

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

0Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>04 Sundhedsområdet</i>
Hovedfunktion:	62 Sundhedsudgifter <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	168.228.642	167.156.160	167.156.160
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	15.111.739	17.542.300	16.665.990
84 Vederlagsfri fysioterapi	9.543.998	7.976.500	8.776.500
85 Kommunal tandpleje	1.035.106	1.178.480	1.178.480
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	9.893.606	11.061.830	11.061.830
90 Andre sundhedsudgifter	2.806.821	3.361.530	3.361.530
I alt bevilling	206.619.912	208.276.800	208.200.489

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området:

Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunerne været medfinansierende af de regionale sundhedsudgifter.

I 2012 blev der indført en ny afregningsmodel, således at et grundbidrag pr. borger blev afskaffet og i stedet blev en del af de aktivitetsbestemte takster forhøjet.

Kommunernes andel afregnes derfor i dag i form af et aktivitetsbestemt bidrag, der betales hver gang én af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Kommunerne har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale medfinansiering, da de ikke på egen hånd kan fastsætte et serviceniveau og en tilhørende økonomisk ramme. På kort sigt bestemmes udgiften i meget høj grad af regionernes sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehusene.

Generelt må forventningerne til udgiften være, at den vil være stigende, da der bliver flere ældre, men også fordi der kan behandles stadigt flere sygdomme. Foruden den almindelige prisfremskrivning, må der derfor også forventes en aktivitetsstigning på området.

Fra 2012 blev det kommunale grundbidrag afskaffet og samtidig blev det aktivitetsbestemte bidrag forhøjet for somatiske patienter og for speciallægebesøg.

Grundtanken i medfinansieringen er at give kommunerne et økonomisk incitament til at sørge for, at borgernes sundhedstilstand er så god som mulig, så behovet for regionale sundhedsydelse mindskes. Med omlægningen styrkes det kommunale incitament yderligere, så en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats betaler sig, og forebyggelige indlæggelser kan undgås.

KL udarbejder i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juli måned en kommuneopdelte tabel med et skøn over den enkelte kommunes medfinansieringsudgifter i 2014, baseret på kommunens andel af medfinansieringsudgifterne i 2012.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Dette skøn har tidligere år ligget til grund for budgetlægningen i Varde kommune, dog ikke for 2013, hvor skønnet var reduceret forholdsvis meget, se i lyset af den nye afregningsmodel. KL's skøn er igen anvendt ved fastsættelse af budget 2014.

KL's skøn for 2014 reduceres med -0,2 mio. kr., som følge af ansættelse af 2 sygeplejersker, der skal arbejde med særlig fokus på forebyggelige indlæggelser fra plejecentrene. Endvidere reduceres budgettet med -300.000 kr., som følge af en øget indsat for KOL patienter.

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Beskrivelse af området:

Området omfatter indsatsen i forbindelse med genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedsloven §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 er udliciteret til private leverandører og dels udføres af kommunens Center for Sundhedsfremme.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §86 udføres af Center for sundhedsfremme.

Personbefordring i forbindelse med genoptræning hører også under denne funktion. Budgettet for befordring i 2014 er tilrettet til ny kontrakt, som blev indgået medio 2012.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

Ændringer i forhold til budget 2013:

Specialiseret genoptræning på sygehusene er reduceret med 0,7 mio. kr., idet der har været en faldende tendens de senere år.

Som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet er budget 2014 udvidet med 0,5 mio. kr. til screening af tyk- og endetarmskræft.

Der er på Sundheds Centeret afsat 0,8 mio. kr. til ansættelse af 2 terapeuter i Hjemmeplejen

4.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

Beskrivelse af området:

Myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi, er pr. 1. august 2008 overgået fra regionerne til kommunerne. Kommunerne blev i forbindelse med overtagelse af opgaven kompenseret via DUT-midlerne.

Samtidig blev gruppen som var omfattet af ordningen, udvidet til også at omfatte personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom.

Pr. 1.8.2008 blev der endvidere indført frit valg på området, så borgeren selv kan vælge om de ønsker den vederlagsfrie fysioterapi udført i praksissektoren eller i kommunalt regi.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

I Varde Kommune er der kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi indenfor børneområdet og ultimo 2010 blev der endvidere udbudt holdtræning på Center for sundhedsfremme, for personer med progressive sygdomme samt træning på Lunden for personer med en erhvervet hjerneskode.

Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor ingen indflydelse på udgiften.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

4.85 Kommunal Tandpleje

Beskrivelse af området:

Området omfatter omsorgs- og specialtandpleje.

Omsorgstandpleje vedrører udgifter til tandpleje for personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud (sundhedslovens §§ 133-134).

Omsorgstandplejen blev med virkning fra 1.2.2012 udliciteret til privat leverandør.

Specialtandplejen vedrører sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan benytte de almindelige tilbud i den kommunale tandpleje, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (Sundhedslovens §133–134).

Specialtandplejen udføres af Regionerne, der har specielle klinikker til formålet.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse

Beskrivelse af området:

Området omfatter sundhedsfremme og forebyggelse efter sundhedslovens §119, som i Varde Kommune varetages af Center for Sundhedsfremme. I samarbejde med private og andre offentlige aktører arbejder sundhedscentret med at forbedre rammerne for en sund levevis.

Kommunen har det fulde ansvar for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner.

Aktiviteterne i sundhedscentret er i stadig udvikling. For nogle områder tegner der sig efterhånden et stabilt aktivitetsniveau med 2 - 4 forløb årligt som f.eks. ”Lær at tackle kroniske smerter”, ”Step by Step” og tilbud til overvægtige. Livsstilssamtalerne, med henvisning fra praktiserende læge og Jobcentret, er stigende, mens andre indsatser er nedlagt eller har helt ændret koncept.

Centret har fastholdt projektarbejdsformen, så alle tilbud principielt er midlertidige, for hele tiden at kunne udvikle og kvalitetssikre selve tilbuddene - og arten af disse.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

På den patientrettede forebyggelse har centret deltaget i flere arbejdsgrupper under Regionen i forbindelse med udviklingen af patientforløbsprogrammerne for hjerte/KOL, diabetes og muskel/skelet også kaldet ”Vejen videre”. Der er derudover flere andre projektarbejder i gang, f.eks. idræt om dagen for demente i samarbejde med DGI og Idræt om dagen. Styrket indsats for KOL er en tværfaglig indsats som skal afvikles i tæt samarbejde med Sygeplejevirkomheden og ældreområdet de kommende år. Der er her fokus på tidlig indsats, forebyggelse og kompetenceudvikling af det borgernære personale. Udviklingen af de digitale tilbud i Center for Sundhedsfremme er ligeledes et prioriteret indsatsområde de kommende år, dels for at have en bredere vifte af indsatser/tilbud, dels for at udnytte de digitale mediers formidlingskraft – og sidst men ikke mindst, for også at udnytte de ressourcebesparende elementer i de digitale løsninger.

Psykiatriområdet:

Der er afsat 100.000 kr. til sundhedsscreening af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtningen. Screeningen foretages hos de praktiserende læger. Opgaven er fra 2014 flyttet til jobcenteret. Hvorfor budgettet er flyttet dertil.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 dannet grundlag for budget 2014.

Ændringer i forhold til budget 2013:

Der er i budget 2014 afsat 0,1 mio. kr. i Staben Social og Sundhed til implementering af sundhedspolitikken.

På Sundhedscenteret er afsat 0,25 mio. kr. til Sundhedskonsulent til rehabiliterende teams.

4.90 Andre sundhedsudgifter

Beskrivelse af området:

Området omfatter kommunens udgifter til hospice, færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelshjælp samt befordringsgodtgørelse til lægebesøg.

Antal opholdsdøgn for færdigbehandlede patienter:

Antal Opholdsdøgn	2008	2009	2010	2011	2012	Forventet 2013	Forventet 2014
Psykiatrien	131	3	158	146	47	20	20
Somatik	9	15	42	5	9	20	20
I alt	140	18	200	151	56	40	40

Taksten udgør 1.897 kr. pr. døgn i 2013.

Antal opholdsdøgn for borgere på hospice:

Antal Opholdsdøgn	2008	2009	2010	2011	2012	Forventet 2013	Forventet 2014
I alt	421	754	736	568	416	490	490

Taksten udgør 1.897 kr. pr. døgn i 2013.

Lægekørsel

I 2012 blev der oprettet et kørselskontor i Borgerservicecentret, som har til opgave at koordinere den samlede kørsel i kommunen. Befordringsgodtgørelse til lægebesøg vil dog stadig blive konteret under sundhedsområdet, selv om det administreres centralt.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014.

Budgetønsker til budget 2014

Staben Social og Sundhed (konto 488):

Der er i 2014 afsat 100.000 kr. til implementering af Sundhedspolitikken

Center for sundhedsfremme

Konto 482: Der er afsat 800.000 kr. til Terapeuter i hjemmeplejen.

konto 488 Der er fra 2014 afsat 260.000 kr. til sundhedskonsulent i rehabiliterende teams.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Social opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>22 Central refusionsordning</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.116.317	-5.165.010	-5.165.010
I alt bevilling	-7.363.920	-5.165.010	-5.165.010

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Beskrivelse af området

Området vedr. refusion af udgifter i særlig dyre enkeltsager der er omfattet lov om Socialservice på ældre og handicapområdet.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2015:

- 25% refusion af beløb over: 990.000 kr.
- 50% refusion af beløb over: 1.820.000 kr.

Forskel i budget 2014 og 2015 i forhold til regnskab 2013 skyldes, at refusion af dyreenkelt sager på børn og unge området på grund af organisationsændring fra 01.01.2014 er flyttet til udvalget Børn og undervisning.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge	3.687.545		
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.515.262		
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	8.873.223	-3.309.940	-3.317.928
I alt bevilling	15.076.030	-3.309.940	-3.317.928

Området er pr. 01.01.2014 flyttet til Udvalget Børn og Unge

5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. børn og unge

Beskrivelse af området:

Området vedrører plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og opholdssteder efter servicelovens § 66.

Nulstilling af budgettet:

Området er på grund af organisationsændring flyttet til udvalget Børn og Undervisning fra 2014.

5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af området:

Området vedrører forebyggende foranstaltninger for børn og unge vedr. følgende områder: konsulentbistand, støtte i hjemmet, familiebehandling evt. familieophold, aflastningsordninger, kontaktpersonsordninger, praktiktilbud og økonomisk støtte i forbindelse med visse foranstaltninger.

Nulstilling af budgettet:

Området er på grund af organisationsændring flyttet til udvalget Børn og Undervisning fra 2014.

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge

Beskrivelse af området:

Området vedrører børn og unge, der er anbragt på regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner, herunder Krogen.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Økonomiafdelingen

Takstindtægter 2014 og 2015 er tilpasset efter afregning de første i mdr. i 2013. Indtægter vedt børneområdet indgår i beløbet

Krogen:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Herudover omfatter budgettet Krogen. Budgettet finansieres via takstindtægter, der konteres under økonomiafdelingen

Krogen har følgende afdelinger:

Krogen 3	7,5 pladser belægningsprct. 99,1%
Krogen Jægumsvej	7,5 pladser belægningsprct. 95,0%
Krogture	4,0 pladser belægningsprct. 101,7%
Krogen 5	12,0 pladser belægningsprct. 100,0%
Krogen Botilbud til børn	6,0 pladser belægningsprct. 100,0%

60% af det totale antal pladser vedrører bruger fra andre kommuner.

Ændringer i budgetbeløb:

Området er med virkning fra 01.01.2014 flyttet til udvalget Børn og Undervisning.

Institution Krogen og interne betalinger samt betalinger fra andre kommuner forsat under udvalget Social og Sundhed.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
Hovedfunktion:	<i>32 Tilbud til ældre og handicappede</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
30 Ældreboliger	-11.672.254	-12.176.540	-12.288.588
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	335.475.405	327.718.450	327.6424.008
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	18.220.369	18.030.050	17.308.013
34 Plejehjem og beskyttede boliger	407.557	571.530	571.530
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	26.404.806	28.440.160	28.440.161
37 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.634.017	1.815.360	1.815.360
I alt bevilling	370.469.900	364.399.100	363.270.484

5.30 Ældreboliger

Beskrivelse af området:

Området omfatter kommunalt ejede ældreboliger, der er opført af Varde Kommune som almennyttige boliger. Det drejer sig om støttede boliger, hvortil der er servicearealer (plejecentre) og boliger uden servicearealer (ældreboliger).

Oversigt over pleje og ældreboliger som administreres af Varde Kommune

Plejeboliger

Adresse	By	Mdl. husleje 2013	Mdl. husleje 2014	Stigning i kr	Stigning i %	Antal boliger
Gartnerpassagen 6 (65,7)	6870 Ølgod	4.811	4.811	0	0,0	2
Gartnerpassagen 6 (75,3)	6870 Ølgod	5.514	5.514	0	0,0	24
Gartnerpassagen 6 (85,9)	6870 Ølgod	6.290	6.290	0	0,0	9
Vinkelvej 8-12 (54 m ²)	6870 Ølgod	4.042	4.042	0	0,0	20
Vinkelvej 8-12 (60 m ²)	6870 Ølgod	4.506	4.506	0	0,0	10
Vinkelvej 8-12 (80 m ²)	6870 Ølgod	6.014	6.014	0	0,0	3
Løkkevang	6870 Ølgod	5.149	5.149	0	0,0	5
Rosenvænget 31	6870 Ølgod	3.689	3.873	184	5,0	12
Tistrup Plejecenter	6862 Tistrup	6.125	6.125	0	0,0	24
Ansager Plejecenter (75 m ²)	6823 Ansager	6038	6038	0	0	22

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Ansager Plejecenter (85 m2)	6823 Ansager	6843	6843	0	0	3
Blåbjerg Pleje- og Akt. C.	6830 Nr.Nebel	5.226	5.379	153	2,9	42
Møllegården	6855 Outrup	5.151	5.179	28	0,5	21
Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29)	6800 Varde	6.455	6.455	0	0,0	10
Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39)	6800 Varde	5.690	5.690	0	0,0	10
Søgården, Lyngparken 3	6800 Varde	5.839	5.413	-426	-7,3	14

Oplyst som gennemsnitlig husleje :

Poghøj Vestergade 20	6840 Oksbøl	5663	5720	57	1,0	30
Sognelunden	6753 Agerbæk	5.661	5.734	73	1,3	25
Helle Plejecenter	7200 Grindsted	4.339	4.543	204	4,7	45

Ældreboliger

Adresse	By	Mdl. husleje 2013	Mdl. husleje 2014	Stigning i kr	Stigning i %	Antal boliger
Nørregade 7	6870 Ølgod	4.114	3.947	-167	-4,1	10
Søndergade 76-80	6870 Ølgod	4.114	3.947	-167	-4,1	10
Stationsvej 2 D+E	6823 Ansager	4.114	3.947	-167	-4,1	2
Havrevænget 3-5	6870 Ølgod	4.114	3.947	-167	-4,1	2
Stationsvej 2 A-C	6823 Ansager	4.114	3.947	-167	-4,1	3
Vardevej 20 A-D	6800 Varde	3.326	3.441	115	3,0	4
Byagervej 10-20	6830 Nr Nebel	4.852	5.000	148	3,1	6
Kirkegade 2 (55 m2)	6840 Oksbøl	5.140	5.059	-81	-1,6	7
Kirkegade 2 (44 m2)	6840 Oksbøl	4.112	4.047	-65	-1,6	1
Kirkegade 2 (41m2)	6840 Oksbøl	3.813	3.771	-42	-1,6	1
Kirkegade 60 A, B, C og L	6840 Oksbøl	4.981	4.981	0	0,0	4
Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K	6840 Oksbøl	4.563	4.437	-126	-2,8	6
Fredensvej 1-18	6840 Oksbøl	3.808	3.845	37	1,0	13
Krogen 5	6800 Varde	4.282	4.537	255	5,9	12

Oplyst som gennemsnitlig husleje:

Hybenbo Årre	6818 Årre	6.152	6.219	67	1,1	15
Solhøj, Nordenskov	6800 Varde	5.124	4.978	-146	-2,8	15
Birgittegården, Sig	6800 Varde	4.994	5.167	173	3,0	9

Forudsætninger for områdets budgettal:

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Pleje og ældreboliger: Der er tale om balanceløse, hvorfor der er ”overskud” i afdelingerne.
Renter og afdrag på lån konteres på konto 7 og 8.

Social og handicap:

Budgettet vedr. lejetab (tomgangshusleje) udgør 3,4 mio. kr.

Ved en gennemsnitlig husleje på 6.000 kr. pr. måned svarer det til at ca. 47 boliger står tomme.

5.32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede

Beskrivelse af området:

Området vedrører:

- personlig og praktisk hjælp efter SL §§83 og 94,
- personlig og praktisk hjælp som ansøgerne selv antager efter SL §§ 95-96
- hjemmesygepleje efter sundhedsloven
- serviceydelser i eget hjem, på plejecentre og produktionskøkkener.

Staben Social og Sundhed:

Budget 2015 udgør.

Kostorganisation og madservice.....	8.716.200 kr.
Budgetpulje.....	0 kr.
Demografipulje.....	0 kr.
SSA og SSH Elever.....	13.397.584 kr.
Drift af ældresystemer (omsorgssystem).....	1.407.990 kr.
Konsulenter på ældreområdet.....	2.686.240 kr.
Lederlønnings på ældreområdet.....	4.099.901 kr.
Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter (fast del).....	7.806.891 kr.
I alt.....	<u>38.114.806 kr.</u>

Frit Valg:

Under personlig og praktisk hjælp er der følgende virksomheder:

Frit valg (udegrupperne): Frit valg Midt/Vest

Frit valg Nord/Øst

I alt frit valg 2015 beregnet iflg. Forbrug 2013	Omregnet årsbasis i alt	gns.
---	-------------------------	------

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

				pris pr. time/enhed
	Forbrug Midt Vest	Forbrug Nord øst	beløb	
Leverede timer hverdag				
Praktisk hjælp	10.661	9.637	5.654.617	278,58
Personlig pleje dag	40.391	35.926	27.607.675	361,75
Personligt pleje Weekend	14.614	12.544	10.314.065	379,78
Personligt pleje aften	22.666	17.083	16.857.153	424,09
Aften Ældreboligcentre	1.299	986	1.009.970	442
Sygeplejeydelser dag	10.339	3.215	4.903.160	361,75
Sygeplejeydelser Weekend	4.017	7.995	4.561.917	379,78
Sygeplejeydelser Aften	7.208	3.312	4.461.512	424,09
Træning 86-ydelser dag	150	6175	2.288.069	361,75
Træning 86-ydelser weekend	59	105	62.284	379,78
Træning 86-ydelser aften	54	26	33.927	424,09
Nattevagt 9 stk.	3	6	8.959.446	995.494
Afregning øvrige omkostninger Midt/Vest			2.352.235	
Afregning øvrig omkostninger Nord Øst			3.474.573	
I alt			92.540.603	
I alt ekskl. lederlønninger og *overheads*			92.540.603	

Hertil kommer timer til private leverandører med i alt ca. 25.000 timer á 408 kr., svarende 10,2 mio. kr.

Centerområderne:

Centerområderne (inde grupperne):

- Centerområde Syd, består af Sognelunden, Lyngparken, Bofællesskaber Lyngparken, Søgården og Ansager områdecenter
- Centerområde Midt, består af Helle Plejecenter, Tistruplund, Carolineparken og Træning Carolineparken.
- Centerområde Vest, består af Aktivitets- og Vinkelvejcenteret Ølgod, Poghøj, Skovhøj og Møllegården.

Plejedelen på centerområderne afregnes efter ressourcestyringsmodel. Lønudgifterne er herefter opdelt i fast og variabel.

Den faste del udgør lønninger til bl.a. souschefer, sekretærer, pedeller, personale i daghjem og dagcentre og nattevagt. Den ressourcestyrede del på centerområdet udgør 94 mio. kr. Der tildeles

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

virksomhederne efter kategorierne som afspejler plejetyngden. Der er på Poghøj afsat 25.000 kr. til 1 person i fleksjob

Kategori A svarer til 13 timer pr. uge pr. beboer.

Kategori B svarer til 23 timer pr. uge pr. beboer.

Kategori C svarer til 35 timer pr. uge pr. beboer.

Midlertidige pladser svarer til 25 timer pr. uge pr. beboer.

Tillæg:

Tillæg D gives til beboer med udtalte intellektuelle og psykiske problemer. Tillægget svarer til 5 timer pr. uge.

Tillæg E gives til træningspladser og svarer til 6 timer pr. uge pr. bolig.

Tillæg F gives til specialenheder for demente og svarer til 4 timer pr. uge pr. bolig.

Herudover afregnes 10,7 mio. kr. vedr. den ressourcestyrende del til Blåbjerg pleje og aktivitetscenter.

Beregning af budget 2015 Ressourcestyring
centerområdet

Beregnet på grundlag af perioden 01.01.-31.12 .2013

Ydelse	Takst pr. uge	enheder i alt	Beløb i alt	antal enheder		
				Centero mråde midt	Centerområ de Syd	Centerområ de Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	1.225	394	25.097.800	127	134	133
Pr. midlertidig bolig	4.937	37	9.498.788	19	8	10
Pr. specielle plads F- tillæg	851	65	2.876.380	0	18	47
Daghjemspads	1.978	1	102.856	0	0	1
				0	0	0
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.225	131	8.344.700	40	51	40
Kategori B	3.067	165	26.314.860	57	51	57
Kategori C	5.401	78	21.906.456	27	22	29
				0	5	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	1.225	3	191.100	1	0	2
Tillæg D	936	55	2.676.960	15	23	17
Tillæg E + Kategori B	1.110	28	1.616.160	8	14	6
I alt			98.626.060	0	0	0
I alt			98.626.060			

Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter (SL §§ 95)

Der er 3 helårspersoner a 350.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne.

Der er 9 helårspersoner a 839.000. kr. Der er i budgettet indregnet respirationspatienter, hvor der indgår en indtægt fra regionen i 3 sager med i alt 3.000.000 kr.

Elever

Dimensionering af SSH og SSA- elever.

Budget 2015 er beregnet på grundlag af:

Budget 2015 SOSU	Antal	udg. Pr. md. pr. elev	Årlig udg.	Refusion voksen Lærlinge ordningen	AUB tilskud	AUB- tilskud I alt
SSH på vokselevløen stk.2	5	18.900	1.134.000		105840	396.900
SSH Vokselevordning			10.206.00			3.572.10
Jobcenter stk. 3	45	18.900	0	1.386.000	105840	0
SSA-elever på vokselevløen	12	18.900	2.721.600		141120	931.392
SSA-elever alm. Elevløen	4	11.380	546.240		58320	128.304
SSH Elever på alm. Elevløen	30	11.380	4.096.800		77760	1.749.60 0
Feriepenge 80 elever a 25000			2.000.000			
Forlængelse af uddannelse 2 SSH elever i 4 måneder uden refusion	2	18.900	151.200			
Forlængelse af uddannelse 2 SSA elever i 4 måneder uden refusion	2	11.380	91.040			
Beklædningsgodtgørel se Skønnet)			50.000			
Udgifter til G dage skønnet efter forbrug 2013			100.000			
Kørsel			750.000			400.000
øvrige udgifter			115.000			
			21.961.88			8.564.29
Udg. I alt	96		0			6

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Nettoudgift	13.397.584
-------------	------------

Vedr. refusion voksenlærlingeordninger er der indregnet refusion til 45 elever Stk. 3.

Betalinger til og fra kommuner:

Oversigt over betalinger til og fra kommuner på kontoområdet 5.32. Ældreområdet.						
Betalinger til andre kommuner	2007	2008	2009	2010	Gennemsnit2014	Budget 2015
Kontonummer 532.01.550-04	13.797.660	9.322.033	11.291.957	14.960.480	12.841.580	12.973.850
Betalinger fra andre kommuner						
Kontonummer 532.01.555-00	-13.608.210	-14.699.403	-18.056.496	-16.844.972	-17.396.350	-17.575.530
Forskel	189.450	-5.377.370	-6.764.539	-1.884.492	-4.616.341	-4.601.680

Hjemmesygepleje:

Sygeplejen beskæftiger ca. 64 fuldtidsstillinger fordelt på ledere, sygeplejersker, sekretærer og AC medarbejder

Ind mødesteder	Dag	Aften	Nat
Varde	18 sygeplejerske + 2 telefonvagt	6 sygeplejersker	2 sygeplejersker
Tistrup	14 sygeplejersker	4 sygeplejersker	2 sygeplejersker
Nordenskov	8 sygeplejersker	2 sygeplejersker	
Akutfunktion	4 sygeplejersker	2 sygeplejersker	

Antallet er incl. weekend og bemanning af sygeplejeklinik i Varde.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

ÆLDREPLUJE:

For at give et løft på ældreområdet er der fra socialministeriet i 2014 og 2015 givet 9,9 mio. kr. årligt. Der er i Varde Kommune lavet følgende projektet der er imødekommet af socialministeriet:

ÆLDREPULJEN 2015	
Indsats	Budget
Hverdagsrehabilitering på plejecentrene	1.154.525 kr.
Hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen	327.678 kr.
Styrket rehabiliteringsindsats med borgerens egne mål	664.882 kr.
Hjælpe midler i rehabiliteringen	592.680kr.
Vedligeholdende holdtræning	347.490 kr.
Genoptræning af borgere med inkontinens	87.480 kr.
Støtte ved lægebesøg	99.000 kr.
Personlig pleje – en del af Det Nære Sundhedsvæsen	672.478 kr.
Etablering af et uddannelsesakademi	500.000 kr.
Bedre indsats målrettet personer med demens og deres pårørende	790.756 kr.
Demensdaghjem til svært demente	1.072.958 kr.
Mere liv på plejecentrene	3.575.073 kr.
Revision	15.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

I alt	9.227.522 kr.
-------	---------------

5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Beskrivelse af området:

Området omfatter forebyggende indsats for ældre og handicappede.

I Varde Kommune drejer det sig om forebyggende hjemmebesøg, demenskonsulenter, Den Gamle Købmandsgård i Lunde, Medborgerhuset i Varde og husleje til midlertidige boliger.

Der er daghjem og dagcenter følgende steder:

Center	Dagcenter	Daghjem
Varde, Carolineparken	x	x
Varde, Lyngparken	x	x
Tofterup, Helle plejecenter	x	x
Agerbæk, Sognelunden	x	
Ansager, Områdecenteret	x	
Ølgod, Vinkelvejcenteret	x	X
Ølgod Aktivitetscenteret	x	X
Oksbøl, Poghøj	x	x
Oksbøl, Skovhøj	x	
Outrup, Møllegården	x	
Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter	x	x
Horne, Hornelund	x	
Tistruplund, Tistrup	x	
Alslev, Thueslund	x	
Sig, Birgittgården	x	
Nordenskov, Solhøj	x	
Årre, Hybenbo	x	
Lunde, Baunbo	x	

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget til den gamle Købmandsgård i Lunde 281.110 kr.

Forebyggende hjemmebesøg (Sundhedscenter): 1.159.000 kr.

Ordningen omfatter 1 årlig hjemmebesøg.

Aflastningstjenesten i Esbjerg 70.000 kr.

Demensområdet (Sundhedscenter): 2.525.021 kr.

Der er afsat budget til 2 demenskonsulenter.

Budget 2013 danner grundlag for 2014.

Midlertidige boliger (Social og Handicap):

Der er 50 midlertidige boliger. Budgettet udgør.

Husleje: 50 boliger a 5.000 kr. pr. måned 3.010.090 kr.

Energiafgifter: 750 kr. pr. måned 466.820 kr.

Vedligeholdelse m.m. ved fraflytning 255.740 kr.

I alt 3.732.650 kr.

Daghjem og dagcentre 6.647.480 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Medborgerhuset

1.497.290 kr.

-

5.34 Plejehjem og beskyttede boliger

Beskrivelse af området:

Området vedrører boligdelen på plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192.

Forudsætninger for områdets budgettal:

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om 1 beboer på en anden kommunes plejehjem.

5.35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

Beskrivelse af området:

Området vedrører hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til biler, boligindretning, og individuel befording.

Udgifter til hjælpemidler (i 1000 kr.)					
Tekst	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Støtte til køb af biler	2.861	3.415	5.975	5.532	5.522
Optiske synshjælpe midler	14	1170	902	828	828
Arm og benproteser	874	1203	915	873	873
Høreapparater	6.550	5.837	300	0	0
Ortopædiske hjælpe midler	2.723	2.257	2.723	3689	3.689
Inkontinens- og stomi	5.066	6.118	6.322	5.054	5.054
Andre hjælpemidler	11.650	9.398	7.655	8.212	8.212
Forbrugsgoder	136	116	237	141	141
Hjælp til boligindretning	985	204	461	1.439	.439
Støtte til indiv. Befording	362	145	0	0	3
Tilbagebetaling biler	-1.758	-1.527	-1.605	-1.637	-1.637
Afdrag Zealand Care	1.848	312	0	0	0
Pulje til velfærdsteknologi	0	0	374	2.055	2.055
Betaling til/fra kommuner	-227	142	270	168	168
APV-hjælpe midler	0	1737	1850	2.093	2.093
Statsrefusion	0	-22	0	0	0
Projekt det sunde liv i kørestol		-455	25	276	0

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

I alt	31.084	30.050	26.404	28.440	27.440
-------	--------	--------	--------	--------	--------

Forudsætninger for områdets budgettal:

Hest til tidlige års forbrug er det totale beløb til hjælpemidler nedsat med 1,0 mio. kr.

Social og Handicap:

Med virkning fra januar 2013 er administration af høreapparater overført til regionen. Budget 2015 er tilpasset efter aktuel forbrug 1. kvrt. 2014.

Hjælpemiddeldepotet:

Området vedrører APV-hjælpemidler

5.37 Plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem

Beskrivelse af området:

Området vedrører plejevederlag og hjælp til pasning af døende i eget hjem (Servicelovens §118–119).

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 15 er beregnet på grundlag af forbrug 2013.

Budgettet er beregnet på 9 helårsmodtagere, hvor den gennemsnitlige udbetaling pr. måned er skønnet til 16.200 kr. Hertil kommer udgifter til medicin m.m. på 75.000 kr.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
40 Rådgivningsinstitutioner	13.824.246	12.831.910	12.848.576
I alt bevilling	13.824.246	12.831.910	12.848.576

5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

Beskrivelse af området:

Området vedrører rådgivningsinstitutioner og videnscentre for børn og unge samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse.

I Varde Kommune er følgende registreret på området:

Afprøvnings- og konsulentteam

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddelcentral

Kommunikationscenter

Andre områder med fællesfinansiering

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og handicap:

Afprøvning og konsulentteam:

På grund af organisationsændringer 2014 er der flyttet 417.000 kr. til administration konto 6 svarende til 2 personer.

Udgifter til hjælpemiddelcentral, kommunikationscenter er nedsat med 250.000 kr. i forhold til budget 2013. Henvise til budget fra Esbjerg Kommune.

Budget 2015 er uændret i forhold til budget 2014.

Hjælpemiddeldepot:

Budgettet vedr. driften af hjælpemiddeldepotet

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>		
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		
Hovedfunktion:	<i>38 Tilbud til voksne med særlige behov</i>	<i>Bevillingsniveau</i>	

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)	3.401.242	2.129.470	2.179.970
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	3.060.886	3.503.310	3.503.311
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)	5.402.119	6.123.900	6.123.900
50 Botilbud til længevarende ophold (§108)	57.007.015	56.576.370	55.546.845
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	58.832.135	63.882.790	71.659.436
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)	13.169.139	12.972.820	7.170.843
58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	7.533.754	10.642.400	10.642.370
59 Aktivitets og samværstilbud (§104)	20.829.723	21.049.000	21.053.785
I alt bevilling	169.236.013	176.880.060	177.880.460

5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)

Beskrivelse af området:

Området vedrører personer med særlige sociale problemer, der tager ophold på f.eks. krisecentre, forsorghjem, kvindekrisecentre samt er i tilbud af behandlingsmæssig karakter.

For Varde Kommune drejer det sig om Center Bøgely, ophold på forsorghjem og krisecentre i andre kommuner og ophold i midlertidige boliger på det alternative plejehjem

Forudsætninger for områdets budgettal

Staben Økonomi:

Budgetbeløbet vedrører takstbetalinger vedr. Center Bøgely. Budgettet 2015 er beregnet på baggrund af forbruget 1. kvartal 2014. 46% af de totale antal plader vedrører brugere fra andre kommuner.

Social og Handicap:

Budgettet for 2015 er beregnet på grundlag af 12 årsværk a 392.900 kr. Heraf vedrører 10 pladser ophold på center Bøgely og ca. 25 personer tager ophold på forsorghjem og krisecentre (omregnet til 2 helårspladser a 392.900 kr.). Hertil kommer 430.000 kr. til efterværn som tilbydes personer, der efter ophold på Center Bøgely forsat har behov for støtte, rådgivning og vejledning. Der ydes 50% statsrefusion på området.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Center Bøgely:

Budgettet, der er en rammebevilling, er uændret i forhold til 2013. Der er 20 pladser og taksten udgør (2014) 722 kr. pr. døgn. Der er indregnet en belægningsprocent på 95%. Der er afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af efter forsorgen med virkning fra 2014.

46% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Der ydes 50% statsrefusion på området.

5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)

Beskrivelse af området:

Området vedrører ambulant behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede, der ikke finder sted på sygehusafdelinger, samt tilskud til "Paraplyen". Alkoholbehandlingen i Varde Kommune sker i et samarbejde med Alkoholbehandlingen i Esbjerg

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og Sundhed:

Der ydes tilskud til "Paraplyen" med 1.700.000 kr. og 14.000 kr. til sprøjter og kanyler.

Social og handicap :

Budget 2015 udgør:

Døgnbehandling..... 8 brugere a 113.000 kr.....904.000 kr.

Ambulant behandling.....78 brugere a 11.300 kr.....881.400 kr.

5.45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)

Beskrivelse af området:

Området omfatter behandling vedr. stofmisbrugere under og over 18 år i henhold til servicelovens § 101. Området omfatter både døgnbehandling og ambulant behandling

Forudsætninger for områdets budgettal:

Social og handicap

Behandling af stofmisbrugere i Varde Kommune sker i samarbejde med Center for Misbrug i Esbjerg.

Budget 2015 udgør:

Dagbehandlingstilbud: 48 bruger a 22.005 kr.....1.056.240 kr.

Motivationsbehandling: 38 brugere a 27.470 kr.....1.043.860 kr.

Substitutionsbehandling: 71 brugere a 25.800 kr.....1.831.800 kr.

Døgnbehandling.....27 bruger a 80.000 kr.2.160.000 kr.

Tendensen er, at varigheden af døgnbehandlingen er væsentlig afkortet til fordel for kortere intensive døgnforløb efterfulgt af dagbehandling. Udgiften til døgnophold forventes derfor at blive minimeret, mens udgifter til dagbehandlingen må forvente en tilsvarende stigning.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

5.50 Botilbud til længevarende ophold (§108)

Beskrivelse af området:

Området vedr. botilbud til længevarende ophold for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. serviceloven § 108. Det drejer sig hovedsageligt om betalinger til ”de tidligere amts institutioner”. Der har især på Ribelund været store takststigninger, som har bevirket et øget udgiftsniveau på området.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Staben Økonomi:

Budgettet vedrører taksindtægter vedr. kommuners opholdsbetaling på Bo Østervang og Lunden. Budgettet er tilpasset efter forbruget 1. kv. 2014

Staben Social og Sundhed:

Budgettet vedrører finansiering af fælles it system på det specialiserede område samt lederlønninger på konto 550.

Virksomheden Social og Handicap:

Budgettet 2015 udgør:

Eksterne betalinger: 44 sager a 925,000 kr.....	40.700.000 kr.
Interne betalinger: 13 sager a 1.035,00 kr.....	13.455.000 kr.
Andel Sikrede afdelinger.....	614.480 kr.
Psykiatrien:	
3 sager a 598.913 kr.....	1.796.740 kr.

Herudover omfatter budgettet Bo Østervang og Lunden. Budgettet finansieres via takstindtægter.

Lunden:

Der er følgende antal pladser på Lunden:

Lundbo 1 og 2.....	20 pladser, hvoraf 5 pladser vedrører Varde borgere	
	taksten udgør 3.508 kr. pr døgn belægningsprct. 100%	
Lundbo 3.....	3 pladser, hvoraf 1 plads vedrører Varde borgere	
	taksten udgør 3.477 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%	
Lunden Genoptræning.....	7 pladser	taksten udgør 4.449 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%
Lunden Aktivitetsprojekt .	8 pladser, der udelukkende vedrører varde borgere	
	taksten udgør 446 kr. pr. dag	belægningsprct. 98%

75% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Til brug for frikøb af projektleder funktionen i Living Lab er der afsat 400.000 kr.

Bo Østervang:.....12 pladser hvoraf 70% vedrører Brugere fra andre kommuner
taksten udgør 2.361 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)

Beskrivelse af området:

Området vedrører kommunale botilbud til midlertidig ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige problemer jfr. §107 i lov om social service.

For Varde Kommune drejer det sig om følgende:

Tilskud til Østbækhemmet

Bofællesskabet, Vidagerhus, Varde

Bofællesskaber i Ølgod: Rosenvænget og Løkkevang

Bofællesskaber i Oksbøl: Kirkegade, Gartnervænget, Stationen

Bofællesskaber i Varde: Kærhøgevej, Humlehaven og Svaneparken.

Til alle 3 distrikter er der distriktsvejledning.

Hertil kommer udgifter til bofællesskaber i andre kommuner.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Staben Økonomi:

Takstindtægter vedr. kommunernes betaling af ophold for:

Østbækhemmet, Bofællesskaber i Varde Kommune og Vidagerhus

Budgettet er tilpasset forbrug 1. kv. 2014

Staben Social og Sundhed:

Budgettet udgør lederlønninger på konto 552

Tilskud til Østbækhemmet, Ølgod med 5.230.000 kr. 33% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner

Virksomheden Social og Handicap

Budget 2015 er beregnet som følger:

Interne betalinger:

111 personer a 370.000 kr.....41.000.000 kr.

Aflastning Lunden og anden § 85 støtte.

21 personer a 285.715 kr.....6.000.000 kr.

Eksterne betalinger:

47 Personer a 410.000 kr.....19.270.000 kr.

Egenbetaling: 12 personer a 35.839 kr.....-430.018 kr.

Plejefamilier:

6 personer a 160.000 kr.....1.000.000 kr.

Handicap bo og beskæftigelse:

Der er følgende antal botilbud:

Rosenvænget, Ølgod..... 17 pladser takst pr. døgn 1.243 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Oksbøl..... 14 pladser takst pr. døgn 1,056 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Varde..... 29 pladser takst pr. døgn 815 kr. belægnings prct. 97%

8,5% af det totale antal pladser vedr. Brugere fra andre kommuner

Social psykiatrien

Budgettet omfatter Vidagerhus..10 pladser takst pr. døgn 2.030 belægningsprct. 98%.

Alle pladser vedrører Brugere fra Varde Kommune.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

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

Beskrivelse af området:

Området vedrører ledsagerordninger for personer med fysisk eller fysisk nedsat funktionsevne og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

For Varde Kommune drejer det sig om:

Varde Støtte Center – Et åbent tilbud til sindslidende

Hjemmestøtten § 85

Tilbud til sindslidende i Ølgod

Væresteder i Blaabjerg, Helle Hallen og Oksbøl

Hertil kommer udgifter til ledsagerordninger.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Budget 2013 danner grundlag for budget 2014:

Staben Social og Sundhed:

Budgettet vedr. lederlønninger på området.

Social og Handicapservice:

Budget 2015 udgør 1,2 mio. kr. til kontaktpersoner og ledsageordninger.

Budgettet er beregnet på grundlag af 98 brugere der omregnes til 10

Helårsborger a 120.000 kr.

Socialpsykiatrien:

Området er rammestyret og budget 2015 udgør:

Varde Støttecenter..... 877.753 kr.

Bostøtten..... 1.859.337 kr.

Støttecenter Lindely.....2.628.4196 kr.

Væresteder Helle Hallen.....19.680 kr.

Med virkning fra 01.01.2012 udgør statstilskuddet til Støttecenteret 355.000 kr.

Det blev ændret således, at der fra 2011 ydes statstilskud med 710.000 kr. i 2011, 355.000 kr. i 2012 og 2013. 177.500 kr. i 2014. Fra 2015 ydes ikke længere statstilskud.

Støttecenter Lindely består af cafeen Lindely og De Gule Huse som er et botilbud der henvender sig til mennesker med psykiske sygdomme /problemer.

Bostøtten ydes til borgere som har Social eller psykiske problemer. Der er ca. 130 borgere der hver måned modtager bostøtte.

Der udover ydes visiteret bostøtte til borgere som er på kontakthjælp, og som har sociale eller psykiatriske problemer, og som ikke har et afklaret forhold til arbejdsmarkedet. Der er ca. 75 borgere der hver måned modtager denne form for støtte.

Herudover er der et åbent cafetilbud i Helle Hallen,

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

5.58 *Beskyttet Beskæftigelse*

Beskrivelse af området:

Området vedrører beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jfr. § 103 i serviceloven. Der er ofte tale om beskæftigelse at personer, der er tilknyttet et botilbud.

Forudsætninger for områdets budgettal:

Virksomheden Social og handicap

Budgettet for 2015 er beregnet således:

Betalinger til private aktivitets- og samværstilbud:

8 personer a 233.000 kr.....1.864.000 kr.

Betalinger til kommuner:

65 personer a 125.000 kr.....8.125.000 kr.

Øvrige udgifter incl. kørsel250.000 kr.

Lønudgifter til Specialkonsulent.....450.000 kr.

5.59 *Aktivitets og samværstilbud (§104)*

Beskrivelse af området:

Området vedrører aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelige nedsat fysik eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer j.fr. § 104 i serviceloven.

For Varde Kommunes vedkommende drejer det sig om:

Værkstedet Skovlunden, Varde

Værkstedet Viaduktvej, Ølgod

Værestedet Slotsgade 5, Varde

Beskæftigelsestilbuddet på Viaduktvej

Forudsætninger for områdets budgettal

Staben Økonomi:

Budgettet vedrører takstindtægter for kommunernes betaling for ophold på:

Værestedet Slotsgade og Beskæftigelses og botilbud,tilbud.

Social og handicapservice

Budgettet vedrører eksterne og interne betalinger og er beregnet på grundlag af forbrug 2013, der udgør:

Eksterne betalinger: 66 personer á gennemsnitlig forbrug 195.000 kr. = 12.870.000 kr.

Interne betalinger: 56 helårspersoner á 160.000 kr. =.....8.960.000 kr.

Psykiatrien.

Budgettet er et rammebudget og vedrører:

Værestedet Slotsgade 30 pladser á 191kr. pr. dag belægningsprct.100%.....

Alle er brugere fra Varde Kommune

Beskæftigelse Handicapområdet:

Budgettet er rammebudgetter og vedrører

Beskæftigelsen Varde Kommune:

Beskæftigelse: 45,5 pladser a 338 kr. pr. dag belægnings prct. 100%

Altivitet og svmvær: 32,5 pladser a 447, kr. pr. dag belægnings prct. 102%

18% af det samlede antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Varde Kommune
Bemærkninger
Budget 2015

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>57 Kontante ydelser</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
72 Sociale formål	5.473.252	1.119.840	1.119.840
I alt bevilling	5.473.252	1.119.840	1.119.840

5.57 Kontante ydelser

Beskrivelse af området:

Området vedrører særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i serviceloven.

For udvalgets område drejer det sig om:

Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne

Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Forudsætninger for områdets budgettal:

.

Social og Handicap

Merudgifter vedr. voksne: 130 personer á gennemsnitlig 17027 kr. = 2.213.490 kr.

Der ydes 50% statsrefusion.

Ændring i Budget

Der er et fald i budget 2014 og 2015 i forhold til forbruget 2013. På grund af organisationsændringer er området vedr. børn og uge flyttet til udvalget Børn og Undervisning med virkning fra 01.01.2014.

Udvalg:	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
Hovedkonto:	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
Hovedfunktion:	<i>72 Støtte til frivillig socialt arbejde</i> <i>Bevillingsniveau</i>

	Regnskab 2012	Budget 2014	Budget 2015
99. øvrige sociale formål	0	55.280	55.280
I alt bevilling	0	55.280	55.280

105 Social og handicap

Budgettet vedrører Kvinfos mentornetværk