

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>04 Sundhedsområdet</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>62 Sundhedsudgifter</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering	174.081.003	168.868.060	168.868.060
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.964.312	16.973.960	16.342.560
84 Vederlagsfri fysioterapi	9.427.468	8.933.600	8.933.600
85 Kommunal tandpleje	1.107.157	1.198.760	1.198.760
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	11.023.992	10.617.740	11.159.140
90 Andre sundhedsudgifter	3.368.923	3.417.930	3.417.930
I alt bevilling	215.972.855	210.010.050	209.920.050

#### *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 2015, baseret på kommunens andel af medfinansieringsudgifterne i 2013.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Dette skøn har tidligere år ligget til grund for budgetlægningen i Varde kommune, dog ikke for 2012, hvor skønnet var reduceret forholdsvis meget, set 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 en privat leverandør 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.

##### **Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2014 danner grundlag for budget 2015.

#### *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.

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

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

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2014 danner grundlag for budget 2015.

*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 Regionen, der har specielle klinikker til formålet.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2014 danner grundlag for budget 2015.

*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.

På den patientrettede forebyggelse har centret deltaget i flere arbejdsgrupper under Regionen i forbindelse med udviklingen af Det digitale Sundhedscenter, såvel som Den digitale Landevej. Udviklingen af de lokale digitale tilbud i Center for Sundhedsfremme er ligeledes et prioriteret indsatsområde, 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.

Der er derudover flere andre projektarbejder i gang, f.eks. fortsat styrket indsats for KOL – en tværfaglig indsats i tæt samarbejde med Sygeplejevirksohmheden og ældreområdet. KOL indsatsen går ind i ”version 2” i 2015 – fastholdelse og videre udvikling. Centeret er ligeledes indgået i et 3-

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

årligt projekt vedr. indsatsen til overvægtige børn, sammen med Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg og Sundhedsplejen.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2014 dannet grundlag for budget 2015.

*4.90 Andre sundhedsudgifter*

**Beskrivelse af området:**

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

Antal opholdsdøgn for færdigbehandlede patienter:

Antal Opholdsdøgn	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Forventet 2014	Forventet 2015
Psykiatrien	131	3	158	146	47	0	20	20
Somatik	9	15	42	5	9	13	20	20
I alt	140	18	200	151	56	13	40	40

Taksten udgør 1.918 kr. pr. døgn i 2014.

Antal opholdsdøgn for borgere på hospice:

Antal Opholdsdøgn	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Forventet 2014	Forventet 2015
I alt	421	754	736	568	416	450	490	500

Taksten udgør 1.918 kr. pr. døgn i 2014.

**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 fortsat blive konteret under sundhedsområdet, selv om det administreres centralt.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Budget 2014 danner grundlag for budget 2015.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>22 Central refusionsordning</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.646.582	-5.546.990	-5.546.990
I alt bevilling	-5.646.582	-5.546.990	-5.546.990

*5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning*

**Beskrivelse af området**

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

Refusionen udgør:

Ældreområdet	-558.940 kr.
Det Specialiserede socialområde	-4.988.050 kr.

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Grænsebeløbene for at modtage refusion i særligt dyre enkeltsager udgør i 2016:

- 25% refusion af beløb over: 1.000.000 kr.
- 50% refusion af beløb over: 1.860.000kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-1.569.509	-4.390.240	-4.390.240
I alt bevilling	-1.569.509	-4.309.240	-4.390.240

*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 2015 og 2016 er tilpasset efter afregning de første 4 mdr. i 2015. Indtægter vedr. børneområdet indgår i beløbet.

Krogen:

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

Krogen har følgende afdelinger:

Krogen Botilbud til Børn	10 pladser belægningsprct. 95 %
Krogen 5	12 pladser belægningsprct. 100%
Krogen Jægumsvej Voksne	4 pladser belægningsprct. 98%
Krogen Jægumsvej Børn	4 pladser belægningsprct. 98%
Krogen Krogture	6 pladsen belægingsprct. 90%
I alt	36,0 pladser

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

**Ændringer i budgetbeløb:**

Området er med virkning fra 01.01.2014 flyttet til udvalget for Børn og Undervisning. Institution Krogen og interne betalinger samt betalinger fra andre kommuner er forsat under udvalget for Social og Sundhed.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
30 Ældreboliger	-14.398.216	-14.080.650	-14.080.650
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	360.484.479	341.066.220	340.952.845
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.988.362	17.364.760	17.364.760
34 Plejehjem og beskyttede boliger	395.233	581.760	581.760
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	29.580.720	27.725.060	27.725.060
37 Plejevederlag og hjælpe til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.424.151	1.842.390	1.842.390
I alt bevilling	395.474.729	374.499.540	374.386.165

### 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 2015	Mdl. husleje 2016	Stigning i kr	Stigning i %	Antal boliger	Type	Servicearealer
Gartnerpassagen 6 (65,7)	6870 Ølgod	4.640	4.715	75	1,6	2	PB	ja
Gartnerpassagen 6 (75,3)	6870 Ølgod	5.319	5.404	85	1,6	24	PB	ja
Gartnerpassagen 6 (85,9)	6870 Ølgod	6.067	6.165	98	1,6	9	PB	ja
Vinkelvej 8-12 (54 m <sup>2</sup> )	6870 Ølgod	4.042	4.124	82	2,0	20	PB	ja
Vinkelvej 8-12 (60 m <sup>2</sup> )	6870 Ølgod	4.506	4.598	92	2,0	10	PB	ja
Vinkelvej 8-12 (80 m <sup>2</sup> )	6870 Ølgod	6.014	6.135	121	2,0	3	PB	ja
Løkkevang	6870 Ølgod	4.961	4.961	0	0,0	5	PB	ja
Rosenvænget 31	6870 Ølgod	3.957	4.000	43	1,1	12	PB	ja
Tistrup Plejecenter	6862 Tistrup	5.950	5.950	0	0,0	24	PB	ja
Ansager Plejecenter (75 m <sup>2</sup> )	6823 Ansager	6.038	6.208	170	2,8	22	PB	ja

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Ansager Plejecenter ( 85 m2 )	6823 Ansager	6.842	7.036	194	2,8	3	PB	ja
Østervang 3	6800 Varde	6.090	6.090	0	0,0	5	ÆB	j
Blåbjerg Pleje- og Akt. C.	6830 Nr.Nebel	5.443	5.585	142	2,6	42	PB	ja
Møllegården	6855 Outrup	5.529	5.609	80	1,4	21	PB	ja
Lundbo I og Lundbo II (L20 - L29)	6800 Varde	6.591	6.736	145	2,2	10	PB	ja
Lundbo I og Lundbo II (L30 - L39)	6800 Varde	5.809	5.954	145	2,2	10	PB	ja
Søgården, Lyngparken 3	6800 Varde	5.473	5.574	101	1,8	14	PB	ja
Oplyst som gennemsnitlig husleje								
Poghøj Vestergade 20	6840 Oksbøl	5.835	5.903	68	1,2	30	PB	ja
Sognelunden	6753 Agerbæk	5.734	5.787	53	0,9	25	PB	ja
Helle Plejecenter	7200 Grindsted	4.700	4.734	34	0,7	45	PB	ja

### Ældreboliger

Adresse	By	Mdl. huslej e 2015	Mdl. husleje 2016	Stignin g i kr	Stignin g i %	Antal bolige r	Typ e	
Nørregade 7	6870 Ølgod	3.946	3.946	0	0,0	10	ÆB	nej
Søndergade 76-80	6870 Ølgod	3.946	3.946	0	0,0	10	ÆB	nej
Stationsvej 2 D+E	6823 Ansager	3.946	3.946	0	0,0	2	ÆB	nej
Havrevænget 3-5	6870 Ølgod	3.946	3.946	0	0,0	2	ÆB	nej
Stationsvej 2 A-C	6823 Ansager	3.946	3.946	0	0,0	3	ÆB	nej
Vardevej 20 A-D	6800 Varde	3.441	3.446	5	0,0	4	ÆB	j
Byagervej 10-20	6830 Nr Nebel	5.052	5.150	98	1,9	6	ÆB	nej
Kirkegade 2 (55 m2)	6840 Oksbøl	5.059	5.059	0	0,0	7	ÆB	nej
Kirkegade 2 (44 m2)	6840 Oksbøl	4.047	4.047	0	0,0	1	ÆB	nej
Kirkegade 2 (41m2)	6840 Oksbøl	3.771	3.771	0	0,0	1	ÆB	nej
Kirkegade 60 A, B, C og L	6840 Oksbøl	4.981	5.096	115	2,3	4	ÆB	j
Kirkegade 60 D, E, F, G, H og K	6840 Oksbøl	4.437	4.552	115	2,6	6	ÆB	j
Fredensvej 1-18	6840 Oksbøl	3.906	3.967	61	1,6	13	æb	nej
Krogen 5	6800 Varde	4.537	4.592	55	1,2	12	ÆB	j
Oplyst som gennemsnitlig husleje								
Hybenbo Årre	6818 Årre	6.219	6.327	108	1,7	15	ÆB	j
Solhøj Nordenskov	6800 Varde	4.978	5.078	100	2,0	15	ÆB	j
Falkevej 4 B lejl 1-9 Sig (Birgittegården)	6800 Varde	5.167	5.175	8	0,2	9	ÆB	j



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Pleje og ældreboliger: Der er tale om balanceleje, hvorfor der er ”overskud” i afdelingerne. Der er indtægter på 17 mio. kr. Udgifter til renter og afdrag på lån konteres på konto 7 og 8. Ændringer i forhold til 2014 skyldes reguleringer af regnskabet fra tidligere år som indregnes over en 3 årig periode.

Social og handicap:

Budgettet vedr. lejetab (tomgangshusleje) udgør 2,9 mio. kr.

Ved en gennemsnitlig husleje incl. el og varme på 6.000 kr. pr. måned svarer det til at ca. 40 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 Ældre og Handicap:**

Budget 2015 udgør:

Kostorganisation og madservice.....	1.775.423 kr.
SSA og SSH Elever.....	13.654.850 kr.
Drift af ældresystemer (omsorgssystem).....	1.679.271 kr.
Konsulenter på ældreområdet og personale.....	2.749.274 kr.
Lederlønninger på ældreområdet.....	4.179.030 kr.
Blåbjerg Pleje- og aktivitetscenter (fast del).....	7.943.240 kr.
Aflastningstjenesten i Esbjerg.....	71.250 kr.
Hjælpe midler vældfærdsteknologi.....	2.091.480 kr.
I alt.....	<u>34.146.518 kr.</u>

**Frit valg:**

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Under personlig og praktisk hjælp er der følgende virksomheder:

Frit valg (udegrupperne): Frit valg Midt/Vest  
Frit valg Nord/Øst

I alt frit valg 2016 beregnet iflg. forbrug 1. kv. 2015	Omregnet årsbasis i alt			gns. pris pr. time/enhed
	Forbrug Midt Vest	Forbrug Nord øst	Beløb	Priser 2015
<b>Leverede timer hverdag</b>				
Praktisk hjælp	9.594	9.847	5.220.713	268,54
Personlig pleje dag	34.528	35.333	24.162.651	345,87
Personligt pleje Weekend	14.801	12.465	10.033.232	367,98
Personligt pleje aften	19.449	17.460	15.040.211	407,49
Aften Ældreboligcentre	0	3.107	1.266.112	407,49
Sygeplejeydelser dag	12.533	11.976	8.899.000	363,10
Sygeplejeydelser Weekend	4.632	4.196	3.409.346	386,21
Sygeplejeydelser Aften	10.051	8.993	8.144.524	427,68
Træning 86-ydelser dag	0	0	0	0
Træning 86-ydelser weekend	0	0	0	0
Træning 86-ydelser aften	0	0	0	0
Nattevagt 9 stk.	3	5	8.070.488	1.008.811
Afregning øvrige omkostninger Midt/Vest			789.429	
Afregning øvrige omkostninger Nord Øst			792.892	
Tilpasning i forhold til aktuelforbrug 2014 incl. 2,4 mio kr. fra ældrepuljen			0	
I alt			85.828.599	
I alt ekskl. lederlønninger og *overheads*			<b>85.828.599</b>	

Hertil kommer timer til private leverandører med i alt ca. 39.025 timer á 410 kr., svarende 16 mio. kr.

### Centerområderne:

Centerområderne (inde grupperne):

- Centerområde Syd, består af Sognelunden, Lyngparken, Bofællesskaber Lyngparken, Søgården og Ansager Plejecenter
- 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.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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 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 10,3 mio. kr. vedr. den ressourcestyrende del til Blåbjerg pleje og aktivitetscenter.

Beregning af budget 2016 Ressourcestyring centerområdet						
<b>Beregnet på grundlag af 1. kvartal 2015 samt indregning af nye satser</b>						
Ydelse	Takst pr. uge	enheder i alt	Beløb i alt	antal enheder		
				Centerområ de midt	Centerområ de Syd	Centerområ de Vest
Fast afregning						
Pr. bolig	621	396	12.622.896	127	135	134
Pr. midlertidig bolig	5.002	36	9.361.872	17	10	9
Pr. speciel plads F- tillæg	862	65	2.913.560	0	18	47
Daghjemspads	0	0	0	0	0	0
				0	0	0
Variabel afregning pr. beboer				0	0	0
Kategori A	1.838	113	10.800.088	30	43	40
Kategori B	3.656	166	32.128.928	64	52	53
Kategori C	5.961	86	28.207.452	30	25	36
				0	0	0
				0	0	0
Tillæg				0	0	0
Antal boliger med ægtepar	6613	15	478.140	10	3	2
Tillæg D	948	51	2.514.096	11	24	16
Tillæg E + Kategori B	1124	28	1.636.544	8	10	6
Tilpasning af budget henset til aktuelforbrug						
<b>I alt</b>			<b>100.663.576</b>	<b>34.131.344</b>	<b>31.552.508</b>	<b>34.979.724</b>

**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 2016

**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**

<b>Budget 2016</b>	Antal	Elevforløb b antal måned	udg. Pr. md pr. elev	udgift Elevforløb	Refusion voksenlælingeordning en	AUB- tilskud ialt
SSH på vokselevløn stk.2	4	14	18.90 0	1.058.400		335.160
SSH Vokselever Stk 3	1	14	18.90 0	264.600	33.000	83.790
SSA-elever på vokselevløn stk. 2.	9	20	18.90 0	3.402.000		1.270.080
SSA-elever alm. Elevløn	7	20	11.38 0	1.593.200		323.190
SSH Elever på alm. Elevløn	75	14	10.50 0	11.025.00 0		5.832.00 0
Feriepenge 80 elever a 25000				2.000.000		
Forlængelse af uddannelse 2 SSh elever i 4 måneder uden refusion	2		18.90 0	151.200		
Forlængelse af uddannelse 2 SSa elever i 4 måneder uden refusion	4		11.38 0	182.080		
Beklædningsgodtgørelse Skønnet)				50.000		
Udgifter til G dage skønnet efter forbrug 2013				100.000		
Kørsel				500.000		400.000
Øvrige udgifter				115.000		
Udgifter elevbuget				20.441.48 0		8.244.22 0
<b>VIKARBISTAND</b>		antalt uger pr.elev	løn pr. uge			
Indtægter Vikarbistand i ældreplejen SSH vokselever	5	5	4.361	-109.025		
Indtægter Vikarbistand i ældreplejen SSH elever på almindelig elevløn	75	5	2.423	-908.654		
Udg. I alt	96			19.423.80 1	33.000	8.244.22 0

Dimensionering af SSH og SSA- elever. Som noget ny indgår elever i Vikarbistand på ældreområdet med 5 uger det vil sige at ældreområdet skal finansiere 1,3 mio.kr. Der er herefter en mindre udgift på 2.788.934 kr., hvoraf 1,1 mio. kr. indgår i råderumskataloget og restbeløbet på 1,6 mio. flyttes til finansiering af merudgifter på flygtninge området

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Betalinger til og fra kommuner:

Betalinger til andre kommuner	2009	2010	Gennemsnit 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kontonummer 532.01.550-04	11.291.957	14.960.480	12.841.580	13.206.082	16.500,000
Betalinger fra andre kommuner					
Kontonummer 532.01.555-00	-18.056.496	-16.844.972	-17.396.350	-17.890.132	-14.001.379
Forskel	-6.764.539	-1.884.492	-4.616.341	-4.850.212	2.498.621

**Hjemmesygepleje:**

Sygeplejen beskæftiger ca. 67 fuldtidsstillinger fordelt på ledere, sygeplejersker, sekretærer beregnet efter peiroden jan-april 2015.

Ind mødesteder	Dag	Aften	Nat
Varde	21 sygeplejerske + 2 telefonvagt	6 sygeplejersker	1 sygeplejersker
Tistrup	27 sygeplejersker	6 sygeplejersker	1 sygeplejersker
Akutfunktion	2 sygeplejersker	1 sygeplejersker	

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

På grund af stingende forbrug i hjemmepleje et der en stigning på 3 fuldtidsansatte

**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 projekter til 2015, hvor der er ansøgt om godkendelse i Socialministeriet:

<b>ÆLDREPULJEN 2015 -</b>	
<b>Indsats</b>	<b>Budget</b>
Styrke rehabiliteringsindsatsen	1.857.647 kr.
Styrke genoptræningsindsatsen	363.083 kr.
Øge Serviceniveauet på praktisk hjælp	99.900 kr.
Øge serviceniveauet på personlig pleje	3.481.909 kr.
Kompetenceudvikling af medarbejdere	500.000 kr.
Daghjemsindsats til svært demente	810.706 kr.
Mere liv på plejecentre	2.756.305 kr.
Udendørsaktiviteter for kørestolebrugere	14.000 kr.
Revision	15.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>9.898.550 kr.</b>

*Ældreplujen for 2016 er oplyst endnu. Der forventes at komme i KL's udmelding i juni 2015. tallene er pt. 2014 tal.*

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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, husleje til midlertidige boliger samt afløsning/aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold.

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, Plejecenter	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	
Tistrup, Plejecenter	x	
Sig, Birgittegården	x	
Nordenskov, Solhøj	x	
Årre, Hybenbo	x	
Lunde, Baunbo	x	

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Forebyggende hjemmebesøg (Sundhedscenter): 1.194.480 kr.

Ordningen omfatter 1 årlig hjemmebesøg.

Aflastningstjenesten i Esbjerg 71.250 kr.

Demensområdet (Sundhedscenter): 1.368.400 kr.

Der er afsat budget til 2 demenskonsulenter.

Budget 2015 danner grundlag for 2016.

Midlertidige boliger (Social og Handicap):

Der er 47 midlertidige boliger. Budgettet udgør.

Husleje: 47 boliger a 5.072 kr. pr. måned 2.860.390 kr.

Energiafgifter: 827 kr. pr. måned 472.930 kr.

Vedligeholdelse m.m. ved fraflytning 257.930 kr.

Øvrige udgifter 92.690 kr.

Varde medborgerhuset 1.503.730 kr.

Daghjem og dagcentre 5.269.510 kr.

Kørsel Daghjem 2.485.150 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Medborgerhuset

1.503.730 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 befordring*

**Beskrivelse af området:**

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

**Udgifter til hjælpemidler (i 1000 kr.)**

Tekst	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Støtte til køb af biler	2.861	3.415	5.975	5.532	5.605	5.605
Optiske synshjælpe midler	14	1170	902	828	843	843
Arm og benproteser	874	1203	915	873	880	880
Høreapparater	6.550	5.837	300	0	0	0
Ortopædiske hjælpe midler	2.723	2.257	2.723	3689	3.720	3.720
Inkontinens- og stomi	5.066	6.118	6.322	5.054	5.097	5.097
Andre hjælpemidler	11.650	9.398	7.655	8.212	7.275	7.275
Forbrugsgoder	136	116	237	141	142	142
Hjælp til boligindretning	985	204	461	1.439	1.452	1.452
Støtte til indiv. befordring	362	145	0	0	3	3
Tilbagebetaling biler	-1.758	-1.527	-1.605	-1.637	-1.666	-1.667
Afdrag Zealand Care	1.848	312	0	0	0	0
Pulje til velfærdsteknologi	0	0	374	2.055	2.092	2.092
Betaling til/fra kommuner	-227	142	270	168	170	170
APV-hjælpe midler	0	1737	1850	2.093	2.112	2.112
Statsrefusion	0	-22	0	0	0	0
Projekt det sunde liv i kørestol		-455	25	276	0	0
I alt	31.084	30.050	26.404	28.440	27.725	27.725

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Social og Handicap:

Med virkning fra januar 2013 er administration af høreapparater overført til regionen.  
Budget 2016 er tilpasset efter **aktuelt forbrug 1. kv. 2015**.

Hjælpedepotet:

Området vedrører APV-hjælpedidler

*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 2016 er beregnet på grundlag af budet 2015.

Budgettet er beregnet på 9 helårsmodtagere, hvor den gennemsnitlige udbetaling pr. måned er skønnet til 16.300 kr. Hertil kommer udgifter til medicin m.m. på 82.000 kr.

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
40 Rådgivningsinstitutioner	12.159.079	14.677.180	14.677.180
I alt bevilling	12.159.079	14.677.180	14.677.180

*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

Hjælpedepot

Hjælpedepotcentral

Kommunikationscenter



Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Andre områder med fællesfinansiering

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Social og handicap:

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

Budget 2016 er uændret i forhold til budget 2015.

Hjælpemiddeldepot:

Budgettet vedr. driften af hjælpemiddeldepotet. Budgettet er 2015 er forhøjet med 1,9 mio. til nyt låsesystem.

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109 – 110)	4.676.055	2.536.170	3.436.170
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens §141)	3.076.366	3.566.030	3.279.405
45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens §101 og sundhedslovens §142)	5.410.465	5.534.430	5.534.430
50 Botilbud til længevarende ophold (§108)	51.082.321	53.301.310	53.214.985
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§107)	73.301.658	74.851.630	74.702.025
53 Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§45,97-99)	7.920.989	7.485.850	7.485.850

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

58 Beskyttet Beskæftigelse (§103)	7.839.208	9.306.640	13.306.640
59 Aktivitets og samværstilbud (§104)	21.254.140	22.449.100	18.449.100
I alt bevilling	174.561.202	179.031.160	179.408.606

*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, forsorgshjem, kvindekrisecentre samt er i tilbud af behandlingsmæssig karakter.

For Varde Kommune drejer det sig om Center Bøgely, ophold på forsorgshjem 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 2016 er beregnet på baggrund af budget 2015. 46% af de totale antal plader vedrører brugere fra andre kommuner.

Social og Handicap:

Budgettet for 2015 er beregnet på grundlag af 17 årsværk a 404.725 kr. Heraf vedrører 10 pladser ophold på Center Bøgely og ca. 25 personer tager ophold på forsorgshjem og krisecentre (omregnet til 2 helårspladser a 404.725 kr.). Hertil kommer 438.000 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.

Center Bøgely:

Budgettet, der er en rammebevilling, er uændret i forhold til 2015. Der er 20 pladser og taksten udgør (2014) 722 kr. pr. døgn. Der er indregnet en belægningsprocent på 94%. Der er afsat 0,5 mio. kr. til styrkelse af efterforsorgen med virkning fra 2014.

61,2% af det totale antal plader 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 ambulans 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:**

Ældre og handicap:

Der ydes tilskud til ”Paraplyen” med 1.729.640 kr. og 14.090 kr. til sprøjter og kanyler. Med virkning fra 2015 er der afsat 114.000 kr. til Drift af Hellested,

Social og handicap :

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Budget 2016 udgør:

Døgnbehandling..... 10 brugere a 116.294 kr.....1.162.940 kr.  
Ambulant behandling.....25 brugere a 10.374 kr..... kr.259,360

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 ambulante behandling

**Forudsætninger for områdets budgettal:**

Social og handicap

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

Budget 2016 udgør:

Dagbehandlingstilbud: 115 bruger a 18.855 kr.....2.168.500 kr.  
Døgnbehandling.....27 bruger a 124.660 kr. ....3.365.900 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.

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. 2015

Staben Ældre og Handicap:

Budgettet vedrører finansiering af fælles it-system på det specialiserede område med 309.251 kr. og lederlønninger 620.650 kr. . Og budgettet vedr. Living LAB, Lunden med 411.920 jkr.

Virksomheden Social og Handicap:

Budgettet 2016 udgør:

Eksterne betalinger: 44 sager a 941.500 kr.....41.426.000 kr.  
Interne betalinger: 13 sager a 1.085.00 kr.....14.105.000 kr.  
Andel Sikrede afdelinger.....625.500 kr.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Psykiatrien:

3 sager a 609.635 kr.....1.828.900 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 3.542 kr. pr døgn belægningsprct. 98%

Lundbo 3.....3 pladser, hvoraf 1 plads vedrører Varde borgere  
taksten udgør 3.376 kr. pr. døgn belægningsprct. 100%

Lunden Genoptræning.....7 pladser taksten udgør 4.416 kr. pr. døgn belægningsprct. 98%

Lunden Aktivitetsprojekt . 7 pladser, der udelukkende vedrører Varde borgere  
taksten udgør 513 kr. pr. dag belægningsprct. 62%

72,2% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner.

Bo Østervang:.....15 pladser hvoraf 46,7% vedrører brugere fra andre kommuner  
taksten udgør 2.551 kr. pr. døgn belægningsprct. 92%

*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, Janderup

Bofællesskaber i Ølgod: Rosenvænget og Løkkevang

Bofællesskaber i Oksbøl: Kirkegade, Gartnervænget,

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. 2015

Staben Ældre og Handicap:

Budgettet udgør lederlønninger på konto 552

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Tilskud til Østbækhemmet, Ølgod med 5.403.468 kr. 33% af det totale antal pladser vedrører brugere fra andre kommuner

Virksomheden Social og Handicap

Budget 2016 er beregnet som følger:

Interne betalinger:

88 personer a 370.000 kr.....32.560.000 kr.

Aflastning Lunden og anden § 85 støtte.

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

Eksterne betalinger:

34 Personer a 411.000 kr.....14.142.000 kr.

Egenbetaling: 36 personer a 35.839 kr.....-1.491.910 kr.

Plejefamilier:

6 personer a 300.000 kr.....1.800.000 kr.

Tilbud til sindslidende.....21.093.000 kr.

Handicap bo og beskæftigelse:

Der er følgende antal botilbud:

Rosenvænget, Ølgod..... 17 pladser takst pr. døgn 1.246 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Oksbøl..... 14 pladser takst pr. døgn 1.084 kr. belægnings prct. 100%

Bofællesskaber i Varde..... 29 pladser takst pr. døgn 847 kr. belægnings prct. 97%

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

Social psykiatrien

Budgettet omfatter Vidagerhus med 10 pladser takst pr. døgn 2.242 belægningsprct. 98%.

Alle pladser vedrører brugere fra Varde Kommune.

*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 2016 er beregnet på grundlag af aktuelt forbrug 2015

Staben Ældre og Handicap:

Budgettet vedr. lederlønninger på området.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Social og Handicap:

Budget 2016 udgør 1,2 mio. kr. til kontaktpersoner og ledsagerordninger.  
Budgettet er beregnet på grundlag af 98 brugere der omregnes til 10 helårsborgere a 120.000 kr.

Socialpsykiatrien:

Området er rammestyret og budget 2016 udgør:

Støttecenter Lindealle består af cafeen Lindealle 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,  
*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 2016 er beregnet således:

Betalinger til private aktivitets- og samværstilbud:

8 personer a 233.000 kr.....1.383.950 kr.

Betalinger til kommuner:

80 personer a 125.344 kr.....10.048.570 kr.

Øvrige udgifter kørsel .....205.680 kr.

Lønudgifter til specialkonsulent.....456.710 kr.

Beskyttet beskæftigelse for sindslidende.....1.211.731 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.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

Social og handicap

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

Eksterne betalinger: 64 personer á gennemsnitlig forbrug 202.500 kr. = 13.100.840 kr.  
Interne betalinger: 11 helårspersoner á 160.000 kr. = .....1.697.361 kr.  
Daglig til og fra Kørsel.....894.110 kr.  
Aktivitets og samværstilbud sindslidende: 16 helårspersoner á 160.000.....2.632.730 kr.

Psykiatrien

Budgettet er et rammebudget og vedrører:

Værestedet Slotsgade 30 pladser á 214kr. pr. dag belægningsprct.100%.....

Alle er brugere fra Varde Kommune

Beskæftigelse Handicapområdet:

Budgettet er rammebudgetter og vedrører

Beskæftigelsen Varde Kommune:

Beskæftigelse: 45,5 pladser á 347 kr. pr. dag belægnings prct. 100%

Aktivitet og samvær: 32,5 pladser á 454, kr. pr. dag belægnings prct. 102%

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

<b>Udvalg:</b>	<i>Udvalg for Social og sundhed</i>
<b>Hovedkonto:</b>	<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>
<b>Hovedfunktion:</b>	<i>57 Kontante ydelser</i> <span style="float: right;"><i>Bevillingsniveau</i></span>

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
72 Sociale formål	781.637	1.136.630	836.630
I alt bevilling	5.473.252	1.119.840	1.136.637

*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: 96 personer á gennemsnitlig 17.430 kr. = 1.673.260 kr. Der ydes 50% statsrefusion.

**Ændring i Budget**

Der er et fald i budget 2016 i forhold til forbruget 2014, der pga. a færre brugere.

Varde Kommune  
Bemærkninger  
Budget 2016

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

	<b>Regnskab 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>
99. øvrige sociale formål	97.000	56.270	106.270
I alt bevilling	97.000	56.270	106.270

Ældre og Handicap

Budgettet vedrører Kvinfos mentornetværk. Der er tilført 50.000 kr. da det budget 2016 passer med Tilrettet budget 2015 sma tidligere års forbrug.