

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme
Bevillingsniveau/funktion:	11 Beboelse

	2011	2012
Korrigeret budget	-80.865	8
Regnskab	-78.483	0
Forskel	-2.382	8
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-2.382	-0

Beskrivelse af området:

Der er tale om faste ejendomme, der tidligere har været "beskyttet boliger" eller "pensionistboliger", der nu lejes ud som lejeboliger til ældre og handicappede.

Der er i 2011 følgende boliger:

- Ansager, Præstegårdsvej 5 4 boliger

Boligerne er nedlagt ultimo 2011.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

	2011	2012
Korrigeret budget	97.021.680	165.119.850
Regnskab	96.008.693	162.329.048
Forskel	1.012.987	2.790.902
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	1.012.987	2.790.902

Beskrivelse af området:

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev det besluttet, at kommunerne skulle være medfinansierende på Regionens sundhedsudgifter, i form af aktivitetsbestemte bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Grundtanken i medfinansieringen var at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås.

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

Kommunernes samlede udgifter til medfinansiering bliver kompenseret via bloktilskud. I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den forventede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering samlet for alle kommuner, som så ligger til grund for den compensation som kommunerne modtager via bloktilskuddet. Hvis kommunen skal have en økonomisk gevinst af en styrket forebyggelsesindsats, forudsætter det derfor, at kommunen er bedre til at forebygge end de andre kommuner, idet en samlet nedgang i sundhedsudgifterne også vil medføre en samlet nedgang i det beløb kommuner bliver kompenseret via bloktilskuddet.

Tallene for 2011 og 2012 er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der er sket en omlægning af afregningssystemet. Hvor der tidligere blev betalt et fast grundbidrag, er afregningen i 2012 ændret til at være rent aktivitetsbaseret. Grundbidraget blev konteret under Økonomiudvalget, og fremgår derfor ikke af Social- og Sundhedsudvalgets regnskab for 2011.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

KL udsender hvert år en vejledning til budgetlægning, hvori de skønner den enkelte kommunes budget på baggrund af Regionens budget, tidligere års forbrug, samt reguleringer for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde kommune i 2012.

I 2012 har der været et mindre forbrug på medfinansiering af sundhedsområdet på 2,8 mio. kr.

Sammenholdes den samlede udgift til medfinansiering pr. indbygger for kommunerne i Region Syddanmark, ligger Varde kommune bedst med en udgift på 3.233 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet ligger på 3.386 kr. pr. indbygger.

Udgiften pr. indbygger til medfinansiering af sundhedsudgifter for kommunerne i Region Syddanmark.

Kilde: esundhed

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

	2011	2012
Korrigeret budget	17.430.663	15.913.951
Regnskab	16.609.536	14.447.437
Forskel	821.127	1.466.514
Overført til kommende budgetår	-413.273	-257.040
Netto mer-/mindreforbrug	407.854	1.209.474

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2012 til 2013 på 257.040 kr.

Beskrivelse af området:

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens § 140) samt genoptræning og vedligeholdelsestræning (Serviceloven § 86).

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus opdeles i specialiseret og almindelig genoptræning.

Den specialiserede genoptræning foregår på sygehusene, da det kræver speciel ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 % af kommunen. Det er sygehuslægerne der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften.

Den almindelige genoptræning er en kommunal opgave, som i Varde kommune dels varetages af Center for sundhedsfremme og dels er udliciteret til en privat leverandør.

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, som udføres af Center for sundhedsfremme.

I slutningen af 2011 har den almindelige genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (sundhedslovens § 140) været sendt i udbud, og der blev indgået nye kontrakter pr. 1. januar 2012. Der blev ikke skriftet leverandør i forbindelse med udbuddet, så det er fortsat Varde fysioterapi og træning der varetager opgaven i samarbejde med Center for Sundhedsfremme.

Træningen i Center for Sundhedsfremme er i løbet af 2012 omorganiseret i 4 teams for at effektivisere og forbedre træningsindsatsen. Der er indført nyt edb-system, og man arbejder med velfærdsteknologi via virtuel træning og brugen af iPads i træningslokalerne, er med til at mindske den tid der bruges på dokumentation. Der er fortsat fokus på den hverdagsrehabiliterende tankegang i levering af alle ydelser. Indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen har i 2012 været under udvikling og i drift i 2013.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

- Ambulant specialiseret genoptræning 818.505 kr.
- Staben social og sundhed -3.411 kr. (overføres til 2013)
- Social og handicap – indenfor rammen -5.137 kr. (overføres til 2013)
- Mellemkommunale betalinger 136.203 kr.
- Kørsel til genoptræning -428.308 kr.
- Afregning til private leverandører 683.074 kr.
- Kommunal genoptræning, Center for Sundhedsfremme 265.588 kr. (overføres til 2013)

Der er et mindre forbrug på 818.505 kr. til ambulat specialiseret genoptræning. Kommunen har ingen indflydelse på denne udgift, da det er sygehuset der visiterer og udfører behandlingerne.

Kørsel til genoptræning er overskredet med 428.308 kr. Afregningen til Flextrafik er sket i form af acotobetaling og en endelig opgørelse, fremsendes i juni året efter. Der forventes en tilbagebetaling på ca. 470.000 kr. vedrørende 2012, som afregnes i 2013.

På afregning med privat leverandør har der i 2012 været et mindre forbrug på 683.074 kr., som bl.a. må tilskrives bedre priser efter udbud af opgaven.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

	2011	2012
Korrigeret budget	7.667.530	7.759.380
Regnskab	7.821.382	8.770.622
Forskel	-153.852	-1.011.242
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-153.852	-1.011.242

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 beslutter hvilken klinik de vælger.

Lunden modtager borgere, med handicaps som følge af senhjerneskeade og Center for sundhedsfremme tilbyder kun holdtræning.

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på vederlagsfri fysioterapi, som primært vedrører ridefysioterapi, der fra 2011 er steget fra 760.000 kr. årligt til 1,5 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	85 Kommunal tandpleje

	2011	2012
Korrigeret budget	1.593.560	1.159.158
Regnskab	1.286.658	1.064.013
Forskel	306.902	95.145
Overført til kommende budgetår	-11.912	0
Netto mer-/mindreforbrug	294.990	95.145

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler fra 2012 til 2013.

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.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et mindre forbrug på 95.145 kr., hvoraf de 35.700 kr. er indenfor Tandplejens ramme. Beløbet overføres dog ikke til 2013, da omsorgstandplejen er udliciteret pr. 1. februar 2012.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	88 Sundhedsfremme og forebyggelse

	2011	2012
Korrigeret budget	8.317.729	9.513.144
Regnskab	7.274.068	7.628.188
Forskel	1.043.661	1.884.956
Overført til kommende budgetår	-1.001.247	-1.780.558
Netto mer-/mindreforbrug	42.414	104.398

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2012 til 2013 på 1.780.558 kr. - hvoraf 1.158.552 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

Der er bundne overførsler fra tidligere år på 34.751 kr.

Den samlede overførsel udgør herefter 1.815.309 kr.

Beskrivelse af området:

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

Sundhedscenterets opgave vedrører udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2012 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

Projekter:

"Health 25" EU projekt målrettet unge uden for arbejdsmarkedet, "Forstærket indsats for borgere med type 2 diabetes", "Tryk med nyt Netværk" tilbud til enkemænd, "Bevæg og Bevar dig glad" tilbud til borgere med demens, "Varigt Vægttab" vægttabs og vægtstops tilbud i ældreplejen, "Det Digitale Sundhedscenter"

Samarbejde med Jobcenteret:

"Sundhedstilbud" tidligere kaldet 10-timers tilbud, "Idræt dit springbræt" tilbud om motion til psykisk sårbare, "Varmtvandstræning"

Børn og Unge:

"Time Out" tilbud til elever på Handelsskolen og Gymnasium, "Cafe Rend og Hop" tilbud til overvægtige børn

Ældre:

Forebyggende hjemmebesøg, Demenskonsulenter

KRAM området:

Livsstilssamtaler, Diætistsamtaler, Misbrugsrådgivning, Rygestop, "Step by Step" tilbud til overvægtige voksne

Andet:

Diverse kampagner og Events, undervisning af frontpersonale

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der har i 2012 været et samlet mindre forbrug på 1.884.956 kr., hvoraf 1.780.558 kr. overføres til 2013.

I staben social og sundhed har der været et mindre forbrug på ca. 574.000 kr. som primært vedrører projekter, som løber over flere år.

På Center for Sundhedsfremme er der et mindre forbrug på ca. 567.000 kr., der vedrører de forskellige projekter, som afvikles over flere år.

Derudover har sundhedscenteret haft et mindre forbrug på ca. 640.000 kr., som vedrører overførsler fra tidligere år.

Overførslen kommer primært fra overførsler fra 2011, som de var forpligtede til at præstere igen i 2012. Beløbet er disponeret til projekt digitalt sundhedscenter, som forventes indført i perioden 2013-2015.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter
Bevillingsniveau/funktion:	90 Andre Sundhedsudgifter

	2011	2012
Korrigeret budget	4.602.540	4.032.100
Regnskab	4.852.198	3.447.792
Forskel	-249.658	584.308
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-249.658	584.308

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsler fra 2012 til 2013, da området er udenfor rammen.

Beskrivelse af området:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er en mindre udgift på området på 584.308 kr., som fordeler sig således:

Hospice:	135.389 kr.
Færdigbehandlede patienter:	196.964 kr.
Begravelseshjælp:	234.132 kr.
Befordringsgodtgørelse til læge/speciallæge	17.823 kr.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Antal sengedage	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hospice	551	418	640	698	546	416
Færdigbehandlede patienter - Somatik	23	9	16	46	16	9
Færdigbehandlede patienter - psykiatri	120	131	3	158	146	47

Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser. Det er sygehuslægerne, der visiterer til hospice, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Det må formodes, at en højere udgift til hospice medfører et mindre fald i udgiften til hjemmeplejen.

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid at holdes på et minimum, men der kan være individuelle faktorer, som gør at det ikke helt kan undgås. Det gælder især på det psykiatriske område.

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

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Socialopgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	22 Central refusionsordning
Bevillingsniveau/funktion:	07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

	2011	2012
Korrigeret budget	0	-5.314.810
Regnskab	0	-7.363.920
Forskel	0	2.049.110
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindre forbrug	0	2.049.110

Beskrivelse af området:

Med virkning fra 2012 er det vedtaget at ændre konteringen af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. Dette sker for at skabe større gennemsækelighed i forhold til kommunernes reelle forbrug på det specialiserede socialområde.

Grænsebeløbene udgør 01.01.2012 – 31.08.2012:

- 25 % refusion: 950.000 kr.
- 50 % refusion: 1.770.000 kr.

Grænsebeløbene er pr. 01.09.2012 ændret til:

- 25 % refusion: 710.000 kr.
- 50 % refusion: 1.420.000 kr.

Der har været 57 sager, hvor der har været refusionsindtægter, heraf er der 11 sager hvor udgifterne oversiger 1.4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	25 Dagtilbud til børn og unge
Bevillingsniveau/funktion:	17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

	2011	2012
Korrigeret budget	4.365.341	1.045.759
Regnskab	4.792.413	721.179
Forskel	-427.072	324.580
Overført til kommende budgetår	-69.311	-0
Netto mer-/mindreforbrug	-493.383	324.580

Beskrivelse af området:

Området vedrører de særlige dagtilbud til børn og unge i henhold til servicelovens §§ 32 og 36. I udgifterne indgår betaling til andre kommuner og Specialbørnehaven Solsikken, der pr. 01.01.2012 er overgået til børn, unge og familie.

Der er 2 sager à 360.590 kr. i 2012 med merindskrivning på Solsikken.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

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

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	4.160.390	5.747.990
Regnskab	4.227.787	5.489.663
Forskel	-67.397	258.327
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-67.397	258.327

Beskrivelse af området:

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

Der har været:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er flyttet sager til konto 552, Midlertidig ophold.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	6.915.259	5.651.805
Regnskab	6.226.664	3.827.512
Forskel	688.595	1.824.293
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	688.595	1.824.293

Beskrivelse af området:

Området vedrører forebyggende foranstaltninger for handicappede børn og unge bl.a. for at undgå anbringelser. Det drejer sig om Aflastningsordninger, Kontaktpersonsordninger og anden form for støtte.

Der har i 2011 været:

- 25 børn i aflastningsordninger
- 31 børn har været i aflastning på Krogen
- 7 børn har været tilknyttet fast kontaktperson eller personlig rådgiver

Herudover er der i 32 tilfælde ydet anden økonomisk støtte for at undgå anbringelse.

Der har i 2012 været:

- 37 børn i aflastningsordninger inkl. aflastning på krogen
 - 11 børn har været tilknyttet fast kontaktperson eller personlig rådgiver
- Herudover er det betalt anden økonomisk støtte til 6 børn for at undgå anbringelse.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

"Overskuddet" på 1,8 kr. skyldes hovedsageligt, at der er flyttet sager til SL. § 108 konto 550.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	28 Tilbud til børn og unge med særlige behov
Bevillingsniveau/funktion:	23 Døgninstitutioner for børn og unge

	2011	2012
Korrigeret budget	6.930.693	8.947.037
Regnskab	5.793.566	7.900.862
Forskel	1.137.127	1.046.175
Overført til kommende budgetår	-772.624	-258.852
Netto mer-/mindreforbrug	147.125	787.323

Overførsel mellem årene

Overførselsbeløbet vedrører Krogen, der overfører 258.852 kr. fra 2012 til 2013 og 113.218 kr. vedr. tidligere år. Der er således en samlet overførsel på 372.070 kr.

Beskrivelse af området:

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

Social og handicapservice:

Der har i 2012 været betalinger til 2 børn på RABU, Esbjerg, og 5 børn på Krogen, Varde

På Krogen har der i været følgende belægning:

Ophold Krogen

Afdeling	År 2011				År 2012			
	Belægnings- procent	Antal døgn	Varde	Andre kommun- er	Belægning s-procent	Antal døgn	Varde	Andre kommune- r
Krogen 3	91	3.486	1.093	2.393	95	3.486	1.093	2.393
Jægumsvej	89	2.444	569	1.875	95	2.444	569	1.875
Krogture	105	1.724	461	1.263	114	1.724	461	1.263
Særforanstaltninger		514	188	326		89	0	89
Krogen 5	82	3.591	3.226	365	99	3.591	3.226	365
Botilbud for Børn					86	1.881	1.819	62

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,8 mio. kr. skyldes:

Overskud på takstbetaling, som følge af særforanstaltninger 1,2 mio. kr.

Underskud drift på Krogen udenfor rammen og inkl. overførsel
2012 - 2013 -0,4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	30 Ældreboliger

	2011	2012
Korrigeret budget	-10.613.413	-9.450.382
Regnskab	-9.851.180	-10.455.097
Forskel	-762.233	1.004.715
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-762.233	1.004.715

Beskrivelse af området:

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

Oversigt over antal boliger og ejerform:

Ejerform	Plejeboliger				Ældreboliger				Demensboliger			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Varde Kommune	247	247	216	228	113	107	107	83	32	32	32	32
Boligforening	166	166	166	121	29	229	229	248	32	32	32	30
I alt	413	413	403	349	342	342	342	331	64	64	64	62

Af ældreboliger anvendes 34 boliger til anden målgruppe som Psykiatri og handicap. Der er solgt eller nedlagt 26 boliger.

Der er udbetalt 4,5 mio. kr. i tomgangshusleje i 2012 ved en gennemsnitlig husleje på 6.500 kr. pr. måned svarer dette til ca. 58 helårsboliger. Der er ved budgetopfølgningen i april ydet tillægsbevilling på 2,5 mio.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,98 mio. kr. skyldes mindre udgift på tomgangshuslejen på 0,74 mio. kr. og tilretning af huslejeindtægter og mindre forbrug på drift. Ældreboliger på 0,24 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

	2011	2012
Korrigeret budget	324.047.715	327.236.104
Regnskab	311.757.097	315.652.871
Forskel	12.290.168	11.626.501
Overført til kommende budgetår	-4.951.233	-12.865.022
Netto mer-/mindreforbrug	7.339.385	-1.238.521

Overførsel mellem årene

Der overføres 12.865.022 kr. fra 2012 til 2013. Herudover er der overførsel fra tidligere år med 2.896.413 kr. Den samlede overførsel udgør 15.761.435 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- Personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og 94.
- Tilskud til personligt og praktisk hjælp som modtageren selv antager, servicelovens §§ 95 - 96.
- Hjemmesygeplejen
- Serviceydelser for personer i plejeboliger.
- Dagtilbud til ældre
- Driftsudgifter vedr. servicearealer
- Fremstilling og udbringning af mad til ældre og handicappede
- Udgifter til private leverandører.

101 Ledelsessekretariatet	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
I alt udenfor rammen	32.680	162.434	-129.754

Området vedrører rengøring og vinduespolering af ældreboligcentrene Hornelund, Birgittegården, Æblehaven, Solhøj, Thueslund og Vidagerhus. Området er i 2012 overført til ledelsessekretariatet.

103 Økonomi	Korrigeret budget 2011	Regnskab 2011	Mer/mindre udgifter
Udenfor rammen Ejendomsudgifter Frit-valg områderne	2.220.709	2.268.128	-47.419

Området vedrører ejendomsudgifter til Frit-valgsområde 1, Baunbo, Hornelund, Birgittegården, Svaneparken, Æblehaven, Solhøj, Hybenbo, Vidagerhus.

Staben Social og sundhed:

105 Staben Social og Sundhed	Korrigeret Budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Fælles udgifter/indtægter indenfor rammen	9.223.345	8.623.216	600.130
Fælles udgifter /indtægter udenfor rammen	1.295.700	816.254	479.446
SOSU/SSH elever	12.234.465	14.984.219	-2.749.754
Nørre Nebel Pleje og aktivitetscenter	952.386	688.204	264.182
Kostorganisation	3.026.052	3.422.366	-396.314
Lederlønninger 532	4.518.877	4.341.582	177.295
Projekter og kompetencemidler med 100 % overførsel	1.700.698	147.464	1.553.234
I alt	32.951.523	33.023.304	-71.781

Fællesudgifter/indtægter indenfor rammen og Projekter med 100 % overførsel overføres til 2013, der er herefter et merforbrug på 2,2 mio. kr. der hovedsageligt skyldes merudgifter til SOSU/SSH elever, der skyldes:

Skoleforløb under AER. (hvor elever har genoptaget Elevforløbet):

Voksenelever:	4 stk., á 4.210 kr. i 12 uger =	202.080 kr.
Alm. Elever:	4 stk. á 2.300 kr. i 12 uger =	110.400 kr.
		312.480 kr.

Øvrige personaleomkostninger:

Gaver, møder, mm	75.000 kr.
Merudgifter til kørsel	600.000 kr.
G-dage: 1 og 2 fraværsdag	100.000 kr.
Mindre Præmie/bonus	ca. 1.000.000 kr.
Overført til LUV 3 for elever, hvor der er uddannelsesdispensation	250.000 kr.
AER Refusion vedr. 2012, der indgår i 2013	Ca. 400.000 kr.
I alt	2.737.480 kr.

Der sker en regulering af præmie/bonusordningen som indgår i 2013.

Social og handicapservice

Social og handicapservice	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Tilskud og praktisk hjælp SL §§ 94, 95 og 96	4.396.930	8.954.875	-4.557.945
Private leverandører	24.967.680	24.852.422	115.258
Ressourcetildeling centerområde og frit valg	184.817.490	184.715.342	102.148
Betalinger til/fra kommuner	-3.550.540	-4.512.985	962.445
Kostorganisation	566.230	-888.723	1.454.953
Udenfor rammen med 100 % overførsel	0	62.406	-62.406
I alt	211.197.790	213.183.337	-1.985.547

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

Der indgår 2,2 mio. kr. i 2013 regnskabet vedr. refusion på BPA-ordninger.

Private leverandører:

Centerområdet, Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter: Der er til den ressourcestyrende andel afregnet 9,3 mio. kr. til 37 beboere. Der er 38 boliger.

Frit Valg: Der er 10.2 mio. kr. til 6 frit Valgs leverandører svarende til ca. 23.500 timer

Madudbringning: Der er leveret til ca. 190 brugere fra Hotel Outrup svarende til 5,3 mio. kr.

Betalinger til/fra kommuner:

Merindtægten på 0,9 mio.kr. skyldes, at refusion fra regionen vedr. BPA indgår her.

Frit Valg:

Frit Valg	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Fritvalgsområde Nord/øst	2.433.187	-221.135	2.654.322
Fritvalgsområde Midt Vest	1.372.402	-1.818.143	3.190.545
I alt	3.805.589	-2.039.278	5.844.867

Ovenstående er inkl. indtægter fra ressourcestyringen. Der overføres 3,54 mio. ekskl. bundne overførsel fra tidligere år. Der er tale om nulbudget i ressourcestyringen og overskuddet skyldes til dels besparelse af vikarudgifter under sygdom.

Ressourcestyringen fordeler sig således:

Frit Valgsområde	Midt/Vest	Nord/Øst	I alt
Personlig pleje og praktisk hjælp	29.734.169	31.294.944	61.029.113
Sygeplejeydelser	8.080.976	5.674.542	13.755.518
§-86 ydelser	86.700	71.936	158.636
Nattevagt	2.916.364	5.832.727	8.749.091
Andre Omkostninger	2.476.362	3.503.161	5.979.523
I alt	43.294.571	46.377.310	89.671.881

Det samlede forbrug til Frit Valg udgør 76,2 mio. kr. i 2011 og 87,6 mio. kr. i 2012. Der er tilgang af ældreboligcentrene Hornelund, Birgittegården, Baunbo, Thueslund og Vidagerhus.

Centerområder

Centerområde i alt

Beregning af regnskab 2012 Ressourcestyring centerområdet
Beregnet på grundlag af uge 48-52

Ydelse	Takst pr. uge	Enheder i alt	Beløb i alt	Antal enheder		
				Center- område Midt	Center- område Syd	Center- område Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	1.207	390	24.477.960	141	117	132
Pr. midlertidig bolig	4.863	28	7.080.528	14	3	11
Pr. specielle plads F-tillæg	868	66	2.978.976	0	18	48
				0	0	0
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.207	124	7.782.736	41	43	40
Kategori B	3.021	167	26.234.364	63	47	57
Kategori C	5.320	78	21.577.920	32	19	27
				0	0	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	1.207	15	941.460	11	0	3
Tillæg D	922	51	2.445.144	15	20	16
Tillæg E + Kategori B	1.093	23	1.307.228	12	5	6
I alt			94.826.316	35.427.756	25.473.292	33.397.468

Afregningen har i 2011 udgjort 102 mio. kr. Faldet skyldes ændring af plejecentre til ældreboligcentre.

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

Centerområdet	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Midt	15.829.882	13.363.930	2.465.952
Syd Øst	12.079.761	10.361.095	1.718.666
Nord Vest	19.696.738	16.838.538	2.858.200
I alt	47.606.381	40.563.563	7.042.818

Den samlede udgift på centerområder er 101.869.134 kr.

Hjemmesygeplejen.

	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre udgifter
Hjemmesygeplejen	27.426.293	26.154.819	1.268.474

Hjemmesygeplejen er en rammestyret virksomhed, og der foretages ikke afregning. Der er 53 heltidspersoner i hjemmesygeplejen. Det er en lille tilgang i forhold til 2011, der skyldes projekt 112-kørsel.

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

Driftsresultat i 1.000 kr.	Indenfor Rammen	Udenfor Rammen	projekter med 100 % overførsel	I alt
Lederlønnning		177		177
Ledelsessekretariat		-130		-130
Intern Stab Økonomi		-47		-47
Fagstab Social og Sundhed	600	-2.400	1.553	-247
Social og handicapservice		-1.922	-62	-1.984
Frit Valg	4.857	469	517	5.843
Centerområdet	6.155	873	15	7.043
Hjemmesygepleje	395	-12	588	971
I alt	12.007	-2.992	2611	11.626

Overførsel vedr. projekter udgør

2,6 mio. kr.

Fagstab Social og Sundhed

Merforbruget udenfor rammen skyldes manglende tilpasning af elevbudgettet, samtidig med at der er indtægter, som vedrører 2012, men som først indgår i 2013.

Social og handicap:

Merforbruget skyldes stigning i udgifter til BPA, der bl.a. skyldes sager overført fra konto 520.

Der indgår 2,2 mio. kr. i refusion på BPA-området i 2013 regnskabet.

Frit Valg og Centerområdet

Mindre forbruget inden for rammen skyldes en stram styring af udgifterne samtidig med, at der ikke har været fuld dækning under fravær, hvilket har givet et mindre forbrug på vikarudgifterne.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

	2011	2012
Korrigeret budget	16.330.509	17.264.639
Regnskab	15.225.636	16.743.427
Forskel	1.104.873	521.212
Overført til kommende budgetår	-158.625	-83.034
Netto mer-/mindreforbrug	946.251	438.178

Overførsel mellem årene

Samlet overførsel fra 2012 til 2013 udgør 83.034, som vedrører Den Gamle Købmandsgård, Medborgerhuset og Forebyggende hjemmebesøg.

Herudover overføres 296.613 kr. fra tidligere år, som vedrører Den Gamle Købmandsgård. I alt en overførsel på 379.647 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

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

Aflastningsordninger:

Der er 51 lejemaal, der vedrører midlertidige boliger. Husleje inkl. el vand og varme udgør 3,1 mio. kr. Kørsel til aflastning og daghjem udgør 2,8 mio. kr. Herudover er der intern aflastning til børn på 0,3 mio. kr.

Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau. Huset oplever endvidere en stigende tilslutning fra borgere fra oplandet. I vinterhalvåret har der ugentligt været 1450 brugere igennem huset. I 2012 har der været fokus på digitalisering med gennemførelse af 20 ugentlige EDB kurser, derudover er der dagligt borgere, der vejledes via Duka pc. I 2012 fusioneredes driften af aftenfunktionen og dagfunktionen, dels for at udnytte ressourcerne bedre, men også fordi fødevaretilsynet ikke ville godkende aftenfunktionens brug af køkkenet, hvilket havde afledte konsekvenser for dagtilbuddet. Denne fusionering fungerer tilfredsstillende for alle parter.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud vedr. øvrige driftsudgifter på dagcentrene.....	0,20 mio. kr.
Voksenservice: overskud beløb socialpædagogisk bistand.....	0,25 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	34 Plejehjem og beskyttede boliger

	2011	2012
Korrigeret budget	441.880	555.970
Regnskab	491.671	547.991
Forskel	-49.791	7.979
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-49.791	7.979

Beskrivelse af området:

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192. For Varde kommunes vedkommende drejer det sig om 1 borger i anden kommune.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den månedlige opholdsbetaling udgør 45.666 kr. pr. måned. Der er afregnet for 12 måneder = 547.991 kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

	2011	2012
Korrigeret budget	30.973.520	37.161.080
Regnskab	29.980.349	33.854.747
Forskel	993.171	3.306.333
Overført til kommende budgetår	-455.094	-614.718
Netto mer-/mindreforbrug	538.077	2.691.615

Overførsel mellem årene

Der overføres 455.094 kr., der vedrører projektet "Det sunde liv i kørestol". Restbeløb vedr. velfærdsteknologipuljen 159.624 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning og individuel befordring efter servicelovens § 117. Der er tilgang fra velfærdsteknologipuljen med 1. mio. kr. og optiske synshjælpe midler med 1,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen april 2012 er der givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til boligændringer.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og Sundhed	Mio.kr.
Overskud leasingaftale Zealand Care	0,1
Overskud velfærdsteknologipuljen	0,2
Social og handicapservice:	
Støtte til køb af hjælpemiddelbil, da der i flere tilfælde er givet bevilling, der ikke er udnyttet i 2012	2,3
Mindre forbrug Optiske synshjælpe midler	0,2
Mindre forbrug høreapparater (ændret tildelingsregler)	1,0
Merforbrug Inkontinens hjælpemidler	-0,7
Mindre forbrug optiske hjælpemidler	1,0
Merforbrug andre hjælpemidler herunder sprøjter og kanyler	-0,9
Hjælp til boligindretning	-0,1
Betaling til andre kommuner	-0,4
Overførsel projekt "Det sunde liv i kørestol"	0,3
Hjælpe middeledepot	
Mindre forbrug APV-hjælpe midler	0,3

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	32 Tilbud til ældre og handicappede
Bevillingsniveau/funktion:	37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem

	2011	2012
Korrigeret budget	1.415.000	1.756.060
Regnskab	1.735.008	1.774.314
Forskel	-320.008	-18.254
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-320.008	-18.254

Beskrivelse af området:

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

Der er 30 modtagere med et gennemsnitligt plejeforløb på 3 måneder à 18.5 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Der er ydet hjælp til sygeartikler med 108.985 kr. hvortil det ikke er afsat buget. Dette opvejes af et mindre forbrug til plejeorlov på 96.784 kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	35 Rådgivning
Bevillingsniveau/funktion:	40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

	2011	2012
Korrigeret budget	13.324.561	12.824.376
Regnskab	12.472.708	12.025.362
Forskel	851.853	799.012
Overført til kommende budgetår	-167.177	-704.373
Netto mer-/mindreforbrug	683.736	94.639

Overførsel mellem årene

Der bliver overført 700.869 kr. på hjælpemiddeldepotet og 3.504 kr. vedr. konsulent teamet på social og handicap. Herudover overføres 60.780 kr. fra tidligere år på hjælpemiddeldepotet.

Beskrivelse af området:

Området vedrører rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videntcentre for børn og unge (servicelovens § 11) børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er sygehusydelse samt etablering og drift af hjælpemiddeldepoter.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om betaling til fællesfinansiering af hjælpemiddelcentralen, kommunikationscenteret, blindeinstituttet og center for døve. Hjælpemiddeldepotet i Varde og konsulentteam i Social- og handicap hører ligeledes under området.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap service:

På grund af underbudgettering på rådgivningsteamet er der et merbrug på 253.582 kr. Da der er tale om en fejlbudgettering, korrigeres der herfor i overførselsbeløbet. Vedr. områder med fælles finansiering er der et overskud på 408.000 kr.

Hjælpemiddeldepot:

Der er mindre driftsudgifter på 645.000 kr., hvoraf 315.000 kr. skyldes overførsel fra 2011 til 2012.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)

	2011	2012
Korrigeret budget	3.202.166	2.942.438
Regnskab	2.207.358	2.826.772
Forskel	994.808	115.666
Overført til kommende budgetår	-585.351	-527.825
Netto mer-/mindreforbrug	-409.454	-412.159

Overførsel mellem årene

Der overføres 527.825 kr. vedrørende Center Bøgely, heraf udgør 674.556 kr. projekter. Fra tidligere år overføres 15.274 kr.

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 Center Bøgely:

	År 2011				År 2012			
	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner	Belægningsprocent	Antal døgn	Varde	Andre kommuner
Center Bøgely	87,4	6377	2.190	4.187	93	6.833	3.916	2.917

På andre kommuners forsorgshjem har der i 2012 været 26 brugere med 2.163 døgn svarende til gennemsnitlig 1.080 kr. pr. døgn.

Kvindekrisecentre er fra 2012 overgået til børn, unge og familie.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Mindre forbruget på 0,1 mio. kr. skyldes:

Staben Økonomi:

Færre takstindtægter -0,2 mio. kr.

Psykatri og Voksenservice:

Merforbrug, der b.la. skyldes tilgang i betalinger til Center Bøgely -0,2 mio. kr.

Center Bøgely:

Overførsel af projekter med 0,6 mio. samt driftsoverførsel med - 0,1 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

	2011	2012
Korrigeret budget	4.003.790	3.639.930
Regnskab	3.184.527	3.248.022
Forskel	819.5463	391.908
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	819.263	391.908

Beskrivelse af området:

Området vedrører ambulans behandling, dag- og døgnbehandling for alkoholskadede efter sundhedsloven.

For Varde Kommunens vedkommende drejer det sig om:

- Tilskud til sprøjter og kanyler
- Tilskud til Paraplyen
- Rusmiddelpolitik fra 01.05.2012
- Betaling for borgerens brug af Alkoholambulatorium
- Center for misbrug i Esbjerg

105 Staben Social og Sundhed:

Der er i 2012 bevilget et rammebeløb som tilskud til sprøjter og kanyler, budgettet udgør 57.690 kr. og forbruget har været 1.282 kr.

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

Der er afsat 100.000 kr. til kampagne for Rusmiddelpolitik

603 Psykiatri og voksenservice:

Dagbehandling, 3 brugere:

på Alkoholambulatoriet i Esbjerg svarende til 104 dage.

Døgnbehandling, 4 brugere:

Der har været

- 151 opholdsdøgn á 1.525 kr. på Ringgården i Middelfart, og
- 251 opholdsdøgn á 1.527 kr. på Sydgården, Haderslev.

Ambulantbehandling, 78 brugere:

Der har været 416 opholdsdøgn á 2.232 kr. døgn

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og Sundhed:

Der er et mindre forbrug på 132.000 kr. der skyldes færre udgifter til sprøjter og kanyler, samt endnu ikke fuld integration af rusmiddelpolitikken.

Psykiatri og Voksenservice:

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

Kontoafsnittet skal ses i sammenhæng med konto 545.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

	2011	2012
Korrigeret budget	5.804.640	6.448.620
Regnskab	6.208.283	6.862.612
Forskel	-402.643	-413.992
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	-403.643	-413.992

Beskrivelse af området:

Området vedrører midlertidig døgnbehandling, ambulant og dagbehandling jf. Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142 af stofmisbrugere under og over 18 år.

Dagbehandling:

- Der har været 42 brugere i dagbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1.598 dage á 464 kr.
- Der har været 41 brugere i motivationsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 1998 dage á 641 kr.
- Der har været 67 brugere i substitutionsbehandling på Center for Misbrug - svarende til 18.177 dage á 101 kr.

Døgnbehandling:

- Der har været 16 brugere i døgnbehandling på Center for Misbrug i Esbjerg - svarende til 1425 dage á 1.593 kr.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Tilgang ambulant og dagbehandling	-1,9 mio. kr.
Besparelse døgnbehandling	1,5 mio. kr.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)

	2011	2012
Korrigeret budget	52.932.448	59.371.158
Regnskab	47.710.337	58.062.177
Forskel	5.222.111	1.308.981
Overført til kommende budgetår	-1.630.130	-1.328.218
Netto mer-/mindreforbrug	3.591.981	-19.237

Overførsel mellem årene

Lunden:

Der overføres 937.044 kr. fra 2012 til 2013 og 195.630 kr. fra tidligere år, den samlede overførsel udgør 1.136.674 kr.

Bo Østervang:

Der overføres 110.959 kr. fra 2012 til 2013

Handicap, Bo og Beskæftigelse:

Der overføres 280.215 kr. vedrørende arv.

Beskrivelse af området:

Området vedrører botilbud til længevarede ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer.

For Varde kommune drejer det sig om Lunden og Bo Østervang. Hertil kommer betalinger til andre kommuners boinstitutioner. Der er enkeltmandsprojekter i andre kommuner med særlig stor takstbetaling.

Antal pladser på Lunden:

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
Afdeling	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Lundbo 1 og 2	20	4	16	93	20	4,3	14
Lundbo 3	3	0	3	100	3	0	3
Genoptræning	7	1	6	92	7	0	6,4
Dagtilbud	6	4	0	48	7	3,3	0
Særforanstaltning	1	1	0		0	0	0

Antal Pladser Bo Østervang

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Bo Østervang	10	3	7	100	10	3	7

Betalinger til andre kommuner

Social og handicap

Antal beboere	2009	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012
Birkevangen Bramming	9	6	1	1
Botilbud Billund	6	9	8	8
Ribelund, Ribe	26	25	22	21
Andre opholdssteder	19	14	15	15

Social Psykiatrien

Antal beboere	2012
Birkevangen Bramming	3
Andre opholdssteder	4

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

103 Økonomi:

Mindre indtægter vedr. takster udgør -0,3 mio. kr.

401 Social og Handicap:

Færre udgifter vedr. eksterne betalinger udgør 0,6 mio. kr.

Merudgifter vedr. betaling til sikrede afdelinger -0,2 mio. kr.

412 Lunden:

Indenfor rammen: der er et mindre forbrug inkl. overførsler 0,9 mio. kr.

Udenfor rammen: Til el og varme er det merudgifter på -0,2 mio. kr.

413 Bo Østervang:

Indenfor rammen: Besparelse på lønninger, der overføres 0,1 mio. kr.

Uden for rammen: Større indtægter vedr. beboernes betaling udgør 0,2 mio. kr.

603 Psykiatri og Voksenservice:

Færre udgifter vedr. betalinger til andre kommuner udgør 0,2 mio. kr.

I alt

1,3 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)

	2011	2012
Korrigeret budget	67.674.385	62.822.230
Regnskab	59.997.878	58.909.221
Forskel	7.676.507	3.913.009
Overført til kommende budgetår	-1.641.049	-862.061
Netto mer-/mindreforbrug	6.062.458	3.050.948

Overførsel mellem årene

Vedrørende botilbud overføres fra 2012 til 2013: 643.420 kr. og 125.285 kr. fra tidligere år. På Psykiatrien, Søndergade 44 overføres 218.641 kr. fra den 2012 til 2013. Den samlede overførsel er på 990.346 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 (Servicelovens § 107). For Varde Kommune drejer det sig om Handicap og Botilbud, Social Psykiatrien Søndergade 44, tilskud til drift Østbækhuset og betalinger til Familieplejen i Ribe Amt.

Der er følgende brugere i Varde Kommunes botilbud:

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Botilbud Varde Kommune	58	52	6	99	60	54	5
Østbækhuset Ølgod	12	8	4	100	12	8	4

Social og Handicap: Oversigt over antal brugere,

	2008	2009	2010	2011	2012
Andre kommuner				41	36
Antal brugere	58	61	65	35	34
Heraf familiepleje	7	3	4	2	0

Der har været øget fokus på opsigelse af refusionstilsagn overfor andre kommuner, hvilket har nedsat udgifterne med 3,1 mio. kr.

Voksenservice, Psykiatrien;

Antal Brugere Voksenservice	2011	2012
Private opholdssteder	13	16
Andre kommuner	1	1
Søndergade 44	5	5
De gule Huse		2

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud takstindtægter Botilbud, Varde	0,8 mio. kr.
Staben Social og Sundhed: merudgifter til pædagogstuderende Bøgely	-0,2 mio. kr.
Social og handicap: besparelse eksterne betalinger	2,3 mio. kr.
Handicap bo og beskæftigelse: Overskud skyldes overførsel tidl. År	0,9 mio. kr.
Socialpsykiatrien: Overskud Søndergade 44, Varde	0,2 mio. kr.
Voksenservice: Merforbrug intern afregning	-0,1 mio. kr.

I alt

3,9 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)

	2011	2012
Korrigeret budget	11.614.125	12.932.907
Regnskab	11.298.908	10.932.499
Forskel	315.217	2.000.408
Overført til kommende budgetår	-864.431	-926.046
Netto mer-/mindreforbrug	-549.214	1.074.362

Overførsel mellem årene

Vedrørende Socialpsykiatrien overføres der 727.418 kr. fra 2012 til 2013 og 154.939 kr. fra tidligere år. Voksenservice overfører 198.628 kr. fra 2012 til 2013 og 111.960 kr. fra tidligere år. Den samlede overførsel bliver på 1.131.330 kr.

Beskrivelse af området:

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 09 og 99 i serviceloven.

For Varde Kommune drejer det sig om ledsagerordninger, Støtte- og kontaktpersonordninger, Støttecenteret i Varde, "De gule huse" i Ølgod, Væresteder i Blåbjerg, Helle Hallen og Oksbøl.

Der har i 2012 været 101 borgere vedrørende ledsagerordninger.

Besøgstillene i støttecenteret fordeler sig:

	2011	2012
18 årige...	5 personer	6 personer
19 - 30 årige	62 personer	63 personer
31 - 85 årige	85 personer	83 personer

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Overskud Social og Handicap	0,2 mio. kr.
Overskud Socialpsykiatrien inkl. overførsel 2012 til 2013	1,5 mio. kr.
Overskud Voksenservice inkl. overførsel 2012 til 2013	0,3 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)

	2011	2012
Korrigeret budget	10.589.048	10.435.342
Regnskab	8.329.621	8.948.686
Forskel	2.259.427	1.486.656
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	2.259.427	1.486.656

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.

Sted	2009	2010	2011	2012
Social og handicap				
Job I Erhverv, Esbjerg	25	29	24	18
Ny marks vej, Billund	13	17	10	10
Smedevej, Esbjerg	6	9	6	9
Tinghøj gård	22	6	1	2
Varde Gymnasium	14	15	0	0
Værkstedet i Bramming	22	18	3	0
Å center, Ringkøbing	5	4	4	4
Den Gamle mejeri			3	0
LBV			4	4
Andre	17	18	21	27
I alt Social og Handicap	137	123	76	74
Voksen service				
Selvejende institutioner			2	4
Værkstedet i Bramming			7	7
Ny marks vej			1	1
I alt Voksenservice			10	12

Med virkning fra 1. januar 2011 er områder opdelt i Handicap og Psykiatri.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap:

Der er et mindre forbrug på 1,4 mio.kr., der skyldes ændret konteringspraksis mellem 5.58 og 5.59

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	38 Tilbud til voksne med særlige sociale problemer
Bevillingsniveau/funktion:	59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)

	2011	2012
Korrigeret budget	20.187.868	21.116.210
Regnskab	19.397.455	20.799.273
Forskel	790.413	316.937
Overført til kommende budgetår	-521.100	-149.602
Netto mer-/mindreforbrug	269.313	167.335

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

Der er i 2012 tilgang af pladser på energivej, Ølgod

	2011			Belægnings %	2012		
	antal pladser				antal pladser		
	I alt	Varde	Andre kommuner		I alt	Varde	Andre kommuner
Skovlunden Dagcenter	20	19	1	106	18	19	1
Skovlunden Daghjem	17	11	7	111	21	17	6
Viaduktvej, Ølgod	23	13	10	117	22	17	8
Energievej Ølgod				100	8	8	0
Slotsgade, Varde	24	24	0	100	30	30	0

Der har været 50 brugere (2011: 75) i andre kommunernes aktivitets- og samværstilbud, hvor Varde er betalingskommune. Mange af disse brugere er tilknyttet et lokalt botilbud.

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Social og handicap:

Merudgift transport til/fra tilbuddet	-1,3 mio. kr.
"Overskud" betaling til kommuner som følge af færre sager	1,2 mio. kr.
Overskud Skovlunden og Viaduktvej inkl. overførsel	0,1 mio. kr.
Merudgift voksenservice	-0,1 mio. kr.
Overskud Slotsgade inkl. overførsel	0,4 mio. kr.

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser
Bevillingsniveau/funktion:	72 Sociale formål

	2010	2011
Korrigeret budget	7.178.410	6.082.190
Regnskab	6.742.617	6.224.475
Forskel	375.793	-142.285
Overført til kommende budgetår	0	0
Netto mer-/mindreforbrug	375.793	-142.285

Beskrivelse af området:

Området vedrører særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik samt merudgifter vedr. forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter serviceloven.

Det drejer sig om:

- Merudgifter vedr. børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 41)
- Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (servicelovens § 100)
- Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (servicelovens § 42)
- Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere, m.v. i forbindelse med hjemmetræning (servicelovens § 32 stk. 8).

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

	Ca. antal modtagere			
	2011		2012	
	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.	Antal	Gennemsnitlig udgift pr. sag i kr.
1. Merudgifter Børn	179	19.870	162	25.414
2. Merudgifter vedr. Voksne	103	15.869	121	17.644
3. Tabt arbejdsfortjeneste	149	43.231	136	39.563
4. Hjemmetræning	1	483.030	1	408.164

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Merudgift på 0,1 mio. kr. netto skyldes udgifter til hjemmepasserordningen på Krogen.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2012

Udvalg:	Udvalg for Social og Sundhed
Hovedkonto:	06 Fællesudgifter og administration
Hovedfunktion:	52 Lønpuljer
Bevillingsniveau/funktion:	70 Bundne midler – Udvalget Social og sundhed

	2011	2012
Korrigeret budget	9.054.791	4.540.576
Regnskab	0	0
Forskel	9.054.791	4.540.576
Overførsel til kommende år:		-4.931
Tilpasning af overførsel	9.054.791	
Overførsel til 2013	0	4.535.645

Overførsler mellem årene før 2011:

	Overført fra 2011	Forbrug 2012	Restbeløb til overførsel 2013
103 Staben Økonomi	296.613	0	296.613
105 Fagstab Social og Sundhed	364.392	0	364.392
401 Social og handicapservice	-22.777	22.777	0
402 Sundhedscenteret	34.751	0	34.751
403 Frit Valg Nord Øst	458.466	0	458.736
404 Frit Valg Midt/Vest	260.451	-235.668	24.783
406 Centerområde Midt	640.943	130.105	771.048
407 Centerområde Syd	471.584	135.163	606.747
408 Centerområde Øst	783.346	-783.346	0
409 Centerområde Vest	495.493	113.086	608.579
410 Solsikken	136.637	<i>Flyttes til børn og unge</i>	0
411 Krogen	563.218	-450.000	113.218
412 Lunden	1.381.030	-1.185.000	195.630
413 Botilbud hjemmevejledning	450.479	-450.000	479
413 Botilbud Bo Østervang	124.807	0	124.807
414 Værkstederne Viaduktvej/Skovlunden	315.418	0	315.148
415 Socialpsykiatrien	154.939	0	154.939
415 Socialpsykiatrien Slotsgade	285.642	0	285.642
415 Socialpsykiatrien Søndergade 44	0	0	0
417 Hjemmesygeplejen	330.533	-338.405	-7.872
418 Hjælpemiddeldepot	60.780	0	60.780
603 Voksenservice	111.960	0	111.960
608 Tandplejen Social og Sundhed	847.192	-847.192	0
610 Center Bøgely	508.894	-493.620	15.274
I alt	9.054.791		4.535.645