

# REFERAT Udvalget for Social og Sundhed d. 09-03-2021

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. marts 2021 kl. 08:15

**Mødested**           Microsoft Teams-møde

**Mødedeltagere**    Tina Agergaard Hansen, Niels Haahr Larsen, Connie Høj, Steen Holm  
Iversen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, A.C. Hoxcer Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skæve boliger/byshelters.....	4
Orientering - Opfølgning på fællesmødet med Region Syddanmark.....	5
Udslusningsboliger - genberegning.....	6
Anlægsregnskab Lunden - nyt tag, reovering af indgangsparti mm.....	8
Principper for ny organisering i Social og Handicap.....	10
Reviderede kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde.....	12
Forslag til Kommuneplan 2021.....	14
Orientering - Nedbringelse af sygefravær på ældreområdet.....	20
Orientering - Første status fra følgegruppen for Tilbudsstrategien.....	22
Orientering - Status på plejeboligplanen 2020.....	24
Orientering - Tilpasning af ressourcer på demensenheden i Lyngparken.....	27
Regnskab 2020 og budgetoverførsel til 2021 - Udvalget for Social og Sundhed.....	29
Gensidig orientering.....	33
Lukket: Orientering - Udmøntning af budget til gadeplansmedarbejdere.....	34
Underskriftsside.....	35

## **Punkt 494: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Godkendt

## **Punkt 495: Skæve boliger/byshelters**

20/660

### **Sagsfremstilling**

Udsatterådet havde på deres sidste møde d. 22. februar en drøftelse af skæve boliger/byshelters jvf. Bilag 1 (dok. 26658-21).

Udsatterådet ønsker at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt der skal arbejdes videre med oprettelsen af skæve boliger/byshelters.

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

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at det drøftes, hvorvidt der skal arbejdes videre med oprettelsen af skæve boliger/byshelters.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Udvalget for Social og Sundhed beder forvaltningen om at arbejde videre med skæve boliger/byshelters.

### **Bilag**

Udsatteråd 22.02.2021: Skæve boliger/byshelters

# **Punkt 496: Orientering - Opfølgning på fællesmødet med Region Syddanmark**

20/6462

## **Sagsfremstilling**

Den 7. august 2020 blev der afholdt et fællesmøde mellem Udvalget for Social og Sundhed, Varde Kommune og Psykiatri- og Socialudvalget fra Region Syddanmark. Fællesmødet var en del af en større kommunerunde for Psykiatri- og Socialudvalget, som et led i implementeringen af Psykiatriplan 2020-2024.

Kommunerunden er nu afsluttet og der er fremsendt en samlet opfølgning bestående af et følgebrev til Varde Kommune, en inspirationsliste med eksempler på kommunale indsatser og et vidensark om de regionale indsatser på psykiatriområdet. Temaerne på de kommunale møder bringes videre i eksisterende samarbejdsfora.

Materialet findes i vedhæftede bilag.

## **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 09-03-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Følgebrev til Varde Kommune.pdf

Kommunernes inspirationsliste 26-01-2021.pdf

Pixi med fakta om tilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark

Vidensopsamling på Psykiatri- og socialudvalgets kommunerunde 2020.pdf

# Punkt 497: Udslusningsboliger - genberegning

19/13330

## Sagsfremstilling

Den 9. juni 2020 godkendte udvalget, at der blev etableret 2 udslusningsboliger til hjemløse. Godkendelsen skete bl.a. på baggrund af en beregning, som viste, at udslusningsboligerne forventedes at generere et overskud på 145.200 kr. pr. år.

På baggrund af en ny vurdering har Økonomi nu lavet en ny beregning, som viser at udslusningsboligerne forventes at generere et underskud på 231.870 kr. pr. år.

Udvalget bedes derfor revurdere, om der fortsat skal etableres udslusningsboliger.

Social og Handicap ønsker stadig at etablere udslusningsboligerne, da det fagligt vil have værdi. De borgere som tilbydes udslusningsboligerne vil typisk være borgere, der er på forsorgshjem og som gerne vil tilbage til Varde, men ikke har en bolig. Ved at flytte borgerne til udslusningsboligen bliver den daglige udgift til borgerne mindre samtidig med, at Varde Kommunes medarbejdere får mulighed for at starte det socialpædagogiske arbejde med borgeren op.

Det daglige arbejde med borgeren, mens borgeren er i udslusningsboligen, vil have stor betydning for borgernes videre forløb i egen bolig, da overgangen til egen bolig bliver mindre hård, end hvis borgeren kommer direkte fra forsorgshjemmet.

De faglige argumenter for udslusningsboligerne og den økonomiske genberegning er vedhæftet.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fagligt vil have stor betydning for borgernes trivsel og deres videre forløb, herunder fastholdelse i egen bolig, at borgerne får mulighed for at være i udslusningsbolig i en periode efter ophold på forsorgshjem og inden de får egen bolig.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Almenboligloven §63 og Serviceloven §99.

## Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det ikke vurderes at udslusningsboligerne vil bidrage positivt til økonomisk balance i Social og Handicap, og at tiltaget kan have indflydelse på forbruget på blandt andet beskæftigelsesområdet (forsørgelsesområdet) og kommunens brug af sundhedsydelser. Økonomiafdelingen bemærker ligeledes, at Bøgely har etableret udslusningsboliger, hvorfor Varde Kommune har udslusningsboliger til rådighed i Varde by.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at etablering af 2 udslusningsboliger til borgere i hjemløshed godkendes,  
at Social og Sundhedsudvalget får en evaluering om 1 år, og  
at sagen sendes til orientering i Udsatterrådet, hvis udvalget vælger ikke at etablere udslusningsboliger.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Bilag**

Udslusningsboliger - faglige begrundelser

Genberegning af udslusningsboliger

# **Punkt 498: Anlægsregnskab Lunden - nyt tag, renovering af indgangsparti mm**

21/1324

## **Sagsfremstilling**

På anlægsbudgettet for 2018 og 2019 er der afsat 12.055.000 kr. til renovering af Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden. Renoveringsplanen indeholder bl.a. ændring af indgangsparti, bedre træningsfaciliteter, bedre udnyttelse af m<sup>2</sup> til administrative formål, centralisering af køkkenfaciliteter samt nyt tag.

Licitationsresultatet viste en merudgift på 233.322 kr., som i Udvalgets møde den 15. januar 2019, blev besluttet skulle finansieres af overførte driftsmidler på Lunden, jfr. bilag.

Indtil 2020 har vedligeholdelses- og mindre renoveringsopgaver været en del af Lundens driftsbudget. Da man vurderede, at der var et behov for udskiftning af Lundens ABA-anlæg, blev det en del af anlægsprojektet, finansieret af Lundens driftsmidler.

Dette var muligt, da andre mindre renoveringsopgaver på Lunden er blevet udskudt som følger af byggeriet.

Den samlede anlægssum er herefter på 12.545.322 kr.

Der er et merforbrug på anlægget på 26.614 kr. som finansieres af Lundens overførte midler.

Covid-19 har været en udfordring i byggeprojektet og derfor har projektet været forsinket.

Da anlægsregnskabet overstiger 2 mio. kr., kræver det en selvstændig godkendelse.

## **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til renoveringen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Varde Kommunes økonomiregulativ

## **Økonomi**

Der er en anlægsbevilling på 12.055.000 kr. og derudover blev det besluttet at tilføre 490.322 kr. fra Lundens driftsbudget. Den samlede anlægssum udgør herefter 12.545.322 kr.

Projektet er afsluttet med et samlet regnskab på 12.571.936 kr. I forhold til bevillingen er der et merforbrug på 26.614 kr.

Merforbruget finansieres af Lundens overførte midler.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at det endelige anlægsregnskab for renovering af Lunden godkendes,  
at merforbruget på 26.614 kr. dækkes af Lundens overførte midler

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Bilag**

Samlet Økonomisk opstilling anlægsregnskab Lunden.pdf

KUBEN Lunden anlæg

Renovering af Lunden

# Punkt 499: Principper for ny organisering i Social og Handicap

21/1914

## Sagsfremstilling

Den 20. oktober 2020 godkendte udvalget tilbudsstrategien for Social og Handicap, herunder at forvaltningen arbejder videre med en ny organisering, som understøtter tilbudsstrategien. Beslutningen blev godkendt i Byrådet den 3. november 2020.

Formålet med en ny organisering i Social og Handicap er således at opnå en organisation, som understøtter Tilbudsstrategien.

Tilbudsstrategien har fokus på at Social og Handicap skal kunne levere høj kvalitet for borgere med både lavt og højt støttebehov. Strategien sætter forøget fokus på den rehabiliterende tilgang fordi udviklingen skaber krav til områdets evne til at skabe og følge progression hos borgerne. Samtidig har Varde Kommune en forsyningsforpligtigelse og er kendetegnet ved en høj kvalitet i vores specialiserede og målrettede tilbud. Det skal bibeholdes.

Tilbudsstrategien peger særligt på, at der i den kommende tid vil ske forandring på botilbudsområdet. Varde Kommune ønsker at flere borgere hjælpes i eget hjem, grundet mindste indgrebsprincippet. Det betyder, at bostøtten skal håndtere andre typer af opgaver og kunne levere på andre tidspunkter end tidligere. Ligeledes peger indsatsstrappen på, at der skal udvikles tilbud til borgere med lavt støttebehov bl.a. for at forebygge, at deres støttebehov øges. Samlet skal bostøtten derfor favne bredere.

Forvaltningen foreslår derfor, at den nye organisering skal bygge på følgende 4 principper:

1. Organiseringen skal understøtte indsatsstrappen og organiseringen tager derfor udgangspunkt i det støttebehov tilbuddet matcher.
2. Bostøttens strategiske position skal øges, herunder sammenhængen mellem bostøtte, støttecentre og nabofællesskaber.
3. Vi vil sikre en nærværende ledelse. Ledelsesspændet skal derfor variere i forhold til opgaven og opgavens kompleksitet og den geografiske spredning af enheder.
4. Organiseringen skal understøtte sammenhæng og helhed på tværs af Social og Handicap.

Organisationsændringen vil følge denne tidsplan:

Dato	Milepæl
9. marts	Principper behandles i Udvalget for Social og Sundhed
marts/april	Udarbejdelse af udkast + høringsmateriale
12. april	Høringsperiode start
april/maj	Drøftelse af høringsmateriale i relevante MED-udvalg og Handicaprådet
10. maj	Frist for høringssvar
maj	Udarbejdelse af mål for de enkelte områder
8. juni	Forslag til ny organisering behandles i Udvalget for Social og Sundhed

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være gavnligt med en ny organisering, for at understøtte de ændrede opgaver og det ændrede fokus, som Tilbudsstrategien peger på.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at de 4 principper vil betyde, at der skabes en ny organisering, som kan løfte de opgaver, der venter.

Endelig vurderes, at tidsplanen giver mulighed for tid til høring i relevante MED samt at der efterfølgende bliver tid til at få organisationsændringerne effektueret.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om Social Service

## **Økonomi**

Økonomi bemærker, at tiltaget understøtter områdets økonomiske styring.

## **Høring**

Relevante MED-udvalg og Handicaprådet

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at de 4 principper for organisationsændring godkendes,

at tidsplanen for organisationsændringen godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Præsentation

# Punkt 500: Reviderede kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde

20/9227

## Sagsfremstilling

Varde Kommunes kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde blev godkendt af Udvalget for Social og Sundhed i februar 2019. Udvalget besluttede samtidig, at kvalitetsstandarderne skal revideres hvert andet år.

Kvalitetsstandarderne er i denne revision blevet skærpet, så der er mere fokus på den rehabiliterende tilgang, dvs. at vi støtter borgeren i så vidt muligt selv at udføre aktiviteten i stedet for at personalet udfører aktiviteten for borgeren.

Social og Handicap Myndighed har myndighedsansvaret i forhold til det specialiserede socialområde. Kvalitetsstandarderne skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den visiterede støtte og den leverede støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde Kommunes serviceniveau indenfor området og fungerer derfor som et arbejdsredskab for Social og Handicap Myndighed.

Social og Handicap Myndighed anvender således kvalitetsstandarderne som et værktøj til at sikre en ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Kvalitetsstandarderne fungerer også som grundlag for samarbejdet mellem Myndighed og de udførende tilbud. Herudover fungerer kvalitetsstandarderne som et styringsværktøj for administration og politisk ledelse.

Der er tilføjet kvalitetsstandard for Socialtandpleje, som er et nyt område. Udvalget skal derfor være opmærksom på, at ved vedtagelse af denne nye kvalitetsstandard, så fastsættes Varde Kommunes serviceniveau for Socialtandplejen.

D. 22. september 2020 besluttede Udvalget for Social og Sundhed, at Varde Kommune også skal tilbyde Socialtandpleje efter § 134a stk. 2, hvilket er en udvidelse af lovens krav.

I kvalitetsstandardens punkt 2.1 beskrives, hvad ydelsen omfatter. De første to punkter er lovkrav, men Udvalget skal beslutte om, Varde Kommune også skal tilbyde punkt 3, som ikke er et lovkrav: ”3) Yderligere forebyggende tandbehandling eller funktionsopbyggende tandbehandling, eksempelvis genopbygning af hele tandsæt eller proteser, hvis dette konkret tandfagligt vurderes at være relevant i forhold til tyggefunktion samt for at undgå skader i tænder, støttevæv og kæbeled på lang sigt”

Desuden er kvalitetstandarden for misbrugsbehandling blevet opdelt i to, så der nu er én kvalitetsstandard for alkoholbehandling og én for stofmisbrugsbehandling. Serviceniveauet er uændret.

I de øvrige kvalitetsstandarder er serviceniveauet uændret.

Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.

Udviklingskonsulent Sanne Schroll Lønborg deltager under sagens behandling på udvalgsmødet.

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede oversigt over kvalitetsstandarder såvel som de enkelte standarder lægger et tydeligt niveau for serviceniveauet inden for de ydelser, der leveres til borgere indenfor det specialiserede socialområde i Varde Kommune.

I forhold til kvalitetsstandarden for Socialtandpleje er det forvaltningens vurdering, at medtagelse af punkt 3 i ydelsens indhold giver den mest dækkende socialtandpleje til fordel for borgernes trivsel.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen.

## **Retsgrundlag**

Lov om socialservice og Sundhedsloven.

## **Økonomi**

Økonomi bemærker i forhold til tandplejeområdet: Historisk har området været under pres (specialtandplejen og omsorgstandplejen), hvorfor standarden på den sociale tandpleje kan presse økonomien yderligere særligt når målgruppen udvides. Økonomiafdelingen henstiller derfor til, at området følges tæt fx i forbindelse med budgetopfølgning.

## **Høring**

Handicaprådet og Udsatterådet.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at kvalitetsstandarden for Socialtandpleje medtager punkt 3 under 2.1 Hvad er ydelsens indhold at udkastet til kvalitetsstandarderne godkendes

at kvalitetsstandarderne fremsendes til høring i Handicaprådet og i Udsatterådet inden udvalgets endelige godkendelse.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde 2021

Præsentation

# Punkt 501: Forslag til Kommuneplan 2021

19/9950

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 14. maj 2019 den planfaglige del af udviklingsstrategien, hvor de indholdsmæssige rammer for den kommende revision af Kommuneplanen blev lagt fast. Byrådet besluttede desuden i forbindelse med budgetaftale for 2019-2022, at der skal sættes øget fokus på arbejdet med FN's verdensmål. Forslag til Kommuneplan 2021 er udarbejdet på denne baggrund.

Revisionsarbejdet har haft særligt fokus på:

- At afspejle FN's verdensmål i Byrådets politiske mål i Kommuneplan 2021 under overskriften "Fra Verdensmål til Vardemål"
- At de strategiske målsætninger i Byrådets udviklingsstrategi udmøntes gennem den fysiske planlægning, så Kommuneplan 2021 afspejler udviklingsstrategien
- Byplanlægning:
  - Det har været planlagt at gennemføre boliganalyser for Varde By og områdebyerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager samt Alslev, Outrup og Næsbjerg med henblik på udlæg af nye attraktive boligområder, der imødekommer borgernes ønsker og livsstil. På grund af corona er workshops kun gennemført i Agerbæk, Tistrup og Varde. Resterende workshops vil blive afholdt inden sommerferien 2021 i digital form.  
Eventuelle kommuneplanrelevante ændringer indarbejdes i et teknisk kommuneplantillæg efterfølgende
  - Revision af planhæfter
- At opfylde de statslige krav til kommuneplanlægningen:
  - Planlægning for produktionserhverv
  - Klima, krav til udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion
  - Grønt Danmarkskort
- At sikre et fremtidssikret administrationsgrundlag for bæredygtig energi
- Indarbejdelse af to omdannelseslandsbyer udpeget i samarbejde med det Fælles UdviklingsRåd, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv
- Tekniske tilpasninger til det statslige GIS-system, Plandata.dk, herunder gennemgang og tilpasning af 850 kommuneplanrammer til kategorier og definition af indhold.

"Supplerende notat til Forslag til Kommuneplan 2021" indeholder en kort beskrivelse af hovedpunkterne i det gennemførte planarbejde i hovedstrukturen. Desuden er der udarbejdet en "pixibog", der giver et overblik over de vigtigste rammeændringer i forslaget.

Forvaltningen forventer, at Kommuneplan 2021 kan vedtages af Byrådet 2. november 2021, men det afhænger af høringssvarenes omfang og kompleksitet.

De stående udvalg skal behandle Forslag til Kommuneplan 2021, inden det behandles i Byrådet.

Nedenfor ses en oversigt over behandling og godkendelse af de enkelte temaer i hovedstruktur og redegørelse fordelt på fagudvalgene.

8. marts	Kultur og Fritid	Tema: 11
9. marts	Social og Sundhed	Tema: 9, 12
	Børn og Læring	Tema: 10
		Tema: 3
11. marts	Arbejdsmarked og Integration	(Tema 3; Erhverv og beskæftigelse er fælles med Udvalget for Økonomi og Erhverv)
	Plan og Teknik	Tema: 5, 7, 8, 15-29
		Tema: 1,2,3,4 og 6
23. marts	Økonomi og Erhverv	(Tema 3; Erhverv og beskæftigelse er fælles med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration)

Idéer og forslag til kommuneplanrevisionen er indkaldt i perioden 1.-29. oktober 2020. Der er kommet 9 idéer og forslag, der særligt handler om turismeudvikling, natur, udvikling af Blåvand, Ho og Nordenskov. De indkomne idéer og forslag er behandlet i resumé af indkomne idéer og forslag.

Som følge af kommuneplanens omfang er alle bilag lagt på hjemmesiden, <https://www.vardekommune.dk/kommuneplan-2021>.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommuneplanforslaget opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen, og at det vil udgøre et godt grundlag for at administrere den fremadrettede udvikling i Varde Kommune.

Kommuneplanprocessen har været tilrettelagt med fokus på det politiske engagement og ejerskab. Alle målsætninger og aktiviteter er behandlet flere gange i de respektive udvalg i forhold til temaets faglige indhold generelt set, og i særlig grad med afsæt i et tværgående politisk ønske om at inddrage FN's 17 verdensmål og Byrådets udviklingsstrategi.

Nedenfor beskrives de ændringer i hovedstrukturen, redegørelse og rammedel, der kan henføres til de respektive udvalgs ansvarsområde:

### Udvalget for Kultur og Fritid

- Tema 11. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler det brede fokus indenfor kultur og fritid.

### Udvalget for Social og Sundhed

- Tema 9. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler kommunens arbejdsgang ud fra sundhedsstrategien, strategi for social og handicap, strategi for ældreområdet samt sundhedsaftaler med regionen
- Tema 12. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til kommunale botilbud.

### Udvalget for Børn og Læring

- Tema 10. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler kommunens arbejdsgang ud fra børn og unge politikken.

#### Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

- Tema 3. Særligt fokus på beskæftigelse. Ingen væsentlige ændringer i forhold beskæftigelse.

#### Udvalget for Økonomi og Erhverv

- Tema 1. Ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere behandlinger
- Tema 2. Bypotentialerne er opdateret med et tværgående kulturelt tema. Det er i øvrigt aftalt, at byrollemodellen revideres i forbindelse med næste kommuneplanrevision
- Tema 3. Særligt fokus på erhverv. På rammedelniveau er der foretaget en gennemgang og optimering af de udlagte erhvervsområder i byer, der har erhvervspotentiale. De konkrete rammeudlæg behandles af Udvalget for Plan og Teknik
- Tema 4. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler den fælles satsning og samarbejde på tværs indenfor turisme og for at sikre en øget opmærksomhed på kvalitetsudvikling og bæredygtighed
- Tema 6. Hovedstrukturteksten er ændret, så den er i overensstemmelse med Byrådets nye bosætningsstrategi.

#### Udvalget for Plan og Teknik

Tema 5, 7, 8, 15-29

#### Forslag til ændringer i erhvervsområder:

- Der er udlagt nye erhvervsarealer i Ansager og Skovlund som resultat af det strategiske arbejde med innovativ erhvervsudvikling og dannelse af erhvervsklynger
- Ølgod er et af hovederhvervscentrene i Varde Kommune, og der er udlagt erhvervsareal for at kunne opfylde det forventede arealbehov
- I Varde Syd udlægges et erhvervsareal til facadebyggeri langs Esbjergvej fra Jeppe Skovgaards Vej
- I Varde, Nordenskov og Tistrup konverteres erhvervsarealer til centerområder efter konkrete udviklingsønsker
- På grund af nærhed til internationale søkabler med bredbånd udlægges i Nørre Nebel et areal til datacenter syd for det eksisterende erhvervsområde.

#### Forslag til ændringer i boligområder:

- I Ansager, Oksbøl og Varde foreslås ændret placering af boligområder grundet ny viden om arealerne
- I Tistrup udlægges et nyt boligområde i forlængelse af det seneste boligområde øst for Yderikvej
- I Ølgod konverteres en del af det offentlige område ved Vinkelvejscenteret til boligområde
- I Agerbæk tilpasses afgrænsningen af boligområdet syd for skolen og Debelvej, så afgrænsningen mod vest følger det eksisterende boligområde. Derudover omdannes arealet for den forhenværende kartoffelcentral til nyt boligområde
- I Varde foreslås nye boligområder ved Kongens Kær, Vardegårdvej, Brorsonskolen. Nord for Frelloskolen konverteres noget af et rekreativt område til bolig. Desuden tilpasses afgrænsningen det eksisterende boligområde i Varde Syd erhvervsudlægget vest for Jeppe Skovgaards Vej langs Esbjergvej.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne for bolig- og erhvervsområderne vil sikre en fortsat positiv udvikling i byerne og bidrage til at sikre et varieret tilbud til kommunens borgere og virksomheder. Samlet set udlægges der nye bolig- og erhvervsområder på henholdsvis 92,5 ha og 43,2 ha, og der udtages i alt bolig- og erhvervsområder på henholdsvis 29,2 ha og 1,9 ha.

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder følgende udviklingsmuligheder for at imødekomme efterspørgslen på korttidsferie i Varde Kommune:

- Mulighed for at etablere ferielejligheder ved Klitgården i Henne Strand (07.02.R05)
- Øgede muligheder for ferielejligheder, bed & breakfast samt café med tilhørende butik i Henne By sommerhusområde (07.03.R06)
- Konvertering af et område til lettere erhverv syd for Nymindegab (13.10.E01) til erhvervsområde som oplevelsesøkonomisk center og ferie- og kongrescenter med henblik på udvikling af kollektive ferieformer
- Konvertering af campingpladsen i Grærup til ferie- og kongrescenter i form af kollektive ferieformer, særligt med tanke på hytter af høj kvalitet
- Den tidligere handelsskolegrund i Varde (23.01.C18) udlægges til ”centerområde og butikker” med mulighed for boliger og etageboliger, men også mulighed for etablering af hotel. Dette sker som opfølgning på områdeplanen Vadehavet til Varde.

Desuden udlægges et nyt sommerhusområde øst for Henne By (07.03.S03), som opfølgning på et landsplandirektiv med mulighed for 99 nye sommerhusgrunde. For at sikre kvalitet i sommerhusområdet, herunder en spændende udstykningsplan, der kan medvirke til at skabe et attraktivt nyt sommerhusområde, har der fundet en drøftelse sted om en minimumsstørrelse for grundene på 1.200 m<sup>2</sup> eller 1.500 m<sup>2</sup>. Forvaltningen indstiller, at der fastsættes en minimumsstørrelse på 1.200 m<sup>2</sup> eksklusive vej- og stiarealer, men med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1.500 m<sup>2</sup> eksklusive vej- og stiarealer, fordi dette kan være med til at sikre en spændende udstykningsplan med plads til indbydende grønne områder i forhold til afgrænsningen af det ny sommerhusområde.

Vardes størrelse taget i betragtning, vurderer forvaltningen, at der kun kan udlægges ét aflastningsområde. Et nyt aflastningsområde kan placeres i enten Varde Nord eller Syd. Forvaltningen har vurderet, at begge lokaliteter er lige egnede, men på baggrund af drøftelser på kommuneplanseminaret, og fordi lokaliteterne er meget ens i forhold til trafik og nuværende anvendelse samt afstand til Varde By, vurderes det, at det er et politisk valg. Der ligger yderligere en ansøgning, om at udvide den geografiske afgrænsning og øge antallet af m<sup>2</sup> til dagligvarebutik i aflastningsområdet i Varde Nord. Forvaltningen vurderer, at der ikke kan argumenteres for et behov for yderligere m<sup>2</sup> til dagligvarebutik i aflastningsområdet.

Desuden modtog forvaltningen i slutningen af januar 2021 en ansøgning om udlæg af aflastningsområde i Varde Syd. Ansøgningen vedrører et areal ved Ribevej 52, mellem et eksisterende lokalcenter og område til pladskrævende varer. Forvaltningen vurderer, at der bør gives et afslag, fordi ansøgningen er modtaget sent i kommuneplanrevisionen og ikke indeholder de nødvendige detailhandelsredegørelser.

### Tema 13 Oversvømmelse og kysterosion

For at opfylde nationale krav til udarbejdelse af kort og tilhørende retningslinjer for oversvømmelse og kysterosion samt afværgeforanstaltningen, er der udarbejdet nye data for oversvømmelse fra havvandsstigning og kysterosion. For at sikre en god fremadrettet administration og planlægning har forvaltningen udarbejdet nye kommuneplanretningslinjer i forhold til:

- At inddrage viden om vandets strømningsveje i forhold til at forhindre oversvømmelse og finde løsninger med rekreativ værdi og med et flersidigt formål
- At der tages stilling til regnvand
- At byfortætning ikke må give øget sandsynlighed for oversvømmelser
- At kunne opstille afværgeforanstaltninger
- At der kan stilles krav til tekniske anlæg, bassiner og vandveje.

### Tema 14 Bæredygtig energi

For at afspejle den politiske beslutning om at omstille til et vedvarende energisystem, er der indarbejdet ændringer i hovedstruktur og redegørelse, blandt andet nye planudpegninger og tilhørende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg. Ligeledes fremgår det i tilkendegivelser og redegørelse, at 95 % af arealet af ansøgte solcelleanlæg skal

placeres indenfor planudpegningerne hertil, og at ansøgninger for opstilling af vindmøller og solcelleparker indkaldes ved ansøgningsrunder.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Forslag til Kommuneplan 2021 underbygger Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” og øger mulighederne for bosætning i og oplevelse af kommunens unikke naturområder. Arbejdet med FN’s verdensmål understøtter arbejdet med visionen og styrker koblingen til den fysiske planlægning.

## **Retsgrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Kommuneplanforslaget og miljørapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplanen kan endelig vedtages.

I forhold til høring offentliggøres kommuneplanen i plandata.dk, på kommunens hjemmeside og annonceres på Varde Kommunes Facebookside. Kommuneplanen publiceres ikke i en papirudgave.

Forvaltningen vurderer, at en hensigtsmæssig offentlighedsproces i relation til Varde Kommune som DK2020-kommune, bør være en selvstændig proces for at sikre, at den relativt korte projektperiode for DK2020 (2021-2022) ikke forsinkes. I forbindelse med DK2020 skal der udarbejdes en lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som beskriver projekter og processer, der sikrer dette.

Forvaltningen foreslår derfor, at der holdes et digitalt borgermøde, hvor fokus udelukkende vil være på pixibogen. Forvaltningen præsenterer de vigtigste arealudlæg og rammeændringer fra Forslag til Kommuneplan 2021 med fokus på de muligheder, de giver.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til Kommuneplan 2021 og den tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at Resumé af indkomne idéer og forslag til Forslag til Kommuneplan 2021 samt udkast til Byrådets vurdering af disse godkendes,

at forslag til afholdelse af et digitalt borgermøde med fokus på pixibogen godkendes,

at forvaltningen bemyndiges til at sikre sammenhænge i kommuneplanen samt foretage redaktionelle ændringer og tekniske tilretninger inden offentliggørelse af planforslaget, og

at forvaltningen bemyndiges til at justere planforslagets layout inden offentliggørelsen.

## **Beslutning Direktionen den 03-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt

**Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

**Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

**Bilag**

Vejledning til fagudvalg i forhold bilag på hjemmeside.docx

Præsentation

# Punkt 502: Orientering - Nedbringelse af sygefravær på ældreområdet

20/2592

## Sagsfremstilling

På møde den 20. oktober 2020 blev Udvalget for Social og Sundhed orienteret om, at Varde Kommune har modtaget midler til at gennemføre en proces, som har til mål at nedbringe sygefraværet på SOSU-området.

Kommunen har modtaget 995.504 kr. i tilskud fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) til analyse og arbejdet med nedbringelse af sygefravær på ældreområdet.

Projektet forløber i perioden 1. april 2020 til 1. marts 2022.

Som et led i arbejdet med nedbringelse af sygefravær skal der udarbejdes en strategi. En strategi som skal godkendes politisk.

Projektet udføres i samarbejde med Rambøll Consulting og på vegne af ældreområdet har Rambøll faciliteret en analyse- og strategiproces, hvor projektgruppen har drøftet sygefraværet på ældreområdet med afsæt i den gennemførte analyseproces.

Projektgruppen repræsenterer ældreområdet i Varde Kommune bredt set med deltagelse af medarbejdere, teamledere, virksomhedsledere, ældrechef, jobcenter, FOA og HR. Fokus i analysen har været at frembringe systematisk viden om nedbringelse af sygefravær på ældreområdet, og hvad der med fordel kan bringes med videre i arbejdet, jf. vedhæftede strategipapir.

I strategiprocesen har projektgruppen på baggrund af analyseresultaterne peget på de overordnede temaer, som er vigtigst at arbejde med fremadrettet, samt bidraget til at pege på konkrete indsatser og tiltag, som kan understøtte forebyggelse og håndtering af sygefravær samt fastholdelse af medarbejdere.

Valgte temaer for det videre arbejde:

1. Forbedring af samarbejdskulturen lokalt på arbejdspladserne med henblik på at sikre bedre trivsel
2. Udvikling og implementering af nye og eksisterende redskaber og tilgange med henblik på at understøtte teamledere i deres arbejde med forebyggelse og håndtering af sygefravær
3. Styrkelse af en tidlig, koordineret indsats i forbindelse med sygefraværsløb, hvor medarbejderens fastholdelse er i fokus

Vedhæftede strategipapir beskriver de udvalgte temaer, samt målsætninger for arbejdet med sygefravær og forslag til konkrete initiativer.

Strategiudkastet har været drøftet i Fælles-MED den 11. februar 2021.

Fælles-MED bakker op om forslaget til strategien.

Konsulent Sara Thestrup Aksglæde fra Rambøll og konsulent Christina Møller deltager under sagens behandling på udvalgsrådet.

## Forvaltningens vurdering

På ældreområdet er der allerede i dag et stort fokus på opfølgning og håndtering af sygefravær. Det er forvaltningens vurdering, at forebyggelse af sygefravær er vigtigt og forebyggelse af sygefravær bør være en af hjørnestenene i ældreområdets fortsatte arbejde med sygefravær.

## **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 09-03-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Strategipapir

PP-præsentation

# Punkt 503: Orientering - Første status fra følgegruppen for Tilbudsstrategien

20/12377

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 3. november 2020 at nedsætte en følgegruppe for implementeringen af tilbudsstrategien. Følgegruppen består af ledere og medarbejdere fra Social og Handicap. Følgegruppen har mødtes 2 gange i løbet af 2021.

Følgegruppen har blandt andet drøftet, hvordan pårørende, borgere og medarbejdere skal involveres i arbejdet. Følgegruppen har udarbejdet et udkast til relevante spørgsmål, som de ønsker besvaret i dialogen med borgere, pårørende og medarbejdere. Følgegruppen har et ønske om, at inddragelsen i høj grad bliver individuelt planlagt under hensyn til, hvad der vil fungere på de enkelte steder. Derfor har følgegruppen besluttet at de på relevante personalemøder i marts vil give en status på deres arbejde og drøfte den bedste metode til inddragelse med det øvrige personale.

Følgegruppen oplever, at indflytningen i de nye boliger på Rosenvænget i Ølgod foreløbig er gået som forventet for både borgere og medarbejdere. For de første borgere virkede botilbuddet dog tomt, men som der er flyttet flere borgere ind er det blevet nemmere at falde til. Følgegruppen følger op på det løbende og vil opfordre kollegaer til at melde ind, hvis de oplever forhold, som der skal tages hånd om.

Følgegruppens medlemmer er:

- Leder af Humlehaven 2 - Charlotte Lyst
- Leder af De Gule Huse - Birthe Jensen
- Medarbejder Svaneparken - Dorthe Mikkelsen (TR)
- Medarbejder De Gule Huse - Ulla Pedersen
- Medarbejder Rosenvang - Karoline Kjeldsen (TR)
- Medarbejder Social og Handicap Myndighed - Karen Breumsø
- Udviklingskonsulent Christina Kindt

Følgegruppen deltager under sagens behandling på udvalgmødet og vil komme ind på 3 punkter: økonomi, trivsel og kvalitet.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Følgegruppens arbejde følger kommissoriet.

## 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 09-03-2021**

Der var afbud fra Dorte Mikkelsen og Ulla Pedersen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Kommissorium - revideret af følgegruppe

# Punkt 504: Orientering - Status på plejeboligplanen 2020

15/6795

## Sagsfremstilling

Udvalget for Social og Sundhed modtager hvert år en status på plejeboligområdet, som opfølgning på den plejeboligplan der blev udarbejdet i 2016.

Ændringer i de fysiske rammer på plejeboligområdet, skal ses i sammenhænge med strategiplanen for Center for Træning og Rehabilitering, samt de anbefalinger der må komme i forbindelse med den ældreanalyse der er igangsat.

Udvikling i belægningsprocenter, venteliste og ventetid.

Gennem det seneste år har nettoventelisten til plejeboliger både været på det højeste niveau med 48 i marts 2020 og på det laveste niveau med 6 i februar 2021, siden den månedlige opgørelse af ventelisten blev påbegyndt i 2015.

Situationen tydeliggør at der er store udsving i efterspørgslen efter plejeboliger. Der er dog ingen tvivl om at Covid-19 og heraf følgende smittefare og besøgsrestriktioner har haft betydning for efterspørgslen efter plejeboliger. Forventningen er at efterspørgslen vil øges når hverdagslivet i højere grad kan genoptages.

Der er dog visse steder hvor der, uagtet Covid-19, er et stabilt pres på plejeboligerne, og hvor efterspørgslen er vanskelig at honorere. Det gælder særligt for demensplejeboliger i Varde by, og almene plejeboliger i Oksbøl.

Belægningsprocenten i plejeboliger var høj i hele 2020 og der var stort set ingen tomgang.

Den gennemsnitlige ventetid til en plejebolig lå i 2020 på 91 dage hvilken er en markant stigning i forhold til 65 i 2019. Det betyder dog ikke at borgerne generelt har ventet meget længere. Det er til gengæld et udtryk for at gruppen af borgere der venter meget længe er blevet større. Der er tale om borgere der allerede bor i plejebolig eller fortsat kan modtage den fornødne pleje i eget hjem, men som vælger at forblive på ventelisten til deres ønskebolig.

Antallet af meget plejkrævende borgere i hjemmeplejen er stabilt. Oplevelsen er at relativt flere af de borgere, der tildeles en plejebolig, har et akut behov. Dvs. at de enten opholder sig i en midlertidig plejebolig eller har meget vanskeligt ved at klare sig i hjemmet.

Prognose for fremtidige lokale dækningsgrader med almene plejeboliger

Udviklingen i antallet af ældre er en afgørende faktor for udviklingen i behovet for plejeboliger.

Der er derfor lavet prognoser for dækningsgrader frem til 2029 for de permanente, almindelige plejeboliger.

Prognosen viser at det absolutte fald i dækningsgrader med almene plejeboliger er nogenlunde ens i alle områderne, men at det forskellige udgangspunkt betyder, at særligt område syd/vest hvor Poghøj er det eneste almene plejecenter ender op med en særdeles lav dækningsgrad i 2029. Det er netop det område hvor der allerede i dag opleves en efterspørgsel efter plejeboliger, som ikke kan honoreres lokalt.

Fremskrivninger for hele kommunen viser, at udviklingen i +85-årige intensiveres yderligere fra 2029 frem til 2045.

Hvis antallet i 2020 sættes til 100% vil udviklingen fremadrettet se ud som følgende:

2029: 127 %

2039: 180 %

2045: 204 %

Prognoserne for, hvordan udviklingen fordeler sig på geografiske områder i kommunen, rækker kun frem til 2029.

### Konkrete behov i nær fremtid

En del af konklusionen i plejeboligplanen var at udviklingen i behovet på plejeboligområdet løbende skulle følges og konkrete udfordringer adresseres.

Den nuværende efterspørgsel og forventede demografiske udvikling viser, at der i nær fremtid vil være behov for at adressere følgende:

- Behovet for demensplejeboliger i Varde by. Der blev i budgetaftalen for 2019-2022 bevilget midler til en udvidelse med 8 demensplejeboliger på Lyngparken, byggeriet er endnu ikke påbegyndt, da gennemførelse af dette ses i sammenhæng med etablering af nye rammer for daghjemmet for demensramte på Lyngparken.
- Daghjemspladser i Varde by. Det gælder både almene daghjemspladser på Carolineparken, men også demensdaghjemmet ved Lyngparken. Det nuværende udbud af demensdaghjemspladser ved Lyngparken, er knyttet op på en midlertidig udvidelse af de fysiske rammer i en pavillon. En løsning der selv på kort sigt ikke er holdbar, hvilket også anerkendes i budgetforliget for 2021, hvor det er nævnt at problemstillingen skal adresseres.
- Et behov for udvidelse af plejeboligmassen i Oksbøl, hvor der konstant er pres på ventelisten, og hvor borgere på ventelisten ofte henvises til plejeboliger andre steder i kommunen.

Udviklingskonsulent Christina Bonde deltager under sagens behandling på udvalgsmødet.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningens vurdering er, at udviklingen af antal ældre betyder, at efterspørgslen efter plejeboliger, indenfor nær fremtid vil overstige udbuddet, og at det vil medføre et afledt pres på hjemmeplejens budget.

Desuden betyder situationen omkring demensplejeboliger i Varde by, at der er borgere med behov for en demensplejebolig der henvises til en almen plejebolig, ofte på Lyngparken. Dette er uhensigtsmæssigt og skaber et pres på ressourcer, arbejdsmiljø og dagligdagen for beboerne på de berørte enheder.

Også presset på daghjem i Varde by, vil kunne betyde øget pres på aflastning i hjemmet og plejeboliger hvis efterspørgslen ikke kan honoreres.

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

ingen

### **Retsgrundlag**

Lov om social service.

Lov om almene boliger.

### **Økonomi**

Der er i 2020 afsat budget på 2,7 mio. kr. til opførelse af 8 demensboliger ved Lyngparken.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at orienteringen tages til efterretning,  
at udvalget afholder en ½ temadag i april måned om emnet,  
at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Bilag**

Plan for udvidelse af fysiske rammer på ældreområdet .docx

Status på plejeboligplanen 2021

Præsentation

# **Punkt 505: Orientering - Tilpasning af ressourcer på demensenheden i Lyngparken**

21/2419

## **Sagsfremstilling**

På udvalgs mødet den 9. februar 2021 blev der givet en orientering om tilpasning af ressourcer på demensenheden under gensidig orientering og i den forbindelse anmodede Anne Catherine Hoxcer Nielsen om at sagen sættes på dagsordenen.

I 2018 skete der en harmonisering af ressourcerne der er til rådighed for plejecentrene i Varde Kommune, herunder for de tre demensenheder. I den forbindelse fik demensenheden på Lyngparken tilført 602.807 kr. Det har nu vist sig, at demensafdelingen i stedet skulle have afleveret 258.913 kr.

På baggrund af, at der blev tilført midler til demensenheden, besluttede man på Lyngparken at ansætte en ekstra aftenvagt i demensenheden, idet det var muligt at øge normeringen med seks timer hver aften alle ugens dage. Timerne var målrettet aktivitet og det gode hverdagsliv. Efter ændringen var der 30 medarbejdertimer til rådighed om aftenen til beboerne i de 18 boliger i demensenheden.

I forbindelse med en harmonisering af en række budgetposter til budget 2021 blev det klart, at den tilførsel, der skete til demensenheden i 2018, var en fejl. Midlerne skulle have været overført til de somatiske enheder på Lyngparken i stedet for til demensenheden.

Midlerne bliver nu flyttet. Konsekvensen bliver, at opnormeringen på seks timer i aftenvagten rulles tilbage. Da Lyngparken kommer ud af 2020 med et underskud på 700.000 kr., så gør flytningen af midlerne det ikke muligt at opnormere på den somatiske del af plejehjemmet.

Der er også efter reduktionen en højere normering på demensafsnittet end på de somatiske afsnit i Lyngparken. Reduktionen i aftenvagten på demensenheden vil betyde, at nogle opgaver fremover skal løses i dagvagten frem for i aftenvagten.

Medarbejdere og pårørende er orienteret om tilpasningen.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen er enig i, at den økonomiske situation ikke giver mulighed for at opnormere på den somatiske del af Lyngparken, selvom der nu flyttes ressourcer til den del af Lyngparken.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Plejehjemmet Lyngparken består af tre enheder: En demensenhed på 18 boliger, det alternative plejehjem Søgården med 14 boliger, og den øvrige del af plejehjemmet med 63 boliger. Plejehjemmets økonomi er i den daglige styring opdelt i de

tre enheder. Enheder med 63 boliger kommer ud af 2020 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Også på demsenheden og på Søgården har der været tale om et merforbrug.

Økonomiafdelingen bemærker at 2020-resultatet har været påvirket af Covid-19 udgifter.

## **Høring**

Sagen har været behandlet i MED-udvalg i Ældreområde Syd.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

A.C. Hoxcer Nielsen ønskede sagen sendt til orientering i Byrådet.

# Punkt 506: Regnskab 2020 og budgetoverførsel til 2021 - Udvalget for Social og Sundhed

20/40

## Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	1.000 kr.
Korrigeret budget 2020	927.549 kr.
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	22.539 kr.
Heraf tillægsbevilling som følge af kompensation til Covid19-udgifter	5.686 kr.
Regnskab 2020	902.116 kr.
Heraf skønnet forbrug som følge af Covid-19	14.283 kr.
Mindreforbrug i forhold til bevilling	25.433 kr.
Heraf overføres til 2021	22.676 kr.

Budgetoverførsler til 2021 er opgjort til 22,7 mio. kr. Herefter resterer der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som tilføres kommunens kassebeholdning.

Overførsler på driften kan henføres til:

- Sundhedsområdet 7,3 mio. kr.
- Ældreområdet 10,5 mio. kr.
- Social og Handicap 4,9 mio. kr.

I det regnskabsmæssige resultat er der indregnet udgifter vedrørende Covid-19. Udgiften er samlet vurderet til 14,3 mio. kr. og der er indregnet en tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter.

Mindre-/merforbruget kan henføres til:

### Sundhedsområdet

- Mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering, Hospiceophold, Specialiseret genoptræning og færdigbehandlede patienter, som skyldes forskydninger mellem regnskabsårene. Mindreforbruget overføres ikke til 2021.
- Mindreforbrug på projekter og puljer
- Mindreforbrug i CFS og CTR som følge af pladsmæssige udfordringer samt Covid-19.

## Ældreområdet

- Merforbrug i Hjemmeplejen i Myndighed
- Merforbrug på plejecentrene
- Mindreforbrug på mellemkommunale betalinger
- Merindtægt på uddannelsen af sosu-elever. Der er tale om AUB-midler (Arbejdernes uddannelsesbidrag) som er tilført kommunen til uddannelse af flere elever
- Merforbrug på daglig drift i Sygeplejen
- Merforbrug på Hjælpe-middeldepotet
- Mindreforbrug på projekter og puljer

## Social og Handicap

- Merrefusion fra staten, som følge af særligt dyre enkeltsager
- Merudgift på 2,6 mio. kr. i forbindelse med nedlukning af Bostedet Vidagerhus
- Merudgift til Forsorgshjem, som følge af Covid-19.

## Covid-19

- Tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til Covid19-udgifter.
- Udgifterne til Covid19 vurderes til 14,3 mio. kr.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.):

Anlæg	1.000 kr.
Korrigeret budget 2020	119.134 kr.
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	115.470 kr.
Heraf fremrykkede anlægsprojekter til 2020 fra 2021 eller 2022 sfa. Covid19	250 kr.
Regnskab 2020	72.018 kr.
Mindreforbrug i forhold til bevilling	47.116 kr.

Der er overførsler fra 2020 til 2021 på 49.971.338 kr.

På anlægsområdet er der et merforbrug på -2,6 mio. kr. vedrørende Servicearealer, ved ældreboligcenter Hybenbo i Årre. Merforbruget er det beløb, der skal finansieres via hjemtaget lån.

På anlægsprojektet for renovering af Lunden er der et merforbrug på 26.614 kr., som finansieres af Lundens overførte driftsmidler.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger 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 2020, med angivelse af status.

Maiken Schmiegelow deltager under sagens behandling på udvalgs mødet.

## **Forvaltningens vurdering**

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Ved mindreforbrug på mere end 5% 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 den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kroner, og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kroner uanset procentbeløb.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgjort mindreforbrug på 25,4 mio. kr. godkendes,

at budgetoverførsler behandles og indstilles til Udvalget for økonomi og Erhverv,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 2020 godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Bilag**

Præsentation

Anlæg - Budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Budgetoverførsler fra 2020 til 2021

Regnskab 2020 - Social og Sundhed

Generelle bemærkninger - regnskab 2020

Specielle bemærkninger - Regnskab 2020

## **Punkt 507: Gensidig orientering**

18/33

### **Sagsfremstilling**

Orientering v/formanden

- Formidling
- Socialpolitisk Forum er flyttet til d. 10.-11. juni

Orientering v/direktøren

- Status på Covid-19

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

KL Play: Sundhed og Social - Faglig og politisk inspiration

## **Punkt 508: Lukket: Orientering - Udmøntning af budget til gadeplansmedarbejdere**

21/985

## **Punkt 509: Underskriftsside**