

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

### Samlet regnskab sundhedsområdet:

	2016	2017
Korrigeret budget	228.001.837	220.440.858
Regnskab	223.010.258	217.668.083
Forskel	4.991.579	2.772.775
Overført til kommende budgetår	2.629.289	3.407.387
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>2.362.290</b>	<b>634.612</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	179.911.544	171.431.059	171.219.890
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	17.676.786	19.851.220	20.472.332
84 Vederlagsfri fysioterapi	10.721.235	11.055.743	10.994.620
85 Kommunal tandpleje	1.333.261	1.485.383	1.304.270
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	10.648.495	10.608.587	13.091.985
90 Andre sundhedsudgifter	2.718.937	3.236.091	3.357.761
<b>I alt regnskab</b>	<b>223.010.258</b>	<b>217.668.083</b>	<b>220.440.858</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 3.407.387 kr., der er fordelt således:

Genoptræning og vedligeholdelsestræning	436.012 kr.
Vederlagsfri fysioterapi	187.710 kr.
Kommunal tandpleje	-5242 kr.
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.495.436 kr.
Øvrige Sundhedsudgifter	293.471 kr.

Heraf vedrører 2.170.533 kr. projekter, som forløber over flere år.

## 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel.

### Beskrivelse af området

Siden kommunesammenlægningen i 2007, har kommunerne været 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 forebyggelsesindsats, 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.

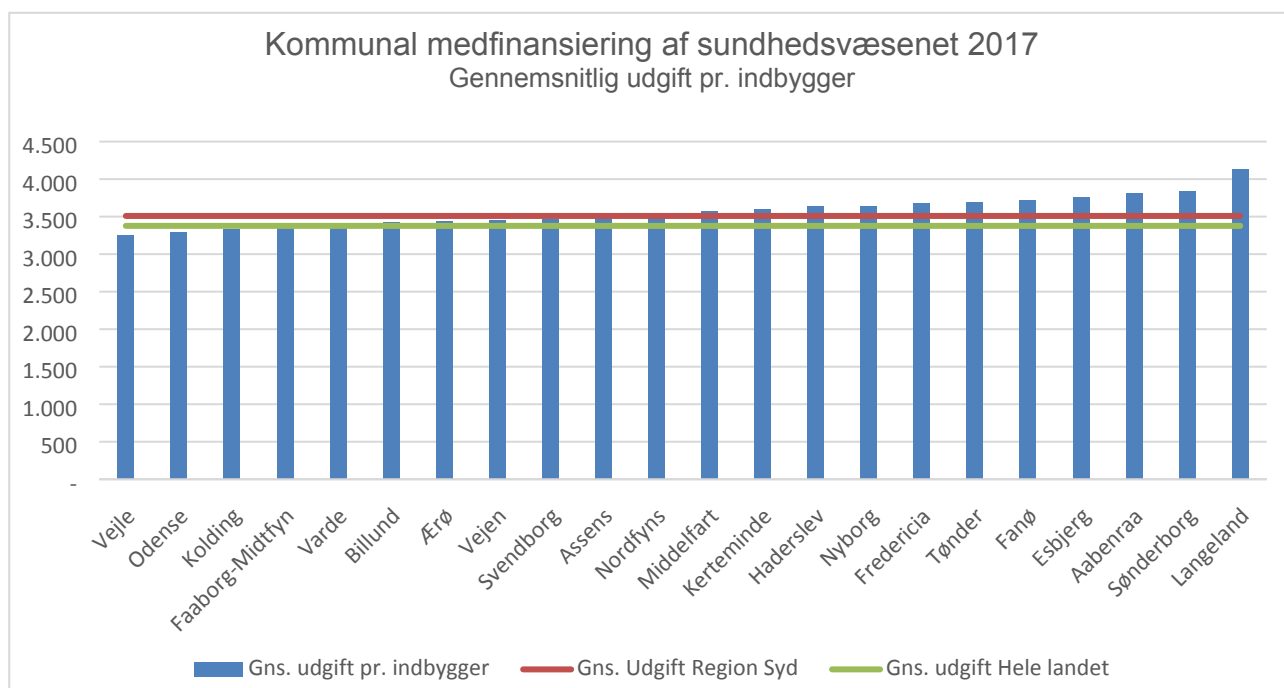
I afregningen for 2017 er der sket ændringer i forhold til tidligere år, idet der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse. Endvidere er afregningen ændret, så der ikke længere afregnes for genindlæggelser, der sker som følge af overflytning mellem sygehusene. Fra 2017 afregnes der kun for en genindlæggelse, når en borger efter udskrivning fra sygehuset, genindlægges indenfor 30 dage med samme diagnose.

Økonomiaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne. Hvis dette loft ikke nås eller overskrides, skal afregningen med kommunerne reguleres tilsvarende. Fra 2017 er denne regulering ændret således, at Regionerne ikke længere ses under et, men afregnes hver for sig. Det vil sige, at det kun er forhold i Region Syd der har betydning for Varde kommunes efterregulering.

### 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, ændringer i afregningsformen, tidligere års forbrug, samt regulering for regionale aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2017.

Der er i løbet af 2017 givet en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr., som følge af at der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse. Ved årets udgang var der et merforbrug på 0,2 mio. kr.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2017 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde ligger i 2017 under Regionens gennemsnit, men over landsgennemsnittet.

Varde kommunes gennemsnitlige udgift pr. indbygger er på 3.395 kr., Region Syddanmark på 3.509 kr. og landsgennemsnittet på 3.377 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 alderssammensætning og andre sociale uligheder.

Varde kommune havde i 2016 en gennemsnitlig udgift pr. indbygger på 3.574 kr. Den lavere gennemsnitlige udgift tilskrives, at der ikke længere afregnes for træning under indlæggelse og for færre genindlæggelser, da overflytninger mellem sygehuse ikke længere kan afregnes som genindlæggelser.

## 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 436.012 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 fuldt ud 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 Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Træning og Rehabilitering.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

Kommunal Træning og Rehabilitering	215.828 kr.	(overføres til 2017)
Ambulant specialiseret genoptræning	-285.393 kr.	
Social og handicap (visitator genoptræning)	15.825 kr.	(overføres til 2017)
Mellemkommunale betalinger	129.547 kr.	
Kørsel til genoptræning	221.762 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	323.543 kr.	

Samlet set er der et mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 0,6 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. overføres til 2018.

## 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

### Overførsel mellem årene

Der er 187.710 kr. vedr. tilskud til bassinleje, da afregningen for 4 kvartal først kan ske i januar 2018.

### 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.

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 den kommunale Træning og Rehabilitering 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.

Kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften, da det er de privatpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men opgaven finansieres fuldt ud af kommunen.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der er i 2017 et merforbrug på 61.123 kr.

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

Regionen har tidligere givet tilskud til bassinleje til de klinikker, der leverer bassintræning.

I forbindelse med en sparerunde i Regionen, ophørte tilskuddet med virkning fra 2017. Social- og sundhedsudvalget besluttet imidlertid at afsætte 450.000 kr. fra 2017, så der fortsat kan tilbydes bassintræning i kommunen.

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

	<b>Regnskab</b>
<b>2009</b>	6.523.787 kr.
<b>2010</b>	7.043.993 kr.
<b>2011</b>	7.821.382 kr.
<b>2012</b>	8.770.622 kr.
<b>2013</b>	9.543.997 kr.
<b>2014</b>	9.427.468 kr.
<b>2015</b>	10.284.884 kr.
<b>2016</b>	10.721.235 kr.
<b>2017</b>	11.055.743 kr.

Heraf udgør udgiften til bassinleje 262.290 kr. for 9 måneder.

## 85 Den kommunale Tandpleje

### Overførsel mellem årene

Der er en negativ overførsel på -5.242 kr.

### Beskrivelse af området

Området omfatter Omsorgstandpleje ifølge Sundhedslovens §§ 131-132 samt specialtandpleje i følge Sundhedslovens §§ 133-134.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

Specialtandpleje er for sindslidende, psykisk udviklingshæmmede, m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, i praksistandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandplejen udføres på Regionens klinikker.

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

Der er i 2017 et merforbrug på Specialtandpleje på 181.113 kr. Ved budgetopfølgningen i august er der endvidere givet en tillægsbevilling på 200.000 kr.

Pr. 1. januar 2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2017 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske lidelser. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet gøres på den kommunale klinik. Nogle af patienterne er omvisiteret, så de ikke længere optager en abonnementsplads i Regionen, men bliver undersøgt på den kommunale klinik. Det medfører en besparelse, men samtidig har det været en stigning i antallet af patienter, som modtager specialtandpleje.

I 2016 var der 195 patienter tilknyttet specialtandplejen. I 2017 var antallet 218 patienter.

## **88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 2.495.436 kr., som fordeler sig således:

- Center for Sundhedsfremme 353.508 kr.
- Projekter i Center for Sundhedsfremme 407.703 kr.
- Staben Sundhed 155.886 kr.
- Projekter i Sundhedsstaben 1.578.339 kr.

### **Beskrivelse af området**

Foruden Center for Sundhedsfremme omfatter området også personalet i sundhedsteamet, samt de sundhedsprojekter, som hører under teamet.

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

Det samlede mindre forbrug i 2017 udgør 2,5 mio. kr., og der overføres samme beløb til 2018. Heraf vedrører 2 mio. kr. projekter i staben og i Center for sundhedsfremme.

Der har i 2017 været en ekstraudgift til Styrelsen for patientsikkerhed, som i 2017 har fået tilført ekstra ressourcer, så de kunne afvikle en stor pukkel af sager. Da kommunerne betaler et beløb pr. klagesag der bliver sendt til styrelsen, har Varde kommune i 2017 fået en regning på 611.308 kr. som dækker sager i perioden 2012 til 2016. Om kommunen får medhold eller taber sagen, har ingen betydning for det beløb der skal betales til Styrelsen.

Der har været afsat budget til sundhedspolitikken og midler til kræftplan III, som ikke er blevet brugt, da de forskellige tiltag, der er sat i gang, ikke har haft helårsvirkning. 614.500 kr. af overførslerne tilgår derfor kassebeholdningen.

## **90 Andre Sundhedsudgifter**

### Overførsel mellem årene

Der overføres 293.471 kr. til 2018 vedrørende kørsel.

### 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

Der er et samlet mindreforbrug på 121.671 kr.

På udgiften til hospice er der et merforbrug på 190.415 kr. og til færdigbehandlede patienter er der et mindreforbrug på 18.614 kr., som ligger udenfor rammen, og derfor ikke overføres.

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

<b>Antal sengedage</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Hospice	546	416	455	983	580	486	597
Færdigbehandlede patienter - Somatik	16	9	13	96	39	51	88
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	146	47	0	47	0	62	46

Kilde: esundhed

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 2017 har det været 14 patienter, som til sammen har haft 134 sengedage som færdigbehandlet.

For færdigbehandlede patienter i psykiatrien betales 2.012 kr. pr. døgn.

For færdigbehandlede patienter i somatikken betales ligeledes 2.012 kr. pr. døgn til Regionen. Derudover betales der yderligere til staten 2.012 kr. pr. døgn for de 2 første døgn og derefter 4.024 kr. for de efterfølgende døgn. Alle beløb der indbetales til staten samles i en pulje, som igen fordeles ud til kommunerne i forhold til indbyggertallet.

Har kommunen betalt for meget få dage, og de andre kommuner for flere, kan der være en indtægt på området.

Staten takst er indført for at styrke det kommunale incitament til at hente borgere hjem, så snart de er færdigbehandlet.

I Varde kommune har der været en udgift på 575.432 kr. og en tilbagebetaling på 388.581 kr. En del af reguleringen for de færdigbehandlede patienter i 2017 er først bogført i 2018-regnskabet.

### Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 293.471 kr.

Fra midlerne til "En værdig ældrepleje" er der tilført 100.000 kr. til lægekørsel, så pårørende har mulighed for at køre med i taxaen ved kørsel til lægebesøg. Af dette budget er der kun brugt 18.340 kr. i 2017, så restbeløbet overføres til 2018.

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 244.252 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

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

**Samlet regnskab:**

	2016	2017
Korrigeret budget	-4.724.650	-4.802.140
Regnskab	-5.115.048	-5.270.086
Forskel	390.398	467.946
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>390.398</b>	<b>467.946</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
07 Indtægter den centrale refusionsordning	-5.115.048	-5.270.086	-4.802.140
<b>I alt regnskab</b>	<b>-5.115.048</b>	<b>-5.270.086</b>	<b>-4.802.140</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

**Beskrivelse af området**

Den centrale refusionsordning dækker over refusion i særligt dyre enkeltsager, og for Social og Sundhedsudvalgets område omfatter det voksne under 67 år.

Grænsebeløbene for 2017 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.030.000 kr. og under 1.929.999 kr. årligt
- 50 % refusion: udgifter over 1.930.000 kr. årligt

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud.

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

Der har i 2017 været en merindtægt på 467.946 kr. i forhold til korrigeret budget.

	2013	2014	2015	2016	2017
Antal sager med 25 % refusion	41	48	49	51	48
Antal sager med 50 % refusion	6	10	5	8	7

<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:

	2016	2017
Korrigeret budget	4.714.934	2.319.670
Regnskab	3.943.101	1.146.982
Forskel	771.833	1.172.688
Overført til kommende budgetår	769.892	-150.672
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.941</b>	<b>1.323.360</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.943.101	1.146.982	2.319.670
<b>I alt regnskab</b>	<b>3.943.101</b>	<b>1.146.982</b>	<b>2.319.670</b>

Hele kroner

## 23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på -150.672 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører tilbud til handicappede børn og unge, og aflastningstilbud til voksne.

- Krogen 3 - botilbud for børn (lukket pr. 31. marts 2017)
- Krogen 7 - Fællesudgifter Samstyrken
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej 44/voksne
- Aflastning Jægumsvej 44/børn
- Aflastning Vænget 51, Årre

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

Der er et mindreforbrug 1.172.688 kr., og der overføres -150.672 kr. til 2017.

Krogen 3 lukkede pr. 31. marts 2017, og ved årets udgang blev der afregnet med de kommuner, der har benyttet institutionen. Efter afregning er der et restbudget på 1.102.256, som tilgår kassebeholdningen.



Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

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

**Samlet regnskab:**

	2016	2017
Korrigeret budget	408.035.471	422.611.437
Regnskab	407.427.885	409.259.055
Forskel	607.586	13.352.382
Overført til kommende budgetår	4.737.395	9.611.501
Netto mer-/mindre forbrug	<b>-4.129.809</b>	<b>3.740.881</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
30 Ældreboliger	-15.125.512	-15.024.687	-15.148.369
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	360.364.108	365.466.706	376.169.491
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	19.015.387	18.969.979	20.312.648
34 Plejehjem og beskyttede boliger	762.037	689.374	597.910
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	39.793.459	36.669.804	38.746.977
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2.618.406	2.487.879	1.932.780
<b>I alt regnskab</b>	<b>407.427.885</b>	<b>409.259.055</b>	<b>422.611.437</b>

Hele kroner

Folketinget vedtog i marts 2016 en ændring til lov om social service, som indebærer, at kommunerne skal vedtage en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v.

Efterfølgende blev der i finansloven afsat 1 mia. kr. årligt til kommunerne til en værdig ældrepleje. Der er tale om ekstra midler, som kommunerne skal bruge til aktiviteter og indsatser, som ligger ud over de allerede vedtagne budgetter.

Varde kommunes andel af værdighedsmidlerne udgør 10,1 mio. kr., som i 2017 fordeles således:

Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden, Vinkelvejscenteret	500.000 kr.
Forbedring af normeringen i aftenvagten på demensenheden på Lyngparken og Skovhøj	500.000 kr.
Aktivitetstilbud til yngre demente	1.000.000 kr.
Opretholdelse af serviceniveauet i hjemmeplejen	5.040.000 kr.
Køre-med ordning for ledsager ved lægekørsel	100.000 kr.
Øget serviceniveau på plejecentrene og øvrigt ældreområde	3.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.014.000 kr.</b>

I 2016 blev der med konsulentfirmaet Implement indgået aftale om en analyse af ældreområdet, med henblik på at effektivisere og forbedre arbejdsgangene. Ud fra resultaterne af firmaets forstudie, var der enighed i Social- og Sundhedsudvalget om at der skulle arbejdes videre med de forbedringspotentialer, som firmaet pegede på.

Som følge heraf er der i budgettet for 2017 indregnet effektiviseringer for 4,2 mio. kr.

Forøgelse af personalet på Hjælpemiddeldepotet	0,2 mio. kr.
Hjemmeplejen (8 mdr.)	-0,7 mio. kr.
Plejecentrene (8 mdr.)	-0,9 mio. kr.
Dagcentre (8 mdr.)	-0,7 mio. kr.
Sygeplejen (hele året)	-0,4 mio. kr.
2 sygeplejersker i plejen	0,5 mio. kr.
1 nattevagt i Hjemmeplejen NordØst (7 mdr.)	-0,6 mio. kr.
1 nattevagt i Hjemmeplejen MidtVest (5 mdr.)	-0,4 mio. kr.
Akut-funktionen i Sygeplejen	-1,0 mio. kr.
Restbeløbet	-0,2 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-4,2 mio. kr.</b>

Restbeløbet på 209.500 kr. blev fundet ved budgetopfølgningen i august 2017.

Derudover er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. på lederlønninger.

Center for Sundhedsfremme	-0,4 mio. kr.
Plejecentre	-0,8 mio. kr.
Socialpsykiatrien	-0,3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-1,5 mio. kr.</b>

### 30 Ældreboliger

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

#### Beskrivelse af området

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

Følgende almene pleje- og ældreboliger er ejet og bliver administreret af Varde Kommune.

#### Pleje- og ældreboliger

Almene plejeboliger	Antal boliger
Søgården, Varde	14
Aktivitetstret, Ølgod	35
Vinkelvejstret, Ølgod	33
Sognelunden, Agerbæk	25
Ansager Plejecenter	25
Helle Plejecenter, Starup	45
Poghøj, Oksbøl	30
Møllegården, Outrup	21
Tistrup Plejecenter	24
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	42
<b>Almene plejeboliger i alt</b>	<b>294</b>

Almene ældreboliger	Antal boliger
Birgittegården/Vardevej, Sig	13
Solhøj, Nordenskov	15
Hybenbo, Årre	15
Fredensvej 1-18, Oksbøl	13
Kirkegade 2, Oksbøl	9
Kirkegade 60, Oksbøl	10
Krogen 5, Varde	12
Lundbo, Varde	20
Løkkevang 20-28, Ølgod	5
Rosenvænget 31, Ølgod	12
Havrevænget 3-5, Skovlund	2

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger

Stationsvej 2A-E, Ansager	5
Nørregade 7, Ølgod	10
Søndergade 76-80, Ølgod	10
Byagervej 10-20, Nr. Nebel	6
Østervang 3, Varde	5
<b>Ældreboligcentre i alt</b>	<b>162</b>

Der er en merindtægt på 127.885 kr. på området og til boligafdelingernes hensættelseskonto er der overført et overskud på 116.691 kr.

Der er udbetalt 1.682.460 kr. i tomgangshusleje i 2017, som er 47.599 kr. mere end budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 20 helårsboliger er ledige.

	Tomgangsleje	Ledige boliger
2013	3.804.176 kr.	48
2014	2.361.668 kr.	29
2015	2.104.227 kr.	26
2016	1.623.580 kr.	20
2017	1.682.460 kr.	20

## 32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 7.577.772 kr.:

Fællesudgifter og indtægter	141.693 kr.
Projekter på ældreområdet	1.432.365 kr.
Centerområderne (inkl. hjemmepleje)	323.848 kr.
Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter	152.763 kr.
Sygeplejen	828.897 kr.
Implementering af Fællessprog III	873.203 kr.
Klippekortsordningen	1.607.883 kr.
Uforbrugte værdighedsmidler	2.217.120 kr.

### Beskrivelse af området

Ældreområdet har tidligere været organiseret med 2 hjemmeplejeenheder og 3 centerområder. Fra 1. april 2017 blev en ny organisation vedtaget, hvor kommunen opdeles i 4 geografiske enheder, hver med nogle plejecentre og et hjemmeplejeområde organiseret under den samme leder. De 4 områder betegnes Nord, Syd, Øst og Vest.

De 2 hjemmeplejeenhederne har dog året ud fortsat kun været delt mellem Øst og Syd, og først fra 2018 fordeles budget og regnskab ud på de 4 enheder.

Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen) omfatter:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), Servicelovens §§ 83 og 94
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens § 95
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp

Centerområder og ældreboligcentre omfatter:

- Centerområde Nord
- Centerområde Syd
- Centerområde Vest
- Centerområde Øst

*Hjemmesygeplejen*

*Fællesudgifter og indtægter omfatter:*

- Staben vedr. ældre og omsorg
- Uddannelsessekretariat for social og sundhedselever
- Diverse projekter vedr. pleje og omsorg
- Indtægten vedrørende "En værdig ældrepleje"

	<b>Korrigeret budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Mer/mindre Udgifter</b>
Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen)			
- Kommunale og private leverandører	123.656.785	121.692.368	1.964.417
- Kostorganisation	-1.905.770	-2.208.780	303.010
- Klippekursordning i hjemmeplejen	1.647.227	1.298.470	348.757
- Hjælp, som modtageren selv antager	2.822.010	2.141.517	680.493
- Hjælper som kommunen antager	10.853.886	13.427.753	-2.573.867
Centerområder og ældreboligcentre			
- Plejecentre og ældreboligcentre	189.465.223	186.948.235	2.516.988
- Klippekursordning Plejecentre	0	-1.259.126	1.259.126
Hjemmesygeplejen	36.110.887	35.323.264	787.623
Fælles udgifter og indtægter	13.519.243	8.103.001	5.416.242
<b>I alt</b>	<b>376.169.491</b>	<b>365.466.702</b>	<b>10.702.789</b>

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

*Personlig og praktisk hjælp (Hjemmeplejen):*

På Hjemmeplejen er der et mindreforbrug på 1.964.417 kr., og ingen overførsler til 2018.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev hjemmeplejens budget reduceret med 2,5 mio., som blev overført til en fast vagt på plejecentrene på 1,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til kommunens andel af udgiften til respiratorpatienter for perioden 1.8.2015 – 31.12.2015, samt til manglende besparelse i forbindelse med ældreanalysen.

I forbindelse med ældreanalysen blev der indarbejdet en besparelse på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i hjemmeplejen fremgår af myndighedens ressourcefordelingskontoen, og ikke hos aftaleholderne, hvor der har været et merforbrug. I forbindelse med ældreanalysen blev afregningsprisen til aftaleholderne nedsat, hvilket har gjort det vanskeligt for aftaleholderne at overholde budgettet. I forbindelse med den nye organisatoriske opdeling på ældreområdet blev det besluttet, at modellen for timeprisberegningen skal gennemgås og tilpasses den nye organisation, hvilket vil ske primo 2018.

Mindreforbruget på hjemmeplejen har medført, at der er tvivl om hvorvidt værdighedsmidlerne for 2017 kan anses for at være brugt. Derfor er der overført 2,2 mio. kr. til 2018, men beløbet afventer Revisionens godkendelse af opgørelsen. Hvis forbruget af værdighedsmidlerne kan godkendes vil de 2,2 mio. kr. tilgå kassebeholdningen ved en budgetopfølgning.

*Kostorganisationen* har haft en merindtægt på 0,6 mio. kr. Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

*Klippekortsordningen* i hjemmeplejen blev indført i 2015, og borgerne er efterhånden blevet bedre til at bruge ordningen. Der er et lille mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som overføres til 2018.

*Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (Servicelovens §95)*  
Området vedrører personer med nedsat funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som de selv antager. Der har i 2017 været 7 personer i ordningen, og der har været et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

*Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens §96)*  
Området vedrører tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er givet en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i august på 2,3 mio. kr., så samlet set har der været et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Der er 18 borgere i ordningen, hvoraf de 7 er respiratorpatienter med 2/3 refusion fra Regionen.

#### *Plejecentre:*

Plejecentrene har fra 2016 et fast rammebudget, og ikke længere et ressourcetildelingsmodel. Der har været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., og der overføres 0,3 mio. kr. til 2017.

Plejecentrene overtog i 2016 igen ansvaret for modtagekøkkenerne på plejecentrene, hvor Det Danske Madhus i en årrække har leveret maden. Det har givet bedre muligheder for gode måltidsoplevelser for beboerne, at kost- og plejepersonale er ansat i samme organisation. Klippe-kortsordningen for plejehjemsbeboere udgør 3,3 mio. kr. i 2017, som er tilført fra Sundheds og ældreministeriet. Der er et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som overføres til 2018.

I 2017 er der bevilget midler fra Sundheds- og ældreministeriet til genetablering af køkkener. På Blåbjerg pleje- og aktivitetscenter renoveres der for 3,3 mio. kr. og der ydes et tilskud på 2,5 mio. kr., og en anlægsbevilling på til 0,8 mio. kr. Carolineparken renoverer for 850.800 kr. som fuldt ud dækkes af tilskud fra ministeriet. Anlægsarbejde afsluttes i 2018.

Endvidere er der givet anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til ombygning og renovering af servicearealerne på Helle Plejecenter. Ombygningen omfatter etablering af personalefaciliteter til i alt 55 medarbejdere, mødelokaler samt garderobe- og toiletfaciliteter til 100 brugere. Desuden er der sket en mindre renovering af køkkenfaciliteterne i boligafdelingen.

#### *Hjemmesygeplejen*

På Hjemmesygepleje har der været et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., og en overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr., hvoraf de 450.000 kr. er midler bevilget til kompetenceudviklingskurser i bariatri og misbrug.

Sygeplejens budget er i 2017 blevet reduceret med 0,4 mio. kr. i forbindelse med ældreanalysen. Ultimo 2017 er Fælles Sprog III implementeret i hjemmesygeplejen. FSIII er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social- og sundhedsområdet, og har til formål at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Der har endvidere været en målsætning om at sygeplejen kun må videredelegere 55.000 timer årligt til hjemmeplejen. Målet er ikke helt nået, idet der har været 56.414 timer.

Sygeplejen har også i 2017 deltaget i projektet "En værdig død"

#### *Fællesudgifter og indtægter*

Fællesudgifter og indtægter indeholder udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af IT-systemer, uddannelsen af social og sundhedselever, samt diverse projekter på ældreområdet. Der er et restbeløb på 5,4 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. overføres til 2018.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til uddannelsen af social- og sundhedselever. Derudover er der et restbudget på 2,8 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget på sosu-elever skyldes en omlægning af assistentuddannelsen, som ikke er fuld indfaset i 2017. Endvidere har dimensioneringen for hjælpere ikke været opfyldt, da der ikke har været nok ansøgere. For 2018 forventes det, at der bliver brug for hele budgettet.

Øvrige overførsler vedrører projekter med tilskud fra ministeriet.

### **33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsel mellem årene på 865.588 kr.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Alslev forsamlingshus
- Dagcentre og daghjem på centerområdet
- Projekt: Aktiviteter for yngre demente

#### *Afløsning og aflastningsordninger:*

Der er i kommunen 52 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3,6 mio. kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2,3 mio. kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 73.230 kr.

Derudover indeholder området også aflastning for handicappede i Samstyrken, som udgør 1,3 mio. kr.

#### *Forebyggende hjemmebesøg:*

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 105 timer.

I 2017 var der et budget på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 27.706 kr., som overføres til 2018.

#### *Demensområdet:*

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 111 timer.

I 2017 var det et budget på 1,4 mio. kr., og der overføres 18.241 kr. til 2018.

#### *Den gamle Købmandsgård, Lunde:*

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde, som ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde.

I 2017 er der et budget på 0,7 mio. kr., og der har været et akkumuleret mindreforbrug på 354.206 kr., som overføres til 2018.

#### *Medborgerhuset:*

Medborgerhuset har i 2017 et budget på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 186.449 kr., der overføres til 2018. Overførslen skal bruge til renovering af lofter efter at taget er renoveret i 2017.

#### *Alslev forsamlingshus:*

Der er et budget på 94.800 kr., som primært er til husleje. Der er et restbudget på 4.433 kr., der overføres til 2018.

*Dagcentre og Daghjem:*

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2,4 mio. kr. til dagcentre og 3,9 mio. kr. til daghjem. I forbindelse med ældreanalysen, er der indarbejdet en besparelse på dagcentrene på i alt 0,7 mio. kr.

På dagcentre er der et mindreforbrug på 153.495 kr., som ikke overføres til 2018.

*Projekt: Aktiviteter for yngre demente*

Projektet henvender sig til yngre demente i eget hjem, og er finansieret af midlerne til "En værdig ældrepleje". Aktiviteterne foregår i lejede lokaler, hvor brugerne mødes flere gange om ugen til forskellige aktiviteter.

Der er i 2017 et budget på 1,1 mio. kr., og et restbudget på 175.091 kr., som overføres til 2018.

### 34 Plejehjem og beskyttede boliger

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttet boliger efter Servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om betaling for 1 borger, der bor i en anden kommune.

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

Der har været en merudgift på 91.464 kr., der ikke overføres.

### 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

#### Overførsel mellem årene

Der er en overførsel til 2018 på 1,2 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører velfærdsteknologipuljen. Fra 2018 overgår velfærdsteknologipuljen til udvalget for Økonomi og Erhverv.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til køb af handicappiler, boligindretning samt individuel befordring efter Servicelovens § 117, APV-hjælpemidler samt puljen til velfærdsteknologi.

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

	+ = mindreforbrug, - = merforbrug
Støtte til køb af bil	1.767.912 kr.
Optiske synshjælpemidler	36.283 kr.
Arm- og benproteser	-107.342 kr.
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodbøj	-301.132 kr.
Inkontinens- og stomi hjælpemidler	-254.992 kr.
Øvrige hjælpemidler	-683.211 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

---

Forbrugsgoder	29.943 kr.
Hjælp til boligindretning	215.146 kr.
Støtte til individuel befording	2.980 kr.
Mellemkommunale betalinger	394.883 kr.
Velfærdsteknologipuljen	(overføres til 2018) 1.024.948 kr.
Afprøvningsteamet, Hjælpebidler	(overføres til 2018) 121.050 kr.
Hjælpebiddepotet	(overføres til 2018) 35.441 kr.
APV-hjælpebidler mm.	-124.715 kr.
Projekt: Nyt låsesystem	-80.005 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.077.189 kr.</b>

Samlet set har der på området været et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. hvoraf 1,2 mio. kr. overføres til 2018, og 0,9 mio. tilføres kassebeholdningen.

Det har primært været på støtte til køb af handicapbiler, der har været et mindreforbrug. Denne udgift kan variere en del fra år til år. I 2016 var udgiften på 3,5 mio. kr. og i 2017 var den på 2,9 mio. kr.

### **37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem**

#### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem jf. Servicelovens §§ 118 og 119 samt hjælp til sygeartikler ved pasning af døende jf. servicelovens § 122. Udgiften til plejevederlag udgør 2,4 mio. kr. og udgiften til fysioterapi og ernæringspræparater mm. udgør 0,1 mio. kr.

Der har været 32 modtagere af plejevederlag, og udgiften pr. modtager varierer i størrelse og længde.

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

I 2017 er der et merforbrug på 555.100 kr. Der er tale om et lovreguleret område, hvor kommunen har meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Området ligger udenfor rammen, og merforbruget overføres derfor ikke til 2018.



Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	4.204.959	3.966.514
Regnskab	4.163.921	3.922.255
Forskel	41.038	44.259
Overført til kommende budgetår	155.754	9.308
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-114.716</b>	<b>34.951</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
40 Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter, Center for døve, Dansk blindesamfund mm. Living Lab	3.453.416	3.368.199	3.403.150
	710.505	554.056	563.364
<b>I alt regnskab</b>	<b>4.163.921</b>	<b>3.922.255</b>	<b>3.966.514</b>

Hele kroner

**40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**

**Overførsel mellem årene**

Der overføres 9.308 kr. vedrører Living Lab.

**Beskrivelse af området**

Området vedrører udgifter til samarbejdet med Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Dansk Blindesamfund og Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

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

Ingen bemærkning.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

<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:**

	2016	2017
Korrigeret budget	179.458.701	190.371.494
Regnskab	177.231.455	185.586.393
Forskel	2.227.246	4.785.101
Overført til kommende budgetår	881.595	3.410.754
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>1.345.651</b>	<b>1.374.347</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	2.968.178	3.265.055	3.263.539
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)	3.302.861	3.313.226	3.548.429
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.536.116	5.620.564	5.750.720
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	50.077.117	42.650.110	46.056.819
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	78.228.548	95.535.974	93.734.408
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.575.102	7.939.917	9.067.411
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	11.936.499	10.904.364	10.908.830
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	17.607.034	16.357.183	18.041.338
<b>I alt regnskab</b>	<b>177.231.455</b>	<b>185.586.393</b>	<b>190.371.494</b>

Hele kroner

Fra 1. januar 2017 overgik en del af Varde kommunes institutioner til afregning efter pakker i stedet for en fast takst. Når en ny beboer flytter ind sker der en udredning, der fastsætter hvilken pakke beboeren skal afregnes efter.

Pakkeafregningen gælder ikke for Bøgely, aflastningstilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud, og i socialpsykiatrien er det kun bostedet Vidagerhus, der pakkeafregnes.

**Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 3.410.754 kr. som vedrører:

- Center Bøgely 116.390 kr.
- Hellestedet på 107.351 kr.
- Fællesudgifter 56.912 kr.
- Samstyrken på 1.346.945 kr.
- Lunden på 1.857.789 kr.
- Socialpsykiatrien 324.366 kr.
- Borgerservice kørsel -398.999 kr.

## 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§9-110)

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2017 til 2018 på 116.390 kr., som vedrører Center Bøgely.

### Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens § 110, herunder Center Bøgely, efterværn og ophold på forsorgshjem i andre kommuner. Center Bøgely er takstfinansieret og der ydes 50 % statsrefusion på området.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Samlet set er der et lille merforbrug på 1.516 kr.

## 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)

### Overførsler mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 107.351 kr. som vedrører rengøring af Hellestedet.

### Beskrivelse af området

Området vedrører betaling for dag-, døgn- og ambulante behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven §141, tilskud til Paraplyen samt rengøring af Hellestedet.

Der er et samlet forbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf ca. 1,4 mio. kr. er betaling til andre kommuner og private bosteder.

Antallet af personer, som har modtaget ambulante eller dagbehandling kan ikke opgøres, da det er muligt at modtage behandling anonymt.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	1.005.412 kr.
Døgnbehandling (1 borger)	54.559 kr.
Ambulant behandling	341.887 kr.
Hellestedet	34.938 kr.
Tilskud til Café Paraplyen	1.876.430 kr.

Der er et mindreforbrug på 235.203 kr.

## 45 Behandling af stofmisbrugere (Serviceloven §101 og Sundhedslovens § 142)

### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler.

### Beskrivelse af området

Området vedrører dag- og døgnbehandling til stofmisbrugere på 18 år og derover.

Varde kommune har ingen behandlingssteder, så udgiften vedrører betaling til andre kommuner og til private bo- og opholdssteder.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Forbruget fordeler sig således:

Dagbehandling	4.601.072 kr.
---------------	---------------

Døgnbehandling 1.019.462 kr.

Der har været et mindreforbrug på 130.156 kr.

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

### Overførsel mellem årene

Der er et mindreforbrug på 3.406.708 kr., hvoraf 1.726.535 kr. er overførsler til 2018.

Overførslerne fordeler sig således:

Samstyrken	657.430 kr.
Lunden	1.857.789 kr.
Fællesudgifter	-389.685 kr.
Kørsel til Lunden	-398.999 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Derudover er der fællesudgifter/indtægter i form af kørsel, fælles IT-system, patientombuddet samt pladser på sikrede afdelinger.

Pladserne på de sikrede afdelinger afregnes efter objektive kriterier og derudover betales en tilsynstakst for de beboere, der har været i ophold. Denne udgift udgør i 2017 på 1,3 mio. kr.

Botilbud i Varde kommune:

- Samstyrken – Østervang 3
- Lunden
  - Lunden, Fællesudgifter og indtægter
  - Lundbo I og II
  - Lundbo III
  - Lunden, Rehabilitering
  - Lunden, Dagtilbud
  - Lunden, §85-støtte
  - Lunden, Særlige tilbud
  - Lunden, Nattevagter
  - Lunden, Aktivitetstilbud
  - Lunden, Trænings- og aktivitetstilbud

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Lunden Rehabilitering er pr. 1. juli 2017 udvidet med 2 pladser, og Lunden har derfor fået tilført 1,4 mio. kr. og myndighedens takstindtægter er forhøjet med 1,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen i august 2017 blev der givet en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. Ved årets udgang er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. overføres til 2018. Samlet er der således minimal afvigelse i forhold til oprindelig budget.

## 52 Botilbud til midlertidig ophold (Servicelovens §107 og §85)

### Overførsler mellem årene

Der er overførsler på 469.320 kr., som fordeler sig således:

Psykiatrien	-35.734 kr.
Samstyrken	505.054 kr.

### Beskrivelse af området

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer samt botilbud for sindslidende. Desuden ydelser i eget hjem, i h.t. Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhuset, Ølgod
- Samstyrken, Bofællesskabet Rosenvænget 31, Ølgod (Rosenvang + Løkkevang)
- Samstyrken, Bofællesskabet Kirkegade 60, Oksbøl (Gartnervænget + Kirkegade)
- Samstyrken, Bofællesskabet Frisvadvej 1C, Varde (Humblehaven 2, 59, 72 + Svaneparken)
- Samstyrken, Bofællesskabet Kærhøgevej 16, Varde
- Psykiatrien, Bostøtte §85
- Psykiatrien, Vidagerhus, Janderup
- Psykiatrien, Gæstepladser Vidagerhus, Janderup
- Myndighed, Midlertidig ophold og bostøtte §85

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

Der er ved budgetopfølgningen i august givet tillægsbevilling på 10,2 mio. kr. og ved årets udgang var der et merforbrug på 1,8 mio. kr., samt overførsler på 0,5 mio. kr.

Merforbruget har primært været på betalinger for midlertidige botilbud for handicappede i Varde kommune og for midlertidige botilbud for sindslidende på private bosteder. For botilbud for handicappede er der sket en stigning i afregningsprisen og for botilbud for sindslidende har der været en stigning i antallet af borgere.

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

### **Overførsler mellem årene**

Der er overførsler til 2018 på 785.510 kr., som vedrører socialpsykiatrien og myndighedsområdet.

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende, ledsagerordninger for personer med nedsat funktionsevne og kontaktpersonordning for døvblinde..

Der er følgende tilbud i Varde Kommune:

- Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende
- Mentorordning for sindslidende
- Hjemmestøtten i socialpsykiatrien §99
- De gule Huse, Ølgod, §85 støtte
- Støttecenter Lindeallé, Ølgod,

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

Der er et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf 785.510 kr. overføres til 2018. Restbeløbet kan henføres til et mindreforbrug på handicapledsagere.

## **58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens §103)**

### **Overførsel mellem årene**

Der er ingen overførsler

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og for sindslidende, hvor der er betaling til andre kommuner og til private udbydere.

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

Ved budgetopfølgningen i august blev der givet en tillægsbevilling på 100.000 kr. Der er et mindreforbrug på 4.446 kr.

### **59 Aktivitets- og Samværstilbud (Servicelovens §104)**

#### **Overførsler mellem årene**

Der overføres 205.648 kr., hvoraf 184.461 kr. vedrører Samstyrken og 20.046 kr. Dalgashus.

#### **Beskrivelse af området**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for sindslidende.

Tilbud i Varde Kommune:

- Samstyrken – Lundvej 135B, Varde inkl. STU-forløb
- Viaduktvej 25B, Ølgod
- Værestedet Dalgashus

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

Ved budgetopfølgningen i august blev der givet en tillægsbevilling på 700.000 kr. Der er et mindreforbrug på 1.684.155 kr., hvoraf der overføres 205.648 kr. til 2018. Der har i en periode været overbelægning på Samstyrken, Lundvej 135B, hvilket har medført en merindtægt på takstbudgettet.

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

#### Samlet regnskab:

	2016	2017
Korrigeret budget	848.340	862.250
Regnskab	721.933	336.812
Forskel	126.407	525.438
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>126.407</b>	<b>525.438</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret Budget 2017
72 Sociale Formål	721.933	336.812	862.250
<b>I alt regnskab</b>	<b>721.933</b>	<b>336.812</b>	<b>862.250</b>

Hele kroner

#### Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler

#### Beskrivelse af området

Området vedrører Servicelovens § 100, hvor der ydes dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke dækkes af anden lovgivning.

Det drejer sig primært om ekstraudgifter i forbindelse med diabetes type I og omkostninger i forbindelse med personlig hjælper i hjemmet.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

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

Der har i 2017 været en udgift på 673.624 kr., og statsrefusion på -336.812 kr.

Samlet set er der et mindre forbrug på 525.438 kr., hvilket skyldes, at en ankeafgørelse har medført, at ikke helt så mange er berettiget til refusion af merudgifter.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2017

<b>Udvalg:</b>	Udvalget for Social og Sundhed
<b>Hovedkonto:</b>	72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål
<b>Hovedfunktion:</b>	99 Øvrige Sociale formål

**Samlet regnskab:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Korrigeret budget	1.185.170	1.201.953
Regnskab	1.275.597	1.167.717
Forskel	-90.427	34.236
Overført til kommende budgetår	0	22.016
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-90.427</b>	<b>12.220</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret Budget 2017</b>
99 Sociale Formål	1.275.597	1.167.717	1.201.953
<b>I alt regnskab</b>	<b>1.275.597</b>	<b>1.167.717</b>	<b>1.201.953</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overført 22.016 kr. vedrørende frivilligt socialt arbejde.

**Beskrivelse af området**

Der er ydet et tilskud på 97.000 kr. til Kvinfo's mentornetværket.

Mentornetværket er en lokal frivillig forening, der matcher indvandrere/flygtninge med frivillige mentorer, som er aktive på det danske arbejdsmarked eller som på anden vis er solidt forankret i det danske samfund.

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for integration, inklusion og kulturel mangfoldighed i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner.

I efteråret 2017 overgik budgettet for frivilligt socialt arbejde (§18-midler) fra udvalget for kultur og fritid til udvalget for social og sundhed. Uddelingen af midler varetages af koordineringsudvalget, der har til opgave at fordele midler til de foreninger, der ansøger om midler til indsatser og aktiviteter. Det samlede budget er på 1,1 mio. kr.

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

Der har i 2017 været et mindreforbrug på 34.236 kr., hvoraf der overføres 22.016 kr. til 2018.