

<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 ambulansomatik, stationær og ambulans psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt praksissektoren (Sygesikringen).

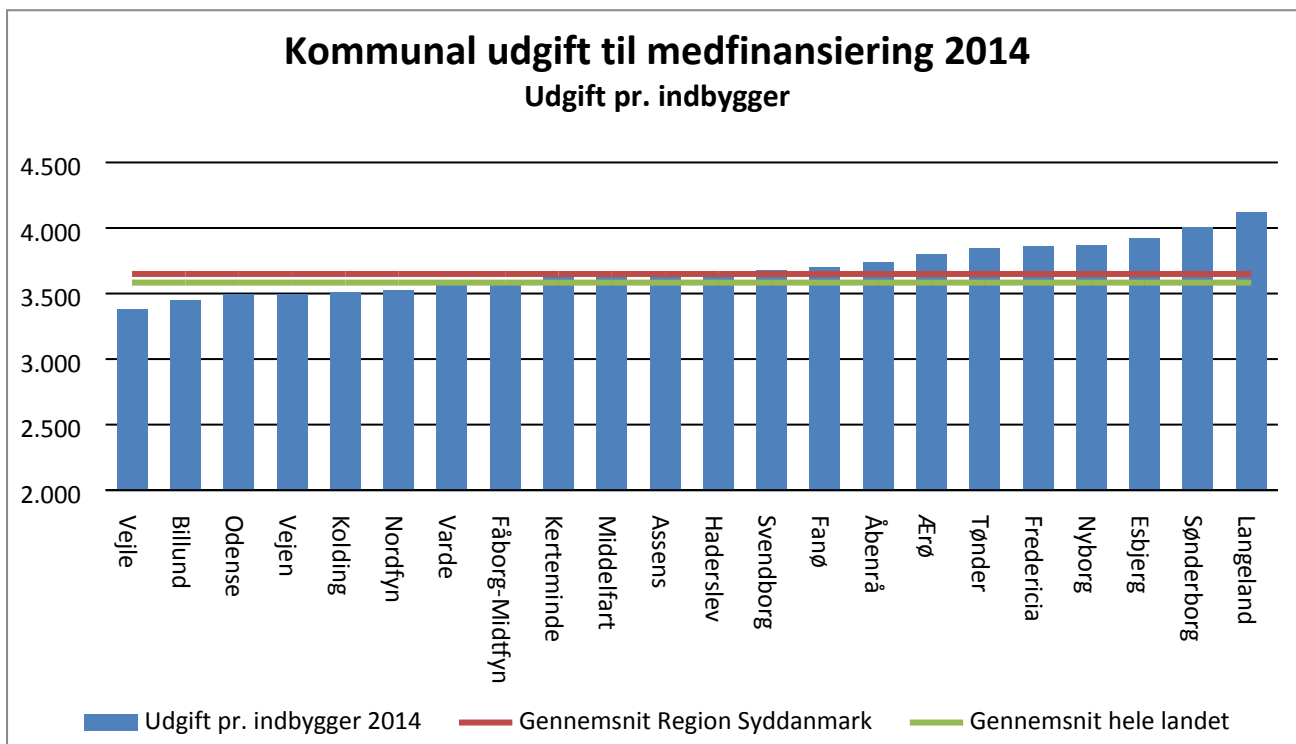
I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

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 Midtfyns 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.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2014

<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
Lederlønninger 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			
	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægningsprocent	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.  
Besparselse 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			2014			
	antal pladser			Belægnings %	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>

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

### Samlet regnskab:

	2013	2014
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:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
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.