

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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	211.250.163	217.009.654
Regnskab	215.972.855	215.206.583
Forskel	-4.722.692	1.803.071
Overført til kommende budgetår	-2.331.577	-2.723.197
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-7.054.269</b>	<b>-920.126</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	174.081.003	173.733.315	172.868.060
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.964.312	17.705.833	18.671.239
84 Vederlagsfri fysioterapi	9.427.468	10.284.885	9.433.600
85 Kommunal tandpleje	1.107.157	1.331.477	1.201.860
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.023.992	9.445.911	11.666.965
90 Andre sundhedsudgifter	3.368.923	2.705.162	3.167.930
<b>I alt regnskab</b>	<b>215.972.855</b>	<b>215.206.583</b>	<b>217.009.654</b>

Hele kroner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.723.197 kr., der er fordelt således:

Projekt Ungegruppen	140 kr.
Staben Sundhed og Rehabilitering	2.076.453 kr.
Center for Sundhedsfremme	149.636 kr.
Træning og rehabilitering	408.232 kr.
Borgerservice – Kørsel til genoptræning	88.736 kr.

Heraf vedrører 1.982.461 kr. projekter, som forløber over flere år.

### Beskrivelse af området

#### 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

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

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

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

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

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

Økonomaftalen fastlægger endvidere et loft over den indtægt som Regionerne kan opkræve hos kommunerne, og hvis dette loft overskrides, skal kommunerne have tilbagebetalt et beløb der svarer til overskridelsen.

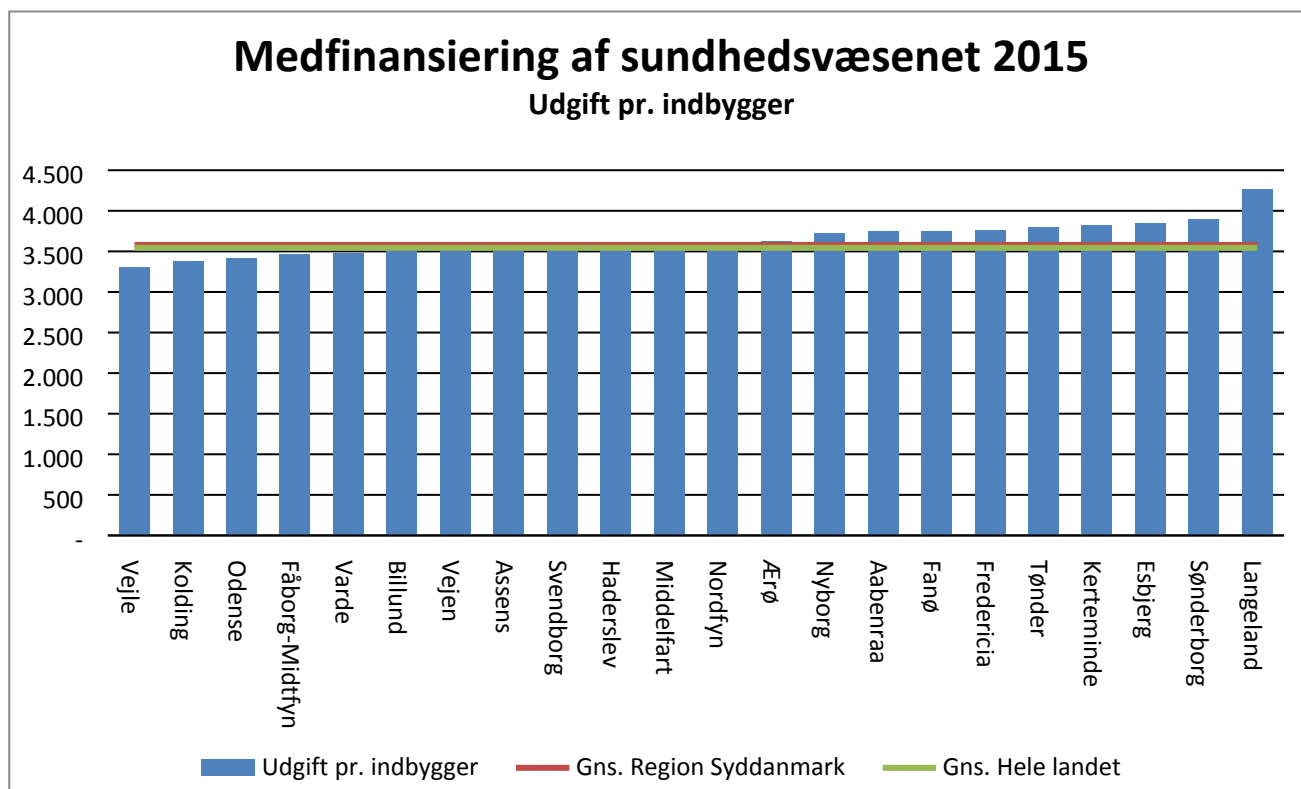
### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

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 regulering for aktiviteter, der forventes igangsat i løbet af budgetåret. Dette skøn fra KL ligger til grund for budgetlægningen i Varde Kommune i 2015. Da udgangspunktet for KL's skøn var forbruget i 2013, var budgettet for 2015 noget mindre end det usædvanligt høje forbrug i 2014.

Der er i løbet af 2015 derfor givet en tillægsbevilling på 4 mio. kr. og der er en overskridelse på 0,9 mio. kr., så i forhold til KL's skøn for 2015, har der været et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Sammenholdes den faktiske udgift for 2015 imidlertid med udgiften for 2014, har der været et fald i udgiften til medfinansiering på ca. 3,8 mio. kr.

Samtidig ser det ud til at Regionerne i 2015 har overskredet loftet for indtægter fra kommunerne, så der i løbet af 2016 kan forventes en tilbagebetaling af en del af medfinansieringsudgiften.



Kilde: esundhed

Ovenstående graf viser medfinansieringsudgiften pr. indbygger i 2015 for kommunerne i Region Syddanmark. Udgiften pr. indbygger i Varde kommune, ligger under Regionens gennemsnit og under landsgennemsnittet.

Varde kommunes udgift pr. indbygger er på 3.478 kr., Region Syddanmark på 3.579 kr. og landsgennemsnittet på 3.544 kr.

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

## 82 Kommunal Genoptræning og Vedligeholdelsestræning

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 502.139 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 Træning og Rehabilitering og dels er udliciteret til en privat leverandør.

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

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Afvigelserne i regnskabet i forhold til budget fordeler sig således:

Kommunal Træning og Rehabilitering	408.232 kr.	<i>(overføres til 2016)</i>
Ambulant specialiseret genoptræning	-54.058 kr.	
Virtuel genoptræning	5.171 kr.	<i>(overføres til 2016)</i>
Social og handicap (visitator genoptræning)	-17.926 kr.	<i>(overføres til 2016)</i>
Mellemkommunale betalinger	211.317 kr.	
Kørsel til genoptræning	358.417 kr.	
Genoptræning, afregning til privat leverandør	54.252 kr.	

Kørsel til genoptræning skal ses sammen med de øvrige kørselsområder, som administreres af kørselskontoret. Samlet set har kørselskontoret et mindreforbrug på 88.736 kr., som overføres til 2016.

## 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 den kommunale Træning og Rehabilitering fik adgang til at udføre vederlagsfri fysioterapi. Der er frit valg på området, så det er borgeren selv der vælger hvilken klinik, de vil benytte.

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**

Der er i 2015 et merforbrug på 851.284 kr.

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

Varde Kommunes udgift til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi:

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

### **85 Den kommunale Tandpleje**

#### **Overførsel mellem årene**

Ingen overførsler.

#### **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 i 2015 et merforbrug på Specialtandpleje på 129.617 kr.

Pr. 1.1.2015 blev der indgået ny kontrakt med Regionen. Den nye ordning betyder, at vi betaler for forbrug af tid dels til alm. behandling og til narkose frem for udelukkende en abonnementsordning.

Den store stigning i omkostningerne i 2015 skyldes et skift i gruppen, der modtager specialtandpleje, idet der nu er kommet langt flere borgere med psykiske sygdomme. Disse er meget tidskrævende, der er mange afbud og lange perioder, hvor de ikke kan modtage behandling. Der er derfor hensigtsmæssigt, at de nu kan visiteres til enten den kommunale klinik eller det regionale tilbud, så tiden i regionen udnyttes til behandling, og at forarbejdet

gøres på den kommunale klinik. Dette arbejde er begyndt i slutningen af 2015, og er først nu i en opstartsfasen, hvor nye patienter i ordningen bliver visiteret. I 2016 forventes det at nogle af patienterne omvisiteres, så de der tidligere har optaget en abonnementsplads fremover vil blive undersøgt på den kommunale klinik.

## **88 Sundhedsfremme og forebyggelse**

### **Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 2.221.058 kr., som fordeler sig således:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Center for Sundhedsfremme             | 41.849 kr.    |
| • Projekter i Center for Sundhedsfremme | 107.787 kr.   |
| • Staben Sundhed                        | 104.307 kr.   |
| • Projekter i Sundhedsstaben            | 1.966.975 kr. |
| • Projekter i Staben Ældre og handicap  | 140 kr.       |

### **Beskrivelse af området**

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

#### Sundhedsstaben

Arbejdet i staben har også i 2015 været præget af arbejdet med Det nære Sundhedsvæsen, som stiller krav til kommunerne om at have fokus på kvalificeret forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og sygepleje samt at vi indgår i forpligtende aftaler med samarbejdspartnere i regionen og almen praksis.

Der er fortsat arbejdet med implementering af de seks strategier under sundhedspolitikken, herunder bevægelsesstrategien, hygiejnestrategien, mad- og drikkestrategien, rehabiliteringsstrategien, røgfri-strategien samt rusmiddelstrategien. Mange indsatser er nu i gang, herunder etableringen af en hygiejneorganisation for Varde kommune.

Derudover er der arbejdet med opkvalificering af kommunens social- og sundhedsassistenter i forhold til kræftområdet og lindrende behandling. Endvidere blev der i 2015 iværksat projekt "En værdig død" med finansiering af sundhedsstyrelsen.

#### Center for sundhedsfremme

Sundhedscenterets opgave vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens § 119.

I 2015 har der blandt andet været følgende aktiviteter i sundhedscenteret:

#### *Patientuddannelse:*

Der er udbudt en bred vifte af patientuddannelser til forskellige målgrupper, såsom KOL-, hjerte-, kræftpatienter, mm.

#### *Projekter:*

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

#### *Samarbejde med Jobcenteret:*

Der samarbejdes bredt med Jobcenteret i forhold til sundhedsindsatser. Tilbuddene er primært rettet mod sygedagpengemodtagere, men også i et vist omfang kontanthjælpsmodtagere.

*Børn og Unge:*

Der er arbejdet med "Time Out" på Campus, hvor der er afviklet individuelle samtaler, afholdt diverse indsatser i forhold til at forebygge mistrov og misbrug, hvilket ofte følges ad. Der arbejdes bredt i kommunen i forhold til forebyggelse af misbrug – deltagelse i "Du vælger selv", samarbejde med Ungehuset og SSP, og der afvikles mange arrangementer på såvel folkeskolerne som på produktionsskolen.

*Ældre:*

Forebyggende hjemmebesøg og demenskonsulenter.

*KRAM området:*

Livsstilssamtaler efter henvisning, diætistsamtaler, motionsvejledning, rygestop, "Step by Step" tilbud til overvægtige voksne.

*Andet:*

Diverse kampagner og events samt undervisning af frontpersonale.

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

Det samlede mindre forbrug i 2015 på 2,2 mio. kr., overføres til 2016.

Mindre forbruget i Staben på ca. 2 mio. kr. vedrører primært 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 149.636 til 2016, hvoraf 107.787 kr. vedrører projekter, som afvikles over flere år.

## **90 Andre Sundhedsudgifter**

**Overførsel mellem årene**

Der er et samlet mindreforbrug på 462.768 kr., hvoraf 88.736 kr. overføres til 2016.

**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 mindreforbrug på 127.950 kr., som ligger udenfor rammen.

På begravelseshjælp og kørsel til læge/speciallæge, der ligger indenfor rammen, er der et mindreforbrug på 334.818 kr., hvoraf 88.736 kr. overføres til 2015.

Udgiften til hospice var i 2014 på et usædvanligt højt niveau, men i 2015 er budgettet igen overholdt. Hospice Sydvestjylland har 12 sengepladser, og det er sygehuslægerne, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. I 2015 har der været 580 sengedage mod 983 sengedage i 2014.

Udvikling i antal sengedage på hospice og for færdigbehandlede patienter:

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

---

<b>Antal sengedage</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Hospice	640	698	546	416	455	983	580
Færdigbehandlede patienter – Somatik	16	46	16	9	13	96	39
Færdigbehandlede patienter – psykiatri	3	158	146	47	0	47	0

Kilde: esundhed

Antallet af færdigbehandlede patienter på sygehusene forsøges altid holdt på et minimum, men der kan være individuelle faktorer som gør, at det ikke helt kan undgås. I 2015 har det været 11 patienter, som til sammen har haft 39 sengedage som færdigbehandlet patient.

*Begravelseshjælp og kørsel til læge og speciallæge:*

Der er et mindre forbrug på udbetaling af begravelseshjælp på 318.945 kr., som ikke overføres til 2016. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftens størrelse.

På kørsel til læge og speciallæge er der et mindreforbrug på 15.873 kr.

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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	-5.665.010	-5.546.990
Regnskab	-5.646.582	-4.808.275
Forskel	-18.428	-738.715
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-18.428</b>	<b>-738.715</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
07 Indtægter den centrale refusionsordning	-5.646.582	-4.808.275	-5.546.990
<b>I alt regnskab</b>	<b>-5.646.582</b>	<b>-4.808.275</b>	<b>-5.546.990</b>

Hele kroner

### Beskrivelse af området

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

Grænsebeløbene for 2015 udgør:

- 25 % refusion: udgifter over 1.000.000 kr. og under 1.860.000 kr.
- 50 % refusion: udgifter over 1.860.000 kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område drejer det sig primært om personer i botilbud til længerevarende ophold (§108).

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Der har i 2015 været en mindre refusion på 738.715 kr., hvilket skyldes, at der ikke har været så mange sager med 50 % refusion som forventet. I 2014 var der 10 sager med 50 % refusion mod 5 i 2015.

	2013	2014	2015
Antal sager med 25 % refusion	41	48	49
Antal sager med 50 % refusion	6	10	5



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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	-2.219.601	-3.589.780
Regnskab	-1.569.509	1.978.186
Forskel	-650.092	-5.567.966
Overført til kommende budgetår	-593.082	-1.407.076
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-1.243.174</b>	<b>-6.975.042</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
23 Døgninstitutioner for børn og unge	-1.569.509	1.978.174	-3.589.780
<b>I alt regnskab</b>	<b>-1.569.509</b>	<b>1.978.174</b>	<b>-3.589.780</b>

Hele kroner

## 23 Døgninstitutioner for børn og unge

### Overførsel mellem årene

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 1.407.75 kr.

Samstyrkens overførsel er nedskrevet med 993.380 kr. pga. mindre belægning.

### Beskrivelse af området

Området vedr. tilbud til handicappede børn og unge.

Pr. 1. august 2015 blev Krogen sammenlagt med kommunens øvrige tilbud til handicappede og har fået nyt navn Samstyrken.

Samstyrken tilbud for børn og unge:

- Botilbud for børn
- Krogen 5 (ungetilbud)
- Aflastning Jægumsvej 44 børn
- Aflastning Vænget 51

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

Merforbruget på 5.567.966 kr. skyldes:

- Manglende regulering på takstindtægter, samt manglende belægning, i alt 7.910.105 kr.
- Underskud på lederløn på 350 kr.
- Driftsoverskud på Samstyrken på 2.043.709 kr.
- Plan og byg på 1.209 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	391.009.019	397.907.030
Regnskab	395.474.729	400.904.919
Forskel	-4.465.710	-2.997.889
Overført til kommende budgetår	-6.148.326	-3.693.349
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-10.614.036</b>	<b>-6.691.238</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
30 Ældreboliger	-14.398.216	-14.612.116	-14.880.650
32 Pleje og omsorg, mv. af ældre og handicappede	360.484.479	370.312.756	362.352.680
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.988.362	17.619.188	17.966.230
34 Plejehjem og beskyttede boliger	395.233	110.941	581.760
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.580.720	25.154.756	30.044.620
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem	2.424.151	2.319.394	1.842.390
<b>I alt regnskab</b>	<b>395.474.729</b>	<b>400.904.919</b>	<b>397.907.030</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overført 3.693.349 kr. der vedrører:

Økonomiafdelingen (vedr. Købmandsgården)	405.828 kr.
Staben Ældre og handicap	2.103.981 kr.
Social og handicap	382.248 kr.
Sundhedscenter	70.099 kr.
Frit Valg Nord Øst	122.143 kr.
Frit Valg Midt Vest	22.032 kr.
Centerområde Midt	-1.128.838 kr.
Centerområde Syd Øst	-313.625 kr.
Centerområde Nord Vest	981.966 kr.
Hjemmesygeplejen	1.047.515 kr.

### 30 Ældreboliger

#### Beskrivelse af området

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

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

#### Pleje- og ældreboliger

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

Heraf er 30 boliger trænings- og aflastningsboliger

Almene ældreboliger	Antal boliger
Birgittegården/Vardevej, Sig	13
Solhøj, Nordenskov	15
Hybenbo, Årre	15
Fredensvej 1-18, Oksbøl	13
Kirkegade 2, Oksbøl	9
Kirkegade 60, Oksbøl	10
Krogen 5, Varde	12
Lundbo, Varde	20
Løkkevang 20-28, Ølgod	5
Rosenvænget 31, Ølgod	12
Havrevænget 3-5, Skovlund	2
Stationsvej 2A-E, Ansager	5
Nørregade 7, Ølgod	10
Søndergade 76-80, Ølgod	10
Byagervej 10-20, Nr. Nebel	6
Østervang 3, Varde	5
<b>Ældreboligcentre I alt</b>	<b>162</b>

Der er en merindtægt på 268.534 kr. på området. Heraf udgør 263.974 over/underskud på drift af boligerne, som overføres til boligafdelingernes hensættelseskonto.

Der er udbetalt 2.104.227 kr. i tomgangshusleje i 2015, som er 73.333 kr. mindre en budgetteret. Ved en gennemsnitlig husleje på 6.700 kr. pr. måned svarer dette til, at ca. 26 helårsboliger er ledige.

	Tomgangsleje	Ledige boliger
2013	3.804.176	48
2014	2.361.668	29
2015	2.104.227	26

### 32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

#### Beskrivelse af området

Området vedrører:

- Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter Servicelovens § 83 og 94.
- Personlig og praktisk hjælp, som modtageren selv antager, Servicelovens §§ 95 - 96.
- Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, Servicelovens § 96
- Hjemmesygeplejen
- Private leverandører af personlig og praktisk hjælp
- Personlig og praktisk hjælp i plejeboliger (plejecentre), Serviceloven §§ 83 og 91
- Fællesudgifter og indtægter

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015	Mer/mindre Udgifter
Personlig og praktisk hjælp (hjemmeplejen)	142.014.832	149.970.448	-7.955.616
Centerområder og ældreboligcentre	179.328.534	181.234.713	-1.906.179
Hjemmesygeplejen	36.213.691	35.166.175	1.047.516
Fælles udgifter og indtægter	4.795.622	3.941.419	854.203
<b>I alt</b>	<b>362.352.679</b>	<b>370.312.756</b>	<b>-7.960.077</b>

*Fritvalg (hjemmeplejen):*

Fritvalgsområdet omfatter følgende:

- hjemmepleje der udføres af egne- og eksterne leverandører
- betaling for pleje til/fra andre offentlige myndigheder
- tilskud til hjælpere som borgeren selv ansætter
- tilskud til hjælpere til personer med nedsat funktionsevne
- sosu-elever
- kostorganisationen
- diverse

Hjemmeplejen har været udfordret i det forløbende år, hvilket har bevirket, at området kommer ud med et merforbrug på 6,2 mio. kr. Heraf vedrører de 1,8 mio. betaling til/fra andre kommuner.

For SOSU-elever har der været et merforbrug på omkring 1,0 mio. kr. Dimensioneringen er overholdt, men merforbruget er afledt af, at tidspunktet for opstart af elevhold veksler, og derfor kan der ske forskydninger i lønudgifterne fra år til år. Området er udenfor rammen, så derfor overføres merforbruget ikke.

Kostorganisationen kommer ud med et merforbrug på 0,6 mio. kr.  
De øvrige poster på området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr.

*Centerområder - kommunal andel:*

Regnskab 2015, Ressourcestyring centerområdet

Ydelse	Takst pr. uge	enheder i alt	Beløb i alt	antal enheder		
				Center- område midt	Center- område Syd	Center- område Vest
<b>Fast afregning</b>						
Pr. bolig	613	395	12.591.020	126	135	134
Pr. midlertidig bolig	5001	37	9.621.924	17	11	9
Pr. specielle plads F-tillæg	862	65	2.913.560	0	18	47
<b>Variabel afregning</b>				0	0	1
Kategori A	1.838	122	11.660.272	33	46	43
Kategori B	3.657	179	34.039.356	63	59	57
Kategori C	5.961	88	27.277.536	28	26	34
<b>Tillæg</b>				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	613	7	223.132	0	6	1
Tillæg D	949	27	1.332.396	10	4	13
Tillæg E + Kategori B	1.124	28	1.636.544	8	14	6
Reguleringer						
<b>I alt kr.</b>			<b>101.295.740</b>	<b>33.402.962</b>	<b>32.552.866</b>	<b>35.333.148</b>

Afregningen har i 2013 udgjort 96,4 mio. kr., 100,4 mio. kr. i 2014 og 101,3 mio. kr. i 2015.

Driftsudgifter på centerområdet, der dækker fast løn og udgifter til aktiviteter og servicearealer samt ressourceudgifter:

<b>Centerområdet</b>	<b>Korrigeret budget 2015</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Mer/mindre udgifter</b>
Midt	50.720.160	54.517.906	-3.797.746
Syd Øst	50.958.123	51.271.749	-313.626
Nord Vest	60.936.063	59.954.097	981.966
Ressourcetildeling Blåbjerg	11.082.000	9.464.086	1.617.914
I alt	173.696.346	175.207.838	-1.511.492

Merforbruget under Centerområde Midt skyldes hovedsageligt Rehabiliteringsafdelingen på Carolineparken, hvor det samlede merforbrug i 2014 og 2015 udgør 2,7 mio. kr.

I budgettet for 2016 er dette område tildelt yderligere 0,7 mio. kr.

Under Blåbjerg Plejehjem er der et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. Her er budgettet tilrettet i 2016.

Fra og med 2016 tildeles budgettet ikke som ressourcestyring, men som et rammebudget.

#### *Hjemmesygeplejen*

	<b>Korrigeret budget 2015</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Mer/mindre udgifter</b>
Hjemmesygeplejen	35.514.956	34.467.441	1.047.515

Der har i 2015 været et mindreforbrug i hjemmesygeplejen på 1.047.515 kr., som overføres til 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., en reduktion i brug af eksterne vikarbureauer. Brugen af eksterne vikarer var et punkt i råderumskataloget for 2016, så denne besparelse er indregnet i fremtidige budgetter.

Derudover er det i 2015 lykkedes at reducere forbruget af sygeplejeartikler, ved at holde fokus på patienternes egne udgifter og sygehusudgifter, og der har været færre udgifter til selvrisko på bilskader, som følge af færre skader.

#### *Fællesudgifter og indtægter for pleje og omsorg af ældre og handicappede*

Området dækker udgifter til konsulenter på ældreområdet, drift af it-systemer på ældreområdet, diverse projekter, bl.a. etablering af fælles medicinkort og klippekortmodellen, som går ud på tildeling af en halv times ekstra hjemmehjælp, til styrkelse af livskvaliteten hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

På fællesudgifter og indtægter er der et mindreforbrug på 854.200 kr., som primært vedrører projekterne.

### 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

#### Overførsel mellem årene

Der er overførsel mellem årene på 706.450 kr.

#### Beskrivelse af området

Området vedrører:

- Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold, servicelovens § 84
- Kørsel til daghjem
- Forebyggende hjemmebesøg
- Demenskonsulenter
- Den Gamle Købmandsgård i Lunde
- Medborgerhuset i Varde
- Dagcentre og daghjem på centerområdet

#### Afløsning og aflastningsordninger:

Der er i kommunen 51 lejemaal, der anvendes til midlertidige boliger. Det drejer sig om udgifter til husleje, forbrugsafgifter, antenne, istandsættelse mm. Foruden udgiften til midlertidige boliger, som udgør 3.672.597 kr., er der udgifter til kørsel til daghjem på 2.821.457 kr. samt aflastningstjenesten Varde/Esbjerg, på 71.250 kr.

#### Forebyggende hjemmebesøg:

Der er ansat 3 forebyggelseskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 90 timer. I 2015 var der et mindreforbrug på 35.568 kr., som overføres til 2016.

#### Demensområdet:

Der er ansat 3 demenskonsulenter med et samlet ugentligt timetal på 104 timer. I 2015 var der et mindreforbrug på 20.916 kr., som overføres til 2016.

#### Den gamle Købmandsgård, Lunde:

Der ydes tilskud til aktiviteter for ældre i Den gamle Købmandsgård i Lunde. Ultimo 2015 flyttede aktiviteterne til lokaler på Baunbo i Lunde og Den gamle Købmandsgård er sat til salg. I 2015 har der været et akkumulert mindreforbrug på 405.828 kr., som overføres til 2016.

#### Medborgerhuset:

Medborgerhuset har fortsat et højt aktivitetsniveau og mange medlemmer. I 2015 har der blandt andet været ekstra udgifter til renovering af køkkenet. Der er et mindreforbrug på 13.637 kr., som overføres til 2016.

#### Dagcentre og Daghjem:

Udgiften til dagcentre og daghjem udgør henholdsvis 2.718.669 kr. til dagcentre og 3.779.391 kr. til daghjem. På dagcentre er der et mindreforbrug på 230.523 kr., som overføres til 2016.

#### Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab

Afløsning og aflastning samt midlertidig ophold	10.343 kr.
Kørsel til daghjem	-369.776 kr.
Forebyggende hjemmebesøg	35.568 kr.
Demens aktiviteter	20.916 kr.
Den gamle købmandsgård	405.828 kr.
Medborgerhuset	13.637 kr.
Dagcentre og daghjem på centerområdet	230.523 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 budgetteret med 2 borgere til en højere pris end den ene borger, der har været i 2015.

### 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

#### Overførsel mellem årene

Der er en overførsel fra 2015 til 2016 på 1,2 mio. kr., der vedrører velfærdsteknologipuljen på ældre og handicapområdet.

#### Beskrivelse af området

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

#### Afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Velfærdsteknologipuljen (overføres til 2016)	1.179.334 kr.
Støtte til køb af bil	2.160.229 kr.
Optiske synshjælpemidler	231.633 kr.
Arm- og benproteser	-405.724 kr.
Ortopædiske hjælpemidler, inkl. Fodtøj	609.527 kr.
Inkontinens- og stomi hjælpemidler	1.122.650 kr.
Øvrige hjælpemidler	-1.382.542 kr.
Forbrugsgoder	18.472 kr.
Hjælp til boligindretning	839.922 kr.
Mellemkommunale betalinger	229.740 kr.
Magtanvendelse, APV-hjælpemidler	286.627 kr.
<b>I alt</b>	<b>4.889.868 kr.</b>

Mindreforbruget for Velfærdsteknologipuljen på 1.179.334 kr. overføres til 2016, resten tilføres kassen, da det ligger udenfor rammen.

### 37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler 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, 119 og 122.

Der har i 2015 været 48 modtagere, til en samlet udgift på 2,2 mio. kr.

Hertil kommer udgifter til fysioterapi og ernæringspræparater mm.

Ud over plejevederlag til pasning af døende i eget hjem, er det i Varde kommune politisk besluttet, at der også kan ydes plejevederlag under længerevarende hospiceophold. Denne ydelse er ikke foreskrevet i Serviceloven, og udgør også kun meget få ydelser.

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

Budgettet er overskredet med 477.000 kr. hvilket skyldes, at der har været flere patienter en budgetteret. Da der er tale om et lovreguleret område, har kommunen meget lidt indflydelse på udgiftens størrelse.

Da området er udenfor rammen, overføres merforbruget ikke til 2016.



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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	12.855.402	15.560.094
Regnskab	12.159.079	13.546.475
Forskel	696.323	2.013.619
Overført til kommende budgetår	-406.726	-2.122.157
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>289.507</b>	<b>-108.538</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
Konsulenter/visitatorer vedr. hjælpemidler	2.377.187	3.099.604	3.135.025
Hjælpemiddelcentral, Kommunikationscenter og Center for døve	3.064.889	3.301.547	3.310.230
Hjælpemiddeldepot	6.717.001	7.145.323	9.114.839
<b>I alt regnskab</b>	<b>12.159.079</b>	<b>13.546.474</b>	<b>15.560.094</b>

Hele kroner

## 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

### Overførsel mellem årene

Der overføres 2.122.157 kr., som primært vedrører Hjælpemiddeldepotets projekt Nyt låsesystem.

### Beskrivelse af området

Området vedrører primært hjælpemiddeldepotet samt team hjælpemidler, som består af de konsulenter/visitatorer, der visiterer til hjælpemidler.

Derudover konteres her Varde kommunes udgift til hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscenteret i Esbjerg, samt bidrag til Center for døve, for brug af døvekonsulenter.

### Forklaring til afvigelser mellem korrigeret budget og regnskabstal

Ingen bemærkning.

Varde Kommune  
Bemærkninger - regnskab 2015

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

**Samlet regnskab:**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	177.916.880	179.446.910
Regnskab	174.561.202	173.670.766
Forskel	3.355.688	5.776.144
Overført til kommende budgetår	-3.458.685	-3.091.394
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>-102.997</b>	<b>2.684.750</b>

Hele kroner

**Specificeret regnskab:**

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	4.676.055	3.450.858	3.656.459
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens § 141)	3.076.366	2.984.606	3.280.380
45 Behandling af Stofmisbrugere (Servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)	5.410.465	5.261.970	5.534.430
50 Botilbud til længerevarende ophold (§108)	51.082.321	49.078.044	53.110.231
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	73.301.658	75.711.833	74.000.586
53 Kontaktpersoner og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.920.989	7.355.937	7.837.202
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	7.839.208	12.598.887	12.849.930
59 Aktivitets- og samværstilbud (§104)	21.254.140	17.228.631	19.177.692
<b>I alt regnskab</b>	<b>174.561.202</b>	<b>173.670.766</b>	<b>179.446.910</b>

Hele kroner

**Overførsel mellem årene**

Der er overførsler fra 2015 til 2016 på 3.091.394 kr. som vedrører:

- Ældre og handicap Hellestedet på 93.340 kr.
- Driftsoverskud på Lunden på 1.814.217 kr.
- Driftsoverskud på Psykiatrien, samt opsparring nye biler på 1.004.925 kr.
- Driftsoverskud på Bøgely på 35.894 kr.
- Projekt hjemløsestrategien på 93.385 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 og ophold på forsorgshjem og krisecentre i andre kommuner.

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

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

Mindre forbruget på 205.602 kr. skyldes:

- Manglende regulering på takstindtægter, samt manglende belægning på 247.274 kr.

- Mindre forbrug Social- og handicap, efterværn og ophold andre kommuner 323.597 kr.
- Driftsoverskud på Bøgely på 35.894 kr.
- Projekt Hjemløsestrategien på 93.385 kr.

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

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører tilskud til sprøjter og kanyler, tilskud til Paraplyen, tilskud til Hellestedet, samt betaling for dag-, døgn- og ambulans behandling for alkoholskadede efter Sundhedsloven.

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

Mindre forbruget på 295.774 kr. skyldes:

- Overskud på tilskud til sprøjter og kanyler på 10.818 kr.
- Overskud på Hellestedet på 93.340 kr.
- overskud på dag-, døgn- og ambulans behandling på 191.616 kr.

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

##### **Beskrivelse af området**

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

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

Mindre forbruget på 282.460 kr. skyldes:

- Merforbrug på dagbehandlingstilbud på 1.638.901 kr.
- Mindre forbrug på døgnbehandlingsområdet på 1.911.361 kr.

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

##### **Beskrivelse af området**

Området vedrører botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, samt daglig til- og fra kørsel. Living Lab, fælles IT-system og Patientombuddet.

Botilbud i Varde Kommune:

- Lunden
- Østervang

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

Mindre forbruget på 4.032.182 kr. skyldes:

- Merforbrug ved manglende regulering på takstindtægter, samt mer- og mindre belægning på 979.945 kr.
- Mindre forbrug på Ældre og handicap vedr. Living Lab, fælles IT-system, patientombuddet, samt lederløn på 912.682 kr.
- Mindre forbrug på Social- og handicap vedr. opholdsbetaling på 2.610.839 kr.
- Driftsoverskud på Lunden på 1.814.217 kr.
- Driftsunderskud på Østervang på 87.005 kr.
- Teknik og miljø underskud på 501 kr.
- Borgerservice daglig til- og fra kørsel underskud på 238.105 kr.

Mindreforbruget på social- og handicap på 2,6 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Botilbud til midlertidig ophold, hvor der er et merforbrug på 2,5 mio. 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. Socialpsykiatriens ydelser i eget hjem, Servicelovens § 85.

Botilbud i Varde Kommune:

- Østbækhuset
- Samstyrken bofællesskaber i Ølgod, Varde og Oksbøl
- Vidagerhus

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

Merforbruget på 1.711.247 kr. skyldes:

- Manglende regulering på takstindtægter, samt mindre belægning på Vidagerhus på 1.174.918 kr.
- Mindre forbrug på lederløn på 265.696 kr.
- Merforbrug på opholdsbetaling på Social og handicap på 2.511.481 kr.
- Mindre forbrug på Samstyrkens bofællesskaber i Ølgod, Varde og Oksbøl på 701.630 kr.
- Mindre forbrug på Socialpsykiatrien på 1.006.078 kr.
- Mindre forbrug på Teknik og miljø på 1.751 kr.

Merforbruget på social og handicap området skal ses i sammenhæng med Botilbud til længerevarende ophold, hvor der er et mindreforbrug på 2.5 mio. kr.

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

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører ledsagerordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende på 67 år og derover. Støtte- og kontaktpersonordning for stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse.

Tilbud i Varde Kommune:

- Støttecenteret i Varde
- Hjemmestøtten
- Støttecenter Lindealle Ølgod
- Værestedet Helle Hallen.

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

Mindre forbruget på 481.265 kr. skyldes:

- Merforbrug på lederløn på 112.138 kr.
- Mindre forbrug på Social og handicap på 161.067 kr.
- Mindre forbrug på Socialpsykiatrien på 431.139 kr.
- Mindre forbrug på Teknik og miljø på 1.194 kr.

Mindreforbruget på socialpsykiatrien skyldes, at der i 2015 har været et mindreforbrug på lønudgifter, idet der har været vakante stillinger.

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

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne både handicappede og sindslidende.

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

Mindre forbruget på 251.043 kr. skyldes:

- Merforbrug på beskyttet beskæftigelse for handicappede på 627.183 kr.
- Mindre forbrug på beskyttet beskæftigelse for sindslidende på 878.226 kr.

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

### **Beskrivelse af området**

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer.

Tilbud i Varde Kommune:

- Værestedet Slotsgade
- Samstyrkens tilbud til Beskæftigelse, Aktivitet- og Samvær, samt STU-forløb i Varde og Ølgod.

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

Mindreforbruget på 1.949.061 kr. skyldes:

- Større takstindtægter, på grund af øget belægning på Aktivitets- og samværstilbud på 1.055.318 kr.
- Mindre forbrug på Social- og handicap 669.878 kr.
- Merforbrug på Samstyrkens beskæftigelse på 257.878 kr.
- Mindre forbrug på Socialpsykiatrien på 544.074 kr.
- Merforbrug på Teknik og miljø på 65.714 kr.
- Merforbrug på Borgerservice, daglig til- og frakørsel på 3.382 kr..

Mindreforbruget på social- og handicap vedrører mellemkommunale betalinger, private leverandører af aktivitets- og samværstilbud samt kørsel. Mindreforbruget overføres ikke.

I Socialpsykiatrien har der været et mindreforbrug på 544.074 kr. som vedrører Værestedet Slotsgade 5. Her har der i en kortere periode været et mindreforbrug på lønninger, samt en overførsel fra 2014, som man har hensat til brug for flytteudgifter i forbindelse med at værestedet i 2016 flytter fra Slotsgade til Dalgasvej 35.

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

### Samlet regnskab:

	2014	2015
Korrigeret budget	819.940	836.630
Regnskab	781.637	738.145
Forskel	38.203	98.485
Overført til kommende budgetår	0	0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>38.203</b>	<b>98.485</b>

Hele kroner

### Specificeret regnskab:

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2015
72 Sociale Formål	781.637	738.145	836.630
<b>I alt regnskab</b>	<b>781.637</b>	<b>738.145</b>	<b>836.630</b>

Hele kroner

### Beskrivelse af området

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

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

Der ydes 50 % statsrefusion på området.

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

Der har i 2015 været en udgift på 1.476.291 kr., og refusionsindtægter på -738.146 kr.

Samlet set er der et mindre forbrug på 98.485 kr., hvilket skyldes en lille nedgang i antallet af borgere, der modtager ydelser.

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

#### Samlet regnskab:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Korrigeret budget	105.280	106.270
Regnskab	97.000	97.000
Forskel	8.210	9.270
Overført til kommende budgetår		0
<b>Netto mer-/mindre forbrug</b>	<b>8.210</b>	<b>9.270</b>

Hele kroner

#### Specificeret regnskab:

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>
99 Sociale Formål	97.000	97.000	106.270
<b>I alt regnskab</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>106.270</b>

Hele kroner

#### Beskrivelse af området

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

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