**Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Der har tidligere været praksis for, at borgere, der var bevilget en ledsagerordninger efter servicelovens §97, har anvendt ordningen i forbindelse med lægeordineret vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning.

Vurderingen har været, at bassintræning i den forbindelse har været en selvvalgt aktivitet.

Ankestyrelsen har imidlertid truffet principiel afgørelse om, at aktiviteter som lægebesøg, undersøgelser, lægeordineret rideterapi m.v. ikke kan betragtes som selvvalgte aktiviteter. Ledsagerordningen kan derfor ikke anvendes til disse formål, og heller ikke til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning.

Udvalget besluttede som følge heraf i november 2014 at etablere en midlertidig hjælperordning på Lunden, med det formål at yde den nødvendige hjælp før, under og efter træningen til borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning.

Udvalget besluttede samtidig, at forvaltningen skulle indlede en dialog med leverandørerne af vederlagsfri fysioterapi med henblik på at drøfte mulighederne for en fremadrettet løsning, i forhold til at imødekomme behovet for hjælp i forbindelse med træningen.

Desuden besluttede udvalget, at der skulle rettes henvendelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omkring tolkningen af servicelovens §97, navnlig hvad angår begrebet selvvalgt aktivitet.

#### Status

Pt. eksisterer den midlertidige hjælperordning på Lunden, hvor borgerne enten via Lundens fysioterapeut eller Varde Fysioterapi modtager den nødvendige støtte under bassintræningen.

Der har været afholdt møder med Lunden og Varde Fysioterapi for at afdække mulige permanente løsninger. I denne forbindelse har Varde Fysioterapi og Lunden efterspurgt, at der tages permanent stilling til problemet.

Udvalget har modtaget svar fra minister Manu Sareen, hvor det tilkendegives, at ministeriet har til hensigt at opretholde de nuværende krav til selvvalgte aktiviteter for at sikre, at ledsagerordningen ikke udvandes.

#### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at borgeren selv skal arrangere nødvendig ledsagelse.

Borgerne skal selv arrangere og evt. aflønne den nødvendige ledsager i forbindelse med bassintræningen.

I praksis er der i dag flere borgere, der har en frivillig ledsager med under bassintræningen.



Modellen er udgiftsneutral for Varde Kommune.

Fordelen ved denne ordning er, at den ikke ændrer serviceniveauet. Ulempen er, at der sandsynligvis vil være en mindre gruppe borgere, der ikke har mulighed for at arrangere en frivillig eller aflønnet hjælper, og derfor vil blive afskåret fra at modtage vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning. Dog vil de i stedet kunne modtage vederlagsfri fysioterapi på land.

### **Konsekvens i forhold til visionen Sundhedskonsekvensvurdering**

Det må forventes, at der er borgere, der ikke kan gennemføre bassintræning, hvis der ikke ydes hjælp i forbindelse hermed. Det formodes at have en sundhedsmæssig negativ effekt, at de ikke kan få optimalt udbytte af den lægeordinerede vederlagsfri fysioterapi.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Økonomiafdelingen anbefaler, at eventuelle udgifter afholdes inden for udvalgets budget.

### **Høring**

Handicaprådet afgav høring til hhv. udvalget og socialministeriet 21. november.

### **Bilag:**

1 Åben Svar på henvendelse af 20 november 2014.pdf

29495/15

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** Varde Kommune med baggrund i den udmelding minister Manu Sareen har givet til Varde Kommune følger lovgivningen på området i forhold til brugen af ledsagerordningen efter Servicelovens § 97,

**at** den midlertidige ordning med hjælp i forbindelse med bassintræning på Lunden ophører men, at der fremadrettet uændret tilbydes mulighed for vederlagsfri fysioterapi i Lundens bassin, og

**at** den enkelte borger henvises til en individuel afgørelse af, om der er andre muligheder for hjælp indenfor gældende lovgivning, alternativt at borgeren selv arrangerer og evt. aflønne den nødvendige hjælper i forbindelse med bassintræningen.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.



## **174. Status på plejeboliger i Varde Kommune**

Dok.nr.: 7705

Sagsid.: 15/1694

Initialer: chrb

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

På det seneste møde i Udvalget for Social og Sundhed blev det besluttet, at forvaltningen skulle foretage nærmere undersøgelser i forhold til belysning af den fremadrettede plejeboligsituation i Varde Kommune, samt mulighederne for at supplere den nuværende plejeboligmasse.

I notatet "Tillæg til status på plejeboliger i Varde Kommune" følges op på status for ventelister, dækningsgrader i oplandskommuner og dækningsgraderne fremskrevet lokalt. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af målgruppen, der er dækket ind med en plejebolig, og beregnes som antal plejeboliger/antal borgere i målgruppen.

### Resume

Pr. 5. marts 2015 stod der 34 borgere på venteliste til en plejebolig, mod 29 borgere pr. 5. februar 2015. Den overordnede tendens med, at der især er søgning til visse centre, har ikke ændret sig væsentligt.

Der er truffet beslutning om fremadrettet at gøre status på ventelisten hver måned, så udviklingen i forhold til hvilke centre, der især er søgning til, kan følges.

Når dækningsgraden for pleje- og ældreboliger i forhold til borgere på 80 år og derover i Varde Kommune sammenlignes med nabokommunerne, ses det, at Varde Kommune med en samlet dækningsgrad på 18,4 % for plejeboliger og 12,3 % for ældreboliger ikke afviger væsentligt fra gennemsnittet for de fem kommuner.

Der er dog forskelle på dækningsgraderne kommunerne imellem, hvor Esbjerg Kommune har den højeste samlede dækningsgrad på 19,4 % for plejeboliger mens Vejen Kommune har den laveste samlede dækningsgrad på 16 % for plejeboliger. Der er væsentlige forskelle i forhold til pladsernes type på plejeboligområdet, i forhold til om det er midlertidige plejeboliger, demens plejeboliger eller permanente plejeboliger. Her er det især iøjnefaldende at Esbjerg Kommune har en meget høj dækningsgrad for demens plejeboliger, mens Varde Kommune har den relativt største andel af midlertidige pladser, set i forhold til den samlede plejeboligmasse. I forhold til ældreboliger ses det ligeledes at der er markant forskel på dækningsgraderne, hvor Vejen Kommune med en dækningsgrad på 11,1 % ligger lavest og Ringkøbing-Skjern har den højeste dækningsgrad på 19,8 %.

Dette taler for, at det er værd at undersøge, om der er alternative muligheder for at løse udfordringen med en stigende efterspørgsel efter plejeboliger, f.eks. ved at undersøge, hvordan borgere, der ønsker det, længst muligt kan støttes i eget hjem.

Samt for at det er relevant at gøre sig overvejelser om sammensætningen af plejeboligmassen, særligt set i lyset af prognoserne for udviklingen i antallet af demente.

Der er ikke, som det ellers blev besluttet på det seneste udvalgsmøde, blevet hjemkøbt nye demografiske fremskrivninger på lokalområder. Dette skyldes, at prisen ved forespørgsel (anslået 80.000 kr.) ikke vurderes at stå mål med udbyttet.

Der er i stedet foretaget beregning af de fremtidige dækningsgrader i forhold til den nuværende plejeboligmasse ud fra de fremskrivninger, der blev hjemkøbt i 2012.



Fremskrivningerne viser, at det særligt bliver i området, som dækker Carolineparken og Lyngparken, samt området, som dækker Poghøj, Skovhøj, Møllegården, Tistruplund, og Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter, hvor der fremadrettet bliver et øget pres på plejeboligmassen. Dette stemmer overens med de nuværende tendenser, hvor det ses, at det også særligt er plejehjem i disse områder, der oplever stor søgning.

På udvalgs mødet vil mulighederne for udvidelse af plejeboligmassen ved Carolineparken og ved Poghøj blive belyst.

### **Forvaltningens vurdering**

Ud fra de oplysninger der indtil videre foreligger, er det forvaltningens vurdering, at det fortsat er relevant at monitorere området og gøre sig overvejelser omkring, hvordan udfordringen konkret kan løses fremadrettet, evt. også i form af andre løsninger end gennem en udvidelse af plejeboligmassen.

Det er desuden relevant at medtænke plejeboligmassens sammensætning i forhold til fordelingen mellem midlertidige, permanente og demens plejeboliger, når der skal peges på mulige løsninger.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015 af lov om social service

Bekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013 af lov om almene boliger m.v. §105

### **Økonomi**

Analysen medfører på nuværende tidspunkt ikke ændringer ift. de besluttede økonomiske rammer på ældreområdet.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1	Åben	Tillæg til status på plejeboligområdet	31998/15
2	Åben	Status på plejeboliger i Varde Kommune	17156/15

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning, og

**at** forvaltningen fremadrettet monitorerer udviklingen i området, og arbejder videre med at afdække konkrete muligheder for at imødekomme udviklingen, så der kan foretages konkret beslutningstagning på et oplyst grundlag.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.



**175. Budgetoverførsel til 2015 Social og Sundhed**

Dok.nr.: 7545

Sagsid.: 15/32

Initialer: sopo

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Princippet for overførsel af mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af aftalestyring for Varde Kommune.

Prinsipper for overførsel:

- Der er fuld overførselsret for budgetposter indenfor rammen
- Ved merforbrug, der overstiger 5%, skal der foreligge en redegørelse for tilbagebetaling til brug for den politiske behandling
- Ved mindre forbrug, der overstiger 5%, skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsamlingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes brugt.

Driftsbudgettet:

Oversigt over forbrug 2014 Social og Sundhed:

	Korrigeret budget 2014	Forbrug 2014	Restbudget 2014
1. Indenfor rammen	267.689.894	262.820.865	4.869.030
2. Udenfor rammen	495.824.301	514.980.722	-19.156.421
3. Lederløn	8.417.375	8.415.824	1.551
4. Udenfor rammen med 100% overførsel	14.140.412	5.613.000	8.527.412
	786.071.982	791.830.411	-5.758.428

Indenfor rammen

Indenfor rammen er der opgjort et overskud på 4,9 mio. kr. til overførsel. Overførslerne indenfor rammen er reguleret med -0,8 mio. kr., og der er tilført 2,7 mio. kr. fra overførsler udenfor rammen med 100% overførsel. I alt er der overført 6,8 mio. kr. indenfor rammen. Budgetbeløb indenfor rammen omfatter de budgetbeløb, som institutionen har reel indflydelse på, hvilket for de fleste virksomheder er stort set alle udgifter og indtægter, herunder løn.

Udenfor rammen

I overensstemmelse med principperne for ældrepuljen overføres et uforbrugt beløb på 1,4 mio. til ældrepuljen 2015. Vedrørende sosu-elever er der et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., der skyldes, at refusioner vedrørende oktober kvartal 2014 indgår i 2015, hvorfor underskuddet overføres til 2015. I alt er der overført 0,7 mio. udenfor rammen. Budgetbeløb udenfor rammen omfatter udgifter og indtægter, som institutionen stort set ingen indflydelse har på, og udgangspunktet er, at der ikke er overførselsret.

Udenfor rammen med 100% overførsel

Beløbet vedrører restbudget på projekter og kompetencemidler, der er et overskud på 8,5 mio. kr. Heraf ønskes 2,7 mio. overført til indenfor rammen, og 5,4 mio. kr. ønskes overført til udenfor rammen med 100%.

De samlede overførsler på driften udgør 12,9 mio. kr.

Anlægsbudgettet:



# Varde Kommune

Udvalget for Social og Sundhed

17-03-2015

Der overføres 4,4 mio. kr., der fremkommer således:

Servicearealer Bo Østervang og Helle Plejecenter	-0,2 mio. kr.
5 handicapboliger Bo Østervang	0,8 mio. kr.
Projektombygning af Baunbo	1,2 mio. kr.
Trådløs kaldeanlæg på Lunden	0,4 mio. kr.
Flere døgntilbud til sindslidende	1,4 mio. kr.
Udvidelse af Skovlunden	0,7 mio. kr.
Reparation af lokaler til sygeplejegruppen Tistruplund	0,1 mio. kr.
I alt	4,4 mio. kr.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven  
Økonomiregulativet  
Aftalestyring

## Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges formelt som tillægsbevillinger. Økonomi og Digitalisering har ingen bemærkninger.

## Høring

Ingen

## Bilag:

1 Åben oversigt budgetoverførsel 2014-2015 Social og sundhed

20736/15

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
**at** der overføres 6,8 mio. kr. indenfor rammen,  
**at** der overføres 0,7 mio. kr. udenfor rammen,  
**at** der overføres 5,4 mio. kr. udenfor rammen med 100% overførsel, og  
**at** der overføres 4,4 mio. kr. vedr. anlægsudgifter.

## Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.

**176. Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed**

Dok.nr.: 7630

Sagsid.: 15/31

Initialer: sopo

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Regnskab for 2014 for udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Økonomiudvalget

Det regnskabsmæssige resultat (i 1000 kr.)

Oprindeligt budget 2014	755.238 kr.
Overførsler fra 2013 - 2014	19.593 kr.
Øvrige tillægsbevillinger i 2014 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	11.241 kr.
<b>Korrigeret budget inkl. overførsel fra 2013</b>	<b>786.072 kr.</b>
Regnskab 2014	791.830 kr.
<b>Merforbrug i forhold til bevilling</b>	<b>5.758 kr.</b>
Udkast til overførsel 2015	12.880 kr.
<b>Merforbrug inkl. overførsel 2015</b>	<b>18.638 kr.</b>

Der er et merforbrug på 5,7 mio. kr. Hertil kommer 12,9 mio. kr. vedrørende overførsel fra 2014 til 2015. Efter budgetoverførsel er der et merforbrug på 18,6 mio. kr.

Merforbruget inkl. overførsel til 2015 skyldes (i 1000 kr.)

<b>1. Sundhedsområdet</b> ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering	642 kr.
<i>Merforbrug aktivitetsbestemt medfinansiering</i>	6.412 kr.
<b>2. Central refusionsordning</b> mindre indtægt dyre enkeltsager	0,018 kr.
<b>3. Tilbud til Børn og Unge med særlige behov</b> merforbruget skyldes bl.a. færre takstindtægter	1.242 kr.
<b>4. Tilbud til ældre og handicappede.</b> Merforbruget skyldes en stigning på fritvalg og centerområdet på 3,5 mio.kr. og betaling til andre myndigheder med 7,1 mio. kr.	10.614 kr.
<b>6. Rådgivning</b>	-290 kr.
<b>I alt</b>	<b>18.638 kr.</b>

Forslag til udvalgsbemærkninger:

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

Forslag til specielle bemærkninger

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

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter den 31. december 2014. For afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. er der vedlagt særskilt anlægsregnskab. For igangværende anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. er der vedlagt en statusbeskrivelse.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

**Økonomi**

I forhold til korrigeret driftsbudget er der ekskl. udkast til budgetoverførsler til 2015 opgjort et merforbrug på 5.728.428 kr.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed	4336/15
2	Åben	Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014	15216/15
3	Åben	Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx	28625/15
4	Åben	Forbrugsrapport 2014	35282/15

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** merforbruget på driftsbudgettet på 5.758.428 kr. ekskl. overførsler godkendes,

**at** forslag til udvalgsbemærkninger godkendes,

**at** forslag til specielle bemærkninger godkendes, og

**at** afsluttede anlægsregnskaber godkendes, og at uforbrugt budgetbeløb på 192.971 kr. tilgår kassebeholdningen. \_

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.



## **177. Hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev**

Dok.nr.: 7345

Sagsid.: 12/3607

Initialer: kamn

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Den 13. august 2013 har Udvalget for Social og Sundhed drøftet renovering/ombygning af hovedbygningen på "Thueslund", samt om bygningen kunne overdrages til lokalsamfundet.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgerforeningen i Alslev, Senior- og Pensionistforeningen, Vennekredsen for Thueslund og Varde Kommune til at komme med forslag til at anvende hovedbygningen. Der har været holdt flere møder om anvendelsen, og arbejdsgruppen har forespurgt foreningerne i Alslev om kommunens tilbud om at overtage hovedbygningen på "Thueslund" til aktiviteter for beboere i Alslev. Der var kun ganske få foreninger, der var interesserede.

Herudover har der været undersøgt alternative muligheder, som at:

- Flytte aktiviteterne til Alslev Forsamlingshus. Der blev taget kontakt til bestyrelsen i forsamlingshuset, der var meget positive. For at få plads til alle aktiviteter vil det være nødvendigt at inddrage lejligheden på 1. sal, der i øjeblikket er udlejet. Ved en flytning af aktiviteterne til Alslev Forsamlingshus vil det kræve en renovering af 1. sal, samt der skal opsættes en elevator. Den samlede renovering incl. elevator vil andrage ca. 900.000 kr.
- Flytte aktiviteterne til Skyttehuset. For at få aktiviteterne implementeret her, kræver det en tilbygning til eksisterende fællesrum, hvilket er en kompliceret indgriben i tag på eksisterende bygning, samt det bliver nødvendigt at inddrage en del af boldbanen.

Det foreslås, at hovedbygningen nedrives, og at teknikrummet, som er placeret i kælderens, placeres i mellembygningen (hovedindgangen).

Senest den 5. marts 2015 har der været afholdt et møde med repræsentanter fra borgerforeningen i Alslev, Senior- og Pensionistforeningen, Vennekredsen, Alslev Forsamlingshus og Varde Kommune, og de implicerede blev orienteret om, at der arbejdes videre med løsningen om at flytte aktiviteterne til Alslev Forsamlingshus.

Der var enighed i arbejdsgruppen om, at der holdes et orienteringsmøde den 7. april 2015 for bestyrelsen i Senior- og Pensionistforeningen, Vennekredsen og arbejdsgruppens medlemmer umiddelbart efter, at Udvalget for Social- og Sundhed har truffet beslutning i sagen.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningens vurdering er, at man med fordel kan flytte aktiviteterne for ældre til Alslev Forsamlingshus, som hermed vil kunne udgøre rammen om et samlet kulturtilbud til borgerne i Alslev.

Hvis aktiviteterne flyttes til Alslev Forsamlingshus, vil hovedbygningen på Thueslund ikke længere have nogen funktion. Varde Bolig Administration, der ejer de omkringliggende



ældre- og familieboliger, er forespurgt, om de ønsker at købe bygningen. Det er ikke tilfældet.

Det foreslås derfor, at bygningen nedrives. Dette vil åbne området ind til de bagliggende boliger, og give mulighed for at udvide det grønne område og eventuelt etablere flere p-pladser.

Det er forvaltningens anbefaling,

**at** der indledes forhandlinger med Alslev Forsamlingshus om at flytte aktiviteterne for ældre fra Ældreboligcentret Thueslund til Alslev Forsamlingshus,

**at** en lejeudgift som følge heraf finansieres af driftsbudgettet til Thueslund,

**at** en ombygning af lejede lokaler finansieres af det afsatte anlægsbudget til Thueslund,

**at** hovedbygningen nedrives, og

**at** nedrivning af hovedbygningen på Thueslund finansieres af puljen til nedrivning af kommunale bygninger.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Der er i budgettet afsat et årligt driftstilskud til "Thueslund" på 180.000 kr.

Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til renovering af "Thueslund", og anvendes disse budgetmidler til en renovering af 1. salen på Alslev Forsamlingshus, vil en husleje være ca. 7.500 kr. månedligt inkl. varme, el og rengøring, i alt 90.000 kr. årligt.

Det understreges, at en lejeaftale med forsamlingshuset skal konkretiseres og nærmere forhandles, herunder skal der aftales afskrivningsprofiler for ombygninger og bygningsforbedringer, som eventuelt foretages af Varde Kommune.

### **Høring**

Sagen høres i Ældrerådet.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** sagen fremsendes til høring i Ældrerådet med ovennævnte anbefalinger, forinden udvalget træffer endelig beslutning i sagen.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.



## **178. Udarbejdelse af masterplan for Lunden**

Dok.nr.: 7721

Sagsid.: 15/2376

Initialer: thpe

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen og Bo- og Genoptræningscentret Lunden har et ønske om at få udarbejdet en masterplan indeholdende nogle forslag til forbedringer af de fysiske rammer på Lunden. Indholdet i planen vil bl.a. være at skabe nogle mere indbydende samlings- og velkomstarealer, at få skabt et miljø, der kan tilgodese og virke tiltrækkende på unge, og overvejelser om hvordan Living Labs arealer i højere grad kan aktiveres i dagligdagen. Videre er det et ønske at få bearbejdet udearealerne, så de i langt højere grad bliver brugt i den daglige aktivering af Lundens beboere.

Det er målet, at masterplanen foreligger, så forslagene i den kan indgå i budgetlægningen for 2016.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at der er et behov for i et vist omfang at gentænke de fysiske rammer på Lunden, og at det vil være hensigtsmæssigt at få udarbejdet en samlet plan for dette.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Masterplanen vil understøtte visionen, idet et vigtigt element i masterplanen vil være, at udearealerne omkring Lunden i højere grad bliver tilgængelige for og i dagligdagen anvendes af Lundens beboere.

### **Retsgrundlag**

Ingen

### **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at der frigives 95.000 kr. til udarbejdelse af masterplanen. Beløbet vil blive anvendt til honorering af eksternt rådgivningsfirma. Det foreslås, at udgiften finansieres af de afsatte anlægsmidler vedrørende Living Lab. Der er afsat 810.400 kr. Det bemærkes, at beløbet er afsat i budget 2016.

Økonomi og Digitalisering har ingen bemærkninger.

### **Høring**

Ikke relevant.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** der af de i budget 2016 afsatte anlægsmidler vedr. Living Lab frigives 95.000 kr. til udarbejdelse af masterplan for Lunden.



**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.





## **179. Velfærdsteknologi (projekter og kompetencer)**

Dok.nr.: 7700  
Sagsid.: 14/6249  
Initialer: 48163  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Der er stor efterspørgsel efter velfærdsteknologiske projekter og kompetencer i Varde Kommune. Aktivitetsniveauet og forventningerne er høje. Med denne sagsfremstilling beder forvaltningen udvalget om at frigive midler fra velfærdsteknologipuljen til fire tiltag:

1. Køb af konsulentydelse til evaluering og afslutning af pilotprojekt "Vaske-/tørretoiletter" samt udbredelsesprojektet "Forflytninger – fra 2 til 1".

Begge projekter er en del af "Strategi for digital velfærd", som er tiltrådt af regeringen, KL og Danske Regioner i 2013.

Der er tidligere bevilget midler til indkøb af vaske-tørre-toiletter. De midler, der søges nu, er til afslutning og evaluering af implementeringsprojektet, herunder en vurdering af mulighederne for udbredelse af vaske-tørre-toiletter i Varde Kommune.

2. Køb af velfærdsteknologi og konsulentydelse til gennemførelse af pilotprojekt "Afprøvning af spiseteknologi".

Også dette projekt er et led i "Strategi for digital velfærd".

3. Dækning af Varde Kommunes andel af konsulentydelse til projektet "Borger med demens: Selvhjælpen i eget hjem" – et projekt i regi af Sydvestjysk Udviklingsforum, og i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune.

Formålet med projektet er overfor virksomheder at synliggøre behov for teknologiske løsninger, som kan hjælpe demente i deres hverdag, og som kan leveres af private virksomheder.

4. Mulighed for at tre medarbejdere fra Varde Kommune deltager i velfærdsteknologisk studietur til Skotland i perioden 23.-24. marts 2015, hvor tværfagligt og tværganisatorisk samarbejde er i fokus. Studieturen arrangeres af Syddansk Sundhedsinnovation, der er en del af Region Syddanmark.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at der er behov for midlertidigt at øge medarbejderressourcerne i en periode, hvor rigtig mange projekter sættes i søen, og hvor et stærkt fokus på medarbejdernes kompetencer og ejerskab til løsningerne skal prioriteres.

Godt implementerede velfærdsteknologiske løsninger vil kunne forebygge behov for ressourcekrævende indsatser, styrke den rehabiliterende indsats, medvirke til øget selvhjælpenhed og selvstændighed for borgeren, og/eller forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderen.

Da der sker rigtig meget indenfor udvikling og implementering af velfærdsteknologi, er det vigtigt, at fagligheden styrkes ved at opsøge de miljøer, hvor opfindsomheden er stor, og incitamenterne til at finde kreative og holdbare løsninger er synlige. Af denne grund vurderer forvaltningen, at studieturen til Skotland er særdeles nyttig.

**Retsgrundlag**

Ingen

**Økonomi**

Der ansøges om frigivelse af midler fra velfærdsteknologipuljen i 2015 til de fire foreslåede initiativer således:

1. Evaluering af projekter: 40.000 kr. til køb af konsulenttydelser.
2. Spiseteknologi: 90.400 kr. til dækning af indkøb af spiseteknologiske apparater, samt til køb af konsulenttydelser.
3. Demensprojekt: 120.000 kr. til dækning af Varde Kommunes andel af udgifterne til konsulenttydelser.
4. Studietur: 15.000 kr. til dækning af udgifter til rejse og ophold for tre medarbejdere.

Tilsammen søges der om frigivelse af 265.400 kr. I velfærdsteknologipuljen er der, inkl. overførte midler, i alt 3,1 mio. kr.

Økonomi og Digitalisering har ingen bemærkninger.

**Høring**

Ingen. Det bemærkes, at der i styregruppen for velfærdsteknologi er udpeget repræsentanter for medarbejdere og ledere på social-, sundheds- og ældreområdet.

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** der frigives midler fra velfærdsteknologipuljen således:

1. 40.000 kr. til køb af konsulenttydelser.
2. 90.400 kr. til dækning af indkøb af spiseteknologiske apparater, samt køb af konsulenttydelser.
3. 120.000 kr. til dækning af Varde Kommunes andel af udgifterne til konsulenttydelser til projektet i regi af Sydvestjysk Udviklingsforum.
4. 15.000 kr. til dækning af udgifter til tre medarbejders deltagelse i studietur til Skotland.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.



## **180. Orientering vedrørende nedlæggelse af stilling som specialarbejdsmarkedskonsulent**

Dok.nr.: 7719  
Sagsid.: 15/3061  
Initialer: gies  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Social og Handicap oprettede i 2011 en stilling som arbejdsmarkedskonsulent indenfor det specialiserede område. Målgruppen var borgere tilkendt en førtidspension begrundet i en sindslidelse, men som ønskede at få et skånejob sideløbende med førtidspension. Der blev indgået aftale med afdelingen Handicap Bo og Beskæftigelse (HBB), at de kunne benytte arbejdsmarkedskonsulenten i det omfang denne havde overskydende tid ifht den primære målgruppe, samt i det omfang at HBBs egne medarbejdere ikke kunne finde et egnet skånejob til gruppen af udviklingshæmmede.

I forbindelse med Fleks- og Førtidspensionsreformen i 2013 blev der skabt rammer for at bringe borgere med svære funktionsnedsettelse tættere på arbejdsmarkedet i form af fleksjob.

Dette medførte et kraftigt fald i antal nytillikendelser af førtidspension, og konsulentens opgaver blev "udhulet".

På den baggrund besluttes, at da stillingen bliver ledig fra 1.12.14, analyseres på det aktuelle behov og søgning til konsulentens ydelser. Sagsgennemgangen viser, at der reelt kun er 3 borgere i skånejob indenfor målgruppen, og 1 er aktivt søgende. Konsulentens resterende arbejdstid bruges indenfor "normalområdet".

Det besluttes derfor, at stillingen ikke genopslås. De personer som er i skånejob, og den aktivt søgende får skriftlig besked om, at de fremadrettet får ny konsulent i Jobcentret, som forestår opfølgningen.

Handicaprådet har efterfølgende modtaget orientering om nedlæggelse af stillingen, og har bemærket, at der ønskes orientering om sådanne ændringer forud for, at de effektueres.

### **Forvaltningens vurdering**

Nedlæggelsen af stillingen har medført, at førtidspensionister indenfor specialområdet ikke længere kan få ekstraordinær konsulentstøtte til at finde skånejob.

Dog har de uændret mulighed for at kontakte Jobcentret og få råd og vejledning omkring lovgivningen vedrørende skånejob.

Jobcentret vil endvidere også tilbyde den enkelte, at de vil blive forsøgt matchet med en arbejdsplads på lige fod med øvrige jobsøgende.

### **Retsgrundlag**

Ingen

### **Økonomi**

---

**Høring**

Ingen

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Taget til efterretning. Det undersøges, om det kræver en politisk beslutning at nedlægge stillingen.



## **181. Orientering til pressen**

Dok.nr.: 7732

Sagsid.: 14/51

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsformanden orienterer pressen om følgende punkter

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Efterretning.

**182. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 7731

Sagsid.: 14/51

Initialer: LEAN

**Åben sag****Sagsfremstilling****Orientering v/formanden**

- Temadag om demens 25. marts 2015
- Indvielse af værkstedet Skovlunden

**Orientering v/direktøren**

- Fællesmøde mellem Udvalget og Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse vedr. budget 2016

**Gensidig orientering**

- Ny leder på Sognelunden.
- Ny ledelse på Vinkelvejscentret.
- Leder af Handicap Bo og Beskæftigelse (HBB) stopper. Fusion mellem Krogen og HBB igangsættes.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-03-2015**

Fraværende: Søren Laulund

Indvielse af Værkstedet Skovlunden foregår den 19. maj kl. 10.00.

Orienteringerne blev taget til efterretning.



## Bilagsliste

173. Fortsat drøftelse af ledsagelse til vederlagsfri fysioterapi i form af bassintræning
  1. Svar på henvendelse af 20 november 2014.pdf (29495/15)
  
174. Status på plejeboliger i Varde Kommune
  1. Tillæg til status på plejeboligområdet (31998/15)
  2. Status på plejeboliger i Varde Kommune (17156/15)
  
175. Budgetoverførsel til 2015 Social og Sundhed
  1. oversigt budgetoverførsel 2014-2015 Social og sundhed (20736/15)
  
176. Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed
  1. Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed (4336/15)
  2. Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014 (15216/15)
  3. Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx (28625/15)
  4. Forbrugsrapport 2014 (35282/15)



## **Underskriftsblad**

\_\_\_\_\_  
Thyge Nielsen

\_\_\_\_\_  
Ingvard Ladefoged

\_\_\_\_\_  
Søren Laulund

\_\_\_\_\_  
Erhardt Jull

\_\_\_\_\_  
Niels Haahr Larsen

\_\_\_\_\_  
Connie Høj

\_\_\_\_\_  
Tina Agergaard Hansen



**Bilag: 173.1. Svar på henvendelse af 20 november 2014.pdf**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 29495/15



Dato: 20.01.2015

Varde Kommune  
Att. Thyge Nielsen og Poul Rosendahl  
joiv@varde.dk

Sagsnr. 2015 – 299

### **Kære Thyge Nielsen og Poul Rosendahl**

Tak for Varde Kommunes brev af 20. november 2014 om ledsageordningen efter servicelovens § 97.

Jeg vil gerne starte med at beklage den lange svartid.

Dernæst vil jeg gerne omkring brugen af ledsagetimer efter servicelovens § 97 sige, at timerne skal anvendes til individuel ledsagelse til aktiviteter, som borgeren selv vælger. I udtrykket "selvvalgt" ligger, at der ikke må være tale om en aktivitet, der er lægeordineret. Det følger af principafgørelse nr. C-8-06, hvor Ankestyrelsen fandt, at ridefysioterapi, som er lægeordineret, ikke er en selvvalgt aktivitet i den forstand, som ligger i ledsageordningen. Det, at borgeren i den konkrete sag var glad for terapien, kunne ikke føre til et andet resultat.

Jeg mener, at ledsageordningen risikerer at blive udvandet og miste sin værdi for den enkelte borger, hvis vi slækker på kravet om, at aktiviteterne skal være selvvalgte.

Hvis vi åbner op for, at ordningen kan bruges til ikke-selvvalgte aktiviteter, kan vi let komme til at skabe en situation, hvor borgere bliver henvist til at bruge ledsageordningen som erstatning for anden hjælp efter serviceloven og ikke som et supplement, sådan som ordningen er tænkt. Desuden risikerer vi, at kerneformålet med ordningen, som er at medvirke til inklusion i samfundet og give mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden for hjemmet, vil gå tabt.

Det, synes jeg, vil være en u hensigtsmæssig udvikling, og jeg mener derfor, at vi bør opretholde det nugældende krav om selvvalgte aktiviteter af hensyn til borgerne.



Jeg finder på den baggrund ikke aktuelt grundlag for tiltag i forhold til ledsageordningen.

Med venlig hilsen

Manu Sareen

**Bilag: 174.1. Tillæg til status på plejeboligområdet**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 31998/15

# Tillæg til status på plejeboliger i Varde Kommune

## Udvikling i venteliste til plejeboliger

Det ses på udviklingen i ventelisten siden 5/2 2015 at den overordnede tendens ikke har ændret sig væsentligt. Det skal bemærkes at der d. 5/3 2015 var 18 ledige boliger som enten var i udbud blandt borgerne på ventelisten, eller afventede at blive tildelt.

Område	Plejeboliger	Demens-pladser	Venteliste 1. prioritet pr. 5/2 2015	Venteliste 1. prioritet pr. 5/3 2015
Lyngparken	60		6	4
Lyngparken demensafsnit		17	3	2
Sognelunden	23		0	2
Ansager	25		1	2
Søgården - alternativt plejehjem	10		0	0
Carolineparken	58		12	10
Tistrup plejecenter	24		0	0
Helle Plejecenter	37		0	3
Poghøj	25		5	4
Skovhøj		14	0	0
Møllegården	21		0	0
Vinkelvejcentret		31	0	0
Aktivitetscenter Ølgod	37		0	3
Blåbjerg plejecenter	38		2	4
<b>I alt</b>	<b>358</b>	<b>62</b>	<b>29</b>	<b>34</b>

Tabel 1. Venteliste til plejeboliger

## Dækningsgrader i Varde Kommune og nabokommunerne

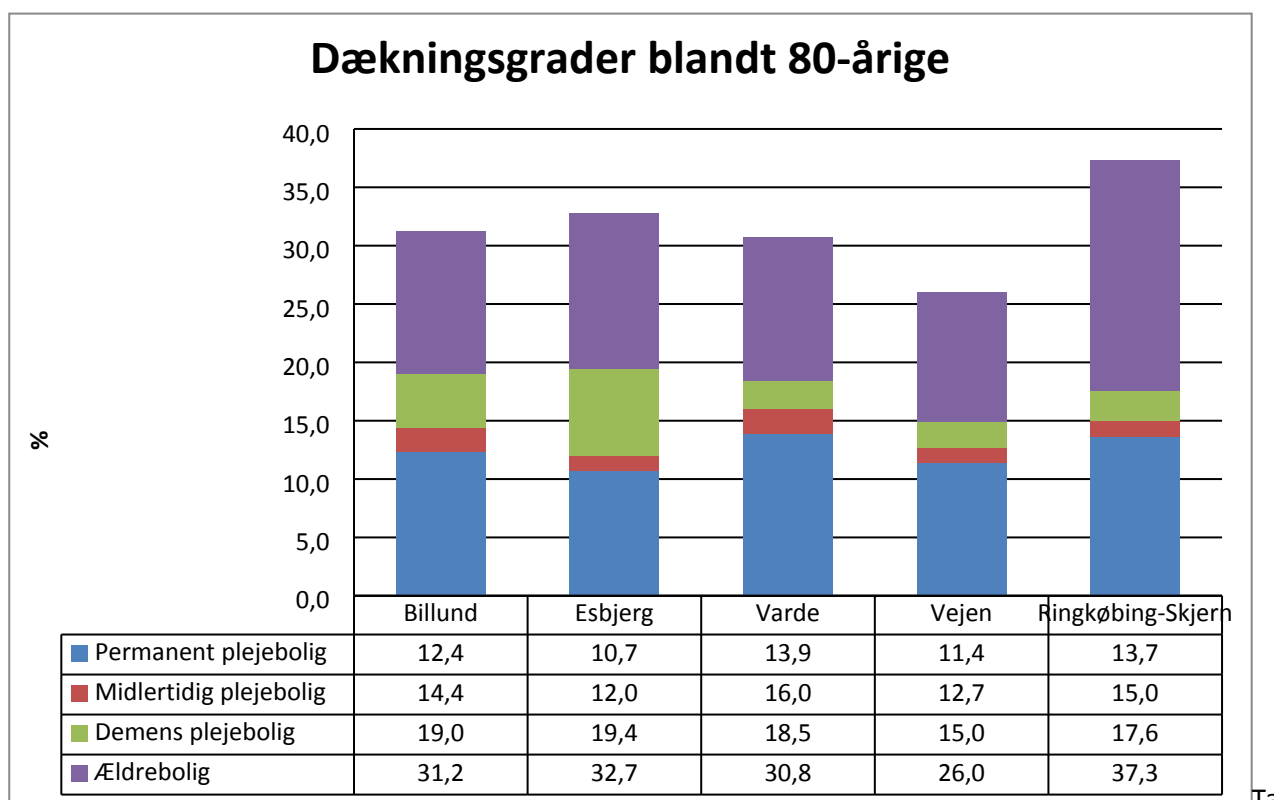
I tabel 2 ses dækningsgraderne for ældreboliger, demens plejeboliger, midlertidige plejeboliger og permanente plejeboliger i Varde Kommune og nabokommunerne.

Dækningsgraderne er beregnet ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik.

Dækningsgraden er alene beregnet for borgere på 80 år og derover, og er angivet som den procentdel af de 80+- årige der kan dækkes ind med ældre eller plejeboliger i kommunen. Der er naturligvis også yngre borgere i ældre- og plejebolig i de enkelte kommuner, hvorfor det ikke er retvisende at f.eks. 13,9 % af de 80+ – årige kan bo i permanent plejebolig i Varde Kommune. Men da fordelingen mellem aldersgrupperne ikke afviger væsentligt kommunerne imellem, er der truffet valg om kun at fokusere på en afgrænset aldersgruppe, for at tegne et overskueligt billede af dækningsgraderne.

Det ses ud fra tabel 2. at Varde Kommune med en samlet dækningsgrad på 18,4 % for plejeboliger og 12.3 % for ældreboliger ikke afviger væsentligt fra gennemsnittet for de fem kommuner.

Der er dog forskelle på dækningsgraderne kommunerne imellem, hvor Esbjerg Kommune har den højeste samlede dækningsgrad på 19,4 % for plejeboliger mens Vejen Kommune har den laveste samlede dækningsgrad på 16 % for plejeboliger. Der er væsentlige forskelle i forhold til pladsernes type på plejeboligområdet, i forhold til om det er midlertidige plejeboliger, demens plejeboliger eller permanente plejeboliger. Her er det især iøjnefaldende at Esbjerg Kommune har en meget høj dækningsgrad for demens plejeboliger, mens Varde Kommune har den relativt største andel af midlertidige pladser, set i forhold til den samlede plejeboligmasse. I forhold til ældreboliger ses det ligeledes at der er markant forskel på dækningsgraderne, hvor Vejen Kommune med en dækningsgrad på 11,1 % ligger lavest og Ringkøbing-Skjern har den højeste dækningsgrad på 19,8 %.



Tabel 2. Dækningsgrader i Varde Kommune og nabokommunerne

#### Fremtidige lokale dækningsgrader baseret på befolkningsfremskrivning

Dækningsgraderne er baseret på den nuværende plejeboligmasse, undtaget det alternative plejehjem Søgården og rehabiliteringspladserne, da pladserne her forventes at have et geografisk bredt optageområde. Antallet af plejeboliger er sammenholdt med en fremskrivning at antallet af 85-årige i plejeboligernes lokale optageområde. Tallene skal tages med forbehold, da fremskrivningerne er fra 2012.

Det ses at området med Poghøj, Skovhøj, Møllegården, Tirstruplund samt Blåbjerg plejecenter og området med Carolineparken og Lyngparken er de områder, hvor der ifølge prognosen sker den største stigning i antallet af ældre, og dermed også det største fald i dækningsgraderne.

Det må derfor formodes at det særligt er i disse områder der fremadrettet bliver et øget pres på plejeboligmassen.

Område Vest: Poghøj Skovhøj Møllegården Tirstruplund Blåbjerg plejecenter	2015	2020	2025
85+	391	441	513
Antal plejeboliger	131	131	131
Dækningsgrad %	33,5	29,7	25,5

Område Øst: Ølgod aktivitetscenter Vinkelvejcentret Sognelunden Ansager Helle plejecenter	2015	2020	2025
85+	420	438	481
Antal plejeboliger	164	164	164
Dækningsgrad %	39,0	37,4	34,1

Område Midt: Carolineparken Lyngparken	2015	2020	2025
85+	366	438	511
Antal plejeboliger	148	148	148
Dækningsgrad %	40,4	33,8	29,0

**Bilag: 174.2. Status på plejeboliger i Varde Kommune**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 17156/15



# Status på plejeboliger i Varde Kommune

## Indhold

Venteliste til plejeboliger.....	1
Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje.....	2
Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser.....	4
Udvikling i antallet af borgere i fast plejebolig fordelt på kategorier.....	5
Udgifter forbundet med at tilbyde borgeren en plejebolig.....	6
Fremskrivning af behovet for plejeboliger .....	6
Nuværende behovsgrader i Varde Kommune .....	7
Forventninger til fremtidens plejeboligbehov i Varde Kommune .....	8
Fremskrivning efter forskellige scenarier .....	9
Scenarie 1: fremskrivning af plejeboligbehov ved stabil behovsgrad.....	9
Scenarie 2: fremskrivning af plejeboligbehov ved let faldende behovsgrad de første fem år svarende til udviklingen 2007-13 .....	9
Scenarie 3: fremskrivning af plejeboligbehov ved moderat/høj faldende behovsgrad på 25 % over 15 år .....	10
Demografiske fremskrivninger på lokalområder .....	10

## Venteliste til plejeboliger

Varde Kommune har i alt visitationsret til 474 plejeboliger. Heriblandt er der 62 plejeboliger der er målrettet demente borgere, 40 midlertidige plejeboliger og 14 rehabiliteringspladser.

Den lovpligtige plejeboligaranti betyder at ældre der er godkendt til en plejebolig højst må vente i to måneder, før de bliver tilbudt en plejebolig. Garantien gælder dog kun den garanti venteliste, hvor den ældre ikke kan ønske en specifik plejebolig. I Varde Kommune er det meget få borgere der vælger at skrive sig op på den garanti venteliste.

Praksis ifølge kvalitetsstandarderne for plejeboliger er, at borgere der bor i en midlertidig plejebolig men som har behov for en permanent plejebolig, tildeles den første ledige plejebolig, såfremt der ikke er andre borgere på venteliste til boligen. Borgeren kan fortsat stå på venteliste til en permanent plejebolig efter eget ønske.

Pr. 5. februar 2015 var der i alt 29 borgere på venteliste til en eller flere navngivne plejeboliger i Varde Kommune, heriblandt 3 på venteliste til en demensbolig. Til sammenligning var der pr. 7 marts 2014 41 borgere på venteliste til en plejebolig i Varde kommune. Det er værd at bemærke, at ventelisten også omfatter borgere der allerede bor i en plejebolig, samt borgere der bor i midlertidig plejebolig. Der er pt. ingen borgere på den generelle venteliste.

I tabel 1 ses fordelingen af plejeboliger på de enkelte centre, samt den aktuelle venteliste. Borgeren kan prioritere flere centre, men det er kun borgerens 1. prioritet der er medtaget i oversigten.

Område	Plejeboliger	Demens-pladser	Midlertidige boliger	Rehabiliteringspladser	Venteliste 1. prioritet pr. 5/2 2015
Lyngparken	60		3		6
Lyngparken demensafsnit		17	1		3
Sognelunden	23		2		0
Ansager	25				1
Søgården - alternativt plejehjem	10		4		0
Carolineparken	58		9	8	12
Tistrup plejecenter	24				0
Helle Plejecenter	37		8		0
Poghøj	25		5		5
Skovhøj		14			0
Møllegården	21				0
Vinkelvejcentret		31	2 (demens)		0
Aktivitetscenter Ølgod	37		2	6	0
Blåbjerg plejecenter	38		4		2
<b>I alt</b>	<b>358</b>	<b>62</b>	<b>40</b>	<b>14</b>	<b>29</b>

Tabel 1. Antal plejeboligpladser og aktuell venteliste

## Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje

Belægningsprocenter og antallet af måneder med tomgangshusleje, kan give et billede af i hvilket omfang der fra 2012-14 har været ledig kapacitet på de enkelte centre.

Belægningsprocenterne er baseret på afregningen til centrene, og viser noget om i hvilken grad plejeboligen er beboet. Belægningsprocenten kan være større end 100 % hvis to ægtefæller bor sammen i en bolig der er normeret til en person. Belægningsprocenten vil dog normalt være mindre end 100 %, da plejeboligen står tom i en kortere periode i forbindelse med at en ny beboer flytter ind. I den periode afregnes plejecentret ikke. For 2012 og 2013 har der kun været adgang til belægningsprocenter for områderne. Belægningsprocenter er kun opgjort for de permanente pladser.

Tomgangshusleje betales af Varde Kommune, når der ikke er en beboer der betaler husleje for plejeboligen. Betales der tomgangshusleje for en bolig, er det et udtryk for at det ikke har været muligt at leje boligen ud i en periode.

Tomgangshuslejen dækker også over eventuelle midlertidige pladser.

Område	Belægningsprocent 2012	Belægningsprocent 2013	Belægningsprocent 2014
<b>Centerområde sydøst:</b>	91,3	91,9	99,9
Lyngparken			97,2
Lyngparken demensafsnit			99
Sognelunden			96
Ansager			111
Søgården - alternativt plejehjem			99,2
<b>Centerområde midt:</b>	96,7	95,2	97,4
Carolineparken			96,2
Tistrup plejecenter			97,5
Helle Plejecenter			98,4
<b>Centerområde nordvest:</b>	93,8	96,1	97,3
Poghøj			98,7
Skovhøj			96,3
Møllegården			104,8
Vinkelvejcentret			90,1
Aktivitetscenter Ølgod			98,3

Tabel 2. Belægningsprocenter

Område	Tomgangshusleje 2012 - måneder	Tomgangshusleje 2013 - måneder	Tomgangshusleje 2014 - måneder
Lyngparken og Søgården	31	45	0
Sognelunden	32	22	3
Ansager	0	0	0
Carolineparken	4	8	0
Tistrup plejecenter	Ej opført	Ej opført	2
Helle Plejecenter	28	28	0
Poghøj	6	0	0
Skovhøj	23	0	0
Møllegården	20	46	0
Vinkelvejcentret	30	32	11
Aktivitetscenter Ølgod	1	3	0
Blåbjerg plejecenter	1	1	0
<b>I alt</b>	<b>176</b>	<b>185</b>	<b>16</b>

Tabel 3. Antal måneder med tomgangshusleje

Det ses at der fra 2013 til 2014 er sket en markant udvikling, i forhold til at belægningsprocenterne er gået op og antallet af boliger der betales tomgangshusleje er reduceret. Dette er et udtryk for, at der stort set ikke har været plejeboliger der har stået ledige i løbet af 2014.

Det ses at der er den forventede sammenhæng mellem lave belægningsprocenter og betaling af tomgangshusleje i 2014.

De plejeboliger der var venteliste til i februar 2015, havde generelt høj belægningsprocent og ingen udgifter til tomgangshusleje i 2014. Den aktuelle tendens med efterspørgsel efter specifikke plejeboliger, ser således ud til også at have været gældende i 2014.

Der er ikke opgjort data om belægningsprocenter og separat tomgangshusleje for de midlertidige pladser.

Oplevelsen er dog, at der er fuld belægning på de midlertidige pladser.

I 2014 afregnede Varde Kommune for 142 ventedage for færdigvarselde, udskrevne patienter der ikke kunne hjemtages til kommunen samme døgn som de blev udskrevet.

Dette tal kan med en forsigtig tolkning tages som et udtryk for, at Varde Kommune pt. har en passende kapacitet i forhold til midlertidige pladser, da tallet vurderes at være forholdsvist lavt.

## Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser

Der er frit valg af plejebolig i Danmark, derfor kan en borger tildeles plejebolig i en anden kommune under forudsætning, at borgeren er visiteret til plejebolig i hjemkommunen og godkendt i modtage kommunen. Hjemkommunen afregner med modtagekommunen for borgerens ophold i plejeboligen.

Nedenfor ses en opgørelse over antal borgere fra Varde Kommune der har valgt plejebolig i en anden kommune, samt borgere fra andre kommuner der har valgt plejebolig i Varde Kommune og de mellemkommunale afregninger herfor. Det ses at antallet af borgere der vælger plejebolig en anden kommune, overstiger antallet af borgere fra andre kommuner der vælger en plejebolig i Varde Kommune samt at tendensen er at netto afgangen er stigende. Denne

tendens bør der tages hensyn til i forbindelse med prognoser for det fremtidige plejeboligbehov.

Borgere fra Varde Kommune der bor i plejebolig i anden kommune pr. 1 januar				
	2012	2013	2014	2015
Antal borgere	48	52	55	51
Udgifter i alt	13801960	13585751	16814629	16800000 (forventet)
Antal borgere fra andre kommuner der bor i plejebolig i Varde Kommune pr. 1 januar				
	2012	2013	2014	2015
Antal borgere	31	33	31	25
Afregning fra andre kommuner i alt:	18300671	15565976	14283677	12000000 (forventet)

Tabel 4. Mellemkommunale afregninger for plejeboligpladser

## Udvikling i antallet af borgere i fast plejebolig fordelt på kategorier

Når borgeren visiteres ind til en plejebolig, tildeles borgeren en plejetyngdekategori, som har betydning for det beløb der afregnes til plejecentret.

Der visiteres desuden til pakker der medfører afregning af tillæg.

D for borgere med udad reagerende adfærd.

E for borgere på en rehabiliteringsplads.

F for borgere på specialenheder for demente.

M for borgere på specialplejehjemmet Søgården.

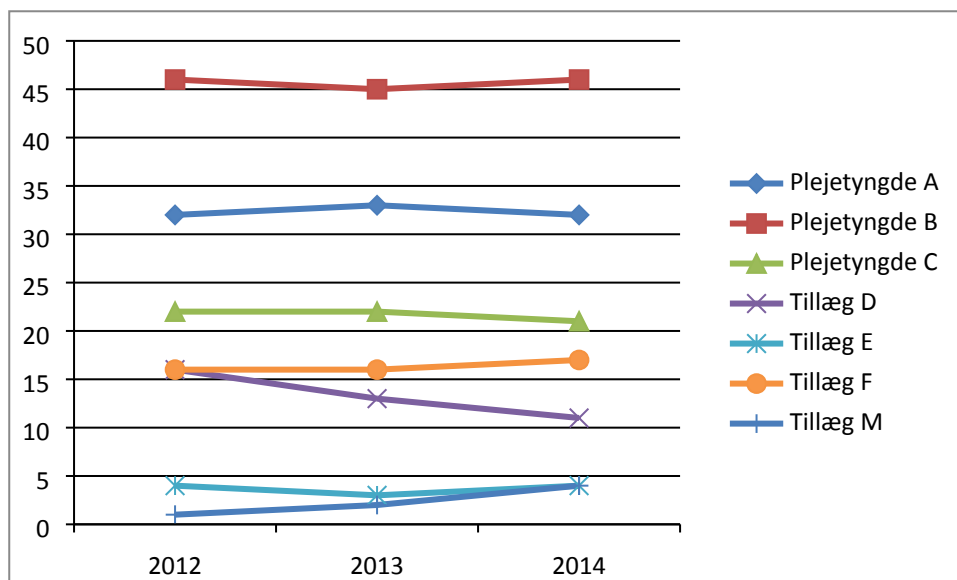
I tabel 5 ses det gennemsnitlige antal borgere på plejetyngdekategorierne A, B og C for borgere der er visiteret til en fast plejebolig i løbet af 2012-2014, samt det gennemsnitlige antal visiterede tillæg for alle borgere i plejebolig.

	2012	2013	2014
Plejetyngde A	129	135	137
Plejetyngde B	187	186	197
Plejetyngde C	88	88	91
I alt	404	409	425
Tillæg D	63	55	46
Tillæg E	18	14	14
Tillæg F	65	65	65
Tillæg M	4	6	14

Tabel 5. Plejetyngdekategorier og tillæg

I figur 1 illustreres samme udvikling, enheden er her % af det totale antal borgere der er visiteret til en fast plads, for at lette sammenligningen. Det ses at forholdet mellem plejetyngdekategorierne er stabilt over tid. Funktionsniveauet for de borgere der bor i

plejebolig er derfor, baseret på plejetyngdekategorierne, hverken blevet bedre eller ringere gennem de seneste tre år. Det ses at der tildeles væsentligt færre tillæg for at kompensere for udad reagerende adfærd blandt demente og væsentlig flere tillæg for borgere på specialplejehjemmet Søgården. I forhold til sidste nævnte, har det den helt naturlige årsag at plejehjemmet blev færdigbygget i 2013, og at nogle borgere på forhånd var visiteret ind i kategorien.



Figur 1. udvikling i plejetyngde, % af total.

## Udgifter forbundet med at tilbyde borgeren en plejebolig

Udgifterne til en plejebolig er baseret på de takster der opkræves, når borgere fra andre kommuner har ophold i en plejebolig i Varde Kommune.

Taksterne er opgjort ud fra de totale omkostninger, der er forbundet med at tilbyde borgeren en plejebolig. Dette inkluderer udgifter til praktisk og personlig bistand, kommunal andel af boligydelse, APV-hjælpe midler og lignende, daglige aktiviteter, samt de kommunale udgifter der er forbundet med f.eks. forplejning og tøjvask.

Dertil kommer borgerens egenbetaling til husleje, forplejning og diverse andre tilvalgsydelser.

Plejeboliger 2015 – takster	udgift/år
Kat. A.	285.272
Kat. B.	504.712
Kat. C.	768.040
D-tillæg	109.720
F-tillæg	45.032
E-tillæg	58.760
M-tillæg	58.760

Tabel 6. udgifter forbundet med borgere i plejebolig

## **Fremskrivning af behovet for plejeboliger**

KL har udarbejdet en model til fremskrivning af kommunernes behov for plejeboliger som er baseret på Danmarks statistiks demografiske fremskrivninger og de informationer kommunerne indberetter i forhold plejeboliger. Modellen er bygget op over en som udgangspunkt mekanisk fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen af personer i eller på venteliste til plejeboliger i de enkelte aldersgrupper. Dette "baseline"-forløb indebærer, at hvis antallet af personer i aldersgrupperne stiger eller falder, så vil behovet for plejeboliger ændres tilsvarende, alt efter hvilke forudsætninger der lægges ind i form af behovsgrad, opholdstid og tomgang.

I modellen er der mulighed for at lægge forskellige behovsgrader ind til at illustrere udviklingen i fremtiden. KL har på forhånd lagt 3 forskellige udviklingsscenarier ind i modellen, hvoraf to benyttes i dette notat.

KL gør sig ikke i forbindelse med modellen overvejelser om, hvorvidt der er et scenarie der vurderes at være mere realistisk end andre.

Modellen er benyttet til at illustrere forskellige scenarier for det fremtidige behov for plejeboliger i Varde Kommune.

### **Forudsætninger anvendt i modellen**

#### Gennemsnitlig opholdstid i plejebolig:

KL har på baggrund af data fra Lovmodellen, skønnet at en borger i gennemsnit har et plejeboligbehov i 30 måneder, dette er inkl. den tid hvor borgere står på venteliste. Dette stemmer overens med træk fra 2012 der viser at den gennemsnitlige opholdstid for borgere i 2012 i Varde Kommune var 29,4 måneder. I brugen af KL's plejeboligmodel anvendes der derfor en gennemsnitlig behovsperiode på 30 måneder.

#### Tomgang:

Baseret på opgørelsen af tomgang fra 2014, er den gennemsnitlige tomgang sat til 0 måneder.

#### Antal plejeboliger:

Antallet af plejeboliger er sat til 474, som er det totale antal plejeboliger Varde kommune har visitationsretten til, tallet er inkl. Blåbjerg plejehjem og midlertidige pladser.

### **Nuværende behovsgrader i Varde Kommune**

Behovsgraden udtrykker hvor stor en del af befolkningen i en andersgruppe der har behov for en plejebolig. Den aktuelle behovsgrad for borgere over 90 år er f.eks. på 36,13 % da 138 borgere ud af de 382 borgere over 90 år i Varde Kommune enten bor i en plejebolig, eller står på venteliste hertil.

Nedenfor ses behovsgraden baseret på det indberettede antal indskrevne borgere i plejebolig i Varde Kommune fra 2014 samt borgere på venteliste primo 2015.

Desuden er der i tabellens kolonne 4 og 5 anført fiktive behovsgrader der bruges i fremskrivningsscenarierne 2 og 3 senere.

	<b>Personer med behov</b>	Behovsgrad Nuværende	Behovsgrad scenarie 2	Behovsgrad scenarie 3
Under 60 år	14	0,04	0,06	0,03
60-64 år	12	0,37	0,40	0,28
65-66 år	8	0,58	0,48	0,44
67-74 år	57	1,43	1,19	1,07
75-79 år	61	3,33	2,67	2,50
80-84 år	94	7,26	6,05	5,44
85-89 år	119	15,80	13,46	11,85
Over 90 år	138	36,13	33,04	27,10

Tabel 7. Nuværende behovsgrad samt scenarier til fremskrivning

### **Forventninger til fremtidens plejeboligbehov i Varde Kommune**

Ifølge de demografiske fremskrivninger vil der i 2030 vil være 13.449 borgere i Varde Kommune over 65 år mod 10.120 i dag, og gennemsnitsalderen blandt gruppen vil være højere end i dag.

Samtidig er andelen af borgere med kroniske sygdomme i Varde Kommune er ifølge Regions Syddanmarks seneste sundhedsprofil er stigende. Dette er en generel tendens som kan skyldes forbedrede behandlingsmuligheder og øget middellevetid, og det medfører at flere lever længere med deres kroniske sygdomme end tidligere.

En særlig udfordring i denne sammenhæng er stigningen i antallet af demente. I Varde Kommune forventes der i 2030 at være 1301 borgeren med demens i 2030, mod 908 i 2015 (Nationalt Videns Center for Demens). Skal dækningsgraden med demenspladser i forhold til antallet af demente i kommunen være som i dag, skal der ifølge prognoser fra Nationalt Videns Center for Demens i 2030 være 89 demenspladser mod 62 i dag.

I forhold til udviklingen i retningen af at borgerne på plejecentrene får mere specialiserede behov, er det også nødvendigt at være opmærksom på stigningen i antallet af plejkrævende bariatriske (BMI>35) borgere, som stiller særlige krav til de fysiske rammer.

Samtidig tegner Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY), hvor udviklingen i ældres helbred fra 1994 til 2005 beskrives, dog et billede af at fremtidens ældre forventes en bedre sundhedstilstand end tidligere. Både mænd og kvinder har gennem de seneste år oplevet en stigning i gennemsnitlig levetid, og får flere år som raske og færre år med aktivitetsbegrænsninger.

Ældresagens fremtids studie baseret på 4.000 danskere, som har fortalt om deres ønsker og forventninger til deres liv som ældre viser, at de kommende års ældre i langt højere grad forventer at bevare så meget kontrol som muligt så længe som muligt. Hertil kommer, at Ældresagen i en undersøgelse fra 2012 konkluderer, at de ældre i højere grad fremover vil foretrække at blive boende i eget hjem.

Den aktuelle fokus på rehabilitering, senest med indførelsen af § 83a som giver borgeren en lovbestemt ret til at få vurderet sit rehabiliteringspotentiale, taler desuden for at borgerne i højere grad vil være selvhjulpne i fremtiden.



Det bør også tages i betragtning at flyttemønstret efter plejeboliger viser at der netto er flere borgere der flytter ud ad kommunen, og at tendensen hertil er stigende.

Når de forskellige tendenser sammenholdes, taler det samlet set for, at det er sandsynligt at behovsgraden for den enkelte aldersgruppe bliver nedadgående fremadrettet, men at de personer der får behov for en plejebolig vil have et mere sammensat sygdomsbillede og behov for mere specialiserede tilbud.

## Fremskrivning efter forskellige scenarier

I dette afsnit illustreres forskellige scenarier for fremskrivninger af det fremtidige plejeboligbehov.

Scenarierne er ikke valgt ud fra en forventning om, at det er de konkrete behovsgrader der vil kunne illustrere den fremtidige udvikling i Varde Kommune, men alene for at illustrere hvordan plejeboligbehovet kan komme til at se ud i fremtiden.

### Scenarie 1: fremskrivning af plejeboligbehov ved stabil behovsgrad

Ved en stabil behovsgrad og en uændret plejeboligmasse, ses det ud fra tabel 8, at der i 2030 vil mangle 250 plejeboliger.

Scenariet er et af grundscenarierne i KL's model. Det vurderes fra forvaltningen at være et pessimistisk scenarie, da det forudsætter at forventningerne om at fremtidens ældre får flere leveår uden funktionsbegrænsninger ikke holder stik.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Venteliste primo året	29	42	54	66	76	86	158	252
Beboere primo året	476	476	476	476	476	476	476	476
Antal borgere i kommunen med behov	491	503	516	527	539	548	620	714
Antal boliger i alt	476	476	476	476	476	476	476	476
Behovsgrad pr. over 60-årig (pct.)	3,79	3,80	3,81	3,80	3,82	3,82	4,02	4,25

Tabel 8. Fremskrivning ved stabil behovsgrad

### Scenarie 2: fremskrivning af plejeboligbehov ved let faldende behovsgrad de første fem år svarende til udviklingen 2007-13

Dette scenarie fremskriver plejeboligbehovet efter en udvikling, hvor behovet falder svarende til udviklingen fra 2007-13 i løbet af de første 5 år og derefter står stille.

Det ses, at der med denne udvikling og en stabil plejeboligmasse, i 2030 vil mangle 160 plejeboliger.

Scenariet er et af grundscenarierne i KL's model. Det vurderes fra forvaltningen at være specielt, da det forudsætter at udviklingen i behovsgraden stopper efter 5 år, hvilket der ikke umiddelbart er noget der taler for.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Venteliste primo året	29	29	29	27	25	21	81	162
Beboere primo året	476	476	476	476	476	476	476	476
Antal borgere i kommunen med behov	491	491	491	489	487	482	543	624
Antal boliger i alt	476	476	476	476	476	476	476	476
Behovsgrad pr. over 60-årig (pct.)	3,79	3,70	3,60	3,49	3,40	3,30	3,46	3,66

Tabel 9. Fremskrivning ved let faldende behovsgrad

### Scenarie 3: fremskrivning af plejeboligbehov ved moderat/høj faldende behovsgrad på 25 % over 15 år

Det ses, at der med denne udvikling og en stabil plejeboligmasse, i 2030 vil mangle 72 plejeboliger.

Scenariet er forvaltningens bud på et optimistisk scenarie. Scenariet er medtaget for at vise, at der selv ud fra meget optimistiske prognoser vil være udfordringer på plejeboligområdet i fremtiden, hvis ikke plejeboligmassen øges.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Venteliste primo året	29	32	37	38	41	40	55	74
Beboere primo året	476	476	476	476	476	476	476	476
Antal borgere i kommunen med behov	491	495	499	500	503	503	517	536
Antal boliger i alt	476	476	476	476	476	476	476	476
Behovsgrad pr. over 60-årig (pct.)	3,79	3,74	3,68	3,61	3,57	3,50	3,35	3,18

Tabel 10. Fremskrivning ved moderat/høj faldende behovsgrad

### Demografiske fremskrivninger på lokalområder

Varde Kommune har ikke hjemkøbt demografiske fremskrivninger på lokalområder siden 2012. Disse fremskrivninger er benyttet til at belyse de lokale behov for plejeboliger i rapporten "Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemsplasser" dokument nr. 16055/13.

Der henvises til denne rapport for belysning af den mest optimale fremtidige geografiske fordeling af ældreboliger.

**Bilag: 175.1. oversigt budgetoverførsel 2014-2015 Social og sundhed**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 20736/15

Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Udvalg: Social og Sundhed  
Drift

Aftaleholder/område:	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014	Budgetoverførsel fra 2014 til 2015 * = overskud, - = underskud	Dok.nr.	Overførsel fra udenfor rammen med 100% flyttet til indenfor rammen	Tilpasning overførsel
<b>Indenfor rammen:</b>							
103 Økonomiforvaltningen	53312	369	698	0	3589-15		-329
105 Fagstab Social og Sundhed Nedskrevet til 5%	532/550	3.562.429	3.341.428	221.001 -42.880	3591-15 3591-15		42880
115 Sundhed og Rehabilitering	488	2.756.536	2.676.016	80.520	3592-15		
401 Social og handicapservice	482/532	3.511.856	3.237.513	274.343 -70.888	3594-15 3594-15		27862
401 Finansiering af underskud Tøjvask 401 Nedskrevet til 5%				-27.862	3594-15		
402 Sundhedscenteret m.fl.	488.10.696-07	11.313.181	11.102.462	210.719	3597-15		
403 Frit Valg NordØst	532	4.209.302	5.618.981	-1.409.679	3599-15		
Tilført fra Mobil omsorg og 403 Rengøring med omtanke	532			1.909.679		1909679	
404 FritValg Midt/Vest Overført fra Ældre og handicap	532	2.937.734	2.122.711	815.023	3602-15		85422
404 tilskrivning fra rengøring med 404 omtanke	532	0	0	99.555		99.555	
406 Centerområde Midt	532.029	16.524.924	18.348.418	-1.823.494	3604-15		
407 Centerområde Sydøst	532.039	15.036.066	14.602.589	433.477	3606-15		
409 Centerområde Nord/Vest	532.059	22.186.562	20.933.444	1.253.118	3607-15		
411 Krogen	523	30.009.635	29.416.553	593.082	3555-15		
412 Lunden	550	36.568.062	35.172.913	1.395.149	3558-15		
413 Handicap Bo og beskæftigelse	552	30.116.133	29.212.519	903.614	3561-15		
Værkstederne 414 Viaduktvej/Skovlunden	559	9.897.067	9.891.507	5.560	3564-15		
415 Socialpsykiatrien	553/559	15.077.936	14.071.780	1.006.156	3610-15		
Nedskrivning overførsel 415 Vidagerhus	553	0	0	-293.720			166477
Ooskrivning merforbrug 417 BUUafregning	552			127.243			
417 Hjemmesygeplejen	532.04	34.345.859	34.988.155	-642.296	3613-15		
Overførsel udefra rammen 417 med 100% overførsel				265.888		265888	
417 Overførsel fra sundhedspuljen				376.408		376408	
418 Hjælpeafdelingen	540	6.599.079	6.366.796	232.283	3614-15		
flyttet til dækning underskud udenfor ramme med 100% 418 overførsel	540			-1.150		-1150	
482 Træning og Rehabilitering	482	11.108.397	10.552.156	556.241	3616-15		
504 Plan og Byg	552	1.222.152	1.280.460	-58.308	3618-15		58308
601 Borgerervice	490	5.330.620	4.581.107	749.513	3620-15		
Nedskrivning til 5%				-482.982	3620-15		482985
Tandplejen (Social og 608 Sundhed)	485.01.870-08	61.998	54.400	7.598	3621-15		4498
Nedskrivning til 5%				-4.498			
610 Pensionat Center Bøgely	542	5.313.998	5.246.468	67.530	66755/13	2.735.802	-782681
<b>2 Udenfor rammen</b>		<b>267.689.895</b>	<b>262.819.074</b>	<b>6.811.365</b>		<b>4.870.821</b>	<b>6.823.942</b>
<b>105 Ældre og handicap</b>							
Pulje til løft af ældreområdet	532	0	-1.459.695	1.459.695	3591-15		
Underskud Sosulever	532	14.628.993	-15.414.512	-785.519	3591-15		
				674.176			
<b>4 udenfor rammen med 100% overførsel</b>							
<b>Projekt Den Gamle 103 Købmandsgård</b>	<b>533.12.696.05</b>	<b>669.468</b>	<b>236.338</b>	<b>433.130</b>	<b>3589-15</b>		
<b>105 Fagstab Social og Sundhed</b>							
Projekter og trepartmidler	488/532	5.441.530	2.872.182	2.262.966	3591-15		
Finansiering af merforbrug lederlønninger				-161.572			
Overføres til frit Valg for overholdelse af aftale				-85422			
<b>115 Sundheds og Rehabilitering</b>							
Udligning Underskud Sygeplejen	488	2.066.295	434.299	1.631.996			
401 Social og handicap	532	205.056	275.944	-70.888			
Finansiering af tilskud indfor rammen				70.888			
<b>402 Sundhedscenteret Projekter</b>	<b>488</b>	<b>355.491</b>	<b>301.526</b>	<b>53.965</b>	<b>3597-15</b>		
Frit Valg NØRD Øst Bøboere 403 Hornelund	532	2.371.809	355.217	2.016.592	3599-15		
Mobilomsorg flyttet til dækning af underskud indenfor rammen				-1.486.980			
Rengøring med omtanke flyttet til dækning af underskud indenfor rammen				-522.254			
<b>Frit Valg Midt vest</b>							
<b>404 personaleforening</b>	<b>532</b>	<b>6.281</b>	<b>-7.836</b>	<b>14.117</b>	<b>3602-15</b>		
<b>406 Centerområde Midt</b>	<b>532</b>	<b>442.258</b>	<b>436.942</b>	<b>5.316</b>	<b>3604-15</b>		
<b>407 Centerområde SydØst</b>	<b>532</b>	<b>681.747</b>	<b>291.639</b>	<b>390.108</b>	<b>3606-15</b>		
<b>409 Centerområde Nord/Vest</b>	<b>532</b>	<b>503.240</b>	<b>-126.394</b>	<b>629.634</b>	<b>1450-14</b>		
Lunden Længerevarende 412 botilbud	550	89.154	82.399	6.755	35558-15		
413 Handicap og Beskæftigelse arv Socialpsykiatrien Slotsgade	553	372.665	193.108	179.557	0		
415 Brugere	552	19.259	-1.636	20.895	3610-15		
Hjemmesygeplejen projekter 417 og kompetencemidler	532.04	697.735	96.492	601.243	3613-15		
417 flyttet til indfor rammen	53204			-265.888	3613-15		
418 Hjælpeafdelingen	540	94.600	95.750	-1.150			
418 overflyttet fra indenfor ramme				1.150			
482 Træning og Rehabilitering Bøgely	482	67.500	60.648	6.852	3616-15		
610 Kompetenceudviklingsmidler	542	56.324	38.000	18.324	66755/13		
610 Bøgely Hjemlæsestrategien	542		-21.622	21.622			
<b>I alt</b>		<b>14.140.412</b>	<b>5.612.996</b>	<b>5.394.548</b>			
		<b>578.289.607</b>	<b>519.989.933</b>	<b>12.880.089</b>			
<b>Budgetoverførsel fra 2014 til 2015</b>							<b>12.880.089</b>
<b>I alt</b>							<b>12.880.089</b>

anlæg

## Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

### Udvalg: Social og Sundhed Anlæg

Anlægsprojekter	Konto (sted)	Korr. budget 2014	Regnskab 2014
<b>Igangværende Anlæg</b>			
Servicearealer Helle Plejecenter	018829	0	28.645
Servicearealer, Bo Østervang Varde	018830	632.853	599.255
Serviceareal tilskud 5 handicap Boliger Bo Østervang	018831	-200.000	0
Hensat Beløb Boøstervang	018830	193.702	0
5 handicap boliger ved Bo Østervang	530825	4.910.237	4.290.094
Renovering af sygepleje gruppen Tistruplund	532.820	430.533	371.942
Projekt ombygning af Baunbo	532847	1.200.000	35.633
HjemmePleje Midt/Vest ombygning af Hybenbo	532848	0	675
Lunden Living LAB	550810	154.949	75.395
Lunden, Trådløst kaldeamnlæg og Telefonanlæg	550811	470.050	93.300
Salg af grund og boligdelen Bo Østervang	550849	-562.500	-562.500
Flere Døgntilbud til Sindslidende	552815	1.400.000	0
Udvidelse af Skovlunden-handicap bo- og beskæf.	559815	5.311.041	4.617.229
<b>I alt</b>		<b>13.940.865</b>	<b>9.549.668</b>



Budget- overførsel fra 2014 til 2015	Dok.nr.
+ = overskud, - = underskud	
-28.645	
33.598	577598-12
-200.000	577598-12
193.702	
620.143	577598-12
58.591	705740-12
1.164.367	
-675	280536-12
79.554	65744-12
376.750	577600-12
0	577588-12
1.400.000	
693.812	
<b>4.391.197</b>	

Udvalget for Social og Sundhed  
 Afsluttede anlægsprojekter

Social og sundhed		Korr. Budget 2014
18806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000
18818	Servicearealer Ansager Områdecenter	118.972
18819	Servicearealer Tistruplund	174.318
18822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000
18825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000
18827	Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl	-400.000
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	855.139
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	547.563
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	26.790
532845	Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord.	98.150
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	8.651
552808	Køb og reovering af Vidagerhus, Janderup	4.291.863
Total		1.961.446

Regnskab 2014	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok. nr.
-1.800.000	0	688401-12
118.969	3	997958-12
174.314	4	705740-12
-1.000.000	0	997958-12
-960.000	0	705740-12
-400.000	0	767663-12
855.143	-4	997958-12
547.562	1	705740-12
0	26.790	708954-12
29.665	68.485	830521-12
8.650	1	280536-12
4.194.172	97.691	160143-12
1.768.475	192.971	



**Bilag: 176.1. Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 4336/15

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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	210.413.464	211.250.163
Regnskab	206.600.712	215.972.855
Forskel	3.812.752	-4.722.692
Overført til kommende budgetår	-2.823.932	-2.331.577
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>988.820</b>	<b>-7.054.269</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.228.642	174.081.003	167.669.308
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.111.739	16.964.312	17.040.782
84 Vederlagsfri fysioterapi	9.543.998	9.427.468	8.776.500
85 Kommunal Tandpleje	1.035.106	1.107.157	1.180.478
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.874.406	11.023.992	13.322.856
90 Andre Sundhedsudgifter	2.806.821	3.368.923	3.260.239
<b>I alt regnskab</b>	<b>206.600.712</b>	<b>215.972.855</b>	<b>211.250.163</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.331.577 kr., der er fordelt således:

Projekt Hjerneskadefunktion	235.369 kr.
Staben Sundhed og Rehabilitering	1.336.108 kr.
Center for Sundhedsfremme	193.907 kr.
Træning og rehabilitering	563.093 kr.
Den kommunale Tandpleje	3.100 kr.

Heraf vedrører 1.551.774 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.

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

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

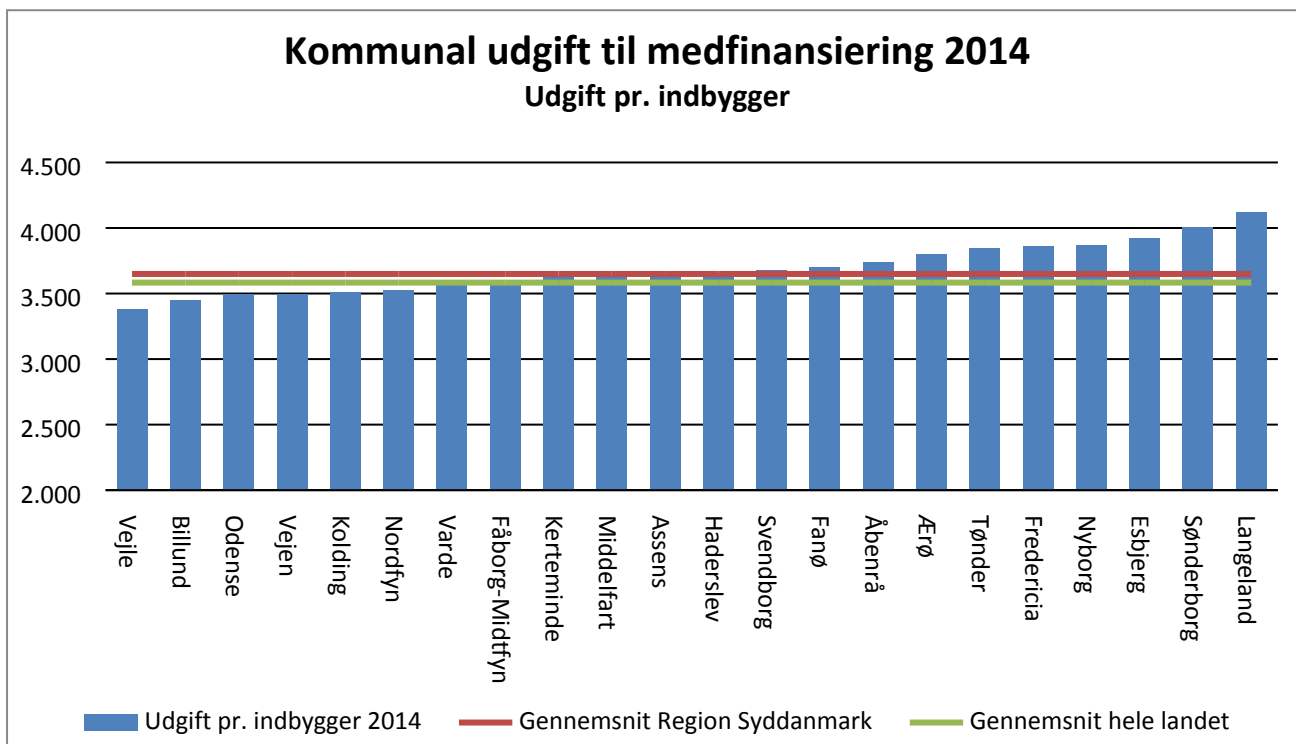
I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

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

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

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning af den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt reguleringer for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2014.

I regnskab 2014 har der været et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6.4 mio. kr. Det samlede merforbrug er dog væsentligt større end KL's skøn, idet det korrigerede budget indeholder en overførsel fra 2013 på 2,95 mio. kr. Endvidere har en ændret regnskabspraksis, som følge af en fremrykning af datoen for afslutning af regnskabet, medført, at 1,5 mio. kr. først bogføres i regnskab 2015. Det vil sige, at i forhold til KL's skøn for den aktivitetsbestemte medfinansiering på 167 mio. kr. har der reelt været et merforbrug på 10,8 mio. kr. i Varde kommune.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser udgiften pr. indbygger i 2014 for kommunerne i Region Syddanmark. På trods af at Varde kommunes udgifter er steget væsentligt fra 2013 til 2014, ligger den samlede udgift pr. indbygger stadig under landsgennemsnittet og under Regions Syddanmarks gennemsnit. Varde kommunes udgift pr. indbygger er på 3.570 kr., Region Syddanmark på 3.649 kr. og landsgennemsnittet på 3.584 kr.

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

## 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2014 til 2015 på 563.093 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.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

Ambulant specialiseret genoptræning	59.176 kr.	
Virtuel genoptræning	6.131 kr.	(overføres til 2015)
Social og handicap (visitator genoptræning)	-12.251 kr.	(overføres til 2015)
Mellemkommunale betalinger	177.726 kr.	
Kørsel til genoptræning	124.475 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	-841.878 kr.	
Kommunal træning og rehabilitering	563.092 kr.	(overføres til 2015)

Der har været et merforbrug på 841.878 kr. på genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Da antallet af udskrivinger fra sygehuset er steget i 2014, må der også forventes en stigning i antallet af genoptræningsplaner. Det er sygehusene der henviser til genoptræningen.

## 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.

Det er de privatpraktiserende læger der henviser til vederlagsfri fysioterapi, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, som de finansierer 100 %.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Budgettet er i 2014 overskredet med 650.968 kr., selv om forbruget reelt har været svagt faldende i forhold til 2013.

Generelt har udgiften til vederlagsfri fysioterapi været stigende, siden opgaven overgik til kommunerne.:

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

	<b>Korr. budget</b>	<b>Regnskab</b>
<b>2009</b>	6.158.850 kr.	6.523.787 kr.
<b>2010</b>	7.125.590 kr.	7.043.993 kr.
<b>2011</b>	7.667.530 kr.	7.821.382 kr.
<b>2012</b>	7.759.380 kr.	8.770.622 kr.
<b>2013*</b>	10.095.170 kr.	9.543.997 kr.
<b>2014</b>	8.776.500 kr.	9.427.468 kr.

\* Der er givet tillægsbevilling i 2013 på 2,2 mio. kr.

## 85 Den kommunale Tandpleje

### Overførsel mellem årene

Der overføres 3.100 kr. fra 2014 til 2015.

### 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 mindre forbrug på 73.321 kr., hvoraf 70.221 ikke overføres til 2014, da området ligger udenfor rammen.

## 88 Sundhedsfremme og forebyggelse

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2014 til 2015 på 2.298.864 kr. - hvoraf 1.915.198 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

- Lederlønninger 163.124 kr.
- Center for Sundhedsfremme (CfS) 140.022 kr.
- Projekter i CfS 53.966 kr.
- Sundhedsudgifter i Sundhedsstaben 80.520 kr.
- Projekter i Sundhedsstaben 1.625.865 kr.
- Projekter i Staben Ældre og handicap 235.367 kr.

### Beskrivelse af området

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

Sundhedspolitikken blev vedtaget i Byrådet den 1. april 2014 og der er i løbet af 2014 arbejdet med strategier.

Sundhedscenterets opgave vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2014 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:*

Trin for Trin - indsats mod overvægt blandt børn i samarbejde med Syd Vest Jysks sygehus Esbjerg og de omkringliggende kommuner, "Det Digitale Sundhedscenter" et projekt sammen med Region Syddanmark, Vejle og Fåborg Midtjys kommuner, særlig indsats i forhold til KOL, herunder udvikling af en APP med let tilgængelig viden for personalet, fortsat samarbejde med musikskolen om KOL kor, mm.

*Digitale indsatser:*

Digitale indsatser er ikke at sammenligne med administrativ digitalisering – det er en anderledes måde at formidle viden til borgere, og det kræver en anderledes sundhedspædagogisk tænkning. Fordelene er især for borgerne, at de sparer turen ind til centeret, idet de kan deltage hjemmefra. Det er interaktiv undervisning, hvor der typisk er to undervisere koblet til seancen.

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, digital rygestop.

*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 ift. 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 2014 været et samlet mindre forbrug på 2,3 mio. kr., som overføres til 2015.

I staben har der været et mindre forbrug på ca. 1,9 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 193.988 til 2015, hvoraf 53.966 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

## 90 Andre Sundhedsudgifter

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel til 2015.

### Beskrivelse af området

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

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

På udgiften til hospice og færdigbehandlede patienter er der et merforbrug på 568.790 kr., som ligger udenfor rammen.

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 460.106 kr. Beløbet overføres dog ikke til 2015. men tilføres kassen.

Merforbruget på Hospice og færdigbehandlede patienter skyldes primært øgede udgifter til hospice patienter. Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I 2014 har der været 983 sengedage mod 455 sengedage i 2013.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Antal sengedage	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hospice	640	698	546	416	455	983
Færdigbehandlede patienter – Somatik	16	46	16	9	13	96
Færdigbehandlede patienter – psykiatri	3	158	146	47	0	47

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 2014 har det været 96 sengedage på det somatiske område og 47 sengedage på det psykiatriske område.

### Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 341.141 kr. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

På kørsel til læge og speciallæge er der et mindre forbrug på 118.965 kr.

Mindreforbruget overføres ikke til 2015.

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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	-5.073.680	-5.665.010
Regnskab	-5.180.081	-5.646.582
Forskel	106.401	-18.428
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>106.401</b>	<b>-18.428</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.180.081	-5.646.582	-5.665.010
<b>I alt regnskab</b>	<b>-5.180.081</b>	<b>-5.646.582</b>	<b>-5.665.010</b>

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 gennemskuelighed i forhold til kommunernes reelle forbrug på det specialiserede socialområde.

Grænsebeløbene for 2014 udgør for personer under 67 år:

- 25 % refusion: udgifter over 990.000 kr. og under 1.830.000 kr.
- 50 % refusion: udgifter over 1.830.000 kr.

Social og Handicap: Der har været 48 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 10 sager hvor udgifterne oversiger 1.830.000 kr.



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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	-1.615.885	-2.219.601
Regnskab	-449.867	-1.569.509
Forskel	-1.166.018	-650.092
Overført til kommende budgetår	-788.818	-593.082
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-377.200</b>	<b>-1.243.174</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
20 Plejefamilier og opholdssteder, mv. for børn og unge	0	0	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-7092	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-442.775	-1.569.509	-2.219.601
<b>I alt regnskab</b>	<b>-449.867</b>	<b>-1.569.509</b>	<b>-2.219.601</b>

Hele kroner

## 23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Overførsel mellem årene

Overførselsbeløbet vedrører Krogen, der overfører 258.852 kr. fra 2012 til 2013 og 788.818 fra 2013-2014. Overførsel 2014 - 2015 udgør 593.082 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 været følgende belægning:

### Ophold Krogen

Afdeling	År 2013				År 2014			
	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægning s-procent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner
Krogen 3	95	2.603	247	2.356	96,1	1.929	155	1.774
Jægumsvej	97	2.658	571	2.087	99,5	2.725	583	2.142
Krogture	132	1.923	433	1.490	101,6	2.039	430	1.6.9
Krogen 5 (voksne)	99	4.334	3.969	365	97,2	4.257	3.892	365
Botilbud for Børn	98	2.146	1.825	321	104	3.037	1.825	1.212

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

Merforbruget på 650.092 kr. skyldes:	
Mindre takstindtægter	-1.244.900 kr.
Driftsoverskud Krogen inklusiv overførsel	593.082 kr.
Ældre og Handicap overskud lederlønninger	4.295 kr.
Plan og byg	-2569 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2014

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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	379.893.091	391.009.019
Regnskab	368.037.222	395.474.429
Forskel	11.855.869	-4.465.710
Overført til kommende budgetår	-10.184.962	-6.148.326
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.670.907</b>	<b>-10.614.036</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
30 Ældreboliger	-11.672.254	-14.398.216	-14.088.593
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	335.475.405	360.484.479	353.990.691
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	15.787.691	16.988.362	17.672.699
34 Plejehjem om beskyttede boliger	407.557	395.233	571.530
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	26.404.806	29.580.720	31.047.332
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	1.634.017	2.424.151	1.815.360
<b>I alt regnskab</b>	<b>368.037.222</b>	<b>395.464.729</b>	<b>391.009.019</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der er overført 6.396.400 kr. der vedrører:  
Økonomiafdelingen (vedrørende Møllegården)

Staben Social og handicap

Sundhedscenter inkl. Medborgerhuset

Frit Valg Nord Øst

Frit Valg Midt Vest

Centerområde Midt

Centerområde Syd Øst

Centerområde Nord Vest

Hjemmesygeplejen

Plan og Byg

Borgerservice, kørsel

433.130 kr.

2.939.282 kr.

70.777 kr.

507.358 kr.

1.014.117 kr.

-1.818.178 kr.

823.585 kr.

1.882.752 kr.

335.354 kr.

-58.308 kr.

266.531 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
<b>Øst:</b>			
Ølgod Aktivitetscenter	37	8	
Vinkelvejcentret		1	32
Sognelunden	25		
Ansager	25		
Helle Plejecenter	37	8	
I alt	<b>124</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
<b>Midt:</b>			
Carolineparken	61	14	
Alternative plejehjem	10	4	
Lyngparken	60	3	18
I alt	<b>131</b>	<b>21</b>	<b>18</b>
<b>Vest:</b>			
Poghøj	25	5	
Skovhøj		2	12
Møllegården	21		
Tistrup plejecenter	24		
Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter (Diakon)	38	4	
I alt	<b>108</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Varde Kommune</b>	<b>363</b>	<b>49</b>	<b>62</b>
<b>I alt</b>			

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

Der er udbetalt 2.361.668 mio. kr. i tomgangshusleje i 2014 ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til ca. 29 helårsboliger. I 2012 var der ca. 58 helårsboliger, hvortil der blev udbetalt tomgangshusleje og i 2013 ca. 48 boliger

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

Overskud på 320.580 kr. i forhold til korrigeret budget skyldes mindre udgift på tomgangshusleje på 262.529 kr. og samtidig er der øget lejeindtægter 58.051 kr. der 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
- Serviceydelse for personer i plejeboliger.
- Dagtilbud til ældre
- Driftsudgifter vedrørende servicearealer
- Fremstilling og udbringning af mad til ældre og handicappede
- Udgifter til private leverandører.

### Staben Ældre og handicap

	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre udgifter
Indenfor rammen	3.053.029	2.972.570	80.459
udenfor rammen			
Organisationsudvikling og Ældresystemer	1.239.650	957.813	281.837
SOSU/SSH elever	14.628.993	15.414.512	-785.519
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	6.903.090	7.025.639	-122.549
Kostorganisation	4.694.320	1.818.133	2.876.187
Madservice Hotel Outrup	4.021.880	6.911.079	-2.889.199
Pulje til løft af ældreområdet		-1.459.695	1.459.695
Lederlønnings 532	4.352.970	4.383.749	-30.779
Projekter og kompetencemidler med 100 % overførsel	2.243.715	1.329.296	914.419
<b>I alt</b>	<b>41.137.647</b>	<b>39.353.096</b>	<b>1.784.551</b>

Fællesudgifter/indtægter indenfor rammen, og projekter med 100 % overførsel har til 2015 en overførsel på i alt 994.878 kr.

Merforbruget på elever skyldes bl.a.

- Der er ikke kommet refusion fra ASE for sidste kvartal 2014, dette sker i 2015.  
Derfor overføres underskuddet på 785.519 kr. til 2015.

Overskuddet på Løft af ældreområdet på 1.459.695 kr. overføres til 2015.

### Social og Handicap

	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre udgifter
Tilskud og praktisk hjælp BPA SL§§ 94, 95 og 96	5.752.770	7.762.984	-2.010.214
Private leverandører	17.383.642	19.992.138	-2.608.496
Ressourcetildeling centerområde og frit valg	197.241.089	198.250,807	-1.009.718
Betaling for hjemmehjælp	-13.980	0	-13.980
Betaling til og fra kommuner	-2.164.920	2.501.511	-4.666.431
Udenfor rammen med 100 % overførsel	-70.888	0	-70.888
<b>I alt</b>	<b>218.127.713</b>	<b>228.507.440</b>	<b>-10.379.727</b>

Der har været 16 modtagere af hjælp efter Servicelovens §§ 94, 95 og 96. Området vedrører personligt og praktisk hjælp som modtageren selv antager og tilskud til personer med nedsat funktionsevne.

Der er 4 personer, som modtager respirationshjælp. Region Syddanmark refunderer denne udgift 100%.

Grundet lovændringer på området, er omfanget til af støtte til den enkelte bruger steget. På området Betaling til og fra kommuner er der en stigning i forhold til betaling til andre kommuner på 4 personer og et fald i indtægt fra andre kommuner svarende til 3 personer i forhold til tidligere år.

*Private leverandører:*

Centerområdet, Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter: Der er til den ressourcestyrende andel afregnet 9,6 mio. kr. der er 38 boliger.

Frit Valg: Der er 13,6 mio. kr. til frit Valgs leverandører svarende til 31.937 timer i 2014 Der var i 2013 26.381 timer. Der er indgået indtægter med 3,3 mio. kr. der skyldes tilretning ved Budget overførsel med 2,0 mio. og tilskud fra ældrepuljen med 1,3 mio. kr.

*Frit Valg:*

	<b>Korrigeret budget 2014</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Mer/mindre udgifter</b>
Fritvalgsområde Nord/øst	6.457.831	5.886.059	591.772
Fritvalgsområde Midt Vest	2.927.735	2.108.125	816.610
<b>I alt</b>	<b>9.385.566</b>	<b>7.994.184</b>	<b>1.408.382</b>

Ovenstående er inklusiv indtægter fra ressourcestyringen. Overskuddet på 1.408.382 overførsel til 2015. Der er tale om nulbudget i ressourcestyringen og overskuddet skyldes hovedsageligt overførsel 2013-2014 der udgør 2.976.934 kr.

<b>Frit Valgs område</b>	<b>Midt/Vest</b>	<b>Nord/Øst</b>	<b>I alt</b>	<b>Afregnet Antal timer 2014</b>	<b>Antal timer i alt 2013</b>
<b>Egne leverandører</b>					
Personlig pleje og praktisk hjælp	35.469.656	31.272.901	66.742.557	179.492	169.027
Sygeplejeydelser	8.511.545	7.673.624	16.185.169	41.029	39.047
§-86 ydelser	464.277	77.154	541.431	1.418	408
Nattevagt	2.986.481	4.977.468	8.854.080	10.816	12.168
Øvrige omkostninger	2.411.384	3.548.402	5.959.786		
<b>I alt</b>	<b>49.843.343</b>	<b>47.549.549</b>	<b>98.283.023</b>	<b>232.755</b>	<b>220.650</b>

Det samlede forbrug til Frit Valg udgør 87.600.000 kr. i 2012 og 92.051.697 kr. i 2013 og 98.283.023 kr. i 2014, at forbruget ikke er større skyldes at afregningen er foretaget hele året efter januar måned. Da der har været problemer med afregningssystemet Aveleo.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2014

*Centerområder - kommunal andel:*

Beregning af regnskab 2014 Ressourcestyring centerområdet

Beregnet på grundlag af Uge 49-52

Ydelse	Takst pr. uge	enheder i alt	Beløb i alt	antal enheder		
				Centerområde midt	Centerområde Syd	Centerområde Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	613	395	12.591.020	126	135	134
Pr. midlertidig bolig	4.937	37	9.498.788	18	10	9
Pr. specielle plads F-tillæg	851	65	2.876.380	0	18	47
Daghjemsplads	1.963	1	102.076	0	0	1
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.806	113,5	10.659.012	32,5	43	38
Kategori B	3.601	174	32.581.848	60	55	59
Kategori C	5.876	90	27.499.680	31	26	33
				0	0	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	613	15	478.140	0	0	1
Tillæg D	936	51	2.482.272	11	8	16
Tillæg E + Kategori B	1.110	28	1.616.160	8	14	6
Reguleringer				14721	35508	4242
<b>I alt</b>			<b>100.385.376</b>	<b>32.755.992</b>	<b>32.735.910</b>	<b>34.893.474</b>

Afregningen har i 2012 udgjort 94,8 mio. kr. 96,4 mio. kr. i 2013 og 100,4 mio. kr. i 2014.

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

Centerområdet	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre udgifter
Midt	14.517.766	16.393.511	-1.875.745
Syd Øst	14.080.580	13.318.987	761.593
Nord Vest	20.328.483	18.502.569	1.825.914
<b>I alt</b>	<b>48.926.832</b>	<b>48.215.067</b>	<b>711.762</b>

Den samlede udgift på centerområder er 148,6 mio. kr. incl. afregning.

*Hjemmesygeplejen*

	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Mer/mindre udgifter
Hjemmesygeplejen	35.043.594	35.084.647	-41.053

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 mio. kr., 32,6 mio. kr. i 2013 kr. og i stigning i forhold til 2013 skyldes større efterspørgsel på sygeplejen

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

<b>Driftsresultat</b>	<b>Indenfor rammen</b>	<b>Udenfor rammen</b>	<b>Leder lønninger</b>	<b>projekter med 100 % overførsel</b>	<b>I alt</b>
Staben Ældre og Handicap	80.459	820.452	-30.779	914.419	1.784.551
Social og handicap		-10.308.839		-70.888	-10.379.727
Frit Valg	-599.292	-20.035		2030.709	1.411.382
Centerområdet	-314.352	0		1.025.058	710.706
Hjemmesygepleje	-642.296	0		601.243	-41.053
Hjælpe-middeldepot	30.331				30.331
Plan og Byg	-11.016				-11.016
I alt	-1.456.163	-9.508.422	-30.779	4.500.541	-6.494.826

Overførsel vedr. konto 532 udgør

6,2 mio. kr.

#### Staben Ældre og handicappede

Mindre forbruget udenfor rammen skyldes manglende tilpasning af elevbudgettet, samtidig med at der er overskud på projektet ældrepuljen

#### Social og Handicap:

Der er et fald i betalinger fra kommuner og samtidig er det sket en stigning i afregning på fritvalg og centerområdet

#### Frit Valg og Centerområdet

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2013 -2014.

## 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsel på 433.130 kr. der vedrører Den Gamle Købmandsgård

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning og midlertidige botilbud
- Forebyggende hjemmebesøg
- Aflastningstjenesten i Esbjerg
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde.
- Medborgerhuset i Varde
- Dagcentre på centerområdet.
- Kørsel til daghjem og dagcentre

#### Aflastningsordninger:

Der er 51 lejemaal inkl. Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter, der vedrører midlertidige boliger. Husleje - inklusiv el, vand og varme - udgør 3.362.620 kr.



#### Medborgerhuset:

Medborgerhuset har i 2014 en mindre budgetoverskridelse, hvilket bl.a. skyldes, at det har været nødvendigt at investere i bedre og hurtigere internetforbindelse og telefoni, til gavn for både administrationen og de edb-kurser der afvikles på stedet.

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer.

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

Overførsel til Den Gamle Købmandsgård 2014 - 2015	433.130 kr.
Merforbrug midlertidige ophold	-358.303 kr.
Mindre forbrug vedrørende øvrige driftsudgifter på dagcentrene	255.129 kr.
Besparelse kørsel daghjem	354.382 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

Mindre forbruget skyldes at der er frafald af 1 borger som var dyrere end de 2 borgere der nu konteres efter servicelovens §192.

### 35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

#### Overførsel mellem årene

Der overføres 1,4 mio. kr. der vedrører restbeløb vedrørende velfærdsteknologipuljen.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning og individuel befording efter Servicelovens § 117. Ved budgetopfølgningen april og august 2013 er der givet tillægsbevilling på 1,5 mio kr. til APV hjælpemidler og øvrige hjælpemidler.

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

<b>Staben Social og Sundhed:</b>	
Overskud velfærdsteknologipuljen overføres til 2015	1.419.560
<b>Social og Handicap:</b>	
Mindre forbrug - støtte til køb af hjælpemiddelbil	305.084
Mindre forbrug - optiske synshjælpemidler	274.558
Merforbrug - arm og benproteser	-359.480
Mindre forbrug - høreapparater (ændret tildelingsregler)	0
Mindre forbrug - ortopædiske hjælpemidler	362.715
Mindre forbrug - inkontinens- og stomi- hjælpemidler	349.139
Merforbrug - andre hjælpemidler, herunder sprøjter og kanyler	-436.732
Mindre forbrug - hjælp til boligindretning	70.817
Betaling til andre kommuner	152.812
Mindre indtægter vedr. tilbagebetaling af biler	-509.659
<b>Hjælpe midde ldepot</b>	
Merforbrug APV-hjælpemidler	-166.202
I alt	1.466.612

Området er generelt under pres, da tilgangen af borgere er forholdsvis større end den generelle fremskrivning. Der er også en stigende efterspørgsel fra andre afdelinger, som f.eks. hjemmeplejen, sygeplejen, jobcenter mv. om hjælpemidler til brug for bl.a. rehabiliterende indsatser.

### **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 46 modtagere med et gennemsnitligt plejeforløb på 2,5 måneder à 20.097 kr. Hertil kommer udgifter til materialer og aktivitetsudgifter med 97.774 kr.

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

Der har været 9 helårsbrugere mod budgetteret 10, her udover er der en stigning ifht varighed og den månedlige afregning fra 16.000 kr. til 20.097 kr. svarende til 430.000,- årligt.

Politisk er det besluttet, at der kan ydes plejevederlag under længerevarende hospiceophold, udover hvad vejledningen til lovgivningen foreskriver.

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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	13.838.095	12.855.402
Regnskab	13.824.246	12.159.079
Forskel	13.849	696.323
Overført til kommende budgetår	-164.464	-406.726
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-150.5615</b>	<b>289.597</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.159.079	12.855.402
<b>I alt regnskab</b>	<b>13.824.246</b>	<b>12.159.079</b>	<b>12.855.402</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der bliver overført 231.133 kr. på hjælpemiddeldepotet og 175.593 kr. vedr. konsulent teamet på social og handicap.

### 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, blindeinstitutet 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.

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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
Korrigeret budget	178.510.118	177.916.880
Regnskab	169.236.013	174.561.202
Forskel	9.274.105	3.355.688
Overført til kommende budgetår	-4.039.944	-3.458.685
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>5.234.161</b>	<b>-102.997</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.812.505	4.676.055	3.320.500
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens §141)	3.248.146	3.076.366	3.103.310
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens §101 og Sundhedslovens §142)	5.811.470	5.410.465	5.723.900
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	57.167.382	51.082.231	51.217.028
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	64.291.496	73.301.658	76.355.011
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	13.619.139	7.920.989	8.399.005
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	10.573.963	7.839.208	8.476.493
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	20.985.225	21.254.140	21.321.643
<b>I alt regnskab</b>	<b>178.510.118</b>	<b>174.561.202</b>	<b>177.916.890</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 3.458.685 kr. der vedrører:

Lunden	1.401.904 kr.
Handicap Bo og Beskæftigelse	1.083.171 kr.
Beskæftigelsen	5.560 kr.
Psykiatrien	860.574 kr.
Center Bøgely	107.476 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 forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

*Ophold på Center Bøgely:*

	År 2013				År 2014			
	Belægnings- procent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægnings- procent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner
Center Bøgely	95	6.955	3.827	3.128	94	6.863	3.435	3.428

Ophold på andre kommuners forsorgshjem

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

På andre kommuners forsorgshjem har der i 2014 været 49 brugere med 4.571 døgn svarende til gennemsnitlig takst 1.160 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. 1710 døgn i forhold til 2013 merudgift inklusiv 50% statsrefusion -882.284

**Økonomi:**

I forhold til budgettet er der mindre takstindtægter på Center Bøgely pga. fald i takster på 4% i forhold til 2013 -580.750

Center Bøgely  
Overskuddet overføres til 2015 107.476

**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 og handicap:*

Der er i 2014 bevilget et rammebeløb som tilskud til sprøjter og kanyler, budgettet udgør 13.840 kr. og forbruget har været 3.689 kr.

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

*401 Social og Handicap:*

Dagbehandling: 3 brugere

Der har været 18 dage á 1.705 kr.

Døgnbehandling: 5 brugere

Der har været 192 opholdsdøgn á gennemsnitlig 1.705 kr. pr døgn

Ambulantbehandling: 74 brugere  
Der har været 12.692 opholdsdøgn á 80 kr. pr. døgn

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

*Ældre og handicap:*

Der er et mindre forbrug på 10.151kr. der skyldes færre udgifter til sprøjter og kanyler, Social og Handicap

Der er et overskud på 16.793 kr. der skyldes et lille fald i døgnbehandlingen

#### **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.

	Takst	Belægnings dage	Plads er	Udgift
<b>Dagvagt:</b>				
Dag-/ambulant behandling Bakkevej	390	245,5	0,7	95.745
Dag-/ambulant behandling Jagtvej	390	2120,9	5,8	827.151
Motivationsbehandling	571	1.850,5	5,1	1.056.636
Substitutionsbehandling - medicinsk	59	22.605	61,9	1.333.695
Substitutionsbehandling - Social	27	22.605	61,9	610.335
Heroinbehandling	0	374	1	0
<b>Døgnbehandling:</b>				
Døgnbehandling	1.570	744,5	2,0	1.168.865
Botilbud - midlertidig	530	3007	0,8	162.710
§107 døgnbehandling				155.328
<b>I alt udgifter Stofmisbrug</b>				5.410.465

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

Tilgang ambulant og dagbehandling -1.501.367 kr.  
Besparelse døgnbehandling 1.814.802 kr.

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

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører botilbud til længevarende 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 2014

*Antal pladser på Lunden:*

Afdeling	2013			2014			
	Opholdsdøgn			Opholdsdøgn			
	Pelægningspr. ct.	Varde	Andre kommuner	Belægnings %	I alt	Varde	Andre kommuner
Lundbo 1 og 2	100	2117	5156	99,2	7.240	2.007	5.233
Lundbo 3	100	0	1095	100	1.095	0	1.095
Genoptræning	103	219	2423	107,9	2.758	473	2.285
Dagtilbud	43	1255	0	49,7	1.452	1.452	0

*Antal pladser på Bo Østervang:*

	2013			2014			
	antal opholdsdøgn			antal opholdsdøgn			
	Beløgningspr. t.	Varde	Andre kommuner	Belægnings %	I alt	Varde	Andre kommuner
Bo Østervang	100	1095	2555	92	4.621	2.094	2.527

Fra 01. maj er det der sket stigning i antallet af pladser fra 10 til 15

*Betalinger til andre kommuner - Social og Handicap:*

	Antal beboere			
	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014
Birkevungen, Bramming	1	4	2	1
Botilbud, Billund	8	8	8	7
Ribelund, Ribe	22	21	23	22
Andre opholdssteder	15	19	17	15

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

103 Økonomiafdelingen:

Mindre indtægter vedr. takster udgør -95.944 kr.

105 Ældre og handicap: mindre forbruget skyldes overskud på living lab lunden på 132.262 kr. Der er et merforbrug på lønninger på -37.403 kr. 94.859 kr.

401 Social og Handicap:

Merforbruget skyldes opholdsbetalinger til private bo og opholdssteder -1.159.999 kr.

412 Lunden:

Der er et overskud på 1.501.904 kr.

Heraf overføres 1.401.904 til 2015 hvoraf 984.961 kr. vedr. tidligere år.

413 Bo Østervang: der er et merforbrug på -19.235 kr.

Underskuddet overføres til 2015

601 Borgerservice: Udgifter til kørsel til længerevarende ophold

-186.871 kr.

**I alt**

**134.714 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 - Vidagerhus, tilskud til drift Østbækhemmet og betalinger til Familieplejen i Ribe Amt.

Der er følgende brugere i Varde Kommunes botilbud:

	2013				2014			
	antal opholdsdøgn				antal opholdsdøgn			
	Belægnings %	I alt	Varde	Andre kommuner	Belægnings %	I alt	Varde	Andre kommuner
Østbækhemmet, Ølgod	100	4380	2920	1460	100,0	4.380	2.920	1.460
Søndergade 44 ophørt 01.02.14					100,6	181	181	0
Vidagerhus start 06.02,14					80,3	2.643	2.643	

	2013				2014			
	antal opholdsdøgn				antal opholdsdøgn			
	Belægnings %	I alt	Varde	Andre kommuner	Belægnings %	I alt	Varde	Andre kommuner
Handicap bo og beskæftigelse								
Ølgod					99,0	6.145	5.415	730
Oksbøl					96,4	4.926	4.561	365
Varde					96,7	10.237	9.872	365

### Social og Handicap:

	Oversigt over antal brugere			
	2011	2012	2013	2014
Andre kommuner	41	36	20	21
Antal brugere	35	34	20	15
Heraf familiepleje	2	0	6	1
Intern			77	79

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

### Socialpsykiatrien:

	Antal Brugere		
	2012	2013	2014
Private opholdssteder	16	10	10
Andre kommuner	1	1	3
Vidagerhus	5	5	5
De Gule Huse, Ølgod	2	2	8



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

<b>Økonomi</b> Der er overskud i takstindtægter der hovedsageligt vedrører midlertidigt tilbud	291.111 kr.
<b>Ældre og handicap</b> der er et merforbrug der hovedsageligt skyldes lederlønninger	-10.795 kr.
<b>Social og Handicap:</b> besparelse på eksterne betalinger og andre offentlige myndigheder på grund af færre brugere.	1.340.311 kr.
<b>Handicap, Bo og Beskæftigelse:</b> Overskud skyldes bl.a. overførsel fra tidligere år der udgør 716.649 kr.	1.088.561. kr.
<b>Socialpsykiatrien:</b> Overskud skyldes primært mindre forbrug Vidagerhus	338.640 kr.
<b>Plan og Byg:</b> mindre forbrug rengøring	5.531 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.053.359 kr.</b>

**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, Hjemmestøtten, værestedet Helle Hallen.

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

<b>Ældre og handicap: overskud lederlønninger</b>	8.596 k.
<b>Social og handicap:</b> Der er et overskud på ledsagerordninger	315.528 kr.
<b>Socialpsykiatrien:</b> Mindre forbruget skyldes overførsel fra tidligere år	153.894 kr.
<b>I alt</b>	<b>478.018 kr.</b>

## 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.

	2011	2012	2013	2014
<b>Social og Handicap, udv.</b>				
Job I Erhverv, Esbjerg	24	18	15	15
Nymarks vej, Billund	10	10	5	7
Smedevej, Esbjerg	6	9	6	5
Tinghøj gård	1	2	0	3
Å center, Ringkøbing	4	4	4	3
Den Gamle mejeri	3	0	0	0
LBV	4	4		1
Andre	21	27	26	28
<b>I alt Social og Handicap udv.</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>56</b>	<b>62</b>
<b>Social og Handicap, psyk.</b>				
Selvejende institutioner	2	4	6,5	1
Værkstedet i Bramming	10	7	2	3
Nymarks vej	1	1	1	1
<b>I alt Social og Handicap psyk.</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>9,5</b>	<b>5</b>
<b>I alt Social og Handicap</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>67</b>

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 637.285 kr. der skyldes fald vedr. beskyttet beskæftigelse til sindslidende.

## 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.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2014

---

	2013			Belægnings %	2014		
	antal pladser				Antal opholdsdage		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Beskæftigelsen Skovlunden og Ølgod	17.948	15.210	2.738	100,8	16.736	13.871	2.865
Aktivitet og Samvær	11.885	9.330	2.555	98,9	11.730	9.540	2.190
Slotsgade, Varde	10.950	10.950	0	96,7	10.584	10.584	

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	-320.259 kr.
Social og Handicap – skyldes merudgifter vedr. kørsel til Psykiatrien	-91.994 kr.
Plan og Byg. Merforbrug rengøring	-54.290 kr.
Borgerservice: Merforbrug på kørsel Viaduktvej	-2.578 kr.
Beskæftigelsen der er et mindre forbrug	5.559 kr.
Socialpsykiatrien - Overskud Slotsgade	531.063kr.
<b>I alt</b>	<b>67.501 kr.</b>

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2014

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Korrigeret budget	-3.734.040	819.940
Regnskab	-3.411.980	781.637
Forskel	-322.060	38.203
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-322.060</b>	<b>38203</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Korrigeret Budget 2014</b>
72 Sociale Formål	-3.411.980	781.637	819.840
<b>I alt regnskab</b>	<b>-3.411.980</b>	<b>781.637</b>	<b>819.840</b>

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.

Det drejer sig om:

- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 100)

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

	Ca. antal modtagere			
	2013		2014	
	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.
Merudgifter vedr. Voksne	132	12.815	136	11.495

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

Der er et mindre forbrug på 38.203 kr. der skyldes fald i antallet af gennemsnitlig udgift pr. sag der til dels udlignes på grund af stigning i antallet af sager med 4.

**Bilag: 176.2. Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 15216/15

## Sundhed, forebyggelse og rehabilitering

Kommunerne overtager stadig flere og mere komplekse opgaver fra sygehusene. Der er derfor et voksende behov for at løse sundhedsfaglige opgaver i de nære lokalområder. De nære sundhedstilbud skal være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, og herved reducere udgifter til kommunens medfinansiering. Samtidig tager det nære sundhedsvæsen imod borgere der udskrives fra sygehus og stadig har behov for behandling sygepleje og rehabilitering. En foreløbig opgørelse over de syddanske kommuner viser at Varde Kommune udgifter til medfinansieringen er steget, men at vi ligger forsat under regionsgennemsnittet.

Vi har i 2014 arbejdet med at implementere Akutfunktion i Sygeplejen, som skal styrke indsatsen for tidlig opsporing af symptomer på sygdom, en tidlig og fokuseret indsats i borgerens eget hjem. Blandt andet har terminale borgere nu mulighed for at være hjemme til drop med væske og ernæring. Vi har en aftale med sygehuset om at sygeplejerskerne giver IV-antibiotika i hjemmet. Sygeplejerskerne i akutfunktionen er også med til at give et kompetenceløft, faglig sparring og sidemandsoplæg på ældreområdet

Også på trænings og rehabiliteringsområdet ses konsekvenser af implementering af det nære sundhedsvæsen. I 2014 ses fortsat en stigning i antal af træningsopgaver. Ligeledes ses en tiltagende kompleksitet i opgaverne, hvorfor der også ses tendens til at forløbene er længerevarende. I træning og Rehabilitering er igangsat et målrettet arbejde med "de tre e'er" evidensbaseret indsats, effektivisering og evaluering af indsatser, for fortsat at sikre høj faglig kvalitet i indsatserne ved brug af færrest mulige ressourcer

Vi har arbejdet med at retænke og implementere den hverdagsrehabiliterende indsats, og der er set en markant stigning i antallet af forløb sidste halvår af 2014. Der ses et øget behov for at terapeuterne vejleder og sparrer plejepersonalet i forhold til deres opgaveløsning.

Der er etableret døgnrehabilitering på Carolineparken, som har til formål at styrke indsatsen for borgere der har behov for ekstra træning og rehabilitering.

På kræftområdet har der været et samarbejde med Hospice om uddannelse af personale.

Vi har i 2014 arbejdet med den organisatoriske sammenhængskraft og har i gangsat Relationel Koordinering på demensområdet

Sundhedspolitikken blev vedtaget i Byrådet den 1.4 og der er i løbet af 2014 udarbejdet strategier.

Center for Sundhedsfremme har arbejdet med at udvikle og tilbyde forskellige former for forebyggelse, fx livsstilssamtaler, som både de praktiserende læger og sygehuset henviser til. Der tilbydes rådgivning om kost, rygning, motion, samt misbrugsrådgivning. Rehabilitering til patienter med hjerteproblemer, KOL, diabetes og kræft. I 2014 har Center for Sundhedsfremme videreudviklet Det digitale Sundhedscenter og blandt andet indført digitalt rygestop. Der er også udviklet diabetes app.

De forebyggende hjemmebesøg og Medborgerhuset har haft særligt fokus på ruste de ældre medborgere til digitale løsninger

Sundhed kan være et middel til at komme i beskæftigelse og derfor arbejder Center for Sundhedsfremme sammen med Jobcenteret om at hjælpe ledige borgere i beskæftigelse. Sundhed er en del af det rehabiliterende team.

## **Ældreområdet**

På ældreområdet har det væsentligste forhold, som har haft betydning for området i 2014 været det løft af servicen, som kommunerne fik mulighed for at gennemføre i forlængelse af, at der blev afsat en milliard kroner til dette i finanslovsforhandlingerne. Varde Kommunes andel heraf er 9,9 mio. kr. Efter dialog med brugere og pårørende på tre møder i starten af året blev det besluttet, at disse midler primært skulle anvendes til følgende formål:

- En styrkelse af rehabiliteringsindsatsen
- En styrkelse af indsatsen for demente
- Mere liv på plejecentre.

En styrkelse af rehabiliteringsindsatsen var allerede blevet prioriteret ved vedtagelsen af Varde Kommunes budget for 2014. Midlerne til løft af ældreområdet gjorde det muligt at forstærke dette yderligere. Der er blevet ansat terapeuter, som – sammen med ansatte i hjemmeplejen og i plejecentre - arbejder med at styrke borgernes mulighed for selv at varetage dagligdags funktioner. En indsats som har betydning både for borgernes livskvalitet og deres behov for hjælp.

En anden del af den styrkede rehabilitering er, at der afsat midler til at tilbyde flere borgere "vedligeholdende holdtræning".

En mere fleksibel tilgang til bevilling af hjælpemidler indgår også i styrkelsen af rehabiliteringen.

Den styrkede indsats på demensområdet består bl.a. i, at demensdaghjemmene har udvidet deres åbningstid, så der nu er åbent en aften om ugen samt på lørdage. Indtil videre har brugen af de udvidede åbningstider dog været begrænset. Et andet element i styrkelsen af indsatsen for demente og deres pårørende er, muligheden for i nogle situationer at bevilge aflastning i eget hjem.

Mere liv på plejecentrene fremstod som et stærkt ønske på de tre nævnte møder. Ønsket var bl.a. flere aktiviteter om eftermiddagen. I første omgang blev der afsat 2,7 mio. kr. til formålet. Efterfølgende har det dog som følge af det økonomiske pres på ældreområdet været nødvendigt at reducere tildelingen til plejecentrene med to millioner kroner, hvorfor effekten af mere liv på plejecentrene ikke et blevet så stor, som det i første omgang var ønsket. Blandt de initiativer, der er iværksat, kan nævnes et øget fokus på at aktiviteter foregår i boenhederne, øget fokus på gode måltidsoplevelser, på aktiviteter for demente beboere og på udeliv.

Ældreområdet oplevede efter mange år med faldende forbrug i 2014 stærkt stigende udgifter både på hjemmeplejeområdet og til plejecentre. På begge områder er der tale om flere brugere. På plejecentrene er der nu reelt tale om fuld belægning, hvilket betyder øgede udgifter, dels fordi centrene afregnes for det antal beboere, de har, dels fordi plejebestanden også er stigende.

Årsagerne til det stigende forbrug kan tilskrives det stigende antal ældre, ligesom udviklingen i det nære sundhedsvæsen også er en del af forklaringen.

I 2014 er der arbejdet med en Politik for Seniorliv, der sætter fokus på, at det gode ældre liv er karakteriseret ved, at den enkelte ældre har mulighed for et værdigt, aktivt, meningsfuldt og trygt liv.

Et område, hvor der har været en markant udvikling, er i antallet af respiratorpatienter. Ved årets udgang er der fire af disse. De fleste af dem, har en medarbejder hos sig 24 timer i døgnet. Opgaven løses af Hjemmepleje Nordøst, Varde Kommune, men det er Region Syddanmark, som dækker udgifterne.

## **Det specialiserede område**

Det specialiserede område omfatter tilbud til handicappede og udsatte.

I foråret 2014 blev en udvidelse af Østervang i Varde, som er botilbud til de mest handicappede, taget i brug. Institutionen har nu 15 beboere.

Krogen, der historisk set primært har været en aflastningsinstitution, har i 2014 fortsat den omstilling, der er igangsat både fordi Esbjerg Kommune har besluttet at trække aflastningen af handicappede børn hjem og fordi der har vist sig efterspørgsel efter tilbud, hvor handicappede børn fast bor i institutionen. Omstillingen er afsluttet ved udgangen af året, og der er nu ti faste døgnpladser til handicappede børn.

På Lunden er der oprettet et såkaldt Kunderåd. I Kunderådet indgår repræsentanter fra Billund, Esbjerg, Vejen og Tønder kommuner. Cirka 75 procent af beboerne i Lunden kommer fra andre kommuner. Formålet med Kunderådet er dels at fremme samspillet med brugerkommunerne fx om udflytning af beboere efter endt genoptræningsophold på Lunden, dels at involvere de øvrige kommuner i udviklingen af Lundens tilbud.

I 2014 er der videreført et projekt, som går ud på at skabe sammenhæng i indsatsen for voksne, der bliver ramt af hjerneskade. I 2014 har der særligt været fokus på undervisningstilbud til pårørende samt på oprettelse af et forum, hvor unge hjerneskadede mødes.

Vidagerhus i Janderup er taget i brug som et døgntilbud til ti unge med psykiske lidelser. Der er også et par gæstepladser, som brugere, der bor i eget hjem, kortvarigt kan gøre brug af.

## **Velfærdsteknologi**

Vi bevæger os i retning af, at velfærdsteknologi tænkes ind i al opgaveløsning. Der er i 2014 blevet arbejdet med en lang række mindre projekter, der understøtter det daglige arbejde. To større projekter skal nævnes: Den Digitale Landevej og vaske-tørre-toiletter.

Den Digitale Landevej er et projekt mellem en række kommuner, Region Syddanmark og SE, der går ud på at transportere data på en sikker måde, for således at sikre den nødvendige dokumentation af den nødvendige sundhedsfaglige indsats i aktørernes fagsystemer. Kommunikationen kan fx være mellem kommune og sygehus, men den også være mellem borger i eget hjem og hjemmeplejen.

Der er i Varde Kommune gennemført et større projekt med vaske-tørre-toiletter. Både ældre og handicappede har indgået i projektet. På baggrund af erfaringerne i projektet vil der blive taget stilling til udbredelsen af vaske-tørre-toiletter.

Der har i 2014 også været fokus på at understøtte omstillingen til øget brug af teknologi med kompetenceudvikling af plejepersonalet.



**Bilag: 176.3. Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 28625/15

**Udvalget for social og Sundhed**  
Igangværende anlæg

Kun skjule ikke slette

	Social og sundhed	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Uforbrugt beløb	Overførsel fra 2014 til 2015	Statusbeskrivelse
018815	Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg	0	-8.000	8.000	0	Overføres ikke
018829	Servicearealer, Helle Plejecenter Starup	0	28.645	-28.645	-28.645	Budget fra 2015
018830	Servicearealer, Bo Østervang Varde	632.853	599.255	33.598	33.598	Arbejdet fortsætter i 2015
018831	Servicearealtilskud, 5 handicapboliger ved Bo Østervang	-200.000	0	-200.000	-200.000	Arbejdet fortsætter i 2015
018832	Hensat beløb - Bo Østervang, Varde	193.702	0	193.702	193.702	Afsluttes primo 2015
530823	Netto komm.tab v/ nedlæggelse og salg af boliger	-945.343	-945.343	0	0	Nyt budget og udgifter i 2015
530825	5 handicapboliger ved Bo Østervang	4.910.237	4.290.094	620.143	620.143	Arbejdet fortsætter i 2015
						Ejendommen anvendes fortsat og administreres af Team Ejendomme
532828	Salg af grund og bygninger Tistruplund, Tistrup	-2.465.000	0	-2.465.000	0	
532842	Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund	430.533	371.942	58.591	58.591	Igangværende
532847	Projektombbygning af Baunbo	1.200.000	35.633	1.164.368	1.164.368	Arbejdet fortsætter i 2015
532848	Hjemmepleje Midt/Vest, ombygning af Hybenbo	0	675	-675	-675	Budget fra 2015
550810	Lunden, Living Lab	154.949	75.395	79.554	79.554	Igangværende
550811	Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg	470.050	93.300	376.750	376.750	Igangværende
552815	Flere døgntilbud til sindslidende	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	Afventer afklaring
559815	Udvidelse af Skovlunden - handicap, bo- og beskæftig.	5.311.041	4.617.229	693.812	693.812	Arbejdet fortsætter i 2015
		11.093.022	9.158.825	1.934.197	4.391.198	

**Udvalget for Social og Sundhed**  
Afsluttede anlægsprojekter

	Social og sundhed	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014	Uforbrugt beløb	Anlægsregnskab Dok. nr.
018806	Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod	-1.800.000	-1.800.000	0	688401-12
018818	Servicearealer Ansager Områdecenter	118.972	118.969	3	997958-12
018819	Servicearealer Tistruplund	174.318	174.314	4	705740-12
018822	Servicearealtilskud, Ansager	-1.000.000	-1.000.000	0	997958-12
018825	Servicearealtilskud, Tistruplund	-960.000	-960.000	0	705740-12
018827	Servicearealtilskud, Botilbud til handicappede i Oksbøl	-400.000	-400.000	0	767663-12
530815	Ældreboliger, Ansager, områdecenter	855.139	855.143	-4	997958-12
530816	Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter	547.563	547.562	1	705740-12
532835	ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm	26.790	0	26.790	708954-12
532845	Nedbrydning af bygn samt etab P-plads v/Solhøj, Nord.	98.150	29.665	68.485	830521-12
532846	Gårdhave ved dagcentret på Carolineparken	8.651	8.650	1	280536-12
552808	Køb og renovering af Vidagerhus, Janderup	4.291.863	4.194.172	97.691	160143-12
Total		1.961.446	1.768.475	192.971	

**Bilag: 176.4. Forbrugsrapport 2014**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 17. marts 2015 - Kl. 7:15

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 35282/15

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

23-02-2015

10:43:12

1

Tekst	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Mer-/mindrefor- brug i 2014
5 Udvalget for Social og Sundhed	772.335.883	748.753.265	786.071.983	791.830.411	-5.758.428
<i>04 Sundhedsområdet</i>	210.413.464	206.600.712	211.250.163	215.972.855	-4.722.692
62 Sundhedsudgifter m.v.	210.413.464	206.600.712	211.250.163	215.972.855	-4.722.692
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	168.265.830	168.228.642	167.669.308	174.081.003	-6.411.695
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.584.695	15.111.739	17.040.782	16.964.312	76.470
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	10.095.170	9.543.998	8.776.500	9.427.468	-650.968
85 Kommunal tandpleje	1.164.608	1.035.106	1.180.478	1.107.157	73.321
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.985.641	9.874.406	13.322.856	11.023.992	2.298.864
90 Andre sundhedsudgifter	3.317.520	2.806.821	3.260.239	3.368.923	-108.684
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	561.922.419	542.152.553	574.821.820	575.857.556	-1.035.736
22 Central refusionsordning	-5.073.680	-5.180.081	-5.665.010	-5.646.582	-18.428
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.073.680	-5.180.081	-5.665.010	-5.646.582	-18.428
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.615.885	-449.867	-2.219.601	-1.569.509	-650.092
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		-7.092			
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-1.615.885	-442.775	-2.219.601	-1.569.509	-650.092
32 Tilbud til ældre og handicappede	379.893.091	368.037.222	391.009.019	395.474.729	-4.465.710
30 Ældreboliger	-11.097.458	-11.672.254	-14.088.593	-14.398.216	309.623
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	341.608.735	335.475.405	353.990.691	360.484.479	-6.493.788
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	17.151.195	15.787.691	17.672.699	16.988.362	684.337
34 Plejehjem og beskyttede boliger	565.700	407.557	571.530	395.233	176.297
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.880.779	26.404.806	31.047.332	29.580.720	1.466.612
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.784.140	1.634.017	1.815.360	2.424.151	-608.791
35 Rådgivning	13.838.095	13.824.246	12.855.402	12.159.079	696.323
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.838.095	13.824.246	12.855.402	12.159.079	696.323
38 Tilbud til voksne med særlige behov	178.510.118	169.236.013	177.916.890	174.561.202	3.355.688
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)	2.812.505	3.401.242	3.320.500	4.676.055	-1.355.555
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	3.248.146	3.060.886	3.103.310	3.076.366	26.944
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)	5.811.470	5.402.119	5.723.900	5.410.465	313.435
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	57.167.382	57.007.015	51.217.028	51.082.321	134.707
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	64.291.496	58.832.135	76.355.011	73.301.658	3.053.353
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	13.619.931	13.169.139	8.399.005	7.920.989	478.016
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	10.573.963	7.533.754	8.476.493	7.839.208	637.285
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	20.985.225	20.829.723	21.321.643	21.254.140	67.503
57 Kontante ydelser	-3.734.040	-3.411.980	819.840	781.637	38.203
72 Sociale formål	-3.734.040	-3.411.980	819.840	781.637	38.203
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	104.720	97.000	105.280	97.000	8.280
99 Øvrige sociale formål	104.720	97.000	105.280	97.000	8.280

# Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

23-02-2015

10:43:12

2

Tekst	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Mer-/mindrefor- brug i 2014
<u>15 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>					
<u>(EKSTERNE KONTI)</u>					
38 Tilbud til voksne med særlige behov					
52 Botilbud					
Total ('Udgift')	1.001.921.137	939.244.354	1.030.684.354	991.929.935	38.754.419
Total ('Indtægt')	-229.585.254	-190.491.089	-244.612.371	-200.099.524	-44.512.847
Total ('Netto')	772.335.883	748.753.265	786.071.983	791.830.411	-5.758.428