

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 22-03-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 08:15

**Mødested**           Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere**    Per Rodahl Thisted (Fravær), Anja Ingeborg Karlsson, Erhardt  
Jull, Tine Toft Bundegaard, Kent Ager, Sarah Andersen, Tina  
Agergaard Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Ældrerådets årsberetning 2021.....	4
Orientering - Forretningsorden for Ældrerådet.....	6
Orientering - status på socialtandpleje.....	7
Orientering - Socialtilsyn på specialområdet.....	9
Hellestedets fremtid.....	12
Evalueringsrapport af sundhedsindsats på Café Paraplyen.....	14
Skæve boliger - principper.....	16
Brug af midler fra sommerpakken.....	18
Udviklingsplan for fremtidens ældrepleje.....	20
Indstilling til lukning af 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken.....	22
Efter høring - Implementering af budget 2022 - robotstøvsugere.....	24
Regnskab 2021 og budgetoverførsel til 2022 - Udvalget for Social og Sundhed.....	28
Rammeaftale 2023-2024 - Socialområdet.....	33
Gensidig orientering.....	35
Underskriftsside.....	36

## **Punkt 30: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

# Punkt 31: Orientering - Ældrerådets årsberetning 2021

22/738

## Sagsfremstilling

Ældrerådet skal ifølge § 2 stk. 5 i rådets vedtægter udarbejde en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen skal ifølge vedtægterne offentliggøres.

Ældrerådets formand har i samarbejde med Sekretariatet udarbejdet forslag til årsberetning for 2021.

Årsberetningen er opdelt i følgende hovedpunkter:

- Ældrerådets lovgrundlag
- Ældrerådets repræsentant i råd og grupper
- Møder
- Dialogmøder
- Høringssager
- Orienterings- og efterretningssager
- Valg til Ældrerådet
- Temadage, kurser, konferencer m.v.
- Information om Ældrerådet

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Ældrerådets vedtægter

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at årsberetningen godkendes og fremsendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed, og

at årsberetningen offentliggøres.

## Beslutning Ældrerådet den 24-02-2022

Ældrerådet godkendte anbefalingen.

## Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

Kristian Sigaard

Tom Øhlenschlæger

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

### **Bilag**

Årsberetning 2021 - Ældrerådet

## **Punkt 32: Orientering - Forretningsorden for Ældrerådet**

22/738

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet udkast til ny forretningsorden for Ældrerådet.

Forretningsordenen er udarbejdet dels med baggrund i den godkendte forretningsorden fra 2018 og dels med baggrund i inspirationspapir fra Danske Ældreråd.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Ældrerådets vedtægter § 5 stk. 4

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til Forretningsorden for Varde Kommunes Ældreråd drøftes og godkendes, og

at forretningsordenen sendes til orientering hos Udvalget for Social og Sundhed.

### **Beslutning Ældrerådet den 24-02-2022**

Ældrerådet godkendte anbefalingen.

#### **Fraværende:**

Jonna Korsgaard Lauritsen

Kristian Sigaard

Tom Øhlenschlæger

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

### **Bilag**

Forretningsorden 2022-2025

## **Punkt 33: Orientering - status på socialtandpleje**

20/6229

### **Sagsfremstilling**

Den 22. september 2020 besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at Varde Kommune skulle tilbyde socialtandpleje til borgerne efter Tandplejebekendtgørelsen. Beslutningen skete på baggrund af, at der den 1. juli 2020 var trådt en ny bekendtgørelse om tandpleje i kraft. Med ændringen blev der indført en forpligtelse for kommunerne til at tilbyde vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere (socialtandpleje).

Udvalget besluttede, at Varde Kommune skulle tilbyde socialtandpleje efter både:

§17, stk. 1 (som er lovbestemt)

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjælp og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. servicelovens §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

§17, stk. 2 (som kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde).

Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Formålet med socialtandpleje er, at øge de mest socialt udsatte borgers livskvalitet, tandsundhed, idet socialt udsatte borgere har markant dårligere tandsundhed end den øvrige befolkning.

Socialtandpleje omfatter:

1. akut smertelindrende behandling,
2. funktionsopbyggende tandbehandling,
3. længere behandlingsforløb, eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller proteser, hvis dette konkret vurderes at være relevant.

Målgruppen for socialtandpleje er borgere med særlige sociale problemer, dvs. hjemløse samt borgere, der benytter herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Status:

Varde Kommune har i 2021 haft otte borgere i socialtandpleje. Heraf er to efter stk. 1 og fem efter stk. 2 og en er ikke registreret om vedkommende var efter stk. 1 eller 2.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at det er gavnligt for borgerne, at der tilbydes socialtandpleje efter både stk. 1 og stk. 2 i Varde Kommune.

Forvaltningen er dog opmærksom på, at vi økonomisk ikke udnytter ordningen fuldt ud. Vi vil derfor øge indsatsen med at udbrede kendskabet til ordningen blandt målgruppen og fagpersoner der arbejder med målgruppen.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen.

## **Retsgrundlag**

Tandplejebekendtgørelse

## **Økonomi**

Midlerne til social tandpleje tilgår Varde Kommune som et bloktilskud på 530.000 kr. pr. år.

Udgiften har i 2021 udgjort 10.705 kr.

Det er Social og Handicap Myndighed, der bevilger socialtandpleje til borgerne.

## **Høring**

Ingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## Punkt 34: Orientering - Socialtilsyn på specialområdet

21/9490

### Sagsfremstilling

Botilbud på det specialiserede socialområde i Varde Kommune er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Syd. Alle tilbuddene på det specialiserede socialområde, blev i 2021 godkendt og fik gode bedømmelser af tilsynet.

Socialtilsyn Syd skal i sine vurderinger tage stilling til, om det er sandsynligt, at sociale tilbud vil kunne og fortsat kan levere den fornødne kvalitet i indsatsen.

Kravene til tilbuddene er fastlagt i Lov om Socialtilsyn § 6, som er en kvalitetsmodel, hvor tilbuddene bedømmes på en skala fra 1 (i meget lav grad opfyldt) til 5 (i meget høj grad opfyldt) under følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Støttecentre og aktivitets- og samværstilbuddene får internt tilsyn der udføres af Social og Handicap Myndighed i samarbejde med Økonomiafdelingen. Formålet med tilsynet er, at sikre kvaliteten i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud samt i den socialpædagogiske støtte. Tilbuddene bedømmes på en skala fra 1 (i meget lav grad opfyldt) til 5 (i meget høj grad opfyldt) under følgende temaer:

- Organisation og medarbejderne
- Økonomi
- Borgerne

Som opfølgning på Socialtilsynet og det interne tilsyn, har der i løbet af 2021 været afholdt møder mellem Social- og Sundhedsdirektøren, Socialchefen, Områdelederen og Afdelingslederen for det enkelte tilbud. Disse møder har haft til formål at dykke ned i tilsynsrapporterne, og drøfte hvorledes der bedst kunne følges op på tilsynets anbefalinger, og hvordan vi er lykkedes med alt det gode. Møderne har været værdifulde og affødt gode drøftelser af, hvordan vi skaber de bedste rammer for beboere og medarbejdere på tilbuddene.

De væsentligste noter fra tilsynsrapporterne og opfølgningerne:

- På nogle tilbud, skal man være skarpere i sin dokumentation, på at opstille konkrete individuelle mål med henblik på, at understøtte borgerens deltagelse i uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud.
- På enkelte tilbud, skal der være større fokus på, i dokumentationen, at følge op på de opstillede mål.
- På de fleste tilbud og under de fleste temaer, er dokumentationen dog i orden, og selvom der ikke er stillet skarpe mål inden for ét område, er der i mange tilfælde i høj grad opstillet konkrete mål under andre emner i samme tilbud.
- Der skal være øget opmærksomhed på Varde Kommunes indkøbsaftaler, inden der foretages køb til afdelingerne.
- Alle tilbud har stort fokus på brugerinddragelse og medbestemmelse.
- To tilbud har fået topkarakter i alle temaer. Her fremhæves især det store fokus der har været på medarbejdernes faglighed. Der er blevet arbejdet løbende med medarbejdernes faglighed ud fra forskellige teorier og metoder og

med udgangspunkt i tilsynets forskellige temaer og omsætning til praksis.

Den enkelte institution betaler en tilsynstakst til Socialtilsyn Syd, som er afhængig af antallet af pladser i institutionen. Institutionerne har fået tilført et budget, der svarer til tilsynsudgiften.

**Takster opkræves én gang årligt, i første kvartal. Derudover betales der ekstra for nye godkendelser og for væsentlige ændringer, samt for rådgivning.**

### **Forvaltningens vurdering**

Det er en gavnlig proces at holde opfølgingsmøder på baggrund af Socialtilsynets rapporter, således at det sikres, at der kommer konkrete handlinger på tilsynets anbefalinger, og at gode erfaringer kan bredes ud i resten af organisationen.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Socialtilsynsloven

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

### **Bilag**

Sammenfattet konklusion fra tilsyn med Samstyrken Energivej og Viaduktvej

Tilsynsrapport Humlehaven 59 og 72 2021

Tilsynsrapport Krogen 5

Samlet konklusion tilsyn Samstyrken Lundvej 2021

Tilsynsrapport Rosenvænget 2021

Sammenfattende konklusion fra tilsyn med Samstyrkens Støttecenter

Tilsynsrapport Østervang 2021

Sammenfattende konklusion på tilsyn - Lindely/De gule huse 2020

Samlet konklusion tilsyn Dalgashus

Tilsynsrapport Lunden 2020.pdf

Tilsynsrapport Humlehaverne og svaneparken

## **Punkt 35: Hellestedets fremtid**

13/13502

### **Sagsfremstilling**

Ved budget 2013 fik Udvalget for Social og Sundhed afsat et mindre beløb til etablering af et drikkeskur – senere omdøbt til Hellested. Efterfølgende blev Hellestedet en del af Udvalget for Plan og Tekniks ansøgning om midler til byfornyelse hos Ministeriet for By, bolig og landdistrikter. Efter flere drøftelser besluttede Byrådet den 1. september 2015, at Hellestedet skulle etableres ved Banegårdspladsen i Varde.

Hellestedet har dog aldrig fået den funktion, som Forvaltningen samt Udvalget for Social og Sundhed havde ønsket. Formålet med Hellestedet var at skabe et fristed for socialt udsatte borgere, hvor de kunne mødes, og hvor medarbejdere fra Varde Kommune derfor også kunne have nemmere ved at få kontakt til målgruppen.

Målgruppen har dog aldrig anvendt Hellestedet som mødested. Andre grupper, som fx unge, har i perioder anvendt Hellestedet som mødested, og enkelte udsatte borgere har i perioder boet i Hellestedet. Hellestedet har været udsat for megen hærværk, hvilket betyder, at skuret i dag fremstår meget medtaget. Det er derfor forvaltningens vurdering, at Hellestedet bør rives ned, således at Banegårdspladsen ikke skæmmes af det hærgede skur, som Hellestedet i dag fremstår som.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er Forvaltningens vurdering, at det bedste vil være at rive Hellestedet ned, idet målgruppen aldrig har anvendt Hellestedet som forventet, samt at Hellestedet i dag blot fremstår som et meget hærget skur.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af Hellestedet:

Nedrivning af bygning, sokkel og reetablering af terrænet, afpropning af installationer:

50.000 kr. ekskl. moms.

Økonomiafdelingen oplyser, at nedrivningen i 2022 kan finansieres af de 50.000 kr., der er afsat i Ejendomscenteret til rengøring. Fra 2023 kan rengøringsbudgettet tilføres kassebeholdningen.

### **Høring**

Udsatterådet

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget foreløbig godkender at Hellestedet nedrives

at sagen sendes til høring i Udsatterrådet

at nedrivningen godkendes hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Plan og Teknik, når der er truffet endelig afgørelse.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

#### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## Punkt 36: Evaluering af sundhedsindsats på Café Paraplyen

20/11121

### Sagsfremstilling

Ulighed i Sundhed er et politisk prioriteret emne, hvilket understøttes af Sundhedsaftalen 2019-2023 for Region Syddanmark, hvor Ulighed i Sundhed er et fokusområde. I aftalen står der bl.a., at der skal tilrettelægges nære sundhedstilbud, der tilgodeser lokale udfordringer og forhold, og at der skal prioriteres ressourcer til de borgere, der behøver en særlig indsats og ekstra støtte.

På opfordring fra Udsatterådet blev projektet Sygeplejefaglig konsultation på Café Paraplyen iværksat. Det overordnede formål med projektet var at bidrage til at reducere ulighed i sundhed ved at tilbyde borgere, der ellers ikke søger hjælp til deres sundhedsmæssige udfordringer, et tilbud der kunne være med til at forbedre deres sundhedstilstand og trivsel.

Projektet forløb over en periode på 3 måneder fra september til december 2021.

Ved at placere konsultationen et trygt og kendt sted, fik borgerne mulighed for sygeplejefaglig konsultation 2 timer/ugen, og blev bl.a. tilbudt sundhedstjek, behandling eller hjælp til kontakt til egen læge og ved behov følgeskab hertil.

I projektperioden har 40 borgere benyttet sig af tilbuddet med i alt 69 besøg.

Gennemsnitligt er der pr. konsultation tilset 5 borgere, med forskellige sundhedsmæssige udfordringer – både fysiske og mentale;

Funktionsniveau fx hjælpemidler	2
Søvn og hvile	3
Hud og slimhinder fx sår	3
Smerter og sanseindtryk	3
Psykosociale forhold	3
Viden og udvikling fx medicin	7
Ernæring fx blodsukker	12
Respiration og cirkulation fx blodtryk	36

Et delelement i projektet omhandlede brobygning til borgerens praktiserende læge. Der har i alt været kontakt til almen praksis 28 gange fordelt på 11 borgere.

De involverede fagpersoner, herunder medarbejdere tilknyttet Café Paraplyen, Sygeplejen samt gadeplansmedarbejdere vurderer, at indsatsen har haft stor relevans og betydning for de berørte borgeres sundhed og trivsel.

Med baggrund i den positive vurdering af indsatsen fortsættes konsultationen fra 1. april til ultimo juni 2022.

Herefter vil en fremadrettet indsats blive indtænkt, når der skal tages stilling til om projekt ”Modning af modificeret ACT-indsats” (Assertive Community Treatment) på socialområdet skal forankres i kommunen, og i så fald i hvilken form.

Ved at koble erfaringer fra ACT-indsatsen og Sundhedsindsatsen på Cafe Paraplyen, kan der skabes en synergieffekt, der i endnu højere grad kan medvirke til at skabe øget lighed i sundhed for nogle af de mest udsatte borgere i kommunen.

Finansiering af indsatsen afholdes inden for Social og Handicaps nuværende budgetramme.

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at sundhedsindsatsen medvirkede til at reducere ulighed i sundhed for socialt udsatte borgere i kommunen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Sundhedsloven

## **Økonomi**

Finansiering af indsatsen afholdes inden for Social og Handicaps nuværende budgetramme.

Budgettet fastsættes til 16.800 kr., svarende til 48 timer x 350 kr.

Der er budgetteret med 4 timer pr. uge fra april til ultimo juni 2022, fordelt til transport, åben konsultation og opfølgning.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at evalueringen tages til efterretning,

at orienteringen om fortsættelse af indsatsen fra 1. april til ultimo juni 2022 tages til efterretning,

at sagen sendes til orientering i Udsatterådet

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

# Punkt 37: Skæve boliger - principper

21/1418

## Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen definerer skæve boliger som boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug.

I efteråret 2021 var Udvalget for Social og Sundhed på udvalgsbesøg i Viborg Kommune, for at vidensdele omkring skæve boliger. Besøget skulle give et bredere grundlag at træffe beslutning ud fra i drøftelserne om muligheden for at etablere boliger til socialt udsatte borgere i Varde Kommune. I Viborg fik udvalget mulighed for at se de skæve boliger, tale med beboerne, samt drøfte erfaringer om forskellige emner med tilbudslederen.

I bilaget, ”Skæve boliger i Varde Kommune”, er der beskrevet hvad skæve boliger er samt målgruppen herfor. Der redegøres for hvilke muligheder der er, for at søge tilskud til opførelse af skæve boliger og tilskud til en social vicevært, retningslinjer for opførelse af skæve boliger samt anslået anlægs- og driftsbudget ved etablering af skæve boliger. Dette er baseret på erfaringer fra andre kommuner, pointer fra Rambølls rapport til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ”Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse”, samt fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Derudover er der notater om erfaring med skæve boliger fra Holstebro, Viborg og Esbjerg Kommune, understøttet af tegninger og billeder.

## Forvaltningens vurdering

Ud fra denne vidensindsamling vurderes det, at ved etablering af skæve boliger i Varde Kommune skal følgende principper gøre sig gældende:

- Skæve boliger i kommunen bør opføres i Varde by, gerne i udkanten af byen.
- De skæve boliger opføres som nybyggeri af enkelt stående eller dobbelthuse der etableres som en hytteby.
- Hyttebyen indeholder 5-6 boliger
- Skæve boliger indrettes ikke i boligkomplekser/etagebyggeri, grundet dårlige erfaringer med dette fra andre kommuner.
- Boligerne placeres så beboerne har mindst muligt kontakt med hinanden.
- Boligerne skal være solide, og det som ikke er solidt, skal være billigt og let at udskifte.
- Vægge og gulve skal være lette at vaske af og der skal være afløb i stuen så vandet kan løbe ud.
- Der etableres ikke fælleshus i hyttebyen, da målgruppen har mulighed for at invitere hinanden på besøg, hvis de ønsker et fællesskab. Et fælleshus kræver ekstra ressourcer og bemanning.
- Kommunen har anvisningsretten og etablerer et internt visitationsudvalg.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Almenboligloven

Lov om Social Service

## Økonomi

Varde Kommune vil have tomgangsforpligtelsen og udgifter til istandsættelse.

I bilaget ”økonomisk beregning skæve boliger”, er oplysninger om finansiering og driftsbudget

Økonomaafdelingen bemærker, at der fortsat mangler en afdækning af de økonomiske konsekvenser vedr. forsørgelse og sundhedsudgifter.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at de ovenfor givne principper godkendes for etablering af skæve boliger i kommunen,

at Forvaltningen arbejder videre med principperne med henblik på en plan for etablering af skæve boliger og fremlægges for udvalget i juni,

at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## **Bilag**

Økonomiske beregninger skæve boliger

Skæve boliger i Varde

## Punkt 38: Brug af midler fra sommerpakken

21/7656

### Sagsfremstilling

Varde Kommune fik i 2021 del i den såkaldte sommerpakke, hvor der under punkt 4.1 "Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap" blev truffet beslutning om, at der bl.a. skulle afsættes midler til tiltaget HUSKKUNSTEN, hvor demente og deres pårørende ville blive tilbudt en tur til lokale museer med transport og forplejning. Der har været afholdt et arrangement under HUSKKUNSTEN i 2021, men der er ikke annonceret eller planlagt flere aktiviteter i 2022, da Covid-19 har betydet at de er blevet udsat.

Det foreslås at de resterende midlerne i stedet, anvendes til at forlænge projekt Fællesskabsklippekort som står til at skulle afsluttes ultimo juni 2022, til december 2022.

Fællesskabsklippekortet er et projekt under fællesskabspuljen finansieret af Sundhedsstyrelsen. Projektet har kørt siden 2019 og udløber juni 2022.

Findes der ikke finansiering til projektet, vil det ophøre.

Projektet har haft en vanskelig opstart, er blevet revideret undervejs, og har været meget udfordret af Covid-19. Gennem det seneste år, har det dog fundet en form, hvor det har været til stor glæde for mange ældre borgere.

Projektets omdrejningspunkt er social rehabilitering, hvor to deltidsansatte projektmedarbejdere motiverer og støtter hjemmehjælpsmodtagere i at deltage i sociale aktiviteter, f.eks. i foreningslivet, og etablere og fastholde sociale netværk i deres nærområde. Det kan f.eks. være ved at støtte borgeren med ledsagelse til foreningsaktiviteter, aktiviteter i medborgerhuse, eller ved at danne netværk mellem borgere der bor tæt på hinanden, f.eks. gennem "gåhold" og "kaffeklubber", hvor projektmedarbejderen fører borgerne sammen, og støtter dem i samværet.

Der er i projektet stor fokus på at gøre borgerne selvhjulpne i de sociale aktiviteter, enten ved at træne de færdigheder de har behov for, f.eks. ved at træne transporten eller lave aftaler med ledsagere, eller ved at lave aftaler med frivillige om at de skal have ekstra støtte i aktiviteten.

Målgruppen er borgere der er motiverede for socialt samvær, men som pga. fysiske, psykiske eller kognitive barrierer har svært ved selv at opsøge og fastholde tilknytningen til sociale aktiviteter og relationer. Projektet støtter pt. ca. 75 borgere i social rehabilitering og bidrager betydeligt til deres livskvalitet. Borgerne opspores gennem f.eks. visitator, terapeuter, hjemmeplejen, sygeplejen, demenskonsulenter eller forebyggende medarbejdere.

### Forvaltningens vurdering

Projekt fællesskabsklippekort er indenfor rammen af formålet for den oprindelige sommerpakke og demente borgere er en væsentlig del af målgruppen i fællesskabsklippekortet, hvor mange borgere henvises fra demenskonsulenterne.

Det vurderes, at en fortsættelse af projekt fællesskabsklippekort, vil være til glæde for flere borgere og bidrage mere væsentligt til deres livskvalitet, end den engangsbegivenhed HUSKKUNSTEN består af.

Social rehabilitering er en vigtig indsats for målgruppen, idet det er kendt at ensomhed har en væsentlig betydning for fysisk og mentalt helbred, og dermed også behovet for sundhedsydelse og pleje.

Med de midler der er afsat til HUSKKUNSTEN, er der mulighed for at fortsætte projektet året ud, med ca. halvdelen af de medarbejderressourcer som der pt. er i projektet.

Det vil betyde, at det er nødvendigt at prioritere indsatsen, men det vil fortsat være muligt at gøre en betydelig forskel for et stort antal borgeres sociale rehabilitering.

Hvis projektets succes fortsætter, vil forvaltningen undersøge hvordan der kan findes permanent finansiering til ordningen, og forelægge mulighederne for udvalget.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Der er afsat 130.000 kr. til HUSKKUNSTEN, hvoraf 3.400 kr. er brugt.

Besluttet det at det resterende beløb i stedet skal anvendes til at forlænge fællesskabsklippekortet, betyder det at projektet vil kunne fortsætte de resterende 6 måneder i 2022, med ca. 20-25 timer pr. uge, som er ca. halvdelen af de medarbejderressourcer der anvendes pt.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at midlerne fra Sommerpakken anvendes til at forlænge projekt fællesskabsklippekort, fremfor HUSKKUNSTEN.

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

# Punkt 39: Udviklingsplan for fremtidens ældrepleje

22/2456

## Sagsfremstilling

Traditionelt set har forvaltningen med jævne mellemrum sendt plejeboligplaner til drøftelse og godkendelse i Byrådet. Den seneste plejeboligplan, blev godkendt i juni 2016. De beslutninger der blev vedtaget i planen, er i vidt omfang gennemført eller igangsat.

Forholdene på Ældreområdet, med et stort demografisk pres, en tiltagende vanskelig rekrutteringssituation og en samfundsudvikling der betyder at vi kan forvente mindre efterspørgsel efter de traditionelle løsninger, betyder at en plejeboligplan fremadrettet er for snævert et fundament at stå på, når Ældreområdet skal lægge planer for fremtiden. I stedet anbefales at der arbejdes med en udviklingsplan.

Vi er i stedet nødt til at se på hvordan de forskellige løsninger på Ældreområdet kan spille sammen, så vi får en tilbudssammensætning der både understøtter at borgerne i så vidt muligt omfang forbliver selvhjulpne, men også er effektive og fagligt attraktive arbejdspladser, der hvor borgerne ikke kan undvære vores hjælp.

Der anbefales derfor en udviklingsplan med 3 delelementer:

### 1. Afdækning af relevante nøgletal

Ældreområdet har gennem de seneste år gennemført flere analyser og samler regelmæssigt op på nøgletal. Der ligger derfor et betydeligt datagrundlag som der kan samles op på, og som kan danne fundament for udviklingsplanen.

### 2. Tværfagligt samarbejde, rehabilitering og nye velfærdsteknologiske løsninger

Denne del af planen, skal dykke ned i egen og andre kommuners erfaringer, for at give inspiration til hvor vi har muligheder for at optimere indenfor det tværfaglige samarbejde, rehabilitering og helt nye teknologiske løsninger som vi ikke anvender i dag.

### 3. Fremtidens ældrepleje

Den sidste del af planen, skal give et bud på om der er mulighed for at gentænke strukturen omkring den hjælp, som vi giver til de borgere der har det største behov for kontinuerlig hjælp. Det er de borgere vi i dag hjælper i daghjem, midlertidige boliger og plejeboliger.

Derudover skal den kaste lys på nogle aktuelle emner, såsom friplejehjem og daghjemshold i Varde by, hvor der er et potentiale eller aktuelt behov for løsninger på problemstillinger.

Første udkast til udviklingsplanen vil blive fremlagt til drøftelse for Udvalget for Social og Sundhed i maj og endelig udkast i juni.

## Forvaltningens vurdering

Formålet med udviklingsplanen er mere at anskueliggøre et mulighedsrum og pege på løsninger der rummer potentialer og bidrager til en optimal udvikling af området, end at udgøre en konkret plan for udviklingen af Ældreområdet gennem de kommende år.

Dette er i en erkendelse af at Ældreområdet er et område hvor omskifteligheden er meget stor. Vi har gennem de seneste år set at f.eks. efterspørgslen efter tilbud, rekrutteringssituationen, udvikling i teknologier der kan understøtte driften og interessen for nye tiltag som f.eks. friplejehjem og seniorbofællesskaber kan ændre sig væsentligt på kort tid. Konkrete planer for f.eks. udvidelse af plejeboligmassen, som peger flere år frem i tiden anses derfor ikke for hensigtsmæssige, men udviklingsplanen vil stadig pege på muligheder for udvikling af de fysiske rammer.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at udkastet til udviklingsplanen for Ældreområdet godkendes,  
at sagen kommer på udvalgsrådet i maj og juni,  
at sagens sendes til orientering i Ældrerådet.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## **Bilag**

Udkast til udviklingsplan for ældreområdet

# Punkt 40: Indstilling til lukning af 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken

17/9485

## Sagsfremstilling

Varde Kommune har i alt 16 demensdaghjemspladser, 12 på Lyngparken i Varde og 4 på Skovparken i Ølgod.

Antallet af pladser på Lyngparken, blev i 2018 udvidet fra 8 til 12. Udvidelsen skete, på baggrund af lange ventelister til demensdaghjem og er finansieret af omstillings- og demografipuljen.

I forbindelse med udvidelsen på Lyngparken blev der opsat en pavillon i forbindelse med de eksisterende lokaler, da der ikke var tilstrækkeligt plads i de eksisterende rammer.

Løsningen har vist sig at være uhensigtsmæssig til de 12 borgere der er i daghjemmet nu.

Borgerne bryder sig ikke om at opholde sig i pavillonen og søger derfor tilbage til det centrale opholdsrum. Den fungerer i praksis primært kun som hvilerum, og ikke som det ekstra opholdsrum som var hensigten. Desuden udløber tilladelsen for pavillonen som ikke kan forlænges i juni 2023. Herefter skal pavillonen fjernes.

Pladsen er derfor særdeles trang, og der er ikke de muligheder for opdeling af borgerne i mindre, afskærmede grupper, som målgruppen reelt har behov for.

Rammerne for en meget sensitiv borgergruppe er dermed langt fra ideelle.

Arbejds miljøet for personalet er dertil uholdbart. Rammerne betyder at borgerne i højere grad bliver pressede, og personalet bruger derfor meget opmærksomhed på at afværge konflikter. Der er meget støj i lokalet. Og der er ikke adgang til et separat lokale til dokumentation og samtaler med pårørende, hvilket betyder at der ikke er den fornødne ro til denne opgavetype.

Presset på rammerne i daghjemmet opleves gennem årene som tiltagende, og årsagen formodes at være, at borgerne der visiteres ind i daghjemmet har en tiltagende nedsat funktionsevne, både fysisk og kognitivt.

Der er tidligere i forbindelse med budgetforhandlingerne blevet indstillet til en ombygning af daghjemmet, som vil løse udfordringerne permanent. Der vil også blive indstillet til en løsning i forbindelse med budget 2023.

Der er dog et presserende behov for at løse udfordringerne omkring arbejdsmiljø og uhensigtsmæssige rammer for målgruppen.

Der indstilles derfor til, at antallet af daghjemspladser på Lyngparken nedjusteres fra 12 til 10.

Der indstilles til at nedjusteringen foregår i takt med at borgerne falder fra i tilbuddet, således at der ikke er borgere der mister deres daghjemstilbud.

## Forvaltningens vurdering

I princippet er der mulighed for at flytte 4 daghjemspladser og den tilhørende personalenormering fra Lyngparken til Skovparken, da de fysiske rammer på Skovparken kan rumme yderligere 4 borgere.

Som efterspørgslen er pt., vil det dog betyde at borgere i Varde by henvises til daghjem i Ølgod, hvilket ikke er en ideel løsning, hverken for borgerne eller i forhold til at transporten vil betyde en væsentlig merudgift.

Det anbefales dog at denne løsning sættes i værk, i det tilfælde at der kommer en længere venteliste til demensdaghjem og/eller den geografiske efterspørgsel ændrer sig. Løsningen kan evt. implementeres delvist, således at normeringen og pladserne flytter til Ølgod på udvalgte ugedage.

I det tilfælde vil der være 8 daghjemspladser på Lyngparken og 8 på Skovparken.

Pt. er der begrænset venteliste til demensdaghjem, men det er forventeligt at det igen kan komme længere ventelister, når der nedjusteres med 2 pladser.

Muligheden for at udnytte rammerne på Lyngparken anderledes, f.eks. ved at tilbyde halvdagspladser og aften- eller weekendpladser er undersøgt og har tidligere været afprøvet.

Der har vist sig ikke at være efterspørgsel efter tilbuddet, og det ses derfor ikke som en mulig løsning på pladsproblemerne.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om Social Service

## **Økonomi**

Der er fortsat behov for samme budgettildeling selvom der nedjusteres med 2 pladser, da der er behov for samme antal medarbejdere i daghjemmet.

Udgifterne vil, hvis der flyttes pladser til Skovparken, blive monitoreret nøje.

I 2021 var der et mindreforbrug i forhold til budgettet for daghjemstransport, så evt. merudgifter til kørsel, kan blive finansieret herfra.

## **Høring**

Ældrerådet

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at nedjusteringen med 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken foreløbig godkendes, at der ved behov kan oprettes 2 ekstra daghjemspladser på Skovparken,

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

at nedjusteringen er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

# Punkt 41: Efter høring - Implementering af budget 2022 - robotstøvsugere

16/6786

## Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2022 – 2025 er det besluttet at implementere robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp. I praksis betyder det, at borgere der har behov for hjælp til støvsugning, henvises til at anskaffe en robotstøvsuger, medmindre borgeren har funktionsnedsættelser der betyder, at det er en uhensigtsmæssig løsning. Forvaltningen blev bedt om at komme med forslag til en implementeringsmodel, og har derfor undersøgt erfaringer fra andre kommuner.

I budgetaftalen er der lagt op til en model, hvor robotstøvsugere implementeres over tre år, i forbindelse med at borgerne får revurderet deres hjælp i det sædvanlige rul.

Forvaltningen anbefaler dog, på baggrund af de indhentede erfaringer, en model hvor robotstøvsugere implementeres i løbet af et år.

Der er ca. 1150 borgere i Varde Kommune der modtager hjælp til støvsugning i eget hjem.

Modellen kræver, at der afsættes ekstra ressourcer til de individuelle vurderinger af, om robotstøvsugeren er en egnet løsning for borgeren. Til gengæld sikrer den, at både borgere og medarbejdere relativt hurtigt vil opleve et ensartet serviceniveau. Derudover kan den forventede besparelse realiseres hurtigere.

Den konkrete, individuelle vurdering er lovsikret, robotstøvsugere kan derfor ikke implementeres bredt som en ren administrativ beslutning.

I forbindelse med implementeringen anbefales det at der afholdes informationsmøder, hvor borgerne informeres om det nye serviceniveau og hvor robotstøvsugerne demonstreres.

## Forvaltningens vurdering

Under budgetforhandlingerne blev manglen på arbejdskraft fremhævet som en væsentlig begrundelse for indførelsen af robotstøvsugere. Implementeres robotstøvsugere blandt 70 % af de borgere der i dag får hjælp til støvsugning, vil det betyde at ca. 3 årsværk i Hjemmeplejen kan frigives til andre opgaver.

Forvaltningens anbefaler at manuel støvsugning fortsat tilbydes til borgere der bor alene og som er stærkt prægede af demens, meget svagtseende borgere og iltapparatbrugere.

Tilbuddet om manuel støvsugning bør alene afhænge af borgerens tilstand og ikke hjemmets indretning.

Borgere der ikke selv kan igangsætte og tømme robotstøvsugeren, bevilges hjælp til dette.

Det blev under budgetforhandlingerne fremhævet, at processen i forhold til implementering af robotstøvsugere er vigtig for at give såvel modtagere af hjælp som personalet en god oplevelse med tiltaget.

Forvaltningen anbefaler en proces med implementering over et år, for at sikre en god proces for både personale, borgere og pårørende.

En implementering over tre år som budgetforliget lægger op til, vil give en meget lang periode med uensartet serviceniveau, hvor nogle borgere fortsat tilbydes manuel støvsugning mens andre henvises til robotstøvsuger. Dette indebærer en høj risiko for at det kan opleves som både uretfærdigt og uforståeligt, og forventningen er at det vil medføre frustration blandt borgere og pårørende, og skabe udfordringer for personalet som skal håndtere det uensartede serviceniveau.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at kommunikation og politisk opbakning til implementeringen er vigtigt for en vellykket implementering. Forvaltningen foreslår derfor afholdelse af informationsmøder, med deltagelse fra udvalget og involvering af Ældrerådet.

Det anbefales at der indledes et samarbejde med frivillige organisationer, om at ældre der har behov for hjælp til opsætning og introduktion kan henvende sig der. Eventuelt kan et lignende samarbejde etableres med lokale forhandlere. Alternativet er at der bevilges hjælp til det, det vil dog betyde at der skal afsættes væsentligt flere ressourcer til implementeringen end det nuværende forslag.

Forvaltningen bemærker, at erfaringen fra andre kommuner viser, at mange borgere ikke ønsker at anskaffe sig en robotstøvsuger, når hjælpen til manuel støvsugning bortfalder.

De oplever derfor omlægningen som en serviceforringelse.  
Borgerne klarer sig i stedet på anden vis; med hjælp fra private selskaber eller pårørende.  
Meget få borgere får reelt ikke løst opgaven.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Serviceoven § 83 stk. 2  
Serviceoven113

## Økonomi

Ved budget 2022-2025 lægges der op til en implementering over tre år.  
Forvaltningen anbefaler i stedet implementering over et år.

Det kræver at der anvendes ressourcer svarende til et årsværk i visitationen til revurderinger, til gengæld kan hele det økonomiske potentiale også realiseres hurtigere.

Beløb i 1.000 kr.

( - = besparelse eller merindtægt	2022	2023	2024	2025
/ + = merudgift)				
Vedttaget budget 2022-2025	-460	-1.000	-1.500	-1.900

Beløb i 1.000 kr.

( - = besparelse eller merindtægt	2022	2023	2024	2025
/ + = merudgift)				

Forvaltningens anbefaling:

Revurdering (et årsværk)	534			
Besparelse i Frit Valg	-900	-1.900	-1.900	-1.900

Borgerens økonomi

Robotstøvsugere vurderes på lige fod med almindelige støvsugere som sædvanligt indbo, og der kan derfor ikke ydes støtte til indkøb af robotstøvsugere efter regler om forbrugsgoder.

Borgeren skal derfor selv betale for robotstøvsugeren.

## Høring

Ældrerådet og Handicaprådet.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet, at ordningen implementeres ud fra et individuelt skøn, hvor borgere der bor alene og som er stærkt prægede af demens, meget svagtseende borgere og iltapparatbrugere, fortsat tilbydes manuel støvsugning, men at robotstøvsugere derudover implementeres hos alle øvrige borgere i forbindelse med praktisk hjælp,

at planen for implementering af robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp drøftes og vedtages.

at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-02-2022**

Udvalget drøftede sagen og sender den til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Udvalget godkender anbefalingen hvis der ikke indkommer høringssvar fra rådene.

## **Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022**

Handicaprådet ser generelt med skepsis på denne serviceforandring.

Hvis forslaget gennemføres, ønsker Handicaprådet, at besparelsen bliver på dette område.

Man bør også være særlig opmærksom på gruppen af personer med psykiske funktionsnedsættelser.

Handicaprådet anbefaler, at ordningen implementeres over 1 år.

### **Fraværende:**

Mona Klitgaard

## **Beslutning Ældrerådet den 24-02-2022**

Ældrerådet har følgende høringssvar:

Med baggrund i de manglende hænder i Ældreplejen har Social og Sundhedsudvalget på seneste møde besluttet, at indstille til Byrådet, at støvsugning hos borgere, som modtager hjælp til dette, fremover overlades til den ældre selv ved egen anskaffelse af en robotstøvsuger – ældrerådet noterer dog, at de svageste borgere her er sorteret fra, og vil få støvsugning foretaget som sædvanlig.

Ældrerådet udtrykker stor bekymring med den foretagne beslutning, som tvinger de ældre borgere til dels at anskaffe en sådan, dels at have den i huset for at foretage støvsugning og tømme den. En del vil ikke foretage en sådan investering og får derved ikke gjort rent i boligen.

Kan den overhovedet bruges i alle boliger, da en del ældre har en del møbler/småtæpper o.l.?

Forslaget vil herudover betyde, at den fysiske kontakt til borgeren reduceres, hvilket vil kunne medføre mere ensomhed, ligesom en øget risiko for faldulykker ikke vil kunne udelukkes.

På den baggrund må Ældrerådet kraftigt tage afstand fra en sådan beslutning, som tvinger de ældre borgere til at anskaffe en robotstøvsuger og beder udvalget på ny tage stilling til hvordan de manglende hænder kan kompenseres.

**Fraværende:**

Jonna Korsgaard Lauritsen

Kristian Sigaard

Tom Øhlenschlæger

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev sat til afstemning:

Tine Toft, Anja Karlsson og Erhardt Jull stemte imod.

Kent Ager, Tina Agergaard Hansen, Sarah Andersen stemte for.

Sagen sendes videre til endelig behandling i Byrådet.

**Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

**Bilag**

Udkast til plan for implementering af robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp

# Punkt 42: Regnskab 2021 og budgetoverførsel til 2022 - Udvalget for Social og Sundhed

20/48

## Sagsfremstilling

Regnskab 2021 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	I 1.000 kr.
Korrigeret budget 2021	955.879 kr.
- Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	30.329 kr.
Regnskab 2021	934.345 kr.
Mindreforbrug i forhold til bevilling	21.534 kr.
Heraf overføres til 2022	19.839 kr.

Mindreforbruget er opgjort til 21.534.866 kr., hvor det indstilles at 19.838.801 kr. overføres til 2022. Der har i 2021 været forbrug af overførsler på 10,5 mio. kr.

De vigtigste afvigelser:

Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet

Medfinansieringen har i 2021 været fastfrosset til KL's skøn, så der er kun en mindre afvigelse på 0,1 mio. kr., som skyldes bogføringsmæssige forskydninger mellem årene.

Sundhedsområdet

Samlet set i balance

- Myndighed – Mindreforbrug på genoptræning hos ekstern leverandør på 0,8 mio. kr.
- Forholdsvis store overførsler i Center for Sundhedsfremme på 1 mio. kr. og Center for Træning og Rehabilitering på 1,5 mio. kr.
- Budget på 2,3 mio. kr. vedrørende Sundhedshuset overføres til 2022, til dækning af anlægsudgifter.
- Negativ overførsel på 2,4 mio. kr. som vedrører projektet 'Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen'. Statstilskud til dækning af den negative overførsel indgår i 2022.

Ældreområdet

- Merforbrug på samlet 2 mio. kr. på myndighed, hvor overskridelsen især ses på mellemkommunale betalinger 1,4 mio. kr., hjælpemidler på 1,6 mio. kr. og ressourcetildelingen til hjemmeplejen på 1,7 mio. kr.

- Områdernes budget til hjemmepleje har et merforbrug på 1,6 mio. kr. (ex. Ældreboligcentre og bilkontoen)
- Plejecentrene i Syd og Vest har været udfordret i 2021, og har derfor samlet haft et merforbrug på 1,5 mio. kr. For Plejecentrene i Øst og Nord, har der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
- Der har været mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på kørsel til aflastning og daghjem, da ikke alle pladser har været besat i 2021.
- Der er samlet en overførsel på ca. 5 mio. kr., som vedrører kompetencemidler og diverse uafsluttede projekter og puljer på Ældreområdet. Der er stadig uforbrugte midler i sommerpakkerne til plejecentrene, som forventes brugt i 2022.

#### Det specialiserede område

- Myndighed er samlet set i balance med et lille mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på aflastningstilbud på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på personlig støtte og pasning af personer med handicap på 1,6 mio. kr.
- Merforbrug på forsorgshjem og alkoholbehandling på 1,7 mio. kr.
- Merforbrug på botilbud på i alt 3,3 mio. De 3 former for botilbud skal ses samlet.
- Merforbrug på særlige pladser i psykiatrien på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud på 2,5 mio. kr.
- Lunden har samlet et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært kan henføres til afdelingen Rehabilitering, hvor der har været ledige pladser i 2021.
- Socialpsykiatrien har samlet en overførsel på 0,4 mio. kr.
- Samstyrken har samlet et merforbrug på 3,4 mio. kr., som skyldes at der har været tomme boliger i Rosenvænget, Østervang og Humlehaven.

#### Udenfor rammen

- Merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi på 0,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på Specialiseret genoptræning på sygehusene på 1,0 mio. kr.
- Merforbrug på Hospice på 0,5 mio. kr. og mindreforbrug på færdigbehandlede patienter på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på afregning til Kofoedsminde på 0,5 mio. kr.
- På uddannelse af sosu-elever er der et restbudget på 3,2 mio. kr., som er midler fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), målrettet uddannelsen af flere elever. Beløbet søges derfor overført til 2022.
- Der er nye regler for hjemtagelse af refusion i særligt dyre enkeltsager. Det har medført en ekstraintægt på 6,8 mio. kr., som søges overført til 2022 fordelt med 5 mio. kr. til Social og Handicap og 1,8 mio. kr. til ældreområdet.

#### Covid-19

Der i regnskabet for 2021 indregnet covid-19 kompensation for 2021 på 11,1 mio. kr., hvoraf 7,4 mio. kr. er gået til kommunens fællesudgifter til værnemidler, distribution af værnemidler, isolationsboliger, podning udført af sygeplejen, leje af lokaler til podning mm.

Der har været corona på udvalgets institutioner, både blandt beboere og personalet, hvilket har påvirket driften på området og medført ekstraudgifter.

#### Anlæg

Anlæg	I 1.000 kr.
Korrigeret budget 2021	58.433 kr.

Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	53.998 kr.
Regnskab 2021	49.356 kr.
Mindreforbrug i forhold til bevilling	9.076 kr.
Heraf overføres til 2022	9.034 kr.

På anlæg er mindreforbruget opgjort til 9.076.344 kr., heraf overføres 9.033.751 kr., mens 42.594 kr., som vedrører afsluttede anlæg, tilføres kassebeholdningen, jfr. bilag.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen og skal godkendes af udvalget.

Forslag til pulje til udmøntning af byrådsgrundlaget

Ovenstående forslag til budgetoverførsler er udarbejdet efter de normale retningslinjer.

Derudover er Direktionen, jf. beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23.02.2022 vedr. budgetprocedure for Budget 2023-2025, blevet anmodet om at lave et oplæg, der angiver forslag til hvor der frigøres en del af overførslen, til en bredere politisk prioritering.

Derfor indstilles det fra forvaltningen, at 1.150.000 kr. af budgetoverførslerne på Udvalget for Social og Sundheds område indgår i oplægget til bredere politisk prioritering, jf. konkrete forslag i bilag.

Det bemærkes, at udvalget har mulighed for at drøfte og ændre vedlagte forslag, der fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv, dog skal bidraget være uændret på 1.150.000 kr.

Forslag til områdets generelle bemærkninger

Områdets generelle bemærkninger er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2021, med angivelse af status.

Maiken Schmiegelow og Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgmødet.

## **Forvaltningens vurdering**

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler:

Ved mindreforbrug på mere end 5% af budgettet skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til politisk

behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kr., og at der altid afgives forklaring på beløb +/- 500.000 kr., uanset procent.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

## **Økonomi**

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at opgjort mindreforbrug på 21,5 mio. kr. godkendes,

at overførslen på 19,8 mio. kr. behandles og godkendes,

at der overføres 9,0 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter, samt at mindreforbrug vedr. afsluttede projekter på 42.594 kr. tilføres kassebeholdningen,

at 1.150.000 kr. af overførslen på Social og Sundheds område indgår i oplæg til frigørelse af overførsler til en bredere politisk prioritering,

at områdets generelle bemærkninger godkendes,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at regnskabsbemærkninger godkendes, og

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

Økonomi bemærker, at der i sagsfremstillingen står:

Lunden har samlet et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært kan henføres til afdelingen Rehabilitering, hvor der har været ledige pladser i 2021.

Dette skal ændres til:

Lunden har samlet et merforbrug på 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til afdelingen Rehabilitering, hvor der har været ledige pladser i 2021.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## **Bilag**

Generelle bemærkninger til regnskab 2021

Regnskabsbemærkninger 2021 - Social og Sundhedsudvalget

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022

Anlæg 2021

Pulje til udmøntning af byrådsgrundlag

PP-præsentation

# Punkt 43: Rammeaftale 2023-2024 - Socialområdet

22/1080

## Sagsfremstilling

KKR Syddanmark inviterer udvalgene på socialområdet i de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark til at bidrage med perspektiver og temaer til Rammeaftalen for 2023-2024. Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet dækker både børneområdet og voksenområdet.

### Baggrund

Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1298 af 03/09/2020 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert andet år en toårig rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Udviklingsdelen sætter fokus på politisk valgte temaer og sætter retning for faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud. Styringsdelen beskriver rammerne for køb og salg af pladser mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen, hvordan taksterne for tilbuddene udregnes samt andre regler for køb og salg af tilbud og ydelser.

### Lokale drøftelser af bidrag til rammeaftalen 2023-2024

På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser af behov og udfordringer på det specialiserede socialområde og udvikling af området. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale og tværsektorielle bane?
- Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?
- Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?
- Hvilke mål sætter vi for fremtidens socialområde i Syddanmark?

Der opfordres til at have fokus på såvel kortsigtede og langsigtede perspektiver.

### Proces

De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en samlet prioritering i forbindelse med formuleringen af Rammeaftale 2023-2024.

I 2020 bidrog socialudvalgene i kommuner og region i Syddanmark også med forslag til den overordnede politisk strategiske retning for rammeaftalen og med konkrete temaer til rammeaftalen for 2021-2022. Vedlagt er en opsamling på aktiviteter igangsat af Socialdirektørforum siden 2020.

Den nuværende Rammeaftale, gældende for 2021-2022 er vedhæftet.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udvalget med fordel kan drøfte følgende emner:

- I Rammeaftalen bør der udarbejdes principper (takster) for beregning af sundhedslovsydelse.
- Udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde er primært drevet af stigning af udgifterne til botilbud. Undersøgelser viser, at antallet af borgere er stagneret, hvorfor det tyder på at det er målgruppens kompleksitet, der er stigende. Hvordan løser vi denne udfordring i fællesskab?
- Undersøgelser viser desuden, at borgerne på det specialiserede område i dag lever længere. Det betyder, at udgiften til botilbud i dag løber over en længere periode end tidligere og at borgernes plejebehov i de sidste år på botilbud er stort. Det kunne derfor drøftes om en del af borgerne med fordel kunne overgå til plejehjem på ældreområdet, når borgerne primært har et plejebehov og ikke længere har et udviklingspotentiale.
- Afregning af beredskabet på området bl.a. i forhold til hjerneskadeområdet, hvor Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden i Varde har udvidet antallet af pladser i rehabiliteringsafdelingen efter ønske fra køberkommunerne. Men da de ikke har haft den forventede efterspørgsel, er det derfor Varde Kommune, som bærer en stor del af beredskabsomkostningen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter henvendelsen fra KKR Syddanmark med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og kommer med input til rammeaftalen 2023-2024.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Udvalget har følgende input til Rammeaftalen 2023-2024:

- En generel vurdering af kapaciteten på hjerneskadeområdet.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## **Bilag**

Rammeaftale - 2021-2022.

Tidsplan for arbejdet med Rammeaftale 2023-2024

PP-præsentation

## **Punkt 44: Gensidig orientering**

22/1080

### **Sagsfremstilling**

Orientering v/formanden

- KL's Sundhedskonference 2022 d. 20. april.

Orientering v/direktøren

- Afgørelser og påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed
- Flytning af fysioterapi klinik v/Hanne
- Ansøgningsproces vedr. projekt om Ungemodtagelse (klinik for seksuel sundhed og mental sundhed) v/Hanne
- 

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

Orientering blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## **Punkt 45: Underskriftsside**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022**

**Fraværende:**

Per Rodahl Thisted