



Åbent referat

fra

Handicaprådet

Mødedato: Mandag den 21. august 2017

Mødetidspunkt: 15:30 – 16.45

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Poul Rosendahl, Else Marie Fog, Ellen Margrethe Højberg, Susanne Bergmann, Arne Lindberg Callesen, Gitte Eskesen, Ruth Damtoft Jakobsen, Erik Rosendahl, Berit Østergaard Nielsen, Irene Fisker

Fraværende: Lotte Christiansen

Referent: Lene Kjærgaard Jepsen



Indholdsfortegnelse

	Side
229. Godkendelse af dagsorden	252
230. Høringsmaterialer til Budget 2018.....	253
231. Lunden - udvidelse af rehabiliteringsafdelingen samt overgang til fast takst	256
232. Orientering om organisationsændringer i Samstyrken.....	259
233. Støtte fra Trygfonden til rehabiliteringsprojekt på tværs af sektorer	260
234. Gensidig orientering.....	262
235. Pressemeddelelser	263
Bilagsliste	264
Underskriftsblad.....	265



229. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 13102

Sagsid.:

Initialer: lekj

Åben sag

Sagsfremstilling

Herunder bydes velkommen til nyt medlem, Berit Østergaard Nielsen.

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Godkendt.



230. Høringsmaterialer til Budget 2018

Dok.nr.: 14715
Sagsid.: 16/13642
Initialer: leje
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 6. marts 2017 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2017 for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021. Af tidsplanen fremgår det, at organisationer, bestyrelser, råd, nævn og MED-udvalg, høres i løbet af august måned.

Den 1. juni 2017 indgik Regeringen og KL en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2018. Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2018.

Budgetforslaget for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2017 korrigeret for:

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever),
- ændrede forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere), og
- tidligere politiske beslutninger.

På grund af Varde Kommunes økonomiske situation, hvor kommunen er blevet ramt en reduktion af udligningen samt øget medfinansieringsudgifter til sundhedsvæsenet, er der indkommet få nye driftsønsker, mens strukturreformen på skole- og dagtilbudsområdet, udgør det væsentligste ønske på anlægsområdet.

Direktionen har, på byrådets foranledning, udarbejdet et omfattende effektiviserings- og prioriteringskatalog, som også indgår i budgetprocessen, og derfor i høringsprocessen.

Effektiviserings- og prioriteringskatalog samt oversigt over drifts- og anlægsønsker fremgår af vedhæftede samt nedennævnte links til e-paper:

[Effektiviserings- og prioriteringskatalog - Budget 2018](#)

[Øvrige finansieringsforslag - Budget 2018](#)

[Vedtagne anlægsprojekter i 2017-2020](#)

[Nye forslag til anlægsprojekter til budget 2018-2021](#)

[Nye driftsønsker til budget 2018](#)

Der er frist for indsendelse af høringssvar den 31. august kl. 15.00 til Chef for Analyse og Økonomistyring, Maiken Schmiegelow (masc@varde.dk).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker, at likviditeten falder markant frem mod 2021. Det bemærkes samtidig, at anlægsinvesteringer som følge af den nye struktur på skole og



dagtilbudsområdet ikke er indregnet. Det vil således kræve væsentlige budgetforbedringer i de kommende år for at opfylde forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på mellem 100 til 125,0 mio. kr.

Direktør Claus Fjeldgaard og leder Maiken Cramer Schmiegelow vil på mødet gennemgå den økonomiske situation, hovedoversigten samt relevante temaer fra henholdsvis effektiviserings- og prioriteringskataloget, tekniske ændringer og ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Konsekvens i forhold til visionen

-

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

I Økonomiaftalen for 2018 blev det aftalt, at forhøje særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 350 mio. kr. i 2018. Ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune fra 2017 til 2018 mister 30 mio. kr. i tilskud og udligning som følge af, at Varde Kommune ikke længere opfylder kriteriet om et faldende indbyggertal.

I Økonomiaftalen for 2018 er afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist var den 7. august 2017. Varde Kommune har med baggrund heri søgt om lånedispensation.

Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at komme med svar på ansøgningerne ved udgangen af august måned 2017.

Høring

Høringsperioden løber fra den 17. - 31. august 2017 kl. 15.00.

Bilag:

1 Åben Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

39638/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Handicaprådet,

at orienteringen tages til efterretning

at der afgives høringssvar til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Orientering taget til efterretning.



I forhold budgettet skal der igen spares mange penge på et yderst sårbart område - handicapområdet.

Samstyrken står igen for skud og skal spare mange penge.

I Handicaprådet ser vi med bekymring på, at Samstyrken må spare en lederstilling bort, for at opnå denne besparelse. Vi er bange for, at det vil give en forringet kvalitet af tilbuddene. Vi anser det som meget vigtigt i forhold til borgerne og personalet, at der er en leder meget tæt på.

Der lægges op til at Gartnervænget nedlægges, og at borgerne flyttes til de kommende nye boligerne i Ølgod. Vi går helt klart ud fra, at denne flytning er i fuld overensstemmelse med borgerne på Gartnervænget.



231. Lunden - udvidelse af rehabiliteringsafdelingen samt overgang til fast takst

Dok.nr.: 14708
Sagsid.: 17/6223
Initialer: sasc
Åben sag

Sagsfremstilling

Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden har i en længere periode oplevet overbelægning i rehabiliteringsafdelingen (§ 107). Lunden ønsker derfor at udvide rehabiliteringsafdelingen med to pladser pr. 1. juli 2017.

Dette skal ses i sammenhæng med det budgetforslag, som er med til budget 2018, hvor Lunden ønsker at anvende allerede afsatte anlægsmidler til en mere sammenhængende renovering af Lunden, herunder at udvide rehabiliteringsafdelingen fra 8 til 13 pladser (se plan for samlet renoveringsønske i dok. 79950-17). Ønsket om denne udvidelse bunder i, at Sundhedsstyrelsen har indført et nyt niveau indenfor rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade, rehabilitering på specialiseret niveau, hvor kommunerne skal anvende tilbud, som lever op til høje krav indenfor både sundhedsloven og serviceloven. På den baggrund forventer Varde Kommune, at der vil komme et endnu større pres på Lundens rehabiliteringsafdeling. Da Lunden allerede i dag har overbelægning i rehabiliteringsafdelingen, ønsker de at udvide med de første to pladser allerede pr. 1. juli 2017.

Ved en udvidelse opnår Lunden en større fleksibilitet i forhold til at kunne imødekomme efterspørgslen efter pladser i rehabiliteringsafdelingen. Der er i dag tomme værelser i rehabiliteringsafdelingen, som kan anvendes til udvidelsen. Så udvidelsen kan ske uden væsentlige omkostninger og indenfor Lundens eksisterende budget.

Lunden har allerede søgt og fået godkendelse til udvidelsen ved Socialtilsyn Syd.

Ved samme lejlighed ønsker Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden at ændre taksten i rehabiliteringsafdelingen fra pakkeafregning til fast takst. Lunden har oplevet, at det har været vanskeligt for kommunerne at håndtere de mange udsving i pakker. De mange udsving skyldes, at målgruppen til rehabiliteringsafdelingen har et stort udviklingspotentiale, og derfor ændrer deres behov sig hurtigt, samtidig med at opholdene er relativt korte. De mange udsving giver meget ekstra administrativt arbejde for køberkommunerne og Lunden, samt vanskeliggør køberkommunernes budgetlægning, og gør det svært at gennemskue, hvad et forløb på Lunden vil koste. Med en fast takst vil det på forhånd aftales, såfremt borgeren har ekstraordinære støttebehov, som kræver et tillæg til taksten. Hermed bliver det gennemskueligt for køberkommunen, hvad et forløb vil koste.

Lunden er et højt specialiseret tilbud og derfor skal en udvidelse af antallet af pladser samt en ændring i taksten godkendes i Socialdirektørforum, før Varde Kommune selv kan godkende dette. Socialdirektørforum har møde den 23. juni 2017, hvor Varde Kommune vil anmode om, at de to ændringer på Lunden godkendes.

Ændringerne vil ikke påvirke serviceniveauet, hverken i rehabiliteringsafdelingen eller i Lundens varige boliger.



Taksten i rehabiliteringsafdelingen ændres fra pakkeafregning med indskrivningstakst på 5.473 kr. til fast takst på 5.303 kr. Såfremt borgeren har ekstraordinære behov forhandles tillæg til taksten individuelt med hjemkommune. Dette er præcis, som Lunden har gjort, inden der blev indført pakkeafregning.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Lunden har behov for at udvide rehabiliteringsafdelingen med to pladser, fra otte til ti, så hurtigt som muligt, da der allerede i dag opleves overbelægning.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt for Lunden og køberkommunerne, såfremt Lunden går tilbage til en fast takst for ophold i rehabiliteringsafdelingen, idet de korte ophold for borgere med stort udviklingspotentiale ikke egner sig til pakkeafregning, hvor pakkerne flere gange ændres i løbet af et forløb. En fast takst vil være langt mere gennemskuelig for køberkommunerne og give langt mindre administration for både Lunden og køberkommunerne.

Retsgrundlag

Lov om Social Service § 107.

Økonomi

Udvidelse af Lundens rehabiliteringsafdeling fra otte til ti pladser kan ske indenfor Lundens eksisterende budget, idet afdelingen allerede rummer tomme værelser, som kan inddrages til pladser.

Der er lovgivningsmæssigt et forhold vedr. betaling af sundhedsydelser (herunder delegerede sygeplejeydelser), som skal håndteres på længere sigt. Forholdet løses på kort sigt ved en intern aftale i Socialdirektørkredsen. Det bemærkes, at betalingsaftalen ikke er gældende for andre kommuner.

Det bemærkes, at Varde Kommune dækker sin forsyningsforpligtelse på området.

Høring

Handicaprådet til orientering.

Bilag:

1 Åben Oversigt over ny samlet byggeplan for Lunden

79950/17

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvidelsen af Lundens rehabiliteringsafdeling med to pladser godkendes,

at Lundens rehabiliteringsafdeling overgår fra pakkeafregning til fast takst, og

at ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. juli 2017 under forudsætning af, at Socialdirektørforum godkender Varde Kommunes ansøgning om dette på deres møde den 23. juni 2017.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-06-2017

Fraværende: Ingen



Anbefalingen blev godkendt.

Udvalgets møde i august afholdes på Lunden med temadrøftelse om Lunden.

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Taget til efterretning.



232. Orientering om organisationsændringer i Samstyrken

Dok.nr.: 14710

Sagsid.: 17/6228

Initialer: sasc

Åben sag

Sagsfremstilling

Som følge af effektiviseringskataloget forventer Samstyrken at reducere med en afdelingsleder.

På mødet præsenteres de foreløbige planer for, hvorledes Samstyrken forventer, at den fremtidige organisation skal se ud. Herunder at der etableres en ny afdeling for støttecentre.

Leder af Samstyrken Kurt Berthelsen deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at reducere Samstyrkens ledergruppe med en afdelingsleder samtidig med, at der etableres en ny afdeling for støttecentre.

Retsgrundlag

Lov om Social Service §§ 85, 103, 104, 107, 108

Økonomi

Jf. effektiviseringskataloget medfører reduktion af en afdelingsleder i Samstyrken en besparelse på 250.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i de efterfølgende år.

Høring

Handicaprådet til orientering.

Samstyrkens MED-udvalg orienteres efterfølgende.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-06-2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Taget til efterretning.



233. Støtte fra Trygfonden til rehabiliteringsprojekt på tværs af sektorer

Dok.nr.: 14714
Sagsid.: 16/12787
Initialer: LEAN
Åben sag

Sagsfremstilling

Lunden deltager i et ambitiøst, tværsektorielt projekt omkring samtalestøtte til borgere med afasi. Afasi er en sproglig forstyrrelse, der påvirker evnen til at forstå eller/og udtrykke sig, og det er en almindelig følge efter en blodprop/hjerneblødning. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus, Colab Vest, Esbjerg kommune, Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation og Hjerneskadeforeningen.

Lederen på Lunden sidder med i styregruppen.

Umiddelbart før sommerferien kom der meddelelse om, at Trygfonden vil støtte projektet med ikke mindre end 3 mio.

Projektet skal løbe over 2 år og omfatter både behovsafdækning, udformning af konkrete værktøjer/kommunikationsmetoder og undervisning til de relevante medarbejdergrupper. Målet er at implementere en fælles metode i hele patientforløbet fra sygehusophold til rehabilitering i kommunen og ud i borgerens eget hjem – med andre ord et værktøj, der understøtter sammenhængene på tværs af sektorer, så borgeren og de pårørende oplever genkendelighed og tryghed i hele forløbet.

Afasi rammer en stor del af de borgere, som benytter Lundens rehabiliteringstilbud, og med deltagelse i projektet vil Lunden markere deres position indenfor rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Projektet finansieres af Trygfonden.

Høring

Handicaprådet til orientering

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Taget til efterretning.



Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-08-2017

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



234. Gensidig orientering

Dok.nr.: 14707
Sagsid.: 16/13642
Initialer: lekj
Åben sag

Orientering v/ formanden.

- Fællesmøde mellem Handicaprådet og Udvalgene for Social og Sundhed, og Børn og Undervisning.
- Kort orientering om Brugerpanelet

Orientering v/ medlemmerne.

Orientering v/ sekretariatet.

- Strategi for voksne udviklingshæmmede, udleveres.

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Taget til efterretning.

Orientering fra formanden.

- Der holdes møde i Brugerpanelet den 4/10-17.

Orientering fra medlemmerne.

- Der deltog 19 børn i Sportsskolen i sommerferien, hvilket var en rigtig positiv oplevelse.
- Else Marie Fog orienterede om Karise Efterskole, som alene er for udviklingshæmmede elever. Der arbejdes på at lave en skolekreds i Jylland.



235. Pressemeddelelser

Dok.nr.: 14711
Sagsid.: 16/13642
Initialer: lekj
Åben sag

Beslutning Handicaprådet den 21-08-2017

Fraværende: Lotte Christiansen

Ingen bemærkninger.



Bilagsliste

- 230. Høringsmaterialer til Budget 2018
 - 1. Hovedoversigt for budget 2018 - 2021 (39638/17)

- 231. Lunden - udvidelse af rehabiliteringsafdelingen samt overgang til fast takst
 - 1. Oversigt over ny samlet byggeplan for Lunden (79950/17)



Underskriftsblad

Poul Rosendahl

Ellen Margrethe Højberg

Arne Lindberg Callesen

Ruth Damtoft Jakobsen

Berit Østergaard Nielsen

Lotte Christiansen

Else Marie Fog

Susanne Bergmann

Gitte Eskesen

Erik Rosendahl

Irene Fisker

Bilag: 230.1. Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 21. august 2017 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 39638/17

Hovedoversigt for budget 2018 - 2021

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020	Budget- overslag 2021
	- = indtægter og + = udgifter			
Indtægter				
Skatter	-2.286,8	-2.336,7	-2.390,5	-2.445,5
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-807,5	-774,2	-787,6	-801,4
Indtægter i alt	-3.094,3	-3.110,9	-3.178,1	-3.246,9
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter:				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	371,3	368,8	368,4	368,4
Udvalget for Plan og Teknik	121,7	121,7	121,2	121,2
Udvalget for Børn og Undervisning	868,5	856,9	847,6	843,6
Udvalget for Kultur og Fritid	79,5	79,2	79,2	79,2
Udvalget for Social og Sundhed	656,7	660,0	660,3	660,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,8	7,8	7,8	7,8
Serviceudgifter i alt	2.105,5	2.094,4	2.084,5	2.080,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	198,5	198,5	198,5	198,5
Ældreboliger	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
Overførselsudgifter				
Udvalget for Børn og Undervisning	4,7	4,7	4,7	4,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,9	0,9	0,9	0,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	584,2	586,7	585,7	585,7
Forsikrede ledige	65,6	65,6	65,6	65,6
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
P/L-fremskrivning jf. KL	30,6	104,5	170,7	238,5
Driftsudgifter (netto) i alt	2.968,9	3.034,2	3.089,5	3.153,3
Nettorenter	7,6	8,6	10,1	10,7
Driftsresultat (- = overskud)	-117,8	-68,1	-78,5	-82,9
Afdrag på lån	46,4	48,4	50,6	50,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-5,6	-2,0	-2,0	-2,0
Anlægsudgifter (fra budget 2017-2020) excl. EBF	89,2	99,8	63,2	80,0
Pris- og lønstigninger vedr. anlæg	1,8	4,0	3,8	
Energibesparende foranstaltninger	5,1	5,1	5,1	5,1
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,1	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)	3,2	3,2	0,0	0,0
Grundkapitalindskud	6,2	2,1	0,0	0,0
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	24,5	87,4	37,1	46,0
Likviditet ultimo året (ultimo 2017 = 200 mio. kr.)	175,5	88,1	51,0	5,0

Hovedoversigt 2018

Beløb i mio. kr.	Budget 2017	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2018 pr. 1. juli 2017	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2017	Budgetforslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter									
Indtægter										
Skatter	-2.259,8							-2.286,8		-2.286,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-792,8							-807,5		-807,5
Indtægter i alt	-3.052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.094,3	0,0	-3.094,3
Nettodriftsudgifter:										
Serviceudgifter:										
Udvalget for Økonomi og Erhverv	373,2	0,0	0,0	0,0	-3,2	-1,2	0,4	369,2	2,1	371,3
Udvalget for Plan og Teknik	120,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	120,5	1,2	121,7
Udvalget for Børn og Undervisning	873,6	-1,7	-2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	868,1	0,4	868,5
Udvalget for Kultur og Fritid	80,2	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	79,5	0,0	79,5
Udvalget for Social og Sundhed	652,3	0,0	0,0	0,5	4,3	0,0	-0,4	656,7	0,0	656,7
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	7,8	0,0	7,8
Serviceudgifter i alt	2.107,7	-1,7	-2,0	0,5	-1,3	-1,2	-0,2	2.101,8	3,7	2.105,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	173,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	174,0	24,5	198,5
Ældreboliger	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,8	0,0	-14,8
Overførselsudgifter										
Udvalg for Børn og Undervisning	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	4,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	590,9	0,0	-7,9	-0,2	-2,0	0,0	0,2	581,0	3,2	584,2
Forsikrede ledige	64,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,5	1,1	65,6
Den centrale refusionsordning										
Udvalget for Børn og Undervisning	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5
Udvalget for Social og Sundhed	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,0	-4,8
P/L-fremskrivning jf. KL								30,3	0,3	30,6
Driftsudgifter (netto) i alt	2.921,4	-1,7	-9,9	0,5	-3,3	-1,2	0,0	2.936,1	32,8	2.968,9

Beløb i mio. kr.	Budget 2017	Demografiske ændringer	Ændringer i forudsætninger	Lovændringer	Tidl. politiske beslutninger	Øvrige ændringer	Flytning mellem udvalg	Budgetforslag 2018 pr. 1. juli 2017	Ændringer fra 1. juli - 8. aug. 2017	Budgetforslag 2018
	- = indtægter og + = udgifter									
Nettorenter	8,7							7,6		7,6
Driftsresultat (- = overskud)	-122,5	-1,7	-9,9	0,5	-3,3	-1,2	0,0	-150,6	32,8	-117,8
Afdrag på lån	45,4							46,4	0,0	46,4
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-15,3							-5,1	0,0	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-11,0							-5,6	0,0	-5,6
Anlægsudgifter excl. EBF	77,9							89,2	0,0	89,2
Pris- og lønstigninger vedr. anlæg	0,0							1,8	0,0	1,8
Energibesparende foranstaltninger	15,3							5,1	0,0	5,1
Finansforskydninger (kirkeskat mv.)	-1,1							1,1	0,0	1,1
Finansforskydninger (afdrag til forsyning)	3,2							3,2	0,0	3,2
Grundkapitalindskud	4,8							6,2	0,0	6,2
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	-3,3	-1,7	-9,9	0,5	-3,3	-1,2	0,0	-8,3	32,8	24,5

Budget 2016, 2017 og 2018 Varde Kommune - funktionsopdelt

KL's fremskrivningsprocent vedr. drift

Skat og generelle tilskud			Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2021	
(beløb i 1.000 kr.)			Statsgaranti	Statsgaranti	Statsgaranti	+2,3%	+2,3%	+2,3%	
Tilskud og udligning									
Funktion	Grupperi	konto	Tekst	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021
7.62.80			Udligning og generelle tilskud						
	001	7800101004	Kommunal udligning	568.687	618.123	617.388	631.588	646.114	660.975
	002	7800201009	Statstilskud	65.889	61.949	56.964	58.274	59.614	60.986
		7800201009	Øget statstilskud som følge af regions aftale	8.964	0			0	0
		7800201009	Moderniserings- og effektiviseringsprogram				-4.500	-9.000	-13.500
	007	7800701001	Efterreguleringer	0	0			0	0
	010	7801001003	Udligning selskabsskat	16.913	15.559	18.732	19.163	19.604	20.054
		7861901003	Styrkelse af likviditet	27.720	27.456	46.296	0	0	0
7.62.81			Udlændinge						
	001	7810101002	Udligning	-18.727	-18.829	-17.784	-18.193	-18.611	-19.040
	005	7810501000	Efterreguleringer	0	0				
7.62.82			Kommunale bidrag til regionerne						
	001	-----	Grundbidrag sundhedsvæsen	0	0				
	002	7820201005	Udviklingsbidrag	-6.444	-6.616	-6.718	-6.873	-7.031	-7.192
7.62.86			Særlige tilskud						
	006	7861401000	Generelt løft af ældreplejen	7.000	7.158	7.296	7.464	7.635	7.811
	006	7861501005	Styrket kvalitet i ældreplejen	9.381	9.594	9.768	9.993	10.222	10.458
		7861101007	Overgangstilskud refusionsomlægning	-168	12	96	98	100	103
		7861301006	Bedre dagtilbud	4.416	4.453	4.596	4.702	4.810	4.920
		7861801009	Skolereformen	12.720	6.360	0	0	0	0
	007	7860701000	Kvalitetsfonden				0	0	0
	008	7860801005	Beskæftigelsestilskud -normal	78.132	68.076	69.492	71.090	72.725	74.398
			Tilskud vedr. akutfunktioner overgår til bloktilskud fra 2020				0	1.407	1.439
	020	7862001006	Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen		964	1.344	1.375		0
I alt				774.483	794.259	807.470	774.181	787.591	801.412
Skatter									
Funktion	Gruppering	Tekst							
7.68.90			Kommunal indkomstskat						
	001	7900101001	Forskudsbeløb	1.952.808	1.953.301	1.975.160	2.020.589	2.067.062	2.114.605
	002	7900201006	Afregning forskelsbeløb						
		7930401050	Dødsboskat	558	346	3.094	500	512	523
		7900101001	Forskerskat	166	170	173	177	181	185
	006	7900601004	Skrå skatteløft	-1.089	-1.277	-1.217	-1.245	-1.274	-1.303
7.68.92			Selskabsskat m.v.						
	001	7920101008	Afregning af selskabsskat	22.709	27.453	27.456	28.087	28.734	29.394
7.68.94			Grundskyld						
	001	7940101004	Grundskyld	273.421	276.010	278.253	284.653	291.200	297.897
	002	7940201009	Kompensation nedsat grundskyld						
7.68.95			Dækningsafgift						
	001	7950101002	Dækningsafgift grundværdi						
	002	7950201007	Dækningsafgift forskelsværdi	3.749	3.800	3.876	3.965	4.056	4.150
I alt				2.252.322	2.259.803	2.286.795	2.336.726	2.390.471	2.445.452
Samlet tilskud, udligning og skat				3.026.805	3.054.062	3.094.265	3.110.907	3.178.061	3.246.864
		7800101004	Demografi ændringer Udvalget for BU				0	0	0
		7800101004	Demografi ændringer Udvalget for SS				0	0	0
		7862501009	Flytningstilskud (andel af 200 mio. kr.)	2.267					
(Budgetførlig)		7800701001	Finansloven (beløb vedr. ældreområdet)	3.000					
		7800701001	Midtvejsregulering (L&C)	1.000	1.000	0	0	0	0
		7800701001	Efterregulering vedr. Kommunal Medfin.		-2.500	0	0	0	0
I alt				3.033.072	3.052.562	3.094.265	3.110.907	3.178.061	3.246.864

Indtægten i år 2018 er opgjort i forhold til statsgarantien, hvilket også danner grundlag for overslagsårene 2019-2021.

Folketal i statsgarantien er pr. 1.1.2016 på 49.951 og pr. 1.1.2017 på 50.507

Folketal pr. 1.1.2018 på 50.510 anvendt ved beregning for 2018

Bilag: 231.1. Oversigt over ny samlet byggeplan for Lunden

Udvalg: Handicaprådet

Mødedato: 21. august 2017 - Kl. 15:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 79950/17

