

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 16-06-2025

**Mødedato** Mandag d. 16. juni 2025 kl. 08:15

**Mødested** Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring - Udbud på bleer med bevilling.....	5
Høring - Udbud på Genbrugshjælpemidler.....	8
Udskiftning af elektronisk låsesystem til brug hos borgere i eget hjem.....	12
Lyngparken 1 - Køb af ejerlejligheder.....	16
Efter høring - Godkendelse at kriterier for plejebolig.....	19
Fordeling af §18 midler 2025 - april.....	22
Orientering - Nationale og Regionale initiativer på psykiatriområdet.....	26
Orientering - Implementering af Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof	30
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Ældre og Sundhed.....	33
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Social og Handicap.....	38
Budget 2026-2029 - Udvalget for Social og Sundhed.....	42
Efter høring - Vurdering vedr. behov for kapacitetsudvidelse på fysioterapiområdet.....	46
Lukket: Lukket sag.....	49
Lukket: Lukket punkt.....	50
Gensidig orientering.....	51
Underskriftsside.....	53

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

# 1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

## **Beslutning**

Godkendt

## **Fraværende**

.  
Anja Karlsson

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

## **Punkt 2: Høring - Udbud på bleer med bevilling**

EMN-2024-01951

### **Bilag**

50.96 Bilag E Leveringskontrakt - Delaftale 1

Vejledning til ældreråd og handicapråd om høring af 50.96 Bleer (2026)

50.96 Kravspecifikation, tilbudsliste mm.

## 2 (ÅBEN) HØRING - UDBUD PÅ BLEER MED BEVILLING

---

Sagsnr. EMN-2024-01951

Sagsbh. pkre

### **SAGSFREMSTILLING**

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i tæt samarbejde med kommunerne i gang med at udarbejde et udbud på bleer med bevilling samt børnebleer til daginstitutioner og dagplejere.

Aftalen forventes at løbe fra 1. juni 2026 og 4 år frem.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med en kommunal ekspertgruppe bestående af både indkøbere fra kommunerne og kontinens sygeplejersker.

Derudover har SKI fra starten af udbudsprocessen været i dialog med brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen, Scleroseforeningen, PROPA og Kontinensforeningen samt brugerrepræsentanter, der har hjulpet med at formulere kravene til bleer med bevilling.

Sortimentet vil tage højde for, at en borgers bevilling og behov ofte ligger på tværs af forskellige produkter. Samtidig er der også produkter, som komplementerer hinanden, og sortimentet giver mulighed for at tilbyde det optimale produktmix til borgeren. Sortimentet er derfor bredt og vil have en tilpas sortimentsdybde, som kan tilgodese de varierende behov hos borgerne.

#### Levering:

Produkterne skal kunne leveres til den eller de angivne adresse(r) i Danmark, som er oplyst af kunden. Det vil ligeledes være muligt at få produkterne leveret hos borgerne.

Leveringen skal som noget nyt ske indenfor tre hverdage.

#### Kvalitet:

SKI stiller mindstekrav til produkter, herunder indholdsstoffer, sugeevne, funktionalitet, produktbeskrivelse og vejledning. Alle produkter skal opfylde disse krav for at komme med på aftalen. Et nyt krav er, at ca. 95 % af sortimentet skal være svanemærket eller leve op til samme krav. SKI evaluerer produkter baseret på kvalitet og pris, herunder sortimentsbredde og bæredygtighed.

#### Fokusområder for brugerne i udarbejdelse af materialet:

SKI har inddraget brugernes input for at forbedre produkterne og serviceydelse.

Det endelige materiale viser forbedringer som:

- Produkter til både plejekrævende og selvhjulpne brugere.
- Bredt sortiment til forskellige situationer (arbejde, natlig inkontinens, aktiviteter).
- Diskret og ergonomisk levering.
- Mulighed for at bestille herrebleer

#### Høring:

I forbindelse med høringen skal der tages stilling til kravspecifikationer, som blandt andet vedrører lovgivning, krav til funktion, materiale og komfort, vejledninger og emballage. Er der bemærkninger til vedhæftede kravspecifikation skal dette nævnes.

Kravene skal sikre borgernes forskellige behov, derfor er det vigtigt at der stilles de nødvendige krav i forhold til bl.a. sortiment og kvalitet.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer på baggrund af samarbejdet i projektgruppen i SKI at materialet er kvalificeret og at de foreliggende aftalevilkår vil være gunstige for Varde Kommune og Varde Kommunes borgere.

Forvaltningen vurderer, at aftalen kan opnå en volumen ved udbud gennem SKI, der kan være med til at sikre en fornuftig prissammensætning. Derudover vurderer forvaltningen at de valgte tildelingskriterier tilgodeser vægtningen af høj kvalitet i forhold til prisen til gavn for borgeren.

Forvaltningen forventer ikke væsentlige ændringer i udgiftsniveaet.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Serviceoven  
Retssikkerhedsloven

### **ØKONOMI**

I 2024 udgjorde udgiften til bleer i Børnehaver og vuggestuer 184.672 Kr.  
I 2024 udgjorde udgiften for ældreområdet 2.230.582 kr.

### **HØRING**

Ældrerådet og Handicaprådet

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed, **at** udkast til materialet foreløbig godkendes, **at** materialet sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Efter høring

**at** materialet er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring  
**at** materialet genbehandles med indkomne hørings svar.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen i høring.

### **Fraværende**

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

**UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING**  
**den 10-06-2025**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

Finn Ladegaard

### **HANDICAPRÅDET**

**den 19-06-2025**

*Beslutning foreligger ikke endnu.*

### **Bilag**

1. 50.96 Bilag E Leveringskontrakt - Delaftale 1 (9043881 - EMN-2024-01951)
2. Vejledning til ældreråd og handicapråd om høring af 50.96 Bleer (2026) (9043878 - EMN-2024-01951)
3. 50.96 Kravspecifikation, tilbudsliste mm. (9043877 - EMN-2024-01951)

## **Punkt 3: Høring - Udbud på Genbrugshjælpemidler**

EMN-2024-01952

### **Bilag**

50.99 Vejledning til ældre og handicapråd

50.99 Bilag B12\_Kravspecifikation Motoriseret vendehjælpemiddel (2026)

50.99 Bilag B3\_Kravspecifikation Trykaflastende pude - høj risiko for vævsskade (2026)

50.99 Bilag B1\_Kravspecifikation Trykaflastende skumpude - lav risiko for vævsskade (2026)

50.99 Bilag B10\_Kravspec Vendesystem (2026)

50.99 Bilag B2\_Kravspecifikation Trykaflastende pude - middel risiko for vævsskade (2026)

50.99 Bilag B8\_Kravspecifikation Forflytningsplatform med støttesæde (2026)

50.99 Bilag B9\_Kravspecifikation Forflytningsplatform uden støttesæde (2026)

50.99 Bilag B7\_Kravspecifikation Manuel kørestol, sideværts sammenklappelig (2026)

50.99 Bilag B4\_Kravspecifikation Statisk luftpude - høj risiko for vævsskade (2026)

50.99 Bilag B5\_Kravspecifikation Trykaflastende pude til positionering (2026)

50.99 Bilag E Leveringskontrakt (2026) v5

50.99 Bilag E.2 Supplement til brugsanvisning (2026) v4

50.99 Bilag D Bestilling samt Kundens og Leverandørens løbende forhold (2026) v5

50.99 Bilag B11\_Kravspecifikation Glidelagen (2026)

50.99 Bilag B6\_Hjælpermanøvrerede kørestole med henholdsvis manuel tilt og el-tilt (2026)

### 3 (ÅBEN) HØRING - UDBUD PÅ GENBRUGSHJÆLPEMIDLER

---

Sagsnr. EMN-2024-01952

Sagsbh. pkre

#### **SAGSFREMSTILLING**

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) er i tæt samarbejde med kommunerne i gang med at genudbyde en indkøbsaftale til kommunerne på hjælpemidler (kaldet 50.99 Genbrugshjælpemidler – pulje 2 (2026)). En tilsvarende aftale bruges i dag af en lang række kommuner, og den udløber i 2026, hvor den nye aftale skal træde i kraft. Nu skal de kommunale ældre- og handicapråd høres.

SKI har inddraget repræsentanter for brugerne i forbindelse med udarbejdelsen af kravsspecifikationerne. Repræsentanterne kom fra flere forskellige brugerforeninger, og repræsenterede derfor forskelligartede behov blandt brugerne. Brugerne gav input til, hvilke krav man bør stille til hjælpemidlerne, for at de lever op til de forskellige behov, der er hos personer med funktionsnedsættelse.

Nedenfor er oplyst nogle af de inputs brugerne er kommet med (se mere i vedhæftede bilag "50.99 vejledning til Ældre- og Handicapråd")

#### Puder

- Der skal være puder til asymmetrisk anatomi
- Puderne skal være nemme at rengøre
- Tydelig mærkning af puden og betræk i forhold til både at lægge puden korrekt i pudevæbetrækket og derefter at lægge hele puden rigtigt i kørestolen.
- Puderne skal være mulige at få udleveret med både åndbart og inkontinensbetræk.

#### Kørestole

- Kørestolens ryglæn skal kunne indstilles og kippes.
- Kørestolen skal være nem at klappe sammen.
- Kørestolen skal have mulighed for ben støtter.
- Der skal være mulighed for at vælge om den skal leveres med lange eller korte armlæn

#### Forflytningsplatforme samt glide- og vendesystemer

- Skal være intuitive at anvende for både bruger og hjælper.
- Skal kunne forblive glat på madrassen også når borger ligger uroligt

Den nye aftale til indkøb af hjælpemidler er opdelt i tre overordnede produktgrupper, som hver har flere underliggende produktkategorier (også kaldet delaftaler):

Produktgruppen *Siddepuder* er opdelt i 5 delaftaler.

Produktgruppen *Kørestole* er opdelt i 2 delaftaler

Produktgruppen *Forflytningsplatforme, samt glide- og vende hjælpemidler* er opdelt i 5 delaftaler

I alt vil der dermed være 12 delaftaler på aftalen inklusive tilbehør og service, som alt sammen indgår i denne høring. Udspecificering kan ses i vedhæftede bilag "50.99 vejledning til ældre- og handicapråd"

#### Produkternes kvalitet:

For at sikre hjælpemidler af en god kvalitet har SKI først og fremmest på baggrund af kommunernes og brugernes input opstillet nøje definerede og ambitiøse kvalitetskrav, som hjælpemidlerne skal kunne overholde for at være med i udbuddet. Hvert hjælpemiddel vil gennemgå en kvalitetstest, som både fagpersoner og brugerrepræsentanter vil deltage i. Hvis hjælpemidlet ikke får en høj nok kvalitetsscore, vil hjælpemidlet blive taget ud uanset prisen.

Tildelingskriteriet er 40 % pris og 60 % kvalitet

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

På baggrund af samarbejdet i projektgruppen og inddragelse af brugerne i SKI vurderer forvaltningen, at materialet er kvalificeret og at de foreliggende aftalevilkår vil være gode for Varde Kommune og Varde Kommunes borgere.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at aftalen kan opnå en volumen ved udbud gennem SKI, som kan være med til at sikre en fornuftig prissammensætning.

Til slut er det forvaltningens vurdering, at de valgte kravsspecifikationer samt kvalitetstesten tilgodeser vægtningen af høj kvalitet i forhold til prisen til gavn for borgeren.

Forvaltningen forventer ikke de store besparelser.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Service\_loven  
Udbuds\_loven

### **ØKONOMI**

Udgiften har i gennemsnit udgjort 1.750.000 kr. pr. år.

### **HØRING**

Ældrerådet og Handicaprådet

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** udkast til materialet drøftes  
**at** udkast til materialet sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet

Efter høring:

**at** materialet er godkendt hvis der ikke er indsigelser fra høring  
**at** materialet genbehandles med indkomne høringssvar.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen i høring.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

**HANDICAPRÅDET**  
**den 19-06-2025**

*Beslutning foreligger ikke endnu.*

## **Bilag**

1. 50.99 Vejledning til ældre og handicapråd (9053240 - EMN-2024-01952)
2. 50.99 Bilag B12\_Kravspecifikation Motoriseret vendehjælpemiddel (2026) (9053254 - EMN-2024-01952)
3. 50.99 Bilag B3\_Kravspecifikation Trykaflastende pude - høj risiko for vævsskade (2026) (9053255 - EMN-2024-01952)
4. 50.99 Bilag B1\_Kravspecifikation Trykaflastende skumpude - lav risiko for vævsskade (2026) (9053250 - EMN-2024-01952)
5. 50.99 Bilag B10\_Kravspec Vendesystem (2026) (9053252 - EMN-2024-01952)
6. 50.99 Bilag B2\_Kravspecifikation Trykaflastende pude - middel risiko for vævsskade (2026) (9053251 - EMN-2024-01952)
7. 50.99 Bilag B8\_Kravspecifikation Forflytningsplatform med støttesæde (2026) (9053248 - EMN-2024-01952)
8. 50.99 Bilag B9\_Kravspecifikation Forflytningsplatform uden støttesæde (2026) (9053249 - EMN-2024-01952)
9. 50.99 Bilag B7\_Kravspecifikation Manuel kørestol, sideværts sammenklappelig (2026) (9053247 - EMN-2024-01952)
10. 50.99 Bilag B4\_Kravspecifikation Statisk luftpude - høj risiko for vævsskade (2026) (9053244 - EMN-2024-01952)
11. 50.99 Bilag B5\_Kravspecifikation Trykaflastende pude til positionering (2026) (9053245 - EMN-2024-01952)
12. 50.99 Bilag E Leveringskontrakt (2026) v5 (9053242 - EMN-2024-01952)
13. 50.99 Bilag E.2 Supplement til brugsanvisning (2026) v4 (9053243 - EMN-2024-01952)
14. 50.99 Bilag D Bestilling samt Kundens og Leverandørens løbende forhold (2026) v5 (9053241 - EMN-2024-01952)
15. 50.99 Bilag B11\_Kravspecifikation Glidelagen (2026) (9053253 - EMN-2024-01952)
16. 50.99 Bilag B6\_Hjælpermanøvrerede kørestole med henholdsvis manuel tilt og el-tilt (2026) (9053246 - EMN-2024-01952)

## **Punkt 4: Udskiftning af elektronisk låsesystem til brug hos borgere i eget hjem**

EMN-2022-19725

### **Bilag**

Udbud låsesystem - sammenligning indkøb og leasing

## 4 (ÅBEN) UDSKIFTNING AF ELEKTRONISK LÅSESYSTEM TIL BRUG HOS BORGERE I EGET HJEM

---

Sagsnr. EMN-2022-19725  
Sagsbh. maix

### **SAGSFREMSTILLING**

Varde Kommune har i alt ca. 850 elektroniske låse monteret i private hjem, blandt borgere som får hjælp fra Hjemmeplejen og Sygeplejen, eller som har nødkald. De elektroniske låse sikrer, at Sygeplejen og Hjemmeplejens personale har nem og målrettet adgang til borgerens hjem via nøglekort.

Det elektroniske låsesystem, vi anvender i dag, er fra 2016, og den nuværende kontrakt med leverandøren Access løber frem til 31. januar 2026.

Systemets alder og den generelle udvikling på markedet, betyder at det sammenholdt med nyere systemer er:

- Nedslidt og med et tiltagende behov for reparation og udskiftning af enkeltdele.
- Baseret på SIM-kort i alle låse, hvilket driftsmæssigt er en dyr løsning, som har den ulempe at den er afhængig af stabil mobilnetdækning, hvilket er en udfordring i nogle områder. Nyere systemer fungerer via en app-løsning, som ikke er udfordret af mobildækning, da den virker via Bluetooth (kommunikation mellem to enheder ved hjælp korttrækkende radiobølger).
- Tidskrævende i opsætning og vedligehold.

Grundet at det nuværende system er nedslidt, er det vurderet, at der er behov for en udskiftning. Der er derfor gennemført markedsdialog med tre udbydere af låsesystemer.

### Indkøb

Det nuværende system koster ca. 590.000 kr. årligt i driftsudgifter til bl.a. sim-kort, understøttende it-system, arbejdstimer til montering og vedligehold, batterier og diverse reservedele. Den nødvendige udskiftning af samtlige låse vil koste ca. 1.9 mio. kr. i indkøb af nye låse og arbejdstimer.

Et nyt system forventes, på baggrund af informationer indhentet ved markedsdialogen, at koste mellem ca. 200.000 – 300.000 kr. årligt i driftsudgifter til apps og it-licenser, arbejdstimer til montering og vedligehold, batterier og diverse reservedele.

Indkøb og montering af et nyt system forventes at koste mellem 1.7 mio. kr. – 1,9 mio. kr. i indkøb af nye låse og arbejdstimer.

Der skal derudover kalkuleres med en overlapsperiode mellem de to systemer, idet udskiftningen er relativt tidskrævende. Hvis udskiftningen kan gennemføres på 6-12 måneder, betyder det ekstra driftsudgifter i overlapsperioden på op til ca. 300.000 kr.

Låsesystemet vil qua den vurderede pris for udskiftningen være udbudspligtigt. Udbuddet forventes at kunne være gennemført primo 2026.

### Leasing

Forvaltningen har afdækket, hvorvidt en leasingaftale er en mulighed. Leasing er en finansieringsform, der kan anvendes i stedet for kontraktkøb. I Varde Kommune er det jf. principper for økonomistyring besluttet, at "leasing frem for køb må finde sted, hvis der kan dokumenteres en økonomisk gevinst".

Der er hentet tilbud hjem fra kommunekredit:

- Ved leasing undgås en stor engangsudgift ifm. indkøb. I stedet fordeles betalingen af anskaffelsessummen fraregnet restværdi over en leasingperiode på 4 år. Restværdien, som er den anslåede markedsværdi ved leasingperiodens udløb, tilbagebetales ved leasingperiodens afslutning. Anskaffelsessummen bliver altså i sidste ende den samme.

- Implementeringsudgifterne i form af overlapsperiode og montering/udskiftningen er ikke omfattet af leasingaftalen. Implementeringsudgifterne er altså de samme.
- Driftsudgifterne til selve låsesystemet er de samme som ved indkøb, idet de ikke er omfattet af leasingaftalen. Dog vil der ved leasing være en ekstra driftsudgift i form af en leasingudgift på i alt 80.000 kr. for hele leasingperioden. Driftsudgifterne vil altså være højere.

Se sammenligning af udgifterne til indkøb og implementering ved hhv. indkøb og leasing i bilag.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

På baggrund af informationer fra leverandørerne om funktionalitet og priser, er vurderingen at det er muligt at erhverve sig et nyt system, som både er billigere i drift, og har en bedre driftssikkerhed, end hvis det nuværende system reetableres med nye dele. Ift. sidstnævnte vil systemet eks. fungere ved udfordringer i strømforsyning eller strømnedbrud, da de udelukkende er afhængige af Bluetooth (radiokommunikation), og at der er batteri på telefon og lås.

Der anbefales at der i et evt. udbud udover pris bl.a. er fokus på:

- Driftssikkerhed ved nedbrud af mobilnetværk
- Brugervenlighed for kernemedarbejderne
- Tidsforbrug til montering og vedligehold
- Sikkerhed for borgeren, heriblandt datasikkerhed
- Holdbarhed og leveringsikkerhed

Ift. leasing vurderes det at:

- udgifterne kan afholdes inden for driftsområdets eget budget, idet der er en besparelse på driftsudgifterne
- der fortsat vil skulle findes finansiering til investerings- og implementeringsudgifter på i alt 1,2 mio. kr. herunder:
  - o første års leasingydelse (ca. 220.000 kr.) og driftsudgifter til nyt system (op til 300.000 kr.), idet der skal kalkuleres med et overlap på de to systemer, og der derfor fortsat er en driftsudgift på den nuværende løsning
  - o arbejdstimer til udskiftning af låsesystemet (300.000 kr.)
  - o udbetaling af restværdi (400.000 kr.) ved leasingperiodens udløb
- levetiden vurderes at være 8 år
- der ikke kan dokumenteres en økonomisk gevinst, tværtimod vil det øge udgiften svarende til leasingudgiften.

Der skal være opmærksomhed på, at skift til et system, der åbnes op via en app, kan betyde behov for nyere og/eller flere telefoner i Hjemmeplejen og Sygeplejen, og at tidsforbruget til oplåsning via App kan være højere. Desuden kræver det hyppigere skift af batteri i de nye løsninger.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Udbudsloven

### **ØKONOMI**

Økonomaifdelingen oplyser, at udskiftning af nøglebokse i dag foretages og finansieres af Hjælpemiddeldepotet.

Ved udskiftning af hele låsesystemet til et nyt system vil der være ekstra udgifter det første år til indkøb på 1,4 - 1,6 mio. kr., montering/udskiftning på 300.000 kr. og overlap på driftsudgifter på op til 300.000 kr. Fra andet år og frem vil der være en årlig driftsbesparelse på Hjælpemiddeldepotet på ca. 300.000 kr.

Investerings- og implementeringsomkostningerne vil kunne finansieres ved at der oprettes en anlægsbevilling, som finansieres af kommunens kassebeholdning, hvorefter Hjælpemiddeldepotets budget reduceres med den årlige driftsbesparelse, indtil beløbet er tilbagebetalt. Afhængig af

investeringsomkostninger og driftsudgifter til et nyt system, forventes det at kunne finansieres i løbet af 6-8 år.

Udgiften til mobiltelefoner er indeholdt i Sygeplejens og Hjemmeplejens ramme, og hvis det nye system medfører ekstra udgifter til udskiftning af mobiltelefoner, vil det skulle finansieres indenfor deres ramme.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** der arbejdes videre med et udbud af det elektroniske låsesystem til brug blandt borgere i eget hjem

**at** investeringen og implementeringen i et nyt elektronisk låsesystem på 2,0 – 2,2 mio. kr. finansieres som en anlægsbevilling via kommunens kassebeholdning, hvorefter Hjælpemiddeldepotets budget reduceres med den årlige driftsbesparelse, indtil beløbet er tilbagebetalt.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

#### **DIREKTIONEN**

**den 21-05-2025**

Direktionen anbefaler indstillingen til Byrådet, med de faldende bemærkninger.

Direktionen gør opmærksom på vigtigheden af, at det nye låsesystem skal fungere under både blackouts og brownouts.

### **Fraværende**

Britta Boel

### **Bilag**

1. Udbud låsesystem - sammenligning indkøb og leasing (9047950 - EMN-2022-19725)

## **Punkt 5: Lyngparken 1 - Køb af ejerlejligheder**

EMN-2023-00436

## 5 (ÅBEN) LYNGPARKEN 1 - KØB AF EJERLEJLIGHEDER

---

Sagsnr. EMN-2023-00436

Sagsbh. brbj

### **SAGSFREMSTILLING**

Varde Kommune, Bolig Syd Vest og Arbejdernes Andels-Boligforening Varde har igennem de seneste år arbejdet på, at Varde Kommune skulle overtage hele Lyngparken 1 ved køb af ejerlejlighed 1 og 4 (matr.nr. 22s), som består af 49 almene plejeboliger ejet af Bolig Syd Vest, samt ejerlejlighed 3 (matr.nr. 22s) på i alt 128 m<sup>2</sup> fordelt på 3 lokaler ejet af Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB).

Varde Kommune har på den baggrund indgået en betinget købsaftale med AAB og Bolig Syd Vest med overtagelse 30. juni 2024. Handlen er dog ikke endelig afsluttet, fordi forvaltningen har afventet svar fra Vurderingsstyrelsen om overdragelse af ejerlejligheden ejet af AAB Varde.

Byrådet behandlede 25. juni 2024 overdragelsen af ejerlejligheder på Lyngparken 1.

Aftalen mellem Bolig Syd Vest og Varde Kommune er på plads med undtagelse af tinglysning af handlen, som afventer, at betingelserne for handlen af AAB's ejerlejlighed, hvor Varde Kommune overtager arealerne til 0 kr. Det er ligeledes aftalt, at AAB fra 2032 betaler driftsudgifter på 30.000 kr. årligt mod, at AAB's almene plejeboliger på matr.nr. 22x, Varde Markjorder, Lyngparken 1A, fortsat har mulighed for at anvende hovedindgangen, gangarealer og parkeringspladsen, fordi disse boliger efter overdragelsen fortsat er ejet af AAB. AAB's brugsret tinglyses på ejendommen.

For at handlen kan godkendes skal relevante myndigheder godkende handlen, heriblandt Vurderingsstyrelsen. Vurderingsstyrelsen har nu behandlet sagen og har afgjort, at ejerlejligheden ejet af AAB ikke kan overdrages til 0 kr., men vurderer at ejerlejligheden har en værdi på 280.000 kr., som Varde Kommune skal betale AAB for køb af ejerlejligheden.

Ejerlejligheden er fordelt på tre lokaler, der ligger forskellige steder i bygningen i forholdsvis stuen og 1. sal. De 3 rum anvendes som følger: vådrum 38 m<sup>2</sup>, hjemmepleje 65 m<sup>2</sup>, vådrum 25 m<sup>2</sup>. Rummene anvendes i dag til henholdsvis kontor, depot og toilet. Der er ikke egne toiletforhold tilknyttet ejerlejligheden, ligesom parkering, gangarealer og indgang skal deles med Varde Kommune, der driver plejecenter på og fra arealerne. Desuden fremgår der af Ejerforeningens vedtægter en begrænsning i anvendelsen af arealerne, hvor det alene er borgere visiteret til plejecenteret, lejers pårørende samt personale, der måtte være bemyndiget adgang. Der er derfor begrænsninger i, hvad ejerlejligheden kan og må anvendes til, og dermed også køberkredsen. Vurderingsstyrelsens vurdering, der skal svare til kontantværdien i fri handel, skal derfor tage højde for dette.

I forbindelse med overtagelsen af Lyngparken 1, er forvaltningen blevet opmærksom på uafsluttede forhold vedrørende glasgangen, som forbinder Centerbygningen på Lyngparken og Søgården Lyngparken 3. Glasgangen er ejet af Varde Kommune, men ligger på AAB's grund. Det giver udfordringer i forhold til bl.a. forsikring af bygningen.

Forvaltningen ønsker at få rettet op på de manglende forhold og har været i dialog med AAB. For at løse sagen foreslås det, at Varde Kommune indgår en lejeaftale om bygning på lejet grund med AAB Varde. Varde Kommune skal derfor betale 5.000 kr. i årlig leje.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer, at en klage over vurderingen højst sandsynlig ikke vil ændre på Vurderingsstyrelsens afgørelse. Det vil desuden forlænge sagen, og det er forvaltningens vurdering, at det er ved at være nødvendigt at få sagen afgjort, så de sidste forhold kan falde på plads og få handlen endelig afsluttet og tinglyst.

Forvaltningen indstiller derfor til, at Varde Kommune ikke gør brug af yderligere klageadgang, men accepterer Vurderingsstyrelsens afgørelse.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Almenboligloven

### **ØKONOMI**

Vurderingsstyrelsen har afgjort, at Varde Kommune skal betale 280.000 kr. for ejerforeningen ejet af AAB Varde.

Der er ikke budgetteret med denne udgift og forvaltningen anbefaler derfor, at beløbet finansieres af uprioriterede anlægsmidler i 2029, og samtidig fremrykkes til 2025.

Øvrige driftsomkostninger til leje og drift afholdes indenfor budgettet for Fælles Ejendomscenter.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

**at** Varde Kommune godkender køb af ejerlejlighed 3 matr.nr. 22s på i alt 128 m<sup>2</sup> til en samlet pris af 280.000 kr.

**at** der meddeles og gives en anlægstillægsbevilling på 280.000 kr. til formålet.

**at** beløbet finansieres af anlægspulje for uprioriterede midler,

**at** beløbet på 280.000 kr. frigives og fremrykkes til 2025 og medtages i budgetlægningen,

**at** Varde Kommune betaler en årlig leje på 5.000 kr. til AAB for leje af grunden til glasgangen,

**at** der gives en indtægtsbevilling på 30.000 kr. til dækning af driftsudgifter for adgang via Centerbygningen, og

**at** driftsindtægter og driftsudgifter afholdes under Fælles Ejendomscenter.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 6: Efter høring - Godkendelse at kriterier for plejebolig**

EMN-2024-01021

### **Bilag**

Godkendelse at kriterier for plejebolig

## 6 (ÅBEN) EFTER HØRING - GODKENDELSE AT KRITERIER FOR PLEJEBOLIG

---

Sagsnr. EMN-2024-01021

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

D. 13. maj 2025 drøftede udvalget kriterierne for plejebolig og sendte sagen i høring i Ældrerådet.

De eksisterende kriterier for plejebolig, lyder som følgende:

Borgere med svære eller totale begrænsninger i forhold til mentale funktioner, mobilitet og/eller egenomsorg, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud.

Det har afgørende betydning at borger har behov for en bolig hvor der er personale til stede hele døgnet.

Der lægges vægt på at:

- Borger har behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
- Borgers behov for hjælp kan ikke dækkes i den nuværende bolig.
- Borger er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov, og dermed ikke kan bo alene – eller at en evt. ægtefælle. ikke magter opgaven længere.
- Borger kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov / bruge nødkald.
- Borger har i den nuværende bolig ikke mulighed for at modtage nødvendig hjælp og anvende de hjælpemidler, der er brug for.

Det anbefales at tilføje følgende, i de kriterier der lægges vægt på:

Borger har afprøvet relevante muligheder for støtte i egen bolig uden den nødvendige den nødvendige effekt, dette kan f.eks. være hjælpemidler, daghjem, aflastning, nødkald og hjemmepleje.

Ældrerådet havde følgende høringssvar.

Indledningsvis bør det præciseres, at tildeling af en plejebolig sker efter borgerens aktuelle tilstand, med vægt på de indtil nu gældende kriterier og ikke den aktuelle situation på plejeboligmarkedet – antal ledige/venteliste.

Er et eller flere af disse kriterier opfyldt bør tildeling af plejebolig ske, hvorfor der ikke skal ske yderligere træning o.l. som nævnt i forslaget. Disse jo allerede vurderet.

Ældrerådet finder, at decideret afprøvning er en unødigt belastning af en svækket borger hvorfor Ældrerådet ikke kan tilslutte sig tilføjelsen til kriterierne.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Forvaltningen vurderer forsat, at tilføjelsen vil give myndigheden mandat til at stille krav til afprøvning af fagligt relevante løsninger, inden der visiteres til plejebolig.

Dette kan have en effekt, på det fremtidige pres på ventelisten plejeboligområdet.

### **KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Velaftemte kriterier for tildeling af plejebolig og midlertidigt ophold understøtter Byrådsgrundlaget; Kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

### **RETSGRUNDLAG**

Lov om social service

Lov om almene boliger

### **ØKONOMI**

En udvidelse af plejeboligmassen kræver tildeling af betydelige anlægs- og driftsmidler. Udgifterne skal stilles i forhold til udgifterne til at pleje en borger i eget hjem. Stikprøver viser, at det er et mindretal af de borgere der står på venteliste til en plejebolig, der får så massiv hjælp i eget hjem, at det overstiger udgiften til en plejebolig. I denne forbindelse bør det dog tages i betragtning, at flere borgere kan modtage støtte fra pårørende.

Økonomiafdelingen bemærker, at der i 2024 har været et merforbrug på de mellemkommunale betalinger, hvilket dækker over at flere borgere vælger plejeboliger uden for Varde Kommune.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** indkomne høringssvar drøftes

**at** fremhævede tilføjelse i sagsfremstillingen godkendes til i de kriterier der lægges vægt på, i forbindelse med tildeling af en plejebolig.

### **Beslutning**

Sagen udsættes.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Godkendelse at kriterier for plejebolig (9024828 - EMN-2024-01021)

## **Punkt 7: Fordeling af §18 midler 2025 - april**

EMN-2024-02170

### **Bilag**

Oversigt over indkomne §18 ansøgninger pr. 1. april 2025 - bilag til Social- og Sundhedsudvalget

## 7 (ÅBEN) FORDELING AF §18 MIDLER 2025 - APRIL

Sagsnr. EMN-2024-02170

Sagsbh. stha

### **SAGSFREMSTILLING**

Koordineringsudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde har til opgave at komme med indstillinger til Udvalget for Social og Sundhed, om fordelingen af de afsatte midler til Frivilligt Socialt Arbejde, og informere de frivillige organisationer om muligheden for støtte efter Servicelovens §18.

Koordineringsudvalget har årligt to ansøgningsrunder til §18 midler – de ligger henholdsvis d. 1. oktober & d. 1. april. Oktober puljen er altid den største udlodning.

Koordineringsudvalget havde møde den 21. maj 2025, hvor der blev behandlet indkommende ansøgninger, som var modtaget pr. 1. april 2025.

Prioriteringen fremgår af vedhæftede bilag.

Budget afsat 2025	1.439.000kr.
Uforbrugte midler fra 2024	251.400r.
Uddelt til oktober runden	1.105.517 kr.
Pensionistforeninger	90.0000 kr.
Annoncer til §18 midler	10.000kr.
Fællesmøde 2025	60.000kr.
Årets Frivillig 2025	5.000kr.
I alt til uddeling til april 2025	494.294 kr.

Foreningerne har i alt søgt midler for 389.010 kr. i april runden og her er pensionistforeningernes pulje på 90.000 kr. talt med.

Koordineringsudvalget har lagt op til at uddele 289.000 kr. inkl. pensionistforeningerne.

Koordineringsudvalget har givet to foreninger afslag grundet i deres formue.

Ungdommens Røde Kors (Fantasi Lejren) har søgt midler efter gammel sats i forhold til ferielejr børn. Derfor har Koordineringsudvalget givet dem midler efter ny sats, selvom de kun har søgt 4.000 kr., så får de 5.000 kr. idet de ikke har været bekendt med at satsen er steget.

På mødet drøftede Koordineringsudvalget planerne for 2026 og kom frem til at holde fast i kun at afholde et arrangement. Koordineringsudvalget har tidligere kun haft et Fællesmøde om året som har været afholdt i marts måned. Her var valg til Koordineringsudvalget en del af dagsordenen sammen med underholdning som skulle være trækplaster.

I 2019 blev Frivillig Fredag også et arrangement som Koordineringsudvalget skulle arrangere hvor fokuset var at hylde frivillige og kåre årets frivillig. De første to år blev der afholdt to arrangementer og da indholdet og de samme mennesker skulle indbydes blev det forsøgt at slå arrangementerne sammen som de har gjort lige siden idet oplevelsen til Fællesmødet det år var at tilmeldingerne var meget faldende.

Koordineringsudvalget besluttede dog, at Fællesmøde som tidligere arrangement har heddet, ikke behøver at være en del af invitationen, men vi fremadrettet kan gøre meget mere ud af at det er Frivillig Fredag og en hyldest til de frivillige som er fokuset, og at den del som Fællesmødet har haft som formål har været at der har været valg til Koordineringsudvalget hvert år, men at det ikke alle der er på valg hver gang. Argumenterne for at beholde et arrangement er, at vi vil hellere have et godt arrangement og bruge penge på bespisning og underholdning end at lave to arrangementer og så kun gøre det halvt så godt hver gang idet økonomien skal tages af §18 budgettet. Det vil os sige midlerne tages fra de foreninger som kunne have gavn af dem.

I 2024 blev Koordineringsudvalget opmærksom på, at en enkel pensionistforening betalte honorar til deres bestyrelsesmedlemmer. Der ønskes en drøftelse i Udvalget for Social og Sundhed om Koordineringsudvalget skal være opmærksomt på dette, eller om de ønsker at tilgodese alle pensionistforeninger uanset om de modtager honorar eller ej. Vi har ikke modtaget en ansøgning fra en pensionistforening som har givet honorar til bestyrelsen i 2025. Koordineringsudvalget vil gerne vide fremadrettet om det er noget vi skal gøre opmærksom på, eller om vi skal se bort fra det og dele 90.000 kr. mellem alle pensionistforeningerne.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Koordineringsudvalget har grundigt gennemgået og prioriteret blandt de indkomne ansøgere i forhold til uddeling af de afsatte §18 midler.

### **KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Serviceovens §18.

Styrelsesvedtægt for Varde Kommunes Koordineringsudvalg vedrørende Frivilligt Socialt Arbejde.

### **ØKONOMI**

Udvalget for Social- og Sundhed har 494.294 kr. at fordele i april. Koordineringsudvalget har lagt op til at uddele 289.000 kr.

Der er overført 251.400 kr. fra 2024 til 2025. Koordineringsudvalget har midler i overskud i år som er opstået fordi vi har fået mange midler retur og ubrugte midler som er overført fra 2024.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** Koordineringsudvalgets forslag til fordelingen af midler godkendes

**at** problemstillingen i forhold til honorar drøftes.

### **Beslutning**

Udvalget godkendte fordelingen af midlerne.

Udvalget ønsker, at midlerne udelukkende skal gå til frivilligt socialt arbejde og dermed ikke til foreninger der honorerer bestyrelsesmedlemmer.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

1. Oversigt over indkomne §18 ansøgninger pr. 1. april 2025 - bilag til Social- og Sundhedsudvalget (9052759 - EMN-2024-02170)

## **Punkt 8: Orientering - Nationale og Regionale initiativer på psykiatriområdet**

EMN-2025-01091

### **Bilag**

En stærkere psykiatri-10årsplan

Psykiatriplan 2026-2032

PP-Præsentation

## **8 (ÅBEN) ORIENTERING - NATIONALE OG REGIONALE INITIATIVER PÅ PSYKIATRIOMRÅDET**

---

Sagsnr. EMN-2025-01091

Sagsbh. avap

### **SAGSFREMSTILLING**

Regeringen har fuldført 10-årsplanen for psykiatrien for 2020-2030. Den opdaterede plan indeholder 20 hovedinitiativer og bygger oven på de tiltag, som Regeringen allerede har gjort som led i de første to politiske aftaler om 10-årsplanen, der blev indgået i henholdsvis 2022 og 2023.

Der gives et økonomisk løft med den nye plan. Psykiatrien tilføres ekstra 4,6 milliarder kroner i varige midler over de kommende år frem mod 2030, hvilket er en stigning på 35% i forhold til 2019. Den samlede psykiatriplan skal blandt andet sikre, at mennesker der mistrives psykisk, hurtigere kan få den rette hjælp og støtte, så de ikke udvikler en alvorlig psykisk lidelse. Planen skal samtidig styrke behandlingstilbuddene i sygehuspsykiatrien, til dem der er hårdest ramt af psykisk sygdom. Derudover skal planen give et løft til Socialpsykiatrien ift. kapacitet og kvalitet.

Planen skal samlet set sikre:

- Tidlig indsats og forebyggelse
- Bedre behandling og kortere ventetider
- Helhedsorienterede indsatser og sammenhæng i forløb
- Attraktive arbejdspladser, viden og tryghed
- Styrkelse af socialpsykiatrien

Af de nye initiativer i Regeringens 10-årsplan, bemærkes særligt fire af de initiativer Social og Handicap har fokus på

- Midler til en styrket socialpsykiatri
- Akuttilbud og afklaringspladser
- Midler til mere opsøgende gadeplansmedarbejdere
- Mere sammenhængende forløb for mennesker med svære psykiske lidelser

Sideløbende med udarbejdelsen af Regeringens 10-årsplan har Region Syddanmark udarbejdet en Psykiatriplan 2026-2032. Den står på skuldrene af de mange indsatser fra Region Syddanmarks tidligere Psykiatriplan 2020-2024, og har afsæt i de tidligere udgaver af Regeringens 10-årsplan for Psykiatrien.

Som led i udarbejdelsen af Region Syddanmarks Psykiatriplan 2026-2032 blev relevante fagudvalg i alle Kommuner i Region Syddanmark, herunder Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune, inviteret til drøftelser og prioritering af indholdet i Psykiatriplanen i efteråret 2024. Psykiatriplan 2026-2032 er en "implementeringsplan", der skaber sammenhæng mellem de nationale initiativer og de regionale initiativer og som forholder sig til forudsætningerne for at skabe denne sammenhæng.

Med Psykiatriplan 2026-2032 anbefaler Region Syddanmark 39 indsatser, der skal sikre at målene nås for 10-årsplanen og at der skabes en lokal tilpasning af indsatserne.

De 39 indsatser er grupperet under seks temaer:

- Patienter og pårørende
- Lighed i sundhed
- Sammenhæng og forebyggelse
- Kapacitet og organisering
- Bedre behandling – forskning, kvalitet og udvikling
- Den gode arbejdsplads – tilknytning, tiltrækning og kompetenceudvikling

Nogle af de 39 initiativer arbejdes der allerede med, nogle skal videreføres, andre skal udbygges og nogle initiativer er nye.

Følgende indsatser er særligt interessante for kommunernes arbejde:

- Udbygning af ordningen for Individuel Planlagt Støtte (IPS), til at omfatte unge.
- Dobbelt-diagnosetilbud til mennesker med psykiske lidelser og misbrug
- Koncept for 96-timers behandlingsansvar for patienter i psykiatrien, der får kommunal hjælp.
- Udbygning af samarbejdet mellem Socialpsykiatri og Lokalpsykiatri

En konsulent fra Social- og Sundhedsafdelingen vil deltage på udvalgs mødet og fremlægge sagen.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Regeringens 10-årsplan for psykiatrien er i god tråd med Varde Kommunes arbejde med at nedbryde siloer, så borgeren oplever sammenhæng på tværs. Det arbejdes der bl.a. med gennem Reformsportet Overgange og Sammenhænge. Her er der fokus på at indsatser skal være koordinerede internt og på tværs af afdelinger og supplere hinanden for at sikre rette indsats på rette tid og sted. Der arbejdes på at skabe helhedsorienterede indsatser samt en tilbudsvifte der passer til borgernes behov.

I Social og Handicap har vi et tæt samarbejde med Lokalpsykiatri Varde gennem vores fælles projekt "Styrket psykiatrisamarbejde". Dette projekt har til formål at skabe god koordination og lettere overgange for de borgere der har en indsats begge steder. Derudover arbejder Social og Handicap tæt sammen med Jobcentret om at skabe helhedsorienterede indsatser gennem koordination på tværs.

Forvaltningen vurderer, at de nye initiativer vil styrke det samlede psykiatriområde og at initiativerne stemmer godt overens med det vi allerede arbejder med i Socialpsykiatrien i samarbejdet med Lokalpsykiatrien og Sygehuspsykiatrien, om vores fælles borgere.

Det er positivt at der i Regeringens 10-årsplan er tilkendegivelser om midler til akuttillbud og afklaringspladser, da det er et af grebene ind i en faglig og økonomisk styring, hvor borgers behov afklares, så der kan sættes ind med tilbud der er mere målrettet borgerens behov. Derudover vil vi bedre kunne tage hånd om borgere der fx bliver udskrevet, og som midlertidigt har behov for en særlig indsats for at kunne komme tilbage i eget hjem.

Forvaltningen ser det positivt at Regeringen nu kommer med en færdig National 10-årsplan for styrkelse af Psykiatrien. Ydermere finder forvaltningen det positivt, at Region Syddanmark har involveret kommunerne i at komme med input til den nye Psykiatriplan og at Psykiatriplanen 2026-2032 revideres inden udgangen af 2028, for at sikre en fortsat relevant, tidssvarende og dækkende psykiatriplan, oveni de mange reformer der skal implementeres.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

I Varde Kommune ønsker vi at du oplever kommunen som 1 enhed, og den sammenhæng arbejdes der også på at skabe til andre instanser, til gavn for borgerne.

### **RETSGRUNDLAG**

Lov om social service

### **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen oplyser, at ifølge Regeringens 10-årsplan tilføres psykiatrien ekstra 4,6 milliarder kroner i varige midler over de kommende år frem mod 2030, hvilket er en stigning på 35% i forhold til 2019.

Det fremgår ikke umiddelbart af planen, hvor stort et beløb der tilgår Regionen og hvor meget der tilgår kommunerne. Det vil fremgå af lov- og cirkulæreprogrammet, som udsendes i juli måned.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen tages til efterretning

**at** sagen sendes til orientering i Udsatterrådet.

**Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.

**Fraværende**

.

Anja Karlsson

**Tidligere beslutninger**

.

**Bilag**

1. En stærkere psykiatri-10årsplan (9027380 - EMN-2025-01091)
2. Psykiatriplan 2026-2032 (9027986 - EMN-2025-01106)
3. PP-Præsentation (9040681 - EMN-2025-01091)

## **Punkt 9: Orientering - Implementering af Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug**

EMN-2022-26019

## **9 (ÅBEN) ORIENTERING - IMPLEMENTERING AF SAMARBEJDSAFTALE FOR BORGERE MED PSYKISK LIDELSE OG SAMTIDIGT STOFMISBRUG ELLER ALKOHOLMISBRUG**

---

Sagsnr. EMN-2022-26019  
Sagsbh. kabi

### **SAGSFREMSTILLING**

Borgere med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblematik har ofte komplekse og sammensatte behov. Tidligere har behandlingen været opdelt mellem regionernes psykiatri og kommunernes rusmiddelbehandling. For at styrke koordinering og kontinuitet i indsatsen blev der i økonomiaftalerne for regioner og kommuner for 2024 aftalt at etablere et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. På den baggrund blev den tværsektorielle samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug revideret, og er nu under implementering på tværs af sektorerne.

Der skelnes mellem to overordnede typer af samtidige behandlingsforløb for målgruppen:

1. Parallelt behandlingsforløb: Koordineret behandling i både kommune og region. Behandlingen af rusmiddelproblematikken varetages af den kommunale rusmiddelbehandling, mens behandlingen af den psykiske lidelse varetages i den regionale psykiatri.
2. Integreret behandlingsforløb: Samlet behandling i regionalt regi, hvor både rusmiddelproblematik og psykisk lidelse behandles under ét.

Der er udviklet en faglig visitationsretningslinje af Sundhedsstyrelsen og Social- og Boligstyrelsen, som danner grundlag for visitation til det integrerede behandlingstilbud.

Implementeringen er planlagt til at ske trinvis:

- Gruppe 1 (fra 1. september 2024): Borgere i psykiatrisk behandling, men uden rusmiddelbehandling, dog med kendt rusmiddelbrug.
- Gruppe 2 (fra 1. juli 2025): Borgere i behandling både for psykisk lidelse og rusmiddelproblematik.
- Gruppe 3 (fra 1. juli 2026): Borgere i rusmiddelbehandling, men med kendt psykiatrisk problematik.

Implementeringen af de samtidige behandlingsforløb er i god fremdrift og er klar til fase 2. Indtil videre har der været kurser om dobbeltdiagnoser for medarbejdere samt afholdt samarbejds møder mellem psykiatrien og Varde Kommune, ligesom der er lavet aftaler for det fremtidige samarbejde. Formålet med samarbejds møderne har været at lave aftaler om overgange med fokus på en koordineret overdragelse og viden om den enkelte borger. Overdragelsen vil primært være gennem Center for Rusmiddel i Esbjerg, da opgaven omkring rusmiddelbehandling er udliciteret til dem.

Borgere i målgruppen kan allerede nu visiteres til et integreret forløb, men for at sikre stabilitet for borgerne, er der indgået aftale om at igangværende forløb tæt på afslutning pr. 1/7 ikke flyttes.

Tilbuddet er frivilligt for borgeren, der kan vælge, at:

- Fortsætte i et parallelt forløb
- Tage imod det integrerede tilbud
- Vælge behandling for enten psykisk lidelse eller rusmiddelbrug alene

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det er forvaltningens vurdering, at det er positivt, at indsatsen til borgere med dobbeltdiagnoser sammentænkes. Forvaltningen har opmærksomhed på at følge ordningen løbende i forhold til at borgere i målgruppen visiteres til det integrerede tilbud som tiltænkt, og at det undgås, at borgere utilsigtet forbliver i parallelt forløb uden vurdering af relevans for integreret behandling.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Samarbejdsaftalen og de samtidige behandlingsforløb understøtter Social og Handicap politikens temaer: Det gode liv, Sammenhængende indsatser og Fremtidens tilbud

### **RETSGRUNDLAG**

Sundhedsloven § 141 og § 142  
Serviceloven § 101

### **ØKONOMI**

Som finansiering af Regionens tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug er Varde Kommune trukket i DUT-midler:

2025	140.905 kr.
2026	1.007.389 kr.
2027 og frem	1.320.414 kr.

Økonomiafdeling har ikke yderligere bemærkninger.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende**

.  
Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

# **Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - Ældre og Sundhed**

EMN-2025-01311

## **Bilag**

Opsummering - Budgetopfølgning 30. april 2025

Budgetopfølgning 31. april 2025 - Udvalget for Social og Sundhed

Sygefravær - Ældre og Sundhed

PP-Præsentation

## 10 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30. APRIL 2024 - ÆLDRE OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2025-01311  
Sagsbh. Iani

### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april for Ældre og Sundhed viser et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025 ekskl. overførsler fra 2024, jf. tabel 1.

Inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2024 til 2025	Forventet regnskabsresultat 2025	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2026	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Aktivitetsbestemt medfinansiering	238,6	0,0	238,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed og Rehabilitering	77,8	7,1	75,6	2,1	9,3	7,1	2,2
Ældreområdet	519,1	0,3	524,5	-5,4	-5,2	-4,9	-0,3
<b>I alt Ældre og Sundhed</b>	<b>835,5</b>	<b>7,4</b>	<b>838,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>
Social og Handicap	255,3	-1,7	254,1	1,2	-0,5	-0,5	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.090,8</b>	<b>5,7</b>	<b>1.092,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>

Overførsler fra 2024 var på 7,4 mio. kr., og der forventes 2,2 mio. kr. overført til 2026 på nuværende tidspunkt.

Derudover forventes det at kassepåvirkningen vil være 1,9 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til forventede mindreforbrug på specialiseret genoptræning, samt på vederlagsfri fysioterapi og færdigbehandlede patienter.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er også i 2025 fastfrosset til budgettet, hvorfor der ikke forventes afvigelser.

#### Sundhed og Rehabilitering

Samlet for Sundhed og rehabilitering forventes et mindreforbrug ekskl. overførsler fra 2024 på 2,1 mio. kr. samt et samlet mindreforbrug på 9,3 inkl. overførslen fra tidligere. Her forventes 7,1 mio. kr. overført til næste år, mens det forventes at kassebeholdning påvirkes positivt med 2,2 mio. kr.

På Myndighed indenfor rammen forventes et mindreforbrug, hvilket særligt kan henføres til genoptræning og vedligeholdelsestræning, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2025, hvilket øger overførslen til 0,8 mio. kr.

Center for Træning og Rehabilitering forventes at ligge på budgetteret niveau, med et lille forbrug af overførsler på 0,1 mio. kr.

Center for Sundhedsfremme forventes at ligge tæt på budgetteret niveau for indeværende år, og forventes fortsat at overføre et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. til 2026.

Der forventes mindreforbrug på begraveshjælp, lægekørsel og kørsel til genoptræning på ca. 1 mio. kr. i indeværende år.

### Ældreområdet

Samlet for ældreområdet forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2024 på 0,3 mio. kr., hvilket betyder, at der i indeværende år forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. inkl. overførsler.

På Myndighed og Fællesområdet forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. Særligt de mellemkommunale betalinger forventes påvirket af et merforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til at flere borgere vælger plejebolig udenfor kommunen. Dette er samme udfordring som vi har set sidste år. Når vi har en stigning af antallet af borgere der søger udenfor kommunens grænser, så vil det alt andet lige mindske presset på kommunens interne kapacitet af plejeboliger. I øjeblikket er nettoventelisten til plejeboliger minimal. Der foretages på nuværende tidspunkt ikke kapacitetstilpasning ved ledige boliger.

Der forventes et merforbrug på lejetab på 1 mio. kr., hvilket er lidt lavere end sidste års afvigelse på 1,5 mio. kr., derudover ligger ressourcekontoen lige nu med en forventning om et merforbrug på 1,0 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med hjemmepleje og delegeret sygepleje.

På Fællesområdet for Ældreområdet forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. ekskl. overførsler, hvilket særligt kan henføres til de 4 mio. kr. som området blev tildelt ved Budget 2025 til implementering af Ældreloven. Dette er der ikke noget forventet forbrug på endnu, da den nye visitering til helhedspleje først træder i kraft fra 1. juli 2025. Derudover er der et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., vedrørende driftsmidler til byggeriet af demensboliger på Lyngparken.

Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ekskl. Overførsler. Inkl. den negative overførsel på 1,2 mio. kr. fra 2024 forventes der derfor et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette mindreforbrug relaterer sig særligt til enkelte grupper som er steget markant i aktivitet de seneste måneder. Fortsætter aktiviteten på dette høje niveau, kan det dog medføre øgede udgifter på driften. Hjemmeplejens aktivitet skal ses i sammenhæng med ressourcefordelingskontoen.

Demensplejecentre forventer et mindreforbrug på samlet 1,6 mio. kr. i ekskl. overførsler, hvor den negative overførsel fra 2023 forventes fuldt afdraget. Særligt Lyngparken Vest og Lyngparken Øst forventer væsentlige mindreforbrug. Der ligger dog et forventet merforbrug på det interne vikarkorps på som skal fordeles på området.

De somatiske plejecentre forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. ekskl. overførsler, og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inkl. den negative overførsel fra 2024. Der er flere afvigelser på de enkelte centre, hvor særligt Tistrup Plejecenter, Helle Plejecenter og Aktivitetscentret forventer positive resultater for indeværende år.

Sygeplejen forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. ekskl. overførsler på den primære drift. Merforbruget kan særligt henføres til en stigning i antal årsværk ansat i sygeplejen, samt stigende sygefravær og øget pres på opgaveløsningen. Derudover har området haft rigtig mange barsler, og man har bl.a. tidligere valgt at fastansætte til vikarstillinger. Der er lavet en handleplan på området, for at sænke antallet af årsværk, og der har været midlertidigt ansættelsesstop. Det forventes at årsværkene er tilbage på tidligere niveau i løbet af 2025.

Derudover forventes den delegerede sygepleje overskredet med 1,6 mio. kr., hvor der har været et øget antal sygeplejeydelser der er sendt over i hjemmeplejen. Det har fortsat ikke været muligt at indhente besparelsen på dosisdispensering. Der arbejdes på en stigning i brugen af sygeplejeklinikker, skærmbesøg og udrulning af den digitale ruteplanlægger.

Hjælpe midde lde potet forventer at ligge på budgetteret niveau. ekskl. overførsler. Området har overført 0,3 mio. kr. fra 2024, hvilket også er forventningen til overførslen til 2026.

På uddannelse af sosu-elever forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2024 var optaget særdeles positivt, og det er forventet at dimensioneringen kan opfyldes i 2025.

Overførslen for projekter og puljer mv. forventes at blive på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. lavere end fra 2024.

## Anlæg

	Forbrug 2025 JAN - APR	Korrigeret budget 2025	Restbudget 2025	Forventet regnskab	uforbrugte midler overføres til 2026	Bemærkninger
Ad hoc pulje ældre-og socialområdet		769.000	769.000	300.000	469.000	Løbende pulje
Demensboliger Lyngparken - 8 boliger		17.408.000	17.408.000	17.408.000	0	Afsluttes ultimo 2025
Lokaler til Center for Træning og Rehabi	1.542.470	561.929	-980.541	500.000	61.929	Mangler afslutning og regnskabsafreggelse
Service arealer 8 demensboliger Varde	5.932.008	11.603.156	5.671.148	11.603.156	0	afsluttes ultimo 2025
<b>Resultat</b>	<b>7.474.478</b>	<b>30.342.085</b>	<b>22.867.607</b>	<b>29.811.156</b>	<b>530.929</b>	

På anlæg forventes der overførsler på 0,5 mio. kr. for Sundhed og Ældreområdet. Dette vedrører særligt ad hoc puljen på ældre og socialområdet. Det bemærkes, at det største anlægsprojekt, demensboliger på Lyngparken forventes afsluttet i 2025. Økonomikonsulenterr deltager under behandling af punktet i Udvalget for Social og Sundhed.

## **FORVALTNINGENS VURDERING**

Skriv Forvaltningens vurdering

## **KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

## **RETSGRUNDLAG**

Økonomiregulativet

## **ØKONOMI**

Økonomiafdelingen bemærker, at der er udfordringer på Ældre Myndighed, hvor området særligt er påvirket af den negative balance på de mellemkommunale betalinger. Derudover er sygeplejen også særligt udfordret økonomisk i 2025.

Det bemærkes desuden, at der er et væsentligt mindreforbrug udenfor rammen på Sundhedsområdet, og samtidig store overførsler indenfor rammen, hvilket man med fordel kunne benytte til at dække merforbrug på øvrige områder ved årsafslutningen.

Der vedhæftes oversigt over sygefravær opdelt på afdelinger.

## **HØRING**

Ingen

## **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** budgetopfølgningen tages til efterretning

## **Beslutning**

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

## **Fraværende**

Anja Karlsson

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

1. Opsummering - Budgetopfølgning 30. april 2025 (9059854 - EMN-2025-01311)
2. Budgetopfølgning 31. april 2025 - Udvalget for Social og Sundhed (9061720 - EMN-2025-01311)
3. Sygefravær - Ældre og Sundhed (9059858 - EMN-2025-01311)
4. PP-Præsentation (9064582 - EMN-2025-01311)

# **Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Social og Handicap**

EMN-2025-01311

## **Bilag**

Udvalget for Social og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30.04.2025

Sygefravær Social og Handicap

## 11 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30. APRIL 2025 - SOCIAL OG HANDICAP

Sagsnr. EMN-2025-01311  
Sagsbh. Iani

### SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 for Social og Handicap viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2025, inkl. overførsler fra 2024, jf. tabel 1.

Hvis der ikke var overført et merforbrug på 1,7 mio. kr. fra tidligere år, ville der have været et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

I 2025 er der tilført budgettet 6,0 mio. kr. Hvis disse midler ikke var blevet tilført Social og Handicap, ville der have været et forventet merforbrug på 5,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Social og Sundhed	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2024 til 2025	Forventet regnskabsresultat 2025	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2026	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Aktivtetsbestemt medfinansiering	238,6	0,0	238,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed og Rehabilitering	77,8	7,1	75,6	2,1	9,3	7,1	2,2
Ældreområdet	519,1	0,3	524,5	-5,4	-5,2	-4,9	-0,3
<b>I alt Ældre og Sundhed</b>	<b>835,5</b>	<b>7,4</b>	<b>838,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>
Social og Handicap	255,3	-1,7	254,1	1,2	-0,5	-0,5	0,0
<b>I alt</b>	<b>1.090,8</b>	<b>5,7</b>	<b>1.092,8</b>	<b>-2,1</b>	<b>3,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på de enkelte områder:

#### Myndighedsområdet:

Samlet for myndighed forventes i 2025 et merforbrug på 4,5 mio. kr. ekskl. en positiv overførsel fra 2024 på i alt 0,1 mio. kr. Inkl. overførslen fra 2024 er merforbruget 4,4 mio. kr.

Derudover er myndighedsbudgettet blevet tilført 6,0 mio. kr. i 2025, faldende til 4,0 mio. kr. i 2026. Hvis området ikke havde fået tilført disse midler, ville der have været et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

Refusion i særligt dyre enkeltsager er indregnet med en merindtægt på 5,7 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste års indtægt. Beregningen er foretaget på baggrund af de første fire måneder af 2025.

Det er primært udgifterne til borgere på bosteder (§107, §105/§85 samt §108), der medfører det største merforbrug i 2025:

- Udgifterne til botilbud (§105, §107 og §108) udgør et merforbrug på 5 mio. kr., på trods af at antallet af helårspladser er faldet med 1,5. 1 ny borger med et massivt støttebehov på §108. Bruttoudgiften i 2025 forventes at udgøre ca. 11 mio. kr. med refusion er nette udgiften ca. 3,0 mio. kr.
- Pakkestigninger på 4 borgere, som har fået øgede udgifter (2 interne og 2 eksterne), mens 1 borger har fået reduceret sin pakke (intern).
- Tre unge er overgået fra Børn og Familie og modtager nu enten et STU-ophold i en anden kommune (§107) eller et botilbud.
- Der er desuden en tilgang på hjerneskadeområdet med én borger i 2025, som forventes at have helårsvirkning i 2026.

#### Driftsområderne:

### Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden

Samlet for Lunden forventes en positiv overførsel til 2026 på 2,3 mio. kr., mod en overførsel til 2025 på 0,5 mio. kr.

For Lundbo og Enkeltmandsprojektet, der skal ses samlet, forventes i 2025 et afdrag på den negative overførsel på 1,5 mio. kr. Det store afdrag skyldes, at der er foretaget væsentlige reduktioner i fremmødeprofilen pr. 1. kvartal 2025. Enkeltmandsprojektet lukkes pr. 1. juni 2025, og der er fortsat usikkerhed om den endelige lukkeopgørelse.

Lunden Rehabiliteringen har haft et stabilt forår. Belægningen i Rehabiliteringen kan dog variere meget fra måned til måned. Lige nu forventes 9 pladser belagt til høj takst og 1 plads belagt til lav takst resten af året. Der ses muligvis ind i en periode med faldende belægning, idet 3 borgere på høj takst stopper i juni, og yderligere 4-5 borgere forventes at stoppe i juli. Der er usikkerhed omkring kommende indskrivninger.

### Center for Voksenstøtte og Mestring

Samlet for Center for Voksenstøtte og Mestring forventes en positiv overførsel til 2026 på 3,2 mio. kr., mod en overførsel til 2025 på 1,0 mio. kr.

Særlige opgaver under Handicap og Senhjerneskade afregnes fra Myndighed og skal ses i sammenhæng med Støttecenter Krogen 3. Hvis der er mindreforbrug på de særlige opgaver ved årets udgang, tilbageføres budgettet til Myndighed.

### Samstyrken

Samlet for Samstyrken forventes et mindreforbrug i 2025 på 3,1 mio. kr. Samstyrken afdrager således på deres negativ overførsel fra 5,6 mio. kr. i 2025 til 2,4 mio. kr. til 2026.

For alle enheder under Samstyrken – undtagen Rosenvænget – forventes det, at der kan afdrages på den negative overførsel fra 2024.

Rosenvænget forventer på nuværende tidspunkt, at deres negative overførsel forøges med ca. 0,1 mio. kr., til i alt 3,0 mio. kr.

Der er udarbejdet en handleplan for vikarforbruget, hvor man forventer at kunne se en nedgang i udgifterne ultimo juni. Der arbejdes på at implementere nye vagtplaner, som skal være med til at minimere vikarforbruget.

Man har været nødt til at investere i en industriopvaskemaskine til en værdi af 100.000 kr. Derudover har en justering af personalesammensætningen medført ekstraudgifter til fratrædelsesgodtgørelse.

Økonomikonsulenter deltager under punktets behandling i Udvalget for Social og Sundhed.

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Samlet set forventes der på Social og Handicap et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. vedrører merforbruget på Myndighed.

Myndighedsbudgettet er blevet tilført 6,0 mio. kr. i 2025, faldende til 4,0 mio. kr. i 2026. Hvis området ikke havde fået tilført disse midler, ville der have været et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalget er der overførsler på -1,7 mio. kr., jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Økonomiregulativet

### **ØKONOMI**

Myndighedsbudgettet er blevet tilført 6,0 mio. kr. i 2025, faldende til 4,0 mio. kr. i 2026. Hvis området ikke havde fået tilført disse midler, ville der have været et forventet merforbrug på 10,5 mio. kr. på myndighedsbudgettet.

Samlet set for Social- og Sundhedsudvalget er der overførsler på -1,7 mio. kr., jf. tabel 1 i sagsfremstillingen.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler, at det indstillet til Byrådet  
**at** budgetopfølgningen taget til efterretning  
**at** myndighedsområdet følges tæt

### **Beslutning**

Udvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Udvalget for Social og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30.04.2025 (9037563 - EMN-2025-00508)
2. Sygefravær Social og Handicap (9059857 - EMN-2025-01311)

## **Punkt 12: Budget 2026-2029 - Udvalget for Social og Sundhed**

EMN-2025-00589

### **Bilag**

Tekniske ændringer 2026-2029 - Udvalget for Social og Sundhed

## 12 (ÅBEN) BUDGET 2026-2029 - UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED

---

Sagsnr. EMN-2025-00589

Sagsbh. Iani

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 29. januar 2025 budgetproceduren for budget 2026-2029.

Budgetproceduren er med afsæt i ovenstående baseret på følgende principper:

- Budget-i-balance for fagudvalgene - Udvalgene skal med afsæt i virkemidlerne i Varde2030 komme med forslag til at håndtere eventuelle budgetudfordringer og arbejdskraftudfordringer i både 2025 og fremover.
- Nye driftsønsker fra fagudvalgene skal håndteres efter 'Byt-for-nyt'-princippet, dvs. at nye driftsønsker skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område.
- "Anlægsfrit år" – Ingen nye anlægsønsker (udover det absolut mest akutte og nødvendige), da anlægsbudgettet er fuldt udmøntet på anlægsprojekter i perioden 2025-2028. Årlige puljer til basisanlæg fortsætter i 2029 og 2030, jf. vedhæftede oversigt. Eventuelle midler fra økonomiaftalen reserveres til den vigende indtægtsside i 2026.
- Midler fra staten til Folketingets reformer tilgår som udgangspunkt til de berørte områder.
- Tekniske ændringer udarbejdes med frist den 18. juni

### **Budgetudfordringer:**

Udvalget for Social og Sundhed oplever flere områder med budgetudfordringer

- Myndighed Ældre – Mellemkommunale betalinger  
Flere borgere vælger at flytte i plejebolig udenfor Varde Kommune, hvilket har medført stigende udgifter på de mellemkommunale betalinger. Ved regnskab 2024 var merforbruget på 8,4 mio. kr., mens den seneste budgetopfølgning har vist et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr.
- Myndighed Ældre – Lejetab  
Varde Kommune har de senere år været udfordret på lejetab ved tomgang på ældreboliger. Her er det særligt ældreboligcentrene der har været udfordret på lejetab. Ved regnskab 2024 var merforbruget på 1,5 mio. kr., mens den seneste budgetopfølgning forventer et merforbrug på 1 mio. kr. 2025.
- Myndighed Social og Handicap – Stigende priser  
Myndighedsområdet på Social og Handicap har været under pres de senere år, og til budget 2025 er der tilført 6 mio. kr., samt 4 mio. kr. til budget 2026. Ved den seneste budgetopfølgning forventes et merforbrug for 2025 på 4,4 mio. kr.

### **Finansieringsmuligheder:**

Som følge af budgetproceduren har forvaltningen oplyst en række mulige finansieringskilder. Her er blandt andet forslag som blot er budgettilpasninger, forslag vedr. reformsporene på området, samt specifikke tilpasningsforslag.

### **Ønsker til budget:**

På udvalgsområdet har man en række tiltag som er midlertidigt finansieret, samt enkelte forslag som ønskes finansieret.

På bilag 1 er der vedlagt en oversigt over alle budgetudfordringer, finansieringsmuligheder, samt ønsker til budget.

### **Anlægsønsker:**

At der ikke kommer nye anlægsønsker udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2026-2029. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030.

For udvalget fremsendes der budgetønsker vedr.:

- Vaskemaskine på hjælpemiddeldepotet
- Nødkald
- 180 plejesenge
- Udsættelse af daghjem Carolineparken

Ved budgetforliget for 2024-2027 blev der planlagte udvidelse i antallet af plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen udsat. Vurderingen er at den samlede nuværende venteliste ikke giver anledning til at genåbne beslutningen. Desuden vurderes det, at permanente disponeringer der berører plejeboligstrukturen bør afvente konsekvenserne af sundhedsstrukturen.

#### Tekniske tilretninger:

Udgangspunktet for Budget 2026-2029 er det vedtagne budget for 2025. Dette korrigeret for ændringer på grund af bl.a. demografi, ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske beslutninger.

Ændringerne vedr. bl.a. Demografiregulering på Ældreområdet og tilpasning af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet.

	1.000 kr. (2025-pris)
Udgangspunkt budget 2026	1.137.304
Tekniske ændringer	-300
I alt budget 2026	1.137.004

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Styrelsesloven

### **ØKONOMI**

I henhold til budgetproceduren kan der ikke fremsendes nye budgetønsker, men evt. budgetudfordringer skal som udgangspunkt klares indenfor udvalgets område

### **HØRING**

Budgetmaterialet sendes i høring i perioden 13.- 28. august 2025.

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** Udvalget drøfter hvilke budgetudfordringer, finansieringsmuligheder og budgetønsker der fremsendes til budgetseminar,

**at** der fremsendes anlægsønske til budgetseminar,

**at** oversigten over tekniske tilretninger til budget 2026 godkendes.

### **Beslutning**

Udvalget besluttede hvilke budgetønsker der fremsendes til budgetseminar.

De tekniske tilretninger godkendes.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

## **Bilag**

1. (Lukket bilag)
2. (Lukket bilag)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)
6. (Lukket bilag)
7. (Lukket bilag)
8. (Lukket bilag)
9. (Lukket bilag)
10. (Lukket bilag)
11. (Lukket bilag)
12. (Lukket bilag)
13. (Lukket bilag)
14. (Lukket bilag)
15. (Lukket bilag)
16. (Lukket bilag)
17. (Lukket bilag)
18. (Lukket bilag)
19. (Lukket bilag)
20. (Lukket bilag)
21. (Lukket bilag)
22. (Lukket bilag)
23. (Lukket bilag)
24. (Lukket bilag)
25. (Lukket bilag)
26. (Lukket bilag)
27. (Lukket bilag)
28. (Lukket bilag)
29. (Lukket bilag)
30. (Lukket bilag)
31. (Lukket bilag)
32. (Lukket bilag)
33. (Lukket bilag)
34. (Lukket bilag)
35. (Lukket bilag)
36. (Lukket bilag)
37. (Lukket bilag)
38. (Lukket bilag)
39. (Lukket bilag)
40. (Lukket bilag)
41. Tekniske ændringer 2026-2029 - Udvalget for Social og Sundhed (9027080 - EMN-2024-02734)
42. (Lukket bilag)

## **Punkt 13: Efter høring - Vurdering vedr. behov for kapacitetsudvidelse på fysioterapiområdet**

EMN-2022-13499

### **Bilag**

Vurdering af behov for kapacitetsudvidelse på fysioterapiområdet

Ventetider på klinikkerne til vederlagsfri fysioterapi - maj 2025

## **13 (ÅBEN) EFTER HØRING - VURDERING VEDR. BEHOV FOR KAPACITETSUDVIDELSE PÅ FYSIOTERAPIOMRÅDET**

---

Sagsnr. EMN-2022-13499  
Sagsbh. maix

### **SAGSFREMSTILLING**

Udvalget for Social- og Sundhed har d. 13. maj 2025 drøftet behovet for kapacitetsudvidelse på fysioterapiområdet og sendte sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet havde følgende hørings svar:

Ældrerådet har samme hørings svar som fra mødet d. 28. august 2024:

Ældrerådet har en bekymring for den stigning af borgere med henvisning til vederlagsfri fysioterapi, der afvises eller sættes på lange ventelister hos de private klinikker

Handicaprådet havde følgende hørings svar:

Handicaprådet vil gerne udtrykke bekymring over, at Varde Kommune fastholder beslutningen om ikke at øge kapaciteten på vederlagsfri fysioterapi, selvom at der tydeligt ses et behov for det.

Det fremgår, at forvaltningen vurderer, at Varde Kommune allerede har et højt serviceniveau på vederlagsfri fysioterapi, men der er meget lange ventelister.

Handicaprådet anerkender, at kommunen har prioriteret området, men Handicaprådet finder det problematisk, at den nuværende kapacitet ikke tilpasses det stigende behov blandt borgere, der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi. Dette kan medføre længere ventetider og begrænset adgang til en essentiel sundhedsydelse for nogle af de mest sårbare borgere i kommunen, herunder personer med kroniske lidelser og funktionsnedsættelser.

En fastholdelse af den nuværende kapacitet risikerer at;

- Førringe borgernes mulighed for at opnå eller bevare et tilfredsstillende funktionsniveau.
- Øge presset på andre sundhedsydelser, da manglende adgang til fysioterapi kan føre til forværring af helbredstilstanden.
- Skabe ulighed i sundhed, da borgere med behov for vederlagsfri fysioterapi ikke får den nødvendige støtte.

Handicaprådet opfordrer derfor Varde Kommune til at genoverveje beslutningen og undersøge mulighederne for at øge kapaciteten på vederlagsfri fysioterapi. Dette vil sikre, at kommunen fortsat kan tilbyde et serviceniveau, der matcher borgernes behov, fremmer lighed i sundhed og ikke mindst gør borgerne i stand til at forblive så selvhjulpne som muligt. Hvilket jo er målet med "Det du kan - skal du selv"

### **FORVALTNINGENS VURDERING**

Det vurderes, at Varde Kommune i dag har et højt serviceniveau på både almen og vederlagsfri fysioterapi.

Det bemærkes dog samtidig, at der i stigende grad opleves borgere med henvisning til vederlagsfri fysioterapi, der afvises eller sættes på lange ventelister hos de private klinikker. Dette med potentielt varigt funktionstab til følge. Varde Kommune forsøger inden for lovens og den kommunale kapacitets rammer at holde hånden under disse borgere, men det er ikke altid muligt.

Forvaltningen har løbende drøftelser med de privatpraktiserende klinikker om serviceniveau og ventelisteproblematikken. Forvaltningen understøtter herunder klinikkernes implementering af strukturerede forløb gennem fælles temadage og dialog på et årligt samarbejds møde.

### **KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Byrådsgrundlaget – hverdagen er vældig

## **RETSGRUNDLAG**

SUL 140a

### **ØKONOMI**

Der følger ikke midler med til afregning af den øgede aktivitet, som en udvidelse af antal kapaciteter vil medføre.

Økonomiafdelingen bemærker, at kontoen for vederlagsfri fysioterapi de senere år har været under pres med deraf afledt merforbrug på mellem 0,5 – 1 mio. kr. Den nye overenskomst pr. 1.1.2024 har dog medført, at der i 2024 har været et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,

**at** indkomne høringssvar drøftes

**at** det fastholdes, at Varde Kommune ikke byder ind på ekstra kapacitet.

### **Beslutning**

Udvalget drøftede indkommende høringssvar og godkendte anbefalingen.

### **Fraværende**

.

Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Vurdering af behov for kapacitetsudvidelse på fysioterapiområdet (9025658 - EMN-2022-13499)
2. Ventetider på klinikkerne til vederlagsfri fysioterapi - maj 2025 (9031010 - EMN-2022-13499)

## **Punkt 14: Lukket: Lukket sag**

EMN-2025-01101

## **Punkt 15: Lukket: Lukket punkt**

EMN-2024-01992

## **Punkt 16: Gensidig orientering**

EMN-2022-24065

## 16 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING

---

Sagsnr. EMN-2022-24065

Sagsbh. caho

### **SAGSFREMSTILLING**

Orientering v/formand

Orientering v/direktør

- Status på nationale reformer
- Opfølgning på borgermøderne på Birgittegården og Hybenbo

Orientering v/øvrige medlemmer

### **KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER**

Ingen

### **RETSGRUNDLAG**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Ingen

### **HØRING**

Ingen

### **ANBEFALING**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Fraværende**

.  
Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 17: Underskriftsside**

## 17 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Rådets/Udvalgets beslutning

### **Fraværende**

Deltagere der ikke var til stede, eller .  
Anja Karlsson

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**