



Åbent referat til

Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Mødelokale 9, BCV

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde
Nikolaj Dybdal Winther, AC, Staben Social og Sundhed
Arne Høivang Jensen, OAO/FOA, Aktivitetscentret
Else Mathiesen, LO/FOA, Hjemmepleje Midt
Mona Köhlert, LO/SL, Lunden
Ulla Rosendahl, OAO/HK, Borgerservice
Pia Karina Høgh, CfS - **afbud**
Louise Christensen, AMR, Hjemmeplejen Nordøst

Fra ledersiden:

Mogens Pedersen, direktionen -**afbud**
Kirsten Myrup, Social og Sundhed
Thorkild Sloth Pedersen, Social og Sundhed - **afbud**
Kurt Berthelsen, Krogen
Vibeke Bilotft, Centerområde Vest
Erik Schultz, Jobcentret - **afbud**
Rigmor Kathrine Jensen, Sygeplejen
Gitte Eskesen, Social og Handicap

Referent: Lena Andersen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
655. Godkendelse af dagsorden	383
656. Regnskab 2014 - Social, Sundhed og Beskæftigelse	384
657. Orientering om organisering af terapeutområdet.....	385
658. Gensidig orientering.....	386
Bilagsliste	387
Underskriftsblad	388



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

24-03-2015

655. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 7789

Sagsid.:

Initialer: LEAN

Åben sag

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 24-03-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Mogens Pedersen, Pia Karina
Høgh

Godkendt.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

24-03-2015

656. Regnskab 2014 - Social, Sundhed og Beskæftigelse

Dok.nr.: 7790
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Regnskab for 2014 for udvalgene Social & Sundhed og Arbejdsmarked & Integration har været i behandling i udvalgene henholdsvis den 17. marts og 10. marts 2015.

Retsgrundlag

Styrelsesloven
Økonomiregulativet

Økonomi

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

Ved budgetopfølgningerne pr. 30/4 og 31/8-2014 er der i alt tilført kassebeholdningen 20,468 mio. kr. i mindre forbrug.

Udvalget for Social og Sundhed:

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

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed	37127/15
2	Åben	Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed	4336/15
3	Åben	Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014	15216/15
4	Åben	Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx	28625/15
5	Åben	Forbrugsrapport 2014	35282/15
6	Åben	Regnskab 2014 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	34127/15
7	Åben	Regnskabsbemærkninger 2014 - specielle - Arbejdsmarked og Integration	155361/14
8	Åben	regnskabsspecifikation 2014, Arbejdsmarked og Integration	24420/15
9	Åben	Beretning 2014, Arb.mark.	13056/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 24-03-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Mogens Pedersen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**657. Orientering om organisering af terapeutområdet**

Dok.nr.: 7791
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Det ekstraordinære møde i Fælles-MED den 26. februar blev der rejst følgende spørgsmål i forhold til terapeuterne:

1. Hvorvidt de fordeler opgaverne ud fra cpr.nr. (Team Hjælpemidler)
2. hvorvidt der kan arbejdes rehabiliterende, når Arbejdstilsynet ikke vil acceptere, at personalet giver borgerne hjælp til at løfte benene, hvilket terapeuterne godt må (APV-Teamet)
3. Hvorvidt terapeuternes arbejdstid kan udvides, således der kan trænes f.eks. om aftenen, hvis nogle borgere er mest friske på det tidspunkt (Træning & Rehabilitering).

Der vil i mødet blive givet en orientering om organisering på terapeutområdet i forhold til visitation, hjælpemidler, APV og Træning & Rehabilitering.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Organisering - terapeuter

38177/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 24-03-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Mogens Pedersen, Pia Karina Høgh

Orienteringen blev taget til efterretning.



Varde Kommune

Fælles-MED Social, Sundhed og
Beskæftigelse

24-03-2015

658. Gensidig orientering

Dok.nr.: 7792
Sagsid.: 09/12997
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Orientering v/formanden

- Dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed vedr. budget 2015. Fælles-MED er inviteret til udvalgets møde den 21. april kl. 8.00.
- Anette Bækgaard Jakobsen tiltræder som ny direktør pr. 1. april 2015

Orientering v/næstformanden

- Sygefravær – opfølgning.

Gensidig orientering

- Orientering om sygefraværspolitik (Gitte)

Beslutning Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse den 24-03-2015

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Erik Schultz, Mogens Pedersen, Pia Karina Høgh

Orienteringerne blev taget til efterretning.



Bilagsliste

- 656. Regnskab 2014 - Social, Sundhed og Beskæftigelse
 - 1. Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed (37127/15)
 - 2. Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed (4336/15)
 - 3. Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014 (15216/15)
 - 4. Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx (28625/15)
 - 5. Forbrugsrapport 2014 (35282/15)
 - 6. Regnskab 2014 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (34127/15)
 - 7. Regnskabsbemærkninger 2014 - specielle - Arbejdsmarked og Integration (155361/14)
 - 8. regnskabsspecifikation 2014, Arbejdsmarked og Integration (24420/15)
 - 9. Beretning 2014, Arb.mark. (13056/15)

- 657. Orientering om organisering af terapeutområdet
 - 1. Organisering - terapeuter (38177/15)

**Underskriftsblad**

Kurt Berthelsen

Gitte Eskesen

Thorkild Sloth Pedersen

Erik Schultz

Michael Frandsen

Nikolaj Dybdal Winther

Mona Köhlert

Ulla Rosendahl

Vibeke Bilstoft

Arne Høivang Jensen

Else Mathiesen

Louise Christensen

Kirsten Myrup

Mogens Pedersen

Rigmor Jensen

Pia Karina Høgh

Bilag: 656.1. Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 37127/15

Regnskab 2014 - Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 7630
Sagsid.: 15/31
Initialer: sopo
Åben sag

Sagsfremstilling

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

Det regnskabsmæssige resultat (i 1000 kr.)

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

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

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

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

Forslag til udvalgsbemærkninger:

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

Forslag til specielle bemærkninger

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

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

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

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

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

Høring

Ingen

Bilag:

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

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

at forslag til udvalgsbemærkninger godkendes,

at forslag til specielle bemærkninger godkendes, og

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

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

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag: 656.2. Specielle bemærkninger regnskab 2014 Social og Sundhed

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 4336/15

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

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

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres 2.331.577 kr., der er fordelt således:

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

Heraf vedrører 1.551.774 kr. projekter, som forløber over flere år.

Beskrivelse af området

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

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

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

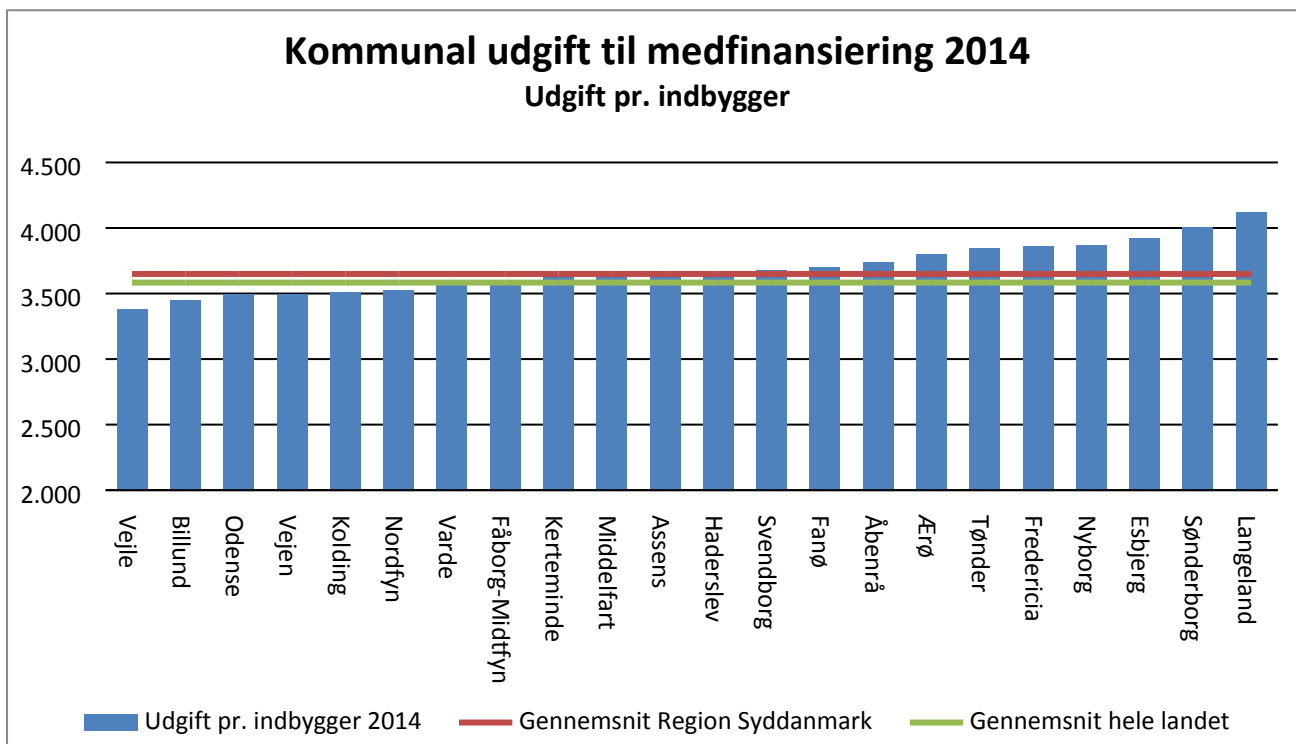
I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og staten, som forhandles hvert år i juni måned, skønnes den samlede udgift til aktivitetsbaseret medfinansiering for alle kommuner. På baggrund af dette skøn, kompenseres kommunerne via bloktilskuddet.

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

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



Kilde: esundhed

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

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

82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2014 til 2015 på 563.093 kr.

Beskrivelse af området

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

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

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

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

Derudover dækker området vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86, som udføres af Center for Sundhedsfremme.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

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

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

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Beskrivelse af området

Området vedrører vederlagsfri behandling hos fysioterapeut samt vederlagsfri ridefysioterapi i henhold til Sundhedslovens § 140a. Opgaven er overgået fra Regionerne til kommunerne pr. 1. august 2008 og kommunerne blev i den anledning kompenseret via bloktilskuddet.

Det er de praktiserende læger, der henviser, og primært de privat praktiserende fysioterapeuter, der udfører opgaven.

På børneområdet har kommunens PPR siden 2007 udført en del af opgaven, overfor de svært fysisk handicappede.

I 2011 blev det godkendt, at også Lunden og Center for Sundhedsfremme fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

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

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

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

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

85 Den kommunale Tandpleje

Overførsel mellem årene

Der overføres 3.100 kr. fra 2014 til 2015.

Beskrivelse af området

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

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicaps kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Pr. 1. februar 2012 er opgaven udliciteret til privat leverandør.

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

Specialtandplejen udføres på regionens klinikker.

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

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Overførsel mellem årene

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

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

Beskrivelse af området

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

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

Sundhedscenterets opgave vedrører sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2014 har der blandt andet været følgende aktiviteter i sundhedscenteret:

Patientuddannelse:

"Vejen Videre" tilbud til borgere med KOL, hjerte og diabetes, "Nye Kræfter" tilbud til borgere med en kræft sygdom, "Hjerterehabilitering" tilbud om træning til borgere med hjertesygdom, "Kroniske Smerter" tilbud til borgere med kroniske smerter, kursustilbud til borgere med angst og depression.

Projekter:

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

Digitale indsatser:

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

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

Samarbejde med Jobcenteret:

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

Børn og Unge:

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

Ældre:

Forebyggende hjemmebesøg og demenskonsulenter.

KRAM området:

Livsstilssamtaler, Diætistsamtaler, motionsvejledning, rygestop, "Step by Step" tilbud til overvægtige voksne

Andet:

Diverse kampagner og events, undervisning af frontpersonale.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har i 2014 været et samlet mindre forbrug på 2,3 mio. kr., som overføres til 2015.

I staben har der været et mindre forbrug på ca. 1,9 mio. kr. som primært vedrører projekter, der løber over flere år. Det drejer sig om "Det nære sundhedsvæsen", "Implementering og udvikling af sundhedspolitikken", "Kræftplan III", samt projektet vedr. Hjerneskadekoordinering.

Center for Sundhedsfremme overfører 193.988 til 2015, hvoraf 53.966 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

90 Andre Sundhedsudgifter

Overførsel mellem årene

Der er ingen overførsel til 2015.

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

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

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

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

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

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

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

Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:

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

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

Mindreforbruget overføres ikke til 2015.

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

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

Hele kroner

Beskrivelse af området

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

Grænsebeløbene for 2014 udgør for personer under 67 år:

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

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

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

Hele kroner

23 Døgninstitutioner for børn og unge

Overførsel mellem årene

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

Beskrivelse af området

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

På Krogen har der været følgende belægning:

Ophold Krogen

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

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

Hele kroner

Overførsel mellem årene

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

Staben Social og handicap

Sundhedscenter inkl. Medborgerhuset

Frit Valg Nord Øst

Frit Valg Midt Vest

Centerområde Midt

Centerområde Syd Øst

Centerområde Nord Vest

Hjemmesygeplejen

Plan og Byg

Borgerservice, kørsel

433.130 kr.

2.939.282 kr.

70.777 kr.

507.358 kr.

1.014.117 kr.

-1.818.178 kr.

823.585 kr.

1.882.752 kr.

335.354 kr.

-58.308 kr.

266.531 kr.

30 Ældreboliger

Beskrivelse af området

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

Oversigt over antal boliger:

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

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Overskud på 320.580 kr. i forhold til korrigeret budget skyldes mindre udgift på tomgangshusleje på 262.529 kr. og samtidig er der øget lejeindtægter 58.051 kr. der modsvares af ekstra afdrag og renter der konteres på konto 7 (Økonomiudvalget).

32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

Beskrivelse af området

Området vedrører:

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

Staben Ældre og handicap

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

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

Merforbruget på elever skyldes bl.a.

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

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

Social og Handicap

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

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

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

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

Private leverandører:

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

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

Frit Valg:

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

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

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

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Centerområder - kommunal andel:

Beregning af regnskab 2014 Ressourcestyring centerområdet

Beregnet på grundlag af Uge 49-52

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

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

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

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

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

Hjemmesygeplejen

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

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

Udgifterne i 2012 er på 26 mio. kr., 32,6 mio. kr. i 2013 kr. og i stigning i forhold til 2013 skyldes større efterspørgsel på sygeplejen

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

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

Overførsel vedr. konto 532 udgør

6,2 mio. kr.

Staben Ældre og handicappede

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

Social og Handicap:

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

Frit Valg og Centerområdet

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt overførsel fra 2013 -2014.

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Overførsel mellem årene

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

Beskrivelse af området

Området vedrører:

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

Aflastningsordninger:

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

Medborgerhuset:

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

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

34 Plejehjem og beskyttede boliger

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Overførsel mellem årene

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

Beskrivelse af området

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

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

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

Beskrivelse af området

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

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

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.159.079	12.855.402
I alt regnskab	13.824.246	12.159.079	12.855.402

Hele kroner

Overførsel mellem årene

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

Beskrivelse af området

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

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

Hele kroner

Overførsel mellem årene

Der overføres 3.458.685 kr. der vedrører:

Lunden	1.401.904 kr.
Handicap Bo og Beskæftigelse	1.083.171 kr.
Beskæftigelsen	5.560 kr.
Psykiatrien	860.574 kr.
Center Bøgely	107.476 kr.

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

Beskrivelse af området

Området vedrører botilbud til personer med særlige sociale problemer efter Servicelovens §§ 109 og 110 herunder Center Bøgely, efterværn der varetages af Center Bøgely og ophold på forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

Ophold på Center Bøgely:

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

Ophold på andre kommuners forsorgshjem

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

På andre kommuners forsorgshjem har der i 2014 været 49 brugere med 4.571 døgn svarende til gennemsnitlig takst 1.160 kr. pr. døgn.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Social og Handicap

Stigning i antallet af opholdsdøgn på andre kommunernes forsorgshjem svarende til ca. 1710 døgn i forhold til 2013 merudgift inklusiv 50% statsrefusion -882.284

Økonomi:

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

Center Bøgely
Overskuddet overføres til 2015 107.476

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens §141)

Beskrivelse af området

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

For Varde Kommunens vedkommende drejer det sig om:

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

105 Staben Social og handicap:

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

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

401 Social og Handicap:

Dagbehandling: 3 brugere

Der har været 18 dage á 1.705 kr.

Døgnbehandling: 5 brugere

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ældre og handicap:

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

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

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

Beskrivelse af området

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

50 Botilbud til længevarende ophold (§108)

Beskrivelse af området

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

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

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Antal pladser på Lunden:

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

Antal pladser på Bo Østervang:

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

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

Betalinger til andre kommuner - Social og Handicap:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

103 Økonomiafdelingen:

Mindre indtægter vedr. takster udgør -95.944 kr.

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

401 Social og Handicap:

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

412 Lunden:

Der er et overskud på 1.501.904 kr.

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

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

Underskuddet overføres til 2015

601 Borgerservice: Udgifter til kørsel til længerevarende ophold

-186.871 kr.

I alt

134.714 kr.

52 Botilbud til midlertidig ophold (§107)

Beskrivelse af området

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer (Servicelovens § 107). For Varde Kommune drejer det sig om Handicap og Botilbud, Social Psykiatrien - Vidagerhus, tilskud til drift Østbækhemmet og betalinger til Familieplejen i Ribe Amt.

Der er følgende brugere i Varde Kommunes botilbud:

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

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

Social og Handicap:

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

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

Socialpsykiatrien:

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

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

Beskrivelse af området

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

For Varde Kommune drejer det sig om ledsagerordninger, støtte- og kontaktpersonordninger, Støttecenteret i Varde, Hjemmestøtten, værestedet Helle Hallen.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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

58 Beskyttet beskæftigelse (§103)

Beskrivelse af området

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer - herunder personer i stofmisbrug efter Servicelovens § 103.

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

Med virkning fra 2013 indgår Voksenservice i Social og Handicap.

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Social og Handicap

Der er et mindre forbrug på 637.285 kr. der skyldes fald vedr. beskyttet beskæftigelse til sindslidende.

59 Aktivitets- og Samværstilbud (§104)

Overførsel mellem årene

Værkstederne Viaduktvej og Skovlunden overfører 56.902 kr. og Værestedet Slotsgade overfører 92.700 kr. fra 2012 til 2013.

Beskrivelse af området

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. For Varde Kommune drejer det sig om Værkstedet Skovlunden i Varde, Værkstedet Viaduktvej i Ølgod begge er for handicappede, og Værestedet Slotsgade, Varde som er for sindslidende.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

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

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Økonomiafdelingen - færre taksindtægter i forhold til budget	-320.259 kr.
Social og Handicap - skyldes merudgifter vedr. kørsel til Psykiatrien	-91.994 kr.
Plan og Byg. Merforbrug rengøring	-54.290 kr.
Borgerservice: Merforbrug på kørsel Viaduktvej	-2.578 kr.
Beskæftigelsen der er et mindre forbrug	5.559 kr.
Socialpsykiatrien - Overskud Slotsgade	531.063kr.
I alt	67.501 kr.

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

Samlet regnskab:

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

Hele kroner

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
72 Sociale Formål	-3.411.980	781.637	819.840
I alt regnskab	-3.411.980	781.637	819.840

Hele kroner

Beskrivelse af området

Området vedrører særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i Lov om aktiv socialpolitik.

Det drejer sig om:

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

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

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

Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

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

Bilag: 656.3. Regnskabsbemærkninger social og sundhed 2014

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15216/15

Sundhed, forebyggelse og rehabilitering

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ældreområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det specialiserede område

Det specialiserede område omfatter tilbud til handicappede og udsatte.

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

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

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

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

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

Velfærdsteknologi

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

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

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

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

Bilag: 656.4. Anlæg 2014 Social og Sundhed.xlsx

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 28625/15

Udvalget for social og Sundhed
Igangværende anlæg

Kun skjule ikke slette

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

Udvalget for Social og Sundhed
Afsluttede anlægsprojekter

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

Bilag: 656.5. Forbrugsrapport 2014

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 35282/15

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

23-02-2015

10:43:12

1

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

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

23-02-2015

10:43:12

2

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

Bilag: 656.6. Regnskab 2014 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 34127/15

Regnskab 2014 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Dok.nr.: 7616
 Sagsid.: 14/1564
 Initialer: havj
Åben sag

Sagsfremstilling

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

Overordnet oversigt over udvalgets budget- og regnskabstal mio. kr.

Oprindeligt budget	622,635
Tillægsbevillinger – indtægtsbevillinger	-20,468
Øvrige tillægsbevillinger – primært budgetoverførsel ikke forbrugte midler fra 2013 til 2014 for UU – 1,116 mio. kr.	1,150
Korrigeret budget	603,317
Regnskab	606,064
Merforbrug i forhold til bevillingen	-2,747

Det samlede merforbrug på 2,747 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 603,317 mio. kr. svarer til 0,46 %.

Der foretages interne budgetopfølgninger hver måned og følgende 2 har været behandlet i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

- Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 – indtægtstillægsbevilling 9,468 mio. kr.
- Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 – indtægtstillægsbevilling 11,0 mio. kr.

Pr. 30.4.2014 var mindre udgiften til ressourceforløb 6 mio. kr. den væsentligste. Årsagen var en landsdækkende udfordring med at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere optimalt, og dermed få sagerne afklaret og videre i et ressourceforløb. Inkl. budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 er den samlede budgetreduktion til ressourceforløb for 2014 8,5 mio. kr.

Pr. 31.8.2014 var mindre udgiften til førtidspension 6 mio. kr. den væsentligste. Årsagen er – som ønsket – at der skal tilkendes færre førtidspensioner, og i stedet skal der etableres ressourceforløb.

Den mindre tilgang (78 førtidspensionstilkendelser) mod tidligere 150-225 har betydet, at afgang (primært til folkepension) bliver større end tilgangen, og dermed bliver 2014 det første år, hvor udgiften til førtidspension reduceres.

Inkl. 1,5 mio. kr. fra budgetopfølgningen pr. 30.4.2014 er den samlede budgetreduktion til førtidspension for 2014 7,5 mio. kr.

Generelt har 2014 været præget af reformer på arbejdsmarkedsområdet enten med nye reformer i 2014 som kontanthjælpsreformen pr. 1.1.2014 og 1. fase af sygedagpenge-reformen pr. 1.7.2014.

Endvidere har 2014 været præget af reformer som førtids- og fleksjobreformen inkl. ressourceforløb som er vedtaget i 2013, men først for alvor er blevet indfaset i løbet af 2014.

Merforbruget på 2,747 mio. kr. skyldes primært:

1. Sygedagpenge – merudgift ca. 3,5 mio. kr.

Primært flere langvarige forløb over 52 uger (ingen refusion).

Fra gennemsnitlig ca. 130 årsværk i 2013 til gennemsnitlig 160 i 2014 og stigende til ca. 185 -190 i december.

Budgetforudsætningen for 2014 var 115 årsværk.

2. Fleksjob og ledighedsydelse – merudgift ca. 4,1 mio. kr.

Flere fleksjob end budgetteret (675 mod forventet 590). Bl.a. er der fortsat 415 på den gamle fleksjobordning med fordelagtigere lønordninger, hvor der tidligere var en større udskiftning.

Endvidere er der oprettet 260 fleksjob på den nye ordning med overvægt på ordninger med få timer og dermed et større kommunalt tilskud.

Vedrørende de langvarige forløb på ledighedsydelse (over 18 måneders ledighed og ingen refusion) har der været en nedgang fra gennemsnitlig 46 i 2013 til 36 i 2014, men fortsat over budgetforudsætningen på 24 årsværk for 2014.

3. Forsikrede ledige - mindre udgift 5,2 mio. kr.

Varde Kommunes meget lave ledighed har afsmittende virkning på udgifterne til A-dagpenge.

Varde Kommune har måned for måned haft den laveste ledighed i Region Syddanmark.

F.eks. var ledighedsprocenten i december 3,1 % i Varde Kommune mod 4,8 % i både Region Syddanmark og på landsplan.

Forslag til årsberetning.

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Vedlagte dokument er grundmaterialet til den endelige beretning, som udfærdiges af Komud. Foreligger først den 10.3.2015.

Forslag til specielle bemærkninger.

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

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiregulativer.

Økonomi

Ved budgetopfølgningerne pr. 30.4.2014 og 31.8.2014 er der i alt tilført kassebeholdningen 20,468 mio. kr. i mindre forbrug.

Høring

Ingen.

Bilag:

1	Åben regnskabsbemærkninger 2014, specielle, Arb.mark.	155361/14
2	Åben regnskabsspecifikation 2014, Arbejdsmarked og Integration	24420/15
3	Åben Beretning 2014, Arb.mark.	13056/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,
at udvalgsbemærkninger godkendes,
at de specielle bemærkninger godkendes og
at opgjort merforbrug på 2,747 mio. kr. godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-03-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag: 656.7. Regnskabsbemærkninger 2014 - specielle - Arbejdsmarked og Integration

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 155361/14

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Hovedfunktion:	25 Faste ejendomme

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	105.360	105.440
Regnskab	-72.273	559.400
Forskel – merudgift for 2014	177.633	-453.960

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
11 Beboelse	-72.273	559.400	105.440
I alt regnskab	-72.273	559.400	105.400

Beskrivelse af området:

Udgifter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter integrationsloven.

Den primære udgift er boligudgifter for midlertidig boligplacering af flygtninge, og disse udgifter er en ren kommunal udgift (ingen refusion).

Udgifter til midlertidig boligplacering er aktuel i de situationer, hvor der lejes boliger forud for at kunne boligplacere kommende flygtninge.

Ligeledes kan der i situationer være lejemaal, som er dyrere end den statslige vedtagne egenbetaling på 2.122 kr. pr. måned, hvilket efterlader Varde Kommune med en merudgift til husleje.

Endvidere er der oprettet 4 "buffer lejligheder", hvor der midlertidigt vil blive bolig til 3-4 flygtninge (primært fra Syrien og unge mænd).

Disse boligers indretning med møbler, service o.l. er også en udgift her.

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **merudgift på 453.960 kr.**

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	03 Undervisning og kultur
Hovedfunktion:	22 Folkeskoler, mm.

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	9.330.579	9.547.043
Regnskab	7.764.298	8.077.620
Forskel – mindre udgift for 2014	1.566.281	1.469.423

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.672.896	6.117.884	7.090.172
45 Erhvervsgrunduddannelser (EGU)	2.091.402	1.959.736	2.456.871
I alt	7.764.298	8.077.620	9.547.043

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Beskrivelse af området:

Vejlederne i UU kan rådgive i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv, hvis man:

- Går i folkeskolens 7-10 klasse.
- Vejledning til unge mellem 15 og 17 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller i job.
- Tilbud til unge mellem 18 og 25 år om vejledning om uddannelse og erhvervsmuligheder.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Fra regnskab 2013 blev der efter ansøgning overført 1.116.262 kr. til 2014, og endvidere blev der fra budget 2014 omplaceret 0,320 mio. kr. fra Økonomiudvalget, Konto 6 for projektet "De unge skal i gang" til UU budgettet.

Den mindre udgift på 972.288 kr. ønskes budgetoverført til 2015 for i 2015 og de 2 kommende år at styrke ungeindsatsen.

Herunder uddannelsesvejledning til alle kontanthjælpssøgende mellem 18 og 25 år.

45 Erhvervsgrunduddannelser.

Beskrivelse af området:

EGU-uddannelsen er for mindre bogligt indstillede unge, der ofte dropper ud af folkeskolen. Her skræddersyes et uddannelsesforløb, der passer til deres behov og dermed indgang til arbejdsmarkedet eller videre uddannelse.

Er primært 2 års forløb inkl. praktik og 5 måneders teori på skole.

Budgetforudsætningen for 2014 blev øget til 43 årsværk mod tidligere 38.

For at styrke kommunernes incitament til at igangsætte EGU-forløb frem for at lade de unge modtage kontanthjælp, er der indført favorable refusionsordninger til skoleydelse (65 %) og skoleophold (50 %).

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningen d. 31.8.2014 blev der indregnet en budgetreduktion på 1 mio. kr. grundet stagnation i antal EGU forløb (ca. 35-37 årsværk mod budgetforudsætningen for 2014 på 43 årsværk).

Endvidere er der oprettet flere private praktikpladser, hvor praktikudgiften ikke er en kommunal udgift.

Det endelige resultat for EGU inkl. det reducerede budget er en **mindre udgift på 497.135 kr.**

Det samlede resultat viser en **mindre udgift på 1.469.423 kr. til de 2 bevillinger.**

EGU udgifterne er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder en regulering af bloktilskud afhængig af mer- eller mindre udgifter af de budgetgaranterede udgifter på landsplan.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	04 Sundhedsområdet
Hovedfunktion:	62 Sundhedsfremme og forebyggelse

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	0	224.790
Regnskab	19.200	107.484
Forskel - mindre udgift for 2014	-19.200	117.306

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
Screening af ny ankomne flygtninge	19.200	107.484	224.790
I alt regnskab	19.200	107.484	224.790

04 Sundhedsområdet.

Beskrivelse af området:

Budgettet er afsat til sundhedsscreening af ny ankomne integrationsflygtninge.

Formålet med den helbredsmæssige sundhedsvurdering er at forebygge senere alvorlige sygdomstilfælde, langvarige indlæggelser og risiko for smitte.

Den helbredsmæssige vurdering gennemføres af en læge, og resultatet videregives til borgerens egen læge med henblik på yderligere henvisning eller behandling.

Det endelige resultat i forhold til budgettet viser en **mindre udgift på 117.306 kr.**

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	46 Tilbud til udlændinge

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	5.263.250	9.633.120
Regnskab	5.622.069	10.197.054
Forskel - merudgift for 2014	-358.819	-563.934

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
60 Integrationsprogram	749.366	2.342.331	1.833.490
61 Kontanthjælp til udlændinge	4.872.703	7.854.723	7.799.630
65 Repatriering	0	0	0
I alt regnskab	5.622.069	10.197.054	9.633.120

60 Integrationsprogram.

Beskrivelse af området:

Budgettet kan opdeles i 2 hovedområder:

1. Dansk undervisning

For personer omfattet af integrationsloven (flygtninge og familiesammenførte) og personer, der ikke er omfattet af integrationsloven (primært udenlandsk arbejdskraft).

2. Grund- og resultattilskud fra Staten til integrationsflygtninge.

Tilskuddene er:

- 50 % refusion af udgifter til danskundervisning.
- Grundtilskuddet 2.566 kr. pr. måned i den 3-årige introduktionsperiode.
- Resultattilskud for personer under Integrationsloven med 47.724 kr. efter 6 måneders ordinær ansættelse/uddannelse og 35.794 kr. ved bestået danskprøve.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

1. Dansk undervisning.

Der har i alt været en udgift til danskundervisning på 11,130 mio. kr. - mod et korrigeret budget på 11,063 mio. kr.

2. Grund- og resultattilskud

Vedrørende grundtilskud er der hjemtaget 4,277 mio. kr. (svarende til 139 årsværk) - det højeste antal hidtil i Varde Kommune.

Vedrørende resultattilskud er der hjemtaget i alt 1,072 mio. kr. for 18 integrationsflygtninge, der har bestået danskprøve og 9, der har haft minimum 6 måneders ordinær ansættelse.

61 Kontanthjælp til udlændinge.

Beskrivelse af området:

Bevillingen omfatter introduktionsydelse, som er forsørgelsesudgifter til personer omfattet af det 3-årige integrationsprogram.

Der har været 204 aktive integrationsflygtninge i 2014 (vedrører sagsstammen for 2011-2014) og 154 har modtaget introduktionsydelse i løbet 2014.

I de 4 sidste måneder af 2014 kom i alt 34 voksne integrationsflygtninge – i enkelte tilfælde med børn grundet familiesammenførelse – men de fleste unge syriske mænd.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30. april og 31. august er der grundet det ekstraordinært store antal integrationsflygtninge blevet tilført følgende budgetudvidelser på i alt 3,5 mio. kr. svarende til:

- | | |
|---|---------------|
| • Merudgift introduktionsydelse, flere modtagere | 3,2 mio. kr. |
| • Danskundervisning, tolk, aktiveringstilbud | 1,5 mio. kr. |
| • Merindtægt grundtilskud, flere integrationsflygtninge | -1,2 mio. kr. |

Det endelige resultat viser en **merudgift på 563.934 kr. til de 2 bevillinger.**

Integrationsprogram og -ydelse er én del af budgetgarantien.

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	48 Førtidspension og personlige tillæg

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	209.818.740	206.035.230
Regnskab	207.876.329	207.064.465
Forskel - merudgift for 2014	1.942.411	-1.029.235

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
67 Personlige tillæg	4.178.967	4.396.434	4.774.850
68-69-70 Førtidspension	203.697.362	202.668.031	201.260.380
I alt regnskab	207.876.329	207.064.465	206.035.230

67 Personlige tillæg.

Beskrivelse af området:

Personlige tillæg kan opdeles i 3 primære bevillingsgrupper:

1. Helbredstillæg - 2. Udvidet helbredstillæg -3. Personligt tillæg til varme.

Der er 50 % statsrefusion til personlige tillæg - vedrørende varmemhjælp er den kommunale andel dog 25 %, som opkræves fra Udbetaling Danmark.

Fra 1. april 2013 udbetales varmemhjælp - som den eneste ydelse - fra Udbetaling Danmark.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 378.416 kr.** til personlige tillæg.

68-79-70 Førtidspension.

Beskrivelse af området:

Lovændringen pr. 1.1.2013, hvor der som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, men hvor der i stedet skal etableres et ressourceforløb og derefter ofte bevilling af et fleksjob, har betydet væsentlig færre nye tilkendelser af førtidspension.

Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb - kan dog tilkendes førtidspension uden ressourceforløb i helt åbenlyse tilfælde.

Personer over 40 år skal også deltage i et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension.

I 2012 blev der bevilget 184 førtidspensioner svarende ca. til det normale niveau, mens der i 2013 blev bevilget 53, hvor de 39 var rejst i slutningen af december 2012.

Dermed blev der kun bevilget 14 førtidspensioner efter de nye regler i 2013.

I 2014 er der blevet tilkendt 78 førtidspensioner, og med de færre kendelser bliver afgang (primært til folkepension) større end tilgangen, og dermed blev 2014 det første år, hvor det har været muligt at reducere i budgettet til førtidspension.

Som et tegn på bedre afvikling af rehabiliteringsmøderne er der tilkendt 36 førtidspensioner i 4. kvartal 2014 mod 78 i alt i 2014.

Det skal endvidere nævnes, at der er 16 terminalpatienter imellem de 78 nye tilkendelser, hvor der akut er blevet tilkendt førtidspension.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4. og 31. 8. er der blevet indregnet budgetreduktioner på henholdsvis 1,5 mio.kr. og 6 mio. kr. – i alt 7,5 mio. kr.

Resultatet for førtidspension inkl. det reducerede budget viser en **merudgift på 1.407.651 kr.**

Det endelige resultat for de 2 bevillinger er en **merudgift på 1.029.235 kr.**

Førtidspension er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	57 Kontante ydelser

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	275.668.552	265.158.090
Regnskab	275.180.803	262.843.703
Forskel – mindre udgift for 2014	487.749	2.314.387

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
71 Sygedagpenge	77.996.072	84.514.972	82.285.280
72 Sociale formål	1.055.459	1.435.731	1.634.520
73 - 75 Passiv og aktiv kontanthjælp	80.724.743	77.312.741	77.262.990
76 - 77 Boligyldelse og Boligsikring	28.104.756	29.792.574	28.863.270
78 Dagpenge til forsikrede ledige	83.969.200	68.388.07	73.728.730
79 Uddannelsesordning for ledige	3.330.573	1.399.607	1.383.300
I alt regnskab	275.180.803	262.843.703	265.158.090

71 Sygedagpenge.

Beskrivelse af området:

Sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at den kommunale udgift er afhængig af, hvor lang tid borgeren modtager sygedagpenge.

Spændet er fra ingen udgift i perioden 0-4 uger, 50 % udgift i perioden 5-8 uger og den fulde udgift, hvis perioden er over 52 uger.

I perioden 9-52 uger er der 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktivering (delvis raskmelding, praktik) mens passive forløb refunderes med 30 % - kommunal aktivering sidestilles med passive forløb.

Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal stoppe ved en bestemt dato.

Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde – Revalidering, Konto 5.82.

Efter et stort fald i antal sygedagpengesager i 2013 med 635 sager mod 728 og 711 i henholdsvis 2011 og 2012, er antallet med 731 i 2014 (inkl. 52 jobafklaringsforløb, tidligere sygedagpengesag) tilbage på det tidligere niveau.

Ved tillægsbevillingsansøgningerne pr. 30.4. og 31. 8. er der blevet indregnet budgetreduktioner på henholdsvis 2 mio.kr. og 0,3 mio. kr. – i alt 2,3 mio. kr.

Budgetreduktionen pr. 30.4.2014 var en tilpasning til den faktiske årsudgift på 185.000 kr. pr. sag (deltids sygemelding, borgere der ikke tjener nok til at oppebære fuld dagpenge, ikke

sygedagpenge på bestemte helligdage) mod beregningsgrundlaget for budget 2014 på ca. 205.000 kr. pr. sag.

Budgetreduktionen pr. 31.8.2014 0,3 mio. kr. var en budgetomplacering til det nye konteringsområde – Jobafklaringsforløb.

Den ekstraordinært store sagsstigning i årets sidste kvartaler på både de korte (5-8 uger) og de langvarige forløb (over 52 uger) er den primære årsag til **merudgiften på 2.229.692 kr.**

Sygedagpenge er ikke en del af budgetgarantien.

72 Sociale formål.

Beskrivelse af området:

Budgetområdet indeholder følgende budgetter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

	<u>Budget i kr.</u>
• Udgifter vedr. samværsret med børn	145.210
• Hjælp til sygebehandling	811.080
• Tilskud til tandpleje	803.600
• Hjælp til enkeltudgifter og flytning	1.366.600
• Efterlevelseshjælp	173.570

Der er statsrefusion med 50 % for bevillingerne her.

Ny lovgivning til tilskud til alle former for tandpleje til borgere på overførselsindkomster betød, at der ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 blev indregnet en budgetudvidelse på 0,3 mio. kr.

Det endelige resultat viser en **mindre udgift på 198.789 kr.**

Sociale formål er ikke en del af budgetgarantien.

73-75 Passiv og aktiv kontanthjælp.

Beskrivelse af området:

Budgetområdet her vedrører både kontanthjælp til passive og aktiverede modtagere. De budgetteres og registreres hver for sig, men forståelsesmæssigt er de forbundne.

Den nye kontanthjælpsreform fra 1.1.2014 medførte en stor omlægning af såvel indsatsen som på ydelsesdelen.

Blandt andet afskaffes kontanthjælpen til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, og de skal i stedet have uddannelseshjælp, som for de fleste betyder en væsentlig lavere ydelse i 2014.

En anden del af reformen er indførelse af forsørgelsespligt mellem samlevende personer, hvor begge er fyldt 25 år, og i de situationer, hvor den ene eller begge ansøger om hjælp. Der er dog indført en overgangsregel i 2014, så forslaget kun får halv virkning.

Lovændringerne vil medføre væsentlige kommunale besparelser på kontanthjælp, men samtidig er der tilgang af nye ansøgere, borgere der er faldet ud af dagpengesystemet, borgere der ikke kan optjene retten til at modtage sygedagpenge – og dermed er kontanthjælp den sidste mulighed for forsørgelse.

Antallet af modtagere har for 2014 været stabilt omkring ca. 1.000 modtagere, dog faldende til ca. 970 i det sidste halvår – siden 2009 med 640 modtagere er antallet steget ca. med 100 hvert år.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2014 blev der indregnet en budgetreduktion på 1,5 mio. kr.

Det endelige resultat er en **merudgift på 49.751 kr.**

Kontanthjælp er en del af budgetgarantien.

76-77 Boligydelse og boligsikring.

Beskrivelse af området:

Der skelnes mellem:

- **boligyldelse** - boligstøtte til pensionister. Udover tilskud til lejeboliger inkl. ældreboliger ydes også lån til andelsboliger og parcelhuse. Tilskud til andelsboliger for nye ansøgere er lovgivningsmæssigt ophørt. Statsrefusion - 75 %.
- **boligsikring** - som er boligstøtte til ikke-pensionister og ydes kun til lejemaal. Statsrefusion - 50 %.

Ved tillægsbevillingsansøgningen pr. 30.4.2014 blev der indregnet en budgetudvidelse på 0,4 mio. kr. grundet flere modtagere – primært integrationsflygtninge – samt, at de nye kontanthjælpsregler med mindre ydelse vil medføre større udbetaling af boligstøtte.

Det endelige resultat viser **en merudgift på 929.304 kr.**

Boligyldelse og boligsikring er ikke en del af budgetgarantien.

78 Dagpenge til forsikrede ledige.

Beskrivelse af området:

Kommunerne har fra staten overtaget udgifterne til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige.

Udgifterne konteres på 2 bevillinger:

- Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige (bevillingen her)
- Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (beskrives senere)

Kommunernes samlede udgifter finansieres af et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der er grundlag for det vedtagne budget.

Varde Kommunes foreløbige beskæftigelsesbudget for 2014 er 84,201 mio. kr., hvoraf der oprindeligt er budgetteret med 75,928 mio. kr. på bevillingen her - restbeløbet 6,792 mio. kr. på Konto 5.91.

Det tildelte beskæftigelsestilskud til Varde Kommune svarende til udgiftsbudgettet er blevet reduceret med følgende spare- og investeringsbeslutninger:

- 0,790 mio. kr. jfr. det vedtagne sparekatalog 2012 (jobrotationsordning).
-

- 0,309 mio. kr. vedr. jobrotationsordning inden for ældreområdet, hvor sparede dagpenge finansierer merudgift for de enkelte ældredistrikter.
- 0,450 mio. kr. jfr. budgetseminaret for 2014 (hotline).

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8.2014 blev den statslige udmeldte midtvejsregulering på 2,2 mio. kr. indregnet som en budgetreduktion – årsag færre ledige.

Året efter budgetåret (medio 2015 for 2014) foretages den endelige beregning.

Det endelige resultat er **en mindre udgift på 5.340.652 kr.**

79 Særlig uddannelsesordning for ledige.

Beskrivelse af området:

På grundlag af finanslovsaftalen for 2014 blev der indført en særlig uddannelsesordning, hvor ledige, der havde opbrugt dagpengereetten, fik ret til uddannelse og en tilhørende uddannelsesyndelse.

Ordningen var midlertidig og ophørte 1.7.2014.

Det endelige resultat er **en merudgift på 16.307 kr.**

Uddannelsesordningen er en del af budgetgarantien.

Det endelige resultat for alle bevillingerne er en **mindre udgift på 2.314.387 kr.**

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	58 Revalidering

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	76.293.245	75.824.684
Regnskab	75.555.990	80.567.543
Forskel – merudgift for 2014.	737.255	-4.742.859

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
80 Revalidering	13.480.484	13.101.823	13.959.950
81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse	61.217.130	61.454.654	57.314.214
82 Ressourceforløb/Jobafklaringsforløb	858.376	6.011.066	4.550.520
I alt regnskab	75.555.990	80.567.543	75.824.684

80 Revalidering.

Beskrivelse af området:

Bevillingen her omfatter udgifterne til revalideringsydelse samt den kommunale flekspulje, hvor der tildeles primært 25.000 kr. pr. fleksjob til den institution, der etablerer et fleksjob.

Der har været et fald hen over de sidste år i antal revalideringsforløb bl.a. svarende til praksisændring fra flere SM-afgørelser, hvor tilkendelsesmulighederne er blevet skærpet, og samtidig har lovændring medført mindre ydelse for unge under 30 år.

Udviklingen i det vigende antal revalideringssager kan uddybes ved:

- januar 2012 164
- januar 2013 147
- januar 2014 132

Vedrørende flekspuljen er der pr. 31. december 2014 en restpulje på 371.586 kr.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

De færre sager har ved budgetopfølgningerne pr. 30.4. og 31.8. medført budgetreduktioner på henholdsvis 1 mio. kr. og 0,5 mio. kr. – i alt 1,5 mio. kr. – og det endelige resultat efter ovennævnte budgetreduktioner viser en **mindre udgift på 858.127 kr.**

Revalidering er en del af budgetgarantien.

81 Løntilskud, fleksjob og ledighedsydelse.

Beskrivelse af området - **fleksjob.**

Den 1.1.2013 trådte reformen af bl.a. førtidspension og fleksjob i kraft.

Reformen betød store ændringer for bl.a. tildeling af fleksjob.

Fleksjob bevilget før 1.1.2013 fortsætter uændret efter de gamle regler, hvor arbejdsgiveren får et løntilskud på enten 50 % eller 2/3 afhængig af personens resterhvervsevne.

Den nye ordning er målrettet, så de personer, der har mindst arbejdsevne, også kan komme i fleksjob ned til 1 time om ugen.

Ledighedsydelse udbetales til personer, der er visiteret til fleksjob, men hvor der ikke kan tildeles et job eller fyres fra et fleksjob, og dermed skal ydelsen betragtes som en slags understøttelse for denne personkreds.

Der er stort incitament til at oprette de fornødne fleksjob, da staten yder 65 % refusion til fleksjob men kun 35 % til ledighedsydelse.

Endvidere ydes der ikke refusion til personer, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder inden for 24 måneder.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Budgetforudsætningerne for **fleksjob** var 340 på den gamle ordning og 250 på den nye ordning, i alt 590.

Pr. 31.12.2014 var der i stedet 415 (gammel ordning) og 260 (ny ordning) – i alt 675 svarende til 85 flere fleksjob end budgetforudsætningen for 2014.

Årsagen til det fortsatte store antal på den gamle ordning er fordelagtigere lønordninger, som ophører hvis man skifter til et andet fleksjob og dermed den nye ordning.

Endvidere har mulighederne for at oprette minifleksjob helt ned til 1 time om ugen betydet en større tilgang end forventet og samtidig har en overvægt af fleksjob på få timer betydet, at det kommunale løntilskud øges.

Budgetforudsætningerne for **ledighedsydelse** var bl.a. 24 årsværk uden refusion, selv om det faktiske antal for 2013 var gennemsnitlig 46 og for 2014 blev gennemsnittet 36.

Årsagen til budgetforudsætningen for 2014 på kun 24 årsværk mod 46 årsværk i 2013, var de nye regler med muligheden for at oprette minifleksjobbene samt en forventning om oprettelse af ekstra fleksjob med tiltaget "mere liv på plejecentrene" via den statsfinansierede ældrepulje på ca. 10 mio. kr.

Dette tiltag blev ikke gennemført.

De flere fleksjob – 675 mod forventet 590 – og 36 årsværk for ledighedsydelse uden refusion mod budgetforudsætningen på 24, medfører en **merudgift på 4.140.440 kr.**

Ledighedsydelse er en del af budgetgarantien.

82 Ressourceforløb.

Beskrivelse af området.

Ressourceforløb er en del af aftalen om reform af førtidspension og fleksjob med virkning fra 1. januar 2013.

Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før ville være overgået til førtidspension.

Som udgangspunkt kan der ikke tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb.

Reformen sætter fokus på den enkeltes ressourcer.

Det har været en landsdækkende udfordring at få de nye rehabiliteringsteams til at fungere, og det medførte i starten af 2014, at for få sager blev afklaret og dermed kom videre i et ressourceforløb.

Varde Kommune har efter det første års erfaringer justeret sagsarbejdet, som har medført en større gennemstrømning af sager.

Budgetforudsætningen for 2014 baseret på KL*s vurdering var 124 årsværk og med udgangen af 2014 var der 61 forløb.

De væsentlig færre forløb har betydet, at der ved budgetopfølgningerne pr. 30. april og 31.8. er foretaget budgetreduktioner med henholdsvis 6 mio. kr. og 2,5 mio. kr. – i alt 8,5 mio. kr.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte tillægsbevillinger er en **mindre udgift på 221.828 kr.**

82. Jobafklaringsforløb.

Grundprincipperne med den nye sygedagpengereform pr. 1.7.2014 er en tidligere og bedre indsats samt at sygedagpenge ikke skal stoppe ved en bestemt dato.

Efter 22 uger vil der ske en revurdering, og for personer, der ikke kan forlænges, og som fortsat er uarbejdsdygtig, skal deres sag behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at overgå til et jobafklaringsforløb.

Jobafklaringsforløb budgetteres under et andet konteringsområde – Revalidering, Konto 5.82.

Ved budgetopfølgningen pr. 31.8. blev der budgetomplaceret 0,3 mio. kr. fra sygedagpengebudgettet til jobafklaringsforløb – tidligere sygedagpengesager.

Det endelige resultat inkl. ovennævnte budgetomplacering er en **merudgift på 1.238.718 kr.**

Det samlede resultat er en **merudgift på 4.742.859 kr.**

Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er en del af budgetgarantien.

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Udvalg:	Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Hovedkonto:	05 Sociale opgaver og beskæftigelse
Hovedfunktion:	68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Samlet regnskab

	2013	2014
Korrigeret budget	34.775.322	36.788.886
Regnskab	39.294.860	36.647.238
Forskel – mindre udgift for 2014.	4.519.538	141.648

Specificeret regnskab:

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Korrigeret Budget 2014
90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats	25.191.796	21.034.409	21.231.536
91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	8.335.813	6.873.042	6.792.330
95 Løntilskud forsikrede ledige	877.954	338.394	1.264.760
96 Servicejob	-78.381	-78.382	-134.380
97 Seniorjob	3.155.513	4.831.011	4.377.980
98 Beskæftigelsesordninger	1.812.166	3.648.764	3.256.660
I alt regnskab	39.294.860	36.647.238	36.788.886

90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats.

Beskrivelse af området:

Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er samlet her - følgende:

- Forsikrede ledige
- Kontanthjælpsmodtagere
- Revalidender
- Sygedagpengemodtagere
- Ledighedsydelsesmodtagere
- 6 ugers selvvalgt uddannelse og
- projektet Varde Blomstrer

Beskæftigelsesindsatsen er bygget op omkring det kommunale kompetencecentret på Laboratorievej, Varde.

Der er forskellige tilbud som korte vejlednings- og afklaringsforløb for nye visiterede ledige.

Der er endvidere forskellige kompetenceudviklende og motiverende undervisningsmoduler.

Derudover købes der specielle tilbud ved ekstern aktør, når der er behov for særlig tilrettelagte projekter for fx den store gruppe unge kontanthjælpsmodtagere, forløb for sygedagpengeområdet med fokus på psykiatri- og depressionsområdet samt sundhedstilbud.

De kommunale beskæftigelsesudgifter – både gene via Kompetencecentret og eksterne tilbud – er omfattet af en driftsramme, hvor staten inden for denne ramme yder 50 % refusion.

Som led i statslige besparelser for beskæftigelsesministeriet, er der via finansloven for 2014 vedtaget en markant reduktion af driftsloftet, som samtidig er delt op i 2 driftslofter:

- Ramme 1 – 11.970 kr. pr. årsværk – vedrører kontanthjælp og forsikrede ledige.
- Ramme 2 – 11.429 kr. pr. årsværk – vedrører revalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Lovændringen betyder, at det hidtidige driftsloft på ca. 41,8 mio. kr. reduceres til ca. 34,6 mio. kr. og dermed mister Varde Kommune ca. 3,6 mio. kr. i refusion.

Det var en statslig budgetforventning, at den mindre refusion blev finansieret ved en omlægning af den kommune beskæftigelsesindsats.

Den mindre refusion på 3,6 mio. kr. er i Varde Kommune blevet finansieret ved primært at reducere køb af tilbud ved eksterne aktører.

Lovændringen blev vedtaget så sent, at budgetkorrektionerne først er blevet indregnet ved budgetopfølgningen pr. 30.4. som budgetomplaceringer.

Beskrivelse af afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal:

Den endelige refusion blev 16,771 mio. kr. mod budgetteret 17.342 mio. kr. svarende til en mindre indtægt på 0,571 mio. kr.

Da regnskabsafslutningen er blevet fremrykket, har det ikke været muligt at få de korrekte årsværk vedrørende sygedagpenge og forsikrede ledig.

Det korrigeres ca. medio 2015 og vil medføre flere årsværk og dermed en større ramme og refusion, som vil indgå i 2015 regnskabet som en berigtigelse.

Den mindre refusionsindtægt på 0,571 mio. kr. modsvares af en mindre udgift til aktivering på 0,768 mio. kr., og dermed er der til aktiv indsats en **mindre udgift på 197.127 kr.**

Aktiveringsbudgettet er en del af budgetgarantien.

91 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige.

Beskrivelse af området.

Bevillingen her en del af kommunens udgifter til beskæftigelsesindsatsen over for de forsikrede ledige, og omfatter:

- Hjælpe midler og personlig assistance til handicappede.
- Alle former for løntilskud til forsikrede ledige.
- Jobrotationsprojekter - 100 % statsrefusion.

Udgiften til dagpenge er tidligere beskrevet under Konto 5.78, Dagpenge til forsikrede ledige. De samlede udgifter for de to bevillinger finansieres af beskæftigelsestilskuddet.

Resultatet er **en merudgift på 80.712 kr.**

95 Løntilskud forsikrede ledige.

Beskrivelse af området.

Ordningen vedrører løntilskud til ledige A-kasse modtagere.

Det er kun lønnen, der konteres her og derefter sker der en omkontering ud fra antal timer og et løntilskud pr. time på 141,02 kr. til Konto 5.91, Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

Den tilbageblivende udgift er de normale arbejdsgiverudgifter som ATP, pension og feriepenge, der er en kommunal egen udgift.

De færre kommunale løntilskudsforløb og den reducerede løntilskudsperiode fra 5 måneder til 3 måneder betyder også mindre udgifter til ATP, pension, feriepenge, og dermed er det endelige resultat her **en mindre udgift på 926.366 kr.**

96 Servicejob.

Beskrivelse af området.

Servicejob er en gammel ordning, hvor der gives et tilskud på 100.000 kr. for ansættelse af ledige over 48 år.

Ordningen er ophørt og vedrører kun de henvisninger, der er udført.

Tilskuddet udbetales til de respektive aftaleholdere, der har en person i ordningen.

De færre servicejob (2 tilbage) betyder **et mindre tilskud på 55.998 kr.**

97 Seniorjob.

Beskrivelse af området.

Seniorjob er en ordning for personer over 55 år, der har mistet retten til dagpenge som følge af, at ret til forlængede dagpenge er ophævet.

Kommunen skal tilbyde ansættelse på normale overenskomstmæssige vilkår - statstilskud på 130.000 kr. og dermed en kommunal egen udgift på ca. 145.000 kr.

Der var en meget stor søgning det første år, men ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2014 har betydet, at retten til seniorjob udsættes til medio 2015.

Budgetforudsætningen for 2014 blev dermed reduceret fra 40 til 30 årsværk, men det endelige antal for 2014 blev ca. 33 årsværk svarende til **en merudgift på 453.031 kr.**

98 Beskæftigelsesordninger.

Beskrivelse af området.

Som tidligere nævnt under Konto 5.90, Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, er driftsudgifterne samlet der.

Der er dog en lille restgruppe, der budgetteres her og de er:

- Mentorordningen
- Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik
- Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige
- Udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

Den nye kontanthjælpsreform medfører en væsentlig opprioritering af brugen af mentorer. Kommunerne er tildelt en individuel ramme og Varde Kommunes ramme er 5,626 mio. kr. og inden for rammen ydes der 50 % refusion, mens udgifter uden rammen er en ren kommunal udgift.

Varde Kommunes udgifter til mentorer har været 5,787 mio. kr. og dermed en merudgift i.f.t. rammen på ca. 0,161 mio. kr.

Resultatet for bevillingen her er en **merudgift på 392.104 kr.**

Varde Kommune
Bemærkninger - regnskab 2014

Det endelige resultat for alle bevillingerne her er en **mindre udgift på 141.648 kr.**

Bilag: 656.8. regnskabsspecifikation 2014, Arbejdsmarked og Integration

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 24420/15

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

19-02-2015

16:15:54

1

Tekst	Korr. budget 2013 010113 - 311213	Regnskab 2013 010113 - 311213	Korr. budget 2014 010114 - 311214	Regnskab 2014 010114 - 311214	Mer-/mindrefor- brug i 2014
6 Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	611.355.048	611.241.284	603.317.283	606.064.507	-2.747.224
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	105.360	-72.272	105.440	559.400	-453.960
25 Faste ejendomme	105.360	-72.272	105.440	559.400	-453.960
11 Beboelse	105.360	-72.272	105.440	559.400	-453.960
<i>03 Undervisning og kultur</i>	9.330.579	7.764.300	9.547.043	8.077.620	1.469.423
22 Folkeskolen m.m.	6.789.158	5.672.897	7.090.172	6.117.884	972.288
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	6.789.158	5.672.897	7.090.172	6.117.884	972.288
30 Ungdomsuddannelser	2.541.421	2.091.403	2.456.871	1.959.736	497.135
45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.541.421	2.091.403	2.456.871	1.959.736	497.135
<i>04 Sundhedsområdet</i>	100.000	19.200	224.790	107.484	117.306
62 Sundhedsudgifter m.v.	100.000	19.200	224.790	107.484	117.306
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	100.000	19.200	224.790	107.484	117.306
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>	601.819.109	603.530.056	593.440.010	597.320.003	-3.879.993
35 Rådgivning					
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner					
46 Tilbud til udlændinge	5.263.250	5.622.071	9.633.120	10.197.054	-563.934
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	745.070	749.367	1.833.490	2.342.331	-508.841
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	4.518.180	4.872.704	7.799.630	7.854.723	-55.093
65 Repatriering					
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	209.818.740	207.876.329	206.035.230	207.064.465	-1.029.235
67 Personlige tillæg m.v.	4.740.430	4.178.967	4.774.850	4.396.434	378.416
68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	25.421.410	23.594.410	18.937.740	22.656.180	-3.718.440
69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	34.160.370	35.673.695	34.204.800	33.777.534	427.266
70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	145.496.530	144.429.257	148.117.840	146.234.317	1.883.523
57 Kontante ydelser	275.668.552	275.180.802	265.158.090	262.843.703	2.314.387
71 Sygedagpenge	79.379.890	77.996.072	82.285.280	84.514.972	-2.229.692
72 Sociale formål	1.310.920	1.055.458	1.634.520	1.435.731	198.789
73 Kontant- og uddannelseshjælp	49.757.880	49.928.215	52.640.010	51.742.291	897.719
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge					
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	29.479.610	30.796.528	24.622.980	25.570.450	-947.470
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	18.228.980	17.829.391	18.031.100	18.778.710	-747.610
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	9.824.900	10.275.366	10.832.170	11.013.864	-181.694

Regnskabsspecifikationer - hæfte 2

19-02-2015
16:15:54
2

Tekst	Korr. budget	Regnskab 2013	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindrefor- brug i 2014
	2013 010113 - 311213	010113 - 311213	2014 010114 - 311214	010114 - 311214	
78 Dagpenge til forsikrede ledige	84.786.372	83.969.199	73.728.730	68.388.078	5.340.652
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	2.900.000	3.330.573	1.383.300	1.399.607	-16.307
58 Revalidering	76.293.245	75.555.992	75.824.684	80.567.543	-4.742.859
80 Revalidering	13.864.140	13.480.486	13.959.950	13.101.823	858.127
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse	61.429.105	61.217.130	57.314.214	61.454.654	-4.140.440
82 Ressourceforløb	1.000.000	858.376	4.550.520	6.011.066	-1.460.546
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	34.775.322	39.294.862	36.788.886	36.647.238	141.648
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.662.191	25.191.798	21.231.536	21.034.409	197.127
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	9.619.500	8.335.812	6.792.330	6.873.042	-80.712
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud	1.595.782	877.954	1.264.760	338.394	926.366
96 Servicejob	-129.290	-78.381	-134.380	-78.382	-55.998
97 Seniorjob for personer over 55 år	2.649.722	3.155.513	4.377.980	4.831.011	-453.031
98 Beskæftigelsesordninger	1.377.417	1.812.166	3.256.660	3.648.764	-392.104
Total ('Udgift')	873.761.478	902.318.085	830.477.723	870.514.587	-40.036.864
Total ('Indtægt')	-262.406.430	-291.076.801	-227.160.440	-264.450.080	37.289.640
Total ('Netto')	611.355.048	611.241.284	603.317.283	606.064.507	-2.747.224

Bilag: 656.9. Beretning 2014, Arb.mark.

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

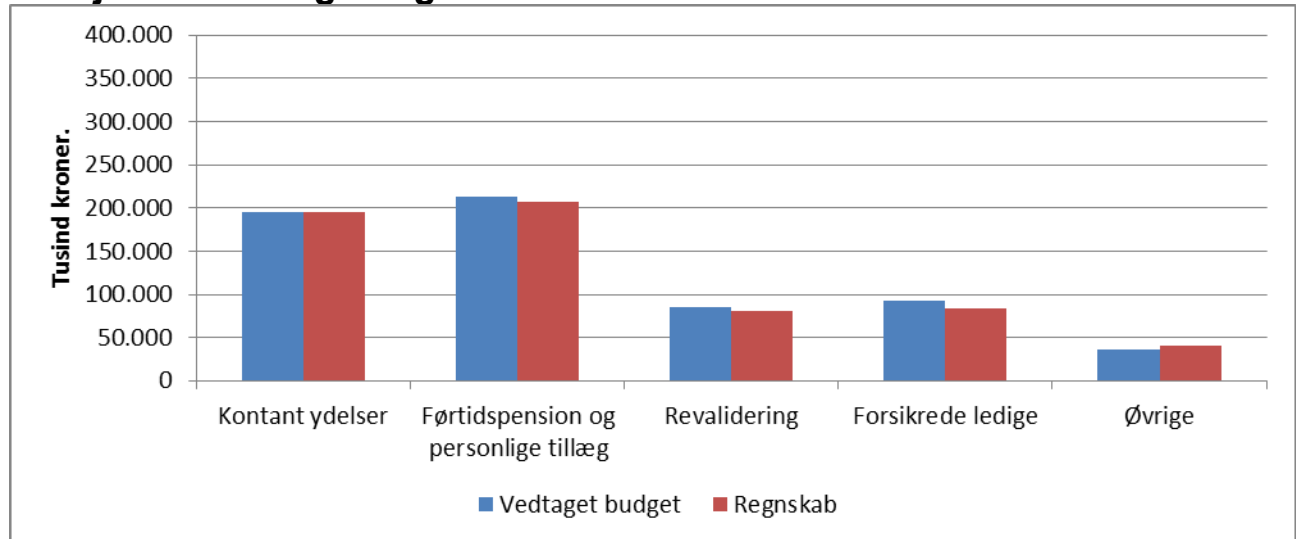
Adgang: Åben

Bilagsnr: 13056/15

D. 23.2.2015 - HVJ.
Sag 14-1564 og dok.nr. 13056-15.

Udkast til beretning 2014 - for Udvalg for Arbejdsmarked og Integration.

Arbejdsmarked og Integration



1. Også 2014 var reformernes år.

Kontanthjælpsreformen fra 2014 er en meget omfattende reform, som ændrer grundlæggende på begrebet kontanthjælp.

Der opereres med 5 nye målgrupper lige fra de åbenlyse uddannelsesparate under 30 år til gruppen de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der er behov for en væsentlig indsats.

De nye målgrupper betyder f.eks., at en borger visiteret som åbenlys uddannelsesparat vil modtage kontanthjælp svarende til SU-takst.

Endvidere er der indført forsørgerpligt mellem samlevende ($\frac{1}{2}$ virkning for 2014 og 2015) og ikke kun for gifte som hidtil.

Lovændringerne betyder mindre ydelser for borgeren og dermed mindre udgift til kontanthjælp for kommunerne.

Der har været en stor stigning i antal modtagere siden finanskrisen i 2008/2009 på både landsplan og i Varde Kommune - i Varde Kommune var der 640 modtagere i 2009 mod gennemsnitlig 970 i 2014.

Den 1. juli trådte fase 1 af **sygedagpengereformen** i kraft - en reform der skal sikre at syge borgere ikke mister forsørgelse. Reformen medfører et endnu større behov for afklaring i den tidlige fase af et sygdomsforløb - og et endnu tættere samarbejde mellem region, praktiserende læger og jobcenter. For at tilgodese dette, er der etableret nye rutiner og etableret et tværgående rehabiliteringsteam.

De svagest stillede bringes nærmere arbejdsmarkedet.

Med reformerne i 2013 blev der skabt nye rammer for at bringe borgere med svære funktionsnedsættelser tættere på arbejdsmarkedet. Virkningen af reformerne og de nye indsatser er accelereret i 2014. Der er etableret rehabiliterings team, der samler samtlige relevante kompetancer i kommunen samt den regionale sundhedskordinator, med henblik på at finde den løsning, der i størst mulig grad fastholder borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er således ved udgangen af 2014 3% færre borgere på førtidspension (i alt 2.040) og 6% flere borgere i fleksjob (i alt 620).

Herudover er ca. 50 borgere i ressourceforløb, der skal udvikle mulighederne for fastholdelse på arbejdsmarkedet, hvor der tidligere oftest blev bevilget førtidspension.

2. Reduktion i antallet af offentligt forsørgede.

I Varde har der det seneste år været en reduktion i antallet af offentligt forsørgede med 3 % i alderen 16-64 år.

Denne udvikling trækkes specielt af et markant fald i antallet af forsikrede ledige på 24,3 %. I Varde kommune var ledigheden i december 2014 3,1 % af arbejdsstyrken (i alt 730), hvilket bringer kommunen blandt de kommuner i landet med den laveste ledighed. Den lave ledighed og det demografisk betingede fald i arbejdsstyrken - færre unge og flere ældre - kan medføre mangel på arbejdskraft hos områdets virksomheder. Der har derfor i 2014 været et øget fokus på indsatser, der understøtter, at virksomhederne i Varde Kommune på kort og langt sigt kan få den nødvendige arbejdskraft.

Virksomhedernes rekruttering understøttes.

For at understøtte, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft til rådighed, har Byrådet fra 2014 bevilget midler til etablering af en hotline service, hvor virksomhederne kan indgive ordre på arbejdskraft.

Hotline var i 2014 involveret i 201 rekrutteringer, hvoraf 98 blev besat med navngiven ledig og 54 blev besat via jobnet. De øvrige 49 blev besat på anden vis - uopfordrede ansøgninger, netværk o.l.

Opkvalificering af ledige.

For at sikre at ledige hurtigt atter finder job understøttes jobsøgningen af tilbud om praktik, løntilskud, vejledningsforløb og egentlige uddannelsesforløb.

Uddannelsesforløb målrettes den enkeltes behov med henblik på at udvide det faglige fundament.

Der forventes i den kommende periode gode beskæftigelsesmuligheder indenfor bygge/anlæg og offshore.

I samarbejde med nabo-jobcentrene er der derfor i fællesskab etableret introforløb. Forløbet har været tilrettelagt med fælles moduler og særlige specielt tilpasset den enkeltes kompetencebehov.

Varde har haft 12 på forløbet - hvoraf 5 allerede er i job og 2 i praktik frem til branchens højsæson.

3. En forstærket indsats for de unge.

De senest års lavkonjunktur har ramt unge-gruppen under 30 år hårdere end de voksne over 30 år.

De unge er særligt sårbare i en lavkonjunktur grundet begrænset erhvervserfaring, ofte kortvarig beskæftigelse.

Af de 1.018 kontanthjælpsmodtagere i april 2014 var 464 under 30 år svarende til ca. 46 %.

Ved en ændring af organiseringen er der etableret en unge-enhed i Jobcentret, således at arbejdsmarkedskompetencerne og kompetencerne i U.U.(Ungdommens Uddannelsesvejledning) er samlet i et team.

I løbet af 2014 har mere end 600 unge profiteret af denne indsats. Til brug for indsatsen er der etableret en række tilbud, der har det formål at forberede og fastholde de unge i uddannelse. Der er tale om egne vejledningsforløb, mentorindsats og brobygningsforløb i samarbejde med nabo-jobcentre.

Succesfuld brobygning hjælper unge til at stå på egne ben.

Hele 82 % af deltagerne på Varde Kommunes seneste brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne forsørger sig selv efter forløbets afslutning. De gode resultater skaber politisk grundlag for at fortsætte brobygningen i 2015.

I løbet af 2013 og 2014 har i alt 43 unge på offentlig forsørgelse deltaget i et brobygningsforløb arrangeret af Jobcenter Varde særligt rettet mod de erhvervsfaglige uddannelser.

Varde Kommune har en række forskellige indsatser, der skal hjælpe unge til at stå på egne ben, og brobygningen til erhvervsuddannelserne har altså vist sig at have den bedste udslusningsprocent. De unge får undervejs en faglig opkvalificering i dansk, regning, matematik, engelsk og samfundsfag og derudover bliver de også undervist i personlig udvikling og kommer i virksomhedspraktik.

Forløbet giver de unge faglige, sociale og personlige kompetencer, så de efterfølgende kan gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår.

Det succesfulde forløb er et samarbejde mellem Varde Kommune og Rybners Esbjerg, der tager sig af den faglige del af forløbet.

4. En stor integrations opgave

Krigen i Syrien har medført en voldsom stigning i antallet af flygtninge, der er ankommet til Varde kommune i 2014. Der er ialt kommet 82 integrationsflygtninge i 2014.

Den primære gruppe er syriske mænd, hvor der efterfølgende vil ske familiesammenførsel.

Det er lykkedes at skaffe boliger, og etableringen af de nye borgere i Varde kommune er understøttet af en familieguide og flygtningementor - opgaven her er at sikre at de basale rammer fungerer fra starten for den enkelte flygtning. Sideløbende hermed er der sat ekstra kræfter ind på at inddrage virksomhederne i integrationsopgaven med praktikker og løntilskud som supplement til sprogundervisning.

Bilag: 657.1. Organisering - terapeuter

Udvalg: Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 13:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 38177/15

Beskrivelse af organiseringen på terapeutområdet:

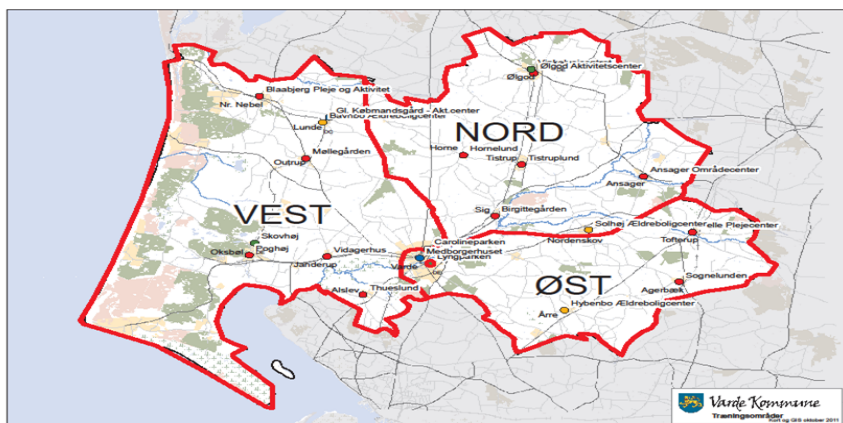
Overordnet er der 3 virksomheder der løser terapeutfaglige opgaver på ældre og sundhedsområdet i Varde kommune.

- Træning og Rehabilitering
- Hjælpemiddeldepotet – APV teamet
- Social og handicap – team hjælpemidler.

I kommende afsnit gennemgås områderne et efter et. Der redegøres for opgaver tilknyttet områderne, for organiseringen og snitflader mellem virksomheder.

1. Træning & Rehabilitering:

Træning & Rehabilitering er leverandør af den komplekse genoptræning efter sygehus indlæggelse, genoptræning efter sygdom uden indlæggelse, vedligeholdende træning. Træning er bevilgede indsatser og består både af træning på kropsniveau, og på aktivitets- og deltagelsesniveau. Desuden leveres visiterede hverdagsrehabiliteringsopgaver. Træningsenheden leverer desuden en del af den forebyggende holdtræning i form af hjerte- og KOL rehabilitering til gruppens svageste borgere. I Træning & Rehabilitering er der ansat 30 ergo og fysioterapeuter som er organiseret i 3 distriktsteam, et døgnrehabiliteringsteam og et team der arbejder med kompetenceudvikling ifht hverdagsrehabilitering i de 2 hjemmeplejedistrikter og de 3 plejecenterområder. Teamet der er koblet på plejecentrene og hjemmeplejen leverer ikke bevilgede opgaver. Distriktsteamene løser samtlige visiterede trænings og hverdagsrehabiliteringsopgaver i deres geografiske område, I hvert team er der ansat 2 ergo og 4 fysioterapeuter, og der dækkes såvel det ortopædiske og neurologiske speciale. Opgaver i distriktsteamet fordeles igen efter geografi. Ved behov for specielle kompetencer til en given opgave eller ved skæv arbejdsbelastning, hjælper man hinanden indbyrdes i distriktsteamet, og på tværs mellem teams. Teamene er desuden godkendt til at levere individuel vederlagsfri fysioterapi på kommunens plejecentre. Teamene er fysisk placeret og kører ud fra hhv. Carolineparken i Varde og Aktivitetscentret i Ølgod, hvor træningsenhedens primære træningsfaciliteter er placeret. Der er desuden i mindre omfang træningsfaciliteter på Helle plejecenter og på Poghøj i Oksbøl, samt få redskaber på enkelte andre plejecentre.



2. Social og handicap – Team Hjælpe midler.

Bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder med formål at kompensere for funktionstab hos kommunens borger, børn såvel som ældre varetages af team hjælpemidler i afdelingen Social og Handicap. Teamet er samtidig ansvarlig for bevilling af boligændringer. I team hjælpemidler er der specialist funktioner på f. eks boligområdet, børneområdet og elkøretøjsområdet. Opgaver med bevilling af almindelige basis hjælpemidler såsom kørestole, badebænke, toiletstole fordeles i teamet ud fra borgerens cpr.numre, således opgaver vedrørende borgere med fødselsdag 01 –04 i en måned varetages af en navngiven terapeut, mens opgaver ifht. borgere med fødselsdag 04-07 i måneden varetages af en anden osv. I team hjælpemidler er der ansat 11 ergo- og fysioterapeuter.

I forbindelse med team hjælpemidlers bevilling af hjælpemidler bevilges jævnligt et kort træningsforløb med mål at afprøve og implementere hjælpemidler. Som eksempel kan nævnes: gang med rollator, cykle på trehjulet cykel, at færdes på elkøretøj, brug af hjælpemidler til personlig pleje. Træningen i brug af hjælpemidlet ses jævnligt kombineret med f. eks fysisk træning af kraft, balance, træning af forflytninger mv. som leveres af terapeuterne i Træning og Rehabilitering.

Bevilling af hjælpemidler sker hyppigt som del af et hverdagsrehabiliteringsforløb eller i forbindelse med træning. I kraft af midler fra ældrepuljen har det været muligt at etablere mindre rehabiliteringsdepoter på hhv. Carolineparken og Aktivitetscentret, som terapeuterne i Træning og Rehabilitering har adgang til. Etableringen har skabt mulighed for at den trænende terapeut selv kan afprøve og implementere små hjælpemidler i gangværende forløb. Formålet har været at smidigøre arbejdsgange, skabe sammenhæng og undgå forhaling af træningsforløbet ved at skulle en ansøgnings- og bevillingsprocedure igennem - ligesom enkelthed overfor borgerne har været i højsædet ved at undgå at flere terapeuter end nødvendigt involveres i det enkelte forløb.

Der samarbejdes med terapeuterne i APV teamet i sager, hvor APV hjælpemidler skal tilpasses individuelt til den enkelte borger. I større boligindretningssager eller sager omkring bariatriske borgere kan APV teamet være inddraget i forhold til at sikre at kravene omkring arbejdsplads til plejepersonalet er opfyldt.

3. Hjælpe midde ldepotet – APV teamet:

Bevilling af hjælpemidler til afhjælpning af arbejdsmiljø mæssige problemer hos plejepersonalet på ældreområdet varetages af tre terapeuter (ergo- og fysioterapeuter) i APV teamet. Som oftest fungerende således at forflytningsvejlederne på ældreområdet søger om et hjælpemiddel som terapeuten ekspederer ud. Afholdelse af undervisning for plejepersonalet ifht. hensigtsmæssige arbejdsstillinger, metoder og brugen af APV hjælpemidler varetages også af teamet der fysisk er placeret på hjælpemiddeldepotet. Teamet har desuden koordinerende funktion af forflytningsvejledernetværk og er ansvarlig for at opdatere deres viden. I begrænset omfang kan APV teamet bistå forflytningsvejlederne i komplekse borgersager i distrikterne.

For at sikre samspil mellem bevilgede og leverede træningsindsatser ifht. forflytninger samt de APV-mæssige tiltag hos kommunens borgere, er der udarbejdet en procedure for samarbejdet mellem terapeuterne i træning og Rehabilitering og APV teamet.